

2020



YILI

BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ

PERFORMANS

HEDEF PROJE BÜTÇE
ÖNGÖRÜLER STRATEJİ
ÖLÇÜLEBİLİRLİK YATIRIM PLANLAMA
STRATEJİK YÖNETİM VİZYON
MİSYON HEDEF VİZYON İNOVASYON
ŞEFFAFLIK STRATEJİ HEDEF
YATIRIM ORTAK AKIL PLANLAMA PROJE
BÜTÇE MİSYON PERFORMANS HEDEFİ

PROGRAMI



İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B- Teşkilat Yapısı

C- Fiziksel Kaynaklar

1- Makine ve Ekipman Durumu

2- Bilişim Sistemi

II- PERFORMANS BİLGİLER

A- Temel Politika ve Öncelikler

B- Amaç ve Hedefler

1- Misyon

2- Vizyon

3- Stratejik Amaç ve Hedefler

C- Performans Hedef ve Göstergeler ve Faaliyetler

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyaçları

1- GENEL BİLGİLERİ

A- YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesinde İl Özel İdaresinin görev ve sorumlulukları şu şekilde düzenlenmiştir:

"İl Özel İdaresi Mahalli Müsterek 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,

Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskân, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. Aktarma işlemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. İş, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır.

İl özel idareleri de bütçe imkânları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkraya göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılacak ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkrada öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir. Bu fıkra kapsamında belirli bir projenin gerçekleştirilmesi amacıyla il özel idaresine aktarıldığı halde, aktarıldığı mali yılı takip eden yılsonuna kadar tahsis edildiği proje için kullanılamayacağı anlaşılan ödenekler, ilgili Bakanın onayı ile bu fıkra kapsamında değerlendirilmek ve başka bir projede kullanılmak üzere aynı veya başka bir il özel idaresine veya ilgili mevzuatı çerçevesinde kullanılmak üzere Toplu Konut İdaresine aktarılabilir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamındaki araçlarının alımı, işletilmesi, bakım ve onarımı ile bürolarının ihtiyaçları; kamu konutlarının yapım, bakım, işletme ve onarımı ile emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar il özel idaresi bütçesinden karşılanabilir.

İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde

İl çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir. İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.

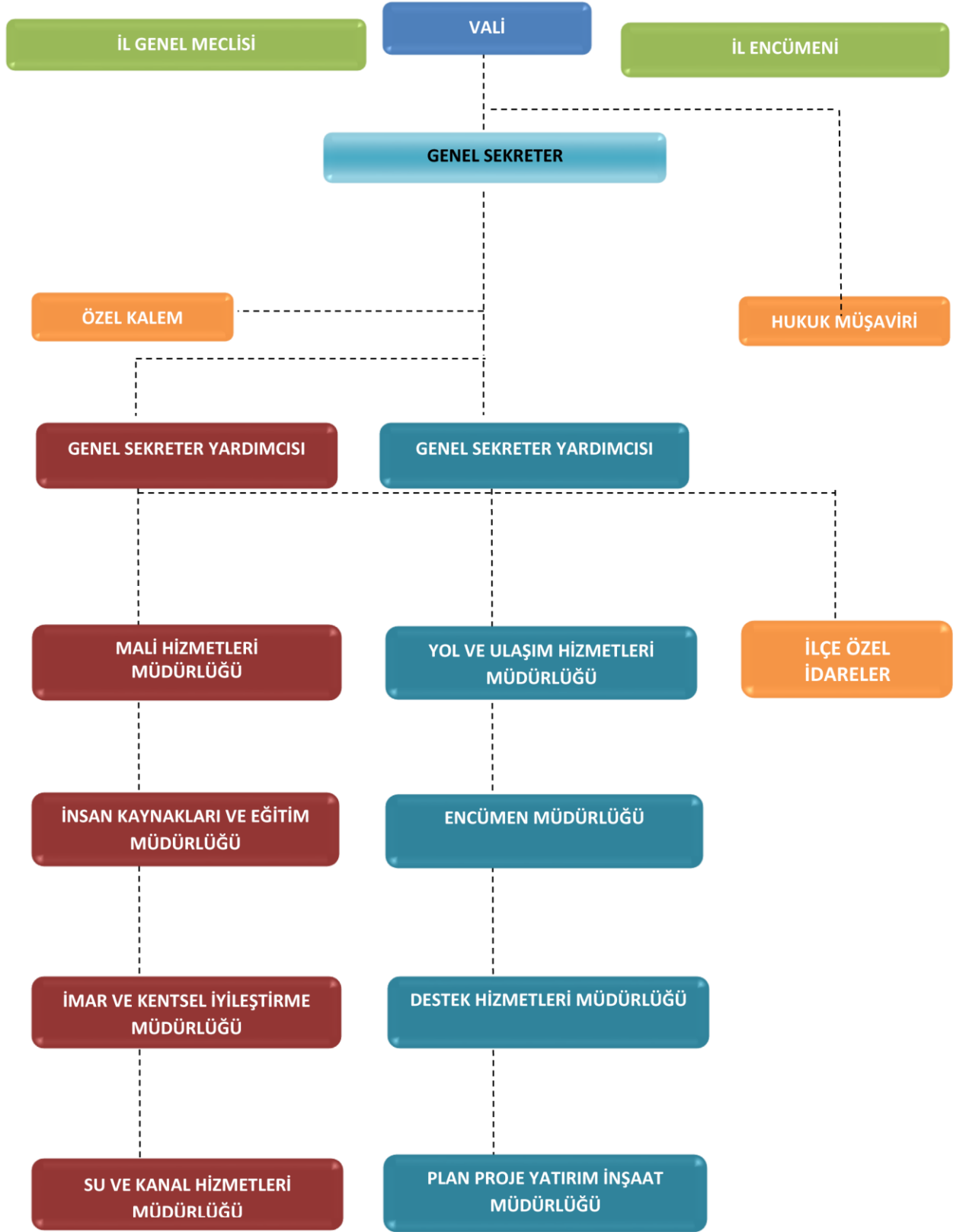
Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır.

B- TEŞKİLAT YAPISI

Bayburt İl Özel İdaresi 8 adet Birim Müdürlüğü ve 2 adet İlçe Özel İdare Müdürlüğü ile hizmet etmektedir. 2019 mali yılı haziran ayı itibarıyla teşkilat yapısı şemasında gösterildiği üzere, birim müdürlüklerimiz İl Genel Meclis kararı ile ilimizin coğrafi, sosyal ve ekonomik yapısı dikkate alınarak, hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla yönelik olarak belirlenmiştir.

Yasal Mevzuatta yapılan değişiklikler ve hizmet anlayışında oluşabilecek yenilikler, hizmet sunulan ihtiyaçlardaki güncel değişimlerde zaman içerisinde teşkilat yapımızda farklı görevlendirmelerin yapılması zorunluluk haline gelmekte ve mevcut idari birimleri ile görevlendirmeleri gerektiğinde yapmaktadır.

TEŞKİLAT ŞEMASI



C- FİZİKSEL KAYNAKLAR

Gayrimenkuller: Hizmetlerin yürütülmesinde ön plana çıkan em önemli unsurların başında fiziksek 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 İdaresi 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

Sahip olunan hizmet binaları, araç ve gereçlerimiz ile Bayburt İl Özel İdaresince ihtiyaç duyulan fiziki kaynaklar bedel karşılığında mevzuatında belirtilen usul ve esaslara göre yaptırılır veya satın alma yoluyla temin edilir. Kullanılmayacak durumda olan fiziki kaynaklar kanun ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara göre satılarak başka projelerde değerlendirilir.

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

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.

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

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

Kullanılan Programlar	
CİNSİ	ADET
Personel Programları	5
Gelir Programı	1
Köy Bilgi Sistemi Programı	1
Arazi Ölçüm GNSS Programı	3
Hak ediş İDECAD Programı	8
Suçlarla Mücadele FİRAWAL	1
Coğrafi Bilgi Sistemi	1
e-İçişleri Modülleri	16
Toplam	36

D- İNSAN KAYNAKLARI:

İlimiz Özel İdaresinin hedeflere ulaşmasındaki esas unsurlarından biride insan kaynaklarıdır. İnsan kaynakları müdürlüğümüz bünyesindeki en üst düzey yöneticiden en alt düzey çalışan personellerimizi ifade etmektedir.

Son zamanlarda hızla yaşanmaya başlanan ve devamlı olarak etkisini artıran

ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin gelişmesi sürecinde proje geliştirmelerin ve sonucundaki başarıların temelinde insan kaynağı ön plana çıkmaktadır.

İnsan kaynaklarından etkin ve verimli bir şekilde faydalanılabilmek için doğru personel seçiminden sonra mevcut olan personelin gelişimini sağlamak amacıyla verilecek olan eğitimler sonucunda kurumumuzun geleceği garanti altına alınmış olacaktır. Bu amaçla gerekli görülen eğitimlere önem verilmelidir.

İlimiz Özel İdaresi bünyesinde 01.07.2019 tarihi itibarıyla 30 memur, 84 işçi, 13 sözleşmeli personel ve 58 şirket personeli olmak üzere 185 adet personel çalışmaktadır. Çalışan personellerin yaklaşık % 16,21 memur, % 45,40 İşçi, % 7,04 Sözleşmeli Personel ve 31,35 şirket personelleridir.

Bayburt İl Özel İdaresinin 2019 mali yılı temmuz ayı itibarıyla personel durumu		
	PERSONEL	SAYI
MEMUR	Genel İdare Hizmetleri	14
	Teknik Hizmetler	15
	Yardımcı Hizmetler	1
	Diğer Hizmetler	
	TOPLAM	30
	Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel	12
	Kısmi Zamanlı Personel	1
	Şahsa Bağlı Kadro	
	TOPLAM	13
İŞÇİ	Daimi İşçi	84
	Geçici İşçi	
	Şirket Personeli	58
	TOPLAM	142
	GENEL TOPLAM	185

II- PERFORMANS BİLGİLERİ:

A- TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLER:

Mevcut Kaynaklarımızı en etkili ve ekonomik bir şekilde kullanmak, hizmetlerin kesintisiz ve kaliteli olarak sunumunu sağlamak ve aynı zamanda kurumsal gücümüzün artırılması ve güçlendirilmesine destek olmak amacıyla müdürlüğümüz Bayburt ve Bayburtlu için üreten, sorunları yerinde çözmeye çalışan ve kendini daima yenileyen vizyon anlayışını belirlemiştir.

İlimiz Özel İdaresi tarafından belirlenen vizyon ile amaç ve hedeflerimize ulaşmayı sağlayacak, kurumumuzun planlı hizmet sunumunu, proje geliştirme ve belirlenen projeleri somut programlara dayandırma ile uygulamaları etkili bir şekilde izleme ve değerlendirmelerini sağlamak için belirlenen politika ve önceliklerimiz kurumumuz için yol gösterici olacaktır.

Kurumsal Temel Değerler;

Katılımcılık Karar alma ve uygulamada vatandaş katılımını ön planda tutar ve sorumluluk verir,

Saydamlık Tüm faaliyetlerini süreç ve sonuç aşamalarında kamunun bilgisine sunar,

Hesap verebilirlik Tüm faaliyetlerinin sonuçlarından sorumluluk duyar,

Sosyal içerme Tüm vatandaşlara ihtiyaçları doğrultusunda ve kır-kent arasındaki hizmet farklılıklarının azaltan bir anlayışla hizmet sunar,

Ulaşılabilirlik Vatandaşların hizmetlere ulaşabilirliğini etkin olarak sağlar,

B- AMAÇ ve HEDEFLER:

Misyonumuz 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.

Vizyonumuz Bayburt ve Bayburtlu için üreten, sorunları çözmeye çalışan, sürekli kendini yenileyen ve güler yüzlü bir yerel yönetim kuruluşu olmaktır.

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER (Kurumsal Yapı)

1- Kırsal alanda yaşayan ve tarımsal üretim yapan üreticilerimizin sosyal, kültürel ve ekonomik yönden refahlarını arttırmak amacıyla kırsal alandaki sosyal yapının geliştirilmesi.

Yeterli ve sağlıklı içme suyu olmayan köylerin tamamı stratejik plan döneminde içme suyuna kavuşturulacak.

Kırsal kanalizasyon şebekeleri ile atık su tesislerinin yaygınlaştırılması çalışmalarına çevre sağlığı açısından risk taşıyan yöreler öncelikli olmak üzere hız verilecektir.

