

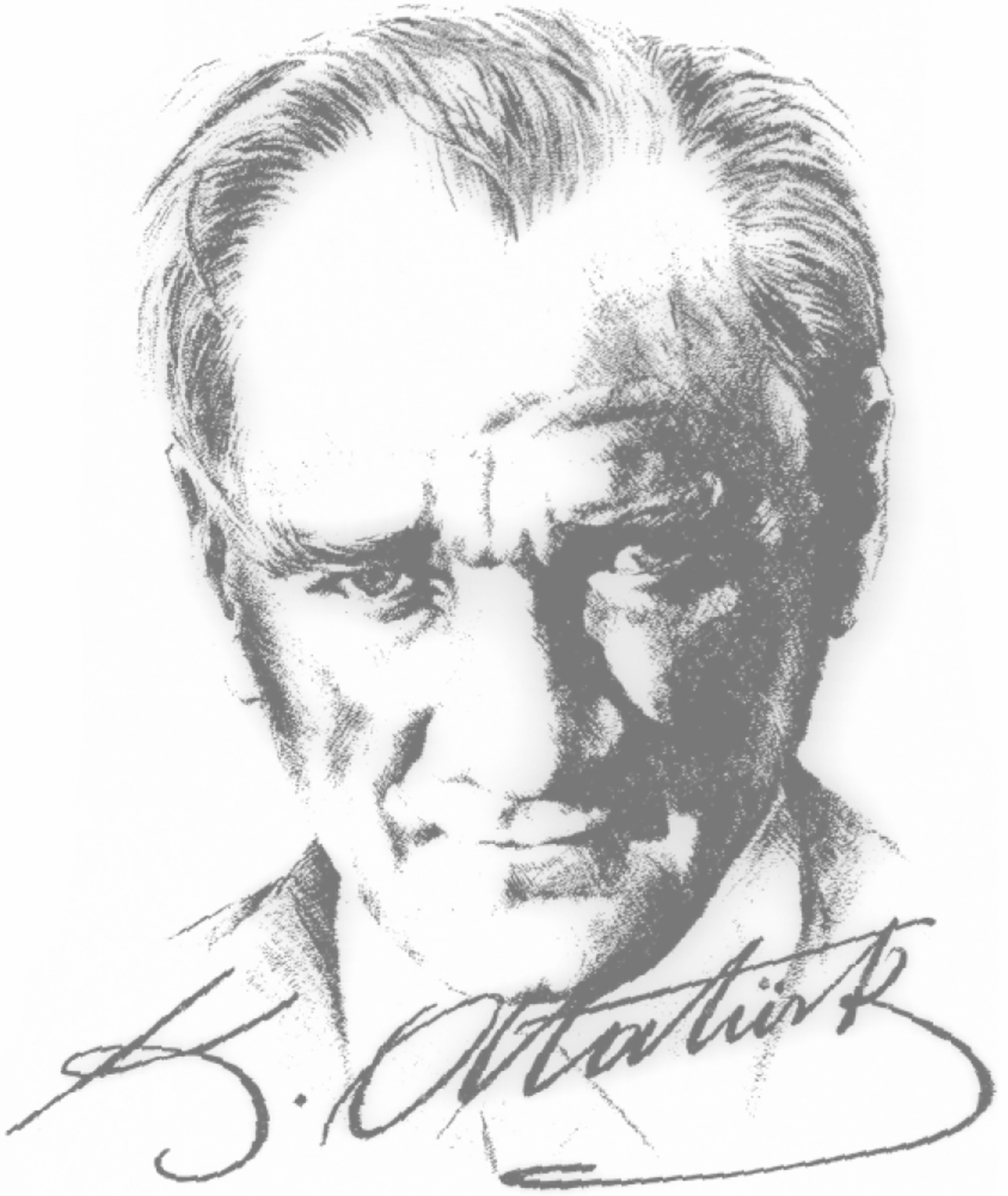
2020  2024

BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ



STRATEJİK PLAN

BAYBURT
2019



*Uyuyan milletler ya ölür,
Ya da köle olarak uyanır....!*



Recep Tayyip ERDOĞAN
 cumhurbaşkanı

İÇİNDEKİLER

1. ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU	01
2. GENEL SEKRETER SUNUŞU	02
3. BİR BAKIŞTA STRATEJİK PLAN	03
4. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ	04
4.1 STAREJİK PLAN KAVRAMI	04
4.2 PLANLANMA SÜRECİNİN ORGANİZASYONU	05
5. DURUM ANALİZİ	07
5.1 KURUMSAL TARİHÇE	07
5.2 UYGULANMAKTA OLAN STRATEJİK PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ	08
5.3 MEVZUAT ANALİZİ	08
5.4 ÜST POLİTİKA BELGELERİ ANALİZİ	16
5.5 FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN BELİRLENMESİ	17
5.6 PAYDAŞ ANALİZİ	20
5.7 KURUM İÇİ ANALİZ	22
5.7.1 İNSAN KAYNAKLARI YETKİNLİK ANALİZİ	23
5.7.2 KURUM KÜLTÜRÜ ANALİZİ	28
5.7.3 FİZİKİ KAYNAK ANALİZİ	28
5.7.4 TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM ALTYAPISI ANALİZİ	31
5.7.5 MALİ KAYNAK ANALİZİ	32
6. PESTLE ANALİZİ	32
7. GZFT ANALİZİ	38
8. GELECEĞE BAKIŞ	40
9. STRATEJİ GELEŞTİRME AMAÇ HEDEF VE PERSORMANS GÖSTERGELERİNİN BELİRLENMESİ	41
9.1 STRATEJİ AMAÇ VE HEDEFLER	41
9.2 HEDEFLERDEN SORUMLU VE İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİMLER	74
10. MALİYETLENDİRME	75
11. İZLEME VE DEĞERLENDİRME	76

1. ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU



Küresel düzeyde artan politik, ekonomik ve finansal risklerin yanı sıra teknolojik rekabet ve ticaret alanlarında artan gerginlikler, yeni korumacılık eğiliminin beslediği belirsizlikler, çatışma alanlarının ve ittifakların hızlı bir biçimde yer değiştirmesine neden olmakta ve ülkelerin belirli alanlarda sürekli konumlanmasını güçleştirmektedir. Diğer taraftan, küresel güç odağı olan ülkeler, kalkınma ve ekonomik büyüme süreçlerini çok daha stratejik bir yaklaşımla yönetmeye eğilmekte; önemli işbirlikleri geliştirmekte, kritik teknolojilerdeki yetkinliklerini artırmakta ve ekonomik tercihlerinde daha planlı bir yaklaşım benimsemektedir. Bu durum, uzun vadeli öncelikleri görmeyi kolaylaştıran kalkınma sürecinin planlanmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç oluşturmaktadır.

Tarihi süreç içerisinde iktisadi faaliyetlerin belli mekânlarda yoğunlaşması ve buna bağlı olarak bölgeler ve ülkeler arası ekonomik gelişmişlik farklarının varlığı 1950'lerden çok öncelere uzanan eski bir olgudur. Örneğin, eski zamanlarda iklim koşulları, doğal su yolları, ticaret yolları gibi beşeri ve coğrafi faktörler ekonomik faaliyetlerin yoğunlaşmasını belirlerken, modern zamanlarda bunların yerini hükümet politikaları, fiziki ve sosyal altyapı, enerji kaynaklarının varlığı gibi faktörler almaktadır.

Bu olumlu faktörlere sahip olan bölgelerin zaman içinde ekonomik anlamda zenginleşip sanayileştiğini, diğer bölgelerin çoğunlukla tarımsal bir ekonomik yapıyı sürdürüp görece geri kaldığını gözlemekteyiz.

Buna göre zengin bir alt yapı ve beşeri sermaye donanımı, teknolojik gelişme ve yeniliklere olanak sağlayan kurumsal ve sosyal altyapı gibi faktörlere sahip olan bölgeler diğerlerine göre çok daha hızlı büyümekte ve zenginleşmektedir. Bu gelişmelere bağlı olarak bölgesel ekonomik kalkınmada, özellikle bu olumlu faktörlerin oluşturulmasına yönelik kamu yatırımlarının önemi yeniden gündeme gelmektedir.

Bu bağlamda Bayburt İl Özel İdare'si'nin 2020 – 2024 Kalkınma Planı uzun vadeli bir perspektifle ilimizin kalkınma vizyonunu ortaya koyarak, vatandaşlarımızın beklentilerini karşılamak ve halkımızın refahını artırmak için temel yol haritası olacaktır.

On Birinci Kalkınma Planı'nda belirlenen ilke ve esaslar ile İl Özel İdare Kanunu'nun yüklediği görev ve sorumluluklar doğrultusunda Bayburt İl Özel İdare'si imar, yol, su, kanalizasyon, katı atık gibi öncelikli konularla birlikte eğitim, sağlık, kültür ve çevre gibi alanlarda yerel ve bölgesel kalkınmayı destekleyerek hızlandıracak makro ölçekli yatırımlara 2020 – 2024 Stratejik Planı vizyonu ile devam edecektir.

Bayburt İl Özel İdare'si'nin 2020 – 2024 Stratejik Planı'nın hazırlanma sürecine katkı sağlayan tüm paydaş kurumlara bu itibarla teşekkür ediyor, ilimiz için faydalı sonuçlara vesile olmasını diliyorum.

Cüneyt EPCİM
VALİ

2. GENEL SEKRETER SUNUŞU



Stratejik Plan, Kamu idarelerince; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle hazırlanan plandır.

Bilindiği gibi çağdaş kamu yönetimi anlayışının gereği olarak, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasını, şeffaf ve hesap verebilen bir yönetimin oluşturulmasını sağlamak amacıyla yürürlüğe konulan, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, il özel idarelerinin stratejik plan yapmasını ve uygulamasını zorunluluk olarak öngörmüştür.

Bu çerçevede ilgili yasalar uyarınca saydam, hesap verebilir ve ilkelere dayalı bir hizmet anlayışı ile çalışmalarına devam eden idaremiz, önümüzdeki dönemde de hedeflerini gerçekleştirmek için kararlı bir şekilde faaliyetlerini sürdürmeye devam edecektir.

Bu anlayışla 2020-2024 yıllarını kapsayan Bayburt İl Özel İdaresi Stratejik Planı hazırlanmış olup, bu çalışmalarda emeği geçen personele teşekkür eder İlimiz için hayırlı olmasını temenni ederim.

Hayrettin KOÇYİĞİT
Genel Sekreter

3. BİR BAKIŞTA STRATEJİK PLAN



4. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ

4.1.Stratejik Plan Kavramı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda Stratejik Plan “Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren planı” ifade etmektedir.

5018 sayılı Kanun’un dokuzuncu maddesine göre, stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Strateji ve Bütçe Başkanlığı yetkili kılınmıştır. Bu

çerçevede hazırlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 26/05/2006 tarihli ve 26179 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile de İl Özel İdarelerinde stratejik plan yapılması zorunlu hale getirilmiştir.

Stratejik planlama; kuruluşların mevcut durum, misyon ve temel ilkelerinden hareketle geleceğe ilişkin bir vizyon oluşturmaları, bu vizyona uygun amaçlar ile bunlara ulaşmayı mümkün kılacak hedef ve stratejiler belirlemeleri, ölçülebilir kıstaslar geliştirerek performanslarını izleme ve değerlendirmelerini ifade eden, katılımcı, esnek bir yönetim yaklaşımıdır. Stratejik planlama özetle bir kuruluşun aşağıdaki dört temel soruyu cevaplandırmasına yardımcı olur.

- Neredeyiz?
- Nereye ulaşmak istiyoruz?
- Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?
- Başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz?

4.2. Planlama Sürecinin Organizasyonu

Bayburt İl Özel İdaresi 2020-2024 Stratejik Planı; 5018 ve 5302 sayılı Kanunlar ile Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik doğrultusunda, Devlet Planlama Teşkilatı'nın Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu ve Belediyeler için Stratejik Planlama Rehberi doğrultusunda hazırlanmıştır.

Bayburt İl Özel İdaresi 2020-2024 Stratejik Planının hazırlanması için, İdareemiz Genel Sekreteri, Genel Sekreter Yardımcıları, Birim Müdürleri, personel ve paydaş kuruluş temsilcilerinden oluşan 35 kişiden oluşan Stratejik Planlama Ekibi oluşturulmuştur.

STRATEJİK PLAN ANA PROJE EKİBİ

Hayrettin KOÇYİĞİT	Genel Sekreter
Abdulhamit SİLSÜPÜR	Genel Sekreter Yardımcısı
Ensar YERLİKAYA	Genel Sekreter Yardımcısı

STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ

Abdulhamit SİLSÜPÜR	Su ve Kanal Hizm Müdür. V.	İl Özel İdaresi
Ensar YERLİKAYA	Yol ve Ulaşım Hizm. Müdür V.	İl Özel İdaresi
Mahmut BOYACI	Mali Hizmetler Müdürü	İl Özel İdaresi
Ahmet GÜRBÜZ	Encümen Müdürü	İl Özel İdaresi
Hatice ESMER	İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizm. Müdürü	İl Özel İdaresi
Halil İbrahim KADAKAL	Destek Hizmetleri Müdür V.	İl Özel İdaresi
Mehmet DOĞAN	İmar ve Kentsel İyil. Müdür V.	İl Özel İdaresi
Muharrem BEKMEZCİ	Plan, Proje, Yatırım ve İnş. Müd. V.	İl Özel İdaresi
Muammer YALVAÇ	Şube Müdür V.	İl Afet ve Acil Durum Müd.
Kenan EROĞLU	İl Müdür Yardımcısı	Aile Çalış. ve Sos. Hizm. İl Müd.
İsrafil ERGÜN	Şube Müdürü	İl Emniyet Müd.
A. Osman AKBAŞ	Şube Müdürü	Gençlik ve Spor İl Müd.
Osman ÖZYURT	Müdür V.	İl Kültür ve Turizm Müd.
Hüseyin AKDOĞAN	Şube Müdürü	İl Milli Eğitim Müd.
Selman ÇELİK	Başkan Yardımcısı	İl Sağlık Müd.
Kürşat YILDIZ	Şube Müdürü	İl Tarım ve Orman Müd.

STRATEJİK PLANLAMA ALT EKİBİ

Celil TÜRK	Bütçe Ön Mali Kontrol Yetkilisi	İl Özel İdaresi
Tolga AKDOĞAN	Bilgi İşlem Yetkilisi	İl Özel İdaresi
Cem TURAN	Müdür	İl Özel İdaresi
Haydar YILDIZ	Tekniker	İl Özel İdaresi
Halit KAYGUSUZ	Makine Mühendisi	İl Özel İdaresi
Yasin AYDOĞDU	İnşaat Mühendisi	İl Özel İdaresi
Osman ŞAHİN	Maden Mühendisi	İl Özel İdaresi
Mithat KOCABEY	Büro Memuru	İl Özel İdaresi
Muhammet ŞENTÜRK	Muhasebe Müdürü	İl Afet ve Acil Durum Müd.
Yağmur DAĞHAN	Şef	Aile Çalış. ve Sos. Hizm. İl Müd.
Emrah ÇELİK	Polis Memuru	İl Emniyet Müd.
Dilek ASLAN	Mühendis	Gençlik ve Spor İl Müd.
Fatih TOPALLAZ	Bilgisayar İşletmeni	İl Kültür ve Turizm Müd.
İsmail GÖKDEMİR	Şef	İl Milli Eğitim Müd.
Murat GÖKÇE	Büro Memuru	İl Sağlık Müd.
Görkem ÇETİN	Mühendis	İl Tarım ve Orman Müd.

Durum Analizi çalışmalarında ilk olarak yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi yapılmış; daha sonra tüm birimlerin faaliyet alanları ile sundukları ürün ve hizmetler belirlenmiştir. Paydaş Analizi ile İdaremizin işbirliği içerisinde olduğu, İdaremiz faaliyetlerinden etkilenen ve bunları etkileyen iç ve dış paydaşlar belirlenmiştir. Kuruluş içi analizde beşeri, fiziki, mali ve teknolojik kaynaklarımız gözden geçirilerek

İdaremizin güçlü ve zayıf yönleri tespit edilmiştir. Tüm bu analizler sonucunda ve misyonumuz, vizyonumuz ve temel değerlerimiz doğrultusunda; İdaremizi istenen noktaya ulaştıracak stratejik amaçlar ve hedefler ile bunları gerçekleştirmek için yapılacak faaliyetler belirlenmiştir. Son olarak gerçekleştirilecek faaliyetlerin maliyet tablosu ve kaynak tablosu çıkartılmıştır.

5. DURUM ANALİZİ

5.1. Kurumsal Tarihçe

Türkiye’de; İl Özel İdarelerinin kuruluş ve görevlerine ilişkin ilk esaslı düzenlemeler 1864 yılında çıkarılan “Teşkil-i Vilayet Nizamnamesi” ile yapılmıştır. Vilayet nizamnamesi; İl Genel Yönetimi ve İl Özel Yönetiminin bir arada düzenlendiği, eyaletlerin kaldırılarak yerine vilayet (il) düzeninin getirildiği, İl Özel İdare sisteminin temelini oluşturan bir tüzük mahiyetindedir. Daha gelişmiş bir mahalli anlayış ilk defa 1876 Anayasası ile ele alınmıştır. Bu anayasa ile Genel Meclisin yılda bir defa il merkezinde toplanacağı, üye seçimlerinin ve Genel Meclisin görevlerinin bir kanunla tespit edileceği hükme bağlanmasına rağmen Millet Meclisinin dağılması sonucu uygulama şansı bulamamıştır. Söz konusu düzenleme çalışmaları Kasım 1908 yılında II. Meşrutiyetin ilanı ile yeniden gündeme gelmesine rağmen, 13 Mart 1913 yılında geçici bir kanun olarak yürürlüğe konulan İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanunuyla gerçekleştirilmiştir. Bu yasa, 1987 yılında 3360 sayılı Kanunla “İl Özel İdaresi Kanunu” olarak değiştirilmiştir.

