

# 2021



# YILI

## BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ

### PERFORMANS

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

### 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 İl sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç İlin 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 İl 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 İl 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 İl Özel İdarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. Aktarma işlemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. İş İl Özel İdaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır.

İl Özel İdareleri de bütçe imkânları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkraya göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılabilecek ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkrada öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün İl sınırları içinde yapılabilir. Bu fıkra kapsamında belirli bir projenin gerçekleştirilmesi amacıyla İl Özel İdaresine 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 İl Özel İdaresine 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 İl Özel İdaresi bütçesinden karşılanabilir.

İl çevre düzeni plânı; Valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde İl Belediyesi ve İl Özel İdaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı Belediye Meclisi ile İl Genel Meclisi tarafından onaylanır.

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

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

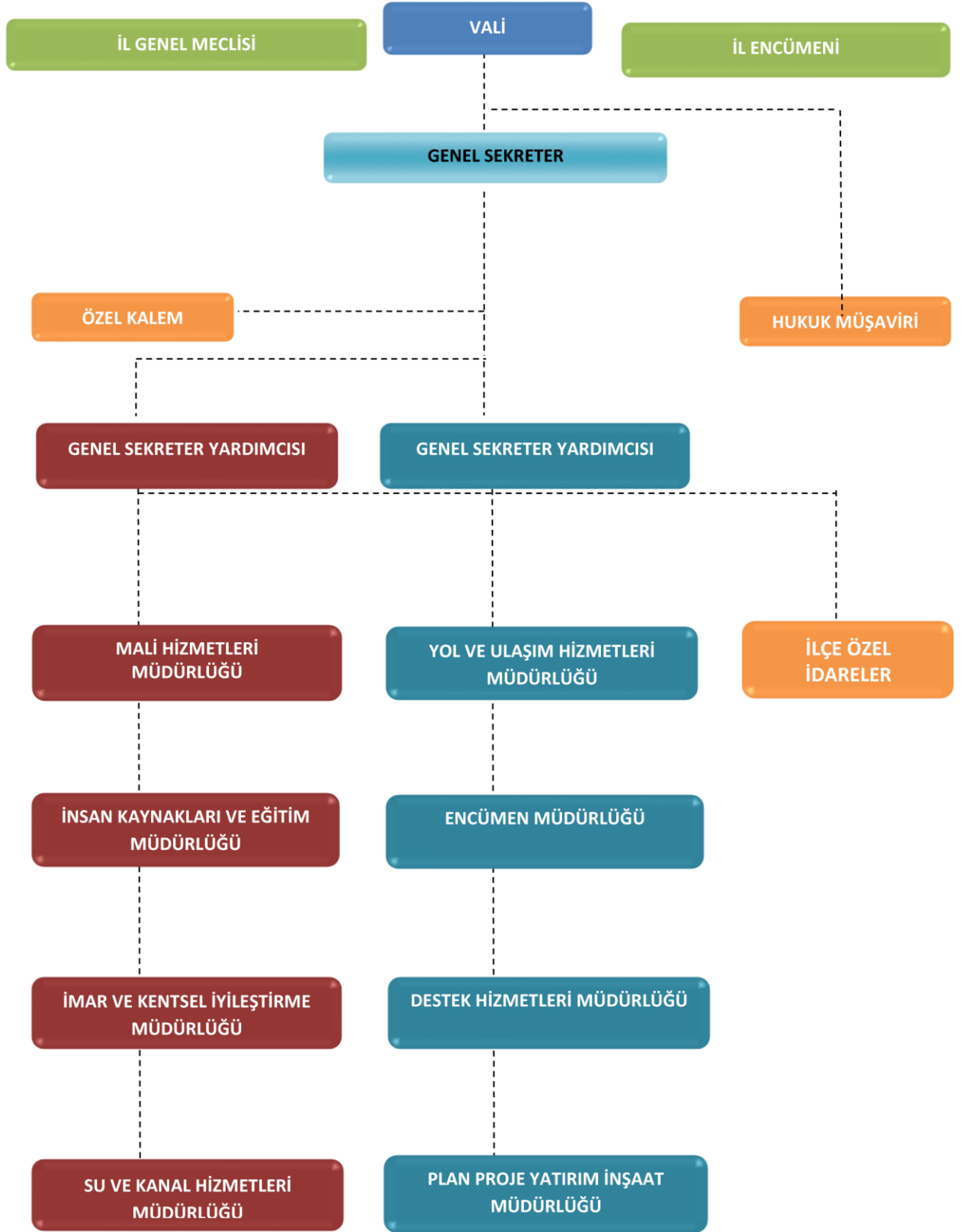
Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o İlin Valisi tarafından sağlanır. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu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

## **B- TEŞKİLAT YAPISI**

Bayburt İl Özel İdaresi 8 adet Birim Müdürlüğü ve 2 adet İlçe Özel İdare Müdürlüğü ile hizmet vermektedir. 2021 mali yılı Haziran ayı itibarıyla teşkilat yapısı şemasında gösterildiği üzere, birim müdürlüklerimiz İl Genel Meclisi kararı ile İlimizin 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 en önemli unsurların başında fiziksel kaynaklarımız gelmektedir. İl Özel İdaresince yürütülen hizmetlerin kaliteli, verimli ve ihtiyaca yönelik olarak sağlanabilmesinin en önemli unsuru fiziksel kaynaklardır.

| <b>Hizmet Binaları</b>                            |            |               |             |
|---------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|
| <b>Cinsi</b>                                      | <b>Ada</b> | <b>Parsel</b> | <b>Adet</b> |
| 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           |
| <b>Lojmanlar</b>                                  |            |               |             |
| 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           |
| <b>Sosyal Tesisler</b>                            |            |               |             |
| Kop Kayak Evi Sosyal Tesisleri                    | 111        | 635           | 1           |
| Kop Alabalık Sosyal Tesisleri                     | 111        | 574           | 1           |
| Mülga Köy Hizmetleri Misafirhane Sosyal Tesisleri |            | 449           | 1           |
| <b>İş Yerleri</b>                                 |            |               |             |
| Özel İdare İşhanı Zemin Kat (Dükkân-Büro)         | 643        | 37            | 11          |
| Demirözü Zemin Kat (Dükkân)                       |            | 1488          | 2           |
| <b>Diğer Taşınmazlar (Arsa ve Tarla)</b>          |            |               |             |
| 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          |
| <b>GENEL TOPLAM</b>                               |            |               | <b>209</b>  |

Sahip olunan hizmet binaları, araç ve gereçlerimiz ile Bayburt İl Özel İdaresince ihtiyaç duyulan fiziki kaynaklar bedeli 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 112 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.

