



BİLECİK BELEDİYESİ
2026
PERFORMANS PROGRAMI



Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan, Türkiye Cumhuriyetidir. Bundaki muvaffakiyeti Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak azimkârane yürümesine borçluyuz.

Fakat yaptıklarımızı asla kâfi göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz. Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah, vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız

Mustafa Kemal Atatürk / 29 Ekim 1933

| | |
|---|------------|
| 1. GENEL BİLGİLER | 6 |
| A. Görev, Yetki ve Sorumluluklar..... | 6 |
| B. Teşkilat Yapısı..... | 8 |
| C. Fiziksel Kaynaklar..... | 9 |
| D. İnsan Kaynakları..... | 14 |
| 2. PERFORMANS BİLGİLERİ | 15 |
| A. Temel Politika ve Öncelikler..... | 15 |
| B. Amaç ve Hedefler..... | 17 |
| C. İdare Performans Bilgisi..... | 24 |
| D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı..... | 178 |
| 3. EKLER | 179 |

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, ülkemizin aydınlık geleceğine inancımızı tazelediğimiz bu dönemde, Bilecik Belediyesi olarak bir yılı daha gururla geride bırakıyor; yeni hedeflerle dolu 2026 yılına kararlılıkla adım atıyoruz.

Öncelikle bizlere özgür bir vatan ve çağdaş bir Cumhuriyet armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve özlemlerle anıyorum.

2025 yılında altyapı yatırımlarımızı büyük ölçüde tamamlayarak su baskınlarına, sel ve taşkınlara son verdik. Artık şehrimiz, güçlü altyapısı ve düzenli üstyapısıyla daha güvenli bir geleceğe ilerliyor.

Şehrimizi besleyen ve sıkça arıza veren Karasu Hattı'nda gerçekleştirdiğimiz bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra, yeni su kaynakları bularak şehrimizin belirli dönemlerde yaşadığı su sıkıntısına kalıcı çözümler üretmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürdük. Böylece hem altyapı güvenliğini hem de içme suyu sürdürülebilirliğini sağlama yönünde önemli bir adım attık.

Pelitözü ve Kayıboyu mahallelerinin belediyemize katılmasıyla birlikte hizmet yüz ölçümümüz genişledi; bu genişleyen alanda, planlı yatırımlarımız ve etkin koordinasyonumuz sayesinde şehir genelinde hizmet standardını yükselttik.

Bilkart Sistemi ile şehir içi ulaşımda modern, güvenli ve temassız ödeme dönemini başlatırken, "Anne Taksi" ve "Saygı Taksi" projelerimizle de sosyal belediyeciliği anne ve anne adaylarımız ile yaşlılarımız için ulaşım hizmetlerine taşıdık.

Tarımsal üretimde desteklerimizi artırarak üç yıl içinde 2 milyona yakın fideyi ücretsiz dağıttık. Kendi seramızda ve belediye atölyelerimizde yaptığımız üretimlerle dışa bağımlılığımızı sona erdirirken hem şehrimizi güzelleştirdik hem de belediyemizin maliyetlerini azalttık.

Kadın Kooperatifimiz, Halk Marketlerimiz (TOKİ ve Göçmen Konutları), Halk Ekmek uygulamamız ile yerel üretimi destekleyen, halkın sofrasına bereket taşıyan bir ekonomik dayanışma ağı oluşturduk.

Sürdürülebilir çevre politikalarımızla atık yönetimi ve geri dönüşümde önemli adımlar attık. Güneş enerjili aydınlatma sistemine sahip Kent Ormanı Yürüyüş Parkuru ile vatandaşlarımızın hem sabah hem de akşam saatlerinde yürüyüş yapmalarına olanak sağlayan özel bir alanı şehrimizin hizmetine sunduk.

Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Mama Üretim Merkezimiz sayesinde hem can dostlarımızın yaşam koşullarını iyileştirdik hem de israfı önledik.

Atıl durumda bulunan malzeme depolarımızı yenileyerek çalışma alanlarımızı daha düzenli, temiz ve verimli hale getirdik. Bu sayede hem kaynak kullanımında etkinliği artırdık hem de personelimizin iş güvenliğini güçlendirdik.

Eğitimde fırsat eşitliğini destekleyen projelerimizle çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında olduk. Türkan Saylan, Afife Jale, Zübeyde Hanım, Sabiha Gökçen, Halide Edip Adıvar ve Cemal Süreya Çocuk Sosyal Tesisleri ile yüzlerce çocuğumuza güvenli, çağdaş ve sevgi dolu öğrenme ortamları sağladık.

Kitap Kafelerimiz (Kongre Merkezi, Hürriyet Mahallesi ve Sanat Sokağı), +1 Mutluluk Kafemiz, Kadınlar Kahvemiz ve İsmetpaşa Mahallesi Çay Ocağımız ile her yaştan ve her kesimden vatandaşımıza eğitim, sosyalleşme ve dayanışma alanları sunduk. Ayrıca Bi'Genç Üniversiteli projemizle yüzlerce gencimize burs desteği sağlayarak şehrimizin ve ülkemizin geleceğine yatırım yaptık.



Kültür ve sanat etkinlikleriyle dolu bir yılı geride bıraktık. Tiyatrolar, konserler, açık hava gösterileri, açık hava sinemaları ve sergilerle Bilecik, sanatın kalbi haline geldi.

Vadipark Sosyal Tesisleri, Selanik ve Dolmabahçe Kafeler ile yeniden düzenlediğimiz parklarımız vatandaşlarımızın buluştuğu, nefes aldığı alanlara dönüştü.

Bilecik'te dayanışmayı büyüten projelerimizle vatandaşlarımızın her anında yanlarında olduk. Taziye Evimiz, yakınlarını kaybetmiş vatandaşlarımızın ihtiyaç anlarında destek ve paylaşımın sembolü haline geldi. Eşitlik, erişilebilirlik ve dayanışmanın adresi Kent Lokantamız ile vatandaşlarımıza uygun fiyatlı ve sağlıklı yemek hizmeti sunduk. Aşevi projemiz ile ihtiyaç sahibi ailelerimizin evlerine her gün sıcak yemek ulaştırarak dayanışma ağıımızı güçlendirdik.

185'i memur olmak üzere toplam 711 personelimizle, her mahallede, her evde, her kalpte yer almaya; vatandaşlarımızın huzuru ve konforu için özveriyle çalışmaya devam ettik.

Şimdi önümüzde yepyeni bir dönem var.

2026 yılında Bilecik'i daha yeşil, daha dirençli ve daha üretken bir şehir haline getirmek için yeni hedefler belirledik.

Altyapıda dijital çözümlerle akıllı şehir uygulamalarını hayata geçirecek, çevre dostu enerji projeleriyle karbon ayak izimizi azaltacağız.

Gençlerimizin ve kadınlarımızın üretime daha aktif katılımını sağlayacak yeni merkezler kuracak, kültür-sanat alanında ulusal ölçekte ses getiren etkinliklere ev sahipliği yapacağız.

Biz inanıyoruz ki; bir şehrin gerçek gücü, halkının bir arada üretme ve paylaşma iradesinden doğar.

Bilecik'i birlikte yönetmeye, ortak akılla büyütmeye devam edeceğiz.

Tüm vatandaşlarımıza bu yolda verdikleri güven ve destek için içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Cumhuriyetimizin 103. yılında, umutla, azimle ve sevgiyle Bilecik'i geleceğe taşımaya devam edeceğiz.

Melek Mızrak Subaşı
Bilecik Belediye Başkanı

1. GENEL BİLGİLER

A. GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Belediyelerin yetki, görev ve sorumlulukları 13.07.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. ve 15. maddelerinde şu şekilde tanımlanmıştır:

1- Belediyenin Görev ve Sorumlulukları Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel altyapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. (Değişik ikinci cümle: 12.11.2012 - 6360/17 Md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine aynı ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve çalıştıricılara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçmez. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı

ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu kanunun kapsamı dışındadır.

2- Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları

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

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

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

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

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

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

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

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

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

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

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

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

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

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

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

r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26.9.2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek, (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir.

Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya Büyükşehir belediyeleri yetkilidir. (l) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, Büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67. maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

Belediye mallarına karşı suç isleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

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

Belediye zabıtası, beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygular.

Görevini yaparken zabıtaya karşı gelenler, kolluk kuvvetlerine karşı gelenler gibi cezalandırılır. Belediye zabıta teşkilâtının çalışma usul ve esasları, çalışanların görev ve yetkileri, memurluğa alınması için taşınmaları gereken nitelikler, alacakları meslek içi eğitim, görevde yükselme, meslekten çıkarılma, giyecekleri kıyafet ve savunma amaçlı olarak kullanacakları aletler ile zabıta teşkilâtında hizmet gereklerine göre oluşturulacak birimler, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Belediye, bu yönetmeliğe aykırı olmamak üzere ek düzenlemeler yapabilir.

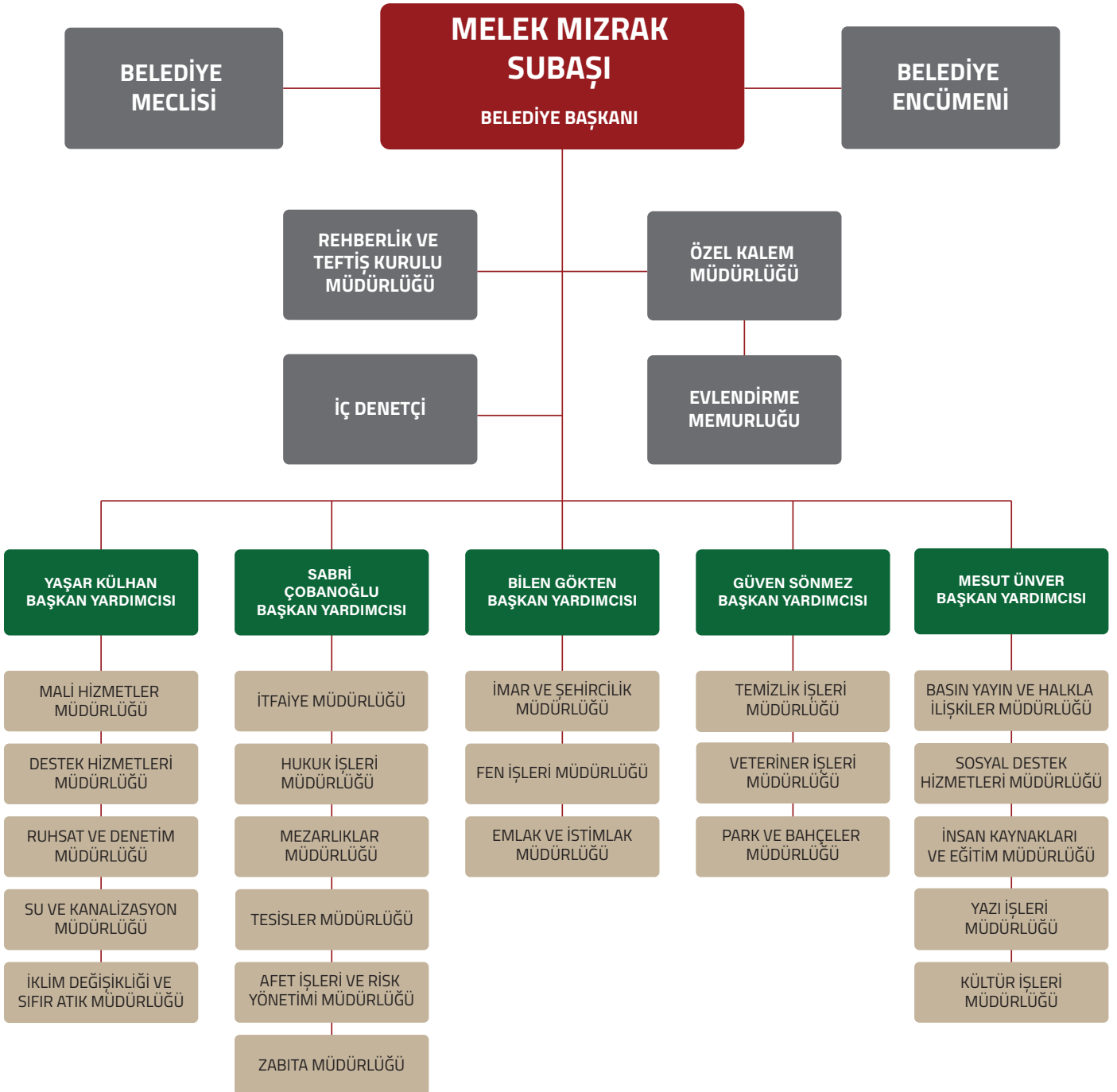
Zabıta hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir.

Belediye; yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla beldenin özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve acil durum plânlarını yapar, ekip ve donanımı hazırlar.

B. TEŞKİLAT YAPISI



BİLECİK BELEDİYESİ TEŞKİLAT YAPISI



C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

| NO | CİNSİ | MARKASI | YIL | PLAKASI | AÇIKLAMA |
|----|-------------|---------------------|------|-----------|-------------------------|
| 1 | MOTORSİKLET | RAMZEY 74 | 2005 | 11 AK 402 | MOBİLET |
| 2 | MOTORSİKLET | MONDİAL 50 | 2006 | 11 AK 820 | MOBİLET |
| 3 | MOTORSİKLET | HONDA NC 750 X | 2015 | 11 AK 116 | MOTOSİKLET |
| 4 | MOTORSİKLET | FALCON SK 100T-2 | 2016 | 11 BB 001 | MOTOSİKLET |
| 5 | TRAKTÖR | STAYER | 1991 | 11 AN 130 | TRAKTÖR |
| 6 | TRAKTÖR | TUMOSAN 8105 | 2012 | 11 AK 207 | TRAKTÖR |
| 7 | TRAKTÖR | TUMOSAN 6065 | 2016 | 11 AK 106 | TRAKTÖR |
| 8 | OTOMOBİL | VOLKSWAGEN PASSAT | 2005 | 11 EK 001 | MAKAM ARACI |
| 9 | OTOMOBİL | DACIA DUSTER | 2017 | 11 BB 462 | OTOMOBİL |
| 10 | OTOMOBİL | DACIA DUSTER | 2013 | 11 AK 154 | 4X4 ÖZEL OTOMOBİL |
| 11 | PİKAP | TOTOTA | 2006 | 11 AK 004 | ÇİFT KABİN PİKAP |
| 12 | PANELVAN | HYUNDAİ | 1998 | 11 EF 680 | KAMYONET |
| 13 | PANELVAN | FIAT DUCATO | 2009 | 11 AK 924 | CENAZE NAKİL |
| 14 | KAMYONET | HYUNDAİ | 2006 | 11 AK 108 | KAMYONET |
| 15 | KAMYONET | HYUNDAİ | 2009 | 11 AK 858 | ÇİFTKABİN KMYNT |
| 16 | KAMYONET | FORD TRANSİT | 2009 | 11 AK 440 | KAMYONET |
| 17 | KAMYONET | FORD TRANSİT | 2012 | 11 AR 100 | AÇIK KASA |
| 18 | KAMYONET | DACİA | 2011 | 11 AK 669 | KAPALI KASA KAMYONET |
| 19 | KAMYONET | FORD TRANSİT | 2009 | 11 AK 696 | CENAZE YIKAMA |
| 20 | KAMYONET | DACİA LOGAN | 2010 | 11 AH 330 | ZABITA NAKİL |
| 21 | KAMYONET | DACİA LOGAN | 2010 | 11 AK 610 | ZABITA NAKİL |
| 22 | KAMYONET | TOURNEO COURİER | 2020 | 11 BB 874 | MALİ HİZM. BBVAN 5KİŞİ |
| 23 | KAMYONET | TOURNEO COURİER | 2020 | 11 BB 991 | BASIN YAY. BBVAN 5KİŞİ |
| 24 | KAMYONET | TOURNEO COURİER | 2020 | 11 BB 927 | ZABITA BBVAN 5KİŞİ |
| 25 | KAMYONET | TOURNEO COURİER | 2020 | 11 BB 861 | DESTEK BBVAN 5KİŞİ |
| 26 | KAMYONET | TOURNEO COURİER | 2020 | 11 BB 831 | DESTEK BBVAN 5KİŞİ |
| 27 | KAMYONET | TOURNEO COURİER | 2020 | 11 BB 849 | ÇEVRE KOR. BBVAN 5 KİŞİ |
| 28 | KAMYONET | DUCATO VAN | 2012 | 11 AR 920 | CENAZE NAKİL |
| 29 | KAMYONET | FORD TRANSİT BB Van | 2016 | 11 AK 738 | VETERİNER İŞLERİ |
| 30 | KAMYONET | FORD TRANSİT | 2020 | 11 BB 129 | FEN İŞLERİ ATÖLYE |
| 31 | KAMYONET | FORD TRANSİT | 2020 | 11 BB 172 | FEN İŞLERİ ATÖLYE |
| 32 | KAMYONET | FORD TRANSİT | 2020 | 11 BB 185 | FEN İŞLERİ ATÖLYE |
| 33 | KAMYONET | FORD TRANSİT | 2020 | 11 BB 192 | VETERİNER İŞLERİ |

| NO | CİNSİ | MARKASI | YIL | PLAKASI | AÇIKLAMA |
|----|--------------|-------------------|------|-------------|------------------------|
| 34 | KAMYONET | FORD TRANSİT | 2020 | 11 BB 147 | PARK BAHÇE |
| 35 | KAMYON | MITSUBISI KAMYON | 2012 | 11 AK 780 | VETERİNER İŞLERİ |
| 36 | KAMYON | BMC PRO 827 | 2005 | 11 AK 344 | DAMP.KAMYON |
| 37 | KAMYON | BMC PRO 827 | 2005 | 11 AK 345 | DAMP.KAMYON |
| 38 | KAMYON | BMC PRO 827 | 2005 | 11 AK 445 | DAMP.KAMYON |
| 39 | KAMYON | MERCEDES AXOR | 2006 | 11 AK 199 | DAMP.KAMYON |
| 40 | KAMYON | DODGE AS 900 | 1992 | 11 DA 500 | DAMP.KAMYON |
| 41 | KAMYON | FORD CARGO 2532 D | 2015 | 11 AK 951 | DAMP.KAMYON |
| 42 | KAMYON | OTOYOL İVECO FİAT | 2007 | 11 AK 194 | DAMP.KAMYON |
| 43 | KAMYON | OTOYOL İVECO FİAT | 2007 | 11 AK 021 | DAMP.KAMYON |
| 44 | KAMYON | FORD CARGO | 2020 | 11 BB 236 | KAR KÜRÜMELİ DAMP. KAM |
| 45 | KAMYON | FORD CARGO | 2006 | 11 AK 290 | İTFAİYE 26 MT. MERDİV. |
| 46 | KAMYON | MAN | 1987 | 11 ACF 813 | İTFAİYE 4X4 |
| 47 | KAMYON | BMC PRO 522 | 2010 | 11 AK 122 | ARAZÖZ |
| 48 | KAMYON | BMC FATİH | 1995 | 11 AY 501 | ARAZÖZ |
| 49 | KAMYON | FORD OTOSAN | 2020 | 11 BB 231 | ARAZÖZ |
| 50 | KAMYON | FORD CARGO | 2012 | 11 AK 462 | VİDANJÖR |
| 51 | KAMYON | BMC FATİH | 1991 | 11 AT 573 | VİDANJÖR |
| 52 | KAMYON | ISUZU NPR10 | 2022 | 11 BB 690 | DAMP. KAMYON |
| 53 | KAMYON | ISUZU NPR10 | 2022 | 11 BB 689 | DAMP. KAMYON |
| 54 | MİNİBÜS | FORD TRANSİT | 2006 | 11 AK 102 | MEZARLIKLAR |
| 55 | MİNİBÜS | FORD TRANSİT | 2012 | 11 AK 095 | ENGELLİ NAKİL ARACI |
| 56 | OTOBÜS | MERCEDES | 1985 | 11 AS 959 | PERSONEL NAKİL |
| 57 | OTOBÜS | WOLKSWAGEN | 2007 | 11 AK 064 | PERSONEL NAKİL |
| 58 | OTOBÜS | ISUZU NOVO ULTRA | 2015 | 11 AK 034 | PERSONEL NAKİL |
| 59 | OTOBÜS | ISUZU NOVO CİTİ | 2015 | 11 AK 139 | PERSONEL NAKİL |
| 60 | OTOBÜS | ISUZU NOVO CİTİ | 2015 | 11 AK 427 | PERSONEL NAKİL |
| 61 | OTOBÜS | MERCEDES | 1997 | 11 BB 370 | PERSONEL NAKİL |
| 62 | OTOBÜS | MERCEDES | 2000 | 11 BB 270 | PERSONEL NAKİL |
| 63 | OTOBÜS | FORD TRANSİT | 2020 | 11 BB 218 | DESTEK PERSONEL NAKİL |
| 64 | YOL SÜPÜRME | ISUZU NPR8 (4X2) | 2012 | 11 AK 803 | YOL SÜPÜRME ARACI |
| 65 | SEPETLİ ARAÇ | BMC | 1996 | 11 EA 367 | HİDROLİK PLATFORMLU |
| 66 | ÇÖP KAMYONU | FORD CARGO 1826 | 2015 | 11 AK 604 | DAMP.KAMYON |
| 67 | GREYDER | CATERPİLLAR | 2006 | İŞ MAKİNESİ | 140 H. GREYDER |

| NO | CİNSİ | MARKASI | YIL | PLAKASI | AÇIKLAMA |
|----|--------------|------------------|------|-------------|------------------------|
| 68 | BEKO LODER | HİDROMEK | 1996 | İŞ MAKİNESİ | HMK 100 B |
| 69 | EKSKAVATÖR | HMK 200 W | 2005 | İŞ MAKİNESİ | EKSKAVATÖR |
| 70 | BEKO LODER | HİDROMEK | 2005 | İŞ MAKİNESİ | KANAL KAZICI |
| 71 | KOMPRESÖR | MAKSAM/BMC. | 1979 | İŞ MAKİNESİ | MAKSAM 70 |
| 72 | TELESKOPVİNÇ | JCB 530 | 1986 | İŞ MAKİNESİ | 530 B-4 |
| 73 | BEKO LODER | HMK 102S MAESTRO | 2014 | İŞ MAKİNESİ | KANAL KAZICI YÜKLEYİCİ |
| 74 | BEKO LODER | JCB. 3CX-4 | 1986 | İŞ MAKİNESİ | KANAL KAZICI YÜKLEYİCİ |
| 75 | GREYDER | AVELİNG BARFORD | 1986 | İŞ MAKİNESİ | TG 112 GREYDER |
| 76 | EKSKAVATÖR | HMK 200 W | 2015 | İŞ MAKİNESİ | EKSKAVATÖR |
| 77 | BEKO LODER | HMK 102S ALPHA | 2015 | İŞ MAKİNESİ | KANAL KAZICI YÜKLEYİCİ |
| 78 | BEKO LODER | HMK 62 SS MİNİ | 2015 | İŞ MAKİNESİ | KANAL KAZICI YÜKLEYİCİ |
| 79 | EKSKAVATÖR | CASE CX220D | 2025 | İŞ MAKİNESİ | EKSKAVATÖR |
| 80 | SİLİNDİR | BOMAG | 2016 | İŞ MAKİNESİ | SİLİNDİR |

* 01 Ekim 2025 tarihi itibarıyla

BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Belediye Başkanlığının işlem ve karar sürecinin hızlandırılması, etkinlik ve verimliliğin artırılması amacıyla hizmetlerin yürütülmesi sırasında bilgi ve teknoloji kaynaklarından azami ölçüde faydalanılmaktadır. Belediye birimlerinin bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacını karşılamak, bilgisayar ve yeni teknolojiler konusunda birimlere destek vermek üzere Bilgi İşlem Birimi görev yapmaktadır.

Bilgi İşlem Birimi tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

Belediye Merkez Binasında, Ek Hizmet Binasında, İmar Müdürlüğü Hizmet Binasında ve bağlı birimlerinde otomasyon sistemlerinin alt yapısının oluşturulması amacıyla Veri Kablolaması, katlar arası iletişim ağlarının yapılandırılarak Ağ sistemi, sistem odasının tesisi ve bileşenlerin alt yapısı kurularak çalışır hale getirilmiştir.

Kullanılan güvenlik sistemleri güvenlik duvarı (firewall), log kayıt cihazı, yönetilebilir switch, virüs koruma programları (anti virüs), casus yazılım koruma programları (anti spyware), uygulamalarını içermektedir. Ayrıca her bilgisayarda lisanslı anti virüs programı mevcuttur.

Bilgi İşlem Birimine ait sistem odasından tüm belediye birimlerine internet hizmeti dağıtılarak belediye birimlerine sürekli internet erişimi sağlanmıştır. İnternet erişim hizmeti olarak kesintisiz 100 Mbps Metro Ethernet hizmeti kullanılmaktadır.

Belediye Otomasyon Sistemi kapsamında; tüm birimlerin merkezi bir veri tabanına bağlanarak bilgilerin tek bir merkezde toplanması ve yönetilmesi sağlanmaktadır. Hizmet sağlayıcı aracılığıyla çalışan Otomasyon Sistemi Programının sürekli geliştirilmesi ve güncellenmesi sağlanmaktadır.

Kullanıcılara belirli zamanlarda Bilgi İşlem ve Hizmet Sağlayıcı tarafından eğitimler verilmektedir.

Otomasyon Sistemi Programının eğitim, destek ve portal hizmetleri yıllık destek sözleşmeleri ile 7/24 kesintisiz olarak Hizmet Sağlayıcı tarafından karşılanmaktadır.

Belediye mükelleflerin sicil, gayrimenkul bilgilerine güvenilir bir şekilde ulaşım hizmetlerin daha hızlı yürütülmesi amacıyla Nüfus ve Tapu Müdürlükleriyle gerekli protokolleri imzalayarak Kimlik Paylaşım Sistemi ve TAKBİS veri sistemlerini kullanmaktadır.

Ayrıca Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile eş zamanlı çalışma sistemine geçişinin ardından e-devlet kapısından girilen E-devlet entegrasyon yazılımları sayesinde Bilecik Belediyesi ile ilgili kendilerine ait işlemleri takip etmek isteyen vatandaşlar turkiye.gov.tr üzerinden de giriş yaparak istedikleri bilgiye ulaşabilmektedir.

Belediye bilgi sistemi programına ait veriler (Belsis) sistem odasında bulunan bir veri depolama sunucusu vasıtasıyla yedeklenmektedir. E-posta hizmetleri sistem odasında bulunan bir sunucu ile düzenlenerek Elektronik Posta Yönetiminin güvenli bir şekilde kullanılması sağlanmaktadır. Kullanıcı ve birim resmi e-postaları ilgili kişilere dağıtılmış bulunmaktadır.

Belediye resmin web sayfasının güncellemeleri, bakım ve yedekleme işlemleri Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesindeki görevli personeller tarafından yürütülmektedir.

E-belediye hizmetleri kapsamında e-belediye sistem modülü web sayfasına yerleştirilmiş olup, talep eden mükelleflere şifreleri verilerek sicillerine ait işlemleri görebilmektedirler.

Belediye birimleri bünyesinde bulunan bilgisayarların tamir bakım ve onarım işlemleri Bilgi İşlem tarafından yapılmaktadır.

Bu kapsamda; belediye bünyesinde kullanılan bilgisayarların genel kontrol ve bakımları yapılarak, eksikleri tespit edilmekte, gerek duyulan bilgisayarların parçaları değiştirilmekte yâda kullanılmaz veya hizmet gereksinimlerini karşılamayan bilgisayarlar yenileri ile değiştirilmektedir.

Belediye hizmet binası, ek hizmet binası ve İmar Müdürlüğü ek binasında bulunan bilgisayar sistemlerinin ve sistem odasının ani elektrik arıza ve kesintilerinden etkilenmemesi için 5 adet Güç kaynağı kesintisiz olarak çalışmaktadır.

Ayrıca uzun süreli elektrik arıza ve kesintilerinde hizmetlerin aksamaması için belediye sistemi 1 adet jeneratör yardımı ile desteklenmektedir.

Belediye birimleri bünyesinde bilişim hizmetlerinden yararlanan tüm bilgisayar kullanıcılarının donanım ve işletim sistemi arızalarının giderilmesi ve bilgisayarların yerel ağ üzerinde daha güvenli çalışması için güvenlik ayarlarının ve güncelleştirmelerinin yapılması, uç kullanıcıların güvenlik ve yerel ağ kullanımı konularında bilinçlendirilmesi amacıyla Teknik Destek Hizmeti çalışmalarına önem verilmektedir.

Hizmet binalarımızda ve iletişim alt yapısı uygun kongre merkezi, müze ve parklarımızda personel ve gelen misafirlerin güvenli bir şekilde Belediyemiz internet hizmetlerinden faydalanmaları amacıyla Kablosuz Erişim Sunucusu kurularak belediyemiz kablosuz ağının güvenliği artırılmış, gelen misafirlerin de SMS kimlik doğrulama vasıtasıyla internet erişimini kullanmalarına olanak sağlanmıştır.

Bilgi ve teknolojik kaynaklar kapsamında kullanılan donanımların ve yazılımların özellikleri, sayıları ve abonelik ve hizmet alım bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

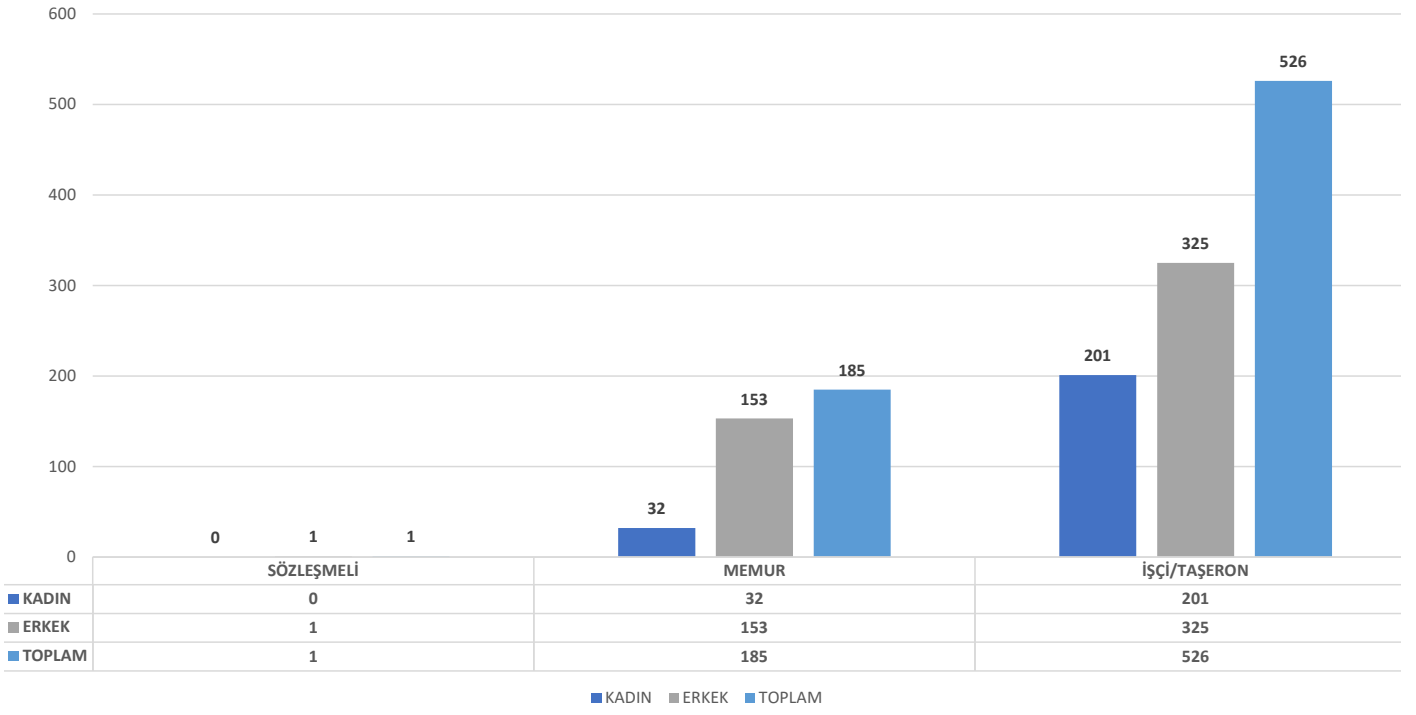
| DONANIM CİHAZLARI | |
|--|-------------|
| BİLGİSAYARLAR | Miktar/Adet |
| Sunucu (Ana Makine) | 4 |
| Sunucu (Veri Depolama) | 4 |
| Masaüstü Bilgisayar | 165 |
| Dizüstü Bilgisayar | 142 |
| El Bilgisayarları | 5 |
| Tablet Bilgisayar | 7 |
| Kiosk | 1 |
| AĞ CİHAZLARI | Miktar/Adet |
| MetroEthernet Switch | 1 |
| Switch (Yönetim) | 2 |
| Switch (Erişim 24port/48port) | 53 |
| ADSL Modem | 11 |
| KABLOSUZ İNTERNET ERİŞİM CİHAZLARI | Miktar/Adet |
| Kontrol Cihazı | 1 |
| HotSpot Cihazı | 1 |
| Dağıtım Noktası | 57 |
| GÜVENLİK CİHAZLARI | Miktar/Adet |
| Güvenlik Duvarı (İnternet Erişim Kontrol) | 1 |
| Log Kayıt Cihazı (İnternet Erişim Kontrol) | 1 |
| NAC Cihazı (Ağ Erişim Kontrol) | 1 |
| Ortam İzleme Cihazı (Sistem Odası Kontrol) | 1 |
| NVR Kayıt Cihazı | 8 |
| IP Kamera (Merkez ve Birimler) | 300 |
| DVR Kayıt Cihazı | 17 |
| Analog Kamera | 45 |
| SES İLETİŞİM CİHAZLARI | Miktar/Adet |
| IP Santral | 1 |
| IP Telefon | 122 |

| BASKI CİHAZLARI | | Miktar/Adet |
|--|--|-------------|
| A3/A4 Çok İşlevli Cihaz (Yazıcı/Tarayıcı/Faks/Fotokopi) | | 75 |
| A0 Plan Kopya Yazıcı | | 1 |
| A0 Plan Kopya Tarayıcı | | 1 |
| YAZILIM ÜRÜNLERİ ve HİZMET ALIMLARI | | |
| LİSANSLAR | | Miktar/Adet |
| Windows Server 2012 Standard (Sunucu Lisansı) | | 4 |
| Windows Server 2016 Standard (Sunucu Lisansı) | | 1 |
| Windows Server 2019 Standard (Sunucu Lisansı) | | 2 |
| Windows Server 2012 CAL (Sunucu Erişim Lisansı) | | 150 |
| Microsoft SQL Server 2012 Standard (Veri Tabanı Yönetim Sistemi Lisansı) | | 2 |
| VMware vSphere 6.5 Essential Plus (Sanallaştırma Sistemi Lisansı) | | 4 |
| Veeam Backup Essentials Standard (Yedekleme Sistemi Lisansı) | | 2 |
| ESET NOD32 Antivirüs Business Edition (250 kullanıcı) | | 1 |
| Windows 7/10 Professional | | 307 |
| Microsoft Office Ev İş 2010/2013/2016 Türkçe | | 150 |
| Diğer Programlar (Autodesk(13), Adobe(5), NetCad(6)) | | 24 |
| ABONELİKLER HİZMET ALIMLARI | | Miktar/Adet |
| MetroEthernet İnternet Aboneliği (250Mbps) | | 1 |
| RadyoLink İnternet Aboneliği (250 Mbps) | | 1 |
| Veri Merkezi Replikasyon ve Yedekleme Hizmeti Aboneliği (250 Mbps) | | 1 |
| Kurumsal Güvenlik Aboneliği (DDOS Atak Önleme Hizmeti) | | 1 |
| ADSL İnternet Aboneliği (Terminal, Tesisler, Muhtarlıklar vb...) | | 11 |
| Kurumsal Telefon Hattı Aboneliği (ISDN PRI) | | 1 |
| Kurumsal Telefon Hattı Aboneliği (PSTN) | | 14 |
| Kurumsal Telefon Hattı Aboneliği (GSM) | | 189 |

* 01 Ekim 2025 tarihi itibarıyla

D. İNSAN KAYNAKLARI

Bilecik Belediyesi Personel Durumu



* 01 Ekim 2025 tarihi itibariyle

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

1. ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK

Bilecik Belediyesi, her aşaması izlenebilir, denetlenebilir ve kamuoyuyla paylaşılabılır bir yönetim anlayışını temel alır. Dijital çağın gerekliliklerine uygun olarak açık veri politikaları ve dijital raporlama süreçleri geliştirerek vatandaşın bilgiye kolay erişimini sağlar. Her yurttaşın belediyenin karar alma ve uygulama süreçlerini görebildiği, güvene dayalı bir yönetim modeliyle hizmet üretir.

2. KATILIMCILIK

Kent yönetiminde "ortak akıl" ilkesini esas alan belediyemiz, mahalle meclislerinden gençlik konseylerine kadar uzanan katılım mekanizmalarını güçlendirir. Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, gönüllü platformlar ve bireylerin karar süreçlerine katkı sunabildiği açık bir yönetim kültürü benimsenmiştir. Kentin geleceği, halkın söz hakkıyla şekillenir.

3. ERİŞİLEBİLİRLİK

Erişilebilirlik, yalnızca fiziksel mekânlar için değil, bilgiye, hizmete ve karar alma süreçlerine erişim açısından da önceliğimizdir. Engelli, yaşlı, kadın, çocuk ve tüm vatandaşlarımızın belediyecilik hizmetlerinden eşit şekilde yararlanması için altyapı ve dijital erişim standartlarımızı sürekli geliştiriyoruz. Akıllı kent uygulamalarıyla bilgiye ve hizmete tek tıkla erişim sağlıyoruz.

4. ADALET VE TOPLUMSAL EŞİTLİK: EŞİT ADALET

Bilecik Belediyesi, tüm hizmetlerinde eşitlik ve adalet ilkelerini merkeze alır. Toplumun her kesiminin ihtiyaç ve taleplerine aynı hassasiyetle yaklaşır. Toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifini belediyeciliğin tüm alanlarına entegre eder; kadınların, çocukların ve dezavantajlı grupların güçlenmesini destekleyen politikalar üretir.

5. PERFORMANS VE KALİTE ODAKLI KAYNAK YÖNETİMİNDE ETKİNLİK / VERİMLİLİK VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME

Belediyemiz, kaynaklarını yalnızca ekonomik değil; çevresel, sosyal ve kültürel sürdürülebilirlik ilkeleriyle yönetir. Performans ölçüm sistemleriyle hizmet kalitesini sürekli analiz eder, elde edilen veriler ışığında süreçlerini iyileştirir. Kaynakların verimli kullanımıyla her kuruşun halka geri döndüğü, şeffaf ve etkin bir yönetim modeli uygular.

6. İÇ VE DIŞ PAYDAŞLARLA İŞ BİRLİĞİNE AÇIK LİDERLİK

Bilecik Belediyesi, paydaşlarıyla birlikte büyüyen bir kent vizyonunu benimser. Belediye Başkanı'nın liderliğinde kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektörle ortak projeler yürütülür. Her paydaş, kentin kalkınma sürecinde aktif bir sorumluluk üstlenir. İç paydaş olan belediye çalışanlarının bilgi, beceri ve motivasyonu sürekli artırılarak kurumsal aidiyet güçlendirilir.

7. DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI SAVUNUCULUĞU

Demokratik değerlere ve insan haklarına bağlı bir kurum olarak Bilecik Belediyesi, her bireyin onurlu yaşam hakkını savunur. Çocuk, kadın, yaşlı ve engelli bireylerin haklarının korunması yönünde ulusal ve uluslararası sözleşmelere uygun politikalar geliştirir. Katılım, ifade özgürlüğü ve fırsat eşitliği, belediyemizin insan odaklı hizmet anlayışının temel taşlarıdır.

8. ETİK DEĞERLERE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK

Kamu yönetiminde güvenin temeli olan etik değerler, Bilecik Belediyesi'nin tüm karar ve uygulamalarına yön verir. Dürüstlük, tarafsızlık, adalet ve sorumluluk ilkeleri kurum kültürümüzün vazgeçilmez unsurlarıdır. Tüm çalışanlarımızın bu değerlere bağlılıkla hizmet etmesi, kurumsal kimliğimizin güvencesidir.

9. YÖNETİMDE SİSTEMATİK VE ANALİTİK-YENİLİKÇİ YAKLAŞIM

Belediyemiz, karar alma süreçlerinde analitik düşünme ve yenilikçi planlama anlayışını esas alır. Veriye dayalı yönetim modeliyle, her proje ve yatırım bilimsel temellere dayandırılır. Akıllı şehir teknolojileri, sürdürülebilir enerji çözümleri ve dijital altyapı yatırımlarıyla Bilecik'i geleceğin kent vizyonuna taşımak öncelikli hedeflerimizdendir.

10. HİZMET SAHASINDA HALK MEMNUNİYETİ ODAKLI SÜREÇ YAKLAŞIMI

Hizmetin kalitesi, halkın memnuniyetiyle ölçülür. Belediyemiz, her vatandaşın kolay, hızlı ve güler yüzle hizmet alabildiği bir sistem kurmayı hedefler. Tüm süreçler ölçülebilir performans göstergeleriyle izlenir; vatandaş geri bildirimleri hizmet tasarımının merkezinde yer alır. "Halka dokunan belediyecilik" anlayışıyla, her işin odağında insan vardır.

11. VERİ ANALİZİ KAYNAKLI KARAR ALMA

Bilecik Belediyesi, karar alma süreçlerinde sezgisel değil, bilimsel verilere dayalı bir anlayışla hareket eder. Coğrafi bilgi sistemleri, dijital veri tabanları ve istatistiksel analizlerle desteklenen karar mekanizmaları sayesinde kaynaklar en verimli biçimde yönlendirilir. Ölçülebilir hedefler ve izlenebilir sonuçlarla, kurumsal etkinlik artırılır.

12. VATANDAŞIN HAK VE HUKUKUNUN KORUNMASI

Belediyemiz, Anayasa ve ilgili yasal düzenlemelerin öngördüğü tüm vatandaşlık haklarını korumayı görev bilir. Bilecik halkının mülkiyet, sağlık, çevre, eğitim ve katılım haklarının korunması öncelikli sorumluluk alanlarımızdandır. Her vatandaşın eşit haklara sahip olduğu bilinciyle; adalet, güven ve toplumsal barışı destekleyen hizmetler üretiriz.

BİLECİK BELEDİYESİ 2026-2030 MİSYON TANIMI

YAŞANABİLİR, DİRENÇLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR BİLECİK İÇİN;
DOĞAYA, İNSANA VE EMEĞE SAYGILI,
KAYNAKLARINI VERİMLİ KULLANAN,
DİJİTALLEŞME VE YENİLİKÇİLİKLE GÜÇLENMİŞ
BİR BELEDİYE HİZMETİ SUNMAK.

BİLECİK BELEDİYESİ 2026-2030 VİZYON TANIMI

KÖKLERİNDEN ALDIĞI TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASI KORUYARAK;
ÇEVRECİ, YENİLİKÇİ VE KATILIMCI UYGULAMALARLA YAŞAM KALİTESİ YÜKSEK,
ÖZGÜR VE MODERN BİR KENT YARATMAK.