İlimiz yol ağı içerisinde bulunan köy ve bağlılarından öncelikle 1. derece öncelikli yollardan başlamak üzere faaliyet dönemi sonuna kadar fiziki standartlarının iyileştirilmesi, hiç yolu olmayan yerleşim birimlerinin yola kavuşturulması.

2- Ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan ve ihracatı ön planda tutan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmektir.

Köylerin sürdürülebilir kalkınmasına hizmet edecek olan sulama imkânları ve verimliliği geliştirilecektir.

3- Köy Yerleşim alanına ihtiyacı olan köyleri tespit ederek planlı, düzenli yaşanabilir altyapısı hazır yeni yerleşim yerlerini oluşturmaktır.

Yerleşim yerleri ile bu yerleşim yerlerindeki yapılaşmanın plan, proje, sağlık ve çevre şartlarına uygun gelişimini sağlamaktır.

4- İlimizin doğal çevresini korumak, bunun için gerekli bilgi sistemi, doğayı ve çevreyi koruyucu uygulamaları gerçekleştirerek, sağlıklı yaşam ortamlarını oluşturmak.

İlimizin orman varlığını ve alanını artırarak, ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve iyileştirme çalışmalarında bulunulması, ilimizin ve çevre illerin fidan ihtiyacının karşılanması.

5- Geleceğimizin güçlü, hayatı olumlu yönlendiren bireylerden oluşmasını sağlayacak altyapı ihtiyaçlarının azami ölçüde karşılanmasını sağlamak.

İlk ve Orta öğrenim çağındaki çocukların okulla buluşmalarını sağlamak amacıyla ülke genelinde başlatılan kampanya kapsamında 200 öğrencilik yurt yapılması.

6- İlimiz için önemli olan sosyal yapının korunması, diğer sektörel sorumluluklarımız arasında yer alan sağlık ve eğitim hizmetlerinin desteklenmesi.

Yoksullukla mücadele kapsamında yoksulluğu, gelir dağılımındaki adaletsizliği ve işsizliği azaltacak şekilde kendi kendine gelir getirici bir faaliyet yapılması ve sosyal kalkınmaya katkı sağlamak.

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER (Toplumsal Hizmetler)

1- Meydana gelebilecek doğal afetlerin zararlarını en aza indirmek ve doğal afetlere anında müdahale edebilir kabiliyette ekiplerin ve planların hazırlanması.

Plan dönemi içerisinde doğal afetlerde kullanılacak gerekli donanımı ve doğal afetler karşısında halkın bilinçli hareket etmesi için gerekli eğitim desteğini Sağlamak.

2- Ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan ve ihracatı ön planda tutan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmektir.

Çiftçilerin mahallinde bilinçlendirilmesi sağlanarak, kırsal alanda yeni ileri tarım teknik ve teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştıracı tedbirleri alarak, kırsal kesimin gelir seviyesi artırılabacaktır.

3- Fiziki ve sosyal alt yapıya önem verilerek, kent-kır ve sos yo-ekonomik gruplar arası farklılığı azaltıcı, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, eşit ve kaliteli hizmeti sunmaktır.

Yatırım programlarında yer alan hizmetlerin yerine getirilebilmesi, etkin ve sağlıklı bir kontrol mekanizmasının yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan araç, gereç, makine ve ekipmanlarının temin edilerek bunların bakım - onarım ve ikmalleri yapılacaktır

4- Bitkisel üretimi, insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışını sağlayıcı tedbirler alarak yaygınlaştırmak ve çeşitlendirmektir

Tarım işletmelerinde uygun değer büyüklükte işletmeler oluşturulması teşvik edilecek ve her ilçenin arazi yapısı dikkate alınarak ürün planlaması çalışmalarında bulunulacaktır.

Bitkisel üretimde birim alandan daha fazla ürün elde edilebilmesi için meyvecilik ve sebzeçilik teşvik edilecek, kapama kiraz, vişne, elma ve armut bahçeleri ile seracılık, sırık domates, salatalık ve çilek üretiminin yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

Tarımsal üretimde kullanılan girdilerin insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini denetim hizmetleri ile azaltmak, bu kapsamda alınacak önlemlere ilave olarak gübre, ilaç ve sulama gibi girdilerde doğal kaynaklar ve çevre ile uyumlu teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması sağlanacak ve bitkisel üretimde sertifikalı tohumluk ve fidan kullanımı yaygınlaştırılacaktır.

Ekolojik şartları uygun olan bölgelerde başlatılan organik tarım üretimi yaygınlaştırılacaktır.

Bitkisel üretimde yöresel potansiyeli bulunan patates, fasulye ve yem bitkileri ürünlerinin yetiştirilmesi teşvik edilecek, kullanılmayan tarım alanlarının yem bitkileri tarımına açılması sağlanacaktır.

Alternatif Ürün Projesi kapsamında ilimizde yetiştiriciliği yapılmayan Yağlık Ayçiçeği üretimine yönelik çalışmalara başlanacaktır.

Halkın tüketimine yönelik olarak faaliyette bulunan gıda üretim ve tüketim yerlerinde gıda güvenliği ve güvenilirliğinin temini için gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır.

5- Hayvancılığı ve hayvansal ürünler üretimi geliştirerek, yetiştiricinin gelir seviyesini yükseltmektir.

Hayvancılığın geliştirilmesi için, mevcut hayvan varlığının genetik yönden üstün verimli hayvanların spermeleri ile tohumlanması çalışmaları sonucunda kültür melezi sığır sayısı her yıl artırılarak, yerli ırkların ıslahı tamamlanacaktır.

Hayvansal üretimde gerekli olan tüm sağlıklı tedbirler alınarak hastalık ve zararlılarıyla mücadele edilerek, sağlıklı üretimin artması gerçekleştirilecektir.

Kaliteli kaba yem açığının giderilebilmesi için, yem bitkileri ekim alanları 2006 yılından itibaren 3 yıllık dönemde kullanılmayan tarım alanlarının yem bitkileri Üretimine açılarak genel tarım içindeki payı % 21'den % 40'a çıkarılmıştır. Yem bitkileri üretiminin artırılması ve geliştirilmesi ile mera ıslah çalışmalarına ağırlık verilecektir.

İl genelinde küçük kapasiteli işletmeler bazında yapılan kültür hayvancılığı alanında uygun teknikle çalışan, kontrollü üretim yapan, hastalıktan arı ve uygun değer büyüklükte hayvancılık işletmeleri oluşturulması teşvik edilecektir.

Sürdürülebilir kullanım ilkesi çerçevesinde ilimizde mevcut su kaynakları değerlendirilememekte ve mevcut potansiyel boşa akmaktadır. İnsan sağlığı açısından büyük öneme sahip balıketinin üretilmesi ve halkın istifadesine sunulması sağlanarak, alabalık derelerinin değerlendirilmesi, gölette ağ kafeslerde alabalık üretiminin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Sağlıklı arı ve arı ürünleri üretilmesi için arıcılık yapan üreticilerin üretimle ilgili faaliyetleri desteklenerek arıcılığın geliştirilmesi sağlanacaktır.

6- Kırsal kesimin ekonomik yönden güçlendirilmesi için tarımsal amaçlı kooperatifler ve şirketler, üretici birlikleri ve kooperatif üst birlikleri kurulmasını özendirmek ve kooperatifleri teknik ve mali yönden desteklemektir.

Kooperatiflere mali destek sağlayarak ve bitkisel ve hayvansal üretime ve pazarlamaya yönelik makro ve mikro ölçekli projeler uygulayarak ortaklarının gelir seviyelerini artırıcı destek sağlanacaktır.

Tarımsal Teşkilatlanma kapsamında faaliyette bulunan çiftçi organizasyonlarının sayısı (tarımsal amaçlı kooperatifler, tarımsal amaçlı şirketler, üretici birlikleri ve kooperatif üst birlikleri) her yıl % 10 oranında artırılarak üretici ve yetiştiricilerin yatay ve dikey teşkilatlanması güçlendirilecektir.

7- Halk eğitiminde toplumun tüm kesimlerini beceri, yaş, öğrenim düzeyi ve ihtiyaçlarına uygun biçimde eğitim, öğretim, rehberlik ve uygulama faaliyetleri yoluyla eğitmek ve bilinçlendirmektir.

Köylerdeki yapıların ve tarımsal tesislerin yapı tekniğine uygun olarak yapılması için rehberlik eğitimi verilecektir.

Bitkisel üretim ve hayvancılığın geliştirilmesi ve verimliliğin artırılması amacıyla günümüz teknik ve teknolojisine uygun modern tarım araç ve gereçlerinin yararları ve kullanımına yönelik çiftçilere sağlanan uygulamalı eğitim imkânları artırılabacaktır.

8- Vatandaşımıza, paydaş kurumlara hızlı, verimli ve kaliteli hizmet vermesinin sağlanması ve kaynaklarını etkin kullanmak üzere Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünün altyapısının iyileştirilmesi.

Kapasite ve hız bakımından atıl hale gelmiş eski bilgisayarların yenilenerek sayıca yeterli hale getirilmesi, bilgisayar ve teknik donanım alımı.

9- Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırarak koruyucu sağlık hizmetleri çalışmalarında Bayburt'u Bölgemizin en başarılı ili haline Getirilmesi.

Etkin, çağdaş ve AB standartlarında kaliteli Acil Sağlık Hizmetinin verilmesi için tıbbi cihaz ve makine teçhizat alımı.

10- Tedavi Edici Sağlık Hizmetlerinin kalitesini arttırarak ilimizin sağlık alanında ideal sağlık merkezi haline getirilmesi.

İlimiz için yeni sağlık merkezleri ve lojmanlarının yapılarak hizmete açılması.

11- Sporun Altyapısının güçlendirilip, spor hizmetlerinin yaygınlaştırılması, her kademede geniş kitlelere yayılmasının sağlanması.

Sosyal ve Kültürel açıdan gençlik faaliyetlerinin daha geniş kitlelere Ulaştırılması, her branşta çalıştırıcı, sporcu ve spor kulüplerinin sayısının artırılması.

12- İldeki kültürel ve sanatsal faaliyetlere her türlü destek sağlanarak ilin sosyal, kültürel ve sanatsal yaşamını çeşitlendirmek ve zenginleştirmektir.

Kültürel varlıklarımızın tespit yapılarak, halkımızın tanınmasına ve yararlanmasına sunulacaktır.

Halkımız kültür; sanat ve spor etkinliklerine katılımının sağlanması amacı ile konser, tiyatro vb. etkinlikler desteklenerek teşvik dilecektir.

13- İlimizin yüksek turizm potansiyelini harekete geçirerek, İlin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılarak sürdürülebilir bir turizm politikası ile yılın her mevsiminde turizme hizmet sunulmasını gerçekleştirip, turist sayısını % 20 oranında artırılmasını sağlamaktır.

İlimizin turizm değerlerinizi (tarihi-kültürel ve doğal) ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak amacı ile Belediyelerin, STK nın turizm sektörünün ve ilgili diğer kurumların katılımı ile etkin bir tanıtım ve pazarlama faaliyeti sürdürülecektir.

14- İlimizde bulunan, Ülkemizin sayılı Kalelerinden Bayburt Kalesi, Aydıntepe Yer altı Şehri ve Çımağıl Mağarasının dünya Miras Listesine Alınmasına çalışılarak, gelecek kuşaklara kazandırılması sağlanacaktır.

İlimizde kültür turizmine yönelik taşınmaz kültür varlıklarından olan Bayburt Kalesi'nin onarım, yenileme ve bilimsel kazı çalışmalarının bitirilerek turizm açılması sağlanacaktır.

İlimizin kültür turizmi değerlerinde Aydıntepe Yer Altı Şehri'nin kazı çalışmalarının tamamlanarak ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılarak turizme

15- Eğitime erişim ve kalitesini artırmak.

Öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkartmak için il genelinde kültürel etkinlikler düzenlenerek öğrencilerin bilgi ve görgülerini artırmaya çalışmak, Bayburt Okuyor projesi kapsamında kitap okuyan öğrenci sayısını bir önceki yıla göre % 20 artırmak.

İlimizde Eğitim düzeyini çağın gereklerine uygun hale getirmek

Müdürlüğümüze bağlı tüm kurum ve kuruluşlarımızda dengeli personel dağılımı yapılarak fırsat eşitliği ilkesini korunarak en üst düzeyde verim almak.