| <b>Araç ve İş Makinesinin Nevi</b> | <b>Merkez İlçe</b> | <b>Aydıntepe İlçesi</b> | <b>Demirözü İlçesi</b> | <b>Toplam</b> |
|------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|---------------|
| Binek Aracı (Otomobil)             | 13                 |                         |                        | 13            |
| Binek Aracı (Arazili Jeep)         | 9                  | 1                       | 1                      | 11            |
| Minibüs                            | 3                  |                         |                        | 3             |
| Otobüs                             | 4                  |                         |                        | 4             |
| Kamyon                             | 17                 | 1                       | 1                      | 19            |
| Çekici Kamyon                      | 2                  |                         |                        | 2             |
| Çöp Arabası                        | 4                  | 1                       | 1                      | 5             |
| Greyder                            | 8                  | 1                       | 1                      | 10            |
| Dozer                              | 5                  |                         |                        | 5             |
| Yükleyici                          | 5                  | 1                       | 1                      | 7             |
| Kanal Kazıcı                       | 6                  |                         | 1                      | 7             |
| Silindir                           | 5                  |                         |                        | 5             |
| Arazös                             | 1                  |                         |                        | 1             |
| Asfalt Yapım Distribütörü          | 2                  |                         |                        | 2             |
| Damtırak                           | 1                  |                         |                        | 1             |
| Traktör                            | 1                  |                         |                        | 1             |
| Vidanjör                           | 2                  |                         |                        | 2             |
| 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                        | 4                  |                         |                        | 4             |
| Kar Açma Makinesi                  | 1                  |                         |                        | 1             |
| Asfalt Finisheri                   | 1                  |                         |                        | 1             |
| <b>İL GENELİ TOPLAM</b>            | <b>101</b>         | <b>5</b>                | <b>6</b>               | <b>112</b>    |

**Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar:** Vatandaşa yönelik hizmet noktasında önemli bir görev üstlenen İlimiz 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.

İdareimizin İl geneline hizmet vermesi, yeni projelerin ve yeniliklerin ortaya çıkması, oluşabilecek problemlerin çözümü için değişkenlik halindeki teknolojilerden faydalanılmakta ve bu sayede personel ve Kurumun talepleri bütçe imkânları doğrultusunda yerine getirilmektedir.

| <b>Bilgisayar Donanım Bilgileri</b> |             | gerçekleştirildiği günümüzde kamu kurumları ve kurumumuzun sahip olduğu Web sayfası ayrı bir önem taşımaktadır. İlimiz İl Özel İdaresi bu gerekliliğin bilinciyle Bayburt'umuza ve yöre halkına bu sayfa üzerinden en iyi hizmeti vermeye çalışmaktadır. Web hizmetlerimizin halkımıza çok daha yarar sağlaması ve etkin bir şekilde hizmet verebilmesi için İdareimiz bilgi işlem servisi bünyesinde İSAY (İnternet Sayfaları yönetimi) modülü açılmıştır. Bu servisimiz sayesinde sitemiz devamlı güncellenmekte, site ile ilgili yeni projeler geliştirilmekte ve daha kullanılabilir bir düzeye getirilmeye çalışılmaktadır. |
|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CİNSİ</b>                        | <b>ADET</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Masa Üstü Bilgisayar                | 22          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dizüstü Bilgisayar                  | 60          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lazer Yazıcı                        | 34          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fonksiyonlu Yazıcı                  | 26          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Plotter Yazıcı                      | 2           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fotokopi Makinesi                   | 6           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Faks Makinesi                       | 2           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Projeksiyon Cihazı                  | 2           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tablet Bilgisayar                   | 11          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kağıt İmha Makinesi                 | 2           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kayıt Cihazı                        | 7           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kamera                              | 35          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Santral                             | 1           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ups Cihazı                          | 1           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Toplam</b>                       | <b>211</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| <b>Kullanılan Programlar</b> |             |
|------------------------------|-------------|
| <b>CİNSİ</b>                 | <b>ADET</b> |
| 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          |
| <b>Toplam</b>                | <b>36</b>   |

#### **D- İNSAN KAYNAKLARI:**

İlimiz İl 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 başlanılan 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.

Bayburt İl Özel İdaresi bünyesinde 01.07.2020 tarihi itibarıyla 28 memur, 13 sözleşmeli personel, 29 daimi işçi (Özel İdare), 47 işçi (Mülga Köy Hizmetleri) ve 58 daimi 3 adet geçici şirket personeli olmak üzere toplam 178 personel çalışmaktadır. Çalışan personellerin yaklaşık % 15,47 memur, % 75,69 işçi ve % 7,19 Sözleşmeli Personellerden oluşmaktadır

| Bayburt İl Özel İdaresinin 2020 mali yılı temmuz ayı itibarıyla personel durumu |                                 |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|
|                                                                                 | PERSONEL                        | SAYI |
| MEMUR                                                                           | Genel İdare Hizmetleri          | 13   |
|                                                                                 | Teknik Hizmetler                | 14   |
|                                                                                 | Yardımcı Hizmetler              | 1    |
|                                                                                 | Diğer Hizmetler                 |      |
|                                                                                 | TOPLAM                          | 28   |
|                                                                                 | Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel | 12   |
|                                                                                 | Kısmi Zamanlı Personel          | 1    |
|                                                                                 | Şahsa Bağlı Kadro               |      |
|                                                                                 | TOPLAM                          | 13   |
|                                                                                 |                                 |      |
| İŞÇİ                                                                            | Daimi İşçi                      | 76   |
|                                                                                 | Geçici İşçi                     | 3    |
|                                                                                 | Şirket Personeli                | 58   |
|                                                                                 | TOPLAM                          | 137  |
|                                                                                 | GENEL TOPLAM                    | 178  |

## **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 İdaremiz Bayburt ve Bayburtlu için üreten, sorunları yerinde çözmeye çalışan ve kendini daima yenileyen vizyon anlayışını benimsemiştir.

Bayburt İl 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 içirme*** Tüm vatandaşlara ihtiyaçları doğrultusunda ve kırsal ile kent merkezleri arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan bir anlayışla hizmet sunar,

***Ulaşılabilirlik*** Vatandaşların hizmetlere ulaşılabilirliğini 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 refah seviyesini 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, İlimizin ve çevre İllerin fidan ihtiyacının karşılanması.*

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

**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 artırılabilecektir.*

**3- Fiziki ve sosyal alt yapıya önem verilerek, kent-kır ve sosyo-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 ari 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 balıkçılığın 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 Çevre ve Şehircilik İl 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 artırarak 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 artırarak 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 İlin 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 çalışarak, gelecek kuşaklara kazandırılması sağlanacaktır.**

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

*İlimizin kültür turizm değerlerinden Aydıntepe Yer Altı Şehri'nin kazı çalışmalarının tamamlanarak ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtım yapılarak turizme kazandırılması sağlanacaktır.*

**15- Eğitime erişim ve kalitesini artırmak.**

*Öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkartmak için İl 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*

*İdaremize bağlı tüm kurum ve kuruluşlarımızda dengeli personel dağılımı ile 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 taşınmalı eğitimde sorunların 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-PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER**

İlimiz Özel İdaresinin geçmiş yıllar stratejik planında belirlenen stratejik amaç ve hedeflere ulaşılması amacıyla kurumumuzun her biriminde ölçülebilir performans hedefleri ile bunların gerçekleştirilmesindeki faaliyet ve projelerle desteklenmesi ve 2021 mali yılı bütçe kaynak

ihtiyacının her bir faaliyet için tespit edilmesi amacıyla 2021 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 ulaşılabildiği ve ne derece gerçekleştirildiğinin ortaya konulması açısından performans göstergeleri tespit edilmiştir.