Kamu yönetiminde gerçekleştirilen birçok değişim çabasına rağmen aynı çabalar Mahalli İdareler alanında, dolayısıyla İl Özel İdareleri konusunda gösterilememiş, bunun sonucunda bu idareler, kendilerinden beklenen hizmetleri başarıyla yerine getirecek yeterli bir kurumsal yapıya kavuşturulamamıştır. Zaman içerisinde İl Özel İdarelerinin özerk kurumlar olmaktan ziyade eğitim, sağlık, bayındırlık, kültür, tarım, ticaret ve diğer mahalli hizmetleri karşılayan ve merkezî idareye tabi kurumlar oldukları anlayışı hâkim olmuştur. Yapılan ilk düzenlemelerde, İl Özel İdarelerine geniş yetkiler verilmiştir. Bunun temel sebebi, İl Özel İdarelerinin merkezî idarenin sorumluluğundaki hizmetleri taşrada sunan ara düzey kurumlar olarak görülmeleridir. Ancak bu görevlerin büyük bir kısmı, daha sonraki süreçte merkezî idareye aktarılmıştır.

04 Mart 2005 tarihine kadar 3360 sayılı Kanun yürürlükte kalmış ancak bu kanun 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun yayımlanması ile yürürlükten kaldırılmıştır. 22.02.2005 tarihinde kabul edilen 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu İl Özel İdarelerine il halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarının karşılanmasında yeni yetki ve görevler ihdas etmiştir.

13 Mayıs 2005 tarihinde Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kaldırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 5286 sayılı kanunun kabulüyle Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatının bölge müdürlüklerince yürütülen hizmetler, taşra teşkilatının kadro ve pozisyonları, personeli, tüm varlıkları, araç, gereç ve taşınırları, tapuda bu Genel Müdürlük adına kayıtlı olan taşınmazları ve hizmet binaları, borç ve alacakları İl Özel idarelerine devredilmiş ve İl Özel idarelerine yeni yetki ve görevler verilmiştir.

06.12.2012 tarih ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında Bayburt İlinde 4 belde belediyesinin tüzel kişilikleri sona ererek personeli, taşınır ve taşınmaz mal varlıkları Bayburt İl Özel İdaresi tarafından devralınmıştır.

Yeni düzenleme ile son yıllarda yapılan bu yapısal değişikliğin gelir artışları ile desteklenmesi, İl Özel İdarelerinin görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında hem genel bütçe gelirlerinden elde edilen gelirlerin ve hem de kendi öz kaynakları ile sağlanan gelirlerinin artırılması ile mümkün olacaktır.

5.2. Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi

Bayburt İl Özel İdaresi 2009-2013 dönemi Stratejik Plan ve hedefler doğrultusunda 24 amaç ve 46 hedef belirlenerek bütçe imkanları dahilinde amaç ve hedefler doğrultusunda çalışmalarını yürütmüştür. 2014-2019 dönemi için stratejik plan çalışması yapılamamıştır. Uygulanmakta olan bir stratejik plan bulunmadığından bu dönem sürecindeki çalışmalar izlenememiş olup yapılan çalışmalar değerlendirilememiştir.

5.3. Mevzuat Analizi

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. Maddesine göre Bayburt İl Özel İdaresi mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

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

YASAL YÜKÜMLÜLÜK ve HUKUKİ DAYANAĞI

1	İl Özel İdaresinin kuruluşu	5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 4. Maddesi
2	İl Özel İdaresi görev alanı	5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 5. Maddesi
3	İl Özel İdaresinin görev ve sorumlulukları	5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 6. Maddesi
4	Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları bütçesinin kullanılarak yapım, bakım, onarım vb. işlerin yapılması	5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 6. Maddesi
5	İl Özel İdaresinin yetkileri ve imtiyazları	5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 7. Maddesi
6	İl Özel İdaresinin Organları	5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 9-36. Maddeler arası
7	İl Özel İdaresinin Gelirleri	5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 42. Maddesi
8	İl Özel İdaresinin Giderleri	5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 43. Maddesi
9	İl Özel İdaresi Bütçesi	5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 44-50. Maddeler arası
10	Kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, mevzuata göre sermaye şirketleri kurmak;	5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 52. Maddesi
11	Özel gelir ve gideri bulunan hizmetlerini İçişleri Bakanlığının izniyle bütçe içi işletme kurarak yapmak;	5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 53. Maddesi
12	Görev ve yetki alanına giren konularda, kanunların verdiği yetkiye dayanarak il genel meclisi tarafından alınan ve usulüne uygun olarak ilân edilen kararlara aykırı davrananlara idarî para cezası vermek;	5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 55-61. Maddeler arası
13	Görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ve organizasyonlara kurucu üye ya da üye olmak, bu faaliyet ve organizasyonlarda ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştirmek	5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 62. Maddesi
14	İl Özel İdaresinin diğer kuruluşlarla ilişkileri	5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 64. Maddesi
15	Sağlık, eğitim, spor, çevre, trafik ve kültür hizmetleriyle yaşlılara, kadın ve çocuklara, engellilere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında ilde dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar yapmak;	5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 65. Maddesi

- 16 Yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla ilin özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve acil durum plânlarını yapmak, ekip ve donanımı hazırlamak; 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 69. Maddesi

- | | | |
|----|---|--|
| 17 | İl Genel Meclisinde kabul edilen stratejik planı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Plan ve Programlar Genel Müdürlüğüne ve İçişleri Bakanlığına göndermek; | Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 14. Maddesi |
| 18 | Kalkınma planları, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikalar, programlar, ilgili mevzuat ve benimsenen temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonları oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performansları önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamak; | 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 9. Maddesi |
| 19 | İl Özel İdaresi bütçesini, stratejik planda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlamak; | 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 9. Maddesi |
| 20 | Yürütülecek faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamak; | 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 9. Maddesi |
| 21 | Kamu yatırım projeleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlamak, uygulamak ve izlemek. Projelerin gerçekleştirme ve uygulama sonuçlarını bir rapor halinde Sayıştay Başkanlığına, Cumhurbaşkanlığına ve Hazine ve Maliye Bakanlığına göndermek; | 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 25. Maddesi |
| 22 | Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri tarafından idari sorumlulukları çerçevesinde her yıl faaliyet raporları düzenlemek; | 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 41. Maddesi |
| 23 | İdarenin İhtiyacı olan her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerini yapmak; | 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu |

- 24 *Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin düzenlemek ve uygulamak;* 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

25	İdarenin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işlerini yapmak;	2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
26	Çalışanların özlük kayıtlarını tutmak, atama, nakil ve emeklilik işlemlerini gerçekleştirmek, Hizmet içi eğitim çalışmaları yapmak, Çalışanların mali ve sosyal haklarını takip etmek, Sosyal Güvenlik Kurumu iş ve işlemlerini yapmak;	657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
27	İşverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını Kanun kapsamında yürütmek;	4857 Sayılı İş Kanunu
28	İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmak ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmek;	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
29	Köy ve bağlı yerleşim birimleri adına ihtiyaç duyulan fiziki altyapı tesislerine ait (içme suyu, sulama suyu, yol, köprü, kanalizasyon) ön proje ve kesin projelerini yapmak veya yaptırmak,	3202 Sayılı Köye Yönelik Hizmetler Kanunu
30	Köy ve bağlı yerleşim ünitelerine ait içme suyu, yol, köprü, kanalizasyon ve sulama suyu güzergahlarının ormanlık alanlara isabet eden kısımları için Kurum adına geçiş izinlerini almak;	6831 Sayılı Orman Kanunu
31	Köylere Hizmet Götürme Birliği, Sulama Birlikleri, Katı Atık Birliği ile hizmetlerin yürütülmesine yardımcı olmak, bizzat yapmak, yaptırmak;	5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu
32	Kaynak kiralama işlerini yapmak;	167 Sayılı Yer Altı Suları Kanunu
33	Ruhsat verme iş ve işlemlerini yapmak ve denetlemek bu kanun ile İl Özel İdaresine verilen tüm görevleri yerine getirmek;	3213 Sayılı Maden Kanunu
34	Ruhsat verme iş ve işlemlerini yapmak ve denetlemek;	5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu
35	Yetki Alanı içerisindeki sanayi, tarım ve diğer işyerleri ile her türlü işletmelerin, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarını vermek;	3572 Sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun

36	<i>Kaçak akaryakıtın muhafazası, depolanması, yüklenmesi, boşaltılması ve nakliyesi gibi nedenlerle yapılan masrafları karşılamak;</i>	5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
37	Kanun kapsamında elde edilen gelirler ile, ortaöğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak;	222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
38	İhtiyaç duyulan gayrimenkullerin satın alınması ve kamulaştırılmasını sağlamak;	2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu
39	Kamu alacaklarının tahsilini sağlamak;	6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
40	Kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik çalışmaları yapmak;	2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
41	Atıkların kaynağında ayrı biriktirilmesi ve toplanması amacıyla sıfır atık yönetim sistemini kurmak;	2872 Sayılı Çevre Kanunu
42	Kamu alacaklarının tahsilini sağlamak;	6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
43	Demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarını sağlamak; Kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idarî ve teknik tedbirleri almak;	4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
44	Hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesine destek vermek;	5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu

45	<i>Okul öncesi çocuklara ve ilköğretim öğrencilerine trafik bilgisi vermek ve kurallara uyma alışkanlığı kazandırmak amacı ile yeteri sayıda ücretsiz çocuk trafik eğitim parkı yapmak ve gerçek veya tüzelkişilere de yapma izni vermek;</i>	2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu
46	Daha önce çeşitli kanunlarla tahsis edilmiş veya kadimden beri kullanılmakta olan mera, yaylak, kışlak ve kamuya ait otlak ve çayırların tespiti, tahdidi ile köy veya belediye tüzel kişilikleri adına tahsislerinin yapılmasını, belirlenecek kurallara uygun bir şekilde kullandırılmasını, bakım ve ıslahının yapılarak verimliliklerinin artırılmasını ve sürdürülmesini, kullanımlarının sürekli olarak denetlenmesini, korunmasını ve gerektiğinde kullanım amacının değiştirilmesini için gerekli iş ve işlemlere yardımcı olmak;	4342 Sayılı Mera Kanunu
47	Yerüstü ve yer altı su kaynaklarına yönelik projeler hazırlamak Arazi toplulaştırma hizmetlerine yardımcı olmak;	5403 Sayılı Toprak Koruma Kanunu
48	Yetki alanı içerisindeki imar planları, parselasyon planları, ifraz ve tevhit işlemlerinde kontrol ve onay işlemlerini yapmak; Yapı ruhsatı ve Yapı Kullanım Belgelerini düzenlemek; Köy Yerleşik alan tespit çalışmalarını sağlamak; kaçak yapılaşmaları önlemek amaçlı her türlü denetim ve tedbirleri almak tespit olunanlar hakkında Kanun kapsamında iş ve işlemleri gerçekleştirmek;	3194 Sayılı İmar Kanunu
49	İmar ve gecekondü mevzuatına aykırı olarak inşa edilmiş ve inşa halindeki bütün yapılar hakkında uygulanacak işlemleri düzenlemek ve bu işlemlere dair müracaat, tespit, değerlendirme, uygulama ve duyuru esaslarını ve ilgili diğer hususları belirlemek;	2981 Sayılı İmar Affı Kanunu
50	Elektronik ortamda ulusal adres veri tabanının oluşturulması, kişilerin nüfus kayıtları ile adres bilgilerinin ilişkilendirilmesini sağlamak;	5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu

İl Genel Meclisinin Görev ve Yetkileri (5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 10. Madde)**İl Genel Meclisinin görev ve yetkileri şunlardır;**

- a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak.
- b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- c) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç İl çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak.
- d) Borçlanmaya karar vermek.
- e) Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
- f) Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmibeş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
- g) Şartlı bağışları kabul etmek.
- h) (İptal: Anayasa Mahk. 18/1/2007 tarihli ve E.:2005/32, K.:2007/3 sayılı Kararı ile.)
- i) İl özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve il özel idaresi yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, il özel idaresine ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
- j) Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- k) İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
- l) Norm kadro çerçevesinde il özel idaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- m) Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına karar vermek.
- n) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
- o) İl özel idaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

Encümenin Görev ve Yetkileri (5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 26. Madde)

Encümenin görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel meclisine görüş bildirmek.
- b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
- c) Öngörülme-yen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
- d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
- f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşmilyar Türk Lirasına kadar olan ihtilafların sulhen halline karar vermek.
- g) Taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
- h) Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
- i) Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek.
- j) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

Valinin Görev ve Yetkileri (5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 30. Madde)

Valinin görev ve yetkileri şunlardır:

- a) İl özel idaresi teşkilâtının en üst amiri olarak il özel idaresi teşkilâtını sevk ve idare etmek, il özel idaresinin hak ve menfaatlerini korumak.
- b) İl özel idaresini stratejik plâna uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel idaresi faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
- c) İl özel idaresini Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- d) İl encümenine başkanlık etmek.
- e) İl özel idaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- f) İl özel idaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

- g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- h) İl genel meclisi ve encümen kararlarını uygulamak.
- i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışında kalan aktarmaları yapmak.
- j) İl özel idaresi personelini atamak.
- k) İl özel idaresi, bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek.
- l) Şartsız bağışları kabul etmek.
- m) İl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak.
- o) Kanunlarla il özel idaresine verilen ve il genel meclisi veya il encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

5.4. Üst Politika Belgeleri Analizi

Bayburt İl Özel İdaresi'nin geleceğini planlarken dikkate alınması gereken kalkınma planı, orta vadeli program ve faaliyet alanı ile ilgili diğer plan ve programlar incelenmiştir. Bu kapsamda görev ve ihtiyaçların belirlenmesinde etkili olan aşağıdaki belgeler dikkate alınmıştır.

- Onbirinci Kalkınma Planı 2019-2023
- Orta Vadeli Mali Plan 2019-2021
- Orta Vadeli Program 2019-2021
- 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı
- 2014-2023 Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi
- Türkiye 2023 Turizm Stratejisi
- KENTGES 2023
- Erzurum-Erzincan- Bayburt Çevre Düzeni Planı(1/100.000)
- DOKAP Stratejik Planı 2019-2023
- KUDAKA Stratejik Planı 2017-2021

5.5. Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi

Bayburt İl Özel İdaresinin sunmuş olduğu temel ürün ve hizmetler belirlenmiş olup; belirlenen ürün ve hizmetler Tablo 3'te gösterildiği gibi belirli faaliyet alanları altında toplulaştırılmıştır.

Faaliyet Alanı

Ürün / Hizmetler

1. İmar Faaliyetleri	1.1. İfraz ve Tevhit ile İmar Uygulama Hizmetleri 1.2. Hâlihazır Harita Onay Hizmetleri 1.3. Numarataj İşlemleri / MAKS 1.4. İmar Planı Hizmetleri 1.5. Köy Yerleşim Planı İşlemleri 1.6. Köy Yerleşik Alan Tespit İşlemleri 1.7. İmar Durum Belgeleri 1.8. İrtifak Hizmetleri (Geçiş Hakkı) 1.9. Kamulaştırma İşlemleri 1.10. Yapı Ruhsatları 1.11. Yapı Kullanma (İskân) İzinleri 1.12. Köy Yerleşik Alanı içindeki İnşaat İzinleri (Valilik uygun görüşü) 1.13. Yapı Denetimli Binalarda Hakediş Hizmetleri 1.14. Kaçak Yapı İşlemleri 1.15. Meydan Düzenleme Çalışmaları
2. Ruhsat ve Denetim Faaliyetleri	2.1. I. Sınıf Gayrisihhi Müessese Yer Seçimi ve Tesis Kurma Başvurusu 2.2. I. Sınıf Gayrisihhi Müessese İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı Başvurusu 2.3. II. Sınıf Gayrisihhi Müessese İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı Başvurusu 2.4. III. Sınıf Gayrisihhi Müessese İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvurusu 2.5. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri) 2.6. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (Sihhi İşyeri) 2.7. Madencilik Faaliyetleri İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvurusu 2.8. I (A) Grubu Maden İşletme Ruhsatı ve Hammadde Üretim İzin Belgesi 2.9. Jeotermal Kaynak Ve Doğal Mineralli Su Ruhsatı Başvurusu 2.10. Kaynak Suyu Kiralama Başvurusu 2.11. Akaryakıt ve Lpg Satış İstasyonu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvurusu (Tüm Kapasitedekiler İçin) 2.12. Devir Olan Akaryakıt Ve Lpg Satış İstasyonu İşyerleri İçin başvuru 2.13. Soğuk Hava Deposu İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı Başvurusu

3.	Yol ve Ulaşım Faaliyetleri	3.1. Devlet ve il yolları ağı dışında kalan köyler ve bunlara bağlı yerleşme birimlerinin yol ağının tespit edilmesi ve yol envanterine işlenmesi, 3.2. Yol Geçiş İzni Verilmesi 3.3. Köy İçi Cadde Sokak Düzenleme Çalışmaları 3.4. Program dâhilin de yeni yol açılması, 3.5. Yol tesviyesinin yapılması, 3.6. Yolların stabilize kaplamasının yapılması, 3.7. Yolların onarım ve genişletme çalışmalarının yapılması, 3.8. İhtiyaç duyulan köy içi ve köy yollarında malzemeli bakım yapılması, 3.9. İhtiyaç duyulan köy içi ve köy yollarında asfalt bakım (yama) yapılması, 3.10. 1. ve 2. kat asfalt sathi kaplama yapılması, 3.11. Asfalt bakımı ve kaplaması için gerekli olan bitüm alımı ile ilgili işlemlerin takip edilmesi, 3.12. Köy yollarında ihtiyaç duyulan trafik işaret levhalarının temin edilmesi ve yollara gerekli levhaların takılması, 3.13. Yollarda gerekli olan sanat yapılarının (istinat duvarı, menfez, köprü) yapımı 3.14. Karla mücadele yapılarak kapalı köy yollarının açılması, 3.15. Muhtarlıklar tarafından talep edilen köy yolları ile ilgili işlerin incelenmesi ve uygun olduğu takdirde taleplerin karşılanması,
4.	İçme Suyu Faaliyetleri	4.1. Kaynak sularına içme suyu amaçlı kaptaj, drenaj çalışmaları yapılması 4.2. İçme suyu inşaat, motopomp ve sondaj işlerinin yapılması 4.3. Mevcut tesislerin onarım ve ıslah çalışmalarının yapılması, gerektiğinde tesisleri geliştirmek için tedbirlerin alınması, 4.4. Mevcut içme suyu tesislerinin bakım ve onarımının yapılması 4.5. İçme suyu depolarına klorlama cihazlarının takılması, bakım ve takibinin yapılması, 4.6. İçme suyu Hizmetleri (Belediye ve mücavir alan dışındaki yerleşim birimlerine) sağlıklı yeterli içme suyu temin edilesi 4.7. İçme suyu kaynak tahsisi yapılması
5.	Atık Yönetimi Faaliyetleri	5.1. Kanalizasyon şebekesi, fosseptik ve Arıtma Tesisi Hizmetleri 5.2. Köylerdeki Çöp Toplama Hizmetleri 5.3. Sıfır Atık Projesi kapsamında yapılan çalışmalar
6.	Tarım ve Hayvancılık ile İlgili Faaliyetler	6.1. Sulama tesisleri(bent,havuz,su alma yapısı ve hatları vb.) yapılması, 6.2. Sulama ve Hayvan İçme Suyu Göletleri Yapımı 6.3. Toprak Analizi, İçme/Kullanma Sularının Fiziksel- Kimyasal Analizi Hizmetleri 6.4. Bölgenin İklimine Uygun, Gelir getirici Alternatif Ürünleri destekleme
7.	Çevre Faaliyetleri	7.1. Toprağın korunması ve erozyonun önlenmesine ilişkin hizmetler 7.2. Ağaçlandırma hizmetleri 7.3. Mesire yeri yapım hizmetleri 7.4. Köy meydanı ve çocuk parkı düzenleme hizmetleri

8. Sağlık Faaliyetleri **8.1. Sağlık Hizmetleri (İl sınırları içinde sağlık hizmet binalarının; yapımı, bakım ve onarımı, makine teçhizat alımı)**

9. Eğitim Faaliyetleri **9.1. Eğitim Hizmetleri(İl Sınırları içinde ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetler)**

10. Spor Faaliyetleri **10.1. Gençlik ve Spor Hizmetleri(amatör kulüplere ayni destek yapılması,araç ve gereç alınması)**
10.2. Köylere sentetik futbol sahaları yapılması

11. Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler **11.1. Kültür, Sanat ve Turizm Hizmetleri**
11.2.Tescilli Yapılarda Restorasyon Restitüsyon Röleve Projelerinin Hazırlanması
11.3. Doğal, tarihsel ve kültürel çevreyi koruma yaklaşımı içerisinde turizm ile ilgili yatırımları desteklemek Kültürel değerlerin tanıtımının yapılmasına katkı sağlamak bu kapsamda Kültür Hizmetlerine ait iş ve işlemleri yürütmek
11.4. İlimizde turizm hareketlerin gelişmesini teminen diğer mahalli idareler ve kamu kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde ortak projeler geliştirmek,

12. Ekonomik İşler ve Hizmetleri **12.1. İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması**
12.2. Gayrimenkul İşlemleri (kira gelirleri vb.)