B. AMAÇ VE HEDEFLER

AMAÇ 1: KURUMSAL GELİŞİMİN ARTIRILMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ

AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ

1.1. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğüne ait yönetmelik hazırlamak

1.1.1. Afet İşleri Müdürlüğüne ait yönetmeliğin yazılı hale getirilmesi

1.1.2. Afet İşleri Müdürlüğüne ait yönetmeliğin Başkanlık Makamı ve Belediye Meclisince kabul edilmesi.

1.2. Bilecik'i afetlere hazır bir şehir haline getirmek

1.2.1. Halkı afetler konusunda bilgilendirmek ve eğitmek

1.2.2. Toplanma alanlarının oluşturulması veya geliştirilmesi

1.2.3. Afet sonrası halkın barınma ve gıda ihtiyaçlarının giderilmesi

1.3. Bilecik Belediyesi afet müdahale ekibi kurmak

1.3.1. Belediye personellerine afet farkındalık eğitimleri verilmesi

1.3.2. Afet durumunda kurulan afet müdahale ekibiyle afetlere müdahale edilmesi

1.4. Psikososyal destek hizmetleri vermek

1.4.1. Afet sonrasında ilgili müdürlükler ile ortaklaşa empati, anlama ve duyarlılık yoluyla etkilenenlere psikolojik destek vermek, psikiyatrik hizmetlere ihtiyacı bulunanları belirlemek ve yönlendirmek

1.4.1. Afet sonrasında afetten etkilenen bireylerin ihtiyaç ve sorunları doğrultusunda harekete geçmelerine, başa çıkma kapasitelerinin gelişmesine, afet sonucunda kaybolan yaşamın kontrolünü yeniden sağlama duygusunu hissetmelerine ve sorumluluk almalarına fırsat vermek adına sosyal destek projeleri ortaya koymak

1.5. Bilecik genelinde ikaz ve alarm sistemini yaygınlaştırmak

1.5.1. Bilecik Belediyesi ve Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile koordineli olarak belirlenen bölgelere ikaz ve alarm sistemleri kurmak.

1.5.2. Vatandaşları bu sistemler hakkında bilgilendirmek ve bilinçlendirmek

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

1.6. Belediyemize ait olan kurumsal kimlik çalışmalarının yürütülmesi (Basın)

1.6.1. Mevcut olarak tüm kurumsal kimlik durumlarının tespit edilmesi

1.6.2. İhtiyaç halinde kurumsal kimliği yansıtan (logolar, iş elbiseleri, karşılama elbiseleri, afişler, billboardlar vb.) çalışmalar yapılması

1.7. Turizmin geliştirilmesi ve kalkındırılması için projeler yapılması

1.7.1. Kalkınma planı referans alınarak ilimiz için turizm stratejilerinin belirlenmesi

1.7.2. Turizmin geliştirilmesi ve kalkındırılması için ziyaretçi sayılarını projeler geliştirilmesi

1.7.3. Mevcut tarihi dokunun özünü yansıtacak kalitede iyileştirme yapılması

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ

1.8. Çevresel kalkınma yönetim faaliyetleri

1.8.1. Kamu Kurum kuruluş ve STK'ların iş birliği ile şehrin stratejik çevresel değerlendirme analizinin yapılması

1.8.2. Düzensiz depolama alanı rehabilitasyonunun tamamlanması.

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1.9. Tedarik ve taşıma yönetimi

1.9.1. Talepler doğrultusunda malzeme ihtiyaç planlaması yapılması ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması

1.9.2. Doğrudan temin yolu ile satın alma süreçlerinin yönetilmesi

1.9.3. İhale yoluyla satın alma süreçlerinin yönetilmesi

1.9.4. Ayniyat işlemlerinin yapılması

1.10. Hizmet binalarının yönetimi

1.10.1. Hizmet binalarının bakım ve onarım işlemlerinin yapılması

1.10.2. Hizmet binalarının teknik işlevselliğinin sürdürülmesi ve teçhizat temini

1.10.3. Hizmet binalarının abonelik işlemlerinin yapılması

1.11. Bilişim hizmetleri yönetimi

1.11.1. Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin ve verimli kullanarak tasarruf sağlamak

1.11.2. Çağımızın gerekliliklerine uygun olarak yeni uygulama ve teknolojiler ile hizmet kalitesini artırmak ve hizmette sürekliliği sağlamak

1.11.3. Teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni donanım, yan ekipman, yedek parça, sarf malzemesi, bilişim hizmetleri, yazılım ve lisansların temin edilmesi veya geliştirilmesi

1.11.4. Ağ erişim hizmetlerinde kontrolün sağlanması ve veri kaybı ve hırsızlığının önüne geçilmesi amacıyla güvenlik çözümlerinin çağa uygun hale getirilmesi

1.12. Güvenlik hizmetleri yönetimi

1.12.1. Hizmet binalarına güvenlik personelinin temini

1.12.2. Hizmet binalarında güvenlik önlemlerinin alınması ve ilgili personele teçhizat temini

1.12.3. Güvenlik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sürecinde yasal mevzuatın takibi ve faaliyetlerin mevzuata uygunluğunun sağlanması ve eğitimlerin verilmesi.

1.13. Bilgi güvenliği riskleri yönetimi

1.13.1. Bilgi güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alınması

1.13.2. Bilgi güvenliği konusunda çalışanların ve belediye paydaşlarının farkındalığının artırılması

1.13.3. Bilgi güvenliği riskinin en aza indirilmesi için çağın gerektirdiği önlemlerin alınması ve düzenli

olarak gelişmelerin takibi

1.14. Kurum içi destek yönetimi

1.14.1. Kurum tarafından gerçekleştirilen etkinliklerde ilgili birimlere personel ve malzeme desteği

1.14.2. Kurum tarafından gerçekleştirilen etkinliklerde güvenlik personeli temini

1.14.3. Belediye iş ve işlemlerinin aksamaması için araçların ve kullanılacak şoförlerin organize edilmesi

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

1.15. Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne yetki devirlerinin yapılması

1.15.1. Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne yetki devirlerinin yapılması

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1.16. Fen İşleri Müdürlüğünde görev yapan teknik personele teknik konularda eğitim verilmesi

1.16.1. Teknik personel ihtiyacının verimli olarak karşılanabilmesi için Fen İşleri Müdürlüğümüzde Teknik Eğitim Sürecini tamamlamak üzere oryantasyon eğitimi verilmesi.

1.16.2. Performans ve motivasyon sisteminin kurulması

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1.17. Hukuk işleri yönetimi

1.17.1. Belediye aleyhine açılan adli ve idari yargı mercilerindeki davalara karşı cevapların süresi içinde verilerek yüksek yargı nezdindeki temyizlerin yapılması tüm davaların kazanılması

1.17.1. Belediyemiz lehine tüm davaların kazanılması

1.17.1. Belediye aleyhine sonuçlanan davaların oranının düşürülmesi

1.18. Hukuki görüş bildirme

1.18.1. Birim Müdürlükleri tarafından hazırlanan yönetmelik, yönerge, genelge gibi düzenleyici işlemler hakkında görüş ve taleplerin karşılanması.

1.18.2. Müdürlüklerin talepleriyle, Belediye adına yapılan tüm protokol ve sözleşmeler için hukuki görüş bildirilmesi

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ

1.19. İklim değişikliğine ile ilgili çalışmalar yapılması

1.19.1. İklim değişikliğinin çevre ve insan sağlığı üzerine olan olumsuz etkilerinin en aza indirilmesini sağlamak

1.19.2. İklim değişikliğinin çevre ve insan sağlığı üzerine olan etkileri konusunda toplumsal bilinci artırmak

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

1.20. İnsan kaynakları ve eğitim faaliyetlerinin yasal mevzuata göre yapılması

1.20.1. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü iş ve işlemlerinin yasal ve mevzuat şartlarına göre yapılmasının sağlanması

1.20.2. Gerekli yasal şartların yerine getirilmesi

1.20.3. İnsan Kaynakları yönetimi ve eğitim konularında Müdürlüklerden ve personelden gelen talep ve isteklerin zamanında yasal olarak yerine getirilmesinin sağlanması

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

1.21. İtfaiye müdürlüğünün teknik donanımının artırılması

1.21.1. Yasal ve mevzuat şartlarla ilgili tanımlanan araç ve ekipmanların temini

1.21.2. Yasal şartlara göre ekipman temini için Bakanlıklardan ve İller bankasından destek istenmesi

1.21.3. Büyükşehir Belediyesi gibi kardeş şehir bağı kurularak hibe araç ve teçhizat temini

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

1.22. Gelir artırıcı ve tahsilat oranını yükselten çalışmalar yapılması (Mali)

1.22.1. Belediyemizin tahsilat oranının artırılması için ödeme işlemlerinin kolaylaştırılması

1.22.2. Belediyemizin tahsilat oranının artırılması için cebri tahsilata yönelik uygulamaların geliştirilmesi

1.22.3. Tahakkuk/Tahsilat dengesinin sağlanması

1.22.4 Gelir artırıcı çalışmaların geliştirilmesi

1.22.5. Giderleri kısıtlayıcı tedbirlerin alınması

MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ**1.23. Mezarlıklar Müdürlüğünün hizmet kapasitesinin artırılması**

- 1.23.1. Yeni cenaze nakil araçlarının temini
- 1.23.2. Cenaze araçlarında bulunan donanımların iyileştirilmesi
- 1.23.3. Gasilhane binası yapımı

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ**1.24. Üst yönetim tarafından yapılması planlanan çalışmaların organize edilmesi**

- 1.24.1. Sürdürülebilir bir belediyeçilik yönetimi anlayışıyla vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek ve hizmetin sunum kalitesini artırmak, şehrimizi tanıtıcı faaliyetlerin planlanması
- 1.24.2. Evlendirme iş ve işlemleri ile ilgili resmi prosedürü uygulamak ve nikah işlemlerini planlanan zamanlar içerisinde gerçekleştirmek

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ**1.25. Kırsalda kalkınma projelerinin geliştirilmesi ve hizmet kapasitesinin artırılması**

- 1.25.1. Tarım İl müdürlüğü iş birliğinin yapılması
- 1.25.2. Üreticiden tüketiciye yerli tohum toplanması ve korunması, tohum takas şenliği düzenlemesi
- 1.25.3. Hizmet kalitesinin artırmak amacıyla makine,teçhizat ve araç kapasitesinin artırılması

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ**1.26. İşyerleri ruhsat ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi**

- 1.26.1. Yapılan iş ve işlemlerin, gelişen şartlara ve yasal mevzuata göre ruhsat denetim müdürlüğünce gözden geçirilerek gerektiğinde ve değişiklikleri durumunda güncellenmesi, mühürleme ile ilgili yetki sınırlandırılmasının yapılması

- 1.26.2. Evrak akışının düzenlenmesi ve arşivlenmesi, e-belediye bilgi sistemine geçiş ve entegre süreci

SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ**1.27. Su ve Kanalizasyon personelin daha etkin hizmet verebilmesi için çalışma koşullarının düzenlenmesi ve personel teknik bilgi seviyesinin yükseltilmesinin sağlanması**

- 1.27.1. Su Kayıp Yönetimi Biriminin Kurulması
- 1.27.2. Personel Kapasitesinin Geliştirilmesi
- 1.27.3. Teknik Altyapının (Ekipman, Teçhizat) Geliştirilmesi

REHBERLİK VE TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ**1.28. Araştırma ve soruşturma görevinin en doğru ve hızlı şekilde gerçekleştirilerek (Teftiş) sonuçlandırılmasını ve raporlanmasının sağlanması**

- 1.28.1. Disiplin soruşturmalarının tarafsız şekilde yapılması
- 1.28.2. Araştırma ve inceleme işlemlerinin en doğru ve hızlı şekilde gerçekleştirilmesi

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**1.29. Çevre temizliği faaliyetlerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi**

- 1.29.1. Mevcut personel kapasitesinin güncel şartlara göre artırılması
- 1.29.2. Çalışma sahalarında görev alan personelin vatandaş memnuniyeti sağlanması üzerine iş ve ileti-şim eğitimi verilmesi
- 1.29.3. Teknik donanımın çağa uygun şekilde güncellenmesi ve geliştirilmesi

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**1.30. Evrak akışının düzenlenmesi ve arşivlenmesinin sağlanması**

- 1.30.1. Yapılan İş ve işlemlerin, gelişen şartlara göre Yazı İşleri Müdürlüğü'nce gözden geçirilerek gerektiğinde ve yasal şart ve mevzuat değişiklikleri durumunda güncellenmesi
- 1.30.3. Evrak akışının düzenlenmesi ve arşivlenmesi, DETSİS-Devlet Teşkilat Sistemindeki hiyerarşik yapının oluşturulması ve ilgili müdürlüğün yazışma kodunun takibi iş ve işlemlerin yapılması

1.31. Meclis ve encümen kararlarının takibi ve arşivlenmesinin sağlanması

- 1.31.1. Meclis ve Encümen toplantılarımızın çağımızın gerektirdiği teknolojik yenilikler ile daha etkin ve çabuk bir şekilde yapılması için gerekli teknolojik alt yapının sağlanması.
- 1.31.2. Her çalışma gününde sürekli olarak; Yasal Mevzuat Şartlarının Mevzuat Bilgi sistemi ve Resmî Gazete aracılığı ile takip edilmesi.

TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ**1.32. Tesisler müdürlüğü faaliyetlerinin sürdürülmesi**

- 1.32.1. Tesisler müdürlüğü faaliyetlerinin sürdürülmesi

AMAÇ 2: SAĞLIKLI, MODERN VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLEŞME

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ

2.1. Katı atık yönetimi faaliyetleri gerçekleştirmek

2.1.1. Atık getirme merkezi kurulması

2.1.3. Yeni hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıkları döküm sahasının kurulması ve işletmeye alınması.

2.2. Yenilenebilir enerji yönetimi faaliyetleri gerçekleştirmek

2.2.1. Belediye enerji kaynaklarının korunmasına yönelik Güneş Enerji Santralının projesinin hazırlanması

2.2.2. Belediye enerji kaynaklarının korunmasına yönelik hazırlanan projeye uygun olarak Güneş Enerji Santralinin kurulması ve işletilmesi.

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

2.3. Taşınmaz yönetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

2.3.1. Belediye mülklerinin gelir getirici projeler haline getirilerek takibinin yapılması ve diğer kamulaştırma işleminin yapılması

2.3.2. Belediyeye ait gayrimenkullerin en iyi şartlarda değerlendirilmesi için mukayeseli fizibilite çalışmaları yapmak.

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2.4. Yeni üstyapı ve altyapı çalışmaları gerçekleştirmek

2.4.1. Yeni üstyapı çalışmalarının gerçekleştirilmesi

2.4.1. Yeni altyapı çalışmalarının gerçekleştirilmesi

2.5. Mevcut üstyapı ve altyapıda tadilat çalışmaları gerçekleştirmek

2.5.1. Mevcut üstyapı tadilat çalışmaları yapılması

2.5.2. Mevcut altyapı tadilat çalışmalarının yapılması

2.6. Yeni yollar yapılması veya mevcut üzerinde tadilat çalışmaları

2.6.1. Yeni imara açılacak olan yolların düzenlenmesi

2.6.2. Aşınan ve bozulan yollarının asfalt yama ile tadil edilmesi

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ

2.7. İklim değişikliği ile ilgili çalışmaları yapılması

2.7.1. Temiz kent, sağlıklı çevre anlayışına uygun hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak

2.7.2. İlimizdeki çevre bilincini geliştirmek ve geri dönüşümü yapılan atık oranını artırmak

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

2.8. Şehrin yapılanması için gerekli ve girişimsel saha tanımlarının yapılması

2.8.1. Belediye tarafından yeni hafriyat sahası tanımlanması

2.8.2. Belediye Binasında otopark alanlarının düzenlenmesi

2.8.3. Mezarlık taşıma işlemi gerçekleştirilmesi için gerekli imar işlerinin yapılması

2.9. Coğrafi bilgi sistemlerinin güncel tutulması ve geliştirilmesi

2.9.1. Harita veya Kent bilgi sisteminin oluşturacak programların ve donanımın teknolojik gelişmelere uygun olarak güncelliğinin sağlanması

2.9.2. Verilerin güncelliğinin sağlanması ile CBS çalışmalarının büyük ölçüde tamamlanması.

2.10. İmar planlama, kentsel gelişim çalışmaları ve şehirciliğin iyileştirilmesi

2.10.1. Şehir içi trafikte yönlendirmeler ve yayalaştırma projeleri yapılması

2.10.2. Bisiklet eylem planı yapılması

2.10.3. Firmaların malzeme depolarının, kargo depolarının ve oto galerilerin şehir dışına çıkarılması

2.10.4. Sokaklar alanı cazibe merkezi haline getirilmesi. Yayalaştırılan sokak ve caddeler planlanması.

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

2.11. İtfaiye hizmet binalarının şehrin ihtiyaçlarına göre geliştirilmesi

2.11.1. Kalkınma planına göre hazırlanan şehir planlaması içeriğine göre, ana ulaşım hatlarına yakın ve yerleşim yerlerine yakın bina ve/veya hizmet müdahale noktalarının konumlandırılması.

2.11.2. Şehrin diğer uç noktasında itfaiye müfreze alanı kurulması

2.11.3. Mevcut Hizmet binasının yeniden planlanması

MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ

2.12. Mezarlık alanlarının iyileştirilmesi ve yeni alanların açılması

2.12.1. İlimiz mücavir alanlarında bulunan yerler (Gülümbe, Küplü, Başköy) için yeni mezarlık alanlarının planlanması.

2.12.2. Heyelan tehlikesi altında bulunan ya da taşınma talebi olan mezarların taşınma planının yapılması ve taşınması

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

2.13. Modern kentleşme politikaları geliştirmek

2.13.1. Belediyenin yasal şartları kapsamında hizmet verdiği tüm alanlarda modern kentleşme politikaları ile ilgili projeler planlamak

2.14.2. Planlanan projeler ile ilgili proje finansmanı sağlayan kurum ve kuruluşlara başvurularda bulunmak, bünyesinde yapmış olduğu projelerin sürdürülebilirliğini sağlamak

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

2.14. Yeni park ve yeşil alanların oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılması

2.14.1. İhtiyaç halinde yeni alanlara park ve yeşil alan projelendirme ve yapımı (Çocuk oyun grupları, Kauçuk Parke, Tamamlayıcı elemanlar alımı ve montajı)

2.14.2. Park ve yeşil alanlara ağaç ve fidan dikimi

2.15. Mevcut parkların ve yeşil alanların bakım çalışmalarının yapılması

2.15.1. Her yıl için en az 2 yeni parka güvenlik kamerası uygulaması yapılması

2.15.2. Mevcut parklarda spor alanlarının oluşturulması

2.16. Kent içi ağaçlandırma alanlarının oluşturulması

2.16.1. Ağaçlandırma alanı oluşturulması

2.16.2. Ağaçlandırma alanına sulama çalışmalarında kullanılmak üzere su kaynağı temini ve alana iletilmesi çalışmaları

2.16.3. Şehir girişimize estetik bir görünüm kazandırılması. Yeşil alan miktarının arttırılmasına katkıda bulunmak

2.17. Sera üretim alanının geliştirilmesi

2.17.1. Sera üretim alanının 10.000 m² ye çıkartılması.

2.17.2. Sera Alanında yıllık bitki üretim miktarının 90.000'den 100.000 adete çıkartılması.

2.18. Parkların ve yeşil alanların engellilere uygun hale getirilmesi

2.18.1. 2030 yılına kadar en az 50 adet parkın girişinin engelsiz hale getirilmesi

2.18.2. Kent merkezinde engelli parkı oluşturulması

SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

2.19. Su ve Kanalizasyon Şebekelerinin Sayısallaştırma Oranının Arttırılması

2.19.1. Mevcut proje ve dataların tek bir sayısal dosyada toplanması

2.19.2. Projelerin standartlaştırılması

2.19.2. Eksik hatların yeraltı radar taraması vb. çalışmalarla tespit edilmesi

2.19.4. Projenin günlük takiple veri işleme yapılarak canlı tutulması

2.20. Uzaktan İzleme ve Kontrol Sistemlerinin Uygulanması

2.20.1. Tüm kontrol noktalarından gelen verileri toplayıp, uzaktan kontrol izleme sistemini revize ederek tek noktadan su yönetimini sağlamak

2.20.2. Depo ve Sondaj (Kaynak) İstasyonları arası iletişim sisteminin verimli hale getirilmesi

2.20.3. Eksik ölçüm enstrümanlarının temini, montajı ve sisteme entegre edilmesi

2.20.4. PLC panolarının yeniden düzenlenerek çalışma senaryosunun tekrar düzenlenmesi

2.21. Hidrolik modeller oluşturup, mevcut şebekenin verimliliği ile güvenilirliğini arttırmak ve yeni şebekeler tasarlamak için çeşitli yönetim senaryolarının oluşturulmasına imkân sağlamak

2.21.1. Su altyapılarının tüm unsurlarının Coğrafi Bilgi Sistemine dahil edilmesi

2.21.2. Su modeline, su temini sisteminin debi ve basınç profillerinin dahil edilmesi

2.21.3. Su ihtiyacı profilinin su modeline dahil edilmesi

2.22. Şebeke basınç ve debi yönetiminin oluşturulması bu sayede su kayıp ve kaçaklarının azaltılması

2.22.1. Coğrafi Bilgi Sisteminden ve Hidrolik Modellemeden elde edilen verilerin değerlendirilmesi

2.22.2. Su modeline göre bölgelere göre hatların ayrılması

2.22.3. İzole Alt Bölge (DMA) noktalarının belirlenmesi ve inşaatı

2.23. Daha kesintisiz ve sağlıklı su arzının sağlanması

2.23.1. Su Depolarının Rehabilitasyonu ve Yenilenmesi

2.23.2. Boru Şebekelerinin Rehabilitasyonu ve Yenilenmesi

2.23.3. Yeni Açılan İmar Alanlarında Altyapı Projelendirilmesi ve Yapımı

2.23.4. Çağrı Merkezi ve Arıza Yönetim Sistemi

2.23.5. Sızıntı Tespiti ve Onarımı

2.24. Su kayıplarının azaltılması amacıyla toplumsal farkındalığı arttırmak

2.24.1. Su Tasarrufu konusunda kamuoyunu bilinçlendirme kampanyaları

2.24.2. Okullarda sunum ve seminer çalışmalarının yapılması

2.24.3. Su tasarrufunun sosyoekonomik ve çevresel faydalarına odaklanan eğitim etkinlikleri ve farkındalık çalışmaları

2.25. Kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısının birbirinden ayrıştırılması

2.25.1. Hatalı bağlantıların tespiti ve vatandaşlara tebliği

2.25.2. İhtiyaç görülen yerlerde yeni kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısının planlanması ve mevcut bağlantıların ayrıştırılması

AMAÇ 3: SOSYAL BELEDİYECİLİK VE TOPLUMSAL GELİŞME

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

3.1. Kültürel ve sportif faaliyetlerinin niteliğinin ve niceliğinin artırılması

3.1.1. Amatör spor kulüplerinin ve sporcularının desteklenmesi

3.1.2. Kültürel etkinlikler, ramazan eğlencesi, yaz gösterisi, ulusal ve dini bayramların kutlanması, festivaller, çocuk şenlikleri, tiyatro gösterileri, müzik, resim, dans, matematik kursları gibi etkinliklerin yapılması

3.2. Vatandaş istek ve şikayetlerinin organize edilmesi, duyuru ve ilanların yapılması

3.2.1. Vatandaştan gelen istek, talep, şikâyet ve önerilerin karşılanması kayıt altında tutulması

3.2.2. Sosyal medya hesaplarının yönetilmesi ve takibi

3.2.3. Belediyemiz internet sitesinde haber, ilan, duyuru ve cenaze ilamlarının yayınlanması

3.2.4. Etkinlik takviminin oluşturulması

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

3.3. Şehrin her noktasına etkin ve verimli temizlik hizmet sağlamak

3.3.1 Atıkların toplanarak katı atık tesisinde dönüştürülmesi

3.3.1 Saha çalışma personeli ile hizmet verilen mahallelerde haftalık hizmet sayısını artırmak

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

3.4. Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu ve sahiplendirilmesi

3.4.1. Barınağın yapısal çevre düzenlemesinin yapılması

3.4.2. Şehir içi hayvan besleme odaklarının sayılarının artırılması

3.4.3. Sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi ile ilgili çalışmalar yapılması

3.5. Besihane, kümes hayvanları ve hayvansal gıdaların denetimi

3.5.1. Şehir içinde bulunan büyükbaş ve küçükbaş hayvan besihanelerin, şehir dışına çıkarılması

3.5.2. Şehir içinde satış amaçlı ve çok sayıda bulunan kanatlı hayvan kümeslerinin şehir dışına çıkarılması

3.5.3. Hayvansal gıda denetim faaliyetlerinin artırılması

3.6. Biyosidal ürün uygulaması ve geliştirilmesi

3.6.1. Mevcut durumda kullanılan haşere ilaçlama araçlarının teknik kapasitesinin artırılması (vektör kontrol hizmetleri)

3.6.2. Teknik kapasitesinin artırılan ilaçlama araçlarını kullanabilecek yetkinlikte teknik personel istihdamının yapılması

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

3.7. Denetime tabi işyerlerinin denetimlerinin yapılması

3.7.1. Denetim sayılılarının artırılması

3.7.2. Denetimi yapacak olan personellerin teknik personellerden seçilmesi

3.7.3. Belediye zabita personelinin mevzuat konusunda periyodik olarak eğitim alması

3.8. Kabahatler kanununa göre denetimler yapılması

3.8.1. Kabahatler kanununa göre denetim faaliyetlerinin kayıt altına alınması

3.8.2. Vatandaşın refahını sağlamak üzere yapılan denetimler sonucu, tespit sayısı ve denetim oranının artırılması

MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ

3.9. Taşınma talebi ya da ihtiyacı olan mezarların taşınması

3.9.1. Heyelan tehlikesi altında bulunan veyahut taşıma talebi bulunan defnedilmiş mezarların taşıma işleminin planlanması

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

3.10. Belediyemiz paydaşları ve vatandaşlarla olan iletişimi güçlendirmek

3.10.1. Resmi kurum ve kuruluşlar ile şehrimizde faaliyet gösteren dernekler ve STK'lar ile birlikte ortak çalışmalar yürütmek

3.10.2. Vatandaşlarımızla iletişimin güçlendirilmesi amacıyla ziyaretlerin organize edilmesi

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**3.11. Sosyal yardım ihtiyaçlarının karşılanması**

- 3.11.1. İhtiyaç sahibi vatandaşlara aylık ayni yardımlar
- 3.11.2. İhtiyaç sahibi vatandaşlara medikal malzeme yardımı
- 3.11.3. Vatandaşlarımıza yeni doğan malzeme yardımı
- 3.12.4. İhtiyaç sahibi yaşlılara sıcak yemek yardımı
- 3.12.5. İhtiyaç sahibi ilkokul çağındaki öğrencilere beslenme yardımı

3.12. Dezavantajlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin sağlanması

- 3.12.1. Dezavantajlı Vatandaşlara Yönelik Bakım ve Psikososyal Gelişim Hizmetleri
- 3.12.2. Dezavantajlı Vatandaşlara Yönelik Sosyal Etkinlik Hizmetleri
- 3.12.3. Dezavantajlı Vatandaşlara Yönelik İhtiyaç Dahilinde İstihdam Hizmetleri
- 3.12.4. Dezavantajlı Vatandaşlara Yönelik Şehir içi Ulaşım Hizmetleri

3.13. Sosyal destek hizmetleri faaliyetlerinin yerine getirilmesi

- 3.13.1. İhtiyaç duyan vatandaşlarımıza bireysel psikososyal destek
- 3.13.2. 0-12 yaş grubu çocuklar için eğitici ve gelişimlerini destekleyici atölye çalışmaları
- 3.13.3. Okulöncesi çağındaki 3-5 yaş arası çocuklar için oyun odaklı verilen hizmetler
- 3.13.4. Eğitim öğretim yılı içerisinde verilecek danışmanlık hizmetleri

C. İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

| İDARE PERFORMANS BİLGİSİ | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| BÜTÇE YILI | 2026 | | | | | | |
| PROGRAM ADI | Kurumsal Gelişimin Artırılması ve Güçlendirilmesi | | | | | | |
| BİRİM ADI | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | | | | | | |
| ALT PROGRAM ADI | Belediyemize ait olan kurumsal kimlik çalışmalarının yürütülmesi | | | | | | |
| GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR | Belediyemizin hizmetlerinin, faaliyetlerinin ve kurumsal duruşunun kamuoyuna doğru, tutarlı ve estetik biçimde yansıtılabilmesi için kurumsal kimlik unsurlarının (logo vb.) standartlara uygun şekilde kullanılmasının sağlanması gerekmektedir. Bu kapsamda, tüm basılı ve dijital mecralarda belediyemizin kurumsal bütünlüğünü yansıtacak görsel ve iletişim materyallerinin hazırlanması, güncellenmesi ve uygulanması sağlanır. | | | | | | |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | Belediyemizin kurumsal kimliğini güçlendirmek, kurum imajını koruyarak kamuoyunda güvenilir ve profesyonel bir algı oluşturmak; iletişim materyallerinde birlik ve bütünlüğü sağlamak; tüm tanıtım, basılı ve dijital mecralarda kurumsal kimlik standartlarını yaygınlaştırmak. | | | | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1. Kurumsal Kimliğin Uygunluğu | | | | | 100% | 100% | 100% |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Kurumsal kimlik çalışmalarının, belirlenen standartlara uygun şekilde hazırlanması ve kurum genelinde tutarlılığın sağlanması hedeflenmektedir. | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları yapılmıştır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi, TÜİK,TCMB | | | | | | |
| Sorumlu İdare | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1. Kurumsal Tanıtım faaliyetlerini planlama ve uygulama | | | | | 100% | 100% | 100% |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Kurumsal kimliğin güçlendirilmesine yönelik tanıtım ve iletişim faaliyetlerinin planlı, zamanında ve etkin biçimde yürütülmesi amaçlanmaktadır. | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları yapılmıştır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi, TÜİK,TCMB | | | | | | |
| Sorumlu İdare | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | | | | | | |
| Faaliyetler | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | | 2028 Tahmin |
| Mevcut olarak tüm kurumsal kimlik durumlarının tespit edilmesi | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺28.595.342,00 | ₺34.028.452,65 | | ₺37.121.897,50 |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------|----------------|----------------|
| İhtiyaç halinde kurumsal kimliği yansıtan (logolar, iş elbiseleri, karşılama elbiseleri, afişler, billboardlar vb.) çalışmalar yapılması | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺47.815.334,00 | ₺56.900.247,46 | ₺62.054.772,21 |
| Bütçe Dışı | | | | | | |
| Toplam | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺76.410.676,00 | ₺90.928.700,11 | ₺99.176.669,71 |
| Bütçe Dışı | | | | | | |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar | | | | | | |
| Mevcut olarak tüm kurumsal kimlik durumlarının tespit edilmesi | | | | | | |
| Kurumun mevcut kurumsal kimlik unsurlarının mevcut durumunun analiz edilerek standartlara uygunluğunun değerlendirilmesini ve ihtiyaç duyulan alanlarda güncellemeye esas verilerin oluşturulmasını sağlamak. | | | | | | |
| İhtiyaç halinde kurumsal kimliği yansıtan (logolar, afişler, billboardlar vb.) çalışmalar yapılması | | | | | | |
| Kurumun tanıtım faaliyetlerinde bütünlük sağlamak amacıyla kurumsal kimlik ilkelerine uygun logo, afiş, billboard, broşür, dijital içerik ve benzeri görsel materyallerin tasarım ve uygulama süreçlerinin yürütülmesini sağlamak. | | | | | | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| İdare Adı | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Kurumsal Gelişimin Artırılması ve Güçlendirilmesi | | | | | |
| Alt Program Adı | Belediyemize ait olan kurumsal kimlik çalışmalarının yürütülmesi | | | | | |
| Alt Program Hedefi | Belediyemizin kurumsal kimliğini güçlendirmek, kurum imajını koruyarak kamuoyunda güvenilir ve profesyonel bir algı oluşturmak; iletişim materyallerinde birlik ve bütünlüğü sağlamak; tüm tanıtım, basılı ve dijital mecralarda kurumsal kimlik standartlarını yaygınlaştırmak. | | | | | |
| Faaliyet Adı | Mevcut olarak tüm kurumsal kimlik durumlarının tespit edilmesi | | | | | |
| Açıklama | Kurumun mevcut kurumsal kimlik unsurlarının mevcut durumunun analiz edilerek standartlara uygunluğunun değerlendirilmesini ve ihtiyaç duyulan alanlarda güncellemeye esas verilerin oluşturulmasını sağlamak. | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺2.390.000,00 | ₺2.844.100,00 | ₺3.128.510,00 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺205.334,00 | ₺244.347,46 | ₺268.782,21 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺25.000.000,00 | ₺29.750.000,00 | ₺32.427.500,00 |
| Faiz Giderleri | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Cari Transferler | | | | ₺1.000.001,00 | ₺1.190.001,19 | ₺1.297.101,30 |
| Sermaye Giderleri | | | | ₺5,00 | ₺2,00 | ₺2,00 |
| Yedek Ödenekler | | | | ₺2,00 | ₺2,00 | ₺2,00 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺28.595.342,00 | ₺34.028.452,65 | ₺37.121.897,50 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺28.595.342,00 | ₺34.028.452,65 | ₺37.121.897,50 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| İdare Adı | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Kurumsal Gelişimin Artırılması ve Güçlendirilmesi | | | | | |
| Alt Program Adı | Belediyemize ait olan kurumsal kimlik çalışmalarının yürütülmesi | | | | | |
| Alt Program Hedefi | Belediyemizin kurumsal kimliğini güçlendirmek, kurum imajını koruyarak kamuoyunda güvenilir ve profesyonel bir algı oluşturmak; iletişim materyallerinde birlik ve bütünlüğü sağlamak; tüm tanıtım, basılı ve dijital mecralarda kurumsal kimlik standartlarını yaygınlaştırmak. | | | | | |
| Faaliyet Adı | İhtiyaç halinde kurumsal kimliği yansıtan (logolar, iş elbiseleri, karşılama elbiseleri, afişler, billboardlar vb.) çalışmalar yapılması | | | | | |
| Açıklama | Kurumun tanıtım faaliyetlerinde bütünlük sağlamak amacıyla kurumsal kimlik ilkelerine uygun logo, afiş, billboard, broşür, dijital içerik ve benzeri görsel materyallerin tasarım ve uygulama süreçlerinin yürütülmesini sağlamak. | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺2.610.000,00 | ₺3.105.900,00 | ₺3.416.490,00 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺205.334,00 | ₺244.347,46 | ₺268.782,21 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺45.000.000,00 | ₺53.550.000,00 | ₺58.369.500,00 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺47.815.334,00 | ₺56.900.247,46 | ₺62.054.772,21 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺47.815.334,00 | ₺56.900.247,46 | ₺62.054.772,21 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| İDARE PERFORMANS BİLGİSİ | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI | 2026 | | | | | | |
| PROGRAM ADI | Sosyal belediyeçilik ve toplumsal gelişme | | | | | | |
| BİRİM ADI | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | | | | | | |
| ALT PROGRAM ADI | Vatandaş istek ve şikayetlerinin organize edilmesi, duyuru ve ilanların yapılması. | | | | | | |
| GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR | Belediye hizmetlerine ilişkin vatandaş istek, öneri ve şikayetlerinin etkin biçimde alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması; vatandaş memnuniyetinin artırılması açısından önem arz etmektedir. Ayrıca belediye faaliyetlerinin, duyuru ve ilanlarının zamanında ve doğru biçimde kamuoyuna iletilmesi, kurumun şeffaflığı ve güvenilirliği açısından gereklidir. Bu kapsamda, iletişim kanallarının etkin kullanımı ve bilgi akışının düzenli sağlanması hedeflenmektedir. | | | | | | |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | Vatandaş ile belediye arasındaki iletişimi güçlendirerek, talep ve şikayetlerin hızlı şekilde sonuçlandırılmasını sağlamak; belediye hizmetlerine ilişkin duyuru ve ilanların etkili biçimde yapılmasıyla kurumun görünürlüğünü ve vatandaş memnuniyetini artırmak. | | | | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1. Vatandaş Geri Bildirimlerinin Değerlendirme Süresi ve Etkinliği | | | | | 100% | 100% | 100% |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Vatandaşlardan gelen istek, şikâyet ve önerilerin zamanında, doğru ve etkin biçimde değerlendirilerek sonuçlandırılması amaçlanmaktadır. | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları yapılmıştır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi, TÜİK, TCMB | | | | | | |
| Sorumlu İdare | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 2. Bilgilendirme, Duyuru ve İlan Yayın Sürekliliği ve Erişilebilirliği | | | | | 100% | 100% | 100% |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | KKurum faaliyetlerine ilişkin duyuru ve ilanların düzenli, güncel ve vatandaşın erişimine açık biçimde paylaşılması hedeflenmektedir. | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları yapılmıştır. | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi, TÜİK,TCMB | | | | | |
| Sorunlu İdare | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | | | | | |
| Faaliyetler | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Güzel Masa aracılığıyla vatandaştan gelen istek, talep, şikayet ve önerilerin karşılanması kayıt altında alınması | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺21.155.354,00 | ₺25.174.871,26 | ₺27.496.008,39 |
| Bütçe Dışı | | | | | | |
| Sosyal medya hesaplarının yönetilmesi ve takibi, özel gün ve etkinlik takviminin planlanması | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺19.250.000,00 | ₺22.907.500,00 | ₺25.001.900,00 |
| Bütçe Dışı | | | | | | |
| Belediyemiz internet sitesinde haber, ilan, duyuru ve cenaze ilanlarının yayınlanması | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺4.126.040,00 | ₺4.909.987,60 | ₺5.384.611,48 |
| Bütçe Dışı | | | | | | |
| Toplam | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺44.531.394,00 | ₺52.992.358,86 | ₺57.882.519,87 |
| Bütçe Dışı | | | | | | |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar | | | | | | |
| Güzel Masa aracılığıyla vatandaştan gelen istek, talep, şikayet ve önerilerin karşılanması kayıt altında alınması | | | | | | |
| Vatandaşların istek, talep, şikâyet ve önerilerinin Güzel Masa sistemi üzerinden alınarak kayıt altına alınması, ilgili birimlere yönlendirilmesi, sonuçlarının takip edilmesi ve vatandaşlara geri bildirim yapılmasını sağlamak. | | | | | | |