2021 Mali yılı performans programı içerisinde 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ait değer tespitleri şu şekilde yapılmıştır. 2019 yılı içerisinde faaliyetlerin gerçekleşen değerleri, 2020 yılı için yılsonu tahmini değeri ve 2021 yılı içerisinde de 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.

**PERFORMANS 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'unu geçmeyecek şekilde ikramiye ödemek           |            |              |
|                         |                                                                                                 |                                                                                          |            |              |
| Açıklamalar             |                                                                                                 |                                                                                          |            |              |
|                         |                                                                                                 |                                                                                          |            |              |
| Performans Göstergeleri |                                                                                                 | 2019                                                                                     | 2020       | 2021         |
| 1                       | Başarılı memurlara memur sayısının % 10'unu geçmeyecek şekilde ikramiye ödemek (Haziran-Aralık) | 0,00                                                                                     | 0,00       | 2 Dönem      |
| Faaliyetler             |                                                                                                 | Kaynak İhtiyacı (2021) TL.                                                               |            |              |
|                         |                                                                                                 | Bütçe                                                                                    | Bütçe Dışı | Toplam Bütçe |
| 1                       | Başarılı memur personele ikramiye ödemek                                                        | 18.536,00                                                                                | 0,00       | 18.536,00    |
| Genel Toplam            |                                                                                                 | 18.536,00                                                                                | 0,00       | 18.536,00    |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

| İdarenin Adı                                                                                                                             |                              | BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Performans Hedefi                                                                                                                        |                              | Başarının ödüllendirilmesini sağlamak.                                         |           |
| Faaliyetin Adı                                                                                                                           |                              | Başarılı memurlara memur sayısının % 10'unu geçmeyecek şekilde ikramiye ödemek |           |
| Sorumlu Harcama Birimi                                                                                                                   |                              | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü                                           |           |
| Açıklamalar: 2021 Yılı içerisinde Haziran ve Aralık aylarında personelin % 10'unu geçmeyecek şekilde başarılı personele ikramiye ödemek, |                              |                                                                                |           |
|                                                                                                                                          |                              |                                                                                |           |
| 01                                                                                                                                       | Personel Giderleri           |                                                                                | 18.536,00 |
| 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                                                                                                             |                              |                                                                                | 18.536,00 |
| Bütçe Dışı                                                                                                                               | Döner Sermaye                |                                                                                | 0,00      |
|                                                                                                                                          | Yurt İçi                     |                                                                                | ,00       |
|                                                                                                                                          | Yurt Dışı                    |                                                                                | 0,00      |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak                                                                                                                 |                              |                                                                                | 0,00      |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                   |                              |                                                                                | 18.536,00 |

| 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 |                                             | 2019                                                                                     | 2020       | 2021         |  |
| 1                       | Memurlara Sosyal Denge Tazminatı Ödemek     | % 100                                                                                    | % 100      | % 100        |  |
| 2                       | Ramazan ve Kurban Bayramı İkramiyesi Ödemek | % 100                                                                                    | % 100      | % 100        |  |
| Faaliyetler             |                                             | Kaynak İhtiyacı (2021) TL.                                                               |            |              |  |
|                         |                                             | Bütçe                                                                                    | Bütçe Dışı | Toplam Bütçe |  |
| 1                       | Başarılı memur personele İkramiye ödemek    | 300.000,00                                                                               | 0,00       | 300.000,00   |  |
| 2                       | Ramazan ve Kurban Bayramı İkramiyesi        | 38.750,00                                                                                | 0,00       | 38.750,00    |  |
| Genel Toplam            |                                             | 338.750,00                                                                               | 0,00       | 338.750,00   |  |

**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 |
| <b>Açıklamalar:</b> Personele Her Ay ve bayramlarda olmak üzere;<br>1.000,00 TL. Sosyal Denge Yardımı x 25 Personel =25.000,00 TL. x 12 Ay = 300.000,00 TL.<br>450,00 TL. Ramazan İkramiyesi x 25 Personel = 11.250,00 TL.<br>1.100,00 TL. Kurban İkramiyesi x 25 Personel = 27.500,00 TL. |                              |                                      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Personel Giderleri           | 338.750,00                           |
| 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                                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | <b>338.750,00</b>                    |
| <b>Bütçe Dışı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | Döner Sermaye                | 0,00                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Yurt İçi                     | ,00                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Yurt Dışı                    | 0,00                                 |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | <b>0,00</b>                          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | <b>338.750,00</b>                    |

| 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 |                                                                                                         | 2019                                                                                     | 2020       | 2021         |
| 1                       | Hizmet içi eğitim talebinde bulunan birimlerin taleplerinin değerlendirilerek, eğitim hizmeti verilmesi | % 11                                                                                     | % 100      | 0,00         |
| Faaliyetler             |                                                                                                         | Kaynak İhtiyacı (2021) TL.                                                               |            |              |
|                         |                                                                                                         | Bütçe                                                                                    | Bütçe Dışı | Toplam Bütçe |
| 1                       | Hizmet içi eğitim talebinde bulunan birimlerin taleplerinin değerlendirilerek, eğitim hizmeti verilmesi | 12.000,00                                                                                | 0,00       | 12.000,00    |
| Genel Toplam            |                                                                                                         | 12.000,00                                                                                | 0,00       | 12.000,00    |

### 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                                          |
| <b>Açıklamalar:</b> 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 | 12.000,00                                                                     |
| 05                                                                                                                                                             | Cari Transferler             | 0,00                                                                          |
| 06                                                                                                                                                             | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                          |
| 07                                                                                                                                                             | Sermaye Transferleri         | 0,00                                                                          |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                            |                              | <b>12.000,00</b>                                                              |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                     | Döner Sermaye                | 0,00                                                                          |
|                                                                                                                                                                | Yurt İçi                     | ,00                                                                           |
|                                                                                                                                                                | Yurt Dışı                    | 0,00                                                                          |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak</b>                                                                                                                                |                              | <b>0,00</b>                                                                   |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                                  |                              | <b>12.000,00</b>                                                              |