İlköğretim Okulu olmayan, çeşitli nedenlerle eğitim ve öğretime kapalı veya birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan ilköğretim okullarındaki öğrencilerin, bütçedeki payını plan dönemi içerisinde yıllara göre % 3 azaltmak, taşınmaz eğitimde sorunların araştırma yoluyla tespit edilmesini sağlamak.

16- Eğitim ve öğretimin yapıldığı mekânları geliştirmek, yeni eğitim ve öğretim mekânları planlamak, var olan imkânların etkili verimli biçimde kullanılmasını sağlamak.

İlimizdeki okul ve yurtları deprem riskine karşı gerekli düzenlemeleri yapmak.

C-PERFORMAN HEDEF ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

İlimiz Özel İdaresinin geçmiş yıllar stratejik planında belirlenen stratejik amaç ve deflere ulaşılması amacıyla kurumumuzun her biriminde ölçülebilir performans hedefleri ile bunların gerçekleştirilmesindeki faaliyet ve projelerle desteklenmesi ve 2020 mali yılı bütçe kaynak ihtiyacının her bir faaliyet için tespit edilmesi amacıyla 2020 mali yılı performans planı hazırlanmıştır.

(Sonraki yıllara ait stratejik plan çalışmalarına başlanılmıştır)

Kurumumuzun belirlediği amaç ve hedeflere ulaşma doğrultusunda belirlenen performans hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak birim müdürlüklerinin faaliyetleri ve faaliyetlerinde kullanılacak kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Bu faaliyetlerin ne kadarına ulaşılabilirdiği ve ne derece gerçekleştirildiğinin ortaya konulması açısından performans göstergeleri tespit edilmiştir.

2020 Mali yılı performans programı içerisinde 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ait değer tespitleri şu şekilde yapılmıştır.2018 yılı içerisinde faaliyetlerin gerçekleşen değerleri, 2019 yılı için yılsonu tahmini değeri ve 2020 yılı içerisinde tahmini bir değer olarak gösterge değerleri tespit edilmiştir. Faaliyet maliyetleri tablosunda her bir faaliyetin maliyeti hesaplanmış, bazı faaliyetlerde ise herhangi bir maliyet tespiti yapılmamıştır. Bunun sebebi yönetim giderlerinden kaynaklanan bazı faaliyetlerin performans programı içerisinde yer almasıdır.

İlimiz Özel İdaresinin kaynak ihtiyacının amaç, hedef ve faaliyet göstergelerle ortaya konulması amacıyla performans hedefi tablosu, faaliyet maliyet tablosu, kurumumuzun performans hedefi tablosu, toplam kaynak ihtiyacı tablosu ve faaliyetlerden sorumlu birimlere ilişkin tablolara performans programı içerisinde yer verilmiştir.

PERFORMAN HEDEFLERİ TABLOSU
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

İdare Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		Personelin verimli ve etkili olmasını sağlayacak uygun yönetim anlayışının oluşturulması		
Hedef		Başarının ödüllendirilmesini sağlamak		
Performans Hedefi		Başarılı memurlara memur sayısının % 10'unun geçmeyecek şekilde ikramiye ödemek		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Başarılı memurlara memur sayısının % 10'unun geçmeyecek şekilde ikramiye ödemek (Haziran-Aralık)	0,00	0,00	2 Dönem
2		0,00	0,00	0,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) TL.		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam Bütçe
1	Başarılı memur personele İkramiye ödemek	16.500,00	0,00	16.500,00
2		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		16.500,00	0,00	16.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi		Başarının ödüllendirilmesini sağlamak.	
Faaliyetin Adı		Başarılı memurlara memur sayısının % 10'unun geçmeyecek şekilde ikramiye ödemek	
Sorumlu Harcama Birimi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Açıklamalar: 2020 Yılı içerisinde Haziran ve Aralık aylarında personelin % 10'unu geçmeyecek şekilde başarılı personele ikramiye ödemek,			
01	Personel Giderleri	16.500,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.500,00	
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	0,00	
	Yurt İçi	,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.500,00	

İdare Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		Personelin verimli ve etkili olmasını sağlayacak uygun yönetim anlayışının oluşturulması		
Hedef		Personele ekonomik katkıda bulunmak		
Performans Hedefi		Sosyal Denge tazminatı verilmesi		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Memurlara Sosyal Denge Tazminatı Ödemek	0,00	0,00	% 100
2	Ramazan ve Kurban Bayramı İkramiyesi Ödemek	0,00	0,00	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) TL.		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam Bütçe
1	Başarılı memur personele İkramiye ödemek	346.000,00	0,00	346.000,00
2	Ramazan ve Kurban Bayramı İkramiyesi	24.500,00	0,00	24.500,00
3				
Genel Toplam		370.500,00	0,00	370.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi		Personele Ekonomik Katkıda Bulunmak	
Faaliyetin Adı		Sosyal Denge tazminatı verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Açıklamalar: Personele Her Ay ve bayramlarda olmak üzere; 1.067,50 TL. Sosyal Denge Yardımı x 27 Personel =28.822,50 TL. x 12 Ay = 346.000,00 TL. 300,00 TL. Ramazan İkramiyesi x 27 Personel = 8.000,00 TL. 600,00 TL. Kurban İkramiyesi x 27 Personel = 16.500,00 TL.			
01	Personel Giderleri	370.500,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		370.500,00	
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	0,00	
	Yurt İçi	,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		370.500,00	

İdare Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		Personelin verimli ve etkili olmasını sağlayacak uygun yönetim anlayışının oluşturulması		
Hedef		İl Özel İdaresi Personelinin İçeri veya Dışarıda Seminer ve kurslara katılımı		
Performans Hedefi		Eğitim, Seminer ve Kurslara Katılım taleplerinin birimlerden alınması.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Hizmet içi eğitim talebinde bulunan birimlerin taleplerinin değerlendirilerek, eğitim hizmeti verilmesi	0,00	0,00	3 Talep
2		0,00	0,00	0,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) TL.		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam Bütçe
1	Hizmet içi eğitim talebinde bulunan birimlerin taleplerinin değerlendirilerek, eğitim hizmeti verilmesi	10.000,00	0,00	10.000,00
2		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		10.000,00	0,00	10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi		İl Özel İdaresi Personelinin İçeri veya Dışarıda Seminer ve kurslara katılımı	
Faaliyetin Adı		Eğitim, Seminer ve Kurslara Katılım taleplerinin birimlerden alınması.	
Sorumlu Harcama Birimi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Açıklamalar: İdareimizde çalışan personelin İdare içi ve dışında hizmet içi eğitim yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere eğitim programı düzenlenecektir.			
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		10.000,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			10.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye		0,00
	Yurt İçi		,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			10.000,00

PERFORMAN HEDEFLERİ TABLOSU
Destek Hizmetleri Müdürlüğü

İdare Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç		Hizmet kalitesinin artırılması amacı ile fiziksel ve teknolojik alt yapı olanaklarının geliştirilmesi.			
Hedef		İdaremiz Makine parkında bulunan araç ve iş makinelerinin ekonomik ve verimli çalışmalarını sağlamak			
Performans Hedefi		Araç ve İş Makinelerinin bakım ve onarımları, akaryakıt ve yağ giderlerinin karşılanarak verimli çalışmalarını sağlamak.			
Açıklamalar: Araç ve İş Makinelerinin bakım ve onarımları, akaryakıt ve yağ giderlerinin karşılanarak verimli çalışmalarını sağlamak.					
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020	
1	Bakım ve Onarım	0,00	0,00	0,00	
2	Akaryakıt ve Yağ Alımları	0,00	0,00	0,00	
3					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) TL.			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam Bütçe	
1	Bakım ve Onarım	1.100.000,00	0,00	2.500.000,00	
2	Akaryakıt ve Yağ Alımları	1.900.000,00	0,00	6.000.000,00	
3		0,00	0,00	0,00	
Genel Toplam		3.000.000,00	0,00	8.500.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi		İdaremiz Makine parkında bulunan araç ve iş makinelerinin ekonomik ve verimli çalışmalarını sağlamak	
Faaliyetin Adı		Araç ve İş Makinelerinin bakım ve onarımları, akaryakıt ve yağ giderlerinin karşılanarak verimli çalışmalarını sağlamak.	
Sorumlu Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: İdaremizde çalışan personelin İdare içi ve dışında hizmet içi eğitim yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere eğitim programı düzenlenecektir.			
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		3.000.000,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			3.000.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye		0,00
	Yurt İçi		,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			3.000.000,00

İdare Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		Hizmet kalitesinin artırılması amacı ile fiziksel ve teknolojik alt yapı olanaklarının geliştirilmesi.		
Hedef		Makine Parkının Yenilenmesi		
Performans Hedefi		Makine Parkına 8 adet araç ve İş Makinesi Alımı		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Servis Minibüsü	0,00	0,00	1 Adet
2	Silindir Alımı	0,00	0,00	1 Adet
3	Forklift Alımı	0,00	0,00	1 Adet
4	Greyder Alımı	0,00	0,00	2 Adet
5	Servis Otobüsü Alımı	0,00	0,00	1 Adet
6	Ekskavatör Alımı	0,00	0,00	1 Adet
7	Kanal Kazıcı Alımı	0,00	0,00	1 Adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) TL.		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam Bütçe
1	3 Adet Minibüs ve Otobüs Alımı	0,00	0,00	500.000,00
2	6 Adet İş Makinesi Alımı	0,00	0,00	4.900.000,00
Genel Toplam		0000,00	1.000.000,00	5.400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi		Makine Parkının Yenilenmesi	
Faaliyetin Adı		Makine Parkına 9 adet araç ve İş Makinesi Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: Makine Parkına 8 adet araç ve İş Makinesi Alımı			
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		0,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			1.000.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye		0,00
	Yurt İçi		4.400.000,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak			4.400.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			5.400.000,00

PERFORMAN HEDEFLERİ TABLOSU
Encümen Müdürlüğü

İdare Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç		Hizmet kalitesinin artırılması amacı ile fiziksel ve teknolojik alt yapı imkânlarının geliştirilmesi			
Hedef		İdarenin hizmetlerinden yararlanmasında kolay ve teknolojik yöntemler kullanmak			
Performans Hedefi		İdare web sitesinde hizmetlerin yer alması, belge ve dokümanların yayınlanması ve güncel tutulması. Web sitesinin sosyal medya ile ilişkilendirilmesi			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020	
1	İdaremiz web sitesinde hizmetlerin yer alması, belge ve dokümanların yayınlanması.	0,00	0,00	% 50	
2		0,00	0,00	0,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) TL.			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam Bütçe	
1	İdaremiz web sitesinde hizmetlerin yer alması, belge ve dokümanların yayınlanması.	0,00	0,00	0,00	
2					
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi		İdare web sitesinde hizmetlerin yer alması, belge ve dokümanların yayınlanması ve güncel tutulması. Web sitesinin sosyal medya ile ilişkilendirilmesi	
Faaliyetin Adı		İdaremiz web sitesinde hizmetlerin yer alması, belge ve dokümanların yayınlanması.	
Sorumlu Harcama Birimi		Encümen Müdürlüğü	
Açıklamalar: İdare web sitesinde hizmetlerin yer alması, belge ve dokümanların yayınlanması ve güncel tutulması.			
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		0,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			0,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye		0,00
	Yurt İçi		,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			0,00

İdare Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		Hizmet kalitesinin artırılması amacı ile fiziksel ve teknolojik alt yapı İmkânlarının geliştirilmesi		
Hedef		Mevcut bilgisayarların ve yazılımların güncellenmesi.		
Performans Hedefi		Bilgisayarların ve yazılımların teknolojik gelişmeler paralelinde güncellenmesi, Bakım ve Onarımı		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Bilgisayarların ve yazılımların teknolojik gelişmeler paralelinde güncellenmesi.	0,00	0,00	% 30
2	Bakım ve Onarım	0,00	0,00	% 50
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) TL.		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam Bütçe
1	Bilgisayarların ve yazılımların teknolojik gelişmeler paralelinde güncellenmesi,	150.000,00	0,00	150.000,00
2	Bakım ve Onarım	30.000,00	0,00	30.000,00
Genel Toplam		180.000,00	0,00	180.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi		Bilgisayarların ve yazılımların teknolojik gelişmeler paralelinde güncellenmesi, Bakım ve Onarımı	
Faaliyetin Adı		Bilgisayarların ve yazılımların teknolojik gelişmeler paralelinde güncellenmesi, bakım ve onarımları	
Sorumlu Harcama Birimi		Encümen Müdürlüğü	
Açıklamalar: İdaremizde bulunan bilgisayarların ve yazılımların teknolojik gelişmeler paralelinde güncellenmesi, bütçe imkânları doğrultusunda yenilenmesi ve bakım ve onarımlarının yapılması			
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		180.000,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			180.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye		0,00
	Yurt İçi		,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			180.000,00