13. Sosyal Yardım Faaliyetleri **13.1. Dezavantajlı Gruplara Yönelik Hizmetler**

14. Acil Yardım ve Kurtarma Faaliyetleri **14.1. Acil Yardım ve Kurtarma Hizmetleri (İl Afet müdürlüğü ile yürütülen ortak projeler)**
Orman yangını, sel vb doğal afetler karşısında yürütülen çalışmalar

5.6. Paydaş Analizi

Bayburt İl özel İdaresinin etkileşim içerisinde olduğu tarafların stratejik planla ilgili görüşlerinin alınması, sunulan hizmetlerinin yararlanıcı ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilmesi ile stratejik planın paydaşlar tarafından sahiplenilmesini ve başarı düzeyinin artırılmasını için hizmet alanımız içerisinde işbirliğinde bulunduğumuz, faaliyetlerimizden etkilenen ve faaliyetlerimizi etkileyen kişi, kurum ve kuruluşlardan oluşan iç ve dış paydaşlarımız tespit edilmiştir.

İç paydaşlar, Kurumumuzun yönetici ve çalışanlarından oluşmakta iken dış paydaşlar, Kurumumuzun hizmetlerinden yararlanan ve Kurumumuzun faaliyetlerinden etkilenen kişi ve kurumlar ile karar ve faaliyetleriyle Kurumumuzu etkileyen kişi ve kurumlardan oluşmaktadır. Bu kapsamda 8'i iç paydaş, 58'i dış paydaş olmak üzere toplam 96 paydaş tespit edilmiştir.



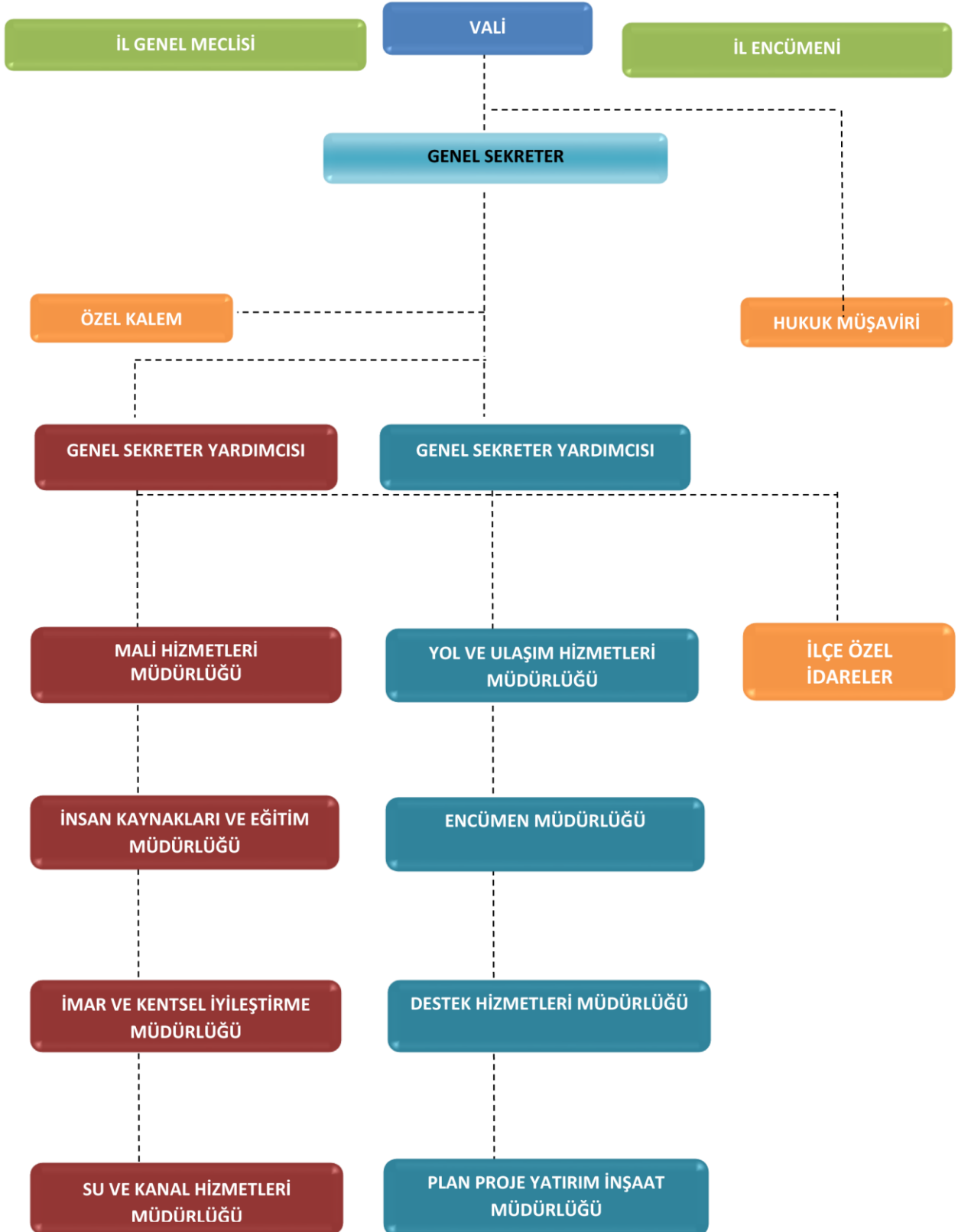
DIŞ PAYDAŞLARIMIZ

- | | |
|--|---|
| 1- Hükümet | 33- Bayburt Defterdarlığı |
| 2- İç İşleri Bakanlığı | 34- İl Müftülüğü |
| 3- Hazine ve Maliye Bakanlığı | 35- Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü |
| 4- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | 36- İskur İl Müdürlüğü |
| 5- Sayıştay | 37- İl Sosyal Güvenlik Kurumu |
| 6- Kamu İhale Kurumu | 38- Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğü |
| 7- İller Bankası | 39- Meteoroloji İl Müdürlüğü |
| 8- Devlet Malzeme Ofisi | 40- PTT Müdürlüğü |
| 9- Bayburt Üniversitesi | 41- Türk Telekom İl Müdürlüğü |
| 10- Bayburt Belediyesi | 42- Bayburt Sanayi ve Ticaret Odası |
| 11- İlçe Belediyeleri | 43- Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Odası |
| 12- İlçe Kaymakamlıkları | 44- Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı |
| 13- Köylere Hizmet Götürme Birlikleri | 45- Doğu Karadeniz Pro. Bölge |
| 14- İl İdare Kurulu Müdürlüğü | 46- Kalkınma İdaresi Baş. |
| 15- İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 47- ARAS EDAŞ Elekt. Dağ. İşletme Müdürlüğü |
| 16- İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | 48- KOSGEB Bayburt Müdürlüğü |
| 17- İl Sağlık Müdürlüğü | 49- Bayburt OSB |
| 18- İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | 50- Bayburt Küçük Sanayi Sitesi |
| 19- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | 51- Bankalar |
| 20- İl Orman ve Su İşleri Müdürlüğü | 52- Vakıflar |
| 21- Aile, Çalışma ve Sos. Hizm. İl Müdürlüğü | 53- Sendikalar |
| 22- Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü | 54- Dernekler |
| 23- İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü | 55- Bayburt İl Özel İdaresi Personel A.Ş. |
| 24- İl Göç İdaresi Müdürlüğü | 56- Bayburt İl Özel İdare Spor Kulübü |
| 25- İl Emniyet Müdürlüğü | 57- Bayburt Mad. ve Doğal Taş Üretim |
| 26- İl Jandarma Komutanlığı | 58- San ve tic. A.Ş |
| 27- Karayolları 106. Şube Şefliği | 58- Maden İşletme Firmaları |
| 28- Devlet Su İşleri 225. Şube Müdürlüğü | 59- Yapı Denetim Firmaları |
| 29- Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü | 60- İnşaat Firmaları |
| 30- Devlet Su İşleri 22. Bölge Müdürlüğü | 61- Müteahhitler |
| 31- Kadastro Müdürlüğü | 62- Siyasi Partiler |
| 32- Tapu Müdürlüğü | 62- Muhtarlar |
| | 63- İlde Yaşayan Vatandaşlarımız |
| | 64- Yerli -Yabancı Ziyaretçiler |

5.7. Kuruluş İçi Analiz

Bayburt İl Özel İdaresinin insan kaynaklarının yetkinlik düzeyi, kurum kültürü, teknoloji ve bilişim altyapısı, fiziki ve mali kaynaklara ilişkin analizler yapılarak Kurumumuzun mevcut kapasitesi değerlendirilmiştir. Bayburt İl Özel İdaresine ait teşkilat şemasına aşağıda gösterilmiştir.

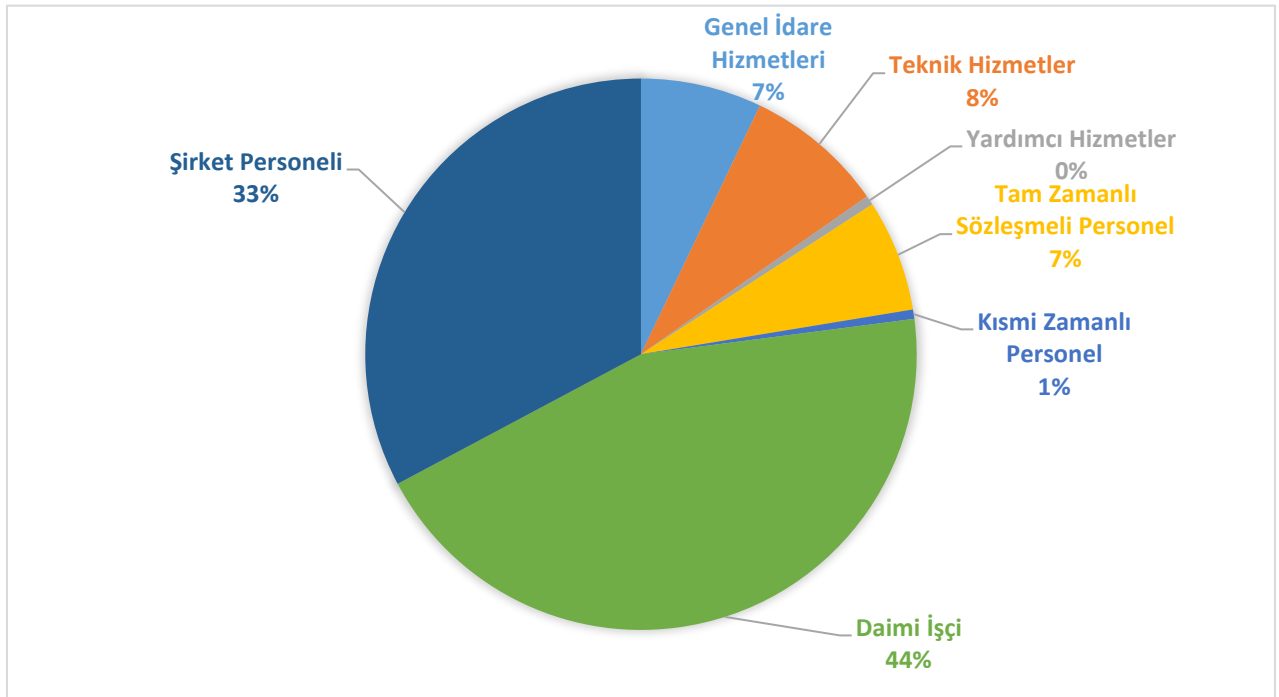
TEŞKİLAT ŞEMASI



5.7.1. İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi

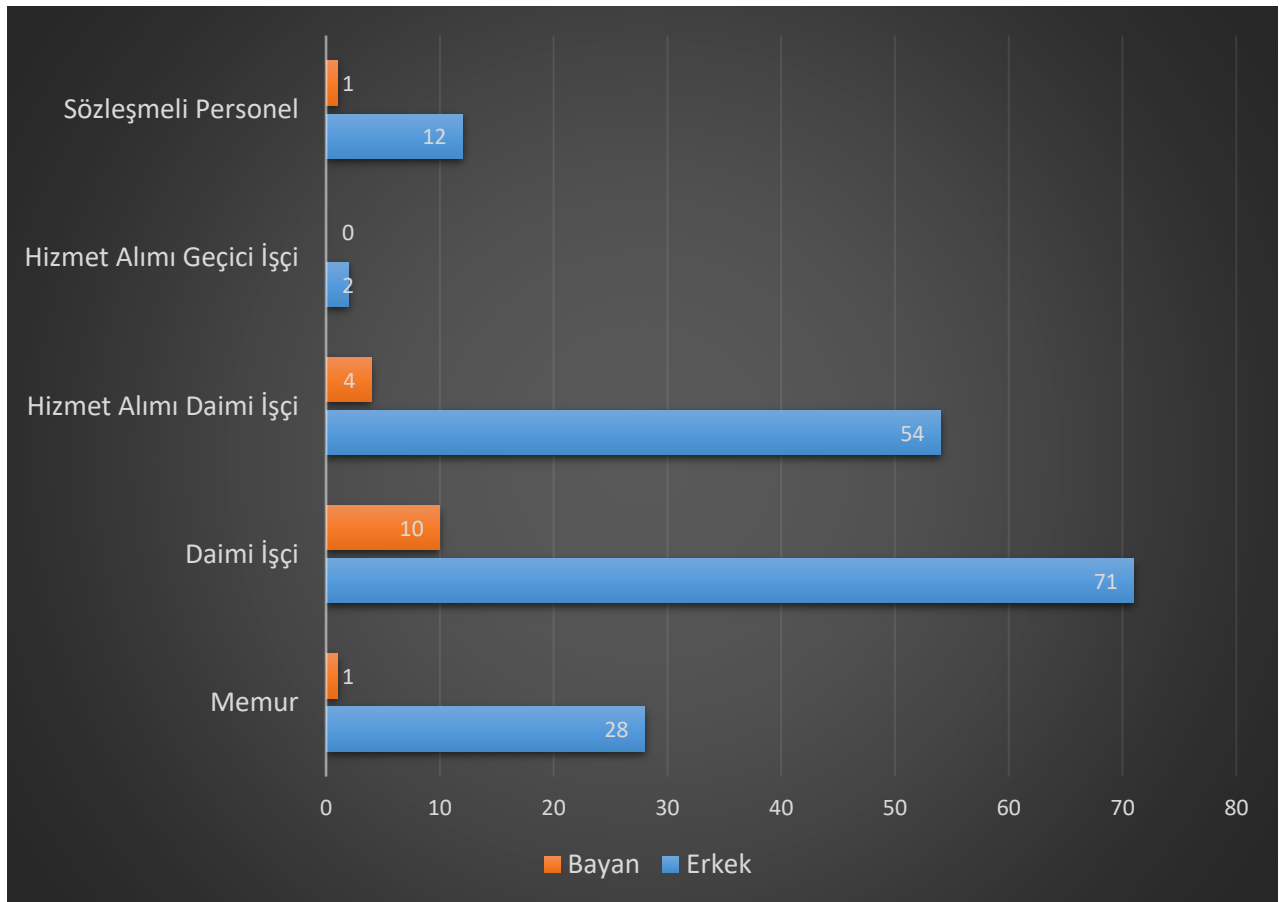
Bayburt İl Özel İdaresi, kanunlarla verilen görevleri etkin bir şekilde yerine getirmek üzere norm kadro ilke ve esasları çerçevesinde 1 adet Genel Sekreter, 2 adet Genel Sekreter Yardımcısı, 8 adet Birim Müdürlüğü, ve 2 Adet İlçe Özel İdare Müdürlüğü olmak üzere toplam 13 adet yönetici kadrosu ile çalışmalarını yürütmektedir.