### PERFORMANS 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                                                                                                               |                           | 2019                                                                                                                     | 2020       | 2021         |
| 1                                                                                                                                     | Bakım ve Onarım           | % 81                                                                                                                     | % 100      | % 100        |
| 2                                                                                                                                     | Akaryakıt ve Yağ Alımları | % 44                                                                                                                     | % 80       | % 80         |
| Faaliyetler                                                                                                                           |                           | Kaynak İhtiyacı (2021) TL.                                                                                               |            |              |
|                                                                                                                                       |                           | Bütçe                                                                                                                    | Bütçe Dışı | Toplam Bütçe |
| 1                                                                                                                                     | Bakım ve Onarım           | 1.965.000,00                                                                                                             | 0,00       | 2.000.000,00 |
| 2                                                                                                                                     | Akaryakıt ve Yağ Alımları | 1.600.000,00                                                                                                             | 0,00       | 4.000.000,00 |
| Genel Toplam                                                                                                                          |                           | 3.565.000,00                                                                                                             | 0,00       | 6.000.000,00 |

## 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 | 3.565.000,00                                                                                                             |
| 05                                                                                                                                                      | Cari Transferler             | 0,00                                                                                                                     |
| 06                                                                                                                                                      | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                                                                     |
| 07                                                                                                                                                      | Sermaye Transferleri         | 0,00                                                                                                                     |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                            |                              | 3.565.000,00                                                                                                             |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                              | Döner Sermaye                | 0,00                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                         | Yurt İçi                     | ,00                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                         | Yurt Dışı                    | 0,00                                                                                                                     |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak                                                                                                                                |                              | 0,00                                                                                                                     |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                  |                              | 3.565.000,00                                                                                                             |

| 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 2 adet Silindir, Alımı                                                                  |  |            |  |              |  |
|                         |                              |                                                                                                        |  |            |  |              |  |
| Açıklamalar:            |                              |                                                                                                        |  |            |  |              |  |
|                         |                              |                                                                                                        |  |            |  |              |  |
| Performans Göstergeleri |                              | 2019                                                                                                   |  | 2020       |  | 2021         |  |
| 1                       | İş Makinesi Alımı (Silindir) | 0,00                                                                                                   |  | 0,00       |  | 2 Adet       |  |
| Faaliyetler             |                              | Kaynak İhtiyacı (2021) TL.                                                                             |  |            |  |              |  |
|                         |                              | Bütçe                                                                                                  |  | Bütçe Dışı |  | Toplam Bütçe |  |
| 1                       | İş Makinesi Alımı (Silindir) | 0,00                                                                                                   |  | 0,00       |  | 280.000,00   |  |
| Genel Toplam            |                              | 0,00                                                                                                   |  | 0,00       |  | 280.000,00   |  |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İdarenin Adı                 |                              | BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ               |
|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Performans Hedefi            |                              | Makine Parkının Yenilenmesi           |
| Faaliyetin Adı               |                              | Makine Parkına 2 adet Silindir, Alımı |
| Sorumlu Harcama Birimi       |                              | Destek Hizmetleri Müdürlüğü           |
| Açıklamalar:                 |                              |                                       |
|                              |                              |                                       |
| 01                           | Personel Giderleri           | 0,00                                  |
| 02                           | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00                                  |
| 03                           | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 280.000,00                            |
| 05                           | Cari Transferler             | 0,00                                  |
| 06                           | Sermaye Giderleri            | 0,00                                  |
| 07                           | Sermaye Transferleri         | 0,00                                  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |                              | 280.000,00                            |
| Bütçe Dışı                   | Döner Sermaye                | 0,00                                  |
|                              | Yurt İçi                     | 0,00                                  |
|                              | Yurt Dışı                    | 0,00                                  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak     |                              | 0,00                                  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı       |                              | 280.000,00                            |

## PERFORMANS 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 |                                                                                    | 2019                                                                                                                                                  | 2020       | 2021         |
| 1                       | İdareміz web sitesinde hizmetlerin yer alması, belge ve dokümanların yayınlanması. | % 100                                                                                                                                                 | % 100      | % 100        |
| Faaliyetler             |                                                                                    | Kaynak İhtiyacı (2021) TL.                                                                                                                            |            |              |
|                         |                                                                                    | Bütçe                                                                                                                                                 | Bütçe Dışı | Toplam Bütçe |
| 1                       | İdareміz web sitesinde hizmetlerin yer alması, belge ve dokümanların yayınlanması. | 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                                                                                                |                              | İdare web sitesinde hizmetlerin yer alması, belge ve dokümanların yayınlanması ve güncel tutulması. Web sitesinin sosyal medya ile ilişkilendirilmesi |
| Faaliyetin Adı                                                                                                   |                              | İdareimiz 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                     | 0,00                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                  | 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 |                                                                                  | 2019                                                                                                 | 2020       | 2021         |
| 1                       | Bilgisayarların ve yazılımların teknolojik gelişmeler paralelinde güncellenmesi. | % 48                                                                                                 | %85        | % 85         |
| 2                       | Bakım ve Onarım                                                                  | % 0,00                                                                                               | % 50       | % 50         |
| Faaliyetler             |                                                                                  | Kaynak İhtiyacı (2021) TL.                                                                           |            |              |
|                         |                                                                                  | Bütçe                                                                                                | Bütçe Dışı | Toplam Bütçe |
| 1                       | Bilgisayarların ve yazılımların teknolojik gelişmeler paralelinde güncellenmesi, | 187.000,00                                                                                           | 0,00       | 231.830,00   |
| 2                       | Bakım ve Onarım                                                                  | 40.000,00                                                                                            | 0,00       | 50.000,00    |
| Genel Toplam            |                                                                                  | 227.000,00                                                                                           | 0,00       | 281.830,00   |

### 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 |                                                                                                      | 227.000,00 |
| 05                                                                                                                                                                                             | Cari Transferler             |                                                                                                      | 0,00       |
| 06                                                                                                                                                                                             | Sermaye Giderleri            |                                                                                                      | 0,00       |
| 07                                                                                                                                                                                             | Sermaye Transferleri         |                                                                                                      | 0,00       |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                                      | 227.000,00 |
| Bütçe                                                                                                                                                                                          | Döner Sermaye                |                                                                                                      | 0,00       |
|                                                                                                                                                                                                | Yurt İçi                     |                                                                                                      | ,00        |
|                                                                                                                                                                                                | Yurt Dışı                    |                                                                                                      | 0,00       |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                      | 0,00       |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                      | 227.000,00 |