| |
|--|
| Sosyal medya hesaplarının yönetilmesi ve takibi, özel gün ve etkinlik takviminin planlanması |
| Belediyemizin sosyal medya hesaplarının etkin şekilde yönetilmesini, içeriklerin güncel ve düzenli olarak paylaşılmasını sağlamak; ayrıca özel günler, kutlamalar ve belediye etkinliklerine ilişkin takvimin planlanarak kamuoyuna duyurulmasını gerçekleştirmek. |
| Belediyemiz internet sitesinde haber, ilan, duyuru ve cenaze ilanlarının yayınlanması |
| Belediye faaliyetlerinin, kamuoyunu ilgilendiren haber, duyuru, ilan ve cenaze bilgilerinin internet sitesi üzerinden zamanında ve düzenli olarak yayınlanmasını sağlamak, böylece vatandaşın bilgiye erişimini kolaylaştırmak. |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| İdare Adı | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Sosyal belediyecilik ve toplumsal gelişme | | | | | |
| Alt Program Adı | Vatandaş istek ve şikayetlerinin organize edilmesi, duyuru ve ilanların yapılması | | | | | |
| Alt Program Hedefi | Vatandaş ile belediye arasındaki iletişimi güçlendirerek, talep ve şikayetlerin hızlı şekilde sonuçlandırılmasını sağlamak; belediye hizmetlerine ilişkin duyuru ve ilanların etkili biçimde yapılmasıyla kurumun görünürlüğünü ve vatandaş memnuniyetini artırmak. | | | | | |
| Faaliyet Adı | Güzel Masa aracılığıyla vatandaştan gelen istek, talep, şikayet ve önerilerin karşılanması kayıt altında alınması | | | | | |
| Açıklama | Vatandaşların istek, talep, şikâyet ve önerilerinin Güzel Masa sistemi üzerinden alınarak kayıt altına alınması, ilgili birimlere yönlendirilmesi, sonuçlarının takip edilmesi ve vatandaşlara geri bildirim yapılmasını sağlamak. | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺4.334.016,00 | ₺5.157.479,04 | ₺5.673.226,94 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺321.338,00 | ₺382.392,22 | ₺420.631,44 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺16.500.000,00 | ₺19.635.000,00 | ₺21.402.150,00 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺21.155.354,00 | ₺25.174.871,26 | ₺27.496.008,39 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺21.155.354,00 | ₺25.174.871,26 | ₺27.496.008,39 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| İdare Adı | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Sosyal belediyecilik ve toplumsal gelişme | | | | | |
| Alt Program Adı | Vatandaş istek ve şikayetlerinin organize edilmesi, duyuru ve ilanların yapılması | | | | | |
| Alt Program Hedefi | Vatandaş ile belediye arasındaki iletişimi güçlendirerek, talep ve şikayetlerin hızlı şekilde sonuçlandırılmasını sağlamak; belediye hizmetlerine ilişkin duyuru ve ilanların etkili biçimde yapılmasıyla kurumun görünürlüğünü ve vatandaş memnuniyetini artırmak. | | | | | |
| Faaliyet Adı | Sosyal medya hesaplarının yönetilmesi ve takibi, özel gün ve etkinlik takviminin planlanması | | | | | |
| Açıklama | Belediyemizin sosyal medya hesaplarının etkin şekilde yönetilmesini, içeriklerin güncel ve düzenli olarak paylaşılmasını sağlamak; ayrıca özel günler, kutlamalar ve belediye etkinliklerine ilişkin takvimin planlanarak kamuoyuna duyurulmasını gerçekleştirmek. | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺2.500.000,00 | ₺2.975.000,00 | ₺3.272.500,00 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺250.000,00 | ₺297.500,00 | ₺327.250,00 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺16.500.000,00 | ₺19.635.000,00 | ₺21.402.150,00 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺19.250.000,00 | ₺22.907.500,00 | ₺25.001.900,00 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺19.250.000,00 | ₺22.907.500,00 | ₺25.001.900,00 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| İdare Adı | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Sosyal belediyeçilik ve toplumsal gelişme | | | | | |
| Alt Program Adı | Vatandaş istek ve şikayetlerinin organize edilmesi, duyuru ve ilanların yapılması | | | | | |
| Alt Program Hedefi | Vatandaş ile belediye arasındaki iletişimi güçlendirerek, talep ve şikayetlerin hızlı şekilde sonuçlandırılmasını sağlamak; belediye hizmetlerine ilişkin duyuru ve ilanların etkili biçimde yapılmasıyla kurumun görünürlüğünü ve vatandaş memnuniyetini artırmak. | | | | | |
| Faaliyet Adı | Belediyemiz internet sitesinde haber, ilan, duyuru ve cenaze ilanlarının yayınlanması | | | | | |
| Açıklama | Belediye faaliyetlerinin, kamuoyunu ilgilendiren haber, duyuru, ilan ve cenaze bilgilerinin internet sitesi üzerinden zamanında ve düzenli olarak yayınlanmasını sağlamak, böylece vatandaşın bilgiye erişimini kolaylaştırmak. | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺2.500.000,00 | ₺2.975.000,00 | ₺3.272.500,00 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺250.000,00 | ₺297.500,00 | ₺327.250,00 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺1.376.040,00 | ₺1.637.487,60 | ₺1.784.861,48 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺4.126.040,00 | ₺4.909.987,60 | ₺5.384.611,48 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺4.126.040,00 | ₺4.909.987,60 | ₺5.384.611,48 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| İDARE PERFORMANS BİLGİSİ | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| BÜTÇE YILI | 2026 | | | | | | |
| PROGRAM ADI | Kurumsal gelişimin artırılması ve güçlendirilmesi | | | | | | |
| BİRİM ADI | Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü | | | | | | |
| ALT PROGRAM ADI | Afet İşleri ve Risk Yönetimi müdürlüğü faaliyetlerinin yürütülmesi | | | | | | |
| GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR | Afet İşleri ve Risk Yönetimi müdürlüğü faaliyetlerinin yürütülmesi | | | | | | |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | Afet İşleri ve Risk Yönetimi müdürlüğü faaliyetlerinin yürütülmesi | | | | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1. faaliyetlerin yürütülmesi | | | | | 100% | 100% | 100% |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Afet İşleri ve Risk Yönetimi müdürlüğü faaliyetlerinin yürütülmesi | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen benzer faaliyetlere ilişkin gerçekleşmiş maliyetler, yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları yapılmıştır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi, TÜİK,TCMB | | | | | | |
| Sorumlu İdare | Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü | | | | | | |
| Faaliyetler | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin | |
| Faaliyetlerin Yürütülmesi | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺3.620.180,00 | ₺4.308.014,20 | ₺4.738.813,98 | |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |
| Toplam | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺3.620.180,00 | ₺4.308.014,20 | ₺4.738.813,98 | |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar | | | | | | | |
| Faaliyetlerin Yürütülmesi | | | | | | | |
| Afet İşleri müdürlüğü faaliyetlerinin yürütülmesi | | | | | | | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| İdare Adı | Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Kurumsal gelişimin artırılması ve güçlendirilmesi | | | | | |
| Alt Program Adı | Afet İşleri ve Risk Yönetimi müdürlüğü faaliyetlerinin yürütülmesi | | | | | |
| Alt Program Hedefi | Afet İşleri ve Risk Yönetimi müdürlüğü faaliyetlerinin yürütülmesi | | | | | |
| Faaliyet Adı | Faaliyetlerin Yürütülmesi | | | | | |
| Açıklama | Afet İşleri ve Risk Yönetimi müdürlüğü faaliyetlerinin yürütülmesi | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺2.297.511,00 | ₺2.734.038,09 | ₺3.007.441,90 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺285.003,00 | ₺339.153,57 | ₺373.068,93 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺525.024,00 | ₺624.778,56 | ₺681.008,63 |
| Cari Transferler | | | | ₺1.125.001,00 | ₺1.338.751,19 | ₺1.459.238,80 |
| Sermaye Giderleri | | | | ₺3,00 | ₺3,57 | ₺3,89 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺4.232.542,00 | ₺5.036.724,98 | ₺5.520.762,14 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺4.232.542,00 | ₺5.036.724,98 | ₺5.520.762,14 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| BÜTÇE YILI | 2026 | | | | | | |
| PROGRAM ADI | Kurumsal Gelişimin Artırılması ve Güçlendirilmesi | | | | | | |
| BİRİM ADI | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | | |
| ALT PROGRAM ADI | Tedarik ve taşınır yönetimi | | | | | | |
| GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR | Kurumumuzun ihtiyaç duyduğu taşınır malzemelerin tedarikine ilişkin satın alma süreçlerinin kanun ve ilgili mevzuata uygun şekilde yürütülmesi, edinilen demirbaşların kayıt altına alınarak envantere işlenmesi. | | | | | | |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | Kurumun çıkarları ve kaynaklarının etkin kullanımı esas alınarak, satın alma süreçlerinin verimli bir şekilde planlanması ve yürütülmesi. | | | | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1. Maliyet etkinliği ve uygunluk | | | | | 100% | 100% | 100% |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Harcamaların kurum çıkarlarına uygun biçimde gerçekleştirilmesi; kanun ve ilgili mevzuata tam uyum sağlanması; mali açıdan en avantajlı sonuçların elde edilmesi ve tedarik edilen ürünlerin talep edilen kalite standartlarını karşılaması. | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen benzer faaliyetlere ilişkin gerçekleşmiş maliyetler, yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları yapılmıştır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi, TÜİK,TCMB | | | | | | |
| Sorumlu İdare | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 2. Süreç Verimliliği ve Kaynakların Etkin Kullanımı | | | | | 100% | 100% | 100% |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Satın alma süreçlerinin etkinlik ve doğruluk esasına dayalı olarak yürütülmesi; kurumun bütçe, insan gücü ve zaman kaynaklarının verimli, dengeli ve sürdürülebilir biçimde kullanılması. | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen benzer faaliyetlere ilişkin gerçekleşmiş maliyetler, yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları yapılmıştır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi, TÜİK,TCMB | | | | | | |
| Sorumlu İdare | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | | |
| Faaliyetler | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin | |
| Satın alma işlemlerinin yapılması | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺91.905.115,42 | ₺109.286.751,74 | ₺119.132.377,74 | |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |
| Ayniyat işlemlerinin yapılması | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺2.689.934,42 | ₺3.120.687,11 | ₺3.411.367,66 | |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------|-----------------|-----------------|
| Toplam | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺94.595.049,84 | ₺112.407.438,85 | ₺122.543.745,40 |
| Bütçe Dışı | | | | | | |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar | | | | | | |
| Satın alma işlemlerinin yapılması | | | | | | |
| Talepler doğrultusunda malzeme ihtiyaçlarının doğrudan temin ve ihale yöntemi ile satın alma süreçlerinin yürütülmesini sağlamak. | | | | | | |
| Ayniyat işlemlerinin yapılması | | | | | | |
| Kurumun kullanımında bulunan taşınır mal ve demirbaşların kayıt altına alınması, izlenmesi ve mevzuata uygun şekilde yönetilmesi sağlamak. | | | | | | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| İdare Adı | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Kurumsal Gelişimin Artırılması ve Güçlendirilmesi | | | | | |
| Alt Program Adı | Tedarik ve taşınır yönetimi | | | | | |
| Alt Program Hedefi | Kurumun çıkarları ve kaynaklarının etkin kullanımı esas alınarak, satın alma süreçlerinin verimli bir şekilde planlanması ve yürütülmesi. | | | | | |
| Faaliyet Adı | Satın alma işlemlerinin yapılması | | | | | |
| Açıklama | Talepler doğrultusunda malzeme ihtiyaçlarının doğrudan temin ve ihale yöntemi ile satın alma süreçlerinin yürütülmesini sağlamak. | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺825.859,17 | ₺908.445,09 | ₺999.289,60 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺66.750,25 | ₺73.425,28 | ₺80.767,80 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺90.000.000,00 | ₺107.100.000,00 | ₺116.739.000,00 |
| Cari Transferler | | | | ₺1.012.502,00 | ₺1.204.877,38 | ₺1.313.316,34 |
| Sermaye Giderleri | | | | ₺2,00 | ₺2,00 | ₺2,00 |
| Yedek Ödenekler | | | | ₺2,00 | ₺2,00 | ₺2,00 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺91.905.115,42 | ₺109.286.751,74 | ₺119.132.377,74 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺91.905.115,42 | ₺109.286.751,74 | ₺119.132.377,74 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| İdare Adı | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Kurumsal Gelişimin Artırılması ve Güçlendirilmesi | | | | | |
| Alt Program Adı | Tedarik ve taşınır yönetimi | | | | | |
| Alt Program Hedefi | Kurumun çıkarları ve kaynaklarının etkin kullanımı esas alınarak, satın alma süreçlerinin verimli bir şekilde planlanması ve yürütülmesi. | | | | | |
| Faaliyet Adı | Ayniyat işlemlerinin yapılması | | | | | |
| Açıklama | Kurumun kullanımında bulunan taşınır mal ve demirbaşların kayıt altına alınması, izlenmesi ve mevzuata uygun şekilde yönetilmesi sağlamak. | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺825.859,17 | ₺908.445,09 | ₺999.289,60 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺66.750,25 | ₺73.425,28 | ₺80.767,80 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺1.797.325,00 | ₺2.138.816,75 | ₺2.331.310,26 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺2.689.934,42 | ₺3.120.687,11 | ₺3.411.367,66 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺2.689.934,42 | ₺3.120.687,11 | ₺3.411.367,66 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| BÜTÇE YILI | 2026 | | | | | | |
| PROGRAM ADI | Kurumsal Gelişimin Artırılması ve Güçlendirilmesi | | | | | | |
| BİRİM ADI | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | | |
| ALT PROGRAM ADI | Hizmet Binalarının Yönetimi | | | | | | |
| GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR | Hizmet binalarının teknik işlevselliğinin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla gerekli bakım ve onarım çalışmalarının gerçekleştirilmesi. | | | | | | |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | Kurum hizmet binalarının kullanım ömrünü uzatmak üzere periyodik bakım ile ihtiyaç duyulan onarım çalışmalarının yapılması. | | | | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1. Planlı Bakım, İşlevsellik ve Abonelik Yönetimi | | | | | 100% | 100% | 100% |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Hizmet binalarının teknik işlevselliğini sürdürmek amacıyla bakım-onarım çalışmalarının ve zorunlu aboneliklerin (doğalgaz, elektrik, internet) düzenli ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesi. | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen benzer faaliyetlere ilişkin gerçekleşmiş maliyetler, yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi, TÜİK,TCMB | | | | | | |
| Sorumlu İdare | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 2. Arıza Müdahale ve Süreç Etkinliği | | | | | 100% | 100% | 100% |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Hizmet binalarında oluşan arızalara ve kesintilere yönelik müdahale sürecinin hız ve verimliliği. | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen benzer faaliyetlere ilişkin gerçekleşmiş maliyetler, yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi, TÜİK,TCMB | | | | | | |
| Sorumlu İdare | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | | |
| Faaliyetler | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin | |
| Hizmet binalarının bakım ve onarım işlemlerinin yapılması | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺62.689.934,42 | ₺74.520.687,11 | ₺81.237.367,66 | |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------|-----------------|----------------|
| Hizmet binalarının abonelik işlemlerinin yapılması | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺30.892.609,42 | ₺36.681.870,36 | ₺39.993.057,40 |
| Bütçe Dışı | | | | | | |
| Toplam | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺93.582.543,84 | ₺111.202.557,47 | ##### |
| Bütçe Dışı | | | | | | |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar | | | | | | |
| Hizmet binalarının bakım ve onarım işlemlerinin yapılması | | | | | | |
| Hizmet binalarının teknik işlevselliğini sürdürmek amacıyla bakım-onarım çalışmalarının ve zorunlu aboneliklerin (doğalgaz, elektrik, internet) düzenli ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesi. | | | | | | |
| Hizmet binalarının abonelik işlemlerinin yapılması | | | | | | |
| Hizmet binalarının zorunlu aboneliklerin (doğalgaz, elektrik, internet) düzenli ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesi. | | | | | | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| İdare Adı | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Kurumsal Gelişimin Artırılması ve Güçlendirilmesi | | | | | |
| Alt Program Adı | Hizmet Binalarının Yönetimi | | | | | |
| Alt Program Hedefi | Kurum hizmet binalarının kullanım ömrünü uzatmak üzere periyodik bakım ile ihtiyaç duyulan onarım çalışmalarının yapılması. | | | | | |
| Faaliyet Adı | Hizmet binalarının bakım ve onarım işlemlerinin yapılması | | | | | |
| Açıklama | Hizmet binalarının teknik işlevselliğini sürdürmek amacıyla bakım-onarım çalışmalarının ve zorunlu aboneliklerin (doğalgaz, elektrik, internet) düzenli ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesi. | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺825.859,17 | ₺908.445,09 | ₺999.289,60 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺66.750,25 | ₺73.425,28 | ₺80.767,80 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺61.797.325,00 | ₺73.538.816,75 | ₺80.157.310,26 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺62.689.934,42 | ₺74.520.687,11 | ₺81.237.367,66 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺62.689.934,42 | ₺74.520.687,11 | ₺81.237.367,66 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| İdare Adı | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Kurumsal Gelişimin Artırılması ve Güçlendirilmesi | | | | | |
| Alt Program Adı | Hizmet Binalarının Yönetimi | | | | | |
| Alt Porogram Hedefi | Kurum hizmet binalarının kullanım ömrünü uzatmak üzere periyodik bakım ile ihtiyaç duyulan onarım çalışmalarının yapılması. | | | | | |
| Faaliyet Adı | Hizmet binalarının abonelik işlemlerinin yapılması | | | | | |
| Açıklama | Hizmet binalarının zorunlu aboneliklerin (doğalgaz, elektrik, internet) düzenli ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesi. | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺825.859,17 | ₺908.445,09 | ₺999.289,60 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺66.750,25 | ₺73.425,28 | ₺80.767,80 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺30.000.000,00 | ₺35.700.000,00 | ₺38.913.000,00 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺30.892.609,42 | ₺36.681.870,36 | ₺39.993.057,40 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺30.892.609,42 | ₺36.681.870,36 | ₺39.993.057,40 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

| | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| BÜTÇE YILI | 2026 | | | | | | |
| PROGRAM ADI | Kurumsal Gelişimin Artırılması ve Güçlendirilmesi | | | | | | |
| BİRİM ADI | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | | |
| ALT PROGRAM ADI | Bilişim hizmetleri yönetimi | | | | | | |
| GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR | Kurumun bilgi ve iletişim teknolojilerinden etkin, güvenli ve sürdürülebilir şekilde yararlanmasını; hizmet sürekliliğinin sağlanmasını ve dijital dönüşüm hedeflerine ulaşılmasını temin eder. | | | | | | |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | Bilgi ve iletişim teknolojilerinin, dijital dönüşüm ve yenilikçi uygulamalar çerçevesinde geliştirilerek kurumun hizmet sunum kapasitesinin çağın gereklerine uygun biçimde güçlendirilmesi. | | | | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1. Hizmet Sürekliliği | | | | | 100% | 100% | 100% |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Bilişim altyapısının kesintisiz hizmet sunmasının sağlanması | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen benzer faaliyetlere ilişkin gerçekleşmiş maliyetler, yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi, TÜİK,TCMB | | | | | | |
| Sorumlu İdare | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 2. Kullanıcı Memnuniyeti ve Destek Etkinliği | | | | | 100% | 100% | 100% |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Kullanıcıların bilişim hizmetlerinden faydalanma düzeyi ve sunulan desteğin verimliliğinin sağlanması | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen benzer faaliyetlere ilişkin gerçekleşmiş maliyetler, yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi, TÜİK,TCMB | | | | | | |
| Sorumlu İdare | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | | |
| Faaliyetler | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin | |
| Bilgi ve iletişim teknolojilerinin çağın gerekliliklerine uygun hale getirilmesi. | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺20.600.879,42 | ₺24.434.711,66 | ₺26.643.654,42 | |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------|----------------|----------------|
| İhtiyaç duyulan yazılım ve donanım ihtiyaçlarının giderilmesi | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺20.600.879,42 | ₺24.434.711,66 | ₺26.643.654,42 |
| Bütçe Dışı | | | | | | |
| Toplam | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺41.201.758,84 | ₺48.869.423,32 | ₺53.287.308,83 |
| Bütçe Dışı | | | | | | |

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar**Bilgi ve iletişim teknolojilerinin çağın gerekliliklerine uygun hale getirilmesi.**

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin güncel gelişmeler doğrultusunda modernize edilerek kurumun hizmet sunum kapasitesinin çağın gerekliliklerine uyumlu hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

İhtiyaç duyulan yazılım ve donanım ihtiyaçlarının giderilmesi

Kurumsal hizmetlerin verimliliği ve sürekliliğini sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulan yazılım ve donanım ihtiyaçlarının temin edilmesi ve kullanımına sunulması.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | | |
|----------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| İdare Adı | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Kurumsal Gelişimin Artırılması ve Güçlendirilmesi | | | | | |
| Alt Program Adı | Bilişim hizmetleri yönetimi | | | | | |
| Alt Program Hedefi | Bilgi ve iletişim teknolojilerinin, dijital dönüşüm ve yenilikçi uygulamalar çerçevesinde geliştirilerek kurumun hizmet sunum kapasitesinin çağın gereklerine uygun biçimde güçlendirilmesi. | | | | | |
| Faaliyet Adı | Bilgi ve iletişim teknolojilerinin çağın gerekliliklerine uygun hale getirilmesi. | | | | | |
| Açıklama | Bilgi ve iletişim teknolojilerinin güncel gelişmeler doğrultusunda modernize edilerek kurumun hizmet sunum kapasitesinin çağın gerekliliklerine uyumlu hale getirilmesi amaçlanmaktadır. | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺825.859,17 | ₺908.445,09 | ₺999.289,60 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺66.750,25 | ₺73.425,28 | ₺80.767,80 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺19.708.270,00 | ₺23.452.841,30 | ₺25.563.597,02 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺20.600.879,42 | ₺24.434.711,66 | ₺26.643.654,42 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺20.600.879,42 | ₺24.434.711,66 | ₺26.643.654,42 |

Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir.

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| İdare Adı | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Kurumsal Gelişimin Artırılması ve Güçlendirilmesi | | | | | |
| Alt Program Adı | Bilişim hizmetleri yönetimi | | | | | |
| Alt Program Hedefi | Bilgi ve iletişim teknolojilerinin, dijital dönüşüm ve yenilikçi uygulamalar çerçevesinde geliştirilerek kurumun hizmet sunum kapasitesinin çağın gereklerine uygun biçimde güçlendirilmesi. | | | | | |
| Faaliyet Adı | İhtiyaç duyulan yazılım ve donanım ihtiyaçlarının giderilmesi | | | | | |
| Açıklama | Kurumsal hizmetlerin verimliliği ve sürekliliğini sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulan yazılım ve donanım ihtiyaçlarının temin edilmesi ve kullanımına sunulması. | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺825.859,17 | ₺908.445,09 | ₺999.289,60 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺66.750,25 | ₺73.425,28 | ₺80.767,80 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺19.708.270,00 | ₺23.452.841,30 | ₺25.563.597,02 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺20.600.879,42 | ₺24.434.711,66 | ₺26.643.654,42 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺20.600.879,42 | ₺24.434.711,66 | ₺26.643.654,42 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| BÜTÇE YILI | 2026 | | | | | | |
| PROGRAM ADI | Kurumsal Gelişimin Artırılması ve Güçlendirilmesi | | | | | | |
| BİRİM ADI | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | | |
| ALT PROGRAM ADI | Güvenlik hizmetleri yönetimi | | | | | | |
| GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR | Kurumun personelinin, hizmet binalarının ve bilgi varlıklarının korunması; güvenlik risklerinin önlenmesi ve kamu hizmetlerinin kesintisiz, güvenli şekilde sürdürülebilmesi için güvenlik hizmetlerinin etkin şekilde yönetilmesi gereklidir. | | | | | | |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | Kurum personeli ve hizmet binalarının güvenliğini sağlamak, riskleri en aza indirmek ve kamu hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesini temin etmek | | | | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1. Hizmet Sürekliliği | | | | | 100% | 100% | 100% |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Güvenlik hizmetleri sürekliliğinin sağlanması ve dolayısıyla oluşabilecek olumsuzlukların enaza indirilmesi | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen benzer faaliyetlere ilişkin gerçekleşmiş maliyetler, yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi, TÜİK,TCMB | | | | | | |
| Sorumlu İdare | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | | |
| Faaliyetler | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin | |
| Hizmet binalarının güvenliğinin sağlanması | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺20.600.879,42 | ₺24.434.711,66 | ₺26.643.654,42 | |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |
| Güvenlik personelinin ihtiyaç duyduğu techizatların temin edilmesi | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺20.600.879,42 | ₺24.434.711,66 | ₺26.643.654,42 | |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |
| Toplam | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺41.201.758,84 | ₺48.869.423,32 | ₺53.287.308,83 | |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar | | | | | | | |
| Hizmet binalarının güvenliğinin sağlanması | | | | | | | |
| Kurum personeli ve hizmet binalarının güvenliğini sağlamak, riskleri en aza indirmek ve kamu hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesini temin etmek amaçlanmaktadır. | | | | | | | |
| Güvenlik personelinin ihtiyaç duyduğu techizatların temin edilmesi | | | | | | | |
| Kurum personeli ve hizmet binalarının güvenliğini sağlamak, riskleri en aza indirmek ve kamu hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi için gerekli olan makjine ve techizatın sağlanması amaçlanmaktadır. | | | | | | | |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| İdare Adı | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Kurumsal Gelişimin Artırılması ve Güçlendirilmesi | | | | | |
| Alt Program Adı | Güvenlik hizmetleri yönetimi | | | | | |
| Alt Porogram Hedefi | Kurum personeli ve hizmet binalarının güvenliğini sağlamak, riskleri en aza indirmek ve kamu hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesini temin etmek amaçlanmaktadır. | | | | | |
| Faaliyet Adı | Hizmet binalarının güvenliğinin sağlanması | | | | | |
| Açıklama | Kurum personeli ve hizmet binalarının güvenliğini sağlamak, riskleri en aza indirmek ve kamu hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesini temin etmek amaçlanmaktadır. | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺825.859,17 | ₺908.445,09 | ₺999.289,60 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺66.750,25 | ₺73.425,28 | ₺80.767,80 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺19.708.270,00 | ₺23.452.841,30 | ₺25.563.597,02 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺20.600.879,42 | ₺24.434.711,66 | ₺26.643.654,42 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺20.600.879,42 | ₺24.434.711,66 | ₺26.643.654,42 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| İdare Adı | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Kurumsal Gelişimin Artırılması ve Güçlendirilmesi | | | | | |
| Alt Program Adı | Güvenlik hizmetleri yönetimi | | | | | |
| Alt Program Hedefi | Kurum personeli ve hizmet binalarının güvenliğini sağlamak, riskleri en aza indirmek ve kamu hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesini temin etmek amaçlanmaktadır. | | | | | |
| Faaliyet Adı | Güvenlik personelinin ihtiyaç duyduğu teçhizatların temin edilmesi | | | | | |
| Açıklama | Kurum personeli ve hizmet binalarının güvenliğini sağlamak, riskleri en aza indirmek ve kamu hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi için gerekli olan makine ve teçhizatın sağlanması amaçlanmaktadır. | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺825.859,17 | ₺908.445,09 | ₺999.289,60 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺66.750,25 | ₺73.425,28 | ₺80.767,80 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺19.708.270,00 | ₺23.452.841,30 | ₺25.563.597,02 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺20.600.879,42 | ₺24.434.711,66 | ₺26.643.654,42 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺20.600.879,42 | ₺24.434.711,66 | ₺26.643.654,42 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| BÜTÇE YILI | 2026 | | | | | | |
| PROGRAM ADI | Kurumsal Gelişimin Artırılması ve Güçlendirilmesi | | | | | | |
| BİRİM ADI | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | | |
| ALT PROGRAM ADI | Bilgi güvenliği riskleri yönetimi | | | | | | |
| GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR | Kurumun dijital varlıklarının ve hassas bilgilerinin korunması, olası siber tehditlerin ve veri kayıplarının önlenmesi ile hizmet sürekliliğinin sağlanması için bilgi güvenliği risklerinin etkin şekilde yönetilmesi zorunludur. | | | | | | |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | Kurumun bilgi varlıklarını tehdit eden risklerin zamanında tespit edilerek en aza indirilmesi ve bilgi güvenliğinin sürdürülebilir şekilde sağlanması. | | | | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1. Düzenli Risk Analizi ve İzleme | | | | | 100% | 100% | 100% |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Bilgi güvenliği risk analizinin yılda en az bir kez güncellenme oranı (%). | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen benzer faaliyetlere ilişkin gerçekleşmiş maliyetler, yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi, TÜİK,TCMB | | | | | | |
| Sorumlu İdare | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | | |
| Faaliyetler | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin | |
| Bilgi güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alınması | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺2.202.128,92 | ₺2.540.198,57 | ₺2.778.635,14 | |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |
| Bilgi güvenliği farkındalığının artırılması | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺2.202.128,92 | ₺2.540.198,57 | ₺2.778.635,14 | |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |
| Toplam | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺4.404.257,84 | ₺5.080.397,13 | ₺5.557.270,28 | |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar | | | | | | | |
| Bilgi güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alınması | | | | | | | |
| Bilgi güvenliğinin sağlanması amacıyla kurumun dijital varlıklarını korumak üzere gerekli teknik, idari ve fiziki önlemlerin alınması. | | | | | | | |
| Bilgi güvenliği farkındalığının artırılması | | | | | | | |
| Kurum personelinin bilgi güvenliği konularında bilinclendirilmesi. güvenlik kültürünün verlestirilmesi ve olası | | | | | | | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| İdare Adı | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Kurumsal Gelişimin Artırılması ve Güçlendirilmesi | | | | | |
| Alt Program Adı | Bilgi güvenliği riskleri yönetimi | | | | | |
| Alt Program Hedefi | Kurumun bilgi varlıklarını tehdit eden risklerin zamanında tespit edilerek en aza indirilmesi ve bilgi güvenliğinin sürdürülebilir şekilde sağlanması. | | | | | |
| Faaliyet Adı | Bilgi güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alınması | | | | | |
| Açıklama | Bilgi güvenliğinin sağlanması amacıyla kurumun dijital varlıklarını korumak üzere gerekli teknik, idari ve fiziki önlemlerin alınması. | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺825.859,17 | ₺908.445,09 | ₺999.289,60 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺66.750,25 | ₺73.425,28 | ₺80.767,80 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺1.309.519,50 | ₺1.558.328,21 | ₺1.698.577,74 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺2.202.128,92 | ₺2.540.198,57 | ₺2.778.635,14 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺2.202.128,92 | ₺2.540.198,57 | ₺2.778.635,14 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| İdare Adı | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Kurumsal Gelişimin Artırılması ve Güçlendirilmesi | | | | | |
| Alt Program Adı | Bilgi güvenliği riskleri yönetimi | | | | | |
| Alt Porogram Hedefi | Kurumun bilgi varlıklarını tehdit eden risklerin zamanında tespit edilerek en aza indirilmesi ve bilgi güvenliğinin sürdürülebilir şekilde sağlanması. | | | | | |
| Faaliyet Adı | Bilgi güvenliği farkındalığının artırılması | | | | | |
| Açıklama | Kurum personelinin bilgi güvenliği konularında bilinçlendirilmesi, güvenlik kültürünün yerleştirilmesi ve olası risklere karşı farkındalık düzeyinin artırılması. | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺825.859,17 | ₺908.445,09 | ₺999.289,60 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺66.750,25 | ₺73.425,28 | ₺80.767,80 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺1.309.519,50 | ₺1.558.328,21 | ₺1.698.577,74 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺2.202.128,92 | ₺2.540.198,57 | ₺2.778.635,14 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺2.202.128,92 | ₺2.540.198,57 | ₺2.778.635,14 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| BÜTÇE YILI | 2026 | | | | | | |
| PROGRAM ADI | Kurumsal Gelişimin Artırılması ve Güçlendirilmesi | | | | | | |
| BİRİM ADI | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | | |
| ALT PROGRAM ADI | Kurum içi destek yönetimi | | | | | | |
| GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR | Kurum hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli desteklerin birimlere verilmesi amaçlanmaktadır. | | | | | | |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | Hizmetlerin hızlı, etkin ve vatandaş memnuniyeti odaklı bir anlayışla sunularak birimlerin ihtiyaç duyduğu personel ve teçizat desteğinin sağlanması. | | | | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1. Destek taleplerine verilen yanıtlar | | | | | 100% | 100% | 100% |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Destek taleplerine ortalama yanıt süresinin en kısa süreye indirilmesi. | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen benzer faaliyetlere ilişkin gerçekleşmiş maliyetler, yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi, TÜİK,TCMB | | | | | | |
| Sorumlu İdare | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | | |
| Faaliyetler | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin | |
| Kurum tarafından gerçekleştirilen etkinliklere destek personeli temini | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺6.172.611,92 | ₺7.265.073,34 | ₺7.928.748,64 | |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |
| Etkinliklerde ihtiyaç duyulan malzemelerin temini | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺6.172.612,92 | ₺7.265.074,53 | ₺7.928.749,94 | |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |
| Toplam | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺12.345.224,84 | ₺14.530.147,86 | ₺15.857.498,58 | |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar | | | | | | | |
| Kurum tarafından gerçekleştirilen etkinliklere destek personeli temini | | | | | | | |
| Kurum tarafından düzenlenen etkinliklerin düzenli, güvenli ve kesintisiz şekilde gerçekleştirilebilmesi için gerekli destek personelinin temin edilmesi ve görevlendirilmesi. | | | | | | | |
| Etkinliklerde ihtiyaç duyulan malzemelerin temini | | | | | | | |
| Kurum tarafından düzenlenen etkinliklerin düzenli, güvenli ve kesintisiz şekilde gerçekleştirilebilmesi için gerekli malzemelerin temin edilmesi. | | | | | | | |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| İdare Adı | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Kurumsal Gelişimin Artırılması ve Güçlendirilmesi | | | | | |
| Alt Program Adı | Kurum içi destek yönetimi | | | | | |
| Alt Program Hedefi | Hizmetlerin hızlı, etkin ve vatandaş memnuniyeti odaklı bir anlayışla sunulması ve birimlerin ihtiyaç duyduğu personel ve teçhizat desteğinin sağlanması. | | | | | |
| Faaliyet Adı | Kurum tarafından gerçekleştirilen etkinliklere destek personeli temini | | | | | |
| Açıklama | Kurum tarafından düzenlenen etkinliklerin düzenli, güvenli ve kesintisiz şekilde gerçekleştirilebilmesi için gerekli destek personelinin temin edilmesi ve görevlendirilmesi. | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺825.859,17 | ₺908.445,09 | ₺999.289,60 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺66.750,25 | ₺73.425,28 | ₺80.767,80 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺5.280.002,50 | ₺6.283.202,98 | ₺6.848.691,24 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺6.172.611,92 | ₺7.265.073,34 | ₺7.928.748,64 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺6.172.611,92 | ₺7.265.073,34 | ₺7.928.748,64 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| İdare Adı | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Kurumsal Gelişimin Artırılması ve Güçlendirilmesi | | | | | |
| Alt Program Adı | Kurum içi destek yönetimi | | | | | |
| Alt Program Hedefi | Hizmetlerin hızlı, etkin ve vatandaş memnuniyeti odaklı bir anlayışla sunulması ve birimlerin ihtiyaç duyduğu personel ve teçhizat desteğinin sağlanması. | | | | | |
| Faaliyet Adı | Etkinliklerde ihtiyaç duyulan malzemelerin temini | | | | | |
| Açıklama | Kurum tarafından düzenlenen etkinliklerin düzenli, güvenli ve kesintisiz şekilde gerçekleştirilebilmesi için gerekli malzemelerin temin edilmesi. | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺825.859,17 | ₺908.445,09 | ₺999.289,60 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺66.750,25 | ₺73.425,28 | ₺80.767,80 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺5.280.003,50 | ₺6.283.204,17 | ₺6.848.692,54 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺6.172.612,92 | ₺7.265.074,53 | ₺7.928.749,94 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺6.172.612,92 | ₺7.265.074,53 | ₺7.928.749,94 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| BÜTÇE YILI | 2026 | | | | | | |
| PROGRAM ADI | Kurumsal Gelişimin Artırılması ve Güçlendirilmesi | | | | | | |
| BİRİM ADI | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü | | | | | | |
| ALT PROGRAM ADI | Taşınmaz Yönetim Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi | | | | | | |
| GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR | Mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve ilgili mevzuata uygun şekilde satışı ve kiraya verilmesi iş ve işlemlerini gerçekleştirmek. Ayrıca diğer kamu kurumlarından tahsis edilen, kiralanan ve tahsis amaçlı verilen taşınmazların sözleşme ve protokollerini takip etmek. | | | | | | |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | Taşınmaz yönetim faaliyetini etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirerek kurumun finansal kaynak teminini artırmak. Belediyenin hizmet sunması için ihtiyaç duyduğu taşınmaz teminini sağlamak. | | | | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1. Maliyet etkinliği ve uygunluk | | | | | 100% | 100% | 100% |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Taşınmazların satışı ve kiralınması yoluyla elde edilen gelirleri mevcut piyasa koşullarına uygun hale getirmek ve takibini yapmak. | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen benzer faaliyetlere ilişkin gerçekleşmiş maliyetler, yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları yapılmıştır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi, TÜİK,TCMB | | | | | | |
| Sorumlu İdare | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 2. Süreç Verimliliği ve Kaynakların Etkin Kullanımı | | | | | 100% | 100% | 100% |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Müdürlük bünyesinde çalışan kısıtlı personel ile sağlanabilecek en yüksek faydayı (gerek finansal gerek fiziki alan olarak) kuruma kazandırmak. | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen benzer faaliyetlere ilişkin gerçekleşmiş maliyetler, yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları yapılmıştır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi, TÜİK,TCMB | | | | | | |
| Sorumlu İdare | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü | | | | | | |
| Faaliyetler | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin | |
| Taşınmaz Satış İşlemlerinin Yapılması | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺22.460.081,00 | ₺29.198.105,30 | ₺36.497.631,63 | |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |
| Taşınmaz Kiralama İşlemlerinin Yapılması | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|----------------|----------------|----------------|
| Bütçe İçi | | | | ₺5.000.000,00 | ₺6.500.000,00 | ₺8.125.000,00 |
| Bütçe Dışı | | | | | | |
| Toplam | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺27.460.081,00 | ₺35.698.105,30 | ₺44.622.631,63 |
| Bütçe Dışı | | | | | | |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar | | | | | | |
| Taşınmaz Satış İşlemlerinin Yapılması | | | | | | |
| Mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazların ilgili mevzuat, kanun ve yönetmelikler doğrultusunda satış işlemlerinin yapılması | | | | | | |
| Taşınmaz Kiralama İşlemlerinin Yapılması | | | | | | |
| Kuruma ait olan taşınmazlar ilgili mevzuata göre kiraya verilmesi ve ihtiyaç halinde kiralanması ve tahsis işlemlerinin yapılması | | | | | | |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| İdare Adı | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Kurumsal Gelişimin Artırılması ve Güçlendirilmesi | | | | | |
| Alt Program Adı | Taşınmaz Yönetim Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi | | | | | |
| Alt Program Hedefi | Taşınmaz yönetim faaliyetini etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirerek kurumun finansal kaynak teminini artırmak. Belediyenin hizmet sunması için ihtiyaç duyduğu taşınmaz teminini sağlamak. | | | | | |
| Faaliyet Adı | Taşınmaz Satış İşlemlerinin Yapılması | | | | | |
| Açıklama | Talepler doğrultusunda malzeme ihtiyaçlarının doğrudan temin ve ihale yöntemi ile satın alma süreçlerinin yürütülmesini sağlamak. | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺4.395.024,00 | ₺5.713.531,20 | ₺7.141.914,00 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺500.000,00 | ₺650.000,00 | ₺812.500,00 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺15.000.000,00 | ₺19.500.000,00 | ₺24.375.000,00 |
| Cari Transferler | | | | ₺800.000,00 | ₺1.040.000,00 | ₺1.300.000,00 |
| Sermaye Giderleri | | | | ₺8,00 | ₺10,40 | ₺13,00 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺20.695.032,00 | ₺26.903.541,60 | ₺33.629.427,00 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺20.695.032,00 | ₺26.903.541,60 | ₺33.629.427,00 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| İdare Adı | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Kurumsal Gelişimin Artırılması ve Güçlendirilmesi | | | | | |
| Alt Program Adı | Taşınmaz Yönetim Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi | | | | | |
| Alt Porogram Hedefi | Taşınmaz yönetim faaliyetini etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirerek kurumun finansal kaynak teminini artırmak. Belediyenin hizmet sunması için ihtiyaç duyduğu taşınmaz teminini sağlamak. | | | | | |
| Faaliyet Adı | Taşınmaz Kiralama İşlemlerinin Yapılması | | | | | |
| Açıklama | Kurumun kullanımında bulunan taşınır mal ve demirbaşların kayıt altına alınması, izlenmesi ve mevzuata uygun şekilde yönetilmesi sağlamak. | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺1.000.000,00 | ₺1.300.000,00 | ₺1.625.000,00 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺115.012,00 | ₺149.515,60 | ₺186.894,50 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺5.475.037,00 | ₺7.117.548,10 | ₺8.896.935,13 |
| Cari Transferler | | | | ₺175.000,00 | ₺227.500,00 | ₺284.375,00 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺6.765.049,00 | ₺8.794.563,70 | ₺10.993.204,63 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺6.765.049,00 | ₺8.794.563,70 | ₺10.993.204,63 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI | 2026 | | | | | | |
| PROGRAM ADI | Yönetim ve Destek Programı | | | | | | |
| BİRİM ADI | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | | |
| ALT PROGRAM ADI | Kurumsal Gelişimin Artırılması ve Güçlendirilmesi | | | | | | |
| GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR | Hizmet standartlarını yükseltmek adına teknik yeterliliğin desteklenmesi | | | | | | |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | Teknik Personelin Verimli Olarak Çalışabilmesi İçin Fen İşleri Müdürlüğünde "Teknik Eğitim Oryantasyon Süreci" Tanımlanması | | | | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1. Teknik Eğitim Sürecini Tamamlamak Üzere Oryantasyon Eğitimi Verilmesi | | - | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Uygulanacak her türlü faaliyet ve programda kanun ve ilgili mevzuata tam uyum sağlanması. | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen benzer faaliyetlere ilişkin gerçekleşmiş maliyetler, yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları yapılmıştır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi, TÜİK,TCMB | | | | | | |
| Sorunlu İdare | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 2. Performans ve motivasyon sistemlerinin kurulması | | | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Uygulanacak her türlü faaliyet ve programda kanun ve ilgili mevzuata tam uyum sağlanması. | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen benzer faaliyetlere ilişkin gerçekleşmiş maliyetler, yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları yapılmıştır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi, TÜİK,TCMB | | | | | | |
| Sorunlu İdare | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | | |
| Faaliyetler | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin | |

| | | | | | | |
|---|--------------------|--|--|--------------------|--------------------|----------------------|
| Teknik Eğitim Sürecini Tamamlamak Üzere Oryantasyon Eğitimi Verilmesi | ₺300.000,00 | | | ₺399.386,02 | ₺684.661,76 | ₺1.173.705,90 |
| Bütçe İçi | | | | ₺399.386,02 | ₺684.661,76 | ₺1.173.705,91 |
| Bütçe Dışı | | | | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | | | | ₺399.386,02 | ₺684.661,76 | ₺1.173.705,90 |
| Bütçe İçi | | | | ₺399.386,02 | ₺684.661,76 | ₺1.173.705,91 |
| Bütçe Dışı | | | | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar | | | | | | |
| Uygulanacak her türlü faaliyet ve programda kanun ve ilgili mevzuata tam uyum sağlanması. | | | | | | |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| İdare Adı | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Yönetim ve Destek Programı | | | | | |
| Alt Program Adı | Kurumsal Gelişimin Artırılması ve Güçlendirilmesi | | | | | |
| Alt Porogram Hedefi | Teknik Personelin Verimli Olarak Çalışabilmesi İçin Fen İşleri Müdürlüğünde "Teknik Eğitim Oryantasyon Süreci" Tanımlanması | | | | | |
| Faaliyet Adı | Kurumsal Gelişimin Artırılması ve Güçlendirilmesi | | | | | |
| Açıklama | Teknik Personel İhtiyacının Verimli Olarak Karşılanabilmesi İçin Fen İşleri Müdürlüğümüzde Teknik Eğitim Sürecini Tamamlamak Üzere Oryantasyon Eğitimi Verilmesi. | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺74.004,79 | ₺126.865,35 | ₺126.865,35 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺6.713,33 | ₺11.508,56 | ₺11.508,56 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺210.681,95 | ₺361.169,07 | ₺361.169,06 |
| Cari Transferler | | | | ₺1.978,15 | ₺3.390,45 | ₺3.390,45 |
| Sermaye Giderleri | | | | ₺106.006,16 | ₺181.726,27 | ₺181.726,27 |
| Yedek Ödenekler | | | | ₺2,00 | ₺2,00 | ₺2,00 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺399.386,37 | ₺684.661,71 | ₺684.661,70 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺399.386,37 | ₺684.661,71 | ₺684.661,70 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| BÜTÇE YILI | 2026 | | | | | | |
| PROGRAM ADI | Yönetim ve Destek Programı | | | | | | |
| BİRİM ADI | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | | |
| ALT PROGRAM ADI | Sağlıklı, modern ve sürdürülebilir kentleşme | | | | | | |
| GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR | Merkez İlçemiz Mücavir alan içerisinde fenni proje kapsamındaki çalışmalarını takip etmek. | | | | | | |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | Üst Yapı Tadilat Çalışmaları | | | | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1. W.C. Tadilat Projeleri | | - | 50% | 50% | 50% | - | - |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Mücavir içi kamuya açık tüm WC lerin yenilenmesi ve tamamlanması | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen benzer faaliyetlere ilişkin gerçekleşmiş maliyetler, yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları yapılmıştır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi, TÜİK,TCMB | | | | | | |
| Sorunlu İdare | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | | |
| Faaliyetler | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin | |
| 1. W.C. Tadilat Projeleri | ₺1.500.000,00 | | | ₺1.496.929,93 | ₺2.566.165,66 | ₺4.399.141,23 | |
| Bütçe İçi | | | | ₺1.496.929,93 | ₺2.566.165,66 | ₺2.772.183,57 | |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |
| Toplam | | | | ₺1.496.929,93 | ₺2.566.165,66 | ₺4.399.141,23 | |
| Bütçe İçi | | | | ₺1.496.929,93 | ₺2.566.165,66 | ₺2.772.183,57 | |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar | | | | | | | |
| Uygulanacak her türlü faaliyet ve programda kanun ve ilgili mevzuata tam uyum sağlanması. | | | | | | | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| İdare Adı | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Yönetim ve Destek Programı | | | | | |
| Alt Program Adı | Sağlıklı, modern ve sürdürülebilir kentleşme | | | | | |
| Alt Program Hedefi | Üst Yapı Tadilat Çalışmaları | | | | | |
| Faaliyet Adı | 1. W.C. Tadilat Projeleri | | | | | |
| Açıklama | Mücvir içi kamuya açık tüm WC lerin yenilenmesi ve tamamlanması | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺370.023,94 | ₺634.326,77 | ₺1.087.417,35 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺33.566,63 | ₺57.542,80 | ₺98.644,79 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺553.409,74 | ₺948.702,45 | -₺610,58 |
| Cari Transferler | | | | ₺9.888,83 | ₺16.952,27 | ₺29.061,04 |
| Sermaye Giderleri | | | | ₺530.040,79 | ₺908.641,37 | ₺1.557.670,96 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺1.496.929,93 | ₺2.566.165,66 | ₺2.772.183,57 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺1.496.929,93 | ₺2.566.165,66 | ₺2.772.183,57 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI | 2026 | | | | | | |
| PROGRAM ADI | Yönetim ve Destek Programı | | | | | | |
| BİRİM ADI | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | | |
| ALT PROGRAM ADI | Sağlıklı, modern ve sürdürülebilir kentleşme | | | | | | |
| GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR | Merkez İlçemiz Mücavir alan içerisinde fenni proje kapsamındaki çalışmalarını takip etmek. | | | | | | |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | Üst Yapı Revizyon Çalışmaları | | | | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1. Tugay Duvarı Yenileme Çalışması | | - | 50% | 50% | 50% | - | - |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Mücavir içi kamuya açık tüm WC lerin yenilenmesi ve tamamlanması | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen benzer faaliyetlere ilişkin gerçekleşmiş maliyetler, yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları yapılmıştır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi, TÜİK,TCMB | | | | | | |
| Sorunlu İdare | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | | |
| 2. Şehitler Parkı Yenileme Çalışması | | - | 50% | 100% | 0% | - | - |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Şehitler parkının yenilenmesi ve tamamlanması | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen benzer faaliyetlere ilişkin gerçekleşmiş maliyetler, yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları yapılmıştır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi, TÜİK,TCMB | | | | | | |
| Sorunlu İdare | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | | |
| 3. Merkez Heykel Yenileme Çalışması | | - | 50% | 100% | 0% | - | - |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Atatürk heykelinin yenilenmesi | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen benzer faaliyetlere ilişkin gerçekleşmiş maliyetler, yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları yapılmıştır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi, TÜİK,TCMB | | | | | | |
| Sorunlu İdare | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | | |
| 4. Hürriyet Mahallesi Kitap Kafe 3 Yenileme Çalışması | | - | 50% | 50% | 50% | - | - |

| | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---|
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Kitap kafenin yenilenmesi | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen benzer faaliyetlere ilişkin gerçekleşmiş maliyetler, yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları yapılmıştır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi, TÜİK,TCMB | | | | | | |
| Sorunlu İdare | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | | |
| 5. Soğuk Su Park Projesinin Yenilenmesi Çalışması | | - | 50% | 0% | 50% | 50% | - |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Soğuk su parkının projelendirilmesi | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen benzer faaliyetlere ilişkin gerçekleşmiş maliyetler, yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları yapılmıştır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi, TÜİK,TCMB | | | | | | |
| Sorunlu İdare | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | | |
| 6. Atış Poligonunun İşlevsel Hale Getirilmesi Çalışması | | - | 50% | 0% | 50% | 50% | - |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Atış poligonunun yapılması | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen benzer faaliyetlere ilişkin gerçekleşmiş maliyetler, yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları yapılmıştır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi, TÜİK,TCMB | | | | | | |
| Sorunlu İdare | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | | |
| 7. Pelitözü Eski Okulun İşlevsel Hale Getirilmesi Çalışması | | - | 50% | 0% | 50% | 50% | - |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Pelitözü okulunun yeniden değerlendirilmesi | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen benzer faaliyetlere ilişkin gerçekleşmiş maliyetler, yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları yapılmıştır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi, TÜİK,TCMB | | | | | | |
| Sorunlu İdare | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | | |
| Faaliyetler | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin | |
| 1. Tugay Duvarı Yenileme Çalışması | ₺0,00 | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | |
| Bütçe İçi | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | |

| | | | | | | |
|---|----------------|--|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Bütçe Dışı | | | | | | |
| 2. Şehitler Parkı Yenileme Çalışması | ₺0,00 | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Bütçe İçi | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Bütçe Dışı | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 3. Merkez Heykel Yenileme Çalışması | ₺6.000.000,00 | | | ₺5.487.719,71 | ₺9.407.519,77 | ₺16.127.177,08 |
| Bütçe İçi | | | | ₺5.487.719,71 | ₺9.407.519,77 | ₺16.127.177,08 |
| Bütçe Dışı | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 4. Hürriyet Mahallesi Kitap Kafe 3 Yenileme Çalışması | ₺11.000.000,00 | | | ₺12.017.195,14 | ₺20.600.906,54 | ₺35.315.840,50 |
| Bütçe İçi | | | | ₺12.017.195,14 | ₺20.600.906,54 | ₺35.315.840,50 |
| Bütçe Dışı | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 5. Soğuk Su Park Projesinin Yenilenmesi Çalışması | ₺11.000.000,00 | | | ₺14.544.152,80 | ₺24.932.834,08 | ₺42.742.002,15 |
| Bütçe İçi | | | | ₺14.544.152,80 | ₺24.932.834,08 | ₺42.742.002,15 |
| Bütçe Dışı | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 6. Atış Poligonunun İşlevsel Hale Getirilmesi Çalışması | ₺11.000.000,00 | | | ₺14.544.152,80 | ₺24.932.834,08 | ₺42.742.002,15 |
| Bütçe İçi | | | | ₺14.544.152,80 | ₺24.932.834,08 | ₺42.742.002,15 |
| Bütçe Dışı | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| 7. Pelitözü Eski Okulun İşlevsel Hale Getirilmesi Çalışması | ₺0,00 | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Bütçe İçi | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Bütçe Dışı | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Toplam | | | | 46.593.220,46 | 79.874.094,48 | 136.927.021,88 |
| Bütçe İçi | | | | ₺46.593.220,46 | ₺79.874.094,48 | ₺136.927.021,88 |
| Bütçe Dışı | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar | | | | | | |
| Uygulanacak her türlü faaliyet ve programda kanun ve ilgili mevzuata tam uyum sağlanması. | | | | | | |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| İdare Adı | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Yönetim ve Destek Programı | | | | | |
| Alt Program Adı | Sağlıklı, modern ve sürdürülebilir kentleşme | | | | | |
| Alt Program Hedefi | Üst Yapı Revizyon Çalışmaları | | | | | |
| Faaliyet Adı | 3. Merkez Heykel Yenileme Çalışması | | | | | |
| Açıklama | Atatürk heykelinin yenilenmesi | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺1.480.095,76 | ₺2.537.307,09 | ₺4.349.669,39 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺134.266,52 | ₺230.171,18 | ₺394.579,18 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺1.713.638,98 | ₺2.937.666,90 | ₺5.036.000,51 |
| Cari Transferler | | | | ₺39.555,31 | ₺67.809,10 | ₺116.244,17 |
| Sermaye Giderleri | | | | ₺2.120.163,14 | ₺3.634.565,49 | ₺6.230.683,83 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺5.487.719,71 | ₺9.407.519,77 | ₺16.127.177,08 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺5.487.719,71 | ₺9.407.519,77 | ₺16.127.177,08 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|---|---------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| İdare Adı | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Yönetim ve Destek Programı | | | | | |
| Alt Program Adı | Sağlıklı, modern ve sürdürülebilir kentleşme | | | | | |
| Alt Program Hedefi | Üst Yapı Revizyon Çalışmaları | | | | | |
| Faaliyet Adı | 4. Hürriyet Mahallesi Kitap Kafe 3 Yenileme Çalışması | | | | | |
| Açıklama | Kitap kafenin yenilenmesi | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺2.713.508,90 | ₺4.651.729,67 | ₺7.974.393,88 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺246.155,29 | ₺421.980,50 | ₺723.395,16 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺5.098.047,13 | ₺8.739.509,62 | ₺14.982.016,79 |
| Cari Transferler | | | | ₺72.518,06 | ₺124.316,68 | ₺213.114,31 |
| Sermaye Giderleri | | | | ₺3.886.965,76 | ₺6.663.370,07 | ₺11.422.920,35 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺12.017.195,14 | ₺20.600.906,54 | ₺35.315.840,50 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺12.017.195,14 | ₺20.600.906,54 | ₺35.315.840,50 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|---|---------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| İdare Adı | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Yönetim ve Destek Programı | | | | | |
| Alt Program Adı | Sağlıklı, modern ve sürdürülebilir kentleşme | | | | | |
| Alt Program Hedefi | Üst Yapı Revizyon Çalışmaları | | | | | |
| Faaliyet Adı | 5. Soğuk Su Park Projesinin Yenilenmesi Çalışması | | | | | |
| Açıklama | Soğuk su parkının projelendirilmesi | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺2.713.508,90 | ₺4.651.729,67 | ₺7.974.393,88 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺146.155,29 | ₺250.551,93 | ₺429.517,60 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺7.725.004,79 | ₺13.242.865,73 | ₺22.702.056,00 |
| Cari Transferler | | | | ₺72.518,06 | ₺124.316,68 | ₺213.114,31 |
| Sermaye Giderleri | | | | ₺3.886.965,76 | ₺6.663.370,07 | ₺11.422.920,35 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺14.544.152,80 | ₺24.932.834,08 | ₺42.742.002,15 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺14.544.152,80 | ₺24.932.834,08 | ₺42.742.002,15 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| İdare Adı | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Yönetim ve Destek Programı | | | | | |
| Alt Program Adı | Sağlıklı, modern ve sürdürülebilir kentleşme | | | | | |
| Alt Program Hedefi | Üst Yapı Revizyon Çalışmaları | | | | | |
| Faaliyet Adı | 6. Atış Poligonunun İşlevsel Hale Getirilmesi Çalışması | | | | | |
| Açıklama | Atış poligonunun yapılması | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺2.713.508,90 | ₺4.651.729,67 | ₺7.974.393,88 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺146.155,29 | ₺250.551,93 | ₺429.517,60 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺7.725.004,79 | ₺13.242.865,73 | ₺22.702.056,00 |
| Cari Transferler | | | | ₺72.518,06 | ₺124.316,68 | ₺213.114,31 |
| Sermaye Giderleri | | | | ₺3.886.965,76 | ₺6.663.370,07 | ₺11.422.920,35 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺14.544.152,80 | ₺24.932.834,08 | ₺42.742.002,15 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺14.544.152,80 | ₺24.932.834,08 | ₺42.742.002,15 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI | 2026 | | | | | | |
| PROGRAM ADI | Yönetim ve Destek Programı | | | | | | |
| BİRİM ADI | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | | |
| ALT PROGRAM ADI | Sağlıklı, modern ve sürdürülebilir kentleşme | | | | | | |
| GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR | Merkez ilçemiz Mücavir alan içerisinde fenni proje kapsamındaki çalışmalarını takip etmek. | | | | | | |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | Üst Yapı - Yeni Yapı Çalışmaları | | | | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1. Taziye Evi Projesi | | - | 100% | 100% | 0% | - | - |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Mücavir içi kamuya açık taziye evinin hazırlanması | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen benzer faaliyetlere ilişkin gerçekleşmiş maliyetler, yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları yapılmıştır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi, TÜİK,TCMB | | | | | | |
| Sorunlu İdare | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | | |
| 2. Atatürk Parkına Tente İmalatı | | - | 50% | 100% | 0% | - | - |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Atatürk parkında oturma alanlarını arttırmak amacıyla gölgelik yapılması | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen benzer faaliyetlere ilişkin gerçekleşmiş maliyetler, yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları yapılmıştır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi, TÜİK,TCMB | | | | | | |
| Sorunlu İdare | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | | |
| 3. Pelitözü Mahallesine Sosyal Tesis Yapım İşİ | | - | 50% | 50% | 50% | - | - |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Her mahallede sosyal tesis yapma amacı doğrultusunda yapılan çalışma | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen benzer faaliyetlere ilişkin gerçekleşmiş maliyetler, yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları yapılmıştır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi, TÜİK,TCMB | | | | | | |
| Sorunlu İdare | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | | |
| 4. Bahçelievler Mahallesine Çocuk Sosyal Tesisi Yapım İşİ | | - | 50% | 100% | 0% | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|-----|----|-----|-----|-----|
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Her mahallede sosyal tesis yapma amacı doğrultusunda yapılan çalışma | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen benzer faaliyetlere ilişkin gerçekleşmiş maliyetler, yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları yapılmıştır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi, TÜİK,TCMB | | | | | | |
| Sorunlu İdare | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | | |
| 5. Kiptaş Toplu Konut Projesi Yapım İşi | | - | 30% | 0% | 30% | 30% | 40% |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Modern ve ulaşılabilir kentleşme ile ilgili yapılan yapım işi | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen benzer faaliyetlere ilişkin gerçekleşmiş maliyetler, yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları yapılmıştır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi, TÜİK,TCMB | | | | | | |
| Sorunlu İdare | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | | |
| 6. Cumhuriyet Meydanının Düzenlenmesi | | - | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Cumhuriyet meydanını yeni vizyonu ile buluşturma | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen benzer faaliyetlere ilişkin gerçekleşmiş maliyetler, yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları yapılmıştır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi, TÜİK,TCMB | | | | | | |
| Sorunlu İdare | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | | |
| 7. İstiklal Mahallesi Yayalaştırma Projesi | | - | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Yaya trafiğini daha konforlu hale getirmek amacıyla yayalaştırma projesi | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen benzer faaliyetlere ilişkin gerçekleşmiş maliyetler, yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları yapılmıştır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi, TÜİK,TCMB | | | | | | |
| Sorunlu İdare | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | | |
| 8. Kaktüs Kafe Sosyal Tesis Yapım İşi | | - | 0% | 0% | 30% | 30% | 40% |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Her mahallede sosyal tesis yapma amacı doğrultusunda yapılan çalışma | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen benzer faaliyetlere ilişkin gerçekleşmiş maliyetler, yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları yapılmıştır. | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|----|----|-----|-----|-----|
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi, TÜİK,TCMB | | | | | | |
| Sorunlu İdare | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | | |
| 9. Eski Otogar Yaşam Merkezi Projesi Hazırlanması | | - | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Kenti güzelleştirmek adına çağın gerisinde kalan yerlerin güncellenmesi | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen benzer faaliyetlere ilişkin gerçekleşmiş maliyetler, yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları yapılmıştır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi, TÜİK,TCMB | | | | | | |
| Sorunlu İdare | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | | |
| 10. Santral Sokak Projesinin Hayata Geçirilmesi | | - | 0% | 0% | 50% | 50% | - |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Kenti güzelleştirmek adına çağın gerisinde kalan yerlerin güncellenmesi | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen benzer faaliyetlere ilişkin gerçekleşmiş maliyetler, yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları yapılmıştır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi, TÜİK,TCMB | | | | | | |
| Sorunlu İdare | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | | |
| 11. Ördekli Park Projesinin Hayata Geçirilmesi | | - | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Kenti güzelleştirmek adına çağın gerisinde kalan yerlerin güncellenmesi | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen benzer faaliyetlere ilişkin gerçekleşmiş maliyetler, yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları yapılmıştır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi, TÜİK,TCMB | | | | | | |
| Sorunlu İdare | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | | |
| 12. Milli Egemenlik Parkında Yapılacak Yeni İmalatların Yapım İşleri | | - | 0% | 0% | 30% | 30% | 40% |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Kenti güzelleştirmek adına çağın gerisinde kalan yerlerin güncellenmesi | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen benzer faaliyetlere ilişkin gerçekleşmiş maliyetler, yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları yapılmıştır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi, TÜİK,TCMB | | | | | | |
| Sorunlu İdare | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|------|------|-----|-----|-----|
| 13. Keloğlan Parkının Düzenlenmesi İşi | | - | 0% | 25% | 25% | 50% | - |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Kenti güzelleştirmek adına çağın gerisinde kalan yerlerin güncellenmesi | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen benzer faaliyetlere ilişkin gerçekleşmiş maliyetler, yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları yapılmıştır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi, TÜİK,TCMB | | | | | | |
| Sorunlu İdare | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | | |
| 14. Dolgu Alanı Olan Bölgede Nilüfer Park Yapım İşi | | - | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Kenti güzelleştirmek adına çağın gerisinde kalan yerlerin güncellenmesi | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen benzer faaliyetlere ilişkin gerçekleşmiş maliyetler, yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları yapılmıştır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi, TÜİK,TCMB | | | | | | |
| Sorunlu İdare | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | | |
| 15. Kreş Yapım İşi (Ertuğrulgazi-İstiklal-Cumhuriyet-Gazipaşa-Bahçelievler Mah.) | | - | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Her mahallede sosyal tesis yapma amacı doğrultusunda yapılan çalışma | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen benzer faaliyetlere ilişkin gerçekleşmiş maliyetler, yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları yapılmıştır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi, TÜİK,TCMB | | | | | | |
| Sorunlu İdare | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | | |
| 16. Ek Bina Mutfak Dolap İmalatı | | - | 100% | 100% | 0% | 0% | - |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Personelin konforlu çalışma ortamını arttırmaya yönelik yapılan çalışma | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen benzer faaliyetlere ilişkin gerçekleşmiş maliyetler, yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları yapılmıştır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi, TÜİK,TCMB | | | | | | |
| Sorunlu İdare | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | | |
| 17. Vezne Yapım İşi | | - | 100% | 100% | 0% | 0% | - |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Halkımızın daha ulaşılabilir bir belediye ile iletişim kurmasını sağlamak | | | | | | |

| Hesaplama Yöntemi | Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen benzer faaliyetlere ilişkin gerçekleşmiş maliyetler, yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları yapılmıştır. | | | | | |
|--|---|---------------------------|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi, TÜİK,TCMB | | | | | |
| Sorunlu İdare | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | |
| Faaliyetler | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1. Taziye Evi Projesi | ₺0,00 | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Bütçe İçi | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Bütçe Dışı | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2. Atatürk Parkına Tente İmalatı | ₺0,00 | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Bütçe İçi | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Bütçe Dışı | | | | | | |
| 3. Pentozu Mahallesi Sosyal Tesis Yapım İşi | ₺5.000.000,00 | | | ₺6.606.433,09 | ₺11.325.314,19 | ₺19.414.824,72 |
| Bütçe İçi | | | | ₺6.606.433,09 | ₺11.325.314,19 | ₺19.414.824,72 |
| Bütçe Dışı | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4. Bançenevler Mahallesi Çocuk Sosyal Tesis Yapım İşi | ₺0,00 | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Bütçe İçi | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Bütçe Dışı | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5. Kiptaş Toplu Konut Projesi Yapım İşi | ₺30.000.000,00 | | | ₺34.899.525,10 | ₺59.827.759,01 | ₺102.561.874,66 |
| Bütçe İçi | | | | ₺34.899.525,10 | ₺59.827.759,01 | ₺102.561.874,66 |
| Bütçe Dışı | | | | 0 | 0 | 0 |
| 6. Cumhuriyet Meydanının Düzenlenmesi | ₺20.000.000,00 | | | ₺26.375.732,37 | ₺45.215.542,48 | ₺77.512.360,11 |
| Bütçe İçi | | | | ₺26.375.732,37 | ₺45.215.542,48 | ₺77.512.360,11 |
| Bütçe Dışı | | | | 0 | 0 | 0 |
| 7. İstiklal Mahallesi Yayalaştırma Projesi | ₺5.000.000,00 | | | ₺6.656.433,09 | ₺11.411.028,48 | ₺19.561.763,51 |
| Bütçe İçi | | | | ₺6.656.433,09 | ₺11.411.028,48 | ₺19.561.763,51 |
| Bütçe Dışı | | | | 0 | 0 | 0 |
| 8. Kaktüs Kafe Sosyal Tesis Yapım İşi | ₺5.000.000,00 | | | ₺6.656.433,14 | ₺11.411.028,57 | ₺19.561.763,66 |
| Bütçe İçi | | | | ₺6.656.433,14 | ₺11.411.028,57 | ₺19.561.763,66 |
| Bütçe Dışı | | | | 0 | 0 | 0 |
| 9. Eski Otogar Yaşam Merkezi Projesi Hazırlanması | ₺5.000.000,00 | | | ₺6.656.433,14 | ₺11.411.028,57 | ₺19.561.763,66 |
| Bütçe İçi | | | | ₺6.656.433,14 | ₺11.411.028,57 | ₺19.561.763,66 |

| | | | | | | |
|---|---------------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bütçe Dışı | | | | 0 | 0 | 0 |
| 10. Santral Sokak Projesinin Hayata Geçirilmesi | ₺5.000.000,00 | | | ₺6.656.433,14 | ₺11.411.028,57 | ₺19.561.763,66 |
| Bütçe İçi | | | | ₺6.656.433,14 | ₺11.411.028,57 | ₺19.561.763,66 |
| Bütçe Dışı | | | | 0 | 0 | 0 |
| 11. Ordekli Park Projesinin Hayata Geçirilmesi | ₺0,00 | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Bütçe İçi | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Bütçe Dışı | | | | 0 | 0 | 0 |
| 12. İvimi Egemenlik Parkında Yapılacak Yeni İmalatların Yapımı | ₺2.000.000,00 | | | ₺2.662.573,26 | ₺4.564.411,43 | ₺7.824.705,46 |
| Bütçe İçi | | | | ₺2.662.573,26 | ₺4.564.411,43 | ₺7.824.705,46 |
| Bütçe Dışı | | | | 0 | 0 | 0 |
| 13. Keloğlan Parkının Düzenlenmesi İşi | ₺2.000.000,00 | | | ₺2.662.573,26 | ₺4.564.411,43 | ₺7.824.705,46 |
| Bütçe İçi | | | | ₺2.662.573,26 | ₺4.564.411,43 | ₺7.824.705,46 |
| Bütçe Dışı | | | | 0 | 0 | 0 |
| 14. Doğru Alanı Olan Bölgede Nilüfer Park Yapımı İşi | ₺1.000.000,00 | | | ₺1.331.286,63 | ₺2.282.205,71 | ₺3.912.352,73 |
| Bütçe İçi | | | | ₺1.331.286,63 | ₺2.282.205,71 | ₺3.912.352,73 |
| Bütçe Dışı | | | | 0 | 0 | 0 |
| 15. Kreş Yapımı İşi (Ertuğrulgazi-İstiklal-Cumhuriyet Çarşısı) | ₺5.000.000,00 | | | ₺6.656.433,14 | ₺11.411.028,57 | ₺19.561.763,66 |
| Bütçe İçi | | | | ₺6.656.433,14 | ₺11.411.028,57 | ₺19.561.763,66 |
| Bütçe Dışı | | | | 0 | 0 | 0 |
| 16. Ek Bina Mutfak Dolap İmalatı | ₺0,00 | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Bütçe İçi | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Bütçe Dışı | | | | 0 | 0 | 0 |
| 17. Vezne Yapım İşi | ₺0,00 | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Bütçe İçi | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Bütçe Dışı | | | | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | | | | 107.820.289,38 | 184.834.787,02 | 316.859.641,31 |
| Bütçe İçi | | | | ₺107.820.289,38 | ₺184.834.787,02 | ₺316.859.641,31 |
| Bütçe Dışı | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar | | | | | | |
| Uygulanacak her türlü faaliyet ve programda kanun ve ilgili mevzuata tam uyum sağlanması. | | | | | | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| İdare Adı | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Yönetim ve Destek Programı | | | | | |
| Alt Program Adı | Sağlıklı, modern ve sürdürülebilir kentleşme | | | | | |
| Alt Porogram Hedefi | Üst Yapı - Yeni Yapı Çalışmaları | | | | | |
| Faaliyet Adı | 3. Pelitözü Mahallesi Sosyal Tesis Yapım İşİ | | | | | |
| Açıklama | Her mahallede sosyal tesis yapma amacı doğrultusunda yapılan çalışma | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺1.233.413,13 | ₺2.114.422,58 | ₺3.624.724,49 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺61.888,77 | ₺106.095,03 | ₺181.877,20 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺3.511.365,81 | ₺6.019.484,42 | ₺10.319.116,37 |
| Cari Transferler | | | | ₺32.962,76 | ₺56.507,58 | ₺96.870,14 |
| Sermaye Giderleri | | | | ₺1.766.802,62 | ₺3.028.804,58 | ₺5.192.236,52 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺6.606.433,09 | ₺11.325.314,19 | ₺19.414.824,72 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺6.606.433,09 | ₺11.325.314,19 | ₺19.414.824,72 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| İdare Adı | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Yönetim ve Destek Programı | | | | | |
| Alt Program Adı | Sağlıklı, modern ve sürdürülebilir kentleşme | | | | | |
| Alt Program Hedefi | Üst Yapı - Yeni Yapı Çalışmaları | | | | | |
| Faaliyet Adı | 5. Kiptaş Toplu Konut Projesi Yapım İşİ | | | | | |
| Açıklama | Modern ve ulaşılabilir kentleşme ile ilgili yapılan yapım işi | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺2.861.405,36 | ₺4.905.266,46 | ₺8.409.028,39 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺171.332,60 | ₺293.713,04 | ₺503.508,07 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺21.068.194,89 | ₺36.116.906,55 | ₺61.914.698,19 |
| Cari Transferler | | | | ₺197.776,53 | ₺339.045,49 | ₺581.220,86 |
| Sermaye Giderleri | | | | ₺10.600.815,72 | ₺18.172.827,47 | ₺31.153.419,15 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺34.899.525,10 | ₺59.827.759,01 | ₺102.561.874,66 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺34.899.525,10 | ₺59.827.759,01 | ₺102.561.874,66 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| İdare Adı | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Yönetim ve Destek Programı | | | | | |
| Alt Program Adı | Sağlıklı, modern ve sürdürülebilir kentleşme | | | | | |
| Alt Porogram Hedefi | Üst Yapı - Yeni Yapı Çalışmaları | | | | | |
| Faaliyet Adı | 7. İstiklal Mahallesi Yayalaştırma Projesi | | | | | |
| Açıklama | Yaya trafiğini doha konforlu hale getirmek amacıyla yayalaştırma projesi | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺1.233.413,13 | ₺2.114.422,58 | ₺3.624.724,49 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺111.888,77 | ₺191.809,32 | ₺328.815,98 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺3.511.365,81 | ₺6.019.484,42 | ₺10.319.116,37 |
| Cari Transferler | | | | ₺32.962,76 | ₺56.507,58 | ₺96.870,14 |
| Sermaye Giderleri | | | | ₺1.766.802,62 | ₺3.028.804,58 | ₺5.192.236,52 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺6.656.433,09 | ₺11.411.028,48 | ₺19.561.763,51 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺6.656.433,09 | ₺11.411.028,48 | ₺19.561.763,51 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| İdare Adı | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Yönetim ve Destek Programı | | | | | |
| Alt Program Adı | Sağlıklı, modern ve sürdürülebilir kentleşme | | | | | |
| Alt Program Hedefi | Üst Yapı - Yeni Yapı Çalışmaları | | | | | |
| Faaliyet Adı | 7. İstiklal Mahallesi Yayalaştırma Projesi | | | | | |
| Açıklama | Yaya trafiğini doha konforlu hale getirmek amacıyla yayalaştırma projesi | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺1.233.413,13 | ₺2.114.422,58 | ₺3.624.724,49 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺111.888,77 | ₺191.809,32 | ₺328.815,98 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺3.511.365,81 | ₺6.019.484,42 | ₺10.319.116,37 |
| Cari Transferler | | | | ₺32.962,76 | ₺56.507,58 | ₺96.870,14 |
| Sermaye Giderleri | | | | ₺1.766.802,62 | ₺3.028.804,58 | ₺5.192.236,52 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺6.656.433,09 | ₺11.411.028,48 | ₺19.561.763,51 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺6.656.433,09 | ₺11.411.028,48 | ₺19.561.763,51 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| İdare Adı | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Yönetim ve Destek Programı | | | | | |
| Alt Program Adı | Sağlıklı, modern ve sürdürülebilir kentleşme | | | | | |
| Alt Porogram Hedefi | Üst Yapı - Yeni Yapı Çalışmaları | | | | | |
| Faaliyet Adı | 8. Kaktüs Kafe Sosyal Tesis Yapım İşi | | | | | |
| Açıklama | Her mahallede sosyal tesis yapma amacı doğrultusunda yapılan çalışma | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺1.233.413,13 | ₺2.114.422,58 | ₺3.624.724,49 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺111.888,77 | ₺191.809,32 | ₺328.815,98 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺3.511.365,81 | ₺6.019.484,42 | ₺10.319.116,37 |
| Cari Transferler | | | | ₺32.962,76 | ₺56.507,58 | ₺96.870,14 |
| Sermaye Giderleri | | | | ₺1.766.802,62 | ₺3.028.804,58 | ₺5.192.236,52 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺6.656.433,09 | ₺11.411.028,48 | ₺19.561.763,51 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺6.656.433,09 | ₺11.411.028,48 | ₺19.561.763,51 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| İdare Adı | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Yönetim ve Destek Programı | | | | | |
| Alt Program Adı | Sağlıklı, modern ve sürdürülebilir kentleşme | | | | | |
| Alt Program Hedefi | Üst Yapı - Yeni Yapı Çalışmaları | | | | | |
| Faaliyet Adı | 9. Eski Otogar Yaşam Merkezi Projesi Hazırlanması | | | | | |
| Açıklama | Kenti güzelleştirmek adına çağın gerisinde kalan yerlerin güncellenmesi | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺1.233.413,13 | ₺2.114.422,58 | ₺3.624.724,49 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺111.888,77 | ₺191.809,32 | ₺328.815,98 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺3.511.365,81 | ₺6.019.484,42 | ₺10.319.116,37 |
| Cari Transferler | | | | ₺32.962,76 | ₺56.507,58 | ₺96.870,14 |
| Sermaye Giderleri | | | | ₺1.766.802,62 | ₺3.028.804,58 | ₺5.192.236,52 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺6.656.433,09 | ₺11.411.028,48 | ₺19.561.763,51 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺6.656.433,09 | ₺11.411.028,48 | ₺19.561.763,51 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| İdare Adı | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Yönetim ve Destek Programı | | | | | |
| Alt Program Adı | Sağlıklı, modern ve sürdürülebilir kentleşme | | | | | |
| Alt Program Hedefi | Üst Yapı - Yeni Yapı Çalışmaları | | | | | |
| Faaliyet Adı | 10. Santral Sokak Projesinin Hayata Geçirilmesi | | | | | |
| Açıklama | Kenti güzelleştirmek adına çağın gerisinde kalan yerlerin güncellenmesi | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺1.233.413,13 | ₺2.114.422,58 | ₺3.624.724,49 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺111.888,77 | ₺191.809,32 | ₺328.815,98 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺3.511.365,81 | ₺6.019.484,42 | ₺10.319.116,37 |
| Cari Transferler | | | | ₺32.962,76 | ₺56.507,58 | ₺96.870,14 |
| Sermaye Giderleri | | | | ₺1.766.802,62 | ₺3.028.804,58 | ₺5.192.236,52 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺6.656.433,09 | ₺11.411.028,48 | ₺19.561.763,51 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺6.656.433,09 | ₺11.411.028,48 | ₺19.561.763,51 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| İdare Adı | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Yönetim ve Destek Programı | | | | | |
| Alt Program Adı | Sağlıklı, modern ve sürdürülebilir kentleşme | | | | | |
| Alt Porogram Hedefi | Üst Yapı - Yeni Yapı Çalışmaları | | | | | |
| Faaliyet Adı | 12. Milli Egemenlik Parkında Yapılacak Yeni İmalatların Yapım İşi | | | | | |
| Açıklama | Kenti güzelleştirmek adına çağın gerisinde kalan yerlerin güncellenmesi | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺493.365,25 | ₺845.769,03 | ₺1.449.889,80 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺44.755,51 | ₺76.723,73 | ₺131.526,39 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺1.404.546,33 | ₺2.407.793,77 | ₺4.127.646,55 |
| Cari Transferler | | | | ₺13.185,10 | ₺22.603,03 | ₺38.748,06 |
| Sermaye Giderleri | | | | ₺706.721,05 | ₺1.211.521,83 | ₺2.076.894,61 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺2.662.573,24 | ₺4.564.411,39 | ₺7.824.705,40 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺2.662.573,24 | ₺4.564.411,39 | ₺7.824.705,40 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| İdare Adı | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Yönetim ve Destek Programı | | | | | |
| Alt Program Adı | Sağlıklı, modern ve sürdürülebilir kentleşme | | | | | |
| Alt Program Hedefi | Üst Yapı - Yeni Yapı Çalışmaları | | | | | |
| Faaliyet Adı | 13. Keloğlan Parkının Düzenlenmesi İşi | | | | | |
| Açıklama | Kenti güzelleştirmek adına çağın gerisinde kalan yerlerin güncellenmesi | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺493.365,25 | ₺845.769,03 | ₺1.449.889,80 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺44.755,51 | ₺76.723,73 | ₺131.526,39 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺1.404.546,33 | ₺2.407.793,77 | ₺4.127.646,55 |
| Cari Transferler | | | | ₺13.185,10 | ₺22.603,03 | ₺38.748,06 |
| Sermaye Giderleri | | | | ₺706.721,05 | ₺1.211.521,83 | ₺2.076.894,61 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺2.662.573,24 | ₺4.564.411,39 | ₺7.824.705,40 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺2.662.573,24 | ₺4.564.411,39 | ₺7.824.705,40 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| İdare Adı | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Yönetim ve Destek Programı | | | | | |
| Alt Program Adı | Sağlıklı, modern ve sürdürülebilir kentleşme | | | | | |
| Alt Program Hedefi | Üst Yapı - Yeni Yapı Çalışmaları | | | | | |
| Faaliyet Adı | 14. Dolgu Alanı Olan Bölgede Nilüfer Park Yapım İşİ | | | | | |
| Açıklama | Kenti güzelleştirmek adına çağın gerisinde kalan yerlerin güncellenmesi | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺246.682,63 | ₺422.884,52 | ₺724.944,90 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺22.377,75 | ₺38.361,86 | ₺65.763,20 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺702.273,16 | ₺1.203.896,88 | ₺2.063.823,27 |
| Cari Transferler | | | | ₺6.592,55 | ₺11.301,52 | ₺19.374,03 |
| Sermaye Giderleri | | | | ₺353.360,52 | ₺605.760,92 | ₺1.038.447,30 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺1.331.286,62 | ₺2.282.205,70 | ₺3.912.352,70 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺1.331.286,62 | ₺2.282.205,70 | ₺3.912.352,70 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| İdare Adı | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Yönetim ve Destek Programı | | | | | |
| Alt Program Adı | Sağlıklı, modern ve sürdürülebilir kentleşme | | | | | |
| Alt Porogram Hedefi | Üst Yapı - Yeni Yapı Çalışmaları | | | | | |
| Faaliyet Adı | 15. Kreş Yapım İşi (Ertuğrulgazi-İstiklal-Cumhuriyet-Gazipaşa-Bahçelievler Mah.) | | | | | |
| Açıklama | Her mahallede sosyal tesis yapma amacı doğrultusunda yapılan çalışma | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺1.233.413,13 | ₺2.114.422,58 | ₺3.624.724,49 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺111.888,77 | ₺191.809,32 | ₺328.815,98 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺3.511.365,81 | ₺6.019.484,42 | ₺10.319.116,37 |
| Cari Transferler | | | | ₺32.962,76 | ₺56.507,58 | ₺96.870,14 |
| Sermaye Giderleri | | | | ₺1.766.802,62 | ₺3.028.804,58 | ₺5.192.236,52 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺6.656.433,09 | ₺11.411.028,48 | ₺19.561.763,51 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺6.656.433,09 | ₺11.411.028,48 | ₺19.561.763,51 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| BÜTÇE YILI | 2026 | | | | | | |
| PROGRAM ADI | Yönetim ve Destek Programı | | | | | | |
| BİRİM ADI | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | | |
| ALT PROGRAM ADI | Sağlıklı, modern ve sürdürülebilir kentleşme | | | | | | |
| GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR | Merkez İlçemiz Mücavir alan içerisinde fenni proje kapsamındaki çalışmalarını takip etmek. | | | | | | |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | Alt Yapı Tadilat Çalışmaları | | | | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1. Şehirde sel basan yerlerin tespiti | | - | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Afet durumlarında meydana gelen olayların tespiti | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen benzer faaliyetlere ilişkin gerçekleşmiş maliyetler, yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları yapılmıştır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi, TÜİK,TCMB | | | | | | |
| Sorunlu İdare | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | | |
| 2. Tespit edilen yerlerin tadilatı | | - | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Hasar gören yerlerin hızlı bir şekilde düzeltilmesi ve kalıcı önlemler alınması | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen benzer faaliyetlere ilişkin gerçekleşmiş maliyetler, yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları yapılmıştır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi, TÜİK,TCMB | | | | | | |
| Sorunlu İdare | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | | |
| Faaliyetler | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin | |
| 1. Şehirde sel basan yerlerin tespiti | ₺500.000,00 | | | ₺665.643,31 | ₺1.141.102,86 | ₺1.956.176,37 | |
| Bütçe İçi | | | | ₺665.643,31 | ₺1.141.102,86 | ₺1.956.176,37 | |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |
| 2. Tespit edilen yerlerin tadilatı | ₺5.000.000,00 | | | ₺6.656.433,14 | ₺11.411.028,57 | ₺19.561.763,66 | |
| Bütçe İçi | | | | ₺6.656.433,14 | ₺11.411.028,57 | ₺19.561.763,66 | |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| Toplam | | | | 7.322.076,46 | 12.552.131,43 | 21.517.940,03 |
| Bütçe İçi | | | | ₺7.322.076,46 | ₺12.552.131,43 | ₺21.517.940,03 |
| Bütçe Dışı | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar | | | | | | |
| Uygulanacak her türlü faaliyet ve programda kanun ve ilgili mevzuata tam uyum sağlanması. | | | | | | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| İdare Adı | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Yönetim ve Destek Programı | | | | | |
| Alt Program Adı | Sağlıklı, modern ve sürdürülebilir kentleşme | | | | | |
| Alt Program Hedefi | Alt Yapı Tadilat Çalışmaları | | | | | |
| Faaliyet Adı | 1. Şehirde sel basan yerlerin tespiti | | | | | |
| Açıklama | Afet durumlarında meydana gelen olayların tespiti | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺123.341,31 | ₺211.442,26 | ₺362.472,45 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺11.188,88 | ₺19.180,93 | ₺32.881,60 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺351.136,58 | ₺601.948,44 | ₺1.031.911,64 |
| Cari Transferler | | | | ₺3.296,28 | ₺5.650,76 | ₺9.687,01 |
| Sermaye Giderleri | | | | ₺176.680,26 | ₺302.880,46 | ₺519.223,65 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺665.643,31 | ₺1.141.102,85 | ₺1.956.176,35 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺665.643,31 | ₺1.141.102,85 | ₺1.956.176,35 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| İdare Adı | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Yönetim ve Destek Programı | | | | | |
| Alt Program Adı | Sağlıklı, modern ve sürdürülebilir kentleşme | | | | | |
| Alt Program Hedefi | Alt Yapı Tadilat Çalışmaları | | | | | |
| Faaliyet Adı | 2. Tespit edilen yerlerin tadilatı | | | | | |
| Açıklama | Hasar gören yerlerin hızlı bir şekilde düzeltilmesi ve kalıcı önlemler alınması | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺1.233.413,13 | ₺2.114.422,58 | ₺3.624.724,49 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺111.888,77 | ₺191.809,32 | ₺328.815,98 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺3.511.365,81 | ₺6.019.484,42 | ₺10.319.116,37 |
| Cari Transferler | | | | ₺32.962,76 | ₺56.507,58 | ₺96.870,14 |
| Sermaye Giderleri | | | | ₺1.766.802,62 | ₺3.028.804,58 | ₺5.192.236,52 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺6.656.433,09 | ₺11.411.028,48 | ₺19.561.763,51 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺6.656.433,09 | ₺11.411.028,48 | ₺19.561.763,51 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI | 2026 | | | | | | |
| PROGRAM ADI | Yönetim ve Destek Programı | | | | | | |
| BİRİM ADI | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | | |
| ALT PROGRAM ADI | Sağlıklı, modern ve sürdürülebilir kentleşme | | | | | | |
| GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR | Merkez İlçemiz Mücavir alan içerisinde fenni proje kapsamındaki çalışmalarını takip etmek. | | | | | | |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | Yeni İmar Yollarının Açılması | | | | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1. Ertuğrulgazi Mahallesi yeni imara açılan alanların yol işlerinin tamamlanması | | - | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | İmar durumu başvurularından önce alt yapının hazır olması için yapılan çalışma | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen benzer faaliyetlere ilişkin gerçekleşmiş maliyetler, yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları yapılmıştır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi, TÜİK,TCMB | | | | | | |
| Sorunlu İdare | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | | |
| 2. Bahçelievler Mahallesi yeni yerleşim yerlerinin yol işlerinin tamamlanması | | - | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | İmar durumu başvurularından önce alt yapının hazır olması için yapılan çalışma | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen benzer faaliyetlere ilişkin gerçekleşmiş maliyetler, yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları yapılmıştır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi, TÜİK,TCMB | | | | | | |
| Sorunlu İdare | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | | |
| 3. Gülümbe Köyü yeni yerleşim yerlerinin yol işlerinin tamamlanması | | - | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | İmar durumu başvurularından önce alt yapının hazır olması için yapılan çalışma | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen benzer faaliyetlere ilişkin gerçekleşmiş maliyetler, yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları yapılmıştır. | | | | | | |

| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi, TÜİK,TCMB | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Sorunlu İdare | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | |
| Faaliyetler | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1. Ertuğrulgazi Mahallesi yeni imara açılan alanların yol işlerinin tamamlanması | ₺1.000.000,00 | | | ₺1.331.286,63 | ₺2.282.205,71 | ₺3.912.352,73 |
| Bütçe İçi | | | | ₺1.331.286,63 | ₺2.282.205,71 | ₺3.912.352,73 |
| Bütçe Dışı | | | | | | |
| 2. Bahçelievler Mahallesi yeni yerleşim yerlerinin yol işlerinin tamamlanması | ₺1.000.000,00 | | | ₺1.331.286,63 | ₺2.282.205,71 | ₺3.912.352,73 |
| Bütçe İçi | | | | ₺1.331.286,63 | ₺2.282.205,71 | ₺3.912.352,73 |
| Bütçe Dışı | | | | | | |
| 3. Gülümbe Köyü yeni yerleşim yerlerinin yol işlerinin tamamlanması | ₺1.000.000,00 | | | ₺1.331.286,63 | ₺2.282.205,71 | ₺3.912.352,73 |
| Bütçe İçi | | | | ₺1.331.286,63 | ₺2.282.205,71 | ₺3.912.352,73 |
| Bütçe Dışı | | | | | | |
| Toplam | | | | 3.993.859,89 | 6.846.617,14 | 11.737.058,20 |
| Bütçe İçi | | | | ₺3.993.859,89 | ₺6.846.617,14 | ₺11.737.058,20 |
| Bütçe Dışı | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar | | | | | | |
| Uygulanacak her türlü faaliyet ve programda kanun ve ilgili mevzuata tam uyum sağlanması. | | | | | | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| İdare Adı | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Yönetim ve Destek Programı | | | | | |
| Alt Program Adı | Sağlıklı, modern ve sürdürülebilir kentleşme | | | | | |
| Alt Program Hedefi | Yeni İmar Yollarının Açılması | | | | | |
| Faaliyet Adı | 1. Ertuğrulgazi Mahallesi yeni imara açılan alanların yol işlerinin tamamlanması | | | | | |
| Açıklama | İmar durumu başvurularından önce alt yapının hazır olması için yapılan çalışma | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺246.682,63 | ₺422.884,52 | ₺724.944,90 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺22.377,75 | ₺38.361,86 | ₺65.763,20 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺702.273,16 | ₺1.203.896,88 | ₺2.063.823,27 |
| Cari Transferler | | | | ₺6.592,55 | ₺11.301,52 | ₺19.374,03 |
| Sermaye Giderleri | | | | ₺353.360,52 | ₺605.760,92 | ₺1.038.447,30 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺1.331.286,62 | ₺2.282.205,70 | ₺3.912.352,70 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺1.331.286,62 | ₺2.282.205,70 | ₺3.912.352,70 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| İdare Adı | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Yönetim ve Destek Programı | | | | | |
| Alt Program Adı | Sağlıklı, modern ve sürdürülebilir kentleşme | | | | | |
| Alt Program Hedefi | Yeni İmar Yollarının Açılması | | | | | |
| Faaliyet Adı | 2. Bahçelievler Mahallesi yeni yerleşim yerlerinin yol işlerinin tamamlanması | | | | | |
| Açıklama | İmar durumu başvurularından önce alt yapının hazır olması için yapılan çalışma | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺246.682,63 | ₺422.884,52 | ₺724.944,90 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺22.377,75 | ₺38.361,86 | ₺65.763,20 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺702.273,16 | ₺1.203.896,88 | ₺2.063.823,27 |
| Cari Transferler | | | | ₺6.592,55 | ₺11.301,52 | ₺19.374,03 |
| Sermaye Giderleri | | | | ₺353.360,52 | ₺605.760,92 | ₺1.038.447,30 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺1.331.286,62 | ₺2.282.205,70 | ₺3.912.352,70 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺1.331.286,62 | ₺2.282.205,70 | ₺3.912.352,70 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|--|---------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| İdare Adı | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Yönetim ve Destek Programı | | | | | |
| Alt Program Adı | Sağlıklı, modern ve sürdürülebilir kentleşme | | | | | |
| Alt Program Hedefi | Yeni İmar Yollarının Açılması | | | | | |
| Faaliyet Adı | 3. Gülümbe Köyü yeni yerleşim yerlerinin yol işlerinin tamamlanması | | | | | |
| Açıklama | İmar durumu başvurularından önce alt yapının hazır olması için yapılan çalışma | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺246.682,63 | ₺422.884,52 | ₺724.944,90 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺22.377,75 | ₺38.361,86 | ₺65.763,20 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺702.273,16 | ₺1.203.896,88 | ₺2.063.823,27 |
| Cari Transferler | | | | ₺6.592,55 | ₺11.301,52 | ₺19.374,03 |
| Sermaye Giderleri | | | | ₺353.360,52 | ₺605.760,92 | ₺1.038.447,30 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺1.331.286,62 | ₺2.282.205,70 | ₺3.912.352,70 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺1.331.286,62 | ₺2.282.205,70 | ₺3.912.352,70 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| BÜTÇE YILI | 2026 | | | | | | |
| PROGRAM ADI | Yönetim ve Destek Programı | | | | | | |
| BİRİM ADI | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | | |
| ALT PROGRAM ADI | Sağlıklı, modern ve sürdürülebilir kentleşme | | | | | | |
| GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR | Merkez İlçemiz Mücavir alan içerisinde fenni proje kapsamındaki çalışmalarını takip etmek. | | | | | | |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | Yol Üst Kaplamasının Düzenlenmesi | | | | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1. Aşınan ve bozulan yolların asfalt yama ile tadil edilmesi | | - | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Sorumluluk sahamız sınırları içerisinde yolların bakım ve onarımı | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen benzer faaliyetlere ilişkin gerçekleşmiş maliyetler, yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları yapılmıştır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi, TÜİK,TCMB | | | | | | |
| Sorumlu İdare | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | | |
| | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin | |
| 1. Aşınan ve bozulan yolların asfalt yama ile tadil edilmesi | ₺118.122.711,00 | | | ₺168.421.217,88 | ₺288.722.095,97 | ₺494.952.174,54 | |
| Bütçe İçi | | | | ₺168.421.217,88 | ₺288.722.095,97 | ₺494.952.174,54 | |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |
| Toplam | | | | 168.421.217,88 | 288.722.095,97 | 494.952.174,54 | |
| Bütçe İçi | | | | ₺168.421.217,88 | ₺288.722.095,97 | ₺494.952.174,54 | |
| Bütçe Dışı | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar | | | | | | | |
| Uygulanacak her türlü faaliyet ve programda kanun ve ilgili mevzuata tam uyum sağlanması. | | | | | | | |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| İdare Adı | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Yönetim ve Destek Programı | | | | | |
| Alt Program Adı | Sağlıklı, modern ve sürdürülebilir kentleşme | | | | | |
| Alt Porogram Hedefi | Yol Üst Kaplamasının Düzenlenmesi | | | | | |
| Faaliyet Adı | 1. Aşınan ve bozulan yolların asfalt yama ile tadil edilmesi | | | | | |
| Açıklama | Sorumluluk sahamız sınırları içerisinde yolların bakım ve onarımı | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺24.138.820,65 | ₺41.380.836,58 | ₺70.938.578,43 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺1.319.671,73 | ₺2.262.294,46 | ₺3.878.219,15 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺82.954.409,87 | ₺142.207.563,81 | ₺243.784.400,04 |
| Cari Transferler | | | | ₺364.621,01 | ₺625.064,60 | ₺1.071.539,34 |
| Sermaye Giderleri | | | | ₺59.643.694,62 | ₺102.246.336,53 | ₺175.279.437,59 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺168.421.217,88 | ₺288.722.095,97 | ₺494.952.174,54 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺168.421.217,88 | ₺288.722.095,97 | ₺494.952.174,54 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| İDARE PERFORMANS BİLGİSİ | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| BÜTÇE YILI | 2026 | | | | | | |
| PROGRAM ADI | Kurumsal Gelişimin Artırılması ve Güçlendirilmesi | | | | | | |
| BİRİM ADI | Hukuk İşleri Müdürlüğü | | | | | | |
| ALT PROGRAM ADI | Hukuki İşlemler | | | | | | |
| GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR | Kurumumuzun açtığı ve kurumumuz aleyhine açılan dava ve icra takiplerinin resmi evrak kayıtlarının yapıp işlemlerinin tamamlanması. | | | | | | |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | Belediyemiz lehine açılan kazanılıp, aleyhimize açılan davaların oranının düşürülmesi | | | | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1. Maliyet etkinliği ve uygunluk | | | | | 100% | 100% | 100% |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Harcamaların kurum çıkarlarına uygun biçimde gerçekleştirilmesi; kanun ve ilgili mevzuata tam uyum sağlanması; mali açıdan en avantajlı sonuçların elde edilmesi ve ilgili olduğumuz tüm hukuki işlemlerin takibi. | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen benzer faaliyetlere ilişkin gerçekleşmiş maliyetler, yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları yapılmıştır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği | | | | | | |
| Sorumlu İdare | Hukuk İşleri Müdürlüğü | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Faaliyetler | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | | 2028 Tahmin |
| Hukuk işleri yönetimi | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺12.025.041,00 | ₺17.295.041,00 | | ₺24.153.041,00 |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |
| Hukuki Görüş Bildirme | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺11.825.000,00 | ₺16.095.000,00 | | ₺22.593.000,00 |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |
| Toplam | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺23.850.041,00 | ₺33.390.041,00 | | ₺46.746.041,00 |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |

| |
|---|
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar |
| Hukuk işleri yönetimi |
| Belediye aleyhine açılan adli ve idari yargı mercilerindeki davalara karşı cevapların süresi içinde verilerek yüksek yargı nezdindeki temyizlerin yapılması tüm davaların kazanılması, belediyemiz lehine tüm davaların kazanılması, belediye aleyhine sonuçlanan davaların oranının düşürülmesi. |
| Hukuki Görüş Bildirme |
| Birim Müdürlükleri tarafından hazırlanan yönetmelik, yönerge, genelge gibi düzenleyici işlemler hakkında görüş ve taleplerin karşılanması, müdürlüklerin talepleriyle, Belediye adına yapılan tüm protokol ve sözleşmeler için hukuki görüş bildirilmesi. |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| İdare Adı | Hukuk İşleri Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Kurumsal Gelişimin Artırılması ve Güçlendirilmesi | | | | | |
| Alt Program Adı | Hukuki İşlemler | | | | | |
| Alt Program Hedefi | Belediyemiz lehine açılan kazanılıp, aleyhimize açılan davaların oranının düşürülmesi | | | | | |
| Faaliyet Adı | Hukuk işleri yönetimi | | | | | |
| Açıklama | Belediye aleyhine açılan adli ve idari yargı mercilerindeki davalara karşı cevapların süresi içinde verilerek yüksek yargı nezdindeki temyizlerin yapılması tüm davaların kazanılması, belediyemiz lehine tüm davaların kazanılması, belediye aleyhine sonuçlanan davaların oranının düşürülmesi. | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran | 2025 III Sonu Har. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺3.650.007,00 | ₺5.110.007,00 | ₺7.154.007,00 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺275.003,00 | ₺385.003,00 | ₺539.003,00 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺7.525.028,00 | ₺11.035.028,00 | ₺15.449.028,00 |
| Faiz Giderleri | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Cari Transferler | | | | ₺575.001,00 | ₺765.001,00 | ₺1.011.001,00 |
| Sermaye Giderleri | | | | ₺2,00 | ₺2,00 | ₺2,00 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺12.025.041,00 | ₺17.295.041,00 | ₺24.153.041,00 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺12.025.041,00 | ₺17.295.041,00 | ₺24.153.041,00 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| İdare Adı | Hukuk İşleri Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Kurumsal Gelişimin Artırılması ve Güçlendirilmesi | | | | | |
| Alt Program Adı | Hukuki İşlemler | | | | | |
| Alt Program Hedefi | Belediyemiz lehine açılan kazanılıp, aleyhimize açılan davaların oranının düşürülmesi | | | | | |
| Faaliyet Adı | Hukuki Görüş Bildirme | | | | | |
| Açıklama | Birim Müdürlükleri tarafından hazırlanan yönetmelik, yönerge, genelge gibi düzenleyici işlemler hakkında görüş ve taleplerin karşılanması, müdürlüklerin talepleriyle, Belediye adına yapılan tüm protokol ve sözleşmeler için hukuki görüş bildirilmesi. | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran | 2025 Yıl Sonu Har. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺3.650.000,00 | ₺5.110.000,00 | ₺7.154.000,00 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺275.000,00 | ₺385.000,00 | ₺539.000,00 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺7.500.000,00 | ₺10.000.000,00 | ₺14.000.000,00 |
| Faiz Giderleri | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Cari Transferler | | | | ₺400.000,00 | ₺600.000,00 | ₺900.000,00 |
| Sermaye Giderleri | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Sermaye Transferleri | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Yedek Ödenekler | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Borç Verme | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺11.825.000,00 | ₺16.095.000,00 | ₺22.593.000,00 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺11.825.000,00 | ₺16.095.000,00 | ₺22.593.000,00 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| BÜTÇE YILI | 2026 | | | | | | |
| PROGRAM ADI | Kurumsal Gelişimin Artırılması ve Güçlendirilmesi | | | | | | |
| BİRİM ADI | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü | | | | | | |
| ALT PROGRAM ADI | Çevresel Kalkınma Yönetimi | | | | | | |
| GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR | Çevreye duyarlı planlama ihtiyacı ve çevresel riskleri azaltma | | | | | | |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | Çevresel etkilerin belirlenmesi ve bu etkilerin azaltılması | | | | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1. Uyumluluk | | | | | 100% | 100% | 100% |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Faaliyelerin çevreyle ne derece uyumlu olduğu anlaşılır ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine sağladığı katkılar. | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen benzer faaliyetlere ilişkin gerçekleşmiş maliyetler, yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları yapılmıştır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi, TÜİK, TCMB | | | | | | |
| Sorunlu İdare | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü | | | | | | |
| Faaliyetler | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin | |
| Stratejik çevresel değerlendirme analizinin yapılması | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺3.030.204,00 | ₺3.562.714,39 | ₺3.888.640,62 | |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |
| Düzensiz depolama alanlarının rehabilitasyonlarının yapılması | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺4.480.192,00 | ₺5.288.211,20 | ₺5.769.432,32 | |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |
| Toplam | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺7.510.396,00 | ₺8.850.925,59 | ₺9.658.072,94 | |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar | | | | | | | |
| Stratejik çevresel değerlendirme analizinin yapılması | | | | | | | |
| Kamu Kurum kuruluş ve STK'ların iş birliği ile şehrin stratejik çevresel değerlendirme analizinin yapılması | | | | | | | |
| Düzensiz depolama alanlarının rehabilitasyonlarının yapılması | | | | | | | |
| Düzensiz depolama alanı rehabilitasyonunun tamamlanması. | | | | | | | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| İdare Adı | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Kurumsal Gelişimin Artırılması ve Güçlendirilmesi | | | | | |
| Alt Program Adı | Çevresel Kalkınma Yönetimi | | | | | |
| Alt Program Hedefi | Çevresel etkilerin belirlenmesi ve bu etkilerin azaltılması | | | | | |
| Faaliyet Adı | Stratejik çevresel değerlendirme analizinin yapılması | | | | | |
| Açıklama | Kamu Kurum kuruluş ve STK'ların iş birliği ile şehrin stratejik çevresel değerlendirme analizinin yapılması | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺446.440,50 | ₺491.084,55 | ₺540.193,01 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺33.751,50 | ₺37.126,65 | ₺40.839,32 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺1.800.000,00 | ₺2.142.000,00 | ₺2.334.780,00 |
| Cari Transferler | | | | ₺750.001,00 | ₺892.501,19 | ₺972.826,30 |
| Sermaye Giderleri | | | | ₺11,00 | ₺2,00 | ₺2,00 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺3.030.204,00 | ₺3.562.714,39 | ₺3.888.640,62 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺3.030.204,00 | ₺3.562.714,39 | ₺3.888.640,62 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| İdare Adı | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Kurumsal Gelişimin Artırılması ve Güçlendirilmesi | | | | | |
| Alt Program Adı | Çevresel Kalkınma Yönetimi | | | | | |
| Alt Program Hedefi | Çevresel etkilerin belirlenmesi ve bu etkilerin azaltılması | | | | | |
| Faaliyet Adı | Düzensiz depolama alanlarının rehabilitasyonlarının yapılması | | | | | |
| Açıklama | Düzensiz depolama alanı rehabilitasyonunun tamamlanması. | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺446.440,50 | ₺491.084,55 | ₺540.193,01 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺33.751,50 | ₺37.126,65 | ₺40.839,32 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺4.000.000,00 | ₺4.760.000,00 | ₺5.188.400,00 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺4.480.192,00 | ₺5.288.211,20 | ₺5.769.432,32 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺4.480.192,00 | ₺5.288.211,20 | ₺5.769.432,32 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

| | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| BÜTÇE YILI | 2026 | | | | | | |
| PROGRAM ADI | Kurumsal Gelişimin Artırılması ve Güçlendirilmesi | | | | | | |
| BİRİM ADI | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü | | | | | | |
| ALT PROGRAM ADI | İklim Değişikliği ile İlgili Çalışmalar Yapılması | | | | | | |
| GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR | İklim değişikliğinin çevre ve insan sağlığı üzerine olan olumsuz etkilerinin en aza indirilmesini sağlamak | | | | | | |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | İklim değişikliğinin çevre ve insan sağlığı üzerine olan olumsuz etkilerinin en aza indirilmesini sağlamak | | | | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1. İklim uyumu ve risk azaltımı | | | | | 100% | 100% | 100% |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve bu etkilere uyum sağlamak amacıyla yapılan planlama ve uygulama | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen benzer faaliyetlere ilişkin gerçekleşmiş maliyetler, yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları yapılmıştır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi, TÜİK, TCMB | | | | | | |
| Sorunlu İdare | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü | | | | | | |
| Faaliyetler | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin | |
| Çevre duyarlılığını ve bilincini artırmaya yönelik etkinlikler düzenlemek | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺1.494.222,00 | ₺1.734.906,90 | ₺1.896.330,63 | |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |
| Çevre kirliliğini önleme ve yönelik çevre denetimleri yapmak | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺2.680.192,00 | ₺3.146.211,20 | ₺3.434.652,32 | |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |
| Toplam | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺4.174.414,00 | ₺4.881.118,10 | ₺5.330.982,95 | |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |

| |
|--|
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar |
| Çevre duyarlılığını ve bilincini artırmaya yönelik etkinlikler düzenlemek |
| İklim değişikliğinin çevre ve insan sağlığı üzerine olan etkileri konusunda toplumsal bilinci artırmak |
| Çevre kirliliğini önlemeye yönelik çevre denetimleri yapmak |
| İklim değişikliğinin çevre ve insan sağlığı üzerine olan olumsuz etkilerinin en aza indirilmesini sağlamak |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| İdare Adı | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Kurumsal Gelişimin Artırılması ve Güçlendirilmesi | | | | | |
| Alt Program Adı | İklim Değişikliği ile İlgili Çalışmalar Yapılması | | | | | |
| Alt Program Hedefi | İklim değişikliğinin çevre ve insan sağlığı üzerine olan olumsuz etkilerinin en aza indirilmesini sağlamak | | | | | |
| Faaliyet Adı | Çevre duyarlılığını ve bilincini artırmaya yönelik etkinlikler düzenlemek | | | | | |
| Açıklama | İklim değişikliğinin çevre ve insan sağlığı üzerine olan etkileri konusunda toplumsal bilinci artırmak | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺446.440,50 | ₺491.084,55 | ₺540.193,01 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺33.751,50 | ₺37.126,65 | ₺40.839,32 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺1.014.030,00 | ₺1.206.695,70 | ₺1.315.298,31 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺1.494.222,00 | ₺1.734.906,90 | ₺1.896.330,63 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺1.494.222,00 | ₺1.734.906,90 | ₺1.896.330,63 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| İdare Adı | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Kurumsal Gelişimin Artırılması ve Güçlendirilmesi | | | | | |
| Alt Program Adı | İklim Değişikliği ile İlgili Çalışmalar Yapılması | | | | | |
| Alt Program Hedefi | İklim değişikliğinin çevre ve insan sağlığı üzerine olan olumsuz etkilerinin en aza indirilmesini sağlamak | | | | | |
| Faaliyet Adı | Çevre kirliliğini önlemeye yönelik çevre denetimleri yapmak | | | | | |
| Açıklama | İklim değişikliğinin çevre ve insan sağlığı üzerine olan olumsuz etkilerinin en aza indirilmesini sağlamak | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺446.440,50 | ₺491.084,55 | ₺540.193,01 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺33.751,50 | ₺37.126,65 | ₺40.839,32 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺2.200.000,00 | ₺2.618.000,00 | ₺2.853.620,00 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺2.680.192,00 | ₺3.146.211,20 | ₺3.434.652,32 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺2.680.192,00 | ₺3.146.211,20 | ₺3.434.652,32 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

| | | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| BÜTÇE YILI | 2026 | | | | | | |
| PROGRAM ADI | Sağlıklı, modern ve sürdürülebilir kentleşme | | | | | | |
| BİRİM ADI | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü | | | | | | |
| ALT PROGRAM ADI | Katı Atık Yönetimi | | | | | | |
| GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR | Katı atıkların iklim üzerindeki etkilerini en aza indirmek | | | | | | |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | Katı atıkların iklim üzerindeki etkilerini en aza indirmek | | | | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1. Katı atık ve geri dönüşüm miktarları | | | | | 100% | 100% | 100% |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Katı atık ve geri dönüşüm miktarlarının izlenmesi hesaplanması | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen benzer faaliyetlere ilişkin gerçekleşmiş maliyetler, yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi, TÜİK, TCMB | | | | | | |
| Sorunlu İdare | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Faaliyetler | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | | 2028 Tahmin |
| Atık getirme merkezi kurulması | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺2.980.192,00 | ₺3.503.211,20 | ₺3.823.782,32 | |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |
| Yeni hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıkları döküm sahasının kurulması ve işletmeye alınması | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺3.480.192,00 | ₺4.098.211,20 | ₺4.472.332,32 | |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |
| Toplam | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺6.460.384,00 | ₺7.601.422,40 | ₺8.296.114,64 | |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| Bütçe Dışı | | | | | | |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar | | | | | | |
| Atık getirme merkezi kurulması | | | | | | |
| Atık getirme merkezi kurulması | | | | | | |
| Yeni hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıkları döküm sahasının kurulması ve işletmeye alınması | | | | | | |
| Yeni hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıkları döküm sahasının kurulması ve işletmeye alınması | | | | | | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| İdare Adı | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Kurumsal Gelişimin Artırılması ve Güçlendirilmesi | | | | | |
| Alt Program Adı | Katı Atık Yönetimi | | | | | |
| Alt Program Hedefi | Katı atıkların iklim üzerindeki etkilerini en aza indirmek | | | | | |
| Faaliyet Adı | Atık getirme merkezi kurulması | | | | | |
| Açıklama | Atık getirme merkezi kurulması | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺446.440,50 | ₺491.084,55 | ₺540.193,01 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺33.751,50 | ₺37.126,65 | ₺40.839,32 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺2.500.000,00 | ₺2.975.000,00 | ₺3.242.750,00 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺2.980.192,00 | ₺3.503.211,20 | ₺3.823.782,32 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺2.980.192,00 | ₺3.503.211,20 | ₺3.823.782,32 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| İdare Adı | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Kurumsal Gelişimin Artırılması ve Güçlendirilmesi | | | | | |
| Alt Program Adı | Katı Atık Yönetimi | | | | | |
| Alt Program Hedefi | Katı atıkların iklim üzerindeki etkilerini en aza indirmek | | | | | |
| Faaliyet Adı | Yeni hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıkları döküm sahasının kurulması ve işletmeye alınması | | | | | |
| Açıklama | Yeni hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıkları döküm sahasının kurulması ve işletmeye alınması | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺446.440,50 | ₺491.084,55 | ₺540.193,01 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺33.751,50 | ₺37.126,65 | ₺40.839,32 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺3.000.000,00 | ₺3.570.000,00 | ₺3.891.300,00 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺3.480.192,00 | ₺4.098.211,20 | ₺4.472.332,32 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺3.480.192,00 | ₺4.098.211,20 | ₺4.472.332,32 |

Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemistir.

| İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| BÜTÇE YILI | 2026 | | | | | | |
| PROGRAM ADI | Sağlıklı, modern ve sürdürülebilir kentleşme | | | | | | |
| BİRİM ADI | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü | | | | | | |
| ALT PROGRAM ADI | Yenilenebilir Enerji Yönetimi | | | | | | |
| GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR | Enerji ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji santrallerinden karşılamak | | | | | | |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | Enerji ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji santrallerinden karşılamak | | | | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1. Enerji dönüşümlerini izlemek | | | | | 100% | 100% | 100% |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Toplam enerji ne kadarı yenilenebilir kaynaklardan sağlandığını gösterir. | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen benzer faaliyetlere ilişkin gerçekleşmiş maliyetler, yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi, TÜİK, TCMB | | | | | | |
| Sorunlu İdare | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü | | | | | | |
| Faaliyetler | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin | |
| Belediye enerji kaynaklarının korunmasına yönelik Güneş Enerji Santralinin p rojesinin hazırlanması | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺730.192,00 | ₺825.711,20 | ₺905.307,32 | |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |
| Belediye enerji kaynaklarının korunmasına yönelik hazırlanan projeye uygun olarak Güneş Enerji Santralinin kurulması ve işletilmesi | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺730.192,00 | ₺825.711,20 | ₺905.307,32 | |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |
| Toplam | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺1.460.384,00 | ₺1.651.422,40 | ₺1.810.614,64 | |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |

| |
|--|
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar |
| Belediye enerji kaynaklarının korunmasına yönelik Güneş Enerji Santralinin projesinin hazırlanması |
| Belediye enerji kaynaklarının korunmasına yönelik Güneş Enerji Santralinin projesinin hazırlanması |
| Belediye enerji kaynaklarının korunmasına yönelik hazırlanan projeye uygun olarak Güneş Enerji Santralinin kurulması ve işletilmesi |
| Belediye enerji kaynaklarının korunmasına yönelik hazırlanan projeye uygun olarak Güneş Enerji Santralinin kurulması ve işletilmesi |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| İdare Adı | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Sağlıklı, modern ve sürdürülebilir kentleşme | | | | | |
| Alt Program Adı | Yenilenebilir Enerji Yönetimi | | | | | |
| Alt Program Hedefi | Enerji ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji santrallerinden karşılamak | | | | | |
| Faaliyet Adı | Belediye enerji kaynaklarının korunmasına yönelik Güneş Enerji Santralinin projesinin hazırlanması | | | | | |
| Açıklama | Belediye enerji kaynaklarının korunmasına yönelik Güneş Enerji Santralinin projesinin hazırlanması | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺446.440,50 | ₺491.084,55 | ₺540.193,01 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺33.751,50 | ₺37.126,65 | ₺40.839,32 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺250.000,00 | ₺297.500,00 | ₺324.275,00 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺730.192,00 | ₺825.711,20 | ₺905.307,32 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺730.192,00 | ₺825.711,20 | ₺905.307,32 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| İdare Adı | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Sağlıklı, modern ve sürdürülebilir kentleşme | | | | | |
| Alt Program Adı | Yenilenebilir Enerji Yönetimi | | | | | |
| Alt Program Hedefi | Enerji ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji santrallerinden karşılamak | | | | | |
| Faaliyet Adı | Belediye enerji kaynaklarının korunmasına yönelik hazırlanan projeye uygun olarak Güneş Enerji Santralinin kurulması ve işletilmesi | | | | | |
| Açıklama | Belediye enerji kaynaklarının korunmasına yönelik hazırlanan projeye uygun olarak Güneş Enerji Santralinin kurulması ve işletilmesi | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺446.440,50 | ₺491.084,55 | ₺540.193,01 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺33.751,50 | ₺37.126,65 | ₺40.839,32 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺250.000,00 | ₺297.500,00 | ₺324.275,00 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺730.192,00 | ₺825.711,20 | ₺905.307,32 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺730.192,00 | ₺825.711,20 | ₺905.307,32 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| BÜTÇE YILI | 2026 | | | | | | |
| PROGRAM ADI | Kurumsal Gelişimin Artırılması ve Güçlendirilmesi | | | | | | |
| BİRİM ADI | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü | | | | | | |
| ALT PROGRAM ADI | Çevresel Kalkınma Yönetimi | | | | | | |
| GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR | Çevreye duyarlı planlama ihtiyacı ve çevresel riskleri azaltma | | | | | | |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | Çevresel etkilerin belirlenmesi ve bu etkilerin azaltılması | | | | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1. Uyumluluk | | | | | 100% | 100% | 100% |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Faaliyelerin çevreyle ne derece uyumlu olduğu anlaşılır ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine sağladığı katkılar. | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen benzer faaliyetlere ilişkin gerçekleşmiş maliyetler, yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları yapılmıştır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi, TÜİK,TCMB | | | | | | |
| Sorunlu İdare | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü | | | | | | |
| Faaliyetler | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin | |
| Stratejik çevresel değerlendirme analizinin yapılması | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺3.030.204,00 | ₺3.562.714,39 | ₺3.888.640,62 | |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |
| Düzensiz depolama alanlarının rehabilitasyonlarının yapılması | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺4.480.192,00 | ₺5.288.211,20 | ₺5.769.432,32 | |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |
| Toplam | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺7.510.396,00 | ₺8.850.925,59 | ₺9.658.072,94 | |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar | | | | | | | |
| Stratejik çevresel değerlendirme analizinin yapılması | | | | | | | |
| Kamu Kurum kuruluş ve STK'ların iş birliği ile şehrin stratejik çevresel değerlendirme analizinin yapılması | | | | | | | |
| Düzensiz depolama alanlarının rehabilitasyonlarının yapılması | | | | | | | |
| Düzensiz depolama alanı rehabilitasyonunun tamamlanması. | | | | | | | |

| FAALİYET MELİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|---|---------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| İdare Adı | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi | | | | | |
| Alt Program Adı | Şehrin yapılanması için gerekli ve girişimsel saha tanımlarının yapılması | | | | | |
| Alt Program Hedefi | Doğal ve insan kaynaklı afetler ve bunlarla bağlantılı riskler karşısında dirençli, çevresel olarak sürdürülebilir ve sağlıklı şehirler yaratmak amacıyla; mekansal planlama, yer bilimsel etütler ve risk azaltma çalışmaları, yerleşme, yapılaşma, arazi ve yeşil alan kullanımı, iskan ve imar uygulamaları ile kentsel tasarım, iyileştirme, yenileme, riskli yapı ve riskli alan yönetimi ve diğer kentsel dönüşüm süreçleri kapsamında yürütülen faaliyetlerin yeniden tanımlanmasına ve uygulamasına yönelik düzenleme, denetim, izin, onay, yetkilendirme gibi iş ve işlemlerdir. | | | | | |
| Faaliyet Adı | Yeni İmar Planları ve 3194 Sayılı İmar Kanunu 18. Madde Uygulamaları | | | | | |
| Açıklama | 3194 Sayılı İmar Kanununa göre 18. madde uygulamalarını gerçekleştirmek. | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺3.281.431,43 | ₺3.937.717,72 | ₺4.725.261,26 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺271.429,43 | ₺325.715,31 | ₺390.858,38 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺1.917.815,75 | ₺2.301.378,90 | ₺2.761.654,68 |
| Faiz Giderleri | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Cari Transferler | | | | ₺925.001,00 | ₺1.110.001,20 | ₺1.332.001,44 |
| Sermaye Giderleri | | | | ₺13.000.005,00 | ₺15.600.006,00 | ₺18.720.007,20 |
| Sermaye Transferleri | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Borç Verme | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺19.395.682,61 | ₺23.274.819,13 | ₺27.929.782,96 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺19.395.682,61 | ₺23.274.819,13 | ₺27.929.782,96 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI | 2026 | | | | | | |
| PROGRAM ADI | Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi | | | | | | |
| BİRİM ADI | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | | | | | | |
| ALT PROGRAM ADI | Coğrafi bilgi sistemlerinin güncel tutulması ve geliştirilmesi | | | | | | |
| GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR | Toplumda bilim, teknoloji ve yenilik farkındalığını artırmak, yerel düzeyde inovasyon kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla faaliyetlerinin yürütülmesi. | | | | | | |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | Şehirlerin planlamasında iklim değişikliği ve afetlere karşı dirençliliğin sağlanması, coğrafi özellikler ile kültürel ve doğal değerlerin gözetilmesi esas alınacak, başta yeşil alanlar olmak üzere kamusal alanların erişilebilirlik ve kapsayıcılık ilkesi çerçevesinde oluşturulması ve korunması sağlanacaktır. | | | | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Kaynak Yeterliliği | % | - | - | - | 40% | 50% | 60% |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Her türlü veriyi oluşturmak, yönetmek, analiz etmek ve haritalamak için kullanılan teknoloji ile birlikte işlemleri en doğru ve hızlı şekilde ilerletmeye çalışılacaktır. | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi Evrakları, TÜİK | | | | | | |
| Sorunlu İdare | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Veri Bütünlüğü | % | - | - | - | 50% | 60% | 70% |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Coğrafi verilerin doğruluğunun ve bütünlüğünün sağlanması. | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi Evrakları, TÜİK | | | | | | |
| Sorunlu İdare | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | | | | | | |
| Faaliyetler | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin | |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|----------------|----------------|----------------|
| Harita veya Kent bilgi sisteminin oluşturacak programların ve donanımın teknolojik gelişmelere uygun olarak güncelliğinin sağlanması | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺5.470.676,61 | ₺6.564.811,93 | ₺7.877.774,32 |
| Bütçe Dışı | | | | 0 | 0 | 0 |
| Verilerin güncelliğinin sağlanması ile CBS çalışmalarının büyük ölçüde tamamlanması | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺5.470.676,61 | ₺6.564.811,93 | ₺7.877.774,32 |
| Bütçe Dışı | | | | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺10.941.353,22 | ₺13.129.623,86 | ₺15.755.548,63 |
| Bütçe Dışı | | | | | | |
| Harita veya Kent bilgi sisteminin oluşturacak programların ve donanımın teknolojik gelişmelere uygun olarak güncelliğinin sağlanması | | | | | | |
| Her türlü veriyi oluşturmak, yönetmek, analiz etmek ve haritalamak için kullanılan teknoloji ile birlikte işlemleri en doğru ve hızlı şekilde ilerletmeye çalışılacaktır. | | | | | | |
| Verilerin güncelliğinin sağlanması ile CBS çalışmalarının büyük ölçüde tamamlanması | | | | | | |
| Her türlü veriyi oluşturmak, yönetmek, analiz etmek ve haritalamak için kullanılan teknoloji ile birlikte işlemleri en doğru ve hızlı şekilde ilerletmeye çalışılacaktır. | | | | | | |

| FAALİYET MELİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| İdare Adı | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi | | | | | |
| Alt Program Adı | Coğrafi bilgi sistemlerinin güncel tutulması ve geliştirilmesi | | | | | |
| Alt Porogram Hedefi | Şehirlerin planlamasında iklim değişikliği ve afetlere karşı dirençliliğin sağlanması, coğrafi özellikler ile kültürel ve doğal değerlerin gözetilmesi esas alınacak, başta yeşil alanlar olmak üzere kamusal alanların erişilebilirlik ve kapsayıcılık ilkesi çerçevesinde oluşturulması ve korunması sağlanacaktır. | | | | | |
| Faaliyet Adı | Harita veya Kent bilgi sisteminin oluşturacak programların ve donanımın teknolojik gelişmelere | | | | | |
| Açıklama | Her türlü veriyi oluşturmak, yönetmek, analiz etmek ve haritalamak için kullanılan teknoloji ile birlikte işlemleri en doğru ve hızlı şekilde ilerletmeye çalışılacaktır. | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺3.281.431,43 | ₺3.937.717,72 | ₺4.725.261,26 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺271.429,43 | ₺325.715,31 | ₺390.858,38 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺1.917.815,75 | ₺2.301.378,90 | ₺2.761.654,68 |
| Faiz Giderleri | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Cari Transferler | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Sermaye Giderleri | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Sermaye Transferleri | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Borç Verme | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺5.470.676,61 | ₺6.564.811,93 | ₺7.877.774,32 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺5.470.676,61 | ₺6.564.811,93 | ₺7.877.774,32 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| FAALİYET MELİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| İdare Adı | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi | | | | | |
| Alt Program Adı | Coğrafi bilgi sistemlerinin güncel tutulması ve geliştirilmesi | | | | | |
| Alt Program Hedefi | Şehirlerin planlamasında iklim değişikliği ve afetlere karşı dirençliliğin sağlanması, coğrafi özellikler ile kültürel ve doğal değerlerin gözetilmesi esas alınacak, başta yeşil alanlar olmak üzere kamusal alanların erişilebilirlik ve kapsayıcılık ilkesi çerçevesinde oluşturulması ve korunması sağlanacaktır. | | | | | |
| Faaliyet Adı | Verilerin güncelliğinin sağlanması ile CBS çalışmalarının büyük ölçüde tamamlanması | | | | | |
| Açıklama | Her türlü veriyi oluşturmak, yönetmek, analiz etmek ve haritalamak için kullanılan teknoloji ile birlikte işlemleri en doğru ve hızlı şekilde ilerletmeye çalışılacaktır. | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺3.281.431,43 | ₺3.937.717,72 | ₺4.725.261,26 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺271.429,43 | ₺325.715,31 | ₺390.858,38 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺1.917.815,75 | ₺2.301.378,90 | ₺2.761.654,68 |
| Faiz Giderleri | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Cari Transferler | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Sermaye Giderleri | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Sermaye Transferleri | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Borç Verme | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺5.470.676,61 | ₺6.564.811,93 | ₺7.877.774,32 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺5.470.676,61 | ₺6.564.811,93 | ₺7.877.774,32 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| BÜTÇE YILI | 2026 | | | | | | |
| PROGRAM ADI | Şehir içi Ulaşım | | | | | | |
| BİRİM ADI | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | | | | | | |
| ALT PROGRAM ADI | İmar planlama, kentsel gelişim çalışmaları ve şehirciliğin iyileştirilmesi | | | | | | |
| GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR | Herkes için erişilebilir, konforlu ve sürdürülebilir ulaşım imkânları sağlamak. | | | | | | |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | Çevresel sürdürülebilirliği sağlayarak kent içi ulaşımın güvenli, sürekli ve planlı hizmet vermesini sağlamaktır. | | | | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Vatandaş Memnuniyeti | % | | | | 70% | 80% | 90% |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Yaşam alanlarını daha güvenli, planlı, konforlu ve erişilebilir hale getirerek Bilecik'in yaşam kalitesini artırmak | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Hedeflenen ve gerçekleşen faaliyet verilerinin karşılaştırılması yoluyla sayısal analiz yapılır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi Evrakları, TÜİK | | | | | | |
| Sorunlu İdare | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | | | | | | |
| Faaliyetler | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin | |
| Şehir içi trafikte yönlendirmeler ve yayalaştırma projeleri yapılması | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺5.470.676,61 | ₺6.564.811,93 | ₺7.877.774,32 | |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |
| Bisiklet eylem planı yapılması | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺5.470.676,61 | ₺6.564.811,93 | ₺7.877.774,32 | |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |
| Firmaların malzeme depolarının, kargo depolarının ve oto galerilerin şehir dışına çıkarılması | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺5.470.676,61 | ₺6.564.811,93 | ₺7.877.774,32 | |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|----------------|----------------|----------------|
| Sokaklar alanı cazibe merkezi haline getirilmesi, yayalaştırılan sokakların ve caddelerin planlanması | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺5.470.676,61 | ₺6.564.811,93 | ₺7.877.774,32 |
| Bütçe Dışı | | | | | | |
| Toplam | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺21.882.706,44 | ₺26.259.247,72 | ₺31.511.097,27 |
| Bütçe Dışı | | | | | | |
| Şehir içi trafikte yönlendirmeler ve yayalaştırma projeleri yapılması | | | | | | |
| Yaşam alanlarını daha güvenli, planlı, konforlu ve erişilebilir hale getirerek Bilecik'in yaşam kalitesini artırmak | | | | | | |
| Bisiklet eylem planı yapılması | | | | | | |
| Yaşam alanlarını daha güvenli, planlı, konforlu ve erişilebilir hale getirerek Bilecik'in yaşam kalitesini artırmak | | | | | | |
| Firmaların malzeme depolarının, kargo depolarının ve oto galerilerin şehir dışına çıkarılması | | | | | | |
| Yaşam alanlarını daha güvenli, planlı, konforlu ve erişilebilir hale getirerek Bilecik'in yaşam kalitesini artırmak | | | | | | |
| Sokaklar alanı cazibe merkezi haline getirilmesi, yayalaştırılan sokakların ve caddelerin planlanması | | | | | | |
| Yaşam alanlarını daha güvenli, planlı, konforlu ve erişilebilir hale getirerek Bilecik'in yaşam kalitesini artırmak | | | | | | |