PERSONEL DURUM İCMALİ		
	PERSONEL	SAYI
MEMUR	Genel İdare Hizmetleri	13
	Teknik Hizmetler	15
	Yardımcı Hizmetler	1
	TOPLAM	29
	Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel	12
	Kısmi Zamanlı Personel	1
	TOPLAM	13
İŞÇİ	Daimi İşçi	81
	Şirket Personeli	60
	TOPLAM	141
	GENEL TOPLAM	183



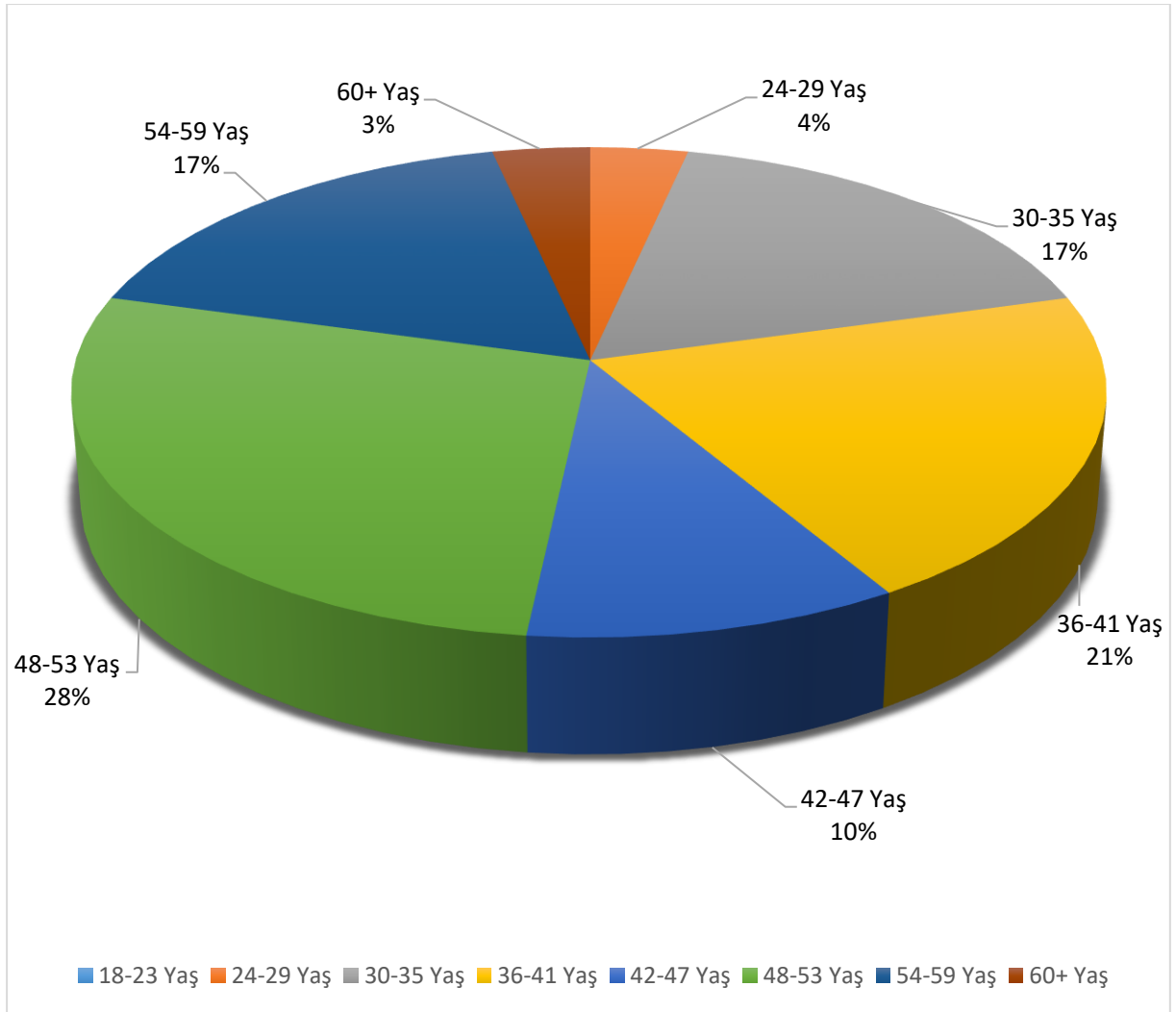
Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı

Statü	Erkek Çalışan Sayısı	Kadın Çalışan Sayısı	Toplam
Memur	28	1	29
Daimi İşçi	71	10	81
Hizmet Alımı Daimi İşçi	54	4	58
Hizmet Alımı Geçici İşçi	2	-	2
Tam ve Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personel	12	1	13
Toplam	167	16	183



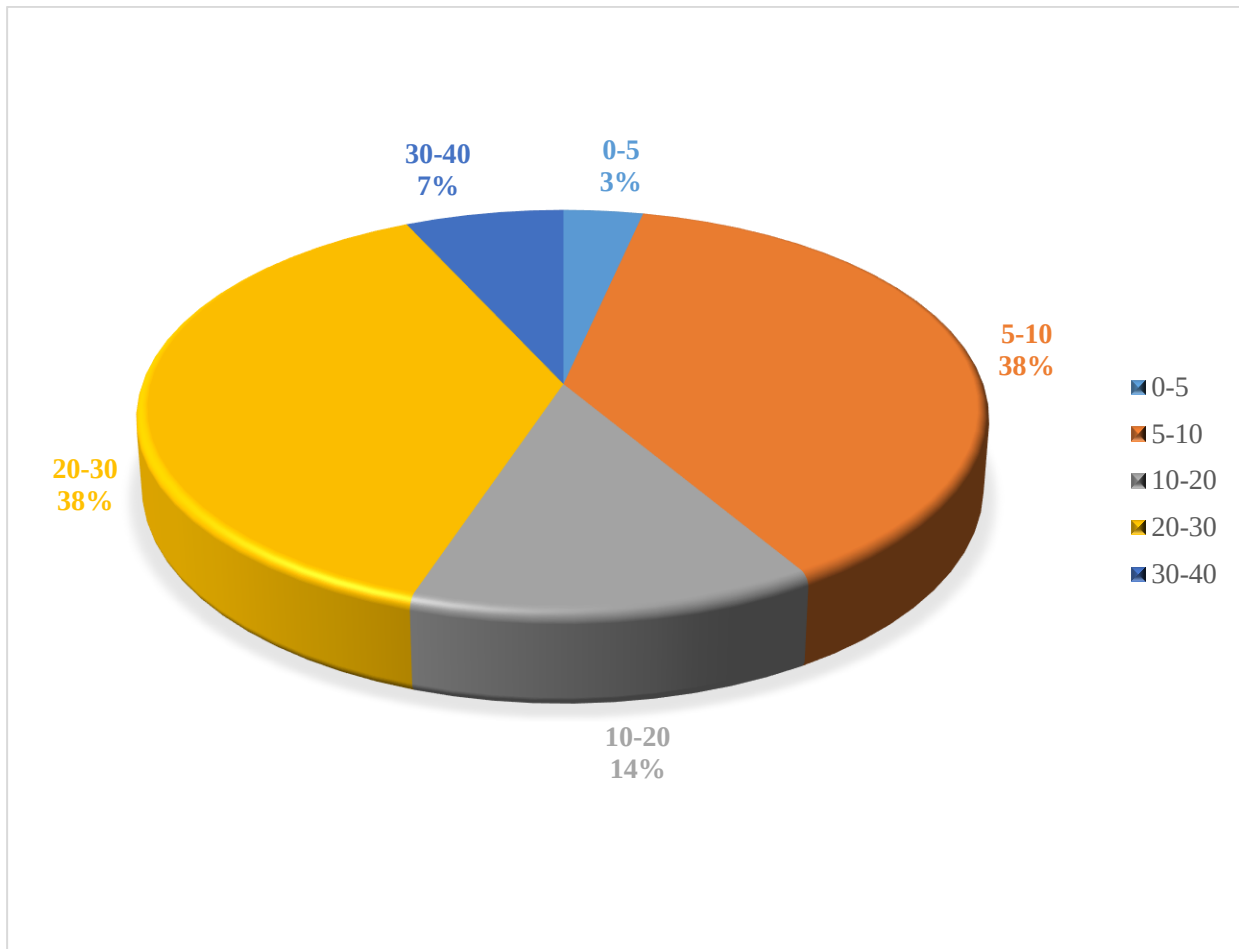
Personelin Yaşa Göre Dağılımı

Statü	18-23 Yaş	24-29 Yaş	30-35 Yaş	36-41 Yaş	42-47 Yaş	48-53 Yaş	54-59 Yaş	60+ Yaş	Toplam
Memur	0	1	5	6	3	8	5	1	29
Daimi İşçi	0	0	0	6	15	36	22	2	81
Hizmet Alımı Daimi İşçi	0	8	25	15	5	5	0	0	58
Hizmet Alımı Geçici İşçi	0	0	2	0	0	0	0	0	2
Sözleşmeli Personel	0	4	5	3	1	0	0	0	13
Toplam	0	13	37	30	24	49	27	3	183



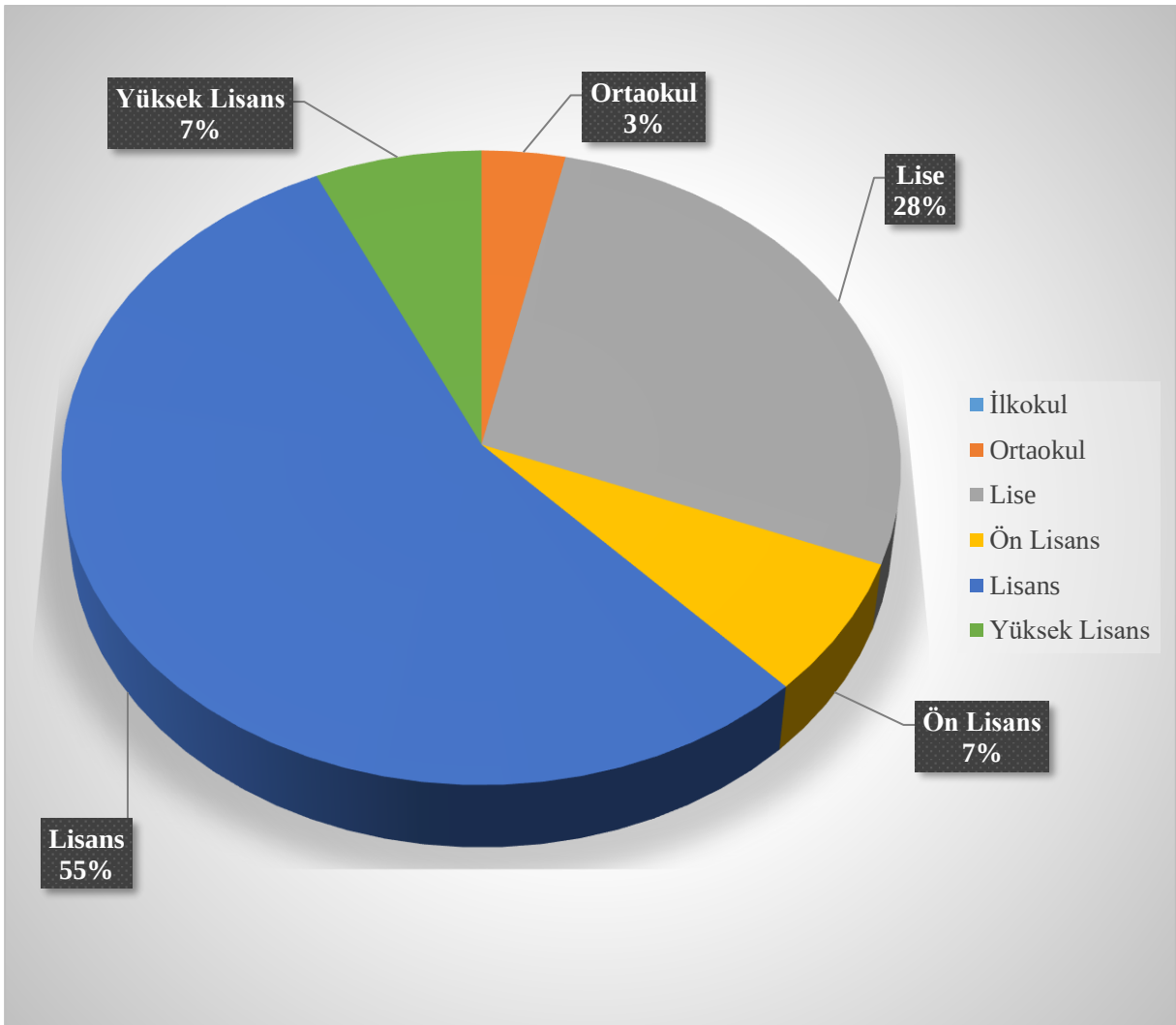
Personelin Hizmet Yılına Göre Dağılımı

Statü	0-5 Yıl	5-10 Yıl	10-20 Yıl	20-30 Yıl	30 Yıl Üzeri	Toplam
Memur	1	11	4	11	2	29
Daimi İşçi	0	3	14	25	39	81
Geçici İşçi	0	0	0	0	0	0
Hizmet Alımı Daimi İşçi	58	0	0	0	0	58
Hizmet Alımı Geçici İşçi	2	0	0	0	0	2
Sözleşmeli Personel	10	3	0	0	0	13
Toplam	71	17	18	36	41	183



Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

Statü	İlkokul	Ortaokul	Lise	Ön Lisans	Lisans	Yüksek Lisans	Toplam
Memur	0	1	8	2	16	2	29
Daimi İşçi	35	12	29	0	5	0	81
Hizmet Alımı Daimi İşçi	14	27	14	1	2	0	58
Hizmet Alımı Geçici İşçi	0	0	2	0	0	0	2
Sözleşmeli Personel	0	0	0	0	13	0	13
Toplam	49	40	53	3	36	2	183



5.7.2. Kurum Kültürü Analizi

Bayburt İl Özel İdaresi 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı'nın hazırlanması çalışmaları kapsamında; görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi esnasında çalışanların kaliteli hizmet sunmalarını sağlamak üzere beklentilerini, sorunlarını, kurumsal algılarını ve aidiyetlerini, iç iletişimlerini ölçmek ve değerlendirmek amacıyla çalışanlarla anketler ve mülakatlar yapılmış mevcut kurum kültürü ortaya çıkarılmıştır. Sorunların üstesinden gelinmesi ve daha iyi bir kurum kültürü ortamı oluşturulması açısından kurum kültürüne dair gelecek öngörüsü ile mevcut kurum kültürü arasındaki fark analiz edilmiş olup, yapılması gerekenler listesi oluşturulmuştur.

- Çalışanların karar alma süreçlerine katılım düzeyi artırılabacaktır.
- Birimler arası koordinasyon artırılabacaktır.
- Çalışanlar ve yöneticilerin bilgi paylaşım ve işbirliği düzeyi geliştirilecektir.
- Karar alma süreçlerinin yeterli bilgi ile desteklenmesi sağlanacaktır.
- Kurumda adil bir takdir ve ödüllendirme sistemi oluşturulacaktır.
- Kurum içi ve dışı eğitim çalışmaları artırılabacaktır.
- Bölümlerde iş paylaşımı durumu iyileştirilecektir.

5.7.3. Fiziki Kaynak Analizi

Bayburt İl Özel İdaresinin bina, arazi ve sahip olduğu taşıtların özellikleri ve sayıları belirlenmiş olup; bu çerçevede faaliyetlerin yürütülmesinde kullanılacak kaynakların gerektirdiği niteliklerin sağlıklı bir şekilde belirlenebilmesi hedeflenmiştir.

Gayrimenkuller ; Hizmetlerin yürütülmesinde ön plana çıkan en önemli unsurların başında fiziksel kaynaklarımız gelmektedir. İl Özel İdaresince yürütülen hizmetlerin kaliteli, verimli ve ihtiyaca yönelik olarak sağlanabilmesinin en önemli unsuru fiziksel kaynaklardır.

Hizmet Binaları			
Cinsi	Ada	Parsel	Adet
Özel İdare İşhanı ve Hizmet Binası	643	37	1
Özel İdare Ek Hizmet Binası		449	1
Aydıntepe Şantiye Hizmet Binası		1539	1
Demirözü Şantiye Hizmet Binası		1484	1
Konursu Şantiye Hizmet Binası		517	1
Aslandede Şantiye Hizmet Binası		900	1
Gümüşsu Dinamit Deposu	14	666	1
Gümüşsu Asfalt Plenti Şantiyesi	13	401	1
Lojmanlar			
Vali Konağı	770	78	1
Eski Kaymakam Lojmanı	610	20	1
Özel İdare Personel Lojmanı	610	20	13
Mülga Köy Hizmetleri Personel Lojmanı		449	20
Aydıntepe Kaymakam Lojmanı		2947	1
Aydıntepe Personel Lojmanı		2945	1
Demirözü Kaymakam Lojmanı		1362	1
Demirözü Personel Lojmanı		1488	1
Sosyal Tesisler			
Kop Kayak Evi Sosyal Tesisleri	111	635	1
Kop Alabalık Sosyal Tesisleri	111	574	1
Mülga Köy Hizmetleri Misafirhane Sosyal Tesisleri		449	1
İş Yerleri			
Özel İdare İşhanı Zemin Kat (Dükkân-Büro)	643	37	11
Demirözü Zemin Kat (Dükkân)		1488	2
Diğer Taşınmazlar (Arsa ve Tarla)			
Merkez Aslandağı	670	Muhtelif	85
Merkez Aslandağı	670-671	19-93	4
Merkez Aslandede Köyü		899	1
Merkez Zahit Mahallesi	854-770	Muhtelif	7
Merkez Söğütlü Köyü		1360	1
Merkez Oruçbeyli Köyü		227	1
Merkez Taşocağı Köyü		139	1
Merkez Kemertaş Köyü		451	1
Merkez Taşkesen Köyü		347	1
Merkez Kurbanpınar Köyü		888	1
Merkez Kop Köyü	111	Muhtelif	43
GENEL TOPLAM			209

Araç ve İş Makineleri: İlimiz Özel İdaresinin iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere toplam 121 adet iş makinesi ve araç bulunmaktadır. Kurumumuza ait her türlü araç, iş makinesi ve malzemelerin bakım, onarım, tamir ve yedek parça temin işlemlerinin yapılması ve işler hale getirilmesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

Araç ve İş Makinesinin Nevi	Merkez İlçe	Aydıntepe İlçesi	Demirözü İlçesi	Toplam
Binek Aracı (Otomobil)	13			13
Binek Aracı (Arazili Jeep)	9	1	1	11
Minibüs	3			3
Otobüs	3			3
Kamyon	16	1	1	18
Çekici Kamyon	2			2
Çöp Arabası	4	1	1	6
Greyder	12	1	1	14
Dozer	5			5
Yükleyici	5	1	1	7
Kanal Kazıcı	10	1		11
Silindir	5			5
Arazös	1			1
Asfalt Yapım Distribütörü	2			2
Damtırak	1			1
Traktör	1			1
Vidanjör	1			1
Yakıt Aracı	1			1
Asfalt Yama Robotu	1			1
Seyyar Tamir Aracı	1			1
Kayar Kasalı Kamyon	1			1
Kapalı Sac Kasa Kamyon	1			1
Yarı Römork	3			3
Kar Açma Makinesi	1			1
Asfalt Finisheri	1			1
İL GENELİ TOPLAM	103	6	5	114

5.7.4. Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: Vatandaşa yönelik hizmet noktasında önemli bir görev üstlenen ilimiz İl Özel İdaresi üzerine düşen görev ve sorumluluğunun bilincinde olarak çalışmalarını yürütmektedir. İçerisinde bulunduğumuz bilgi çağında yaşanan gelişmeler ve değişimler kurumumuz tarafından da izlenmekte ve imkânlar doğrultusunda değerlendirilmeye çalışılmaktadır. Bu sayede yürütülen faaliyet ve çalışmalarımız, günün şartlarına uygun bir şekilde halkımıza sunulmaktadır.