### PERFORMANS 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: İdaremize ait Hizmet Binaları, Lojman ve Sosyal Tesislerin ihtiyaç Hali ve bütçe imkânları doğrultusunda bakım ve onarımlarının yapımı, danışmanlık hizmet alımı |                         |                                                                                               |            |              |
|                                                                                                                                                                               |                         |                                                                                               |            |              |
| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                       |                         | 2019                                                                                          | 2020       | 2021         |
| 1                                                                                                                                                                             | Etüt Proje Giderleri    | 0,00                                                                                          | 0,00       | 0,00         |
| 2                                                                                                                                                                             | Hizmet Binaları Onarımı | 0,00                                                                                          | 0,00       | 4 Adet       |
| 3                                                                                                                                                                             | Lojman Bakım Onarımı    | 0,00                                                                                          | 0,00       | 5 Adet       |
| 4                                                                                                                                                                             | Sosyal Tesis Onarımı    | 0,00                                                                                          | 0,00       | 1 Adet       |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                   |                         | Kaynak İhtiyacı (2021) TL.                                                                    |            |              |
|                                                                                                                                                                               |                         | Bütçe                                                                                         | Bütçe Dışı | Toplam Bütçe |
| 1                                                                                                                                                                             | Etüt Proje Giderleri    | 10.000,00                                                                                     | 0,00       | 0,00         |
| 2                                                                                                                                                                             | Hizmet Binaları Onarımı | 50.000,00                                                                                     | 0,00       | 50.000,00    |
| 3                                                                                                                                                                             | Lojman Bakım Onarımı    | 30.000,00                                                                                     | 0,00       | 50.000,00    |
| 4                                                                                                                                                                             | Sosyal Tesis Onarımı    | 30.000,00                                                                                     | 0,00       | 50.000,00    |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                  |                         | 120.000,00                                                                                    | 0,00       | 150.000,00   |

**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, danışmanlık hizmet alımı |                              |                                                                      |
| 01                                                                                                                                                                            | Personel Giderleri           | 0,00                                                                 |
| 02                                                                                                                                                                            | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00                                                                 |
| 03                                                                                                                                                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 120.000,00                                                           |
| 05                                                                                                                                                                            | Cari Transferler             | 0,00                                                                 |
| 06                                                                                                                                                                            | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                 |
| 07                                                                                                                                                                            | Sermaye Transferleri         | 0,00                                                                 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                  |                              | 120.000,00                                                           |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                                    | Döner Sermaye                | 0,00                                                                 |
|                                                                                                                                                                               | Yurt İçi                     | 0,00                                                                 |
|                                                                                                                                                                               | Yurt Dışı                    | 0,00                                                                 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak                                                                                                                                                      |                              | 0,00                                                                 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                        |                              | 120.000,00                                                           |

| 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 |                                                     | 2019                                                                                        | 2020       | 2021         |
| 1                       | Özel İdare Hizmetlerine Yönelik kamulaştırma yapmak | 0,00                                                                                        | 150.000,00 | 0,00         |
| Faaliyetler             |                                                     | Kaynak İhtiyacı (2021) TL.                                                                  |            |              |
|                         |                                                     | Bütçe                                                                                       | Bütçe Dışı | Toplam Bütçe |
| 1                       | Kamulaştırma                                        | 100.000,00                                                                                  | 0,00       | 100.000,00   |
| Genel Toplam            |                                                     | 100.000,00                                                                                  | 0,00       | 100.000,00   |

**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            | 100.000,00                                                                                  |
| 07                                                                                                                                                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                                                                                        |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                             |                              | 100.000,00                                                                                  |
| Bütçe Dışı                                                                                                                                                               | Döner Sermaye                | 0,00                                                                                        |
|                                                                                                                                                                          | Yurt İçi                     | 0,00                                                                                        |
|                                                                                                                                                                          | Yurt Dışı                    | 0,00                                                                                        |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak                                                                                                                                                 |                              | 0,00                                                                                        |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                   |                              | 100.000,00                                                                                  |

| 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 |                                   | 2019                                                                                                                                       | 2020          | 2021         |
| 1                       | Özel İdaresi Kampüs Yapım Projesi | 0,00                                                                                                                                       | 13.000.000,00 | 0,00         |
| Faaliyetler             |                                   | Kaynak İhtiyacı (2021) TL.                                                                                                                 |               |              |
|                         |                                   | Bütçe                                                                                                                                      | Bütçe Dışı    | Toplam Bütçe |
| 1                       | Özel İdaresi Kampüs Yapım Projesi | 0,00                                                                                                                                       | 4.565.386,59  | 0,00         |
| Genel Toplam            |                                   | 0,00                                                                                                                                       | 4.565.386,59  | 0,00         |

**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 | 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                     | 0,00                                                                                                                                       |
|                                                | Yurt Dışı                    | 0,00                                                                                                                                       |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak                       |                              | 0,00                                                                                                                                       |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                         |                              | 0,00                                                                                                                                       |

| 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 |                                                      | 2019                                                                            | 2020       | 2021         |
| 1                       | Tarihi ve Kültürel Eserlerin Bakım ve Onarımı        | 0,00                                                                            | 0,00       | 0,00         |
| 2                       | Şehit Mezarları Onarımı                              | 0,00                                                                            | 0,00       | 0,00         |
| Faaliyetler             |                                                      | Kaynak İhtiyacı (2021) TL.                                                      |            |              |
|                         |                                                      | Bütçe                                                                           | Bütçe Dışı | Toplam Bütçe |
| 1                       | Tarihi ve Kültürel Eserlerin Bakım ve Onarım Projesi | 0,00                                                                            | 0,00       | 0,00         |
| 2                       | Şehit Mezarları Onarımı                              | 0,00                                                                            | 45.193,22  | 0,00         |
| Genel Toplam            |                                                      | 0,00                                                                            | 45.193,22  | 0,00         |

**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 | 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                     | 0,00                                                      |
|                                                                      | Yurt Dışı                    | 0,00                                                      |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak                                             |                              | 0,00                                                      |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                               |                              | 0,00                                                      |

**PERFORMANS 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, Etüt Proje Yapımı                                                                                                         |            |              |
| Açıklamalar : : İlimiz Merkez ve İlçeleri Köylerine İş Makinesi Kiralama, Trafik İşaret ve Levhaları Alımı, Etüt Proje Yapımı |                                   |                                                                                                                                                                                   |            |              |
| Performans Göstergeleri                                                                                                       |                                   | 2019                                                                                                                                                                              | 2020       | 2021         |
| 1                                                                                                                             | İş Makinesi Kiralama              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00       | 0,00         |
| 2                                                                                                                             | Trafik İşaret ve Levhaları Yapımı | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00       | 0,00         |
| 3                                                                                                                             | Etüt Proje Giderleri              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00       | 0,00         |
| Faaliyetler                                                                                                                   |                                   | Kaynak İhtiyacı (2021) TL.                                                                                                                                                        |            |              |
|                                                                                                                               |                                   | Bütçe                                                                                                                                                                             | Bütçe Dışı | Toplam Bütçe |
| 1                                                                                                                             | İş Makinesi Kiralama              | 50.000,00                                                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00         |
| 2                                                                                                                             | Trafik İşaret ve Levhaları        | 230.000,00                                                                                                                                                                        | 0,00       | 1.000.000,00 |
| 3                                                                                                                             | Etüt Proje Giderleri              | 20.000,00                                                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00         |
| Genel Toplam                                                                                                                  |                                   | 300.000,00                                                                                                                                                                        | 0,00       | 1.000.000,00 |