FAALİYET MELİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| İdare Adı | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Şehir içi Ulaşım | | | | | |
| Alt Program Adı | İmar planlama, kentsel gelişim çalışmaları ve şehirciliğin iyileştirilmesi | | | | | |
| Alt Program Hedefi | Çevresel sürdürülebilirliği sağlayarak kent içi ulaşımın güvenli, sürekli ve planlı hizmet vermesini sağlamaktır. | | | | | |
| Faaliyet Adı | Şehir içi trafikte yönlendirmeler ve yayalaştırma projeleri yapılması | | | | | |
| Açıklama | Yaşam alanlarını daha güvenli, planlı, konforlu ve erişilebilir hale getirerek Bilecik'in yaşam kalitesini artırmak | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺3.281.431,43 | ₺3.937.717,72 | ₺4.725.261,26 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺271.429,43 | ₺325.715,31 | ₺390.858,38 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺1.917.815,75 | ₺2.301.378,90 | ₺2.761.654,68 |
| Faiz Giderleri | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Cari Transferler | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Sermaye Giderleri | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Sermaye Transferleri | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Borç Verme | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺5.470.676,61 | ₺6.564.811,93 | ₺7.877.774,32 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺5.470.676,61 | ₺6.564.811,93 | ₺7.877.774,32 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| FAALİYET MELİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| İdare Adı | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Şehir içi Ulaşım | | | | | |
| Alt Program Adı | İmar planlama, kentsel gelişim çalışmaları ve şehirciliğin iyileştirilmesi | | | | | |
| Alt Program Hedefi | Çevresel sürdürülebilirliği sağlayarak kent içi ulaşımın güvenli, sürekli ve planlı hizmet vermesini sağlamaktır. | | | | | |
| Faaliyet Adı | Bisiklet eylem planı yapılması | | | | | |
| Açıklama | Yaşam alanlarını daha güvenli, planlı, konforlu ve erişilebilir hale getirerek Bilecik'in yaşam kalitesini artırmak | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺3.281.431,43 | ₺3.937.717,72 | ₺4.725.261,26 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺271.429,43 | ₺325.715,31 | ₺390.858,38 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺1.917.815,75 | ₺2.301.378,90 | ₺2.761.654,68 |
| Faiz Giderleri | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Cari Transferler | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Sermaye Giderleri | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Sermaye Transferleri | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Borç Verme | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺5.470.676,61 | ₺6.564.811,93 | ₺7.877.774,32 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺5.470.676,61 | ₺6.564.811,93 | ₺7.877.774,32 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| FAALİYET MELİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| İdare Adı | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Şehir içi Ulaşım | | | | | |
| Alt Program Adı | İmar planlama, kentsel gelişim çalışmaları ve şehirciliğin iyileştirilmesi | | | | | |
| Alt Program Hedefi | Çevresel sürdürülebilirliği sağlayarak kent içi ulaşımın güvenli, sürekli ve planlı hizmet vermesini sağlamaktır. | | | | | |
| Faaliyet Adı | Firmaların malzeme depolarının, kargo depolarının ve oto galerilerin şehir dışına çıkarılması | | | | | |
| Açıklama | Yaşam alanlarını daha güvenli, planlı, konforlu ve erişilebilir hale getirerek Bilecik'in yaşam kalitesini artırmak | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺3.281.431,43 | ₺3.937.717,72 | ₺4.725.261,26 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺271.429,43 | ₺325.715,31 | ₺390.858,38 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺1.917.815,75 | ₺2.301.378,90 | ₺2.761.654,68 |
| Faiz Giderleri | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Cari Transferler | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Sermaye Giderleri | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Sermaye Transferleri | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Yedek Ödenekler | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Borç Verme | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺5.470.676,61 | ₺6.564.811,93 | ₺7.877.774,32 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺5.470.676,61 | ₺6.564.811,93 | ₺7.877.774,32 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| İdare Adı | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Şehir içi Ulaşım | | | | | |
| Alt Program Adı | İmar planlama, kentsel gelişim çalışmaları ve şehirciliğin iyileştirilmesi | | | | | |
| Alt Program Hedefi | Çevresel sürdürülebilirliği sağlayarak kent içi ulaşımın güvenli, sürekli ve planlı hizmet vermesini sağlamaktır. | | | | | |
| Faaliyet Adı | Sokaklar alanı cazibe merkezi haline getirilmesi, yayalaştırılan sokakların ve caddelerin planlanması | | | | | |
| Açıklama | Yaşam alanlarını daha güvenli, planlı, konforlu ve erişilebilir hale getirerek Bilecik'in yaşam kalitesini artırmak | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺3.281.431,43 | ₺3.937.717,72 | ₺4.725.261,26 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺271.429,43 | ₺325.715,31 | ₺390.858,38 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺1.917.815,75 | ₺2.301.378,90 | ₺2.761.654,68 |
| Faiz Giderleri | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Cari Transferler | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Sermaye Giderleri | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Sermaye Transferleri | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Yedek Ödenekler | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Borç Verme | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺5.470.676,61 | ₺6.564.811,93 | ₺7.877.774,32 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺5.470.676,61 | ₺6.564.811,93 | ₺7.877.774,32 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| İDARE PERFORMANS BİLGİSİ | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|-------------|
| BÜTÇE YILI | 2026 | | | | | | |
| PROGRAM ADI | Kurumsal Gelişimin Artırılması ve Güçlendirilmesi | | | | | | |
| BİRİM ADI | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | | | | | | |
| ALT PROGRAM ADI | İnsan kaynakları ve eğitim süreçlerinin yönetimi | | | | | | |
| GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR | 657 DMK sayılı kanun, iş sağlığı güvenliği, eşitlik ilkesi gibi mevzuatlar çerçevesinde personel yönetiminin ve eğitiminin denetlenebilir olması gerekir. | | | | | | |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | Kurumun kısa ve uzun vadeli personel ihtiyaçlarını analiz etmek, görev tanımlarını güncellemek ve yetkinlik bazlı kadro planlaması yapmak. Her birim için yıllık eğitim planları hazırlamak, mesleki gelişimi destekleyen eğitimleri planlamak. | | | | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1. Süreç Yönetimi | | | | | 100% | 100% | 100% |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Birime ait iş ve işlemlerin yasal süreler içerisinde eksiksiz tamamlanması | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen benzer faaliyetlere ilişkin gerçekleşmiş maliyetler, yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları yapılmıştır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi, TÜİK, TCMB | | | | | | |
| Sorumlu İdare | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | | | | | | |
| Faaliyetler | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin | |
| İnsan kaynakları ve eğitim süreçlerinin yönetilmesi | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺5.505.046,00 | ₺6.551.008,74 | ₺7.187.009,49 | |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |
| İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺2.300.009,00 | ₺2.737.012,71 | ₺2.998.813,78 | |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |
| Toplam | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺7.805.055,00 | ₺9.288.021,45 | ₺10.185.823,27 | |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar | | | | | | | |
| İnsan kaynakları ve eğitim süreçlerinin yönetilmesi | | | | | | | |
| Kurum personellerinin özlük hizmetlerinin yapılması, maaşlarının hazırlanması, izin, rapor vb. işlemlerin gerçekleştirilmesi | | | | | | | |
| İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi | | | | | | | |
| Kanun ve mevzuatlar gereği iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin denetlenmesi ve eksiksiz yerine getirilmesini sağlanması | | | | | | | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| İdare Adı | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Kurumsal Gelişimin Artırılması ve Güçlendirilmesi | | | | | |
| Alt Program Adı | İnsan kaynakları ve eğitim süreçlerinin yönetimi | | | | | |
| Alt Porogram Hedefi | Kurumun kısa ve uzun vadeli personel ihtiyaçlarını analiz etmek, görev tanımlarını güncellemek ve yetkinlik bazlı kadro planlaması yapmak. Her birim için yıllık eğitim planları hazırlamak, mesleki gelişimi destekleyen eğitimleri | | | | | |
| Faaliyet Adı | İnsan kaynakları ve eğitim süreçlerinin yönetilmesi | | | | | |
| Açıklama | Kurum personellerinin özlük hizmetlerinin yapılması, maaşlarının hazırlanması, izin, rapor vb. işlemlerinin gerçekleştirilmesi | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺3.562.518,00 | ₺4.239.396,42 | ₺4.663.336,06 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺337.509,00 | ₺401.635,71 | ₺441.799,28 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺592.519,00 | ₺705.097,61 | ₺768.556,39 |
| Cari Transferler | | | | ₺1.012.500,00 | ₺1.204.875,00 | ₺1.313.313,75 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺5.505.046,00 | ₺6.551.004,74 | ₺7.187.005,49 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺5.505.046,00 | ₺6.551.004,74 | ₺7.187.005,49 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| İdare Adı | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Kurumsal Gelişimin Artırılması ve Güçlendirilmesi | | | | | |
| Alt Program Adı | İnsan kaynakları ve eğitim süreçlerinin yönetimi | | | | | |
| Alt Porogram Hedefi | Kurumun kısa ve uzun vadeli personel ihtiyaçlarını analiz etmek, görev tanımlarını güncellemek ve yetkinlik bazlı kadro planlaması yapmak. Her birim için yıllık eğitim planları hazırlamak, mesleki gelişimi destekleyen | | | | | |
| Faaliyet Adı | İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi | | | | | |
| Açıklama | Kanun ve mevzuatlar gereği iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin denetlenmesi ve eksiksiz yerine getirilmesini sağlanması | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺1.187.506,00 | ₺1.413.132,14 | ₺1.554.445,35 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺112.503,00 | ₺133.878,57 | ₺147.266,43 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺1.000.000,00 | ₺1.190.000,00 | ₺1.297.100,00 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺2.300.009,00 | ₺2.737.010,71 | ₺2.998.811,78 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺2.300.009,00 | ₺2.737.010,71 | ₺2.998.811,78 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| İDARE PERFORMANS BİLGİSİ | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| BÜTÇE YILI | 2026 | | | | | | |
| PROGRAM ADI | Kurumsal Gelişimin Artırılması ve Güçlendirilmesi | | | | | | |
| BİRİM ADI | İtfaiye Müdürlüğü | | | | | | |
| ALT PROGRAM ADI | İtfaiye Müdahale Hizmetleri | | | | | | |
| GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR | Mevzuat ve standartlar gereği, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve toplumun afetlere karşı bilincinin artırılması | | | | | | |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | Can ve mal güvenliği kaybının en aza indirilmesi | | | | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1. Süreç Yönetimi | | | | | 100% | 100% | 100% |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | İtfaiye hizmetlerinin yürütülmesinde müdahale süresinin yönetimi | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen benzer faaliyetlere ilişkin gerçekleşmiş maliyetler, yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları yapılmıştır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi, TÜİK,TCMB | | | | | | |
| Sorumlu İdare | İtfaiye Müdürlüğü | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 2. Fiziki Yeterlilik | | | | | 100% | 100% | 100% |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | İtfaiye hizmetlerinin yürütülmesinde araç ve teçhizat yeterliliğinin kontrolü | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen benzer faaliyetlere ilişkin gerçekleşmiş maliyetler, yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları yapılmıştır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi, TÜİK,TCMB | | | | | | |
| Sorumlu İdare | İtfaiye Müdürlüğü | | | | | | |
| Faaliyetler | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin | |
| Belediyemizin tahsilat oranının artırılması için ödeme işlemlerinin kolaylaştırılması | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺33.775.001,00 | ₺40.192.255,19 | ₺44.092.777,80 | |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |
| Belediyemizin tahsilat oranının artırılması için cebri tahsilata yönelik uygulamaların geliştirilmesi | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺74.400.069,00 | ₺40.936.072,59 | ₺44.911.809,85 | |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Bütçe Dışı | | | | | | |
| Toplam | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺108.175.070,00 | ₺81.128.327,78 | ₺89.004.587,65 |
| Bütçe Dışı | | | | | | |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar | | | | | | |
| İtfaiye müdürlüğünün fiziki ve teknik donanımının artırılması | | | | | | |
| İtfaiye hizmetlerinin yürütülmesinde personel, itfaiye istasyonu, araç ve teçhizatın yeterliliğinin sağlanması. | | | | | | |
| İtfaiye hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi ve geliştirilmesi | | | | | | |
| Vatandaşlarımıza sunulan itfaiye hizmetlerinin günümüz şartlarına uygun olarak geliştirilmesi | | | | | | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| İdare Adı | İtfaiye Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Kurumsal Gelişimin Artırılması ve Güçlendirilmesi | | | | | |
| Alt Program Adı | İtfaiye Müdahale Hizmetleri | | | | | |
| Alt Program Hedefi | Can ve mal güvenliği kaybının en aza indirilmesi | | | | | |
| Faaliyet Adı | Belediyemizin tahsilat oranının artırılması için ödeme işlemlerinin kolaylaştırılması | | | | | |
| Açıklama | İtfaiye hizmetlerinin yürütülmesinde personel, itfaiye istasyonu, araç ve teçhizatın yeterliliğinin sağlanması. | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺22.000.000,00 | ₺26.180.000,00 | ₺28.798.000,00 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺1.800.000,00 | ₺2.142.000,00 | ₺2.356.200,00 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺9.000.000,00 | ₺10.710.000,00 | ₺11.673.900,00 |
| Cari Transferler | | | | ₺975.001,00 | ₺1.160.251,19 | ₺1.264.673,80 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺33.775.001,00 | ₺40.192.251,19 | ₺44.092.773,80 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺33.775.001,00 | ₺40.192.251,19 | ₺44.092.773,80 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| İdare Adı | İtfaiye Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Kurumsal Gelişimin Artırılması ve Güçlendirilmesi | | | | | |
| Alt Program Adı | İtfaiye Müdahale Hizmetleri | | | | | |
| Alt Program Hedefi | Can ve mal güvenliği kaybının en aza indirilmesi | | | | | |
| Faaliyet Adı | Belediyemizin tahsilat oranının artırılması için cebri tahsilata yönelik uygulamaların geliştirilmesi | | | | | |
| Açıklama | Vatandaşlarımıza sunulan itfaiye hizmetlerinin günümüz şartlarına uygun olarak geliştirilmesi | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺22.545.013,00 | ₺26.828.565,47 | ₺29.511.422,02 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺1.950.006,00 | ₺2.320.507,14 | ₺2.552.557,85 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺9.905.042,00 | ₺11.786.999,98 | ₺12.847.829,98 |
| Sermaye Giderleri | | | | ₺40.000.008,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺74.400.069,00 | ₺40.936.072,59 | ₺44.911.809,85 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺74.400.069,00 | ₺40.936.072,59 | ₺44.911.809,85 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| BÜTÇE YILI | 2026 | | | | | | |
| PROGRAM ADI | Kurumsal Gelişimin Artırılması ve Güçlendirilmesi | | | | | | |
| BİRİM ADI | Kültür İşleri Müdürlüğü | | | | | | |
| ALT PROGRAM ADI | Turizmin geliştirilmesi ve kalkındırılması için projeler yapılması | | | | | | |
| GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR | Bölgesel kalkınma ve sürdürülebilir turizm ilkeleri doğrultusunda, ilimizin doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerini öne çıkaran bir turizm vizyonu oluşturmak. Bu kapsamda, ilimizi cazip, rekabetçi ve sürdürülebilir bir turizm yeri haline getirilmesi amaçlanmaktadır. | | | | | | |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | İlimizin turizm potansiyelini tanımlamak ve markalaşma yoluyla ulusal ve uluslararası ölçekte tanıtımını sağlamak.Ziyaretçi sayısını artırmaya yönelik nitelikli projeler geliştirmek.Turizm gelirlerinin artırılması ve yerel ekonomiye katkının güçlendirilmesini sağlamak.Mevcut tarihi ve kültürel mirasın korunması ve özgünlüğünü bozmadan iyileştirilmesi hedeflenmektedir. | | | | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1.Yıllık gerçekleştirilen turizm projesi sayısı | | | | | 60 | 75 | 100 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Turizmi geliştirmek amacıyla yıl içinde tamamlanan proje sayısını gösterir. Müdürlük faaliyetlerinin sayısal takibi için kullanılır. | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları yapılmıştır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi, TÜİK,TCMB | | | | | | |
| Sorunlu İdare | Kültür İşleri Müdürlüğü | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 2. Turizm projelerine katılan kişi sayısı | | | | | 18000 | 22500 | 30000 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Gerçekleştirilen projelere katılan toplam ziyaretçi veya katılımcı sayısını ifade eder. Etkinliklerin ulaşılabilirliği ve etkisini ölçmek için kullanılır. | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları yapılmıştır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi, TÜİK,TCMB | | | | | | |
| Sorunlu İdare | Kültür İşleri Müdürlüğü | | | | | | |
| Faaliyetler | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin | |
| Turizmin geliştirilmesi, kalkındırılması, kültürel mirasın korunması | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺12.934.392,50 | ₺15.040.472,25 | ₺16.437.069,45 | |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |
| Kuruma bağlı faaliyet gösteren tarihi vb. yerlerin amacına uygun korunmasını sağlamak | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺12.934.385,50 | ₺15.040.468,25 | ₺16.437.065,45 | |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Toplam | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺25.868.778,00 | ₺30.080.940,50 | ₺32.874.134,91 |
| Bütçe Dışı | | | | | | |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar | | | | | | |
| Turizmin geliştirilmesi, kalkındırılması, kültürel mirasın korunması | | | | | | |
| <p>Turizmin geliştirilmesi ve kalkındırılması amacıyla gerçekleştirilecek projeler; ilin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini ön plana çıkararak, ziyaretçi sayısını artırmak, yerel ekonomiye katkı sağlamak ve sürdürülebilir turizm anlayışını benimsemek üzerine odaklanmaktadır. Bu kapsamda tanıtım çalışmaları, tematik etkinlikler, turizm rotalarının oluşturulması ve tarihi alanların restorasyonu gibi faaliyetler hayata geçirilerek ilin turizm potansiyeli etkin şekilde değerlendirilecektir.</p> | | | | | | |
| Kuruma bağlı faaliyet gösteren tarihi vb. yerlerin amacına uygun korunmasını sağlamak | | | | | | |
| <p>Turizmin geliştirilmesi ve kalkındırılması amacıyla; ilin tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin tanıtımına yönelik projeler geliştirilmek, ziyaretçi sayısının artırılması ve yerel kalkınmaya katkı sağlanması hedeflenmiştir.</p> | | | | | | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| İdare Adı | Kültür İşleri Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Kurumsal Gelişimin Artırılması ve Güçlendirilmesi | | | | | |
| Alt Program Adı | Turizmin geliştirilmesi ve kalkındırılması için projeler yapılması | | | | | |
| Alt Program Hedefi | İlimizin turizm potansiyelini tanımlamak ve markalaşma yoluyla ulusal ve uluslararası ölçekte tanıtımını sağlamak.Ziyaretçi sayısını artırmaya yönelik nitelikli projeler geliştirmek.Turizm gelirlerinin artırılması ve yerel ekonomiye katkının güçlendirilmesini sağlamak.Mevcut tarihi ve kültürel mirasın korunması ve özgünlüğünü bozmadan iyileştirilmesi hedeflenmektedir. | | | | | |
| Faaliyet Adı | Turizmin geliştirilmesi, kalkındırılması, kültürel mirasın korunması | | | | | |
| Açıklama | Turizmin geliştirilmesi ve kalkındırılması amacıyla gerçekleştirilecek projeler; ilin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini ön plana çıkararak, ziyaretçi sayısını artırmak, yerel ekonomiye katkı sağlamak ve sürdürülebilir turizm anlayışını benimsemek üzerine odaklanmaktadır. Bu kapsamda tanıtım çalışmaları, tematik etkinlikler, turizm rotalarının oluşturulması ve tarihi alanların restorasyonu gibi faaliyetler hayata geçirilerek ilin turizm potansiyeli etkin şekilde değerlendirilecektir. | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺3.597.504,00 | ₺3.957.254,40 | ₺4.352.979,84 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺307.501,50 | ₺338.251,65 | ₺372.076,82 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺9.029.380,00 | ₺10.744.962,20 | ₺11.712.008,80 |
| Sermaye Giderleri | | | | ₺5,00 | ₺2,00 | ₺2,00 |
| Yedek Ödenekler | | | | ₺2,00 | ₺2,00 | ₺2,00 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺12.934.392,50 | ₺15.040.472,25 | ₺16.437.069,45 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺12.934.392,50 | ₺15.040.472,25 | ₺16.437.069,45 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| İdare Adı | Kültür İşleri Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Kurumsal Gelişimin Artırılması ve Güçlendirilmesi | | | | | |
| Alt Program Adı | Turizmin geliştirilmesi ve kalkındırılması için projeler yapılması | | | | | |
| Alt Porogram Hedefi | İlimizin turizm potansiyelini tanımlamak ve markalaşma yoluyla ulusal ve uluslararası ölçekte tanıtımını sağlamak.Ziyaretçi sayısını artırmaya yönelik nitelikli projeler geliştirmek.Turizm gelirlerinin artırılması ve yerel ekonomiye katkının güçlendirilmesini sağlamak.Mevcut tarihi ve kültürel mirasın korunması ve özgünlüğünü bozmadan iyileştirilmesi hedeflenmektedir. | | | | | |
| Faaliyet Adı | Kuruma bağlı faaliyet gösteren tarihi vb. yerlerin amacına uygun korunmasını sağlamak | | | | | |
| Açıklama | Turizmin geliştirilmesi ve kalkındırılması amacıyla; ilin tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin tanıtımına yönelik projeler geliştirilmek, ziyaretçi sayısının artırılması ve yerel kalkınmaya katkı sağlanması hedeflenmiştir. | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺3.597.504,00 | ₺3.957.254,40 | ₺4.352.979,84 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺307.501,50 | ₺338.251,65 | ₺372.076,82 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺9.029.380,00 | ₺10.744.962,20 | ₺11.712.008,80 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺12.934.385,50 | ₺15.040.468,25 | ₺16.437.065,45 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺12.934.385,50 | ₺15.040.468,25 | ₺16.437.065,45 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI | 2026 | | | | | | |
| PROGRAM ADI | Sosyal Belediyecilik ve Toplumsal Gelişme | | | | | | |
| BİRİM ADI | Kültür İşleri Müdürlüğü | | | | | | |
| ALT PROGRAM ADI | Kültürel ve Sportif Faaliyetlerin Niteliğinin ve Niceliğinin Arttırılması | | | | | | |
| GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR | Belediyemizin sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda, toplumun her kesimine hitap eden kültürel ve sportif etkinliklerin sayısını ve kalitesini artırmak önem arz etmektedir. Bu faaliyetler, toplumsal dayanışmayı güçlendirmenin yanı sıra, vatandaşların sosyal hayata aktif katılımını da teşvik etmektedir. Özellikle gençler, çocuklar ve dezavantajlı grupların kültürel yaşama erişimi artırılmalıdır. | | | | | | |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | Kültür ve sanat etkinliklerinin yanı sıra sportif faaliyetlerin sayısını ve kalitesini artırarak daha fazla vatandaşa ulaşmak, toplumun kültürel ve sosyal gelişimine katkı sağlanması hedeflenmektedir. | | | | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1.Yıllık düzenlenen kültürel ve sportif etkinlik sayısı | | | | | 90 | 110 | 130 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Yıl içinde gerçekleştirilen konser, tiyatro, sergi, spor turnuvası vb. etkinliklerin toplam sayısını gösterir. Faaliyetlerin artırılması hedefinin doğrudan izlenmesini sağlar. | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları yapılmıştır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi, TÜİK,TCMB | | | | | | |
| Sorumlu İdare | Kültür İşleri Müdürlüğü | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 2. Yıllık Kültürel ve sportif etkinliklere katılan kişi sayısı | | | | | 27000 | 33000 | 39000 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Yıl boyunca düzenlenen etkinliklere katılan toplam kişi sayısını gösterir. Etkinliklerin halk tarafından ne ölçüde benimsendiğini ve ulaşılan kitleyi gösterir. | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları yapılmıştır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi, TÜİK,TCMB | | | | | | |
| Sorumlu İdare | Kültür İşleri Müdürlüğü | | | | | | |

| Faaliyetler | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|--|------------|---------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Amatör Spor Kulüplerinin ve Sporcularının Desteklenmesi | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺8.081.290,50 | ₺9.265.285,20 | ₺10.142.115,93 |
| Bütçe Dışı | | | | | | |
| Kültürel etkinlikler, Ramazan Eğlencesi, yaz gösterisi, Ulusal ve dini bayramların kutlanması, festivaller, Çocuk Şenlikleri, tiyatro gösterileri, müzik, resim, dans, matematik kursları vb. etkinliklerin gerçekleştirilmesi | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺58.655.006,50 | ₺63.795.506,05 | ₺69.580.056,66 |
| Bütçe Dışı | | | | | | |
| Toplam | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺66.736.297,00 | ₺73.060.791,25 | ₺79.722.172,58 |
| Bütçe Dışı | | | | | | |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar | | | | | | |
| Amatör Spor Kulüplerinin ve Sporcularının Desteklenmesi | | | | | | |
| Gençlerin ve çocukların sportif faaliyetlere katılımını artırmak, sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve amatör sporu desteklemek amacıyla ilçe sınırları içindeki amatör spor kulüplerine aynı veya nakdi destek sağlanacaktır. Ayrıca bireysel sporcuların ihtiyaçlarına yönelik katkılar verilerek sportif başarıların artırılması hedeflenmektedir. Bu faaliyet, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması ve sosyal yönden gelişmelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. | | | | | | |
| Kültürel etkinlikler, Ramazan Eğlencesi, yaz gösterisi, Ulusal ve dini bayramların kutlanması, festivaller, Çocuk Şenlikleri, tiyatro gösterileri, müzik, resim, dans, matematik kursları vb. etkinliklerin gerçekleştirilmesi | | | | | | |
| Toplumun kültürel gelişimine katkı sağlamak, sosyal dayanışma ve ortak değerleri pekiştirmek amacıyla yıl boyunca çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenecektir. Ramazan ayı etkinlikleri, ulusal ve dini bayram kutlamaları, yaz dönemi gösterileri, festivaller, çocuk şenlikleri, tiyatro ve müzik gösterileri ile vatandaşların sosyal yaşama katılımı teşvik edilecektir. Ayrıca müzik, resim, dans ve matematik gibi alanlarda açılacak kurslar aracılığıyla farklı yaş gruplarına yönelik sanatsal ve eğitsel katkı sağlanacaktır. | | | | | | |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| İdare Adı | Kültür İşleri Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Sosyal Belediyecilik ve Toplumsal Gelişme | | | | | |
| Alt Program Adı | Kültürel ve Sportif Faaliyetlerin Niteliğinin ve Niceliğinin Arttırılması | | | | | |
| Alt Program Hedefi | Kültür ve sanat etkinliklerinin yanı sıra sportif faaliyetlerin sayısını ve kalitesini artırarak daha fazla vatandaşa ulaşmak, toplumun kültürel ve sosyal gelişimine katkı sağlanması hedeflenmektedir. | | | | | |
| Faaliyet Adı | Amatör Spor Kulüplerinin ve Sporcularının Desteklenmesi | | | | | |
| Açıklama | Gençlerin ve çocukların sportif faaliyetlere katılımını artırmak, sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve amatör sporu desteklemek amacıyla ilçe sınırları içindeki amatör spor kulüplerine aynı veya nakdi destek sağlanacaktır. Ayrıca bireysel sporcuların ihtiyaçlarına yönelik katkılar verilerek sportif başarıların artırılması hedeflenmektedir. Bu faaliyet, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması ve sosyal yönden gelişmelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺3.597.504,00 | ₺3.957.254,40 | ₺4.352.979,84 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺307.501,50 | ₺338.251,65 | ₺372.076,82 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺4.176.285,00 | ₺4.969.779,15 | ₺5.417.059,27 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺8.081.290,50 | ₺9.265.285,20 | ₺10.142.115,93 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺8.081.290,50 | ₺9.265.285,20 | ₺10.142.115,93 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| İdare Adı | Kültür İşleri Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Sosyal Belediyecilik ve Toplumsal Gelişme | | | | | |
| Alt Program Adı | Kültürel ve Sportif Faaliyetlerin Niteliğinin ve Niceliğinin Arttırılması | | | | | |
| Alt Program Hedefi | Kültür ve sanat etkinliklerinin yanı sıra sportif faaliyetlerin sayısını ve kalitesini artırarak daha fazla vatandaşa ulaşmak, toplumun kültürel ve sosyal gelişimine katkı sağlanması hedeflenmektedir. | | | | | |
| Faaliyet Adı | Kültürel etkinlikler, Ramazan Eğlencesi, yaz gösterisi, Ulusal ve dini bayramların kutlanması, festivaller, Çocuk Şenlikleri, tiyatro gösterileri, müzik, resim, dans, matematik kursları vb. etkinliklerin gerçekleştirilmesi | | | | | |
| Açıklama | Toplumun kültürel gelişimine katkı sağlamak, sosyal dayanışma ve ortak değerleri pekiştirmek amacıyla yıl boyunca çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenecektir. Ramazan ayı etkinlikleri, ulusal ve dini bayram kutlamaları, yaz dönemi gösterileri, festivaller, çocuk şenlikleri, tiyatro ve müzik gösterileri ile vatandaşların sosyal yaşama katılımı teşvik edilecektir. Ayrıca müzik, resim, dans ve matematik gibi alanlarda açılacak kurslar aracılığıyla farklı yaş gruplarına yönelik sanatsal ve eğitsel katkı sağlanacaktır. | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺3.597.504,00 | ₺3.957.254,40 | ₺4.352.979,84 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺307.501,50 | ₺338.251,65 | ₺372.076,82 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺50.000.000,00 | ₺59.500.000,00 | ₺64.855.000,00 |
| Cari Transferler | | | | ₺4.750.001,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺58.655.006,50 | ₺63.795.506,05 | ₺69.580.056,66 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺58.655.006,50 | ₺63.795.506,05 | ₺69.580.056,66 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| İDARE PERFORMANS BİLGİSİ | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI | 2026 | | | | | | |
| PROGRAM ADI | Kurumsal Gelişimin Artırılması ve Güçlendirilmesi | | | | | | |
| BİRİM ADI | Mali Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | | |
| ALT PROGRAM ADI | Gelir artırıcı ve tahsilat oranını yükselten çalışmalar yapılması | | | | | | |
| GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR | Gelir artırıcı çalışmaların geliştirilmesi adına kurumumuza yeni kaynak alanları yaratmak, vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda kamu hizmetlerini yerine getirme çalışmaları yapılmaktadır. | | | | | | |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | Gelir oranını artırıcı işlemlerle tahsilat oranını arttırıp kamu kaynakları havuzunu genişletmek | | | | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1. Tahsilat Oranı | | | | | 100% | 100% | 100% |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Tahsilat oranını arttırıp boşa kalan tahakkuk oranını en aza indirmek | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen benzer faaliyetlere ilişkin gerçekleşmiş maliyetler, yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları yapılmıştır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi, TÜİK,TCMB | | | | | | |
| Sorumlu İdare | Mali Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 2. Toplam Gelir Artış Oranı | | | | | 100% | 100% | 100% |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Toplam gelir artış oranını arttırmak kamuya daha yüksek standartlarda hizmet yapmak adına yapılmaktadır. | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen benzer faaliyetlere ilişkin gerçekleşmiş maliyetler, yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları yapılmıştır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi, TÜİK,TCMB | | | | | | |
| Sorumlu İdare | Mali Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | | |
| 3. Takipteki Alacakların Azalma Oranı | | | | | 100% | 100% | 100% |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Takip edilen alacakların oranını düşürmek gelir kalemlerinde artışa neden olmaktadır. Tahakkuk tahsilat açığını en aza indirmeye çalışmaktayız. | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen benzer faaliyetlere ilişkin gerçekleşmiş maliyetler, yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları yapılmıştır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi, TÜİK,TCMB | | | | | | |
| Sorumlu İdare | Mali Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | | |
| Faaliyetler | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------|-----------------|----------------|
| Belediyemizin tahsilat oranının artırılması için ödeme işlemlerinin kolaylaştırılması | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺40.287.301,80 | ₺39.626.352,12 | ₺43.298.847,66 |
| Bütçe Dışı | | | | | | |
| Belediyemizin tahsilat oranının artırılması için cebri tahsilata yönelik uygulamaların geliştirilmesi | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺24.655.874,80 | ₺29.340.491,01 | ₺71.818.729,51 |
| Bütçe Dışı | | | | | | |
| Tahakkuk/Tahsilat dengesinin sağlanması | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺55.286.874,80 | ₺65.791.381,01 | ₺71.818.729,51 |
| Bütçe Dışı | | | | | | |
| Gelir artırıcı çalışmaların geliştirilmesi | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺214.886.874,80 | ₺254.912.760,92 | ₺31.504.007,42 |
| Bütçe Dışı | | | | | | |
| Giderleri kısıtlayıcı tedbirlerin alınması | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺25.087.782,80 | ₺20.736.299,70 | ₺22.700.664,77 |
| Bütçe Dışı | | | | | | |
| Toplam | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺360.204.709,00 | ₺60.362.651,82 | ₺65.999.512,43 |
| Bütçe Dışı | | | | | | |

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar**Belediyemizin tahsilat oranının artırılması için ödeme işlemlerinin kolaylaştırılması**

Belediyemizin tahsilat oranının artırılması için ödeme işlemlerinin kolaylaştırılması için online ödeme yöntemlerinin geliştirilmesi ile birlikte tahsilat noktalarını vatandaşın çok daha kolay ulaşabileceği çalışmalar yapılmalıdır.

Belediyemizin tahsilat oranının artırılması için cebri tahsilata yönelik uygulamaların geliştirilmesi

Belediyemizin tahsilat oranının artırılması için cebri tahsilata yönelik uygulamaların geliştirilmesi adına alacak takibinin daha sistemli ilerlemesi ve haczedilen mükelleflerin sayısının azaltılması çalışmaları yapılmalıdır.

Tahakkuk/Tahsilat dengesinin sağlanması

Tahakkuk/Tahsilat dengesinin sağlanması için mümkün olduğunca tahsilatı yapılabilecek miktarda tahakkuk girip bunların tahsilatının yapılma işlemlerinin kontrol edilmesi çalışmaları yapılmaktadır.