PERFORMAN HEDEFLERİ TABLOSU
İmar Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

İdare Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		Hizmet kalitesinin artırılması amacı ile fiziksel ve teknolojik alt yapıların geliştirilmesi.		
Hedef		Mevcut Hizmet Binaları, Lojman ve sosyal Tesislerin bakım, onarım ve tadilatlarının yapımı		
Performans Hedefi		Bina, Lojman ve bağımsız bölümlerin bakım ve onarımlarının yapımı ve hizmet alımı		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Danışmanlık Hizmet Alımı	0,00	0,00	0,00
2	Vali Konağı Onarımı	0,00	0,00	1 Adet
3	Kaymakam Lojmanları Onarımı	0,00	0,00	2 Adet
4	Personel Lojman Onarımı	0,00	0,00	3 Adet
5	Sosyal Tesis Onarımı	0,00	0,00	1 Adet
6	Hizmet Binaları Onarımı	0,00	0,00	4 Adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) TL.		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam Bütçe
1	Danışmanlık Hizmet Alımı	30.000,00	0,00	30.000,00
2	Vali Konağı Onarımı	50.000,00	0,00	50.000,00
3	Kaymakam Lojmanları Onarımı	30,000,00	50.000,00	80,000,00
4	Personel Lojman Onarımı	50.000,00	0,00	50.000,00
5	Sosyal Tesis Onarımı	50.000,00	0,00	50.000,00
6	Hizmet Binaları Onarımı	80.000,00	0,00	80.000,00
Genel Toplam		290.000,00	50.000,00	340.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi		Mevcut yapıların bakım, onarım ve tadilatlarının yapımı.	
Faaliyetin Adı		Hizmet binaları ve bağımsız bölümlerin bakım ve onarımlarının yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi		İmar Kentsel ve İyileştirme Müdürlüğü	
Açıklamalar: İdaremize ait Hizmet Binaları, Lojman ve Sosyal Tesislerin ihtiyaç Hali ve bütçe imkânları doğrultusunda bakım ve onarımlarının yapımı ve danışmanlık hizmet alımı			
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		290.000,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			290.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye		0,00
	Yurt İçi		50.000,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak			50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			340.000,00

İdare Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		İl Özel İdaresi Hizmetlerinin verimlilik ve etkinliğinin artırılması.		
Hedef		Özel İdaresi hizmetlerinin yerine getirilmesinde ihtiyaç duyulan kamulaştırmanın yapılması.		
Performans Hedefi		Hizmet binaları, Yol ve Ulaşım ve sulama hizmetleri için kamulaştırma yapmak.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Özel İdare Hizmetlerine Yönelik kamulaştırma yapmak	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	00,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) TL.		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam Bütçe
1	Kamulaştırma	150.000,00	0,00	150.000,00
2		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		150.000,00	0,00	150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi		Özel İdaresi hizmetlerinin yerine getirilmesinde ihtiyaç duyulan kamulaştırmanın yapılması.	
Faaliyetin Adı		Hizmet binaları, Yol ve Ulaşım ve sulama hizmetleri için kamulaştırma yapmak.	
Sorumlu Harcama Birimi		İmar Kentsel ve İyileştirme Müdürlüğü	
Açıklamalar: İdaremize ait Hizmetlerin yerine getirilmesi safhasında ihtiyaç duyulan taşınmazların kamulaştırmalarının bütçe imkânları doğrultusunda yerine getirilmesi.			
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		0,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		150.000,0
07	Sermaye Transferleri		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			150.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye		0,00
	Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			150.000,00

İdare Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		Hizmet kalitesinin artırılması amacı ile fiziksel ve teknolojik alt yapıların geliştirilmesi.		
Hedef		İl Özel İdaresi hizmetleri içerisinde yer alan hizmet kalitesinin artırılması, fiziksel ve teknolojik alt yapı imkânlarının geliştirilmesi		
Performans Hedefi		İl Özel İdaresinde hizmet kalitesinin yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapmak.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Özel İdaresi Kampüs Yapım Projesi	0,00	0,00	1 Adet
2		0,00	0,00	0,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) TL.		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam Bütçe
1	Özel İdaresi Kampüs Yapım Projesi	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00
2		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	13.000.000,00	13.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi		İl Özel İdaresi hizmetleri içerisinde yer alan hizmet kalitesinin artırılması, fiziksel ve teknolojik alt yapı imkânlarının geliştirilmesi	
Faaliyetin Adı		Özel İdaresi Kampüs Yapım Projesi	
Sorumlu Harcama Birimi		İmar Kentsel ve İyileştirme Müdürlüğü	
Açıklamalar: Özel İdaresi Kampüs Yapım Projesi			
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		13.000.000,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			13.000.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye		0,00
	Yurt İçi		13.000.000,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak			13.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			13.000.000,00

İdare Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		Tarihi ve kültürel değerlerimizi korumak, yaşatmak ve tanıtımını sağlamak.		
Hedef		Tarihi, milli Değerlerin yaşatılmasına yönelik çalışmalar		
Performans Hedefi		İlimizde bulunan tarihi ve kültürel eserlerin bakım ve onarımlarının yapılması.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Tarihi ve Kültürel Eserlerin Bakım ve Onarımı	0,00	0,00	1 adet
2	Şehit Mezarları Onarımı	0,00	0,00	10 Adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) TL.		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam Bütçe
1	Tarihi ve Kültürel Eserlerin Bakım ve Onarım Projesi	0,00	270.545,00	270.545,00
2	Şehit Mezarları Onarımı	0,00	52.219,00	52.219,00
Genel Toplam		0,00	322.764,00	322.764,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi		Tarihi, Milli Değerlerin yaşatılmasına yönelik çalışmalar	
Faaliyetin Adı		Tarihi ve Kültürel Eserlerin Bakım ve Onarım Projesi	
Sorumlu Harcama Birimi		İmar Kentsel ve İyileştirme Müdürlüğü	
Açıklamalar: İlimizde Bulunan Tarihi ve Milli Değerlerin yaşatılması			
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		322.764,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			322.764,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye		0,00
	Yurt İçi		322.764,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak			322.764,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			322.764,00

PERFORMAN HEDEFLERİ TABLOSU
Yol ve Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü

İdare Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		Kırsal alanda yaşayan ve tarımsal üretim yapan üreticilerimizin sosyal, kültürel ve ekonomik yönden refahlarını arttırmak amacıyla kırsal alandaki sosyal yapının geliştirilmesi.		
Hedef		İlimiz Yol ağında bulunan yolların standardının yükseltilmesi		
Performans Hedefi		İş Makinesi Kiralama, Trafik İşaret ve Levhaları Alımı ve Köy İçi Düzenleme Bitümlü Sıcak Karışım Yapımı		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	İş Makinesi Kiralama	0,00	0,00	0,00
2	Trafik İşaret ve Levhaları Yapımı	0,00	0,00	0,00
3	Bitümlü Sıcak Karışım Malzeme	0,00	0,00	62.336,00 Ton
4	Kilitli Parke Taşı Malzeme Alımı	0,00	0,00	0,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) TL.		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam Bütçe
1	İş Makinesi Kiralama	300.000,00	0,00	300.000,00
2	Trafik İşaret ve Levhaları	150.000,00	0,00	1.000.000,00
3	Bitümlü Sıcak Karışım Malzeme	1.152.000,00	0,00	12.778.880,00
4	Kilitli Parke Taşı Onarımı	150.000,00	0,00	300.000,00
Genel Toplam		1.752.000,00	0,00	14.378.880,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi		İlimiz Yol ağında bulunan yolların standardının yükseltilmesi	
Faaliyetin Adı		İlimiz Merkez ve İlçe Köy İçi Yolları standardının üzerine yükseltmek.	
Sorumlu Harcama Birimi		Yol ve Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar: İlimiz Merkez 27 Köy Köy İçi Yollarının Sıcak Karışımı (BSK) ve İl Geneli Mevcut Yolların bakım onarımlarının standardının üzerine çıkarılması amacıyla 205,00 TL x 62.336,00 Ton= 12.778.880,00 TL . İl Geneli Mevcut Kilitli Parke Taş Onarımı, İş Makinesi Kiralama ve ihtiyaç halinde Trafik İşaret ve levhaları yapımı.			
01	Personel Giderleri		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		
05	Cari Transferler		315.000,00
06	Sermaye Giderleri		1.437.000,00
07	Sermaye Transferleri		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			1.752.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye		0,00
	Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.752.000,00

YOL ve ULAŞIM HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI KÖY İÇİ DÜZENLEME BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM PROGRAM LİSTESİ

Sıra No:	Proje Adı	İlçesi	Miktarı	Proje Tutarı
1	İş Makinesi Kiralama	İl Geneli	----	300.000,00
2	Trafik İşaret ve Levhaları Alımı	İl Geneli	----	1.000.000,00
3	Kilitli Parke Taşı Onarım Projesi	İl Geneli	----	300.000,00
4	Akşar Köyü Bitümlü Sıcak Karışım Köy İçi Düzenleme Projesi	Merkez	4.320	885.600,00
5	Adabaşı Köyü Bitümlü Sıcak Karışım Köy İçi Düzenleme Projesi	Merkez	1.152	236.160,00
6	Akduran Köyü Bitümlü Sıcak Karışım Köy İçi Düzenleme Projesi	Merkez	1.152	236.160,00
7	Bayraktar Köyü Bitümlü Sıcak Karışım Köy İçi Düzenleme Projesi	Merkez	1.152	236.160,00
8	Çalidere Köyü Bitümlü Sıcak Karışım Köy İçi Düzenleme Projesi	Merkez	1.440	295.200,00
9	Çalidere Köyü Bitümlü Sıcak Karışım Köy İçi Düzenleme Projesi	Merkez	1.440	295.200,00
10	Çayırözü Köyü Bitümlü Sıcak Karışım Köy İçi Düzenleme Projesi	Merkez	1.440	295.200,00
11	Çayıryolu Köyü Bitümlü Sıcak Karışım Köy İçi Düzenleme Projesi	Merkez	1.440	295.200,00
12	Darıca Köyü Bitümlü Sıcak Karışım Köy İçi Düzenleme Projesi	Merkez	1.440	295.200,00
13	Demirışık Köyü Bitümlü Sıcak Karışım Köy İçi Düzenleme Projesi	Merkez	1.440	295.200,00
14	Gençosman Köyü Bitümlü Sıcak Karışım Köy İçi Düzenleme Projesi	Merkez	2.160	442.800,00
15	Gez Köyü Bitümlü Sıcak Karışım Köy İçi Düzenleme Projesi	Merkez	1.440	295.200,00
16	Gökçeli Köyü Bitümlü Sıcak Karışım Köy İçi Düzenleme Projesi	Merkez	720	147.600,00
17	Gümüşsu Köyü Bitümlü Sıcak Karışım Köy İçi Düzenleme Projesi	Merkez	1.872	383.760,00
18	Harmanözü Köyü Bitümlü Sıcak Karışım Köy İçi Düzenleme Projesi	Merkez	1.440	295.200,00

19	Heybettepe Köyü Bitümlü Sıcak Karışım Köy İçİ Düzenleme Projesi	Merkez	1.440	295.200,00
20	Kemertaş Köyü Bitümlü Sıcak Karışım Köy İçİ Düzenleme Projesi	Merkez	1.440	295.200,00
21	Konursu Köyü Bitümlü Sıcak Karışım Köy İçİ Düzenleme Projesi	Merkez	2.880	590.400,00
22	Kop Köyü Bitümlü Sıcak Karışım Köy İçİ Düzenleme Projesi	Merkez	2.160	442.800,00
23	Kozluk Köyü Bitümlü Sıcak Karışım Köy İçİ Düzenleme Projesi	Merkez	720	147.600,00
24	Manas Köyü Bitümlü Sıcak Karışım Köy İçİ Düzenleme Projesi	Merkez	1.440	295.200,00
25	Pamuktaş Köyü Bitümlü Sıcak Karışım Köy İçİ Düzenleme Projesi	Merkez	1.440	295.200,00
26	Seydiyakup Köyü Bitümlü Sıcak Karışım Köy İçİ Düzenleme Projesi	Merkez	1.008	206.640,00
27	Tomlacık Köyü Bitümlü Sıcak Karışım Köy İçİ Düzenleme Projesi	Merkez	720	147.600,00
28	Yaylalar Köyü Bitümlü Sıcak Karışım Köy İçİ Düzenleme Projesi	Merkez	1.440	295.200,00
29	Yazyurdu Köyü Bitümlü Sıcak Karışım Köy İçİ Düzenleme Projesi	Merkez	2.160	442.800,00
30	Yeşilyurt Köyü Bitümlü Sıcak Karışım Köy İçİ Düzenleme Projesi	Merkez	1.440	295.200,00
31	Köy Yolları Bakım ve Onarım	İl Geneli	20.000	4.100.000,00
GENEL PROJE TOPLAM			62.336	14.378.880,00