**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: İlimiz Merkez ve İlçeleri Köylerine İş Makinesi Kiralama, Trafik İşaret ve Levhaları Alımı, Etüt Proje Yapımı |                              |                                                                       |            |
|                                                                                                                            |                              |                                                                       |            |
| 01                                                                                                                         | Personel Giderleri           |                                                                       |            |
| 02                                                                                                                         | SGK Devlet Primi Giderleri   |                                                                       |            |
| 03                                                                                                                         | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                       |            |
| 05                                                                                                                         | Cari Transferler             |                                                                       | 300.000,00 |
| 06                                                                                                                         | Sermaye Giderleri            |                                                                       | 0,00       |
| 07                                                                                                                         | Sermaye Transferleri         |                                                                       |            |
| 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 |

| 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                                                                                                                                                                          |                                                | İlimiz Köy Yollarına BSK Alımı, Sanat Yapıları (Menfez ve İstinat Duvarı) Yapımı, Köy İç Kilitli Parke Taşı Malzeme Alımı                                                         |            |               |
| Açıklamalar : : İlimiz Merkez ve İlçeleri Köy İç Yollarının Sıcak Karışımı (BSK) Yapımı, İl Geneli Mevcut Kilitli Parke Taş Onarımı Yapımı, Sanat Yapısı (İstinat Duvarı ve Menfez) Yapımı |                                                |                                                                                                                                                                                   |            |               |
| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                    |                                                |                                                                                                                                                                                   |            |               |
| 1                                                                                                                                                                                          | Bitümlü Sıcak Karışım Malzeme                  | 2019                                                                                                                                                                              | 2020       | 2021          |
| 2                                                                                                                                                                                          | Sanat Yapıları Onarımı (Menfez İstinat Duvarı) | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00       | 88.923,08 Ton |
| 3                                                                                                                                                                                          | Kilitli Parke Taşı Malzeme Alımı               | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00       | 0,00          |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                |                                                | Kaynak İhtiyacı (2021) TL.                                                                                                                                                        |            |               |
|                                                                                                                                                                                            |                                                | Bütçe                                                                                                                                                                             | Bütçe Dışı | Toplam Bütçe  |
| 1                                                                                                                                                                                          | Bitümlü Sıcak Karışım Malzeme                  | 450.000,00                                                                                                                                                                        | 0,00       | 4.000.000,00  |
| 2                                                                                                                                                                                          | Sanat Yapıları Onarımı (Menfez İstinat Duvarı) | 200.000,00                                                                                                                                                                        | 0,00       | 600.000,00    |
| 3                                                                                                                                                                                          | Kilitli Parke Taşı Onarımı                     | 50.000,00                                                                                                                                                                         | 0,00       | 400.000,00    |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                               |                                                | 700.000,00                                                                                                                                                                        | 0,00       | 5.000.000,00  |

**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                                     |
| <b>Açıklamalar</b> : : İlimiz Köy Yollarına BSK Alımı, Sanat Yapıları (Menfez ve İstinat Duvarı) Yapımı, Köy İç Kilitli Parke Taşı Malzeme Alımı |                              |                                                                       |
| 01                                                                                                                                               | Personel Giderleri           |                                                                       |
| 02                                                                                                                                               | SGK Devlet Primi Giderleri   |                                                                       |
| 03                                                                                                                                               | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                       |
| 05                                                                                                                                               | Cari Transferler             | 700.000,00                                                            |
| 06                                                                                                                                               | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                  |
| 07                                                                                                                                               | Sermaye Transferleri         |                                                                       |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                              |                              | <b>700.000,00</b>                                                     |
| <b>Bütçe Dışı</b>                                                                                                                                | Döner Sermaye                | 0,00                                                                  |
|                                                                                                                                                  | Yurt İçi                     | 0,00                                                                  |
|                                                                                                                                                  | Yurt Dışı                    | 0,00                                                                  |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak</b>                                                                                                                  |                              | <b>0,00</b>                                                           |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                                                                                                                    |                              | <b>700.000,00</b>                                                     |

| 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 |                                 | 2019                                                                                                                                                                              | 2020       | 2021          |
| 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 (2021) TL.                                                                                                                                                        |            |               |
|                         |                                 | Bütçe                                                                                                                                                                             | Bütçe Dışı | Toplam Bütçe  |
| 1                       | Yol Bakım ve Onarım             | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00       | 5.461.538,46  |
| 2                       | Greyderli Arazi Yol Bakımı      | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00       | 570.000,00    |
| 3                       | Stabilize Malzemeli Bakım       | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00       | 1.200.000,00  |
| 4                       | Tesviye Yol Yapımı              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00       | 1.480.000,00  |
| 5                       | Karla Mücadele                  | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00       | 5.000.000,00  |
| 6                       | Makineli Köy Yolu ve İç Çalışma | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00       | 500.000,00    |
| Genel Toplam            |                                 | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00       | 14.211.538,46 |

**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 İçi                     | 0,00                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | Yurt Dışı                    | 0,00                                                                  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 0,00                                                                  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 0,00                                                                  |

**YOL ve ULAŞIM HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2021 YILI KÖY YOLLARI VE KÖY İÇİ DÜZENLEME ASFALT YAPIM, SANAT YAPILARI (MENFEZ-İSTİNAT DUVARI YAPIM)PROGRAM LİSTESİ**

| <b>Sıra No:</b>           | <b>Proje Adı</b>                                             | <b>Miktar (Ton)</b> | <b>Proje Tutarı (TL)</b> |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| 1                         | İş Makinesi Kiralama                                         | İl Geneli           | 0,00                     |
| 2                         | Trafik İşaret ve Levhaları Alımı                             | İl Geneli           | 1.000.000,00             |
| 3                         | Kilitli Parke Taşı Onarım Projesi                            | İl Geneli           | 400.000,00               |
| 4                         | Bitümlü Sıcak Karışım Köy İç Düzenlemesi Projesi             | İl Geneli           | 3.000.000,00             |
| 5                         | Sanat Yapıları Yapım Projesi (İstinat Duvarı, Menfez Yapımı) | İl Geneli           | 600.000,00               |
| <b>GENEL PROJE TOPLAM</b> |                                                              |                     | <b>5.000.000,00</b>      |