| |
|--|
| Gelir artırıcı çalışmaların geliştirilmesi |
| Gelir artırıcı çalışmaların geliştirilmesi adına kurumumuza yeni kaynak alanları yaratmak, vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda kamu hizmetlerini yerine getirme çalışmaları yapılmaktadır. |
| Giderleri kısıtlayıcı tedbirlerin alınması |
| Giderleri kısıtlayıcı tedbirlerin alınması için Kamu Tasarruf Tedbirleri Genelgesine uygun hareket edilmekle birlikte gereksiz hiçbir harcama yapılmamaktadır |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| İdare Adı | Mali Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Kurumsal Gelişimin Artırılması ve Güçlendirilmesi | | | | | |
| Alt Program Adı | Gelir artırıcı ve tahsilat oranını yükselten çalışmalar yapılması | | | | | |
| Alt Program Hedefi | Gelir oranını artırıcı işlemlerle tahsilat oranını arttırıp kamu kaynakları havuzunu genişletmek | | | | | |
| Faaliyet Adı | Belediyemizin tahsilat oranının artırılması için ödeme işlemlerinin kolaylaştırılması | | | | | |
| Açıklama | Belediyemizin tahsilat oranının artırılması için ödeme işlemlerinin kolaylaştırılması için online ödeme yöntemlerinin geliştirilmesi ile birlikte tahsilat noktalarını vatandaşın çok daha kolay ulaşabileceği çalışmalar yapılmalıdır. | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺8.188.001,00 | ₺9.743.721,19 | ₺10.718.093,31 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺730.000,00 | ₺868.700,00 | ₺955.570,00 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺7.911.024,20 | ₺9.414.118,80 | ₺10.261.389,49 |
| Faiz Giderleri | | | | ₺6.987.849,60 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Cari Transferler | | | | ₺16.470.427,00 | ₺19.599.808,13 | ₺21.363.790,86 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺40.287.301,80 | ₺39.626.348,12 | ₺43.298.843,66 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺40.287.301,80 | ₺39.626.348,12 | ₺43.298.843,66 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| İdare Adı | Mali Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Kurumsal Gelişimin Artırılması ve Güçlendirilmesi | | | | | |
| Alt Program Adı | Gelir artırıcı ve tahsilat oranını yükselten çalışmalar yapılması | | | | | |
| Alt Program Hedefi | Gelir oranını artırıcı işlemlerle tahsilat oranını arttırıp kamu kaynakları havuzunu genişletmek | | | | | |
| Faaliyet Adı | Belediyemizin tahsilat oranının artırılması için cebri tahsilata yönelik uygulamaların geliştirilmesi | | | | | |
| Açıklama | Belediyemizin tahsilat oranının artırılması için cebri tahsilata yönelik uygulamaların geliştirilmesi adına alacak takibinin daha sistemli ilerlemesi ve harcedilen mükelleflerin sayısının azaltılması çalışmaları yapılmalıdır | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺8.188.001,00 | ₺9.743.721,19 | ₺10.718.093,31 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺730.000,00 | ₺868.700,00 | ₺955.570,00 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺8.750.024,20 | ₺10.412.528,80 | ₺11.349.656,39 |
| Faiz Giderleri | | | | ₺6.987.849,60 | ₺8.315.541,02 | ₺9.063.939,72 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺24.655.874,80 | ₺29.340.491,01 | ₺32.087.259,41 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺24.655.874,80 | ₺29.340.491,01 | ₺32.087.259,41 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| İdare Adı | Mali Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Kurumsal Gelişimin Artırılması ve Güçlendirilmesi | | | | | |
| Alt Program Adı | Gelir artırıcı ve tahsilat oranını yükselten çalışmalar yapılması | | | | | |
| Alt Porogram Hedefi | Gelir oranını artırıcı işlemlerle tahsilat oranını arttırıp kamu kaynakları havuzunu genişletmek | | | | | |
| Faaliyet Adı | Tahakkuk/Tahsilat dengesinin sağlanması | | | | | |
| Açıklama | Tahakkuk/Tahsilat dengesinin sağlanması için mümkün olduğunca tahsilatı yapılabilecek miktarda tahakkuk girip bunların tahsilatının yapılma işlemlerinin kontrol edilmesi çalışmaları yapılmaktadır. | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺8.188.001,00 | ₺9.743.721,19 | ₺10.718.093,31 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺730.000,00 | ₺868.700,00 | ₺955.570,00 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺9.381.024,20 | ₺11.163.418,80 | ₺12.168.126,49 |
| Faiz Giderleri | | | | ₺6.987.849,60 | ₺8.315.541,02 | ₺9.063.939,72 |
| Sermaye Transferleri | | | | ₺30.000.000,00 | ₺35.700.000,00 | ₺38.913.000,00 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺55.286.874,80 | ₺65.791.381,01 | ₺71.818.729,51 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺55.286.874,80 | ₺65.791.381,01 | ₺71.818.729,51 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| İdare Adı | Mali Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Kurumsal Gelişimin Artırılması ve Güçlendirilmesi | | | | | |
| Alt Program Adı | Gelir artırıcı ve tahsilat oranını yükselten çalışmalar yapılması | | | | | |
| Alt Program Hedefi | Gelir oranını artırıcı işlemlerle tahsilat oranını arttırıp kamu kaynakları havuzunu genişletmek | | | | | |
| Faaliyet Adı | Gelir artırıcı çalışmaların geliştirilmesi | | | | | |
| Açıklama | Gelir artırıcı çalışmaların genişletilmesi adına kurumumuza yeni kaynak alanları yaratmak, vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda kamu hizmetlerini yerine getirme çalışmaları yapılmaktadır | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺8.188.001,00 | ₺9.006.801,10 | ₺9.907.481,21 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺730.000,00 | ₺803.000,00 | ₺883.300,00 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺8.981.024,20 | ₺10.687.418,80 | ₺11.649.286,49 |
| Faiz Giderleri | | | | ₺6.987.849,60 | ₺8.315.541,02 | ₺9.063.939,72 |
| Yedek Ödenekler | | | | ₺190.000.000,00 | ₺226.100.000,00 | ₺0,00 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺214.886.874,80 | ₺254.912.760,92 | ₺31.504.007,42 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺214.886.874,80 | ₺254.912.760,92 | ₺31.504.007,42 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| İdare Adı | Mali Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Kurumsal Gelişimin Artırılması ve Güçlendirilmesi | | | | | |
| Alt Program Adı | Gelir artırıcı ve tahsilat oranını yükselten çalışmalar yapılması | | | | | |
| Alt Program Hedefi | Gelir oranını artırıcı işlemlerle tahsilat oranını arttırıp kamu kaynakları havuzunu genişletmek | | | | | |
| Faaliyet Adı | Giderleri kısıtlayıcı tedbirlerin alınması | | | | | |
| Açıklama | Giderleri kısıtlayıcı tedbirlerin alınması için Kamu Tasarruf Tedbirleri Genelgesine uygun hareket edilmekle birlikte gereksiz hiçbir harcama yapılmamaktadır | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺8.188.005,00 | ₺9.006.805,50 | ₺9.907.486,05 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺730.004,00 | ₺803.004,40 | ₺883.304,84 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺9.181.924,20 | ₺10.926.489,80 | ₺11.909.873,88 |
| Faiz Giderleri | | | | ₺6.987.849,60 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺25.087.782,80 | ₺20.736.299,70 | ₺22.700.664,77 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺25.087.782,80 | ₺20.736.299,70 | ₺22.700.664,77 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| İDARE PERFORMANS BİLGİSİ | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| BÜTÇE YILI | 2026 | | | | | | |
| PROGRAM ADI | Sağlıklı, modern ve sürdürülebilir kentleşme | | | | | | |
| BİRİM ADI | Mezarlıklar Müdürlüğü | | | | | | |
| ALT PROGRAM ADI | Mezarlık ve cenaze hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması | | | | | | |
| GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR | Şehrimizde bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu mezarlık ve cenaze hizmetlerini kesintisiz olarak sürdürebilmek. | | | | | | |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | Mezarlıklar müdürlüğünün gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerde vatandaş memnuniyetini en üst seviyeye çıkartmak. | | | | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1. Vatandaş memnuniyeti | | | | | 100% | 100% | 100% |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Mezarlık ve cenaze hizmetlerinin vatandaş üzerindeki memnuniyet oranı ölçülür. | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen benzer faaliyetlere ilişkin gerçekleşmiş maliyetler, yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları yapılmıştır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi, TÜİK, TCMB | | | | | | |
| Sorumlu İdare | Mezarlıklar Müdürlüğü | | | | | | |
| Faaliyetler | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin | |
| Mezarlık Hizmetleri | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺17.822.549,00 | ₺21.208.820,65 | ₺23.135.032,95 | |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |
| Cenaze Hizmetleri | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺16.847.534,00 | ₺20.048.567,46 | ₺21.870.357,15 | |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |
| Toplam | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺34.670.083,00 | ₺41.257.388,11 | ₺45.005.390,10 | |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar | | | | | | | |
| Mezarlık Hizmetleri | | | | | | | |
| Mezarlıkların bakım onarım ve tadilat işlemlerinin ile mezar kazım işlemlerinin yürütülmesi | | | | | | | |
| Cenaze ve Taziye Hizmetleri | | | | | | | |
| Vatandaşlardan gelen talepler üzerine cenaze yıkama, kefenleme ve defin işlemlerinin gerçekleştirilmesi. Cenaze ve cenazeye katılanların ulaşım ihtiyacının karşılanması. Ayrıca cenaze hizmetlerinde kullanılan makine ve teçhizatın ihtiyaçlar doğrultusunda yenilenmesi. Taziye evini kullanmak isteyen vatandaşlara gerekli hizmetlerin sunulması | | | | | | | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| İdare Adı | Mezarlıklar Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Sağlıklı, modern ve sürdürülebilir kentleşme | | | | | |
| Alt Program Adı | Mezarlık ve cenaze hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması | | | | | |
| Alt Program Hedefi | Mezarlıklar müdürlüğünün gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerde vatandaş memnuniyetini en üst seviyeye çıkartmak. | | | | | |
| Faaliyet Adı | Mezarlık Hizmetleri | | | | | |
| Açıklama | Mezarlıkların bakım onarım ve tadilat işlemlerinin ile mezar kazım işlemlerinin yürütülmesi | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺1.370.011,50 | ₺1.630.313,69 | ₺1.793.345,05 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺93.753,00 | ₺111.566,07 | ₺122.722,68 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺15.383.769,50 | ₺18.306.685,71 | ₺19.954.287,42 |
| Cari Transferler | | | | ₺975.001,00 | ₺1.160.251,19 | ₺1.264.673,80 |
| Sermaye Giderleri | | | | ₺12,00 | ₺2,00 | ₺2,00 |
| Yedek Ödenekler | | | | ₺2,00 | ₺2,00 | ₺2,00 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺17.822.549,00 | ₺21.208.820,65 | ₺23.135.032,95 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺17.822.549,00 | ₺21.208.820,65 | ₺23.135.032,95 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| İdare Adı | Mezarlıklar Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Sağlıklı, modern ve sürdürülebilir kentleşme | | | | | |
| Alt Program Adı | Mezarlık ve cenaze hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması | | | | | |
| Alt Program Hedefi | Mezarlıklar müdürlüğünün gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerde vatandaş memnuniyetini en üst seviyeye çıkartmak. | | | | | |
| Faaliyet Adı | Cenaze Hizmetleri | | | | | |
| Açıklama | Vatandaşlardan gelen talepler üzerine cenaze yıkama, kefenleme ve defin işlemlerinin gerçekleştirilmesi. Cenaze ve cenazeye katılanların ulaşım ihtiyacının karşılanması. | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺1.370.011,50 | ₺1.630.313,69 | ₺1.793.345,05 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺93.753,00 | ₺111.566,07 | ₺122.722,68 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺15.383.769,50 | ₺18.306.685,71 | ₺19.954.287,42 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺16.847.534,00 | ₺20.048.565,46 | ₺21.870.355,15 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺16.847.534,00 | ₺20.048.565,46 | ₺21.870.355,15 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| İDARE PERFORMANS BİLGİSİ | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| BÜTÇE YILI | 2026 | | | | | | |
| PROGRAM ADI | Kurumsal gelişimin artırılması ve güçlendirilmesi | | | | | | |
| BİRİM ADI | Özel Kalem Müdürlüğü | | | | | | |
| ALT PROGRAM ADI | Üst yönetim çalışmalarının organize edilmesiyle ve paydaşlarla olan iletişimin güçlendirilmesi | | | | | | |
| GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR | Şeffaf ve sürdürülebilir bir yönetim, vatandaş odaklı çalışmaların öncülüğü için yönetim ve paydaşların sağlıklı iletişimi önem arz etmektedir. | | | | | | |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | Üst yönetim tarafından planlanan çalışmaların organize edilmesiyle birlikte, belediyemiz paydaşları ve vatandaşlarla olan iletişimin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. | | | | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1. Vatandaş memnuniyeti | | | | | 70% | 85% | 95% |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Vatandaşlarımızın belediyemiz hizmetlerinden memnuniyet oranları ölçülmektedir. | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen benzer faaliyetlere ilişkin gerçekleşmiş maliyetler, yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları yapılmıştır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi, TÜİK,TCMB | | | | | | |
| Sorumlu İdare | Özel Kalem Müdürlüğü | | | | | | |
| Faaliyetler | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin | |
| Belediyemiz paydaşları ve vatandaşlarla olan iletişimi güçlendirmek | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺30.450.040,00 | ₺36.235.542,08 | ₺39.663.400,09 | |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |
| Üst yönetim tarafından yapılması planlanan çalışmaların organize edilmesi | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺27.225.031,00 | ₺32.397.788,89 | ₺35.480.249,29 | |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |
| Toplam | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺57.675.071,00 | ₺68.633.330,97 | ₺75.143.649,38 | |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar | | | | | | | |
| Belediyemiz paydaşları ve vatandaşlarla olan iletişimi güçlendirmek | | | | | | | |
| Belediyemiz paydaşları ve vatandaşlarla etkili iletişim kurarak, katılımı ve memnuniyeti artırmak amaçlanmaktadır. | | | | | | | |
| Üst yönetim tarafından yapılması planlanan çalışmaların organize edilmesi | | | | | | | |
| Üst yönetim tarafından planlanan çalışmaların etkin biçimde organize edilerek kurum hedeflerine uygun şekilde yürütülmesi amaçlanmaktadır. | | | | | | | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| İdare Adı | Özel Kalem Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Kurumsal gelişimin artırılması ve güçlendirilmesi | | | | | |
| Alt Program Adı | Üst yönetim çalışmalarının organize edilmesiyle ve paydaşlarla olan iletişimin güçlendirilmesi | | | | | |
| Alt Porogram Hedefi | Üst yönetim tarafından planlanan çalışmaların organize edilmesiyle birlikte, belediyemiz paydaşları ve vatandaşlarla olan iletişimin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. | | | | | |
| Faaliyet Adı | Belediyemiz paydaşları ve vatandaşlarla olan iletişimi güçlendirmek | | | | | |
| Açıklama | Belediyemiz paydaşları ve vatandaşlarla etkili iletişim kurarak, katılımı ve memnuniyeti artırmak amaçlanmaktadır. | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺13.100.005,00 | ₺15.589.005,95 | ₺17.147.906,55 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺905.002,00 | ₺1.076.952,38 | ₺1.184.647,62 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺13.220.024,00 | ₺15.731.828,56 | ₺17.147.693,13 |
| Cari Transferler | | | | ₺3.225.001,00 | ₺3.837.751,19 | ₺4.183.148,80 |
| Sermaye Giderleri | | | | ₺6,00 | ₺2,00 | ₺2,00 |
| Yedek Ödenekler | | | | ₺2,00 | ₺2,00 | ₺2,00 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺30.450.040,00 | ₺36.235.542,08 | ₺39.663.400,09 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺30.450.040,00 | ₺36.235.542,08 | ₺39.663.400,09 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| İdare Adı | Özel Kalem Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Kurumsal gelişimin artırılması ve güçlendirilmesi | | | | | |
| Alt Program Adı | Üst yönetim çalışmalarının organize edilmesiyle ve paydaşlarla olan iletişimin g | | | | | |
| Alt Porogram Hedefi | Üst yönetim tarafından planlanan çalışmaların organize edilmesiyle birlikte, belediyemiz paydaşları ve vatandaşlarla olan iletişimin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. | | | | | |
| Faaliyet Adı | Üst yönetim tarafından yapılması planlanan çalışmaların organize edilmesi | | | | | |
| Açıklama | Üst yönetim tarafından planlanan çalışmaların etkin biçimde organize edilerek kurum hedeflerine uygun şekilde yürütülmesi amaçlanmaktadır. | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺13.100.005,00 | ₺15.589.005,95 | ₺17.147.906,55 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺905.002,00 | ₺1.076.952,38 | ₺1.184.647,62 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺13.220.024,00 | ₺15.731.828,56 | ₺17.147.693,13 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺27.225.031,00 | ₺32.397.786,89 | ₺35.480.247,29 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺27.225.031,00 | ₺32.397.786,89 | ₺35.480.247,29 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| İDARE PERFORMANS BİLGİSİ | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| BÜTÇE YILI | 2026 | | | | | | |
| PROGRAM ADI | Sağlıklı, modern ve sürdürülebilir kentleşme | | | | | | |
| BİRİM ADI | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | | | | | | |
| ALT PROGRAM ADI | Yeşil alanların oluşturulması ve bakım çalışmalarının yapılması | | | | | | |
| GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR | Yeşil alanların oluşturulması ve bakımının yapılması, çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması kadar, kentlilerin yaşam kalitesinin artırılması için de stratejik bir gerekliliktir | | | | | | |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | Bu faaliyet kapsamında; park, bahçe, refüj, oyun ve dinlenme alanı gibi yeşil bölgelerin projelendirilmesi, mevcut alanların bakım-onarımının düzenli yapılması, bitki örtüsünün korunması ve mevsimsel peyzaj çalışmalarının yürütülmesi hedeflenir. | | | | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1. Kişi başına düşen yeşil alan miktarı | | | | | 7 m2 ve üzeri | 7 m2 ve üzeri | 7 m2 ve üzeri |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Halkın doğrudan kullanabildiği aktif yeşil alan miktarının 7 m2 ve üzerinde tutulması hedeflenmektedir. | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen benzer faaliyetlere ilişkin gerçekleşmiş maliyetler ve varolan yeşil alan envanteri ve nüfus yoğunluğu, yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları yapılmıştır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi, TÜİK,TCMB | | | | | | |
| Sorumlu İdare | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | | | | | | |
| Faaliyetler | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin | |
| Yeni park ve yeşil alanlarının oluşturulması | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺41.920.010,00 | ₺30.397.009,50 | ₺33.151.110,05 | |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |
| Mevcut park ve yeşil alanların bakım çalışmalarının yapılması | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺41.920.010,00 | ₺30.397.005,50 | ₺33.151.106,05 | |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |
| Park ve yeşil alanların engellilere uygun hale getirilmesi | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺19.920.018,00 | ₺30.397.005,50 | ₺33.151.106,05 | |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |
| Toplam | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺103.760.038,00 | ₺60.794.015,00 | ₺66.302.216,10 | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| İdare Adı | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Sağlıklı, modern ve sürdürülebilir kentleşme | | | | | |
| Alt Program Adı | Yeşil alanların oluşturulması ve bakım çalışmalarının yapılması | | | | | |
| Alt Program Hedefi | Bu faaliyet kapsamında; park, bahçe, refüj, oyun ve dinlenme alanı gibi yeşil bölgelerin projelendirilmesi, mevcut alanların bakım-onarımının düzenli yapılması, bitki örtüsünün korunması ve mevsimsel peyzaj çalışmalarının yürütülmesi hedeflenir. | | | | | |
| Faaliyet Adı | Yeni park ve yeşil alanlarının oluşturulması | | | | | |
| Açıklama | İhtiyaç halinde yeni alanlara park ve yeşil alan projelendirme ve yapımı (çocuk oyun grupları, kauçuk parke, kamelya, tamamlayıcı elemanlar alımı ve montajı). Park ve yeşil alanlara ağaç ve fidan dikimi. | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺1.524.003,00 | ₺1.676.403,30 | ₺1.844.043,63 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺146.002,00 | ₺160.602,20 | ₺176.662,42 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺24.000.000,00 | ₺28.560.000,00 | ₺31.130.400,00 |
| Sermaye Giderleri | | | | ₺16.250.005,00 | ₺2,00 | ₺2,00 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺41.920.010,00 | ₺30.397.007,50 | ₺33.151.108,05 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺41.920.010,00 | ₺30.397.007,50 | ₺33.151.108,05 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| İdare Adı | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Sağlıklı, modern ve sürdürülebilir kentleşme | | | | | |
| Alt Program Adı | Yeşil alanların oluşturulması ve bakım çalışmalarının yapılması | | | | | |
| Alt Program Hedefi | Bu faaliyet kapsamında; park, bahçe, refüj, oyun ve dinlenme alanı gibi yeşil bölgelerin projelendirilmesi, mevcut alanların bakım-onarımının düzenli yapılması, bitki örtüsünün korunması ve mevsimsel peyzaj çalışmalarının yürütülmesi hedeflenir. | | | | | |
| Faaliyet Adı | Mevcut park ve yeşil alanların bakım çalışmalarının yapılması | | | | | |
| Açıklama | Mevcut park alanlarında oyun grubu tamiri ve bakımları, açık yeşil alanlarda sulama,gübreleme,ilaçlama,biçim, budama vb. bakım çalışmalarının sürdürülebilir şekilde yapılması. Bakımı ve su temini zor olan alanlar başta olmak üzere kuru peyzaj tasarımına geçilmesi. | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺1.524.003,00 | ₺1.676.403,30 | ₺1.844.043,63 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺146.002,00 | ₺160.602,20 | ₺176.662,42 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺24.000.000,00 | ₺28.560.000,00 | ₺31.130.400,00 |
| Sermaye Giderleri | | | | ₺16.250.005,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺41.920.010,00 | ₺30.397.005,50 | ₺33.151.106,05 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺41.920.010,00 | ₺30.397.005,50 | ₺33.151.106,05 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| İdare Adı | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Sağlıklı, modern ve sürdürülebilir kentleşme | | | | | |
| Alt Program Adı | Yeşil alanların oluşturulması ve bakım çalışmalarının yapılması | | | | | |
| Alt Program Hedefi | Bu faaliyet kapsamında; park, bahçe, refüj, oyun ve dinlenme alanı gibi yeşil bölgelerin projelendirilmesi, mevcut alanların bakım-onarımının düzenli yapılması, bitki örtüsünün korunması ve mevsimsel peyzaj çalışmalarının | | | | | |
| Faaliyet Adı | Park ve yeşil alanların engellilere uygun hale getirilmesi | | | | | |
| Açıklama | Şehrimizde muhtelif zamanlarda yapılmış giriş kısımları engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun olmayan park alanlarının girişlerinin engelsiz hale getirilmesi | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺1.524.007,00 | ₺1.676.407,70 | ₺1.844.048,47 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺146.004,00 | ₺160.604,40 | ₺176.664,84 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺2.000.000,00 | ₺2.380.000,00 | ₺2.594.200,00 |
| Sermaye Giderleri | | | | ₺16.250.007,00 | ₺19.337.508,33 | ₺21.077.884,08 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺19.920.018,00 | ₺23.554.520,43 | ₺25.692.797,39 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺19.920.018,00 | ₺23.554.520,43 | ₺25.692.797,39 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| İDARE PERFORMANS BİLGİSİ | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| BÜTÇE YILI | 2026 | | | | | | |
| PROGRAM ADI | Sağlıklı, modern ve sürdürülebilir kentleşme | | | | | | |
| BİRİM ADI | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | | | | | | |
| ALT PROGRAM ADI | Bitkisel üretim ve dikim çalışmaları | | | | | | |
| GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR | Sera üretim kapasitesinin artırarak dışarıdan temin edilen bitkisel materyalleri en aza indirip belediyemize ekonomik olarak katkı sağlamak | | | | | | |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | Sera üretim kapasitesinin artırılması ve yeşil alan miktarının arttırılmasına katkıda bulunmak | | | | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1. Üretim Miktarı | | | | | 100% | 100% | 100% |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Mevcuttaki üretim kapasitesinin %5 artırılmasını sağlamak. | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen benzer faaliyetlere ilişkin gerçekleşmiş maliyetler ve varolan yeşil alan envanteri, yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları yapılmıştır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi, TÜİK,TCMB | | | | | | |
| Sorumlu İdare | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Faaliyetler | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | | 2028 Tahmin |
| Sera üretim kapasitesinin geliştirilmesi | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺6.015.032,00 | ₺5.847.336,44 | | ₺6.391.966,77 |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |
| Kent içi ağaçlandırma alanlarının oluşturulması | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺7.670.005,00 | ₺8.977.005,50 | | ₺9.803.306,05 |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |
| Toplam | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺13.685.037,00 | ₺14.824.341,94 | | ₺16.195.272,82 |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| İdare Adı | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Sağlıklı, modern ve sürdürülebilir kentleşme | | | | | |
| Alt Program Adı | Bitkisel üretim ve dikim çalışmaları | | | | | |
| Alt Porogram Hedefi | Sera üretim kapasitesinin artırılması ve yeşil alan miktarının arttırılmasına katkıda bulunmak | | | | | |
| Faaliyet Adı | Sera üretim kapasitesinin geliştirilmesi | | | | | |
| Açıklama | Sera üretim kapasitesinin artırılarak dışa bağımlılığın azaltılması ve ekonomik anlamda idaremize katkı sağlanması | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺1.524.003,00 | ₺1.676.403,30 | ₺1.844.043,63 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺146.002,00 | ₺160.602,20 | ₺176.662,42 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺3.370.026,00 | ₺4.010.330,94 | ₺4.371.260,72 |
| Cari Transferler | | | | ₺975.001,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺6.015.032,00 | ₺5.847.336,44 | ₺6.391.966,77 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺6.015.032,00 | ₺5.847.336,44 | ₺6.391.966,77 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| İdare Adı | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Sağlıklı, modern ve sürdürülebilir kentleşme | | | | | |
| Alt Program Adı | Bitkisel üretim ve dikim çalışmaları | | | | | |
| Alt Program Hedefi | Sera üretim kapasitesinin artırılması ve yeşil alan miktarının artırılmasına katkıda bulunmak | | | | | |
| Faaliyet Adı | Kent içi ağaçlandırma alanlarının oluşturulması | | | | | |
| Açıklama | Şehrimize estetik bir görünüm kazandırılması. Yeşil alan miktarının artırılmasına katkıda bulunmak | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺1.524.003,00 | ₺1.676.403,30 | ₺1.844.043,63 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺146.002,00 | ₺160.602,20 | ₺176.662,42 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺6.000.000,00 | ₺7.140.000,00 | ₺7.782.600,00 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺7.670.005,00 | ₺8.977.005,50 | ₺9.803.306,05 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺7.670.005,00 | ₺8.977.005,50 | ₺9.803.306,05 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| İDARE PERFORMANS BİLGİSİ | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| BÜTÇE YILI | 2026 | | | | | | |
| PROGRAM ADI | Mücadir Alan İçindeki İşyerlerinin Ruhsatlandırılması ve Denetiminin sağlanması | | | | | | |
| BİRİM ADI | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü | | | | | | |
| ALT PROGRAM ADI | Ruhsatlandırma ve Denetim işlemleri | | | | | | |
| GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR | İlimiz Mücadir alan içerisinde yeni açılan işletmelerin ruhsatlandırılarak denetim işlemlerini yapmak ve faaliyette olan işletmelerin denetimlerini sağlamak | | | | | | |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | İşletmelerin ruhsatlandırılarak denetim işlemlerini yapılması ve faaliyette olan işletmelerin denetimlerinin sağlanması | | | | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1. Maliyet etkinliği ve uygunluk | | | | | 100% | 100% | 100% |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Ruhsat ve Denetim işlemlerinde kanun ve ilgili mevzuata tam uyum sağlanması. | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen benzer faaliyetlere ilişkin gerçekleşmiş maliyetler, yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları yapılmıştır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi, TÜİK,TCMB | | | | | | |
| Sorunlu İdare | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 2. Süreç Verimliliği ve Kaynakların Etkin Kullanımı | | | | | 100% | 100% | 100% |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Ruhsatlandırılması gereken işyerlerinin iş ve işlemlerini mevzuat hükümleri çerçevesinde en kısa sürede sonuçlandırarak denetimlerini sağlamak | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen benzer faaliyetlere ilişkin gerçekleşmiş maliyetler, yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları yapılmıştır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi, TÜİK,TCMB | | | | | | |
| Sorumlu İdare | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü | | | | | | |
| Faaliyetler | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin | |
| Ruhsatlandırma İşlemlerinin Yapılması | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺6.624.037,00 | ₺7.405.600,08 | ₺8.130.403,91 | |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |
| Denetim İşlemlerinin Yapılması | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺1.665.011,00 | ₺1.831.512,10 | ₺2.014.663,31 | |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|---------------|---------------|----------------|
| Toplam | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺8.289.048,00 | ₺9.237.112,18 | ₺10.145.067,22 |
| Bütçe Dışı | | | | | | |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar | | | | | | |
| Ruhsatlandırma İşlemlerinin Yapılması | | | | | | |
| İşletmelerin mevzuat hükümleri çerçevesinde ruhsatlandırma işlemlerini sağlamak | | | | | | |
| Denetim İşlemlerinin Yapılması | | | | | | |
| Yeni faaliyete geçen ve halihazırda faaliyette olan işletmelerin mevzuat hükümlerince işletilmesi hakkında gerekli denetimleri yapmak | | | | | | |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| İdare Adı | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Mücvir Alan İçindeki İşyerlerinin Ruhsatlandırılması ve Denetiminin sağlanması | | | | | |
| Alt Program Adı | Ruhsatlandırma ve Denetim işlemleri | | | | | |
| Alt Program Hedefi | İşletmelerin ruhsatlandırılarak denetim işlemlerini yapılması ve faaliyette olan işletmelerin denetimlerinin sağlanması | | | | | |
| Faaliyet Adı | Ruhsatlandırma İşlemlerinin Yapılması | | | | | |
| Açıklama | İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı taleplerinin işleme alınması | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺5.000.000,00 | ₺5.500.000,00 | ₺6.050.000,00 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺300.000,00 | ₺330.000,00 | ₺363.000,00 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺25.031,00 | ₺29.786,89 | ₺32.467,71 |
| Cari Transferler | | | | ₺1.299.001,00 | ₺1.545.811,19 | ₺1.684.934,20 |
| Sermaye Giderleri | | | | ₺3,00 | ₺2,00 | ₺2,00 |
| Yedek Ödenekler | | | | ₺2,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺6.624.037,00 | ₺7.405.600,08 | ₺8.130.403,91 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺6.624.037,00 | ₺7.405.600,08 | ₺8.130.403,91 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| İdare Adı | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Mücadir Alan İçindeki İşyerlerinin Ruhsatlandırılması ve Denetiminin sağlanması | | | | | |
| Alt Program Adı | Ruhsatlandırma ve Denetim işlemleri | | | | | |
| Alt Program Hedefi | İşletmelerin ruhsatlandırılarak denetim işlemlerini yapılması ve faaliyette olan işletmelerin denetimlerinin sağlanması | | | | | |
| Faaliyet Adı | Denetim İşlemlerinin Yapılması | | | | | |
| Açıklama | İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alan işletmelerin denetimlerinin yapılması | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺1.550.008,00 | ₺1.705.008,80 | ₺1.875.509,68 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺115.003,00 | ₺126.503,30 | ₺139.153,63 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺1.665.011,00 | ₺1.831.512,10 | ₺2.014.663,31 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺1.665.011,00 | ₺1.831.512,10 | ₺2.014.663,31 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| İDARE PERFORMANS BİLGİSİ | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| BÜTÇE YILI | 2026 | | | | | | |
| PROGRAM ADI | Sosyal Belediyecilik ve Toplumsal Gelişme | | | | | | |
| BİRİM ADI | Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | | |
| ALT PROGRAM ADI | Sosyal destek hizmetlerinin yerine getirilmesi | | | | | | |
| GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR | Sosyal destek hizmetlerinin gerekçesi; yerel halkın refahını artırmak, toplumsal bütünleşmeyi sağlamak ve sosyal adaletin temellerini güçlendirmektir. | | | | | | |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | İhtiyaç sahibi, dezavantajlı bireylerin ve grupların yaşam kalitesini artırmak, sosyal hizmetlere erişimlerini kolaylaştırmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek. | | | | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1. Hizmet Sağlama Oranı | | | | | 100% | 100% | 100% |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Belirlenen hedefler doğrultusunda ihtiyaç sahibi bireylere düzenli ve zamanında yardımlar ulaştırılmış, vatandaş memnuniyeti sağlanmış ve sosyal hizmetlere erişim kolaylaştırılmış ise sosyal destek hizmetleri başarıyla yerine getirilmiş sayılır. | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen benzer faaliyetlere ilişkin gerçekleşmiş maliyetler, yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları yapılmıştır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi, TÜİK,TCMB | | | | | | |
| Sorumlu İdare | Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | | |
| Faaliyetler | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin | |
| 1- İhtiyaç sahibi vatandaşlara aynı yardımlar yapmak. | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺22.855.545,00 | ₺27.198.099,36 | ₺29.662.059,08 | |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |
| 2- İhtiyaç sahibi vatandaşlara medikal malzeme yardımı yapmak. | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺20.276.598,00 | ₺24.129.151,62 | ₺26.316.906,23 | |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |
| 3-İhtiyaç sahibi vatandaşlara beslenme hizmeti sağlamak. | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺21.355.543,00 | ₺25.413.096,17 | ₺27.716.405,79 | |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |
| 4-Dezavantajlı vatandaşlara yönelik bakım ve psikososyal gelişim hizmetleri sağlamak. | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺20.355.543,00 | ₺24.223.096,17 | ₺26.419.305,79 | |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|----------------|-----------------|-----------------|
| Bütçe Dışı | | | | | | |
| 5- Sosyal destek hizmetleri kapsamında eğitime ve öğretime yönelik destek sağlamak | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺10.345.547,00 | ₺12.311.200,93 | ₺13.435.340,02 |
| Bütçe Dışı | | | | | | |
| Toplam | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺95.188.776,00 | ₺113.274.644,25 | ₺123.550.016,91 |
| Bütçe Dışı | | | | | | |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar | | | | | | |
| 1- İhtiyaç sahibi vatandaşlara aynı yardımlar yapmak. | | | | | | |
| İhtiyaç sahibi olduğu tespit edilen vatandaşların kendilerine belediye tarafından verilmiş olan sosyal kartlarına Halkın Esnafı projesi kapsamında anlaşmalı olan esnafta harcayabilecekleri, aylık olarak kendileri için belirlenen miktarda para yatırılmaktadır. İhtiyaç sahibi vatandaşların giyim, kırtasiye, eğitim vb. ihtiyaçları için destek sağlanmaktadır. | | | | | | |
| 2- İhtiyaç sahibi vatandaşlara medikal malzeme yardımı yapmak. | | | | | | |
| İhtiyaç sahibi olduğu tespit edilen vatandaşların ihtiyaç duyduğu akülü tekerlekli sandalye, tekerlekli sandalye, hasta bezi, hasta yatağı, havalı yatak vb. medikal malzemeler, kendilerine temin edilmektedir. | | | | | | |
| 3-İhtiyaç sahibi vatandaşlara beslenme hizmeti sağlamak. | | | | | | |
| İhtiyaç sahibi olduğu tespit edilen, kendi yemeklerini yapmak konusunda zorluk yaşayan vatandaşların sıcak yemek ihtiyaçları günlük olarak evlerine ulaştırılmaktadır. Aynı şekilde ilköğretim çağındaki ihtiyaç sahibi çocuklar için günlük beslenmeleri evlerine ulaştırılmaktadır. | | | | | | |
| 4-Dezavantajlı vatandaşlara yönelik bakım ve psikososyal gelişim hizmetleri sağlamak. | | | | | | |
| Dezavantajlı grupta yer alan engelli vatandaşların evlerinde kuaförlük hizmetleri sağlanmaktadır. Dezavantajlı grupta yer alan vatandaşlar için psikolojik danışmanlık hizmetleri sağlanmaktadır. Psikososyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla ulaşım desteği sağlanmaktadır ve sosyal etkinlikler düzenlenmektedir. | | | | | | |
| 5- Sosyal destek hizmetleri kapsamında eğitime ve öğretime yönelik destek sağlamak | | | | | | |
| 0-12 yaş grubu çocuklar için eğitici ve gelişimlerini destekleyici atölyeler düzenlenmektedir. Eğitim-öğretim yılı içerisinde talep eden vatandaşa eğitim ile ilgili danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır. | | | | | | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| İdare Adı | Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Sosyal Belediyecilik ve Toplumsal Gelişme | | | | | |
| Alt Program Adı | Sosyal destek hizmetlerinin yerine getirilmesi | | | | | |
| Alt Program Hedefi | İhtiyaç sahibi, dezavantajlı bireylerin ve grupların yaşam kalitesini artırmak, sosyal hizmetlere erişimlerini kolaylaştırmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek. | | | | | |
| Faaliyet Adı | 1- İhtiyaç sahibi vatandaşlara aynı yardımlar yapmak. | | | | | |
| Açıklama | İhtiyaç sahibi olduğu tespit edilen vatandaşların kendilerine belediye tarafından verilmiş olan sosyal kartlarına Halkın Esnafı projesi kapsamında anlaşmalı olan esnafa harcaabilecekleri, aylık olarak kendileri için belirlenen miktarda para yatırılmaktadır. İhtiyaç sahibi vatandaşların giyim, kırtasiye, eğitim vb. ihtiyaçları için destek sağlanmaktadır. | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺1.257.142,00 | ₺1.495.998,98 | ₺1.645.598,88 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺98.401,00 | ₺117.097,19 | ₺128.806,91 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺20.000.000,00 | ₺23.800.000,00 | ₺25.942.000,00 |
| Cari Transferler | | | | ₺1.500.001,00 | ₺1.785.001,19 | ₺1.945.651,30 |
| Yedek Ödenekler | | | | ₺1,00 | ₺2,00 | ₺2,00 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺22.855.545,00 | ₺27.198.099,36 | ₺29.662.059,08 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺22.855.545,00 | ₺27.198.099,36 | ₺29.662.059,08 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| İdare Adı | Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Sosyal Belediyecilik ve Toplumsal Gelişme | | | | | |
| Alt Program Adı | Sosyal destek hizmetlerinin yerine getirilmesi | | | | | |
| Alt Porogram Hedefi | İhtiyaç sahibi, dezavantajlı bireylerin ve grupların yaşam kalitesini artırmak, sosyal hizmetlere erişimlerini kolaylaştırmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek. | | | | | |
| Faaliyet Adı | 5- Sosyal destek hizmetleri kapsamında eğitime ve öğretime yönelik destek sağlamak | | | | | |
| Açıklama | İhtiyaç sahibi olduğu tespit edilen vatandaşların ihtiyaç duyduğu akülü tekerlekli sandalye, tekerlekli sandalye, hasta bezi, hasta yatağı, havalı yatak vb. medikal malzemeler, kendilerine temin edilmektedir. | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺1.257.142,00 | ₺1.495.998,98 | ₺1.645.598,88 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺98.401,00 | ₺117.097,19 | ₺128.806,91 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺18.921.055,00 | ₺22.516.055,45 | ₺24.542.500,44 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺20.276.598,00 | ₺24.129.151,62 | ₺26.316.906,23 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺20.276.598,00 | ₺24.129.151,62 | ₺26.316.906,23 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| İdare Adı | Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Sosyal Belediyecilik ve Toplumsal Gelişme | | | | | |
| Alt Program Adı | Sosyal destek hizmetlerinin yerine getirilmesi | | | | | |
| Alt Porogram Hedefi | İhtiyaç sahibi, dezavantajlı bireylerin ve grupların yaşam kalitesini artırmak, sosyal hizmetlere erişimlerini kolaylaştırmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek. | | | | | |
| Faaliyet Adı | 3-İhtiyaç sahibi vatandaşlara beslenme hizmeti sağlamak. | | | | | |
| Açıklama | İhtiyaç sahibi olduğu tespit edilen, kendi yemeklerini yapmak konusunda zorluk yaşayan vatandaşların sıcak yemek ihtiyaçları günlük olarak evlerine ulaştırılmaktadır. Aynı şekilde ilköğretim çağındaki ihtiyaç sahibi çocuklar için günlük beslenmeleri evlerine ulaştırılmaktadır. | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺1.257.142,00 | ₺1.495.998,98 | ₺1.645.598,88 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺98.401,00 | ₺117.097,19 | ₺128.806,91 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺20.000.000,00 | ₺23.800.000,00 | ₺25.942.000,00 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺21.355.543,00 | ₺25.413.096,17 | ₺27.716.405,79 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺21.355.543,00 | ₺25.413.096,17 | ₺27.716.405,79 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| İdare Adı | Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Sosyal Belediyecilik ve Toplumsal Gelişme | | | | | |
| Alt Program Adı | Sosyal destek hizmetlerinin yerine getirilmesi | | | | | |
| Alt Program Hedefi | İhtiyaç sahibi, dezavantajlı bireylerin ve grupların yaşam kalitesini artırmak, sosyal hizmetlere erişimlerini kolaylaştırmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek. | | | | | |
| Faaliyet Adı | 4-Dezavantajlı vatandaşlara yönelik bakım ve psikososyal gelişim hizmetleri sağlamak. | | | | | |
| Açıklama | Dezavantajlı grupta yer alan engelli vatandaşların evlerinde kuaförlük hizmetleri sağlanmaktadır. Dezavantajlı grupta yer alan vatandaşlar için psikolojik danışmalık hizmetleri sağlanmaktadır. Psikososyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla ulaşım desteği sağlanmaktadır ve sosyal etkinlikler düzenlenmektedir. | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺1.257.142,00 | ₺1.495.998,98 | ₺1.645.598,88 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺98.401,00 | ₺117.097,19 | ₺128.806,91 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺19.000.000,00 | ₺22.610.000,00 | ₺24.644.900,00 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺20.355.543,00 | ₺24.223.096,17 | ₺26.419.305,79 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺20.355.543,00 | ₺24.223.096,17 | ₺26.419.305,79 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| İdare Adı | Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Sosyal Belediyecilik ve Toplumsal Gelişme | | | | | |
| Alt Program Adı | Sosyal destek hizmetlerinin yerine getirilmesi | | | | | |
| Alt Porogram Hedefi | İhtiyaç sahibi, dezavantajlı bireylerin ve grupların yaşam kalitesini artırmak, sosyal hizmetlere erişimlerini kolaylaştırmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek. | | | | | |
| Faaliyet Adı | 5- Sosyal destek hizmetleri kapsamında eğitime ve öğretime yönelik destek sağlamak | | | | | |
| Açıklama | 0-12 yaş grubu çocuklar için eğitici ve gelişimlerini destekleyici atölyeler düzenlenmektedir. Okul öncesi dönemindeki 3-5 yaş grubu çocuklar için oyun odaklı hizmetler sağlanmaktadır. Eğitim-öğretim yılı içerisinde talep eden vatandaşa eğitim ile ilgili danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır. | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺1.257.145,00 | ₺1.496.002,55 | ₺1.645.602,81 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺98.402,00 | ₺117.098,38 | ₺128.808,22 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺8.990.000,00 | ₺10.698.100,00 | ₺11.660.929,00 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺10.345.547,00 | ₺12.311.200,93 | ₺13.435.340,02 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺10.345.547,00 | ₺12.311.200,93 | ₺13.435.340,02 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| BÜTÇE YILI | 2026 | | | | | | |
| PROGRAM ADI | Kurumsal Gelişimin Artırılması ve Güçlendirilmesi | | | | | | |
| BİRİM ADI | SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | | |
| ALT PROGRAM ADI | Su ve Kanalizasyon altyapısının güçlendirilmesi ve verimli kullanılması | | | | | | |
| GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR | İlimizin ihtiyaç duyduğu su ve kanalizasyon hizmet koşullarının iyileştirilmesi | | | | | | |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | Kaynaklarının etkin kullanımı esas alınarak, hizmet süreçlerinin verimli bir şekilde planlanması ve yürütülmesi. | | | | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1. Hizmet Kalitesinin Arttırılması ve Sürekliliğin Sağlanması | | | | | 100% | 100% | 100% |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Şehrimizde su arzının sürekliliğini sağlanması, kanalizasyon hizmetlerinin çevre sağlığını etkilemeyecek şekilde altyapıyla toplanarak atıksu arıtma tesisine ulaştırılması, yağış dönemlerinde vatandaş mağduriyeti oluşmadan yağın yağışın uzaklaştırılması, iklim değişikliği ve kuraklık sebebiyle su temin süreçlerindeki noksanlıkların vatandaşa yansımadan giderilmesi | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen benzer faaliyetlere ilişkin gerçekleşmiş maliyetler, yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları yapılmıştır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi, TÜİK,TCMB,Çevre Şehircilik Bakanlığı ,T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı | | | | | | |
| Sorumlu İdare | Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Faaliyetler | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | | 2028 Tahmin |
| 1. İçme Suyu Hatlarının Yapımı, Tadilatı ve Onarım İşleri | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺47.846.058,00 | ₺56.558.670,15 | | ₺61.695.167,44 |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |
| 2. Kanalizasyon Hatlarının Yapımı, Tadilatı ve Onarım İşleri | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺21.846.051,00 | ₺20.996.964,52 | | ₺22.886.691,33 |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |
| 3. Yağmursuyu Hatlarının Yapımı, Tadilatı ve Onarım İşleri | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺13.023.797,00 | ₺56.558.670,15 | | ₺61.695.167,44 |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| 4. Yeni Su Kaynaklarının Elde Edilmesi, Su Kayıp ve Kaçaklarının Azaltılması | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺18.905.302,00 | ₺25.618.661,82 | ₺27.970.558,36 |
| Bütçe Dışı | | | | | | |
| Toplam | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺101.621.208,00 | ₺82.177.331,97 | ₺89.665.725,79 |
| Bütçe Dışı | | | | | | |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar | | | | | | |
| 1. İçme Suyu Hatlarının Yapımı, Tadilatı ve Onarım İşleri | | | | | | |
| Şehrin ihtiyaç duyduğu altyapı hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması, arıza onarım süreçlerinin hızlandırılması ve arıza oluşma risklerinin arıza oluşmadan tespit edilerek çalışmaların sonuçlandırılması | | | | | | |
| 2.Kanalizasyon Hatlarının Yapımı, Tadilatı ve Onarım İşleri | | | | | | |
| Şehrimizde oluşan atıksuyun altyapı vasıtasıyla toplanması; atıksu arıtma tesisine arıtılması için ulaştırılması | | | | | | |
| 3.Yağmursuyu Hatlarının Yapımı, Tadilatı ve Onarım İşleri | | | | | | |
| Yağış dönemlerinde vatandaş mağduriyeti oluşmadan yağın yağışın uzaklaştırılması | | | | | | |
| 4.Yeni Su Kaynaklarının Elde Edilmesi, Su Kayıp ve Kaçaklarının Azaltılması | | | | | | |
| Nüfus artışı, iklim değişikliği ve kuraklık sebebiyle su temin süreçlerindeki noksanlıkların vatandaşa yansımadan giderilmesi | | | | | | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| İdare Adı | SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| Program Adı | Kurumsal Gelişimin Artırılması ve Güçlendirilmesi | | | | | |
| Alt Program Adı | Su ve Kanalizasyon altyapısının güçlendirilmesi ve verimli kullanılması | | | | | |
| Alt Program Hedefi | Kaynaklarının etkin kullanımı esas alınarak, hizmet süreçlerinin verimli bir şekilde planlanması ve yürütülmesi. | | | | | |
| Faaliyet Adı | 1. İçme Suyu Hatlarının Yapımı, Tadilatı ve Onarım İşleri | | | | | |
| Açıklama | Şehrin ihtiyaç duyduğu altyapı hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması, arıza onarım süreçlerinin hızlandırılması ve arıza oluşma risklerinin arıza oluşmadan tespit edilerek çalışmaların sonuçlandırılması | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺3.934.503,50 | ₺4.327.953,85 | ₺4.760.749,24 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺267.039,50 | ₺293.743,45 | ₺323.117,80 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺17.644.508,00 | ₺20.996.964,52 | ₺22.886.691,33 |
| Cari Transferler | | | | ₺1.000.000,00 | ₺1.190.000,00 | ₺1.297.100,00 |
| Sermaye Giderleri | | | | ₺25.000.007,00 | ₺29.750.008,33 | ₺32.427.509,08 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺47.846.058,00 | ₺56.558.670,15 | ₺61.695.167,44 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺47.846.058,00 | ₺56.558.670,15 | ₺61.695.167,44 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| İdare Adı | SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| Program Adı | Kurumsal Gelişimin Artırılması ve Güçlendirilmesi | | | | | |
| Alt Program Adı | Su ve Kanalizasyon altyapısının güçlendirilmesi ve verimli kullanılması | | | | | |
| Alt Porogram Hedefi | Kaynaklarının etkin kullanımı esas alınarak, hizmet süreçlerinin verimli bir şekilde planlanması ve yürütülmesi. | | | | | |
| Faaliyet Adı | 2. Kanalizasyon Hatlarının Yapımı, Tadilatı ve Onarım İşleri | | | | | |
| Açıklama | Kurumun kullanımında bulunan taşınır mal ve demirbaşların kayıt altına alınması, izlenmesi ve mevzuata uygun şekilde yönetilmesi sağlamak. | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺3.934.503,50 | ₺4.327.953,85 | ₺4.760.749,24 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺267.039,50 | ₺293.743,45 | ₺323.117,80 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺17.644.508,00 | ₺20.996.964,52 | ₺22.886.691,33 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺21.846.051,00 | ₺25.618.661,82 | ₺27.970.558,36 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺21.846.051,00 | ₺25.618.661,82 | ₺27.970.558,36 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| İdare Adı | SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| Program Adı | Kurumsal Gelişimin Artırılması ve Güçlendirilmesi | | | | | |
| Alt Program Adı | Su ve Kanalizasyon altyapısının güçlendirilmesi ve verimli kullanılması | | | | | |
| Alt Porogram Hedefi | Kaynaklarının etkin kullanımı esas alınarak, hizmet süreçlerinin verimli bir şekilde planlanması ve yürütülmesi. | | | | | |
| Faaliyet Adı | 4. Yeni Su Kaynaklarının Elde Edilmesi, Su Kayıp ve Kaçaklarının Azaltılması | | | | | |
| Açıklama | Kurumun kullanımında bulunan taşınır mal ve demirbaşların kayıt altına alınması, izlenmesi ve mevzuata uygun şekilde yönetilmesi sağlamak. | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺3.934.503,50 | ₺4.327.953,85 | ₺4.760.749,24 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺267.039,50 | ₺293.743,45 | ₺323.117,80 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺8.822.254,00 | ₺10.498.482,26 | ₺11.443.345,66 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺13.023.797,00 | ₺15.120.179,56 | ₺16.527.212,69 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺13.023.797,00 | ₺15.120.179,56 | ₺16.527.212,69 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| İdare Adı | SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| Program Adı | Kurumsal Gelişimin Artırılması ve Güçlendirilmesi | | | | | |
| Alt Program Adı | Su ve Kanalizasyon altyapısının güçlendirilmesi ve verimli kullanılması | | | | | |
| Alt Program Hedefi | Kaynaklarının etkin kullanımı esas alınarak, hizmet süreçlerinin verimli bir şekilde planlanması ve yürütülmesi. | | | | | |
| Faaliyet Adı | 4. Yeni Su Kaynaklarının Elde Edilmesi, Su Kayıp ve Kaçaklarının Azaltılması | | | | | |
| Açıklama | Kurumun kullanımında bulunan taşınır mal ve demirbaşların kayıt altına alınması, izlenmesi ve mevzuata uygun şekilde yönetilmesi sağlamak. | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺3.934.503,50 | ₺4.327.953,85 | ₺4.760.749,24 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺267.039,50 | ₺293.743,45 | ₺323.117,80 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺14.703.759,00 | ₺17.497.473,21 | ₺19.072.245,80 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺18.905.302,00 | ₺22.119.170,51 | ₺24.156.112,83 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺18.905.302,00 | ₺22.119.170,51 | ₺24.156.112,83 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| İDARE PERFORMANS BİLGİSİ | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| BÜTÇE YILI | 2026 | | | | | | |
| PROGRAM ADI | Kurumsal gelişimin artırılması ve güçlendirilmesi | | | | | | |
| BİRİM ADI | Rehberlik ve Teftiş Kurulu Müdürlüğü | | | | | | |
| ALT PROGRAM ADI | Rehberlik ve teftiş kurulu müdürlüğü faaliyetlerinin yürütülmesi | | | | | | |
| GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR | Rehberlik ve teftiş kurulu müdürlüğü faaliyetlerinin yürütülmesi | | | | | | |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | Rehberlik ve teftiş kurulu müdürlüğü faaliyetlerinin yürütülmesi | | | | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1. faaliyetlerin yürütülmesi | | | | | 100% | 100% | 100% |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Rehberlik ve teftiş kurulu müdürlüğü faaliyetlerinin yürütülmesi | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen benzer faaliyetlere ilişkin gerçekleşmiş maliyetler, yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları yapılmıştır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi, TÜİK,TCMB | | | | | | |
| Sorumlu İdare | Rehberlik ve Teftiş Kurulu Müdürlüğü | | | | | | |
| Faaliyetler | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin | |
| Faaliyetlerin Yürütülmesi | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺3.872.572,00 | ₺4.608.360,68 | ₺5.068.898,77 | |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |
| Toplam | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺3.872.572,00 | ₺4.608.360,68 | ₺5.068.898,77 | |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar | | | | | | | |
| Faaliyetlerin Yürütülmesi | | | | | | | |
| Rehberlik ve teftiş kurulu müdürlüğü faaliyetlerinin yürütülmesi | | | | | | | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| İdare Adı | Rehberlik ve Teftiş Kurulu Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Kurumsal gelişimin artırılması ve güçlendirilmesi | | | | | |
| Alt Program Adı | Rehberlik ve teftiş kurulu müdürlüğü faaliyetlerinin yürütülmesi | | | | | |
| Alt Porogram Hedefi | Rehberlik ve teftiş kurulu müdürlüğü faaliyetlerinin yürütülmesi | | | | | |
| Faaliyet Adı | Faaliyetlerin Yürütülmesi | | | | | |
| Açıklama | Rehberlik ve teftiş kurulu müdürlüğü faaliyetlerinin yürütülmesi | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺3.561.522,00 | ₺4.238.211,18 | ₺4.662.032,30 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺286.010,00 | ₺340.351,90 | ₺374.387,09 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺25.038,00 | ₺29.795,22 | ₺32.476,79 |
| Cari Transferler | | | | ₺2,00 | ₺2,38 | ₺2,59 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺3.872.572,00 | ₺4.608.360,68 | ₺5.068.898,77 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺3.872.572,00 | ₺4.608.360,68 | ₺5.068.898,77 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| İDARE PERFORMANS BİLGİSİ | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| BÜTÇE YILI | 2026 | | | | | | |
| PROGRAM ADI | Sağlıklı, modern ve sürdürülebilir kentleşme | | | | | | |
| BİRİM ADI | Temizlik İşleri Müdürlüğü | | | | | | |
| ALT PROGRAM ADI | Çevre temizliği faaliyetlerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi | | | | | | |
| GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR | Vatandaşlarımızın daha temiz bir çevrede yaşam sürebilmeleri için gereken önlemlerin alınması gerekmektedir. | | | | | | |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | Şehrimizin sağlık ve temiz bir çevreye sahip olması amaçlanmaktadır. | | | | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1. Vatandaş memnuniyeti | | | | | 70% | 85% | 95% |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Vatandaşlarımızın temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranları ölçülmektedir. | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen benzer faaliyetlere ilişkin gerçekleşmiş maliyetler, yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları yapılmıştır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi, TÜİK, TCMB | | | | | | |
| Sorumlu İdare | Yazı İşleri Müdürlüğü | | | | | | |
| Faaliyetler | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin | |
| Evsel katı atık toplama ve bertaraf hizmetleri | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺139.750.010,50 | ₺166.302.516,50 | ₺181.290.567,74 | |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |
| Temizlik hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için personel ve teçhizat hizmetleri | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺85.055.036,50 | ₺85.775.235,92 | ₺93.515.832,09 | |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |
| Toplam | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺224.805.047,00 | ₺252.077.752,41 | ₺274.806.399,84 | |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar | | | | | | | |
| Evsel katı atık toplama ve bertaraf hizmetleri | | | | | | | |
| Evsel atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi için Bilecik Belediyeler birliğinden katı atık toplama ve bertaraf hizmeti alımı. | | | | | | | |
| Temizlik hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için personel ve teçhizat hizmetleri | | | | | | | |
| Temizlik faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi için Bilecik Kayı A.Ş.'den personel taşere edilmesi ve araç kiralama hizmeti alınması | | | | | | | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| İdare Adı | Temizlik İşleri Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Sağlıklı, modern ve sürdürülebilir kentleşme | | | | | |
| Alt Program Adı | Çevre temizliği faaliyetlerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi | | | | | |
| Alt Program Hedefi | Şehrimizin sağlık ve temiz bir çevreye sahip olması amaçlanmaktadır. | | | | | |
| Faaliyet Adı | Evsel katı atık toplama ve bertaraf hizmetleri | | | | | |
| Açıklama | Evsel atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi için Bilecik Belediyeler birliğinden katı atık toplama ve bertaraf hizmeti alımı. | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺1.615.007,50 | ₺1.921.858,93 | ₺2.114.044,82 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺135.003,00 | ₺160.653,57 | ₺176.718,93 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺138.000.000,00 | ₺164.220.000,00 | ₺178.999.800,00 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺139.750.010,50 | ₺166.302.512,50 | ₺181.290.563,74 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺139.750.010,50 | ₺166.302.512,50 | ₺181.290.563,74 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| İdare Adı | Temizlik İşleri Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Sağlıklı, modern ve sürdürülebilir kentleşme | | | | | |
| Alt Program Adı | Çevre temizliği faaliyetlerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi | | | | | |
| Alt Program Hedefi | Şehrimizin sağlık ve temiz bir çevreye sahip olması amaçlanmaktadır. | | | | | |
| Faaliyet Adı | Temizlik hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için personel ve teçhizat hizmetleri | | | | | |
| Açıklama | Temizlik faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi için Bilecik Kayı A.Ş.'den personel taşere edilmesi ve araç kiralama hizmeti alınması | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺1.615.007,50 | ₺1.921.858,93 | ₺2.114.044,82 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺135.003,00 | ₺160.653,57 | ₺176.718,93 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺70.330.018,00 | ₺83.692.721,42 | ₺91.225.066,35 |
| Cari Transferler | | | | ₺975.001,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Sermaye Giderleri | | | | ₺12.000.005,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Yedek Ödenekler | | | | ₺2,00 | ₺2,00 | ₺2,00 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺85.055.036,50 | ₺85.775.235,92 | ₺93.515.832,09 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺85.055.036,50 | ₺85.775.235,92 | ₺93.515.832,09 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| İDARE PERFORMANS BİLGİSİ | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| BÜTÇE YILI | 2026 | | | | | | |
| PROGRAM ADI | Kurumsal gelişimin artırılması ve güçlendirilmesi | | | | | | |
| BİRİM ADI | Tesisler Müdürlüğü | | | | | | |
| ALT PROGRAM ADI | Tesisler müdürlüğü faaliyetlerinin yürütülmesi | | | | | | |
| GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR | Tesisler müdürlüğü faaliyetlerinin yürütülmesi | | | | | | |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | Tesisler müdürlüğü faaliyetlerinin yürütülmesi | | | | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1. faaliyetlerin yürütülmesi | | | | | 100% | 100% | 100% |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Tesisler müdürlüğü faaliyetlerinin yürütülmesi | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen benzer faaliyetlere ilişkin gerçekleşmiş maliyetler, yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları yapılmıştır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi, TÜİK,TCMB | | | | | | |
| Sorumlu İdare | Tesisler Müdürlüğü | | | | | | |
| Faaliyetler | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin | |
| Faaliyetlerin Yürütülmesi | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺3.620.180,00 | ₺4.308.014,20 | ₺4.738.813,98 | |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |
| Toplam | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺3.620.180,00 | ₺4.308.014,20 | ₺4.738.813,98 | |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar | | | | | | | |
| Faaliyetlerin Yürütülmesi | | | | | | | |
| Tesisler müdürlüğü faaliyetlerinin yürütülmesi | | | | | | | |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| İdare Adı | Tesisler Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Kurumsal gelişimin artırılması ve güçlendirilmesi | | | | | |
| Alt Program Adı | Tesisler müdürlüğü faaliyetlerinin yürütülmesi | | | | | |
| Alt Porogram Hedefi | Tesisler müdürlüğü faaliyetlerinin yürütülmesi | | | | | |
| Faaliyet Adı | Faaliyetlerin Yürütülmesi | | | | | |
| Açıklama | Tesisler müdürlüğü faaliyetlerinin yürütülmesi | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺3.220.030,00 | ₺3.831.835,70 | ₺4.215.019,27 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺400.012,00 | ₺476.014,28 | ₺523.615,71 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺88,00 | ₺104,72 | ₺114,14 |
| Cari Transferler | | | | ₺10,00 | ₺11,90 | ₺12,97 |
| Sermaye Giderleri | | | | ₺40,00 | ₺47,60 | ₺51,88 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺3.620.180,00 | ₺4.308.014,20 | ₺4.738.813,98 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺3.620.180,00 | ₺4.308.014,20 | ₺4.738.813,98 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| BÜTÇE YILI | 2026 | | | | | | |
| PROGRAM ADI | Sosyal Belediyecilik ve Toplumsal Gelişme | | | | | | |
| BİRİM ADI | Veteriner İşleri Müdürlüğü | | | | | | |
| ALT PROGRAM ADI | Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu | | | | | | |
| GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR | Rehabilitasyon merkezinde bulunan hayvanların ihtiyaçlarının karşılanması, yapısal ve çevre düzenlemelerinin yapılması ve doğal yaşam alanlarının genişletilmesi | | | | | | |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu ve bağlı uygulama yönetmelikleri kapsamında çalışma. | | | | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1. Sokak Hayvanlarının Barınma İhtiyacının Karşlanması | | | | | 100% | 100% | 100% |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Rehabilitasyon merkezine alınan sokak hayvanlarının artması ve hayvan refahı | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen benzer faaliyetlere ilişkin gerçekleşmiş maliyetler, yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları yapılmıştır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi | | | | | | |
| Sorumlu İdare | Veteriner İşleri Müdürlüğü | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 2. Sokak Hayvanlarının Beslenme, bakım ve tedavi ihtiyaçları | | | | | 100% | 100% | 100% |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Rehabilitasyon merkezimize getirilen sokak hayvanlarının beslenme ve tedavi ihtiyaçlarının karşılanması | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen benzer faaliyetlere ilişkin gerçekleşmiş maliyetler, yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları yapılmıştır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi | | | | | | |
| Sorumlu İdare | Veteriner İşleri Müdürlüğü | | | | | | |
| Faaliyetler | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin | |
| Doğal Yaşam Alanı Yapımı (Serbest gezinti alanlarının genişletilmesi) | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺12.200.151,33 | ₺17.080.204,87 | ₺23.912.279,82 | |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |
| Sokak Hayvanlarının Bakımı Tedavisi için mal/malzeme alımı | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺9.806.181,33 | ₺13.728.652,47 | ₺19.220.112,06 | |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |
| Toplam | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺22.006.332,67 | ₺30.808.857,34 | ₺43.132.391,87 | |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar | | | | | | | |
| Doğal Yaşam Alanı Yapımı (Serbest gezinti alanlarının genişletilmesi) | | | | | | | |
| 5199 sayılı kanun kapsamında sokak hayvanlarının refahı için yaşam alanlarının genişletilmesi | | | | | | | |
| Sokak Hayvanlarının Bakımı Tedavisi için mal/malzeme alımı | | | | | | | |
| Rehabilitasyon merkezimize getirilen sokak hayvanlarının bakım ve tedavi işlemlerinin daha kapsamlı ve hızlı yapılması | | | | | | | |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| İdare Adı | Veteriner İşleri Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Sosyal Belediyecilik ve Toplumsal Gelişme | | | | | |
| Alt Program Adı | Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu | | | | | |
| Alt Porogram Hedefi | 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu ve bağlı uygulama yönetmelikleri kapsamında çalışma. | | | | | |
| Faaliyet Adı | Doğal Yaşam Alanı Yapımı (Serbest gezinti alanlarının genişletilmesi) | | | | | |
| Açıklama | Sokak hayvanlarının barınma ve refahı | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺850.002,67 | ₺1.190.002,67 | ₺1.666.002,67 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺102.334,17 | ₺143.267,50 | ₺200.574,17 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺10.047.800,50 | ₺14.066.920,70 | ₺19.693.688,98 |
| Cari Transferler | | | | ₺1.200.001,00 | ₺1.680.001,00 | ₺2.352.001,00 |
| Sermaye Giderleri | | | | ₺13,00 | ₺13,00 | ₺13,00 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺12.200.151,33 | ₺17.080.204,87 | ₺23.912.279,82 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺12.200.151,33 | ₺17.080.204,87 | ₺23.912.279,82 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| İdare Adı | Veteriner İşleri Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Sosyal Belediyecilik ve Toplumsal Gelişme | | | | | |
| Alt Program Adı | Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu | | | | | |
| Alt Porogram Hedefi | 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu ve bağlı uygulama yönetmelikleri kapsamında çalışma. | | | | | |
| Faaliyet Adı | Sokak Hayvanlarının Bakımı Tedavisi için mal/malzeme alımı | | | | | |
| Açıklama | Rehabilitasyon merkezimize getirilen sokak hayvanlarının bakım ve tedavi işlemlerinin daha kapsamlı ve hızlı yapılması | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺850.002,67 | ₺1.190.002,67 | ₺1.666.002,67 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺102.334,17 | ₺143.267,50 | ₺200.574,17 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺8.853.844,50 | ₺12.395.382,30 | ₺17.353.535,22 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺9.806.181,33 | ₺13.728.652,47 | ₺19.220.112,06 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺9.806.181,33 | ₺13.728.652,47 | ₺19.220.112,06 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| BÜTÇE YILI | 2026 | | | | | | |
| PROGRAM ADI | Sosyal Belediyecilik ve Toplumsal Gelişme | | | | | | |
| BİRİM ADI | Veteriner İşleri Müdürlüğü | | | | | | |
| ALT PROGRAM ADI | Biyosidal Ürün Uygulaması ve Geliştirilmesi | | | | | | |
| GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR | Halk sağlığını riske atabilecek olan vektör canlılar ile mücadele | | | | | | |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | vektörle mücadele hizmet kalitesinin artırılması | | | | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1. Teknik kapasitenin artırılması | | | | | 100% | 100% | 100% |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Vektörle mücadelede kesintisiz ve kaliteli hizmet | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen benzer faaliyetlere ilişkin gerçekleşmiş maliyetler, yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları yapılmıştır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi | | | | | | |
| Sorunlu İdare | Veteriner İşleri Müdürlüğü | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 2. Teknik Personel İstihdamı | | | | | 100% | 100% | 100% |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Vektörle mücadelede kesintisiz ve kaliteli hizmet | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen benzer faaliyetlere ilişkin gerçekleşmiş maliyetler, yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları yapılmıştır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi | | | | | | |
| Sorunlu İdare | Veteriner İşleri Müdürlüğü | | | | | | |
| Faaliyetler | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | | 2028 Tahmin |
| Vektörle mücadele de teknik kapasitenin artırılması | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺9.324.525,33 | ₺13.054.334,07 | | ₺18.276.066,30 |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |
| Teknik Personel Alımı | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺6.318.237,23 | ₺8.845.530,73 | | ₺12.383.741,62 |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |
| Toplam | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺15.642.762,57 | ₺21.899.864,80 | | ₺30.659.807,92 |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar | | | | | | | |
| Vektörle mücadele de teknik kapasitenin artırılması | | | | | | | |
| Araç ekipman ve biyosidal ürün alımı ile vektörle mücadelede kaliteli hizmet | | | | | | | |
| Teknik Personel Alımı | | | | | | | |
| Vektörle mücadelede eğitimli personel istihdamı | | | | | | | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| İdare Adı | Veteriner İşleri Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Biyosidal Ürün Uygulaması ve Geliştirilmesi | | | | | |
| Alt Program Adı | Halk sağlığını riske atabilecek olan vektör canlılar ile mücadele | | | | | |
| Alt Program Hedefi | vektörle mücadele hizmet kalitesinin artırılması | | | | | |
| Faaliyet Adı | Vektörle mücadele de teknik kapasitenin artırılması | | | | | |
| Açıklama | Halk sağlığını riske atabilecek olan vektör canlılar ile mücadele | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺850.002,67 | ₺1.190.002,67 | ₺1.666.002,67 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺102.334,17 | ₺143.267,50 | ₺200.574,17 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺8.372.188,50 | ₺11.721.063,90 | ₺16.409.489,46 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺9.324.525,33 | ₺13.054.334,07 | ₺18.276.066,30 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺9.324.525,33 | ₺13.054.334,07 | ₺18.276.066,30 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| İdare Adı | Veteriner İşleri Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Sosyal Belediyecilik ve Toplumsal Gelişme | | | | | |
| Alt Program Adı | Biyosidal Ürün Uygulaması ve Geliştirilmesi | | | | | |
| Alt Porogram Hedefi | vektörle mücadele hizmet kalitesinin artırılması | | | | | |
| Faaliyet Adı | Teknik Personel Alımı | | | | | |
| Açıklama | Halk sağlığını riske atabilecek olan vektör canlılar ile mücadele etmek amacı ile personel istihdamı | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺850.002,67 | ₺1.190.002,67 | ₺1.666.002,67 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺102.334,17 | ₺143.267,50 | ₺200.574,17 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺5.365.900,40 | ₺7.512.260,56 | ₺10.517.164,78 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺6.318.237,23 | ₺8.845.530,73 | ₺12.383.741,62 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺6.318.237,23 | ₺8.845.530,73 | ₺12.383.741,62 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| BÜTÇE YILI | 2026 | | | | | | |
| PROGRAM ADI | Sosyal Belediyecilik ve Toplumsal Gelişme | | | | | | |
| BİRİM ADI | Veteriner İşleri Müdürlüğü | | | | | | |
| ALT PROGRAM ADI | Mücvir alan içinde bulunan besihane ve kümes hayvanları | | | | | | |
| GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR | Mücvir alan içinde besihane ve kümes hayvanlarının bakılması | | | | | | |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | Mücvir alan içinde bulunan besihane ve kümes hayvanlarının mücvir alan dışında bakılmasını sağlamak | | | | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1. Besihanelerin şehir dışına çıkarılması | | | | | 100% | 100% | 100% |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Besihaneleri şehir dışına çıkararak oluşabilecek; hastalık, koku, haşere vb. gibi sorunları ortadan kaldırmak | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen benzer faaliyetlere ilişkin gerçekleşmiş maliyetler, yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları yapılmıştır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi | | | | | | |
| Sorunlu İdare | Veteriner İşleri Müdürlüğü | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 2. Kümeslerin şehir dışına çıkarılması | | | | | 100% | 100% | 100% |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Kümesleri şehir dışına çıkararak oluşabilecek; hastalık, koku, haşere vb. gibi sorunları ortadan kaldırmak | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen benzer faaliyetlere ilişkin gerçekleşmiş maliyetler, yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları yapılmıştır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi | | | | | | |
| Sorunlu İdare | Veteriner İşleri Müdürlüğü | | | | | | |
| Faaliyetler | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin | |
| Büyük ve küçük baş bakılan besihanelerin şehir dışına çıkarılması | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺7.102.437,73 | ₺9.943.411,43 | ₺13.920.774,60 | |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |
| Kanatlı hayvan kümeslerinin şehir dışına çıkarılması | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺6.465.537,03 | ₺9.051.736,43 | ₺12.672.415,61 | |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |
| Toplam | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺13.567.974,76 | ₺18.995.147,86 | ₺26.593.190,21 | |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar | | | | | | | |
| Büyük ve küçük baş bakılan besihanelerin şehir dışına çıkarılması | | | | | | | |
| Büyükbaş ve küçükbaş bakılan besihanelerin şehir dışına çıkarılarak halk sağlığını riske atacak durumların önüne geçilmesini sağlamak. | | | | | | | |
| Kanatlı hayvan kümeslerinin şehir dışına çıkarılması | | | | | | | |
| Büyükbaş ve küçükbaş bakılan besihanelerin şehir dışına çıkarılarak halk sağlığını riske atacak durumların önüne geçilmesini sağlamak. | | | | | | | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| İdare Adı | Veteriner İşleri Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Sosyal Belediyecilik ve Toplumsal Gelişme | | | | | |
| Alt Program Adı | Mücvir alan içinde bulunan besihane ve kümes hayvanları | | | | | |
| Alt Porogram Hedefi | Mücvir alan içinde bulunan besihane ve kümes hayvanlarının mücvir alan dışında bakılmasını sağlamak | | | | | |
| Faaliyet Adı | Büyük ve küçük baş bakılan besihanelerin şehir dışına çıkarılması | | | | | |
| Açıklama | Besihaneleri şehir dışına çıkararak oluşabilecek; hastalık, koku, haşere vb. gibi sorunları ortadan kaldırmak | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺850.002,67 | ₺1.190.002,67 | ₺1.666.002,67 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺102.334,17 | ₺143.267,50 | ₺200.574,17 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺6.150.100,90 | ₺8.610.141,26 | ₺12.054.197,76 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺7.102.437,73 | ₺9.943.411,43 | ₺13.920.774,60 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺7.102.437,73 | ₺9.943.411,43 | ₺13.920.774,60 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| İdare Adı | Veteriner İşleri Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Sosyal Belediyecilik ve Toplumsal Gelişme | | | | | |
| Alt Program Adı | Mücvir alan içinde bulunan besihane ve kümes hayvanları | | | | | |
| Alt Program Hedefi | Mücvir alan içinde bulunan besihane ve kümes hayvanlarının mücvir alan dışında bakılmasını sağlamak | | | | | |
| Faaliyet Adı | Kanatlı hayvan kümeslerinin şehir dışına çıkarılması | | | | | |
| Açıklama | Kümesleri şehir dışına çıkararak oluşabilecek; hastalık, koku, haşere vb. gibi sorunları ortadan kaldırmak | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺850.002,67 | ₺1.190.002,67 | ₺1.666.002,67 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺102.334,17 | ₺143.267,50 | ₺200.574,17 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺5.513.200,20 | ₺7.718.466,26 | ₺10.805.838,77 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺6.465.537,03 | ₺9.051.736,43 | ₺12.672.415,61 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺6.465.537,03 | ₺9.051.736,43 | ₺12.672.415,61 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| İDARE PERFORMANS BİLGİSİ | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| BÜTÇE YILI | 2026 | | | | | | |
| PROGRAM ADI | Kurumsal Gelişimin Artırılması ve Güçlendirilmesi | | | | | | |
| BİRİM ADI | Yazı İşleri Müdürlüğü | | | | | | |
| ALT PROGRAM ADI | Meclis ve encümen işlerinin ve evrak akış sürecinin yönetilmesi | | | | | | |
| GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR | Belediye meclisi ve encümen kararlarının hazırlanması, takibi ve uygulanması süreçlerinin yönetimi ve evrak kayıt ve havale süreçlerinin yönetilmesi gerekmektedir. | | | | | | |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | Meclis ve encümen gündem, karar ve yazışma süreçlerinin elektronik ortamda bütünlük bir sistem üzerinden yürütülmesini sağlayarak karar alma süreçlerinde hız, doğruluk ve şeffaflığı artırmak. Ayrıca tüm evrakların dijital olarak izlenebilmesini ve arşivlenmesini sağlamak. | | | | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1. Evrak ve meclis/encümen işlem süreleri | | | | | 100% | 100% | 100% |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Belediyeye ait evrak işlerinin yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak zamanında yapılması ve birimlerle iletişimin etkin bir şekilde sağlanması, 5393 Sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde Belediye Meclis toplantılarını ve İhtisas Komisyonları toplantılarını tertip edilmesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde her hafta bir günden az olmamak üzere Belediye Encümen toplantılarını tertip edilmesi | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen benzer faaliyetlere ilişkin gerçekleşmiş maliyetler, yıl sonu enflasyon beklentisi oranında güncellenerek tahmini bütçe hesaplamaları yapılmıştır. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Bilecik Belediyesi, TÜİK, TCMB | | | | | | |
| Sorumlu İdare | Yazı İşleri Müdürlüğü | | | | | | |
| Faaliyetler | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin | |
| Evrak akışının düzenlenmesi ve arşivlenmesinin sağlanması | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺9.125.004,00 | ₺10.858.755,19 | ₺11.895.542,80 | |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |
| Meclis ve encümen kararlarının takibi ve arşivlenmesinin sağlanması | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺4.397.533,00 | ₺5.233.064,27 | ₺5.740.662,45 | |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |
| Toplam | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺13.522.537,00 | ₺16.091.819,46 | ₺17.636.205,24 | |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar | | | | | | | |
| Evrak akışının düzenlenmesi ve arşivlenmesinin sağlanması | | | | | | | |
| Kurum dışından gelen ve tarafımızca kurum dışına gönderilen evraklara ilişkin işlemlerin, CİMER işlemlerinin ve ilan işlemlerinin yürütülerek birim düzeyinde arşivlenmesinin sağlanması. | | | | | | | |