Müdürlüğümüzün il geneline hizmet vermesi, yeni projelerin ve yeniliklerin ortaya çıkması, oluşabilecek problemlerin çözümü için değişkenlik halindeki teknolojilerden faydalanılmakta ve sayede personel ve kurumun talepleri bütçe imkânları doğrultusunda yerine getirilmektedir.

İnternet ağının yoğun olarak kullanıldığı ve hemen hemen birçok işlemlerin gerçekleştirildiği günümüzde kamu kurumları ve kurumumuzun sahip olduğu Web sayfası ayrı bir önem taşımaktadır. İlimiz Özel İdaresi bu gerekliliğin bilinciyle Bayburt'umuza ve yöre halkına bu sayfa üzerinden en iyi hizmet vermeye çalışmaktadır. Web hizmetlerimizin halkımıza çok daha yarar sağlaması ve etkin bir şekilde hizmet verebilmesi için müdürlüğümüz bilgi işlem servisi bünyesinde İSAY (İnternet Sayfaları yönetimi) modülü açılmıştır. Bu servisimiz sayesinde sitemiz devamlı güncellenmekte, site ile ilgili yeni projeler geliştirilmekte ve daha kullanılabilir bir düzeye getirilmeye çalışılmaktadır.

Bilgisayar Donanım Bilgileri	
CİNSİ	ADET
Monitör	18
Masa Üstü Bilgisayar	23
Notebook	63
Tablet Bilgisayar	11
Tablet	1
Yazıcı	41
Çok Fonksiyonlu Yazıcı	18
Plotter	2
Tarayıcı	2
Toplam	179

5.7.5. Mali Kaynak Analizi

Mali kaynak analizinin temel amacı, il özel idaresinin bütçesi göz önünde bulundurularak stratejik planda yer alan amaç, hedef ve performans göstergelerinin gerçekçi bir şekilde yapılarak belirlenmiştir.

KAYNAKLAR	2020	2021	2022	2023	2024	TOPLAM
Genel Bütçe	0	0	0	0	0	0
Özel Bütçe	0	0	0	0	0	0
Yerel Yönetimler	32.500.000,00	33.800.000,00	35.150.000,00	36.600.000,00	38.100.000,00	176.150.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumları	0	0	0	0	0	0
Bütçe Dışı Fonlar	0	0	0	0	0	0
Döner Sermaye	0	0	0	0	0	0
Vakıf ve Dernekler	0	0	0	0	0	0
Dış Kaynak	0	0	0	0	0	0
TOPLAM	32.500.000,00	33.800.000,00	35.150.000,00	36.600.000,00	38.100.000,00	176.150.000,00

6. PESTLE ANALİZİ

Bayburt İl Özel İdaresi üzerinde etkili olan veya olabilecek politik, ekonomik, sosyokültürel, teknolojik, yasal ve çevresel dış etkenlerin tespit edilmiş olup; bunların İdare için oluşturacağı fırsat ve tehditler doğrultusunda neler yapılması gerektiği konusunda çözüm önerileri oluşturulmuştur.

Bu doğrultuda;

Politik Etkenler:

- Onbirinci Kalkınma Planı 405 Numaralı Politika Paragrafında: Tarım arazilerinin korunmasını, etkin kullanımının ve yönetiminin sağlanması planlanmıştır.
- Onbirinci Kalkınma Planı 406 Numaralı Politika Paragrafında; Sulama alanlarının genişletilmesi amacıyla yatırımları önceliklendirilerek sürdürülmesi, suyun kalite ve miktar olarak korunması ve etkin kullanımına yönelik çalışmalar yapılması planlanmıştır.
- Onbirinci Kalkınma Planı 492.3 Numaralı Politika Paragrafında: Kendi elektrik ihtiyacını karşılamak amaçlı lisanssız güneş enerjisi santrali ile rüzgâr enerjisi santrali uygulamalarının yaygınlaştırılması planlanmıştır.
- Onbirinci Kalkınma Planı 571.7 Numaralı Politika Paragrafında: Bölgemizdeki iş ve işgücü potansiyellerini dikkate alarak gençlerin istihdamını artırmaya yönelik uygulamaları desteklemesi hususuna değinilmiştir.
- ***Onbirinci Kalkınma Planı 648 Numaralı Politika Paragrafında; Coğrafi konum, iklim ve demografik yapıyı dikkate alan ulusal düzeyde spor tesisleri yapılması ve etkin kullanılmasının sağlanması planlanmıştır.***
- Onbirinci Kalkınma Planı 673 Numaralı Politika Paragrafı İnsan odaklı, doğal hayata ve tarihi mirasa saygılı, temel kentsel hizmetlerin adil ve erişilebilir bir şekilde sağlandığı, yaşam kalitesi yüksek ve değer üreten şehirler ve yerleşimler oluşturmak.
- Onbirinci Kalkınma Planı 678 Numaralı Politika Paragrafında: İmar uygulamalarında alt düzeydeki imar planlarının bütünlüğünün korunması, planların uygulama araçlarıyla zenginleştirilmesi ve plan bütününde yapılacak imar uygulamalarının yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.
- Onbirinci Kalkınma Planı 680 Numaralı Politika Paragrafında: Haritacılık alanında konumsal hassasiyet, dijitalleşme ve yeni teknolojilerin kullanımının güçlendirilmesi planlanmıştır.
- Onbirinci Kalkınma Planı 689 Numaralı Politika Paragrafında: Afet tehlikesi ve riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerin, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşamayı esas alacak şekilde dönüştürülmesi hedeflenmiştir.
- Onbirinci Kalkınma Planı 698 Numaralı Politika Paragrafında: İçme suyu ve atık su hizmetlerinin verimli, yeterli ve standartlara uygun şekilde sunulmasının sağlanması planlanmıştır.

- Onbirinci Kalkınma Planı 699 Numaralı Politika Paragrafında: Katı atık yönetimi etkinleştirilerek atık azaltma, kaynakta ayırma, ayrı toplama, taşıma, geri kazanım, bertaraf safhaları ve düzensiz/vahşi döküm alanlarının rehabilitasyonunun teknik ve mali yönden bir bütün olarak geliştirilmesi hedeflenmiştir.
- Onbirinci Kalkınma Planı 706 Numaralı Politika Paragrafında: Kırsal yerleşimlerin sosyal ve fiziki altyapısının, iskânının ve yeniden yerleşim işleri için yatırım ve hizmet ihtiyaçlarının tespitinin, takibinin ve bu ihtiyaçların giderilmesinin sağlanması planlanmıştır.
- Onbirinci Kalkınma Planı 708 Numaralı Politika Paragrafında: Kırsal alanda yaşam standartlarının yükseltilmesi için kırsal kalkınmaya ilişkin kurumsal ve yerel kapasitenin geliştirilmesi hedeflenmiştir.
- Onbirinci Kalkınma Planı 710 Numaralı Politika Paragrafında: Kırsaldaki üretim ve yaşam biçimlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik kırsal mirasın yaşatılmasının, tabiat ve kültür varlıklarının korunmasının sağlanması planlanmıştır.
- Onbirinci Kalkınma Planı 711.3 Numaralı Politika Paragrafında: Köy envanterlerinin güncellemesi ve köy envanteri bilgi sisteminin oluşturulması hedeflenmiştir.
- Onbirinci Kalkınma Planı 786 Numaralı Politika Paragrafında; Anayasa tarafından güvence altına alınmış dilekçe ve bilgi edinme hakkının Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla etkin ve hızlı bir şekilde kullanılmasının sağlanması planlanmıştır.
- Onbirinci Kalkınma Planı 789 Numaralı Politika Paragrafında; Stratejik yönetimin uygulama etkinliğinin artırılması ve hesap verebilirlik anlayışının, planlamadan izleme ve değerlendirmeye kadar yönetim döngüsünün tüm aşamalarında hayata geçirilmesi hedeflenmiştir.
- Onbirinci Kalkınma Planı 803 Numaralı Politika Paragrafında; Topluma kaliteli hizmet sunan, değişen koşullara uyum yeteneği yüksek ve daha verimli bir kamu personel sisteminin oluşturulması planlanmıştır.
- 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı72. Tedbir Maddesinde: Korunmaya muhtaç çocuklara yönelik öncelikle aile yanında bakım olmak üzere koruyucu aile hizmetinin yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.
- 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı95. Tedbir Maddesinde: Sosyal yardım faaliyetlerini kamu sosyal yardım kuruluşlarıyla işbirliği halinde yürütülmesi hedeflenmiştir.

- Cumhurbaşkanlığı Orta Vadeli Programının 86. Maddesinde: Kamu yönetiminin ekonomik büyüme ve kalkınma sürecine katkısının artırılması için kamuda kurumsal kalitenin artırılarak hizmet sunumun güçlendirilmesi, kurumların daha etkin ve verimli şekilde çalıştırılması hedeflenmiştir.
- 2014-2023 Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisinin 315-320 numaralı politika paragraflarında: Kırsal kesimde öncelikle mekân sorunu tanımlanarak, yerleşimlerin belirli bir düzen içinde planlanması istenmektedir.
- 2014-2023 Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisinin 459-462 numaralı politika paragraflarında: Tarımsal verimliliğin yükseltilmesi hedeflenmiştir.
- 2014-2023 Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisinin 500-501 numaralı politika paragraflarında: Kırsal alanlarda kalkınmanın hızlandırılması planlanmıştır.
- 2014-2023 Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisinin 502-513 numaralı politika paragraflarında: Kırsal ekonominin geliştirilmesi ve istihdam imkânlarının artırılması hedeflenmiştir.
- 2014-2023 Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisinin 520-527 numaralı politika paragraflarında; Kırsal sosyal ve fiziki altyapının geliştirilmesi planlanmıştır.
- 2014-2023 Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisinin 528-534 numaralı politika paragraflarında: Kırsal çevrenin iyileştirilmesi ve doğal kaynakların korunması planlanmıştır.
- 2014-2023 Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisinin 534-540 numaralı politika paragraflarında; Yerel kalkınma kapasitesinin güçlendirilmesi hedeflenmiştir.
- 2014-2023 Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisinin 563-565 numaralı politika paragraflarında: Kamu yatırımlarının bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması ve bölgelerin rekabet güçlerinin artırılması yönündeki hedeflere uyumun sağlanması planlanmıştır.

Belirlenen bu etkenler doğrultusunda çalışmalar yapılmalı, yatırım programları hazırlanmalı ve Öncelik verilmelidir.

Ekonomik Etkenler

- Dünyadaki genel siyasi ve ekonomik durum ve ülkemizi olası etkileri dikkate alınarak yatırım programı hazırlanmalıdır.
- Petrol ürünlerindeki muhtemel artışlar göz önüne alınarak programlar hazırlanmalıdır.
- Gelir getirici tarımsal yatırımlara öncelik verilmelidir.
- Alternatif enerji kaynakları değerlendirilmelidir.
- Kültür ve tarih turizmi konularında yatırımlar yapılmalıdır.
- Hibe veren kuruluşlardan hibe alınması için projeler yazılmalıdır.

Sosyokültürel Etkenler

- Yaz aylarında köy ve bağlılarında nüfus artmaktadır. Yapılacak hizmetlerde bu durum göz önüne alınmalıdır.
- Personelin verimli çalışmasını arttırmaya yönelik sosyal etkinliklere önem verilmelidir
- İl özel idareleri tarafından sağlanan hizmetlerin, çalışma yöntemlerinin, kurumsal yapılarının vatandaşlar tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.
- İl Özel İdaresi tarafından sağlanan hizmetler, yapılan ve yapılacak çalışmalar konusunda köy muhtarları bilgilendirilmelidir.
- Köy yerleşme planları yapılarak, mera ve tarım alanlarının işgalinin önlenmesi sağlanmalıdır.

Teknolojik Etkenler

- Kullanılan bilgisayar programlarının güncel tutulmaları ve yapılacak eğitimlerle personel yetkinliği sağlanmalıdır.
- Kurulan Coğrafi Bilgi Sistemine Birim Müdürlüklerince güncel veri girişlerinin yapılması sağlanmalıdır.
- Mekânsal Adres Kayıt Sisteminin doğru ve aktif şekilde kullanılması sağlanmalıdır.

Yasal Etkenler

- Özel idarelerin diğer kurum ve kuruluşlar ile ortak birçok proje gerçekleştirmesine rağmen, bu birimler ile yeterli iletişim kurduğu söylenemez. Sadece ilde beraber görev yaptıkları merkezi yönetim ve yerel yönetim birimleri ile değil, diğer illerde yatay hiyerarşikleri olmasına rağmen ve aynı işleri yürütmelerine rağmen diğer il özel idarelerle de iletişimlerinin olmaması, bilgi ve tecrübe paylaşımını sağlayamamaları önemli bir kurumsal eksiklik olarak göze çarpmaktadır. İl özel idarelerinin bilgi ve tecrübelerini aktarabilecekleri bir platformun oluşturulması, hem özel idarelerin birbirleri ile olan iletişim kopukluğunun giderilmesinde hem de sorunlara ortak çözüm yolu üretebilme konusunda yararlı olacaktır.
- İdarenin sahip olduğu imkân ve olanakların çok üzerinde görev ve yetki verilmektedir. İl özel idarelerinin görev alanları açık ve net olarak belirtilmeli, Kurumlar arası yetki, görev çakışmalarının ortadan kaldırılması sağlanmalıdır.

Çevresel Etkenler

- Temiz içme suyu temini, kanalizasyon sistemi ve arıtma sistemi yapılması, çöp toplama ve depolama sisteminin kurulması vb. çalışmalara devam edilerek kırsal altyapı güçlendirilmelidir.
- Kanalizasyon sistemi ve arıtma sistemleri çalışmalarında bir standart belirlenerek yapılan çalışmaların bu doğrultuda gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.
- Mevcut su iletim ve dağıtım tesislerinde toprak kanallar ile klasik sistemlerin yenilenerek beton sulama kanalı veya kapalı sisteme geçişin hızlandırılması ve tarla içi sulamalarda modern sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılması çalışmalarına öncelik verilmelidir.
- Çevreyle dost enerji kullanımı için yenilenebilir enerji üretimi konusunda çalışmalar yapılmalıdır.

7. GZFT ANALİZİ

Bayburt İl Özel İdaresi 2020-2024 Stratejik hazırlanması çalışmaları kapsamında GZFT Analizi (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler) yapılmış olup; bu analiz aracılığı ile İdarenin iç ve dış çevresini etkileyen etkenler tespit edilmiş, güçlü yönlerinden ve fırsatlardan en yüksek düzeyde yararlanarak, zayıf yönlerini ve tehditleri görerek, bunların tehlikelerini en aza indirmek için gerekli önlemlerin alınması hedeflenmiştir.