İdare Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		Kırsal alanda yaşayan ve tarımsal üretim yapan üreticilerimizin sosyal, kültürel ve ekonomik yönden refahlarını arttırmak amacıyla kırsal alandaki sosyal yapının geliştirilmesi.		
Hedef		İlimiz Yol ağında bulunan yolların standardının yükseltilmesi		
Performans Hedefi		Yol Bakım ve Onarım, Arazi Yollarının Greyderli Bakımı, Stabilize Malzemeli Bakım, Tesviye Yapımı, Makineli Köy Yolu ve İç Çalışma ve Karla Mücadele,		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Yol Bakım ve Onarım	0,00	0,00	İl Geneli
2	Greyderli Arazi Yol Bakımı	0,00	0,00	1.500,00 Km.
3	Stabilize Malzemeli Bakım	0,00	0,00	40.00 Km.
4	Tesviye Yol Yapımı	0,00	0,00	20,00 Km.
5	Karla Mücadele	0,00	0,00	2.500,00 Km.
6	Makineli Köy Yolu ve İç Çalışma	0,00	0,00	İl Geneli
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) TL.		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam Bütçe
1	Yol Bakım ve Onarım	0,00	0,00	0,00
2	Greyderli Arazi Yol Bakımı	0,00	0,00	0,00
3	Stabilize Malzemeli Bakım	0,00	0,00	0,00
4	Tesviye Yol Yapımı	0,00	0,00	0,00
5	Karla Mücadele	0,00	0,00	0,00
5	Makineli Köy Yolu ve İç Çalışma	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi		İlimiz Yol ağında bulunan yolların standardının yükseltilmesi	
Faaliyetin Adı		İlimiz Merkez ve İlçe Köy İç Yolları standardının üzerine yükseltmek.	
Sorumlu Harcama Birimi		Yol ve Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar: Faaliyetler içerisinde yer alan Yol Bakım ve Onarım, Arazi Yollarının Greyderli Bakımı, Stabilize Malzemeli Bakım, Tesviye Yapımı, Makineli Köy Yolu, köy İç Çalışma ve Karla Mücadele çalışmaları İdaremiz iş gücü ve makineleri tarafından yapılacaktır.			
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		0,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			0,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye		0,00
	Yurt İç		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			0,00

İdare Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		Kırsal alanda yaşayan ve tarımsal üretim yapan üreticilerimizin sosyal, kültürel ve ekonomik yönden refahlarını arttırmak amacıyla kırsal alandaki sosyal yapının geliştirilmesi.		
Hedef		İlimiz Yol ağında bulunan yolların standardının yükseltilmesi.		
Performans Hedefi		Sanat Yapısı (İstinat Duvarı ve Menfez) Yapımı ve Devlet vatandaş İşbirliği Sanat Yapısı yapılması.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Menfez Yapımı	0,00	0,00	4 Adet
2	İstinat Duvarı Yapımı	0,00	0,00	9 Adet
3	Devlet Vatandaş İşbirliği Malzeme Temini	0,00	0,00	İl Geneli
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) TL.		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam Bütçe
1	Menfez ve İstinat Duvarı Yapımı	450.000,00	0,00	1.425.000,00
2	Malzeme Temini	0,00	0,00	400.000,00
Genel Toplam		450.000,00	0,00	1.825.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi		İlimiz Yol ağında bulunan yolların standardının yükseltilmesi	
Faaliyetin Adı		Sanat Yapısı (Menfez ve İstinat Duvarı) Yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi		Yol ve Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar: İlimiz Merkez 3 Köy ve Demirözü İlçesi 1 Köy Olmak Üzere 4 köyde Menfez Yapımı, İlimiz Merkez 8 köy ve Demirözü İlçesi 1 Köy olmak üzere 9 köyde İstinat Duvarı Yapımı ve İl Geneli talep halinde Devlet Vatandaş İşbirliği ile malzemeli sanat yapıları yapımı.			
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		0,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		450.000,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			450.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye		0,00
	Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			450.000,00

**YOL ve ULAŞIM HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI SANAT YAPILARI
(MENFEZ-İSTİNAT DUVARI YAPIM) PROGRAM LİSTESİ**

Sıra No:	Proje Adı	İlçesi	Proje Tutarı
1	Çiğdemtepe Köy İçi Menfez Yapım Projesi	Merkez	50.000,00
2	Kitre Köy İçi Menfez Yapım Projesi	Merkez	50.000,00
3	Söğütlü Köyü Arazi Yolu Menfez Yapım Projesi	Merkez	75.000,00
4	Damlıca Köyü Arazi Yolu Menfez Yapım Projesi	Demirözü	50.000,00
5	Başçımağlı Köy İçi İstinat Duvarı Yapım Projesi	Merkez	100.000,00
6	Kavakyanı Köy İçi İstinat Duvarı Yapım Projesi	Merkez	150.000,00
7	Konursu Köy İçi İstinat Duvarı Yapım Projesi	Merkez	200.000,00
8	Taşburun Köy İçi İstinat Duvarı Yapım Projesi	Merkez	150.000,00
9	Gökpınar Köy İçi İstinat Duvarı Yapım Projesi	Merkez	75.000,00
10	Heybettepe Köy İçi İstinat Duvarı Yapım Projesi	Merkez	100.000,00
11	Yaylapınar Köy İçi İstinat Duvarı Yapım Projesi	Merkez	150.000.00
12	Çamlıköy Köy İçi İstinat Duvarı Yapım Projesi	Merkez	200.000,00
13	Kalecik Köy İçi İstinat Duvarı Yapım Projesi	Demirözü	75.000,00
14	Devlet Vatandaş İşbirliği Malzeme Alımı	İl Geneli	400.000,00
GENEL PROJE TOPLAM			1.825.000,00

PERFORMAN HEDEFLERİ TABLOSU
Su ve Kanal Hizmetler Müdürlüğü

İdare Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		Çevre unsurlarını içeren, kaliteli, sağlıklı, güvenli, verimli ve etkin olarak kullanılabilen gelişmiş altyapı tesislerini oluşturmak		
Hedef		İçme suyu yeni tesis yapımı ve mevcut içme suyu tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım ve onarımı		
Performans Hedefi		İçme ve kullanma sularının Temizliği için malzeme alımı		
Açıklamalar: Köy ve bağlılarını sağlıklı ve Temiz içme suyuna kavuşturmak				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	İçme ve kullanma sularının dezenfeksiyonu için klor alımı	0,00	0,00	İl Geneli
2		0,00	0,00	0,00.
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) TL.		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam Bütçe
1	Sıvı ve Tablet Klor alımı	70.000,00	0,00	70.000,00
2				0,00
Genel Toplam		70.000,00	0,00	70.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi		İçme suyu yeni tesis yapımı ve mevcut içme suyu tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım ve onarımı	
Faaliyetin Adı		İçme ve kullanma sularının Temizliği için malzeme alımı	
Sorumlu Harcama Birimi		Su ve Kanal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar: İçme ve kullanma sularının dezenfeksiyonu için klor tablet ve sıvı klor alımı			
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		70.000,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			70.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye		0,00
	Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			70.000,00

İdare Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		Çevre unsurlarını içeren, kaliteli, sağlıklı, güvenli, verimli ve etkin olarak kullanılabilen gelişmiş altyapı tesislerini oluşturmak		
Hedef		İçme suyu yeni tesis yapımı ve mevcut içme suyu tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım ve onarımı		
Performans Hedefi		İçme suyu, Kanalizasyon Tesisleri Yapım, Bakım ve Onarımları için İş Makinesi Kiralama ve Danışmanlık Hizmeti Alımı		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	İş Makinesi Kiralama	0,00	0,00	0,00
2	Danışmanlık Hizmeti	0,00	0,00	0,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) TL.		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam Bütçe
1	İş Makinesi Kiralama	200.000,00	0,00	300.000,00
2	Danışmanlık Hizmeti	15.000,00	0,00	15.000,00
Genel Toplam		215.000,00	0,00	315.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi		İçme suyu yeni tesis yapımı ve mevcut içme suyu tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım ve onarımı	
Faaliyetin Adı		İş Makinesi Kiralama	
Sorumlu Harcama Birimi		Su ve Kanal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar: İçme Suyu Tesisleri ve Kanalizasyon Tesisleri Yapım, Bakım ve Onarımları için iş makinesi kiralama			
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		215.000,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			215.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye		0,00
	Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			215.000,00

İdare Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		Çevre unsurlarını içeren, kaliteli, sağlıklı, güvenli, verimli ve etkin olarak kullanılabilen gelişmiş altyapı tesislerini oluşturmak		
Hedef		İçme suyu yeni tesis yapımı ve mevcut içme suyu tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım ve onarımı		
Performans Hedefi		Mevcut ve yeni yapılacak içme suyu tesislerinde Depo Temizliği ve bakım onarım çalışması yapılması		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	İçmesuyu Depo Temizliği	0,00	0,00	170 Adet Köy
2	Depo Onarımı	0,00	0,00	20 Adet Köy
3	İsale ve Şebeke Hattı Onarımı	0,00	0,00	40 Adet Köy
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) TL.		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam Bütçe
1	İçmesuyu Depo Temizliği	200.000,00	0,00	250.000,00
2	Depo Onarımı	100.000,00	0,00	400.000,00
3	İsale ve Şebeke Hattı Onarımı	200.000,00	0,00	700.000,00
Genel Toplam		500.000,00	0,00	1.350.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi		İçme suyu yeni tesis yapımı ve mevcut içme suyu tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım ve onarımı	
Faaliyetin Adı		Mevcut ve yeni yapılacak içme suyu tesislerinde Depo Temizliği ve bakım onarım çalışması yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi		Su ve Kanal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar:			
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		500.000,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			500.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye		0,00
	Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			500.000,00

İdare Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		Çevre unsurlarını içeren, kaliteli, sağlıklı, güvenli, verimli ve etkin olarak kullanılabilen gelişmiş altyapı tesislerini oluşturmak		
Hedef		Yeni tarımsal sulama tesisi yapımı ve mevcut tarımsal sulama tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım ve onarımı.		
Performans Hedefi		Mevcut Sulama Tesislerinin bakım ve Onarımı		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Mevcut Sulama Tesislerinin bakım ve Onarımı	0,00	0,00	5 Adet Köy
2		0,00	0,00	0,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) TL.		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam Bütçe
1	Mevcut Sulama Tesislerinin bakım ve Onarımı	150.000,00	0,00	400.000,00
2		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		150.000,00	0,00	400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi		Yeni tarımsal sulama tesisi yapımı ve mevcut tarımsal sulama tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım ve onarımı.	
Faaliyetin Adı		Mevcut Sulama Tesislerinin bakım ve Onarımı	
Sorumlu Harcama Birimi		Su ve Kanal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar: İlimizde bulunan 5 adet köyümüzdeki mevcut tarımsal sulama tesislerinin bakım ve onarımlarının yapılması.			
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		150.000,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			150.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye		0,00
	Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			150.000,00