Meclis ve encümen kararlarının takibi ve arşivlenmesinin sağlanması

Belediye Meclis toplantılarının gündeminin Başkanlık Makamı onayı ile belirlenerek gündemin Meclis Üyelerine gönderilmesi, toplantıda alınan kararların tutanaklar esas alınmak suretiyle yazılarak imza aşamasından sonra yürürlüğe girmesi için Mülki İdare Amirine gönderilmesi, kesinleşen kararların ilan edilmesi ile İhtisas Komisyonları toplantılarının sekreteryaasının yapılması ve Meclis evraklarının arşivlenmesinin sağlanması, Belediye Encümen toplantısı gündeminin Başkanlık Makamı onayı ile belirlenerek gündemin Encümen Üyelerine tebliğ edilmesi, kararların kayıt altına alınması ve alınan kararların gereği için ilgili Müdürlüklere gönderilmesi ve Encümen evraklarının arşivlenmesinin sağlanması.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı | Yazı İşleri Müdürlüğü | | | | | |
|---|--|---------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Program Adı | Kurumsal Gelişimin Artırılması ve Güçlendirilmesi | | | | | |
| Alt Program Adı | Meclis ve encümen işlerinin ve evrak akış sürecinin yönetilmesi | | | | | |
| Alt Program Hedefi | Meclis ve encümen gündem, karar ve yazışma süreçlerinin elektronik ortamda bütünleşik bir sistem üzerinden yürütülmesini sağlayarak karar alma süreçlerinde hız, doğruluk ve şeffaflığı artırmak. Ayrıca tüm evrakların dijital olarak izlenebilmesini ve arşivlenmesini sağlamak. | | | | | |
| Faaliyet Adı | Evrak akışının düzenlenmesi ve arşivlenmesinin sağlanması | | | | | |
| Açıklama | Kurum dışından gelen ve tarafımızca kurum dışına gönderilen evraklara ilişkin işlemlerin, CİMER işlemlerinin ve ilan işlemlerinin yürütülerek birim düzeyinde arşivlenmesinin sağlanması. | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺4.500.000,00 | ₺5.355.000,00 | ₺5.890.500,00 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺500.000,00 | ₺595.000,00 | ₺654.500,00 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺3.000.000,00 | ₺3.570.000,00 | ₺3.891.300,00 |
| Cari Transferler | | | | ₺1.125.001,00 | ₺1.338.751,19 | ₺1.459.238,80 |
| Sermaye Giderleri | | | | ₺1,00 | ₺2,00 | ₺2,00 |
| Yedek Ödenekler | | | | ₺2,00 | ₺2,00 | ₺2,00 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺9.125.004,00 | ₺10.858.755,19 | ₺11.895.542,80 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺9.125.004,00 | ₺10.858.755,19 | ₺11.895.542,80 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| İdare Adı | Yazı İşleri Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Kurumsal Gelişimin Artırılması ve Güçlendirilmesi | | | | | |
| Alt Program Adı | Meclis ve encümen işlerinin ve evrak akış sürecinin yönetilmesi | | | | | |
| Alt Program Hedefi | Meclis ve encümen gündem, karar ve yazışma süreçlerinin elektronik ortamda bütünleşik bir sistem üzerinden yürütülmesini sağlayarak karar alma süreçlerinde hız, doğruluk ve şeffaflığı artırmak. Ayrıca tüm evrakların dijital olarak izlenebilmesini ve arşivlenmesini sağlamak. | | | | | |
| Faaliyet Adı | Meclis ve encümen kararlarının takibi ve arşivlenmesinin sağlanması | | | | | |
| Açıklama | Belediye Meclis toplantılarının gündeminin Başkanlık Makamı onayı ile belirlenerek gündemin Meclis Üyelerine gönderilmesi, toplantıda alınan kararların tutanaklar esas alınmak suretiyle yazılarak imza aşamasından sonra yürürlüğe girmesi için Mülki İdare Amirine gönderilmesi, kesinleşen kararların ilan edilmesi ile İhtisas Komisyonları toplantılarının sekreteryasının yapılması ve Meclis evraklarının arşivlenmesinin sağlanması, Belediye Encümen toplantısı gündeminin Başkanlık Makamı onayı ile belirlenerek gündemin Encümen Üyelerine tebliğ edilmesi, kararların kayıt altına alınması ve alınan kararların gereği için ilgili Müdürlüklere gönderilmesi ve Encümen evraklarının arşivlenmesinin sağlanması. | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺2.757.509,00 | ₺3.281.435,71 | ₺3.609.579,28 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺320.003,00 | ₺380.803,57 | ₺418.883,93 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺1.320.021,00 | ₺1.570.824,99 | ₺1.712.199,24 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺4.397.533,00 | ₺5.233.064,27 | ₺5.740.662,45 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺4.397.533,00 | ₺5.233.064,27 | ₺5.740.662,45 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| BÜTÇE YILI | 2026 | | | | | | |
| PROGRAM ADI | Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi | | | | | | |
| BİRİM ADI | Zabıta Müdürlüğü | | | | | | |
| ALT PROGRAM ADI | Zabıta personelinin sayısının ve niteliğinin artırılması | | | | | | |
| GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR | Zabıta Müdürlüğü'nün yönetim kapasitesini artırmak amacıyla, personelin yasal şartlara uygunluğunu sağlamak ve periyodik mevzuat eğitimleri ile hizmet kalitesini/niteliğini artırmak. | | | | | | |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | Zabıta personelinin sayısının ve niteliğinin artırılması | | | | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1.Yasal şartları karşılama oranının sürdürülmesi | % | | | | 100% | 100% | 100% |
| Göstergeye ilişkin Açıklama | Personelin ilgili mevzuat tarafından zorunlu kılınan yasal şartları (eğitim, sertifika, atama koşulları vb.) karşılama oranını ölçer. | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | (Yasal şartları karşılayan personel sayısı / Toplam Zabıta personel sayısı) * 100 | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | | | | | | |
| Sorumlu İdare | Zabıta Müdürlüğü | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 2. Belediye zabıta personelinin mevzuat konusunda periyodik olarak eğitim alması | Sayı (Defa) | | | | 2 | 2 | 2 |
| Göstergeye ilişkin Açıklama | Personelinin mesleki yeterliliğini ve güncel mevzuata hakimiyetini artırmak amacıyla yıl içinde düzenlenen zorunlu periyodik eğitimlerin sayısını takip eder. | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Yıl içerisinde fiilen gerçekleştirilen ve tamamlanan periyodik mevzuat eğitimi sayısı | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü (Eğitim Gerçekleşme Raporları), Zabıta Müdürlüğü Faaliyet Raporları | | | | | | |
| Sorumlu İdare | Zabıta Müdürlüğü | | | | | | |
| Faaliyetler | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin | |
| Yasal şartların yerine getirilmesi için yeterli personel sayısının tamamlanması | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺11.212.521,80 | ₺13.342.900,94 | ₺14.677.191,04 | |
| Bütçe Dışı | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | |
| Belediye zabıta personelinin mevzuat konusunda periyodik olarak eğitim alması | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺8.287.508,80 | ₺857.446,70 | ₺1.598.280,61 | |
| Bütçe Dışı | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | |
| Toplam | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺19.500.030,60 | ₺857.446,70 | ₺16.275.471,65 | |
| Bütçe Dışı | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | |
| Faaliyetlere ilişkin Açıklamalar | | | | | | | |
| Yasal şartların yerine getirilmesi için yeterli personel sayısının tamamlanması | | | | | | | |
| Personelin yasal atama, eğitim ve sertifika koşullarını sağlamasına yönelik İnsan Kaynakları Müdürlüğü ile koordinasyon faaliyeti. | | | | | | | |
| Belediye zabıta personelinin mevzuat konusunda periyodik olarak eğitim alması: | | | | | | | |
| Personelin güncel mevzuata hakim olması için 2026 yılı içinde planlanan eğitimlerin düzenlenmesi ve tüm maliyetlerini kapsar. | | | | | | | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|---|---------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| İdare Adı | Zabıta Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi | | | | | |
| Alt Program Adı | Zabıta personelinin sayısının ve niteliğinin artırılması | | | | | |
| Alt Program Hedefi | Zabıta personelinin sayısının ve niteliğinin artırılması | | | | | |
| Faaliyet Adı | Yasal şartların yerine getirilmesi için yeterli personel sayısının tamamlanması | | | | | |
| Açıklama | Talepler doğrultusunda malzeme ihtiyaçlarının doğrudan temin ve ihale yöntemi ile satın alma süreçlerinin yürütülmesini sağlamak. | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺4.433.335,50 | ₺5.275.669,25 | ₺5.803.236,17 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺385.001,00 | ₺458.151,19 | ₺503.966,31 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺3.469.172,30 | ₺4.128.315,04 | ₺4.541.146,54 |
| Faiz Giderleri | | | | ₺925.001,00 | ₺1.100.751,19 | ₺1.210.826,31 |
| Sermaye Giderleri | | | | ₺2.000.012,00 | ₺2.380.014,28 | ₺2.618.015,71 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺11.212.521,80 | ₺13.342.900,94 | ₺14.677.191,04 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺11.212.521,80 | ₺13.342.900,94 | ₺14.677.191,04 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|--|---------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| İdare Adı | Zabıta Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi | | | | | |
| Alt Program Adı | Zabıta personelinin sayısının ve niteliğinin artırılması | | | | | |
| Alt Program Hedefi | Zabıta personelinin sayısının ve niteliğinin artırılması | | | | | |
| Faaliyet Adı | Belediye zabıta personelinin mevzuat konusunda periyodik olarak eğitim alması | | | | | |
| Açıklama | Kurumun kullanımında bulunan taşınır mal ve demirbaşların kayıt altına alınması, izlenmesi ve mevzuata uygun şekilde yönetilmesi sağlamak. | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺4.433.335,50 | ₺5.275.669,25 | ₺5.803.236,17 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺385.001,00 | ₺458.151,19 | ₺503.966,31 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺3.469.172,30 | ₺4.128.315,04 | ₺4.541.146,54 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺8.287.508,80 | ₺9.862.135,47 | ₺10.848.349,02 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺8.287.508,80 | ₺9.862.135,47 | ₺10.848.349,02 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| BÜTÇE YILI | 2026 | | | | | | |
| PROGRAM ADI | Sosyal Belediyecilik Anlayışıyla Toplumsal Hizmetin Sunulması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması | | | | | | |
| BİRİM ADI | Zabıta Müdürlüğü | | | | | | |
| ALT PROGRAM ADI | Denetlemeye tabi işyerlerinin denetim sayısının artırılması | | | | | | |
| GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR | Hizmet sürekliliğini ve etkinliğini sağlamak amacıyla, mevzuatla belirlenen denetim sayısına ulaşılabilmesi için eksik personel kadrolarının takviye edilmesi ve mevcut denetim personelinin teknik bilgi ile desteklenmesi. | | | | | | |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | Denetlemeye tabi işyerlerinin denetim sayısının artırılması | | | | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1. Eksik personel kadrolarının takviye edilme oranının sürdürülmesi | % | | | | 100% | 100% | 100% |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Planlanan personel takviyesinin bütçe ve İK süreçleri dahilinde tamamlanma oranını ölçer. | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | (Yıl içinde İK'dan sağlanan personel sayısı / Yıl içinde planlanan takviye personel sayısı) * 100 | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Kayıtları | | | | | | |
| Sorumlu İdare | Zabıta Müdürlüğü | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 2. Denetimlerde görev alacak teknik personel ihtiyacının karşılanma oranı | % | | | | 100% | 100% | 100% |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Denetim işlerinin niteliğini artırmak için planlanan teknik personel desteğinin sağlanma oranını ölçer. | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | (Yıl içinde sağlanan teknik personel / Planlanan teknik personel ihtiyacı) * 100 | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü | | | | | | |
| Sorumlu İdare | Zabıta Müdürlüğü | | | | | | |
| Faaliyetler | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin | |
| Eksik olan personel sayısının artırılması ile denetim hizmeti sayısının artırılması | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺8.287.508,80 | ₺9.862.135,47 | ₺10.848.349,02 | |
| Bütçe Dışı | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | |
| Denetimlerde görev alacak olan personelin teknik personellerden oluşturulması | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺8.287.508,80 | ₺9.862.135,47 | ₺10.848.349,02 | |
| Bütçe Dışı | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | |
| Toplam | | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺16.575.017,60 | ₺19.724.270,94 | ₺21.696.698,04 | |
| Bütçe Dışı | | | | | | | |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar | | | | | | | |
| Eksik olan personel sayısının artırılması | | | | | | | |
| Denetim sayısının artırılması amacıyla, personel kadrolarının takviyesi ve bu takviyenin gerektirdiği tüm personel giderlerini kapsar. | | | | | | | |
| Denetimlerde görev alacak olan personelin teknik personellerden oluşturulması | | | | | | | |
| İhtiyaç duyulan teknik personele yönelik harcamaları ve mevcut personelin uzmanlık bazında dağılımını finanse eder. | | | | | | | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|--|---------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| İdare Adı | Zabıta Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi | | | | | |
| Alt Program Adı | Denetlemeye tabi işyerlerinin denetim sayısının artırılması | | | | | |
| Alt Porogram Hedefi | Denetlemeye tabi işyerlerinin denetim sayısının artırılması | | | | | |
| Faaliyet Adı | Eksik olan personel sayısının artırılması ile denetim hizmeti sayısının artırılması | | | | | |
| Açıklama | Hizmet binalarının teknik işlevselliğini sürdürmek amacıyla bakım-onarım çalışmalarının ve zorunlu aboneliklerin (doğalgaz, elektrik, internet) düzenli ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesi. | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺4.433.335,50 | ₺5.275.669,25 | ₺5.803.236,17 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺385.001,00 | ₺458.151,19 | ₺503.966,31 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺3.469.172,30 | ₺4.128.315,04 | ₺4.541.146,54 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺8.287.508,80 | ₺9.862.135,47 | ₺10.848.349,02 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺8.287.508,80 | ₺9.862.135,47 | ₺10.848.349,02 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|--|---------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| İdare Adı | Zabıta Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi | | | | | |
| Alt Program Adı | Denetlemeye tabi işyerlerinin denetim sayısının artırılması | | | | | |
| Alt Porogram Hedefi | Denetlemeye tabi işyerlerinin denetim sayısının artırılması | | | | | |
| Faaliyet Adı | Denetimlerde görev alacak olan personelin teknik personellerden oluşturulması | | | | | |
| Açıklama | Hizmet binalarının zorunlu aboneliklerin (doğalgaz, elektrik, internet) düzenli ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesi. | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺4.433.335,50 | ₺5.275.669,25 | ₺5.803.236,17 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺385.001,00 | ₺458.151,19 | ₺503.966,31 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺3.469.172,30 | ₺4.128.315,04 | ₺4.541.146,54 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺8.287.508,80 | ₺9.862.135,47 | ₺10.848.349,02 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺8.287.508,80 | ₺9.862.135,47 | ₺10.848.349,02 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| İDARE PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| BÜTÇE YILI | 2026 | | | | | | |
| PROGRAM ADI | Sosyal Belediyecilik Anlayışıyla Toplumsal Hizmetin Sunulması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması | | | | | | |
| BİRİM ADI | Zabıta Müdürlüğü | | | | | | |
| ALT PROGRAM ADI | Kabahatler kanununa göre yapılan denetimlerin artırılması | | | | | | |
| GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR | Sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında, denetimlerin etkinliğini artırmak amacıyla, olayların teknolojik donanımlar (yaka kamerası, tablet) ile kayıt altına alınmasını sağlamak ve vatandaş refahına yönelik denetim oranını artırmak. | | | | | | |
| ALT PROGRAMIN HEDEFİ | Kabahatler kanununa göre yapılan denetimlerin artırılması | | | | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 1.Olayların kayıt altına alınması için yaka kamerası ve tablet alınması ile teçhizat sayısının artırılması | Adet | | | | 2 | 2 | 2 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Denetimlerde şeffaflığı ve kayıt altına alma oranını artırmak amacıyla 2026 yılı içinde temin edilmesi planlanan yeni yaka kamerası ve tablet bilgisayar sayısını gösterir. | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Yıl içinde satın alma işlemi tamamlanarak Zabıta Müdürlüğü envanterine kaydedilen yeni yaka kamerası ve tablet sayısı. | | | | | | |
| Verinin Kaynağı | Muhasebe Birimi Satın Alma Kayıtları, Zabıta Müdürlüğü Taşınır Kayıtları | | | | | | |
| Sorumlu İdare | Zabıta Müdürlüğü | | | | | | |
| Performans Göstergesi | Ölçü Birimi | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 2.Vatandaşın refahını sağlamak üzere yapılan denetimler sonucu, tespit sayısı ve denetim oranının artırılması | Adet | | | | 1900 | 2000 | 2100 |
| Göstergeye İlişkin Açıklama | Halk sağlığını, huzurunu ve güvenliğini doğrudan etkileyen (seyyar satıcı, işgaliye, hijyen vb.) konularda gerçekleştirilen denetim sayısını gösterir. | | | | | | |
| Hesaplama Yöntemi | Zabıta Müdürlüğü denetim kayıtlarına göre, yıl içinde gerçekleştirilen ve raporlanan vatandaş refahına yönelik yerinde denetimlerin toplam sayısı. | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Verinin Kaynağı | Zabıta Müdürlüğü Faaliyet Kayıtları, Denetim Raporları | | | | | |
| Sorumlu İdare | Zabıta Müdürlüğü | | | | | |
| Faaliyetler | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Olayların kayıt altına alınması için yaka kamerası ve tablet alınması ile teçhizat sayısının artırılması | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺8.287.508,80 | ₺9.862.135,47 | ₺10.848.349,02 |
| Bütçe Dışı | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Vatandaşın refahını sağlamak üzere yapılan denetimler sonucu, tespit sayısı ve denetim oranının artırılması | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺8.287.509,00 | ₺9.862.135,71 | ₺10.848.349,28 |
| Bütçe Dışı | | | | | | |
| Toplam | | | | | | |
| Bütçe İçi | | | | ₺16.575.017,80 | ₺19.724.271,18 | ₺21.696.698,30 |
| Bütçe Dışı | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar | | | | | | |
| Olayların kayıt altına alınması için yaka kamerası ve tablet alınması ile teçhizat sayısının artırılması: | | | | | | |
| Denetimlerde şeffaflığı, hesap verebilirliği ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla, 2026 yılı içinde planlanan yaka kamerası ve tablet alımına yönelik tüm Mal ve Hizmet Alım giderlerini kapsar. | | | | | | |
| Vatandaşın refahını sağlamak üzere yapılan denetimler sonucu, tespit sayısı ve denetim oranının artırılması: | | | | | | |
| Halk sağlığı, huzuru ve güvenliğini sağlamaya yönelik (seyyar satıcı, işgaliye, hijyen denetimi vb.) denetim faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli olan tüm Personel Giderlerini ve SGK giderlerini kapsar. | | | | | | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|--|---------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| İdare Adı | Zabıta Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi | | | | | |
| Alt Program Adı | Kabahatler kanununa göre yapılan denetimlerin artırılması | | | | | |
| Alt Porogram Hedefi | Kabahatler kanununa göre yapılan denetimlerin artırılması | | | | | |
| Faaliyet Adı | Olayların kayıt altına alınması için yaka kamerası ve tablet alınması ile teçhizat sayısının artırılması | | | | | |
| Açıklama | Denetimlerde şeffaflığı, hesap verebilirliği ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla, 2026 yılı içinde planlanan yaka kamerası ve tablet alımına yönelik tüm Mal ve Hizmet Alım giderlerini kapsar. | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺4.433.335,50 | ₺5.275.669,25 | ₺5.803.236,17 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺385.001,00 | ₺458.151,19 | ₺503.966,31 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺3.469.172,30 | ₺4.128.315,04 | ₺4.541.146,54 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺8.287.508,80 | ₺9.862.135,47 | ₺10.848.349,02 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺8.287.508,80 | ₺9.862.135,47 | ₺10.848.349,02 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | |
|---|--|---------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| İdare Adı | Zabıta Müdürlüğü | | | | | |
| Program Adı | Yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal aksiyon metotlarının uygulanması ve güçlendirilmesi | | | | | |
| Alt Program Adı | Kabahatler kanununa göre yapılan denetimlerin artırılması | | | | | |
| Alt Porogram Hedefi | Kabahatler kanununa göre yapılan denetimlerin artırılması | | | | | |
| Faaliyet Adı | Vatandaşın refahını sağlamak üzere yapılan denetimler sonucu, tespit sayısı ve denetim oranının artırılması | | | | | |
| Açıklama | Halk sağlığı, huzuru ve güvenliğini sağlamaya yönelik (seyyar satıcı, işgaliye, hijyen denetimi vb.) denetim faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli olan tüm Personel Giderlerini ve SGK giderlerini kapsar. | | | | | |
| Ekonomik Ad | 2025 Bütçe | 2025 Haziran Sonu Harcama | 2025 Yıl Sonu Har. Tah. | 2026 Bütçe | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| Personel Giderleri | | | | ₺4.433.335,50 | ₺5.275.669,25 | ₺5.803.236,17 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | | | | ₺385.001,00 | ₺458.151,19 | ₺503.966,31 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | ₺3.469.172,50 | ₺4.128.315,28 | ₺4.541.146,80 |
| Bütçe İçi Toplam Kaynak | | | | ₺8.287.509,00 | ₺9.862.135,71 | ₺10.848.349,28 |
| Bütçe Dışı Toplam Kaynak | | | | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Faaliyet Maliyeti Toplamı | | | | ₺8.287.509,00 | ₺9.862.135,71 | ₺10.848.349,28 |
| Değeri olmayan ekonomik kod satırları tabloda gösterilmemiştir. | | | | | | |

D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | |
|---|--------------------------|
| EKONOMİK AD | 2026 |
| Personel Giderleri | ₺337.235.590,00 |
| SGK | ₺27.460.808,00 |
| Mal Hizmet Alım Giderleri | ₺1.267.826.769,00 |
| Faiz Giderleri | ₺34.939.249,00 |
| Cari Transferler | ₺44.419.458,00 |
| Sermaye Giderleri | ₺247.850.178,00 |
| Sermaye Transferleri | ₺30.000.005,00 |
| Yedek Ödenek | ₺190.000.022,00 |
| Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması | ₺1.235.000,00 |
| Kreş ve Gündüz Bakım Hizmetleri | ₺38.300.019,00 |
| Yoksullukla Mücadele | ₺27.240.013,00 |
| Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu | ₺3.492.889,00 |
| Toplam | ₺2.250.000.000,00 |