İÇ ÇEVRE

GÜÇLÜ YÖNLER

- *İl yönetiminin desteği (Vali)*
- *Karar alma ve icra yetkisinin kendinde olması*
- *Bütçesini ilin ihtiyaç ve önceliklerine göre kendisinin yapması ve onaylaması*
- *İlçe teşkilatlarının olması*
- *KÖYDES programının varlığı*
- *Sürekli güncellenen bir web sitesine sahip olması*
- *Birbirleriyle bütünleşmiş alt modüllerden oluşan ve teknik desteği merkezden verilen e-içişleri sisteminin varlığı*
- *Çözüm üretmede hızlı karar verilmesi*
- *Hizmet verilen alanlarda dışa bağımlılığın en az seviyede olması*
- *Hedef kitle ile yakın irtibat ve iletişim*
- *İdareimizin hizmet götürmekle yükümlü olduğu coğrafi alanın geniş olmayışı nedeniyle hizmet sunumunda ve kontrol hizmetlerinde denetim ve etkinlik kolaylığının sağlanması*
- *Kırsal altyapı problemlerinin büyük ölçüde çözülmüş olması*
- *Çalışanların kurum üst yönetimiyle kolaylıkla iletişim kurabilmesi*

ZAYIF YÖNLER

- *Deneyimli personelin eksikliği*
- *Tüm birimlerin aynı yerleşke içerisinde olmaması*
- *Kurum envanter arşivinin yetersiz olması*
- *Kurumlar arası ortak hareket etme anlayışının zayıf olması*
- *İlin yaşam standartları dikkate alındığında mevcut mevzuatın ilin ihtiyaçlarına cevap veremiyor oluşu (İmar Kanunu, Plansız alanlar İmar Yönetmeliği vb.)*
- *Dağınık ve imarsız yerleşim*
- *Tüzel kişiliği sona ererek İl Özel idaresine bağlanan belediyelerin İmar durumlarındaki yetersizlik ve yatırım ihtiyaçlarının eskiye oranla yeterli düzeyde karşılanamaması*
- *Kurumun güvenlik tedbirlerinin olmaması*
- *Adil bir ödül ceza sisteminin olmaması*
- *Personelin büyük oranda çalıştığı birimden memnun olmaması*
- *Personeller arasındaki ücret eşitsizliği, aynı işi yapan personellerin farklı ücretler alması*
- *Siyasi etkiye açık olması*
- *Plansız politik yatırımlar*
- *Bürokratik bir takım zorluklar*
- *Kaynak yetersizliği*
- *Öz geliri artırıcı kaynakların olmayışı*
- *Görevlerin sayıca çok fazla oluşu, sorumluluk alanının oldukça geniş olması ve diğer kurumlarla yaşanan görev, yetki ve sorumluluk çakışmaları,*
- *Altyapı tesislerinin (yol, su, kanalizasyon vb.) bilinçsiz kullanımı*

DIŞ ÇEVRE

FIRSATLAR

- Hükümetin yerel yönetim konusundaki çalışmaları
- İl Çevre Düzeni Planının yapılmış olması
- Bayburt İlının tarihi ve kültürel değerler bakımından zengin olması
- Turizmin çeşitlendirilmesine uygun imkanlar : (Yayla, kış, inanç, av, doğa, arkeoloji, sağlık vb.)
- Havaalanının yapılıyor olması
- Organize Sanayi Bölgesinin olması sanayi ve ticaretin gelişmekte olması
- KÖYDES Projesi ile kırsal altyapının güçlendirilmesine yönelik projelerin yürütülmesi
- Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) varlığı
- Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) varlığı

TEHDİTLER

- *İlimizin iklim olarak uzun çalışma sezonuna imkân tanımaması*
- *Kış mevsiminin ağır ve uzun geçmesi sonucu hizmet standartlarının olumsuz etkilenmesi (yol ağlarında meydana gelen hasarlar, içme suyu şebekeleri sulama tesislerinde meydana gelen hasarlar vb.)*
- *Kış mevsiminde taşımali eğitimin olumsuz yönde etkilenmesi*
- *İlin dışarıya devamlı göç vermesi*
- *İstihdam imkânlarının yetersizliği*
- *Köylerde tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde ki düşüşler*
- *Çevre bilincinin yetersiz oluşu*
- *Kültür varlıklarının yeterince tanıtılamaması, konaklama kapasitesinin yetersiz olması, kalmayı teşvik edici alternatif aktivitelerin bulunmaması nedenleri ile İlimizin transit bir ziyaret alanı olarak kullanılması ve İlimizin turizm gelirlerinden yeterli pay alamaması*
- *Kaçak yapılaşma (Çarpık yerleşme)*
- *Genç nüfusun metropol kentlere göçü*
- *Metropol yerleşim yerlerine ulaşım uzaklığı*
- *Sosyal medya*

8. GELECEĞE BAKIŞ

MİSYONUMUZ

Misyon

*Bayburt ve Bayburtlu için üreten,
Sorunları çözmeye çalışan, sürekli
Kendini yenileyen ve güler yüzlü bir
Yerel yönetim kuruluşu olmaktır.*

*Bayburt İlinde yaşam kalitesini yükseltmek
Amacıyla, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi
Kanununun verdiği görev ve sorumluluklarla
Belirlenen kamu hizmetlerini, saydamlık ve
Esneklik ilkeleriyle ve halkın beklentileri göz
Önünde tutularak, İlin önceliklerinin belirlendiği
Bir stratejik plan ve yöntemler dâhilinde yürütmektir.*

Vizyon

VİZYONUMUZ

KURUMSAL TEMEL DEĞERLER;



9.STRATEJİ GELİŞTİRME AMAÇ, HEDEF ve PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN BELİRLENMESİ

9.1 Stratejik Amaç ve Hedefler



02

AMAÇ

KIRSAL KALKINMANIN GELİŞTİRİLMESİ

HEDEF

2.1

Yol ağında bulunan yolların standardının yükseltilmesi

Σ1

İçme suyu yeni tesis yapımı ve mevcut içme suyu tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi

HEDEF

2.2

Σ2

HEDEF

2.3

Yeni tarımsal sulama tesisi yapımı ve mevcut tarımsal sulama tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi

Σ2

Kanalizasyon tesisi ve fosseptik yapımı ve mevcut kanalizasyon tesislerinin yenilenmesi

HEDEF

2.4

Σ4

HEDEF

2.5

Mekânsal gelişmeye yön verilmesi ve desteklenmesi gereken yerlerde planlı, düzenli ve yaşanılabilir alanlar oluşturulması

Σ2

Yenilenebilir enerji kaynakları oluşturmak

HEDEF

2.6

Σ0

HEDEF

2.7

Sağlıklı çevre için evsel atıkların toplaması

Σ1



EĞİTİMDE KALİTENİN ARTIRILMASI



04

AMAÇ

KÜLTÜR VE SANAT FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ VE TURİZMİN YAYGINLAŞTIRILMASI

4.1

HEDEF

Kültür mirasımızın araştırılması, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması

4.2

HEDEF

İlimizin turizm alanında uluslararası ölçekteki rekabet gücünü, pazar payını ve marka değerini artırıcı çalışmalar yapılması

05

AMAÇ

SPOR FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNİ, YAYGINLAŞTIRILMASINI VE BAŞARILI SPORCULARIN YETİŞMESİ İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASINI DESTEKLEMEK

5.1

HEDEF

Mevcut tesislerin ihtiyaca göre bakım ve onarımlarının yapılması ve halkımızın en iyi şekilde yararlanmasının sağlanması

5.2

HEDEF

İlimizde başarılı sporcular yetiştirilmesi için altyapıların oluşturulması ve amatör sporculara malzeme yardımı yapılması.

06

AMAÇ

TARIM VE HAYVANCILIK FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

6.1

HEDEF

Tarımsal verimliliğin artırılmasına katkı sağlamak

6.2

HEDEF

Yöreye özgü hayvancılık faaliyetlerinin gelişmesini Desteklemek

07

AMAÇ

SAĞLIK HİZMETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

7.1

HEDEF

Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine uygun ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti verilmesini desteklemek

08

AMAÇ

İL GENELİNDE SOSYAL DAYANIŞMANIN ARTIRILMASI SAĞLAMAK

Koruma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin desteklenmesi

HEDEF

8.1

09

AMAÇ

İLİMİZDE YAŞAYAN İNSANLARIN CAN VE MAL KAYBINI ÖNLEMeye YÖNELİK FAALİYETLERİ DESTEKLEMEK

9.1

HEDEF

İlimizde seferberlik ve doğal afetler gibi afet ve acil durum hizmetlerine karşı müdahale kapasitesinin geliştirilmesi

9.2

HEDEF

Emniyet hizmetlerinin daha sağlıklı, verimli ve hızlı olarak yürütülmesini sağlamak

Amaç -1	Kurumsal Yapının Geliştirilmesi								
Hedef - 1.1	İdarenin hizmetlerinden yararlanılmasında kolay ve teknolojik yöntemler kullanmak								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG1.1.1: İdaremiz web sitesinde hizmetlerin, belge ve dokümanların yayınlanma oranı (%)	70	100	100	100	100	100	100	6 Ay	6 Ay
PG1.1.2: Hazırlanan broşür, kitap vb. yayın sayısı	30	0	5	10	15	20	25	6 Ay	6 Ay
Sorumlu Birim	Encümen Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimler								
Riskler	Siber Saldırıları								
Maliyet Tahmini	100.000,00 -. TL								
Tespitler	Siber Saldırıları Veri Güvenliği								
İhtiyaçlar	Bilgi sisteminin geliştirilmesi								

Amaç -1	Kurumsal Yapının Geliştirilmesi								
Hedef - 1.2	Kurumun bilgi yönetim sistemini ve güvenlik sistemini güçlendirmek								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG1.2.1: Bilgi güvenliği politikaları yönergesine uyum oranı (%)	50	30	70	80	90	100	100	6 Ay	6 Ay
PG1.2.2: Bilgisayarların ve yazılımların güncellenme oranı (%)	10	0	60	70	80	90	100	6 Ay	6 Ay
PG1.2.3: İdarede ihtiyaç duyulan bilgisayar donanım ve yazılım taleplerinin karşılanma oranı (%)	40	50	60	70	80	90	100	6 Ay	6 Ay
Sorumlu Birim	Encümen Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimler								
Riskler	Siber Saldırıları Doğal Afetler								
Maliyet Tahmini	500.000,00 TL								
Tespitler	Siber Saldırıları Veri Güvenliği								
İhtiyaçlar	Bilgi sisteminin geliştirilmesi								

Amaç -1	Kurumsal Yapının Geliştirilmesi									
Hedef - 1.3	Topluma kaliteli hizmet sunan, değişen koşullara uyum yeteneği yüksek ve daha verimli bir personel sistemi oluşturmak									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG 1.3.1: İnsan kaynakları sistemi kurulma ve uygulanma oranı (%)	50	50	60	65	70	75	80	6 Ay	6 Ay	
PG 1.3.2: Mesleki, Teknik ve Mevzuat Eğitim Sayısı	20	3	6	12	18	24	30	6 Ay	6 Ay	
PG 1.3.3: Çalışan memnuniyeti artış oranı (%)	30	10	15	20	25	30	35	6 Ay	6 Ay	
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimler									
Riskler	Eğitim ihtiyacının giderilememesi, Tecrübeli Çalışanların Emekli Olması									
Maliyet Tahmini	140.000,00 TL									
Tespitler	Personelin mevzuat bilgisinin yetersiz olması Emekli olacak personel sayısının fazla olması Mesleki eğitimlerinin yetersiz olması									
İhtiyaçlar	Kurum yöneticilerine idarecilik ve mevzuat eğitimi verilmelidir Hizmet içi mesleki eğitim verilmelidir Sahip olunan bilgisayar programlarının kullanımı ile ilgili eğitimler verilmelidir Emekli olan tecrübeli personel yerine liyakat sahibi personeller alınmalıdır									

Amaç -1	Kurumsal Yapının Geliştirilmesi									
Hedef - 1.4	Korunması Zorunlu Belge Ve Bilgilerin Çağın Gereklerine Uygun Kayıpsız Bir Şekilde Saklanması ve Kolay Ulaşılabilir Hale Getirilmesi.									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG 1.4.1: Kurum arşivinin iyileştirilme oranı (%)	100	30	50	70	80	85	90	6 Ay	6 Ay	
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimler									
Riskler	Doğal Afetler Siber Saldırıları									
Stratejiler	Kurum Merkez Arşivi Arşiv Yönetmeliğinde belirtilen standartlara uygun hale getirilecektir.									
Maliyet Tahmini	-.TL									
Tespitler	Standartlara Uygun Arşiv Olmaması									
İhtiyaçlar	Kurum Merkez Arşivi Arşiv Yönetmeliğinde belirtilen standartlara uygun hale getirilmesi gerekmektedir.									

Amaç -1	Kurumsal Yapının Geliştirilmesi								
Hedef - 1.5	Makine parkında bulunan araç ve iş makinelerinin ekonomik ve verimli çalışmalarını sağlamak ve makine parkını yenilemek								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 1.5.1: Bakım ve Onarım yapılan araçların oranı (%)	30	60	65	70	75	80	90	6 Ay	6 Ay
PG 1.5.2: Yeni alınan araç sayısı	20	0	2	4	6	8	10	6 Ay	6 Ay
PG 1.5.3: Akaryakıt ve yağ alımları (Litre)	50	0	600.000	1.300.000	2.000.000	2.750.000	3.600.000	6 Ay	6 Ay
Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)									
Riskler	Trafik Kazalar Bakım Onarım Maliyetlerinin Yüksekliği								
Maliyet Tahmini	37.500.000,00.TL								
Tespitler	Ekonomik ömrünü tamamlamış iş makinelerinin ve diğer taşıtların varlığı								
İhtiyaçlar	Taşıt ve İş Makinelerinin mevcut imkânlar ölçüsünde modernize edilmesi								

Amaç -1	Kurumsal Yapının Geliştirilmesi									
Hedef - 1.6	Hizmet Binaları, Lojman ve sosyal Tesislerin bakım, onarım ve tadilatlarının yapımı									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG 1.6.1: Özel İdare Kampüs Projesinin tamamlanma oranı (%)	80	50	100	100	100	100	100	6 Ay	6 Ay	
PG 1.6.2: Mevcut Hizmet Binası ve Lojmanların bakım-onarım oranı (%)	20	0	25	35	75	75	75	6 Ay	6 Ay	
Sorumlu Birim	İmar Kentsel ve İyileştirme Müdürlüğü									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Plan Poje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü									
Riskler	Doğal Afetler Mali Kaynak Yetersizliği									
Maliyet Tahmini	8.250.000,00 TL									
Tespitler	Hizmet Binasının Yetersizliği									
İhtiyaçlar										

Amaç -1	Kurumsal Yapının Geliştirilmesi								
Hedef - 1.7	Sıfır atık yönetim sisteminin kurulması								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 1.7.1: Sıfır atık yönetim sisteminin tamamlanma oranı (%)	100	60	100	100	100	100	100	6 Ay	6 Ay
Sorumlu Birim	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)									
Riskler	Sıfır atık projesi kapsamında geçici depolama alanı için uygun alanın bulunamaması Sıfır atık projesi kapsamında yeterli bilincin oluşmaması								
Maliyet Tahmini	50.000,00 TL								
Tespitler	Atıkların çevreye zarar vermesi engellenmelidir Atıkların ayrı toplama sistemi yaygınlaştırılmalıdır.								
İhtiyaçlar	Ayrı biriktirilen atıkların birbirleriyle karıştırılmadan toplanmasına yönelik altyapı geliştirilmelidir Atık oluşumunun önlenmesi için israfı önlemeye teşvik edecek çalışmalarda bulunulmalıdır.								

Amaç -1	Kurumsal Yapının Geliştirilmesi									
Hedef - 1.8	Coğrafi bilgi sistemine (CBS) birim müdürlüklerince güncel veri girişlerinin yapılması									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG 1.8.1: Coğrafi bilgi sistemine girilen su deposu içme suyu tesisi ve sulama tesisi veri oranı (%)	35	0	20	40	60	80	100	3 Ay	6 Ay	
PG 1.8.2: Coğrafi bilgi sistemine girilen fosseptik, kanalizasyon şebekesi ve arıtma tesisi veri oranı (%)	35	0	20	40	60	80	100	3 Ay	6 Ay	
PG 1.8.3:Coğrafi bilgi sistemine girilen yol ağı veri oranı (%)	30	0	20	40	60	80	100	3 Ay	6 Ay	
Sorumlu Birim	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü									
Riskler	Verilerin toplanmasının zaman alması Veri girişini sağlayacak sistemin takibini yapacak personel konusundaki eksiklik									
Maliyet Tahmini	150.000,00 TL									
Tespitler	Kullanıcıların daha akıllı karar vermelerine yardımcı olmak için veriler arası modellemeler yaparak ve ilişki kurarak kullanıcıya daha derin bir bakış açısı sunan Coğrafi bilgi sistemine verilerin güncel olarak girilmesi sağlanmalıdır.									
İhtiyaçlar	Verilerin toplanması ve sisteme girişinin takibini yapacak personel									

Amaç -2	Kırsal Kalkınmanın Geliştirilmesi								
Hedef - 2.1	Yol ağında bulunan yolların standardının yükseltilmesi								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 2.1.1: Bakım Onarım Yapılan Yollar (Km)	40	0	250	550	800	1000	1200	6 Ay	6 Ay
PG 2.1.2: Sanat Yapısı Miktarı (Adet)	10	0	7	12	15	20	25	6 Ay	6 Ay
PG 2.1.3 BSK Asfalt Kaplama Yapılan Yol Uzunluğu (Km)	20	0	10	20	30	40	50	6 Ay	6 Ay
PG 2.1.4 Sathi Kaplama Yapılan Yol Uzunluğu (Km)	10	0	5	10	15	20	25	6 Ay	6 Ay
PG 2.1.5 Köy İçi Asfaltlama Çalışması Tamamlanan Köy Sayısı (Adet)	20	91	5	10	15	20	20	6 Ay	6 Ay
Sorumlu Birim	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)									
Riskler	Olumsuz İklim Şartları, Mali Kaynak Yetersizliği, Ağır Tonajlı Araçlar								
Maliyet Tahmini	68.500.000,00 TL								
Tespitler	Köy Yollarının Sanat Yapısı İhtiyacı Bulunmaktadır. Sathi Kaplama ve Asfalt Yapımı konusunda önemli çalışmalar yapılmaktadır.								
İhtiyaçlar	Yolu Stabilize olan köylerin yolları asfaltlanmalıdır. Köy yollarında ihtiyaç olan yerlere sanat yapıları yapılmalıdır.								

Amaç -2	Kırsal Kalkınmanın Geliştirilmesi								
Hedef - 2.2	İçme suyu yeni tesis yapımı ve mevcut içme suyu tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 2.2.1: Yeni ve bakım onarımı yapılan içme suyu deposu sayısı	10	225	228	231	234	234	234	6 Ay	6 Ay
PG 2.2.2: Yeni ve bakım onarımı yapılan içme suyu kaptaj sayısı	10	0	10	12	14	16	18	6 Ay	6 Ay
PG 2.2.3: Yeni İçme Suyu Tesisi Sayısı (isale ve Şebeke, Drenaj Hattı)	30	0	15	30	35	40	45	6 Ay	6 Ay
PG 2.2.4. Bakım onarımı yapılan içme suyu tesisi sayısı (isale ve şebeke, hattı)	30	0	30	60	90	120	150	6 Ay	6 Ay
PG 2.2.5 Klorlaması yapılan içme suyu depo sayısı	20	165	225	225	225	225	225	6 Ay	6 Ay
Sorumlu Birim	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)									
Riskler	Olumsuz İklim Şartları								
Maliyet Tahmini	10.000.000,00 TL								
Tespitler	Mevcut Sistemin Sağlık Açısından Tehlike arz etmesi								
İhtiyaçlar	Mevcut Şebekelerin İyileştirilmesi ve Sağlık Açısından iyi duruma getirilmesi								

Amaç -2	Kırsal Kalkınmanın Geliştirilmesi									
Hedef - 2.3	Yeni tarımsal sulama tesisi yapımı ve mevcut tarımsal sulama tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG 2.3.1: Yeni tarımsal sulama tesisi sayısı	30	0	1	2	3	4	5	6 Ay	6 Ay	
PG 2.3.2: Geliştirilen tarımsal sulama tesisi sayısı	70	0	5	8	12	16	20	6 Ay	6 Ay	
Sorumlu Birim	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü									
Riskler	Olumsuz İklim Şartları Yeterli suyun temin edilememesi									
Maliyet Tahmini	4.000.000,00 TL									
Tespitler	İlkel Tarım tekniklerinin kullanılması Su kaynaklarının verimli kullanılmaması									
İhtiyaçlar	Modern sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılması									

Amaç -2	Kırsal Kalkınmanın Geliştirilmesi									
Hedef - 2.4	Kanalizasyon tesisi ve fosseptik yapımı ve mevcut kanalizasyon tesislerinin yenilenmesi,									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG 2.4.1: Kanalizasyon şebekesi yeni yapılan yerleşim yeri sayısı	20	0	5	10	15	20	25	6 Ay	6 Ay	
PG 2.4.2: Yapılan fosseptik sayısı	40	0	5	10	15	20	25	6 Ay	6 Ay	
PG 2.4.3 Kanalizasyon Şebekesi yenilenen yerleşim yeri sayısı	40	0	30	60	90	120	150	6 Ay	6 Ay	
Sorumlu Birim	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)										
Riskler	Fosseptik yapılacak yer bulunamaması Mali Kaynak Yetersizliği									
Maliyet Tahmini	15.000.000,00 TL									
Tespitler	Kanalizasyon tesisleri ve fosseptiklerin bir kısmının ekonomik ömrünü doldurmuş olması									
İhtiyaçlar	İhtiyacı olan yerleşim yerlerinde kanalizasyon şebekesi ve fosseptik çalışmaları yapılmalıdır.									