İdare Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		Çevre unsurlarını içeren, kaliteli, sağlıklı, güvenli, verimli ve etkin olarak kullanılabilen gelişmiş altyapı tesislerini oluşturmak		
Hedef		Nüfusu fazla olan Köylerimize ihtiyaç halinde yeni kanalizasyon tesisi yapımı ve mevcut kanalizasyon tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım ve onarımı.		
Performans Hedefi		Köy ve bağlılarda mevcut kanalizasyon tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım v onarımlarının yapımı		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Mevcut Kanalizasyon Tesislerinin Bakım ve Onarımlarının yapılması.	0,00	0,00	30 Adet Köy
2		0,00	0,00	0,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) TL.		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam Bütçe
1	Mevcut Kanalizasyon Tesislerinin Bakım ve Onarımlarının yapılması.	400.000,00	0,00	700.000,00
2		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		400.000,00	0,00	700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi		Nüfusu fazla olan Köylerimize ihtiyaç halinde yeni kanalizasyon tesisi yapımı ve mevcut kanalizasyon tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım ve onarımı.	
Faaliyetin Adı		Köy ve bağlılarda mevcut kanalizasyon tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım v onarımlarının yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi		Su ve Kanal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar: Yıl içerisinde talep edecek köylerdeki kanalizasyon tesisleri bakım ve onarımları yapılması İdaremiz kendi imkânları ile gerçekleştirilecektir.			
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		400.000,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			400.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye		0,00
	Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			400.000,00

PERFORMAN HEDEFLERİ TABLOSU
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

İdare Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		İlimiz yerleşim birimlerinde yaşayan insanların can ve mal kaybını önlemeye, güvenliğini sağlamaya yönelik faaliyetlere katkıda bulunmak.		
Hedef		Afet ve acil durumlar için ihtiyaç duyulan vasıta ve donanım malzemesi alımı		
Performans Hedefi		Olası afet durumlarında Giyim-Kuşam Malzemesi, Arama ve Kurtarma Malzemesi Alımı ve afet riskinin önlenmesi.		
Açıklamalar: Olası afet durumlarında Giyim-Kuşam Malzemesi, Arama ve Kurtarma Malzemesi Alımı ve afet riskinin önlenmesi				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Giyim Kuşam Malzeme Alımı.	0,00	0,00	1 Kez
2	Arama ve Kurtarma Aracı Donanımı	0,00	0,00	0,00
3	Afet Riskinin Önlenmesi	0,00	0,00	0.00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) TL.		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam Bütçe
1	Giyim Kuşam Malzeme Alımı	30.000,00	0,00	50.000,00
2	Arama ve Kurtarma Aracı Donanımı	70.000,00	0,00	70.000,00
3	Afet Riskinin Önlenmesi	200.000,00	0,00	200.000,00
Genel Toplam		300.000,00	0,00	300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi		Afet ve acil durumlar için ihtiyaç duyulan vasıta ve donanım malzemesi alımı	
Faaliyetin Adı		Olası afet durumlarında Giyim-Kuşam Malzemesi, Arama ve Kurtarma Malzemesi Alımı ve afet riskinin önlenmesi.	
Sorumlu Harcama Birimi		Genel sekreterlik Hizmetleri (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü)	
Açıklamalar:			
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		30.000,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		270.000,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			300.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye		0,00
	Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			300.000,00

PERFORMAN HEDEFLERİ TABLOSU
İl Emniyet Müdürlüğü

İdare Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		İlimizde yaşayan insanların can ve mal kaybını önlemeye, güvenliğini sağlamaya yönelik faaliyetleri desteklemek		
Hedef		Güvenlik hizmet birimleri bakım, onarım ve makine teçhizat alımı		
Performans Hedefi		Hizmet Binaları Onarımı ve makine teçhizat alımları		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Makine Teçhizata alımı.	0,00	0,00	0,00
2	Hizmet Binaları Onarımı	0,00	0,00	0,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) TL.		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam Bütçe
1	Makine Teçhizata alımı.	30.000,00	0,00	30.000,00
2	Hizmet Binaları Onarımı	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam		80.000,00	0,00	80.000,00

İdarenin Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi		Güvenlik hizmet birimleri bakım, onarım ve makine teçhizat alımı	
Faaliyetin Adı		Hizmet Binaları Onarımı ve makine teçhizat alımları	
Sorumlu Harcama Birimi		Genel sekreterlik Hizmetleri (İl Emniyet Müdürlüğü)	
Açıklamalar:			
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		30.000,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		50.000,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			80.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye		0,00
	Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			80.000,00

PERFORMAN HEDEFLERİ TABLOSU
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

İdare Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		Hayvancılığı ve hayvansal ürünler üretimi geliştirerek, yetiştiricinin gelir seviyesini yükseltmek.		
Hedef		Hayvancılığın gelişmesi için, mevcut hayvan varlığının genetik yönden verimliliğinin artırılması ve hastalıkları ile mücadele edilmesi.		
Performans Hedefi		Hayvancılığı geliştirme projelerine destek vermek		
Açıklamalar: Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan hayvancılığı geliştirme projesi kapsamında, suni tohumlama ve hastalıkları ile ilgili aşı ve benzeri ilaç alımı.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Suni Tohumlama ve İlaç Alımı	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) TL.		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam Bütçe
1	Suni Tohumlama ve İlaç Alımı	25.000,00	0,00	25.000,00
2		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		25.000,00	0,00	25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi		Hayvancılığın gelişmesi için, mevcut hayvan varlığının genetik yönden verimliliğinin artırılması ve hastalıkları ile mücadele edilmesi.	
Faaliyetin Adı		Suni Tohumlama ve İlaç Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi		Genel sekreterlik Hizmetleri (İl Tarım ve Orman Müdürlüğü)	
Açıklamalar:			
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		25.000,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			25.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye		0,00
	Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			25.000,00

İdare Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		Hayvancılığı ve hayvansal ürünler üretimi geliştirerek, yetiştiricinin gelir seviyesini yükseltmek.		
Hedef		Hayvansal üretimde gerekli olan kaba yem açığının giderilmesi amacıyla yem bitkileri üretiminin geliştirilmesi.		
Performans Hedefi		Hayvancılığı geliştirme projesi kapsamında çiftçi katkı paylı olmak üzere kaba yem alımı.		
Açıklamalar: Hayvancılığı geliştirme projesi kapsamında çiftçi katkı paylı olmak üzere kaba yem alımı.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Yem Alımları (silajlık Mısır)	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) TL.		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam Bütçe
1	Yem Alımları (silajlık Mısır)	40.000,00	0,00	40.000,00
2		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		40.000,00	0,00	40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi		Hayvansal üretimde gerekli olan kaba yem açığının giderilmesi amacıyla yem bitkileri üretiminin geliştirilmesi.	
Faaliyetin Adı		Hayvancılığı geliştirme projesi kapsamında çiftçi katkı paylı olmak üzere kaba yem alımı.	
Sorumlu Harcama Birimi		Genel sekreterlik Hizmetleri (İl Tarım ve Orman Müdürlüğü)	
Açıklamalar:			
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		40.000,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			40.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye		0,00
	Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			40.000,00

İdare Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		Bitkisel Üretimi, insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini asgari seviyeye indirecek biçimde verim ve kalite artışı sağlayıcı tedbirler alarak yaygınlaştırmak ve çeşitlendirmek		
Hedef		Tarla bitkileri üretiminde yöresel potansiyeli bulunan patates yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak.		
Performans Hedefi		Tarla Bitkilerini Geliştirme projesi kapsamında sertifikalı patates tohumu alımı		
Açıklamalar: Tarla bitkilerini geliştirme projesi kapsamında çiftçi katkı paylı olmak üzere patates tohumu alımı.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Sertifikalı patates tohumu alımı	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) TL.		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam Bütçe
1	Sertifikalı patates tohumu alımı	50.000,00	0,00	50.000,00
2		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		50.000,00	0,00	50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi		Tarla bitkileri üretiminde yöresel potansiyeli bulunan patates yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak.	
Faaliyetin Adı		Tarla Bitkilerini Geliştirme projesi kapsamında sertifikalı patates tohumu alımı	
Sorumlu Harcama Birimi		Genel sekreterlik Hizmetleri (İl Tarım ve Orman Müdürlüğü)	
Açıklamalar:			
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		50.000,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			50.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye		0,00
	Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			50.000,00

İdare Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		Bitkisel Üretimi, insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini asgari seviyeye indirecek biçimde verim ve kalite artışı sağlayıcı tedbirler olarak yaygınlaştırmak ve çeşitlendirmek		
Hedef		Sebze üretiminde yöresel potansiyeli artırmak amacıyla domates, hıyar, biber gibi sebze yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak.		
Performans Hedefi		Sebze Bitkilerini Geliştirme projesi kapsamında domates, hıyar ve biber fidesi alımı		
Açıklamalar: Sebze yetiştiriciliği geliştirme projesi kapsamında; çiftçi katkı paylı olmak ve 60 dekarlık alanda üretim yapılmak üzere sebze fidesi alımı.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Sebze fidesi alımı	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) TL.		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam Bütçe
1	Sebze fidesi alımı	40.000,00	0,00	40.000,00
2		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		40.000,00	0,00	40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi		Sebze üretiminde yöresel potansiyeli artırmak amacıyla domates, hıyar, biber gibi sebze yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak.	
Faaliyetin Adı		Sebzeciliği Geliştirme projesi kapsamında domates, hıyar ve biber fidesi alımı	
Sorumlu Harcama Birimi		Genel sekreterlik Hizmetleri (İl Tarım ve Orman Müdürlüğü)	
Açıklamalar: Sebzeciliği geliştirme projesi kapsamında; 60 dekarlık alanda üretim yapılmak üzere sebze fidesi alımı.			
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		40.000,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			40.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye		0,00
	Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			40.000,00

İdare Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		Bitkisel Üretimi, insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini asgari seviyeye indirecek biçimde verim ve kalite artışı sağlayıcı tedbirler alarak yaygınlaştırmak ve çeşitlendirmek		
Hedef		Meyve üretiminde yöresel potansiyeli artırmak amacıyla elma, vişne ve kayısı yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak.		
Performans Hedefi		Meyveciliği Geliştirme projesi kapsamında elma, vişne ve kayısı fidanı alımı		
Açıklamalar: Meyveciliği geliştirme projesi kapsamında; çiftçi katkı paylı olmak üzere elma, vişne ve kayısı fidanı alımı.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Meyve fidanı alımı	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) TL.		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam Bütçe
1	Meyve fidanı alımı	25.000,00	0,00	25.000,00
2		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		25.000,00	0,00	25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi		Meyve üretiminde yöresel potansiyeli artırmak amacıyla elma, vişne ve kayısı yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak.	
Faaliyetin Adı		Meyveciliği Geliştirme projesi kapsamında elma, vişne ve kayısı fidanı alımı	
Sorumlu Harcama Birimi		Genel sekreterlik Hizmetleri (İl Tarım ve Orman Müdürlüğü)	
Açıklamalar:			
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		25.000,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			25.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye		0,00
	Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			25.000,00

İdare Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		Fiziki ve sosyal yapıya önem verilerek, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, eşit ve kaliteli hizmet sunmak.		
Hedef		Tarımsal üretimde ihtiyaç duyulan araç ve gereç makine parkının oluşturulması.		
Performans Hedefi		Çiftçilerimizin kullanımında olan tarım alet ve makinelerinin bir araya getirilerek çeşitliliği ve ulaşılabilirliğinin artırılması sağlamak.		
Açıklamalar: Çiftçilerimizin kullanımında olan tarım alet ve makinelerinin bir araya getirilerek çeşitliliği ve ulaşılabilirliğinin artırılması sağlamak.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Makine Parkının Genişletilmesi	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) TL.		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam Bütçe
1	Makine Parkının Genişletilmesi	95.000,00	0,00	95.000,00
2		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		95.000,00	0,00	95.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi		Tarımsal üretimde ihtiyaç duyulan araç ve gereç makine parkının oluşturulması.	
Faaliyetin Adı		Çiftçilerimizin kullanımında olan tarım alet ve makinelerinin bir araya getirilerek çeşitliliği ve ulaşılabilirliğinin artırılması sağlamak.	
Sorumlu Harcama Birimi		Genel sekreterlik Hizmetleri (İl Tarım ve Orman Müdürlüğü)	
Açıklamalar:			
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		0,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		95.000,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			95.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye		0,00
	Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			95.000,00