**PERFORMANS 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: İçme ve kullanma sularının dezenfeksiyonu için klor tablet ve sıvı klor alımı |                                                           |                                                                                                                                       |            |              |
|                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                       |            |              |
| Performans Göstergeleri                                                                    |                                                           | 2019                                                                                                                                  | 2020       | 2021         |
| 1                                                                                          | İçme ve kullanma sularının dezenfeksiyonu için klor alımı | 0,00                                                                                                                                  | 0,00       | İl Geneli    |
| Faaliyetler                                                                                |                                                           | Kaynak İhtiyacı (2021) TL.                                                                                                            |            |              |
|                                                                                            |                                                           | Bütçe                                                                                                                                 | Bütçe Dışı | Toplam Bütçe |
| 1                                                                                          | Sıvı ve Tablet Klor alımı                                 | 75.000,00                                                                                                                             | 0,00       | 90.000,00    |
| Genel Toplam                                                                               |                                                           | 75.000,00                                                                                                                             | 0,00       | 90.000,00    |

**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 |                                                                                                            | 75.000,00 |
| 05                                                                                         | Cari Transferler             |                                                                                                            | 0,00      |
| 06                                                                                         | Sermaye Giderleri            |                                                                                                            | 0,00      |
| 07                                                                                         | Sermaye Transferleri         |                                                                                                            | 0,00      |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                               |                              |                                                                                                            | 75.000,00 |
| Bütçe Dışı                                                                                 | Döner Sermaye                |                                                                                                            | 0,00      |
|                                                                                            | Yurt İçi                     |                                                                                                            | 0,00      |
|                                                                                            | Yurt Dışı                    |                                                                                                            | 0,00      |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak                                                                   |                              |                                                                                                            | 0,00      |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                     |                              |                                                                                                            | 75.000,00 |

| 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, Sulama suyu ve Kanalizasyon Tesisleri Yapım, Bakım ve Onarımları için Etüt Proje Giderleri                                      |            |              |
|                         |                      |                                                                                                                                       |            |              |
| Açıklamalar:            |                      |                                                                                                                                       |            |              |
|                         |                      |                                                                                                                                       |            |              |
| Performans Göstergeleri |                      | 2019                                                                                                                                  | 2020       | 2021         |
| 1                       | Etüt Proje Giderleri | 0,00                                                                                                                                  | 0,00       | 0,00         |
| Faaliyetler             |                      | Kaynak İhtiyacı (2021) TL.                                                                                                            |            |              |
|                         |                      | Bütçe                                                                                                                                 | Bütçe Dışı | Toplam Bütçe |
| 1                       | Etüt Proje Giderleri | 15.000,00                                                                                                                             | 0,00       | 0,00         |
| Genel Toplam            |                      | 15.000,00                                                                                                                             | 0,00       | 0,00         |

#### 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                                                                                                |                              | Etüt Proje Giderleri                                                                                       |           |
| Sorumlu Harcama Birimi                                                                                        |                              | Su ve Kanal Hizmetler Müdürlüğü                                                                            |           |
| Açıklamalar: İçme, Sulama Suyu ve Kanalizasyon Tesisleri Yapım, Bakım ve Onarımları için Etüt Proje Giderleri |                              |                                                                                                            |           |
|                                                                                                               |                              |                                                                                                            |           |
| 01                                                                                                            | Personel Giderleri           |                                                                                                            | 0,00      |
| 02                                                                                                            | SGK Devlet Primi Giderleri   |                                                                                                            | 0,00      |
| 03                                                                                                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                            | 15.000,00 |
| 05                                                                                                            | Cari Transferler             |                                                                                                            | 0,00      |
| 06                                                                                                            | Sermaye Giderleri            |                                                                                                            | 0,00      |
| 07                                                                                                            | Sermaye Transferleri         |                                                                                                            | 0,00      |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                  |                              |                                                                                                            | 15.000,00 |
| Bütçe Dışı                                                                                                    | Döner Sermaye                |                                                                                                            | 0,00      |
|                                                                                                               | Yurt İçi                     |                                                                                                            | 0,00      |
|                                                                                                               | Yurt Dışı                    |                                                                                                            | 0,00      |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak                                                                                      |                              |                                                                                                            | 0,00      |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                        |                              |                                                                                                            | 15.000,00 |

| 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: Mevcut İsale ve Şebeke hattı bakım ve onarımlarının yapılması |                                                 |                                                                                                                                       |            |              |
|                                                                            |                                                 |                                                                                                                                       |            |              |
| Performans Göstergeleri                                                    |                                                 | 2019                                                                                                                                  | 2020       | 2021         |
| 1                                                                          | İsale ve Şebeke Hattı Bakım ve Onarım Giderleri | 0,00                                                                                                                                  | 0,00       | 0,00         |
| Faaliyetler                                                                |                                                 | Kaynak İhtiyacı (2021) TL.                                                                                                            |            |              |
|                                                                            |                                                 | Bütçe                                                                                                                                 | Bütçe Dışı | Toplam Bütçe |
| 1                                                                          | İsale ve Şebeke Hattı Bakım ve Onarım Giderleri | 300.000,00                                                                                                                            | 0,00       | 800.000,00   |
| Genel Toplam                                                               |                                                 | 300.000,00                                                                                                                            | 0,00       | 800.000,00   |

#### 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: Mevcut İsale ve Şebeke hattı bakım ve onarımlarının yapılması |                              |                                                                                                            |            |
|                                                                            |                              |                                                                                                            |            |
| 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            |                                                                                                            | 300.000,00 |
| 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 |

| 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: Mevcut Sulama Tesislerinin bakım ve onarımlarının yapılması |                                             |                                                                                                                                       |            |              |
| Performans Göstergeleri                                                  |                                             | 2019                                                                                                                                  | 2020       | 2021         |
| 1                                                                        | Mevcut Sulama Tesislerinin bakım ve Onarımı | 0,00                                                                                                                                  | 0,00       | 0,00         |
| Faaliyetler                                                              |                                             | Kaynak İhtiyacı (2021) TL.                                                                                                            |            |              |
|                                                                          |                                             | Bütçe                                                                                                                                 | Bütçe Dışı | Toplam Bütçe |
| 1                                                                        | Mevcut Sulama Tesislerinin bakım ve Onarımı | 100.000,00                                                                                                                            | 0,00       | 200.000,00   |
| Genel Toplam                                                             |                                             | 100.000,00                                                                                                                            | 0,00       | 200.000,00   |