Amaç -2	Kırsal Kalkınmanın Geliştirilmesi									
Hedef - 2.5	Mekânsal gelişmeye yön verilmesi ve desteklenmesi gereken yerlerde planlı, düzenli ve yaşanılabilir alanlar oluşturulması									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG 2.5.1: Köy Yerleşik alanı yapılan köy sayısı	40	153	155	158	163	165	170	6 Ay	6 Ay	
PG 2.5.2: İmar Planı revize edilecek köy sayısı	10	0	0	1	2	3	4	6 Ay	6 Ay	
PG 2.5.3 Kaçak yapı oranı (%)	30	95	92	89	86	83	80	6 Ay	6 Ay	
PG 2.5.4: Köy yerleşim planı yapılacak köy sayısı	20	1	2	3	4	5	6	6 Ay	6 Ay	
Sorumlu Birim	İmar Kentsel ve İyileştirme Müdürlüğü									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	İl Tarım ve Orman Müdürlüğü									
Riskler	Maliyetin Yüksek olması, Mera komisyonunca uygun görüş verilmemesi, Yeterli bilincin oluşmamasından dolayı vatandaşın direnç göstermesi									
Maliyet Tahmini	950.000,00 TL									
Tespitler	Köy yerleşik alanındaki parsellerde yapılaşmaya uygun parsellerin olmaması, Ruhsatsız yapıların fazlalığı									
İhtiyaçlar	Mevzuata uygun izin işlemlerinin yapılması Halihazır haritaların yapılması									

Amaç -2	Kırsal Kalkınmanın Geliştirilmesi									
Hedef - 2.6	Yenilenebilir enerji kaynakları oluşturmak									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG 2.6.1: Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili gerçekleştirilen proje sayısı	100	0	1	1	1	1	1	6 Ay	Yıllık	
Sorumlu Birim	İmar Kentsel ve İyileştirme Müdürlüğü									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)										
Riskler	Mali kaynak yetersizliği Yeterli enerjinin elde edilememesi									
Maliyet Tahmini	20.000.000,00 TL									
Tespitler	Mevcut enerji kaynaklarının yetersiz olması									
İhtiyaçlar	Alternatif enerji yatırımlarına önem verilmelidir.									

Amaç -2	Kırsal Kalkınmanın Geliştirilmesi								
Hedef - 2.7	Sağlıklı çevre için evsel atıkların toplanması ve sıfır atık projesinin uygulanması								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 2.7.1: Evsel atıkları toplanan köy sayısı	70	170	170	170	170	170	170	6 Ay	Yıllık
Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü								
Riskler	Evsel atık toplama aşamasında oluşabilecek hastalık ve kazalar								
Maliyet Tahmini	50.000,00 TL								
Tespitler	Atıkların çevreye zarar vermesi engellenmelidir								
İhtiyaçlar	Evsel atıkların toplanması için gereken araç ve gereçlerin sayısı artırılmalıdır.								

Amaç -3	Eğitimde kalitenin artırılması									
Hedef - 3.1	Temel eğitimde okulların niteliğini artıracak yenilikçi uygulamaların yapılması									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG 3.1.1: Çok amaçlı salonu bulunan okulların oranı (%)	50	45	48	50	55	58	60	6 Ay	6 Ay	
PG 3.1.2: Donatımı yapılan derslik sayısı	50	26	50	60	70	80	100	6 Ay	6 Ay	
Sorumlu Birim	Genel Sekreterlik									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü									
Riskler	Okullara kaynak aktarılmasında kullanılacak kriterlerin yerel şartlara uygun olmaması, Şehrimizde kış aylarının yıl bütünlüğünde daha fazla olması İnşaat yapmaya elverişli zamanın kısıtlı olması Teknik personel yetersizliği nedeniyle ihale, yapım ve denetleme işlerinin sekteye uğraması									
Stratejiler	Temel eğitimde mevcut fiziki alanların dönüştürülmesi ve geliştirilmesi sağlanacaktır									
Maliyet Tahmini	7.290.000,00 TL									
Tespitler	Okulların çevresinde bulunan ve öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacak kurum ve kuruluşlarla yeterince etkileşim içinde olmaması, Okul bahçelerinin öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimini desteklemede yetersiz kalması, Şehir içinde okul başına düşen öğrenci sayılarının yatırımın minimum maliyeti için yeterli olmaması Birçok okulumuzun yerleşim alanı içinde kalması sebebiyle bahçe ve oyun alanlarını geliştirme-dönüştürme imkanı kalmaması									
İhtiyaçlar	Okul bahçelerinin öğrencilerin çok yönlü gelişimini destekleyecek şekilde tasarlanması ve dersler ile ders dışı etkinliklerin kültürel kazanımlarla desteklenmesi, Birkaç okulun ortak olarak yararlanabileceği mahalle bazında kapalı spor alanlarının oluşturulması									

Amaç -3	Eğitimde kalitenin artırılması								
Hedef - 3.2	Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarının standartlarını yükseltmek								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 3.2.1: Yeni yapılan okul sayısı	50	0	2	3	4	5	6	6 Ay	6 Ay
PG 3.2.2: Bakım onarımı yapılan okul sayısı	40	15	18	20	25	30	34	6 Ay	6 Ay
PG 3.2.3: Çevre düzenlemesi yapılan okul sayısı	10	10	15	20	25	30	35	6 Ay	6 Ay
Sorumlu Birim	Genel Sekreterlik								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü								
Riskler	Tüm okulların engelli öğrencilerimizin kullanımına uygun olmaması, Okul binalarımızın çoğunluğunun eski mimarisi sebebiyle modern uygulamaların yapılamaması Özellikle merkezi okullarda artan derslik ihtiyacı nedeniyle özel olarak ayrılması gereken alanlar konusunda yer sıkıntısı yaşanması								
Stratejiler	Temel eğitimde mevcut fiziki alanların dönüştürülmesi ve geliştirilmesi sağlanacaktır								
Maliyet Tahmini	106.526.000,00 TL								
Tespitler	Mevcut okulların engelli öğrencilerimizin kullanımına uygun olmaması, Okul binalarının arsa sorunları nedeniyle çok katlı olarak yapımına devam edilmesi,								
İhtiyaçlar	Yeni okul yerleri planlanırken özellikle temel eğitimde tek katlı yada yatay mimariye göre okul binaları planlanması, Mevcut okulların tümünün özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilere göre düzenlenmesi,								

Amaç -3	Eğitimde kalitenin artırılması									
Hedef - 3.3	Özel eğitim ihtiyacı olan bireyleri akranlarından soyutlamayan ve birlikte yaşama kültürünü güçlendiren eğitimde adalet temelli yaklaşım modelinin geliştirilmesi									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG 3.3.1: Engellilerin kullanımına uygun asansör/lift, rampa ve tuvaleti olan okul sayısı	100	33	40	50	55	60	70	6 Ay	6 Ay	
Sorumlu Birim	Genel Sekreterlik									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü									
Riskler	Tüm okulların engelli öğrencilerin kullanımına uygun olmaması Okul binalarının çoğunluğunun eski mimarisi sebebiyle modern uygulamaların yapılamaması Özellikle merkezi okullarda artan derslik ihtiyacı nedeniyle özel olarak ayrılması gereken alanlar konusunda yer sıkıntısı yaşanması									
Stratejiler	Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik hizmetlerin kalitesi artırılabacaktır.									
Maliyet Tahmini	3.700.000,00 TL									
Tespitler	Mevcut okulların engelli öğrencilerin kullanımına uygun olmaması, Okul binalarının arsa sorunları nedeniyle çok katlı olarak yapımına devam edilmesi									
İhtiyaçlar	Yeni okul yerleri planlanırken özellikle temel eğitimde tek katlı yada yatay mimariye göre okul binaları planlanması, Mevcut okulların tümünün özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilere göre düzenlenmesi,									

Amaç -4	Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmin yaygınlaştırılması									
Hedef - 4.1	Kültür mirasımızın araştırılması, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG 4.1.1: Bakım ve onarımı yapılan veya projelendirilen tarihi ve kültürel eser sayısı	40	1	2	3	4	5	6	6 Ay	6 Ay	
PG 4.1.2: Çevre düzenlemesi yapılan tarihi ve kültürel eser sayısı	40	3	4	5	6	7	8	6 Ay	6 Ay	
PG 4.1.3: Kültür varlıklarını korumak amaçlı gerçekleştirilen imar planı sayısı	20	2	3	4	4	4	4	6 Ay	6 Ay	
Sorumlu Birim	Genel Sekreterlik									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü									
Riskler	Mali kaynak Yetersizliği Taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarımızın kaçakçılığı Kaçak kazılar Kültür varlığı ticareti									
Maliyet Tahmini	2.100.000,00 TL									
Tespitler										
İhtiyaçlar	Taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarına yönelik yapılacak çalışmalar desteklenmelidir. Geçmişten günümüze ulaşan kazı ve yüzey araştırması, hibe ve zor alım yoluyla elde edilen taşınır kültür varlıklarının teşhir edilmesi için müze binaları yapılması gerekmektedir.									

Amaç -4	Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmin yaygınlaştırılması									
Hedef - 4.2	İlimizin turizm alanında uluslararası ölçekteki rekabet gücünü, pazar payını ve marka değerini artırıcı çalışmalar yapılması									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG 4.2.1:Turizm amaçlı yapılan yayla yolu (km)	30	0	10	20	30	40	50	6 Ay	6 Ay	
PG 4.2.2:İlimizin tanıtımına yönelik fuar programlarına katılım için verilen destek sayısı	10	8	10	12	14	16	18	6 Ay	6 Ay	
PG 4.2.3: Turizm, kültürel ve sanatsal değerlerimizin tanıtımı için hazırlanan broşür, kitap vb. sayısı	10	40.000	45.000	50.000	55.000	60.000	65.000	6 Ay	6 Ay	
PG 4.2.4: Kış turizmini geliştirmek için Kop Kayak merkezi otel binasının onarım oranı (%)	50	0	50	100	100	100	100	6 Ay	6 Ay	
Sorumlu Birim										
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü									
Riskler	Mali kaynak yetersizliği									
Maliyet Tahmini	10.075.000,00 TL									
Tespitler	Turistlerin İlde kalış sürelerini uzatacak kültür ve turizm yatırımları yapılmalıdır									
İhtiyaçlar	Kış turizmi için yapılan çalışmalar desteklenmeli Yaylalar bakımından zengin olan ilimizde yayla turizmine yönelik çalışmalar yapılmalı									

Amaç -5	Spor Faaliyetlerinin Geliştirilmesi, Yaygınlaştırılması ve Başarılı Sporcuların Yetiştirilmesi İçin Gerekli Çalışmaların Yapılması									
Hedef - 5.1	Mevcut tesislerin ihtiyaca göre bakım ve onarımlarının yapılması ve halkımızın en iyi şekilde yararlanmasının sağlanması									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG 5.1.1: Bakım onarımı yapılan tesis sayısı	50	0	1	2	3	4	5	6 Ay	6 Ay	
PG 5.1.2: Yeni yapılan spor tesisi sayısı (Sentetik futbol sahası, voleybol, basketbol sahası vb.)	50	3	4	5	7	8	9	6 Ay	6 Ay	
Sorumlu Birim	Genel Sekreterlik									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü									
Riskler	Mali Kaynak Yetersizliği									
Stratejiler	Köylerimize spor faaliyetleri geliştirmek için sentetik spor sahaları yapılacaktır. Mevcut tesislerin bakım onarımı yapılacaktır.									
Maliyet Tahmini	6.000.000,00 TL									
Tespitler										
İhtiyaçlar	Spora ve sporcuya gerekli destek verilmelidir. Köylerimize sentetik spor sahaları yapılarak spor faaliyetleri geliştirilmelidir.									

Amaç -5	Spor Faaliyetlerinin Geliştirilmesi, Yaygınlaştırılması ve Başarılı Sporcuların Yetiştirilmesi İçin Gerekli Çalışmaların Yapılması									
Hedef - 5.2	İlimizde başarılı sporcular yetiştirilmesi için altyapıların oluşturulması ve amatör sporculara malzeme yardımı yapılması.									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG 5.2.1: Malzeme desteği verilen amatör spor kulübü sayısı	25	40	42	45	48	50	52	6 Ay	6 Ay	
PG 5.2.2: Lisanslı sporcu sayısı	25	8.350	8.550	8.750	8.950	9.150	9.350	6 Ay	6 Ay	
PG 5.2.3: Spor faaliyetlerinde kullanılmak üzere alınan makine ve araç sayısı	25	0	1	2	3	4	5	6 Ay	6 Ay	
PG 5.2.4: İhtiyaca dayalı spor malzemeleri alım taleplerinin karşılanma oranı (%)	25	100	100	100	100	100	100	6 Ay	6 Ay	
Sorumlu Birim										
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü									
Riskler	Mali Kaynak Yetersizliği Spora yeterli önemin verilmemesi									
Stratejiler										
Maliyet Tahmini	2.000.000,00 TL									
Tespitler	Spor faaliyetleri geliştirilmeli yeni spor branşları açılarak amatör sporcular desteklenmelidir.									
İhtiyaçlar	Spora ve sporcuya gerekli destek verilmelidir.									

Amaç -6	Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi									
Hedef - 6.1	Tarımsal verimliliğin artırılmasına katkı sağlamak									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG 6.1.1: Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi kapsamında desteklenen çiftçi sayısı	20	901	977	1073	1178	1288	1405	6 Ay	6 Ay	
PG 6.1.2: Sebzeciliği Geliştirme Projesi kapsamında desteklenen çiftçi sayısı	20	1031	1179	1334	1500	1675	1860	6 Ay	6 Ay	
PG 6.1.3: Tarla Bitkilerini Geliştirme Projesi kapsamında desteklenen çiftçi sayısı	20	224	290	360	435	515	600	6 Ay	6 Ay	
PG 6.1.4: Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında desteklenen çiftçi sayısı	20	221	240	260	280	305	335	6 Ay	6 Ay	
PG 6.1.5: Örtü Altı Üretimi Geliştirme Projesi kapsamında kurulan sera sayısı	10	8	13	19	26	34	43	6 Ay	6 Ay	
PG 6.1.6: Çifçi Ortak Makine Projesi kapsamında alınan makine sayısı	10	3	5	7	9	11	12	6 Ay	6 Ay	
Sorumlu Birim	Genel Sekreterlik									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	İl Tarım ve Orman Müdürlüğü									
Riskler	Su kaynaklarının azalması Kırsal altyapı yetersizlikleri Kırsal alanda genç işgücünün azalması ve göç									
Maliyet Tahmini	1.375.000,00 TL									
Tespitler	Kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretimin artması sağlanmalıdır Kırsal alanda gençlerin istihdamını artırmaya yönelik projeler desteklenmelidir									

Amaç -6	Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi									
Hedef -6.2	Yöreye özgü hayvancılık faaliyetlerinin gelişmesini desteklemek									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG 6.2.1: Hayvan hastalıkları ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda buzağı ölümleri oranı (%)	50	7	6	5	4	3	3	6 Ay	6 Ay	
Sorumlu Birim	Genel Sekreterlik									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	İl Tarım ve Orman Müdürlüğü									
Riskler	Hayvan hastalıkları									
Stratejiler	Hayvan hastalık ve zararlılarını kontrol altına almak Hayvan refahını korumak									
Maliyet Tahmini	125.000,00 TL									
Tespitler	Hayvancılığı geliştirerek kırsalda gelir ve istihdam olanakları artırılmalı Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele hizmetlerini geliştirmek									
İhtiyaçlar										

Amaç -7	Sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi									
Hedef - 7.1	Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine uygun ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti verilmesini desteklemek									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG 7.1.1: Bakım onarımı yapılan sağlık birimi sayısı	40	15	18	21	24	27	30	6 Ay	6 Ay	
PG 7.1.2: Alınan tıbbi cihaz ve malzeme sayısı	60	30	31	32	33	34	35	6 Ay	6 Ay	
Sorumlu Birim	Genel Sekreterlik									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	İl Sağlık Müdürlüğü									
Riskler	Doğal afetler									
Stratejiler	Sağlık hizmetlerine yönelik bina yapım ve onarımları desteklenecektir. Sağlık hizmetlerine yönelik tıbbi cihaz, araç ve donanım eksiklikleri giderilecektir.									
Maliyet Tahmini	4.500.000,00 TL									
Tespitler										
İhtiyaçlar	Sağlık hizmeti verilen yerlerin bakım onarımının yapılması Sağlık hizmetleri için araç ve gereç ihtiyaçlarının karşılanması									