PERFORMAN HEDEFLERİ TABLOSU
İl Sağlık Müdürlüğü

İdare Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla sağlık hizmetlerinin desteklenmesi.		
Hedef		Etkin, çağdaş ve kaliteli sağlık hizmetleri için tıbbi cihaz ve makine teçhizat alımının yapılması.		
Performans Hedefi		Makine Teçhizat ve Tıbbi cihaz alımı.		
Açıklamalar: Sağlık hizmetlerinin sıhhi temiz bir ortamda yapılması için temizlik makinesi ve göğüs hastalıkları servisinde kullanılmak üzere tıbbi cihaz alımı				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Temizlik Makinesi Alımı	0,00	0,00	0,00
2	Tıbbi Cihaz Alımı	0,00	0,00	0,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) TL.		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam Bütçe
1	Temizlik Makinesi Alımı	50.000,00	0,00	50.000,00
2	Tıbbi Cihaz Alımı	30.000,00	0,00	30.000,00
Genel Toplam		80.000,00	0,00	80.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi		Etkin, çağdaş ve kaliteli sağlık hizmetleri için tıbbi cihaz ve makine teçhizat alımının yapılması.	
Faaliyetin Adı		Makine Teçhizat ve Tıbbi cihaz alımı.	
Sorumlu Harcama Birimi		Genel sekreterlik Hizmetleri (İl Sağlık Müdürlüğü)	
Açıklamalar:			
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		0,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		80.000,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			80.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye		0,00
	Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			80.000,00

İdare Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla sağlık hizmetlerinin desteklenmesi.		
Hedef		İlimiz için yeni sağlık merkezleri yapılması.		
Performans Hedefi		Sağlık Merkezleri Yapımı		
Açıklamalar: Sağlık hizmetlerinin sıhhi temiz bir ortamda yapılması için birinci basamak sağlık tesisleri projesi kapsamında yeni sağlık merkezleri yapımı				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Merkez 2. No lu Aile Sağlık Merkezi Yapımı	0,00	0,00	1 Adet
2	Merkez Ambulans Servisi Başhekimliği Hizmet Binası yapımı	0,00	0,00	1 Adet
3	Konursu Aile Sağlık Merkezi ve 112 sağlık İstasyonu Yapımı	0,00	0,00	1 Adet
4	Maden Aile Sağlık Merkezi ve 112 sağlık İstasyonu Yapımı			1 Adet
5	Akşar Aile Sağlık Merkezi ve 112 sağlık İstasyonu Yapımı			1 Adet
6	Masat Aile Sağlık Merkezi Hizmet Binası Yapımı	0,00	0,00	1 Adet
7	Aslandede Aile Sağlık Merkezi Hizmet Binası Yapımı			1 Adet
8	Beşpınar Aile Sağlık Merkezi Hizmet Binası Yapımı			1 Adet
9	Eğitim Tipi Sağlık Ocağı ve Merkez Toplum Sağlığı Misafirhanesi Onar.	0,00	0,00	1 Adet
10	Demirözü İlçesi Entegre Hastanesi Yapımı	0,00	0,00	1 Adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) TL.		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam Bütçe
1	Merkez 2. No lu Aile Sağlık Merkezi Yapımı	0,00	1.000.000,00	4.500.000,00
2	Merkez Ambulans Servisi Başhekimliği Hizmet Binası yapımı	0,00	4.000.000,00	5.000.000,00
3	Konursu Aile Sağlık Merkezi ve 112 sağlık İstasyonu Yapımı	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4	Maden Aile Sağlık Merkezi ve 112 sağlık İstasyonu Yapımı	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

5	Akşar Aile Sağlık Merkezi ve 112 sağlık İstasyonu Yapımı	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
6	Masat Aile Sağlık Merkezi Hizmet Binası Yapımı	0,00	500.000,00	500.000,00
7	Aslandede Aile Sağlık Merkezi Hizmet Binası Yapımı	0,00	500.000,00	500.000,00
8	Beşpınar Aile Sağlık Merkezi Hizmet Binası Yapımı	0,00	500.000,00	500.000,00
9	Eğitim Tipi Sağlık Ocağı ve Merkez Toplum Sağlığı Misafirhanesi Onar.	0,00	500.000,00	500.000,00
10	Demirözü İlçesi Entegre Hastanesi Yapımı	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Genel Toplam		0,00	24.500.000,00	24.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi		İlimiz için yeni sağlık merkezleri yapılması.
Faaliyetin Adı		Sağlık Merkezleri Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi		Genel sekreterlik Hizmetleri (İl Sağlık Müdürlüğü)
Açıklamalar:		
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	0,00
	Yurt İçi	20.500.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		20.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.500.000,00

PERFORMAN HEDEFLERİ TABLOSU
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

İdare Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		Spor Altyapısının güçlendirilip, spor hizmetlerinin yaygınlaştırılması, her safhada geniş kitlelere yayılmasının sağlanması.		
Hedef		Sosyal ve kültürel açıdan gençlik faaliyetlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması.		
Performans Hedefi		Amatör Spor kulüpleri, İlk, orta ve Liselere spor malzemesi ve iş makinesi desteği sağlamak.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Spor Malzemesi Alımı	0,00	0,00	1 Kez
2	İş Makinesi Alımı	0,00	0,00	1 Kez
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) TL.		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam Bütçe
1	Amatör spor kulüpleri, ilk, orta ve liselere spor malzemesi alımı	50.000,00	0,00	50.000,00
2	Çim saha havalandırma makinesi alımı	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam		150.000,00	0,00	150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi		Sosyal ve kültürel açıdan gençlik faaliyetlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması.	
Faaliyetin Adı		Amatör Spor kulüpleri, İlk, orta ve Liselere spor malzemesi ve iş makinesi desteği sağlamak.	
Sorumlu Harcama Birimi		Genel sekreterlik Hizmetleri (Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü)	
Açıklamalar:			
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		50.000,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		100.000,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			150.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye		0,00
	Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			150.000,00

PERFORMAN HEDEFLERİ TABLOSU
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

İdare Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		İlimizdeki kültürel ve sanatsal faaliyetlere her türlü destek sağlanarak, ilin sosyal, kültürel ve sanatsal yaşamını çeşitlendirmek ve zenginleştirmek.		
Hedef		Tarihi, millî ve yerel kültürün yaşatılmasına ilişkin çalışmalar.		
Performans Hedefi		Kültürel varlıklarımızın tespiti yapılarak her türlü ortamda tanıtımının yapılması.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Tanıtım materyalleri Alımı	0,00	0,00	1 Kez
2	Fuarlara katılımın sağlanması	0,00	0,00	2 Kez
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) TL.		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam Bütçe
1	Tanıtım Meta yelleri Alımı	30.000,00	0,00	30.000,00
2	Fuarlara katılımın sağlanması	40.000,00	0,00	40.000,00
Genel Toplam		70.000,00	0,00	70.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi		Tarihi, millî ve yerel kültürün yaşatılmasına ilişkin çalışmalar.	
Faaliyetin Adı		Kültürel varlıklarımızın tespiti yapılarak her türlü ortamda tanıtımının yapılması.	
Sorumlu Harcama Birimi		Genel sekreterlik Hizmetleri (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)	
Açıklamalar:			
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		70.000,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			70.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye		0,00
	Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			70.000,00

İdare Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		İlimizdeki kültürel ve sanatsal faaliyetlere her türlü destek sağlanarak, ilin sosyal, kültürel ve sanatsal yaşamını çeşitlendirmek ve zenginleştirmek.		
Hedef		Kültür Hizmet Binaları Yapım, Bakım ve Onarımlarının yapılması		
Performans Hedefi		Tarihi ve Kültürel yerler, Hizmet Binaları yapım, Bakım ve onarımları		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Kale İçi Sosyal Alan Oluşturulması	0,00	0,00	0,00
2	Kültür Han Yapım Projesi	0,00	0,00	% 20
3	Bayburt Müzesi Yapım Projesi	0,00	0,00	1 Adet
4	Kavalılar Evi Çevre Düzenlemesi	0,00	0,00	1 Adet
5	Kütüphane Onarım Projesi (ilçeler)	0,00	0,00	2 Adet
6	Abbas oğlu Rüzgârlı Yol Çevre Düzenlemesi Projesi	0,00	0,00	1 Adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) TL.		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam Bütçe
1	Kale İçi Sosyal Alan Oluşturulması	30.000,00	0,00	30.000,00
2	Kültür Han Yapım Projesi	0,00	1.618.875,00	1.618.875,00
3	Bayburt Müzesi Yapım Projesi	0,00	629.000,00	629.000,00
4	Kavalılar Evi Çevre Düzenlemesi	0,00	348.946,00	348.946,00
5	Kütüphane Onarım Projesi (ilçeler)	0,00	158.706,00	158.706,00
6	Abbas oğlu Rüzgârlı Yol Çevre Düzenlemesi Projesi	0,00	100.000,00	100.000,00
Genel Toplam		30.000,00	2.855.527,00	2.885.527,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi		Kültür Hizmet Binaları Yapım, Bakım ve Onarımlarının yapılması	
Faaliyetin Adı		Tarihi ve Kültürel yerler, Hizmet Binaları yapım, Bakım ve onarımları	
Sorumlu Harcama Birimi		Genel sekreterlik Hizmetleri (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)	
Açıklamalar:			
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		30.000,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			30.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye		0,00
	Yurt İçi		2.855.527,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak			2.855.527,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			2.885.527,00

PERFORMAN HEDEFLERİ TABLOSU
İl Milli Eğitim Müdürlüğü

İdare Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		Eğitime erişim ve kalitesini artırmak.		
Hedef		İlköğretim hizmetleri alanındaki kalitenin artırılması, fiziksel ve teknolojik alt yapı İmkânlarının geliştirilmesi.		
Performans Hedefi		Eğitimde hizmet kalitesinin yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapmak.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Bayburt Merkez Anaokulu Yapımı	0,00	0,00	4 Derslik
2	Şingah Mahallesi Anaokulu Yapımı	0,00	0,00	4 Derslik
3	Zahit Mahallesi Anaokulu Yapımı	0,00	0,00	4 Derslik
4	Maden İlköğretim Okulu Yapımı	0,00	0,00	12 Derslik
5	Demirözü İlköğretim Okulu Yapımı	0,00	0,00	12 Derslik
6	Gökçedere İlköğretim Okulu Yapımı	0,00	0,00	8 Derslik
7	Demirözü Ortaokulu Yapımı	0,00	0,00	8 Derslik
8	Gökçedere İmam Hatip Ortaokulu Yapımı	0,00	0,00	8 Derslik
9	Aydıntepe İmam Hatip Ortaokulu Yapımı	0,00	0,00	8 Derslik
10	Bayburt Merkez Halk Eğitim Merkezi Yapımı	0,00	0,00	12 Derslik
11	Kop Meslek ve Teknik Lise Spor Salonu Yapımı	0,00	0,00	1 Adet
12	Gökçedere Lisesi Spor Salonu Yapımı	0,00	0,00	1 Adet
13	İlköğretim Okulları Büyük Onarım Projesi	0,00	0,00	İl Geneli
14	Kamulaştırma Yoluyla İlköğretim Okul Alanı Oluşturulması	0,00	0,00	İl Geneli
15	İlköğretim Okulları Donatım Projesi	0,00	0,00	İl Geneli
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) TL.		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam Bütçe
1	Bayburt Merkez Anaokulu Yapımı	454.000,00	2.546.000,00	3.000.000,00
2	Şingah Mahallesi Anaokulu Yapımı	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3	Zahit Mahallesi Anaokulu Yapımı	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4	Maden İlköğretim Okulu Yapımı	0,00	9.280.000,00	9.280.000,00

5	Demirözü İlköğretim Okulu Yapımı	0,00	9.280.000,00	9.280.000,00
6	Gökçedere İlköğretim Okulu Yapımı	2.000.000,00	4.311.000,00	6.311.000,00
7	Demirözü Ortaokulu Yapımı	2.000.000,00	69.000,00	2.069.000,00
8	Gökçedere İmam Hatip Ortaokulu Yapımı	0,00	2.058.000,00	2.058.000,00
9	Aydıntepe İmam Hatip Ortaokulu Yapımı	0,00	6.818.000,00	6.818.000,00
10	Bayburt Merkez Halk Eğitim Merkezi	0,00	6.155.000,00	6.155.000,00
11	Kop Meslek ve Teknik Lise Spor Salonu Yapımı	0,00	2.390.000,00	2.390.000,00
12	Gökçedere Lisesi Spor Salonu Yapımı	0,00	2.390.000,00	2.390.000,00
13	İlköğretim Okulları Büyük Onarım Projesi	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
14	Kamulaştırma Yoluyla İlköğretim Okul Alanı Oluşturulması	0,00	840.000,00	840.000,00
15	İlköğretim Okulları Donatım Projesi	350.000,00	500.000,00	850.000,00
Genel Toplam		4.804.000,00	54.637.000,00	59.441.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi		İlköğretim hizmetleri alanındaki kalitenin artırılması, fiziksel ve teknolojik alt yapı İmkânlarının geliştirilmesi.
Faaliyetin Adı		Eğitimde hizmet kalitesinin yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi		Genel sekreterlik Hizmetleri (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
Açıklamalar:		
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	4.804.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.804.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	0,00
	Yurt İçi	54.637.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		54.637.000.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		59.441.000,00

PERFORMAN HEDEFLERİ TABLOSU
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

İdare Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		Sosyal güvencesi olmayan birey ve grupların barınma, korunma ve topluma yeniden kazandırılmalarına ilişkin destekler.		
Hedef		Güvencesi olmayan kesimin sosyal yaşamla bütünleşmesi ve gelişimini sağlamak.		
Performans Hedefi		Yaşlı bakım ve iyileştirme merkezi ve huzur evleri bakım, onarım ve donatımlarının yapılması.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Huzur evi ve Yaşlı bakım ve iyileştirme merkezlerinin donatımı	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) TL.		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam Bütçe
1	Huzur evi ve Yaşlı bakım ve iyileştirme merkezlerinin donatımı	50.000,00	0,00	50.000,00
2		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		50.000,00	0,00	50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi		Güvencesi olmayan kesimin sosyal yaşamla bütünleşmesi ve gelişimini sağlamak.	
Faaliyetin Adı		Yaşlı bakım ve iyileştirme merkezi ve huzur evleri bakım, onarım ve donatılarının yapılması.	
Sorumlu Harcama Birimi		Genel sekreterlik Hizmetleri (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü)	
Açıklamalar:			
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		50.000,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			50.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye		0,00
	Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak			0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı			50.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU (Kurumsal Yapı)

İdarenin Adı		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Faaliyetin Adı	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
	TL.	TL.	TL.
Başarılı memur personele İkramiye ödemek	16.500,00	0,00	16.500,00
Memurlara Sosyal Denge Tazminatı Ödemek	346.000,00	0,00	346.000,00
Ramazan ve Kurban Bayramı İkramiyesi	24.500,00	0,00	24.500,00
Eğitim, Kurs ve Seminerlere Katılım	10.000,00	0,00	10.000,00
GENEL TOPLAM	397.000,00	0,00	397.000,00
İdarenin Adı		Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Bakım ve Onarım	1.100.000,00	0,00	2.500.000,00
Akaryakıt ve Yağ Alımları	1.900.000,00	0,00	6.000.000,00
1 Adet Servis Minibüsü	0,00	1.000.000,00	200.000,00
1 Adet Silindir Alımı	0,00		250.000,00
1 Adet Forklift Alımı	0,00		170.000,00
2 Adet Greyder Alımı	0,00		3.000.000,00
1 Adet Servis Otobüsü Alımı	0,00		300.000,00
1 Adet Ekskavatör Alımı	0,00		1.000.000,00
1 Adet Kanal Kazıcı Alımı	0,00		480.000,00
GENEL TOPLAM	3.000.000,00	1.000.000,00	13.900.000,00
İdarenin Adı		Encümen Müdürlüğü	
İdaremiz web sitesinde hizmetlerin yer alması, belge ve dokümanların yayınlanması.	0,00	0,00	0,00
Bilgisayarların ve yazılımların teknolojik gelişmeler paralelinde güncellenmesi,	150.000,00	0,00	150.000,00
Bakım ve Onarım	30.000,00	0,00	30.000,00
GENEL TOPLAM	180.000,00	0,00	180.000,00
İdarenin Adı		İmar, Kentsel ve İyileştirme Müdürlüğü	
Danışmanlık Hizmet Alımı	30.000,00	0,00	30.000,00
Vali Konağı Onarımı	50.000,00	0,00	50.000,00
Kaymakam Lojmanları Onarımı	30.000,00	50.000,00	80.000,00
Personel Lojman Onarımı	50.000,00	0,00	50.000,00
Sosyal Tesis Onarımı	50.000,00	0,00	50.000,00
Hizmet Binaları Onarımı	80.000,00	0,00	80.000,00
Kamulaştırma	150.000,00	0,00	150.000,00
Özel İdaresi Kampüs Yapım Projesi	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00
Tarihi ve Kültürel Eserlerin Bakım ve Onarım Projesi	0,00	270.545,00	270.545,00
Şehit Mezarları Onarımı	0,00	52.219,00	52.219,00
GENEL TOPLAM	440.000,00	13.372.764,00	13.812.764,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU (Kurumsal Yapı)

İdarenin Adı	Yol ve Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü		
Faaliyetin Adı	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
	TL.	TL.	TL.
İş Makinesi Kiralama	300.000,00	0,00	300.000,00
Trafik İşaret ve Levhaları Alımı	150.000,00	0,00	1.000.000,00
Kilitli Parke Taşı Onarım Projesi	150.000,00	0,00	300.000,00
27 Köy 62.336 Ton Bitümlü Sıcak Karışım Köy İçi Düzenleme Projesi	1.152.000,00	0,00	12.778.880,00
İl Geneli Yol Bakım ve Onarım	0,00	0,00	0,00
1.500 Km Greyderli Arazi Yol Bakımı	0,00	0,00	0,00
40 Km. Stabilize Malzemeli Bakım	0,00	0,00	0,00
20 Km. Tesviye Yol Yapımı	0,00	0,00	0,00
2.500 Km. Karla Mücadele	0,00	0,00	0,00
İl Geneli Makineli Köy Yolu ve İçi Çalışma	0,00	0,00	0,00
13 Köy Menfez ve İstinat Duvarı Yapımı	450.000,00	0,00	1.425.000,00
Devlet Vatandaş İşbirliği Malzeme Temini	0,00	0,00	400.000,00
GENEL TOPLAM	2.202.000,00	0,00	16.203.880,00
İdarenin Adı	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü		
Sıvı ve Tablet Klor alımı	70.000,00	0,00	70.000,00
İş Makinesi Kiralama	200.000,00	0,00	300.000,00
Danışmanlık Hizmeti	15.000,00	0,00	15.000,00
170 Köy İçmesuyu Depo Temizliği	200.000,00	0,00	250.000,00
20 Köy Depo Onarımı	100.000,00	0,00	400.000,00
40 Köy İsale ve Şebeke Hattı Onarımı	200.000,00	0,00	700.000,00
5 Köy Mevcut Sulama Tesislerinin bakım ve Onarımı	150.000,00	0,00	400.000,00
30 Köy Mevcut Kanalizasyon Tesislerinin Bakım ve Onarımlarının yapılması.	400.000,00	0,00	700.000,00
GENEL TOPLAM	1.335.000,00	0,00	2.835.000,00
Performans Maliyet Toplamı	7.554.000,00	14.372.764,00	47.372.764,00
Genel Yönetim Giderleri Toplamı			
İdarelere Transfer Kaynak Toplamı			
GENEL TOPLAM	7.554.000,00	14.372.764,00	47.328.644,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU (Toplumsal Hizmetler)
Genel Sekreterlik

İdarenin Adı		Afet ve Acil Durum Müdürlüğü	
Faaliyetin Adı	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
	TL.	TL.	TL.
Giyim Kuşam Malzeme Alımı	30.000,00	0,00	30.000,00
Arama ve Kurtarma Aracı Donanımı	70.000,00	0,00	70.000,00
Afet Riskinin Önlenmesi	200.000,00	0,00	200.000,00
GENEL TOPLAM	300.000,00	0,00	300.000,00
İdarenin Adı		Emniyet Müdürlüğü	
Makine Teçhizata alımı.	30.000,00	0,00	30.000,00
Hizmet Binaları Onarımı	50.000,00	0,00	50.000,00
GENEL TOPLAM	80.000,00	0,00	80.000,00
İdarenin Adı		Tarım ve Orman Müdürlüğü	
Hayvancılığı Geliştirme Projesi	25.000,00	0,00	25.000,00
Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi	40.000,00	0,00	40.000,00
Tarla Bitkilerini Geliştirme Projesi	50.000,00	0,00	50.000,00
Sebzeciliği Geliştirme Projesi	40.000,00	0,00	40.000,00
Meyveciliği Geliştirme Projesi	25.000,00	0,00	25.000,00
Ortak Makine Parkı Oluşum Projesi	95.000,00	0,00	95.000,00
GENEL TOPLAM	275.000,00	0,00	275.000,00
İdarenin Adı		Sağlık Müdürlüğü	
Temizlik Makinesi Alımı	50.000,00	0,00	50.000,00
Tıbbi Cihaz Alımı	30.000,00	0,00	30.000,00
Merkez 2. No lu Aile Sağlık Merkezi Yapımı.	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
Merkez Ambulans Servisi Başhekimliği Hizmet Binası yapımı	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3 Adet Aile Sağlık Merkezi ve 112 sağlık İstasyonu Yapımı.	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3 Adet Aile Sağlık Merkezi Hizmet Binası Yapımı.	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Eğitim Tipi Sağlık Ocağı ve Merkez Toplum Sağlığı Misafirhanesi Onar.	0,00	500.000,00	500.000,00
Demirözü İlçesi Entegre Hastanesi Yapımı	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
GENEL TOPLAM	80.000,00	24.500.000,00	24.580.000,00
İdarenin Adı		Gençlik ve Spor Müdürlüğü	
Amatör spor kulüpleri, ilk, orta ve liselere spor malzemesi alımı	50.000,00	0,00	50.000,00
Çim saha havalandırma makinesi alımı	100.000,00	0,00	100.000,00
GENEL TOPLAM	150.000,00	0,00	150.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU (Toplumsal Hizmetler)
Genel Sekreterlik

İdarenin Adı		Kültür ve Turizm Müdürlüğü	
Faaliyetin Adı	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
	TL.	TL.	TL.
Tanıtım Meta yelleri Alımı	30.000,00	0,00	30.000,00
Fuarlara katılımın sağlanması	40.000,00	0,00	40.000,00
Kale İçi Sosyal Alan Oluşturulması	30.000,00	0,00	30.000,00
Kültür Han Yapım Projesi	0,00	1.618.875,00	1.618.875,00
Bayburt Müzesi Yapım Projesi	0,00	629.000,00	629.000,00
Kavalılar Evi Çevre Düzenlemesi	0,00	348.946,00	348.946,00
Kütüphane Onarım Projesi (ilçeler)	0,00	158.706,00	158.706,00
Abbas oğlu Rüzgârlı Yol Çevre Düzenlemesi Projesi	0,00	100.000,00	100.000,00
GENEL TOPLAM	100.000,00	2.855.527,00	2.955.527,00
İdarenin Adı		Milli Eğitim Müdürlüğü	
3 Adet Anaokulu Yapımı	454.000,00	8.546.000,00	9.000.000,00
3 Adet İlköğretim Okulu Yapımı	2.000.000,00	22.871.000,00	24.871.000,00
Demirözü Ortaokulu Yapımı	2.000.000,00	69.000,00	2.069.000,00
2 Adet İmam Hatip Ortaokulu Yapımı	0,00	8.876.000,00	8.876.000,00
Bayburt Merkez Halk Eğitim Merkezi	0,00	6.155.000,00	6.155.000,00
Kop Meslek ve Teknik Lise Spor Salonu Yapımı	0,00	2.390.000,00	2.390.000,00
Gökçedere Lisesi Spor Salonu Yapımı	0,00	2.390.000,00	2.390.000,00
İlköğretim Okulları Büyük Onarım Projesi	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Kamulaştırma Yoluyla İlköğretim Okul Alanı Oluşturulması	0,00	840.000,00	840.000,00
İlköğretim Okulları Donatım Projesi	350.000,00	500.000,00	850.000,00
GENEL TOPLAM	4.804.000,00	54.637.000,00	59.441.000,00
İdarenin Adı		Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müd.	
Huzur evi ve Yaşlı bakım ve iyileştirme merkezlerinin donatımı	50.000,00	0,00	50.000,00
GENEL TOPLAM	50.000,00	0,00	50.000,00
Performans Maliyet Toplamı	5.839.000,00	81.992.527,00	87.831.527,00
Genel Yönetim Giderleri Toplamı			
İdarelere Transfer Kaynak Toplamı			
GENEL TOPLAM	5.839.000,00	81.992.527,00	87.831,527,00
Kurumsal Maliyet Toplamı	7.554.000,00	14.372.764,00	47.372.764,00
Toplumsal Hizmetler Maliyet Toplamı	5.839.000,00	81.992.527,00	87.831,527,00
GENEL TOPLAM	13.393.000,00	96.365.291,00	135.204.291,00

NOT: Çalışma Sonrası Bütçe ve Sorumlu Harcama Yetkilileri Tabloları Eklenecek.