Amaç -8	İl genelinde sosyal dayanışmanın artırılması									
Hedef - 8.1	Koruma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin desteklenmesi									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG 8.1.1: Bakım ve onarımı yapılan bakım ve rehabilitasyon merkezi sayısı	30	2	2	2	2	2	2	6 Ay	6 Ay	
PG 8.1.2: Teknik donanım, araç ve gereç desteği sağlanan bakım ve rehabilitasyon merkezi sayısı	40	2	2	2	2	2	2	6 Ay	6 Ay	
PG 8.1.2: Engelli bireyler için alınan akülü tekerlekli sandalye sayısı	30	0	3	6	9	12	15	6 Ay	6 Ay	
Sorumlu Birim	Genel Sekreterlik									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü									
Riskler	Mali kaynak yetersizliği									
Maliyet Tahmini	550.000,00 TL									
Tespitler	Engelli ve yaşlı haklarının korunmasını, fırsat ve haklardan eşit bir şekilde yararlanmasını sağlayacak faaliyetlere destek verilmelidir									
İhtiyaçlar	Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde görme-işitme engellilerimize yönelik oda donatımının yapılması Memnune Evsen Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi gerekli kısımlarının tadilatının yapılması Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve Memnune Evsen Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi için gerekli malzeme alımlarının yapılması Memnune Evsen Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi engellilerimiz için Liftli Minibüs alınması									

Amaç -9	İlimizde yaşayan insanların can ve mal kaybını önlemeye yönelik faaliyetleri desteklemek									
Hedef - 9.1	İlimizde seferberlik ve doğal afetler gibi afet ve acil durum hizmetlerine karşı müdahale Kapasitesinin geliştirilmesi									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG 9.1.1: Doğal afet ve arama kurtarma çalışmalarının desteklenme oranı (%)	40	100	100	100	100	100	100	6 Ay	6 Ay	
PG 9.1.2: Afet ve acil durum hizmetleri teknik donanımı güçlendirmeye yönelik taleplerin karşılanma oranı (%)	60	100	100	100	100	100	100	6 Ay	6 Ay	
Sorumlu Birim										
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü									
Riskler	Öngörülemeyen doğal afetler									
Stratejiler										
Maliyet Tahmini	1.760.000,00 TL									
Tespitler	Afet, acil durum ve sivil savunmaya ilişkin araç, gereç, ekipman ve malzeme ihtiyacının olması									
İhtiyaçlar	Afet, acil durum ve sivil savunmaya ilişkin araç, gereç, ekipman ve malzeme ihtiyacının karşılanması									

Amaç -9	İlimizde yaşayan insanların can ve mal kaybını önlemeye yönelik faaliyetleri desteklemek								
Hedef - 9.2	Emniyet hizmetlerinin daha sağlıklı, verimli ve hızlı olarak yürütülmesini sağlamak								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 9.2.1: Bakım onarım taleplerinin karşılanma oranı (%)	40	100	100	100	100	100	100	6 Ay	6 Ay
PG 9.2.2: İhtiyaca dayalı makine teçhizat ve araç alım taleplerinin karşılanma oranı (%)	60	100	100	100	100	100	100	6 Ay	6 Ay
Sorumlu Birim									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	İl Emniyet Müdürlüğü								
Riskler	Öngörülemeyen doğal afetler Ödenek yetersizliği								
Maliyet Tahmini	1.000.000,00 TL								
Tespitler									
İhtiyaçlar									

9.2. Hedeflerden Sorumlu ve İşbirliği Yapılacak Birimler

S:Sorumlu Birim, İ:İşbirliği Yapılacak Birim

Hedefler	Harcama Birimleri								
	Genel Sekreterlik	Mali Hizmetler Müdürlüğü	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	Encümen Müdürlüğü
Hedef 1.1	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	S
Hedef 1.2	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	S
Hedef 1.3	İ	İ	S	İ	İ	İ	İ	İ	İ
Hedef 1.4	İ	İ	S	İ	İ	İ	İ	İ	İ
Hedef 1.5					S				
Hedef 1.6				S				İ	
Hedef 1.7				S					
Hedef 1.8						İ	S		
Hedef 2.1						S			
Hedef 2.2							S		
Hedef 2.3							S		
Hedef 2.4							S		
Hedef 2.5				S					
Hedef 2.6				S					
Hedef 2.7					S				
Hedef 3.1	S							İ	
Hedef 3.2	S							İ	
Hedef 3.3	S							İ	
Hedef 4.1	S								
Hedef 4.2	S								
Hedef 5.1	S								
Hedef 5.2	S								
Hedef 6.1	S								
Hedef 6.2	S								
Hedef 7.1	S							İ	
Hedef 8.1	S								
Hedef 8.2	S								
Hedef 9.1	S								
Hedef 9.2	S								

10. MALİYETLENDİRME

TAHMINİ MALİYETLER						
	2020	2021	2022	2023	2024	Toplam Maliyet
Amaç 1	11.465.000,00	7.670.000,00	8.180.000,00	9.435.000,00	9.940.000,00	46.690.000,00
Hedef 1.1	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
Hedef 1.2	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
Hedef 1.3	15.000,00	20.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	140.000,00
Hedef 1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hedef 1.5	6.000.000,00	6.500.000,00	7.500.000,00	8.500.000,00	9.000.000,00	37.500.000,00
Hedef 1.6	5.250.000,00	1.000.000,00	500.000,00	750.000,00	750.000,00	8.250.000,00
Hedef 1.7	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Hedef 1.8	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	150.000,00
Amaç 2	39.620.000,00	19.720.000,00	19.720.000,00	19.720.000,00	19.720.000,00	118.500.000,00
Hedef 2.1	13.700.000,00	13.700.000,00	13.700.000,00	13.700.000,00	13.700.000,00	68.500.000,00
Hedef 2.2	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	10.000.000,00
Hedef 2.3	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	4.000.000,00
Hedef 2.4	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	15.000.000,00
Hedef 2.5	110.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	950.000,00
Hedef 2.6	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
Hedef 2.7	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
Amaç 3	12.856.000,00	18.460.000,00	23.170.000,00	28.560.000,00	34.470.000,00	117.516.000,00
Hedef 3.1	1.250.000,00	1.360.000,00	1.420.000,00	1.560.000,00	1.700.000,00	7.290.000,00
Hedef 3.2	10.906.000,00	16.100.000,00	21.250.000,00	26.500.000,00	31.770.000,00	106.526.000,00
Hedef 3.3	700.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	3.700.000,00
Amaç 4	3.815.000,00	3.815.000,00	1.515.000,00	1.515.000,00	1.515.000,00	12.175.000,00
Hedef 4.1	600.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	2.100.000,00
Hedef 4.2	3.215.000,00	3.215.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00	10.075.000,00
Amaç 5	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	8.000.000,00
Hedef 5.1	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	6.000.000,00
Hedef 5.2	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	2.000.000,00
Amaç 6	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.500.000,00
Hedef 6.1	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	1.375.000,00
Hedef 6.2	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	125.000,00
Amaç 7	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	4.500.000,00
Hedef 7.1	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	4.500.000,00
Amaç 8	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	120.000,00	550.000,00
Hedef 8.1	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	120.000,00	550.000,00
Amaç 9	425.000,00	488.000,00	551.000,00	616.000,00	680.000,00	2.760.000,00
Hedef 9.1	325.000,00	338.000,00	351.000,00	366.000,00	380.000,00	1.760.000,00
Hedef 9.2	100.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00	1.000.000,00
TOPLAM	71.081.000,00	53.063.000,00	56.046.000,00	62.756.000,00	69.245.000,00	312.191.000,00

11.İZLEME VE DEĞERLENDİRME

İzleme; stratejik planda belirtilen amaç hedef ve performans göstergelerinin belirli dönemlere göre ne kadarının gerçekleşip gerçekleşmediğinin belirlenerek amaçlara ulaşmada kaydedilen seviyeyi gösteren sistematik bir süreçtir.

İzlemede, amaç ve hedeflere göre kaydedilen ilerlemeyi takip etmek amacıyla uygulama öncesi ve uygulama sırasında sürekli ve sistematik olarak nicel ve nitel veriler toplanarak analiz edilmektedir. Performans göstergeleri aracılığıyla amaç ve hedeflerin gerçekleşme sonuçları belirli dönemlerde izlenerek üst yöneticinin değerlendirmesine sunulmaktadır.

Değerlendirme ise devam eden ya da tamamlanmış faaliyetlerin amaç ve hedeflere ulaşmayı ne ölçüde sağladığı ve karar alma sürecine ne ölçüde katkıda bulunduğunu belirlemek amacıyla yapılan ayrıntılı bir incelemedir. Değerlendirme ile stratejik planda yer alan amaç, hedef ve performans göstergelerinin etkinlik ve sürdürülebilirliği analiz edilmektedir.

İzleme ve değerlendirme sayesinde yöneticiler, bilgiye dayalı kararlar ile amaç ve hedeflerden sapma olduğu takdirde iyileştirici tedbirler alabilir. İzleme ve değerlendirme süreçlerinde performans programında detaylandırılan faaliyet ve projeler de dikkate alınmaktadır.

İzleme ve değerlendirme süreci, stratejik planda ortaya konulan amaç ve hedeflerin kaydetmiş olduğu gelişmeyi göstermesi açısından stratejik yönetimin en önemli aşamasıdır. İzleme ve değerlendirme sürecinde amaç ve hedeflerin gelmiş olduğu seviye takip edilerek üst yöneticiye raporlanmaktadır. Bu takip ve raporlama süreci neticesinde sağlanan kurumsal öğrenme ile faaliyetlerin sürekli olarak iyileştirilmesi sağlanabilecektir.

Stratejik planın izlemesi ve değerlendirilmesi oluşturularak kamuoyuna sunulan faaliyet raporları ve performans programları aracılığıyla yıllık olarak yapılmaktadır. Faaliyet raporlarında ilgili yılda gerçekleştirilen faaliyetlere yer verilmektedir. Performans programında ise stratejik planda öngörülen faaliyetlerin ne kadarının gerçekleşip gerçekleşmediği ile ilgili bilgiler bulunmaktadır.

2020-2024 stratejik planın izleme ve değerlendirme süreci üst yönetici sorumluluğunda, yıllık olarak hazırlanan faaliyet raporları, performans programları stratejik plan izleme raporları ve stratejik plan değerlendirme raporları aracılığıyla yapılacaktır. Hedeflerin ve ilgili performans göstergeleri ile risklerin takibi, hedeften sorumlu birimin harcama yetkilisinin; hedeflerin gerçekleşme sonuçlarının harcama birimlerinden alınarak konsolide edilmesi ve üst yöneticiye sunulması ise Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün sorumluluğundadır.

Stratejik planın izleme ve değerlendirme sürecinin etkin olarak gerçekleştirilebilmesi için oluşturulacak raporlarda harcama birimlerinin uygun, doğru ve tutarlı veri ve istatistiklerin sunması esastır. Bu süreçte harcama birimlerinin ürettiği bilgi Mali Hizmetler Müdürlüğü koordinesinde kayıt altına alınarak ilgililere sunulacaktır.

Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	Temel Performans Göstergeleri	Plan Dönemi Sonu Hedeflenen Değeri (2024)
100	PG1.1.1: İdaremiz web sitesinde hizmetlerin, belge ve dokümanların yayınlanma oranı (%)	100
0	PG1.1.2: Hazırlanan broşür, kitap vb. yayın sayısı	25
30	PG1.2.1: Bilgi güvenliği politikaları yönergesine uyum oranı (%)	100
0	PG1.2.2: Bilgisayarların ve yazılımların güncellenme oranı (%)	100
50	PG1.2.3: İdarede ihtiyaç duyulan bilgisayar donanım ve yazılım taleplerinin karşılanma oranı (%)	100
50	PG 1.3.1: İnsan kaynakları sistemi kurulma ve uygulanma oranı (%)	80
3	PG 1.3.2: Mesleki, Teknik ve Mevzuat Eğitim Sayısı	30
10	PG 1.3.3: Çalışan memnuniyeti artış oranı (%)	35
30	PG 1.4.1: Kurum arşivinin iyileştirilme oranı (%)	90
60	PG 1.5.1: Bakım ve Onarım yapılan araçların oranı (%)	90
0	PG 1.5.2: Yeni alınan araç sayısı	10
0	PG 1.5.3: Akaryakıt ve yağ alımları (Litre)	3.600.000
50	PG 1.6.1: Özel İdare Kampüs Projesinin tamamlanma oranı (%)	100
0	PG 1.6.2: Mevcut Hizmet Binası ve Lojmanların bakım-onarım oranı (%)	75
60	PG 1.7.1: Sıfır atık yönetim sisteminin tamamlanma oranı (%)	100
0	PG 1.8.1: Coğrafi bilgi sistemine girilen su deposu içme suyu tesisi ve sulama tesisi veri oranı (%)	100
0	PG 1.8.2: Coğrafi bilgi sistemine girilen fosseptik, kanalizasyon şebekesi ve arıtma tesisi veri oranı (%)	100
0	PG 1.8.3: Coğrafi bilgi sistemine girilen yol ağı veri oranı (%)	100
0	PG 2.1.1: Bakım Onarım Yapılan Yollar (Km)	1.200
0	PG 2.1.2: Sanat Yapısı Miktarı (Adet)	25
0	PG 2.1.3 BSK Asfalt Kaplama Yapılan Yol Uzunluğu (Km)	50
0	PG 2.1.4 Sathi Kaplama Yapılan Yol Uzunluğu (Km)	25
91	PG 2.1.5 Köy İçi Asfaltlama Çalışması Tamamlanan Köy Sayısı (Adet)	121
225	PG 2.2.1: Yeni ve bakım onarımı yapılan içme suyu deposu sayısı	234
0	PG 2.2.2: Yeni ve bakım onarımı yapılan içme suyu kaptaj sayısı	18
0	PG 2.2.3: Yeni İçme Suyu Tesisi Sayısı (isale ve Şebeke, Drenaj Hattı)	45
0	PG 2.2.4. Bakım onarımı yapılan içme suyu tesisi sayısı (isale ve şebeke, hattı)	150
165	PG 2.2.5 Klorlaması yapılan içme suyu depo sayısı	225
0	PG 2.3.1: Yeni tarımsal sulama tesisi sayısı	5
0	PG 2.3.2: Geliştirilen tarımsal sulama tesisi sayısı	20
0	PG 2.4.1: Kanalizasyon şebekesi yeni yapılan yerleşim yeri sayısı	25
0	PG 2.4.2: Yapılan fosseptik sayısı	25
0	PG 2.4.3 Kanalizasyon Şebekesi yenilenen yerleşim yeri sayısı	150
153	PG 2.5.1: Köy Yerleşik alanı yapılan köy sayısı	170
0	PG 2.5.2: İmar Planı revize edilecek köy sayısı	4
95	PG 2.5.3 Kaçak yapı oranı (%)	80
1	PG 2.5.4: Köy yerleşim planı yapılacak köy sayısı	6
0	PG 2.6.1: Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili gerçekleştirilen proje sayısı	1
170	PG 2.7.1: Evsel atıkları toplanan köy sayısı	170
45	PG 3.1.1: Çok amaçlı salonu bulunan okulların oranı (%)	60
26	PG 3.1.2: Donatımı yapılan derslik sayısı	100

0	PG 3.2.1: Yeni yapılan okul sayısı	6
15	PG 3.2.2: Bakım onarımı yapılan okul sayısı	34
10	PG 3.2.3: Çevre düzenlemesi yapılan okul sayısı	35
33	PG 3.3.1: Engellilerin kullanımına uygun asansör/lift, rampa ve tuvaleti olan okul sayısı	70
1	PG 4.1.1: Bakım ve onarımı yapılan veya projelendirilen tarihi ve kültürel eser sayısı	6
3	PG 4.1.2: Çevre düzenlemesi yapılan tarihi ve kültürel eser sayısı	8
2	PG 4.1.3: Kültür varlıklarını korumak amaçlı gerçekleştirilen imar planı sayısı	4
0	PG 4.2.1: Turizm amaçlı yapılan yayla yolu (km)	50
8	PG 4.2.2: İlimizin tanıtımına yönelik fuar programlarına katılım için verilen destek sayısı	18
40.000	PG 4.2.3: Turizm, kültürel ve sanatsal değerlerimizin tanıtımı için hazırlanan broşür, kitap vb. sayısı	65.000
0	PG 4.2.4: Kış turizmini geliştirmek için Kop Kayak merkezi otel binasının onarım oranı (%)	100
0	PG 5.1.1: Bakım onarımı yapılan tesis sayısı	5
3	PG 5.1.2: Yeni yapılan spor tesisi sayısı (Sentetik futbol sahası, voleybol, basketbol sahası vb.)	9
40	PG 5.2.1: Malzeme desteği verilen amatör spor kulübü sayısı	52
8.350	PG 5.2.2: Lisanslı sporcu sayısı	9.350
0	PG 5.2.3: Spor faaliyetlerinde kullanılmak üzere alınan makine ve araç sayısı	5
100	PG 5.2.4: İhtiyaca dayalı spor malzemeleri alım taleplerinin karşılanma oranı (%)	100
901	PG 6.1.1: Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi kapsamında desteklenen çiftçi sayısı	1405
1031	PG 6.1.2: Sebzeçiliği Geliştirme Projesi kapsamında desteklenen çiftçi sayısı	1860
224	PG 6.1.3: Tarla Bitkilerini Geliştirme Projesi kapsamında desteklenen çiftçi sayısı	600
221	PG 6.1.4: Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında desteklenen çiftçi sayısı	335
8	PG 6.1.5: Örtü Altı Üretimi Geliştirme Projesi kapsamında kurulan sera sayısı	43
3	PG 6.1.6: Çiftçi Ortak Makine Projesi kapsamında alınan makine sayısı	12
7	PG 6.2.1: Hayvan hastalıkları ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda buzağı ölümleri oranı (%)	3
15	PG 7.1.1: Bakım onarımı yapılan sağlık birimi sayısı	30
30	PG 7.1.2: Alınan tıbbi cihaz ve malzeme sayısı	35
2	PG 8.1.1: Bakım ve onarımı yapılan bakım ve rehabilitasyon merkezi sayısı	2
2	PG 8.1.2: Teknik donanım, araç ve gereç desteği sağlanan bakım ve rehabilitasyon merkezi sayısı	2
0	PG 8.1.2: Engelli bireyler için alınan akülü tekerlekli sandalye sayısı	15
100	PG 9.1.1: Doğal afet ve arama kurtarma çalışmalarının desteklenme oranı (%)	100
100	PG 9.1.2: Afet ve acil durum hizmetleri teknik donanımı güçlendirmeye yönelik taleplerin karşılanma oranı (%)	100
100	PG 9.2.1: Bakım onarım taleplerinin karşılanma oranı (%)	100
100	PG 9.2.2: İhtiyaca dayalı makine teçhizat ve araç alım taleplerinin karşılanma oranı (%)	100