#### 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 köylerimizin 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 |                                                                                                                          | 100.000,00 |
| 05                                                                                                               | Cari Transferler             |                                                                                                                          | 0,00       |
| 06                                                                                                               | Sermaye Giderleri            |                                                                                                                          | 0,00       |
| 07                                                                                                               | Sermaye Transferleri         |                                                                                                                          | 0,00       |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                     |                              |                                                                                                                          | 100.000,00 |
| Bütçe Dışı                                                                                                       | Döner Sermaye                |                                                                                                                          | 0,00       |
|                                                                                                                  | Yurt İçi                     |                                                                                                                          | 0,00       |
|                                                                                                                  | Yurt Dışı                    |                                                                                                                          | 0,00       |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak                                                                                         |                              |                                                                                                                          | 0,00       |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                           |                              |                                                                                                                          | 100.000,00 |

| 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: Mevcut Kanalizasyon ve Şebeke hattı bakım ve onarımlarının yapılması |                                                                   |                                                                                                                                                                  |            |              |
|                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                                                  |            |              |
| Performans Göstergeleri                                                           |                                                                   | 2019                                                                                                                                                             | 2020       | 2021         |
| 1                                                                                 | Mevcut Kanalizasyon Tesislerinin Bakım ve Onarımlarının yapılması | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00       | 0,00         |
| Faaliyetler                                                                       |                                                                   | Kaynak İhtiyacı (2021) TL.                                                                                                                                       |            |              |
|                                                                                   |                                                                   | Bütçe                                                                                                                                                            | Bütçe Dışı | Toplam Bütçe |
| 1                                                                                 | Mevcut Kanalizasyon Tesislerinin Bakım ve Onarımlarının yapılması | 150.000,00                                                                                                                                                       | 0,00       | 200.000,00   |
| Genel Toplam                                                                      |                                                                   | 150.000,00                                                                                                                                                       | 0,00       | 200.000,00   |

#### 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 |                                                                                                                                                                  | 150.000,00 |
| 05                                                                                                                                                           | Cari Transferler             |                                                                                                                                                                  | 0,00       |
| 06                                                                                                                                                           | Sermaye Giderleri            |                                                                                                                                                                  | 0,00       |
| 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 |

**SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2021 YATIRIM PROGRAM LİSTESİ**

| <b>Sıra No:</b>           | <b>Proje Adı</b>                                                              | <b>İlçesi</b> | <b>Proje Tutarı</b> |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| <b>1</b>                  | Sıvı Klor Alınması Projesi                                                    | İl Geneli     | 90.000,00           |
| <b>2</b>                  | İçme Suyu Şebekesi ve İsale Hatlarının Bakım ve Onarım Yapım Projesi          | İl Geneli     | 800.000,00          |
| <b>3</b>                  | Sulama Hatlarının Bakım ve Onarım Projesi                                     | İl Geneli     | 200.000,00          |
| <b>4</b>                  | Kanalizasyon Şebekesi Bakım ve Onarım Projesi                                 | İl Geneli     | 200.000,00          |
| <b>5</b>                  | İçme Suyu Depolarının Temizliği Bakım Onarım Projesi                          | İl Geneli     | 500.000,00          |
| <b>6</b>                  | İçme Suyu Analizlerinin Yapılması Projesi                                     | İl Geneli     | 600.000,00          |
| <b>7</b>                  | İçme Suyu Hatları ve Sulama Suyu Hatlarının Bakım ve Onarım Yapılması Projesi | İl Geneli     | 40.000,00           |
| <b>GENEL PROJE TOPLAM</b> |                                                                               |               | <b>2.430.000,00</b> |

**PERFORMANS 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                                                                                                  |                                  | 2019                                                                                                                                      | 2020       | 2021         |
| 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 (2021) 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 | 80.000,00                                                                                                                                 | 0,00       | 80.000,00    |
| 3                                                                                                                        | Afet Riskinin Önlenmesi          | 185.000,00                                                                                                                                | 0,00       | 350.000,00   |
| Genel Toplam                                                                                                             |                                  | 295.000,00                                                                                                                                | 0,00       | 480.000,00   |

**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            |                                                                                                              | 265.000,00 |
| 07                           | Sermaye Transferleri         |                                                                                                              | 0,00       |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |                              |                                                                                                              | 295.000,00 |
| Bütçe Dışı                   | Döner Sermaye                |                                                                                                              | 0,00       |
|                              | Yurt İçi                     |                                                                                                              | 0,00       |
|                              | Yurt Dışı                    |                                                                                                              | 0,00       |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak     |                              |                                                                                                              | 0,00       |
| Toplam Kaynak İhtiyacı       |                              |                                                                                                              | 295.000,00 |

**PERFORMANS 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: Hizmet Binaları Onarımı ve makine teçhizat alımları |                         |                                                                                                                 |            |              |
|                                                                  |                         |                                                                                                                 |            |              |
| Performans Göstergeleri                                          |                         | 2019                                                                                                            | 2020       | 2021         |
| 1                                                                | Makine Teçhizata Alımı  | 0,00                                                                                                            | 0,00       | 0,00         |
| 2                                                                | Hizmet Binaları Onarımı | 0,00                                                                                                            | 0,00       | 0,00         |
| Faaliyetler                                                      |                         | Kaynak İhtiyacı (2021) TL.                                                                                      |            |              |
|                                                                  |                         | Bütçe                                                                                                           | Bütçe Dışı | Toplam Bütçe |
| 1                                                                | Makine Teçhizata Alımı  | 15.000,00                                                                                                       | 0,00       | 0,00         |
| 2                                                                | Hizmet Binaları Onarımı | 20.000,00                                                                                                       | 0,00       | 320.000,00   |
| Genel Toplam                                                     |                         | 35.000,00                                                                                                       | 0,00       | 320.000,00   |

| 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: Hizmet Binaları Onarımı ve makine teçhizat alımları |                              |                                                                  |           |
|                                                                  |                              |                                                                  |           |
| 01                                                               | Personel Giderleri           |                                                                  | 0,00      |
| 02                                                               | SGK Devlet Primi Giderleri   |                                                                  | 0,00      |
| 03                                                               | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                  | 15.000,00 |
| 05                                                               | Cari Transferler             |                                                                  | 0,00      |
| 06                                                               | Sermaye Giderleri            |                                                                  | 20.000,00 |
| 07                                                               | Sermaye Transferleri         |                                                                  | 0,00      |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                     |                              |                                                                  | 35.000,00 |
| Bütçe Dışı                                                       | Döner Sermaye                |                                                                  | 0,00      |
|                                                                  | Yurt İçi                     |                                                                  | 0,00      |
|                                                                  | Yurt Dışı                    |                                                                  | 0,00      |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak                                         |                              |                                                                  | 0,00      |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                           |                              |                                                                  | 35.000,00 |

**PERFORMANS 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: Hayvancılığı geliştirme projelerine destek vermek |                              |                                                                                                                                         |            |              |
|                                                                |                              |                                                                                                                                         |            |              |
| Performans Göstergeleri                                        |                              | 2019                                                                                                                                    | 2020       | 2021         |
| 1                                                              | Suni Tohumlama ve İlaç Alımı | 0,00                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00         |
| Faaliyetler                                                    |                              | Kaynak İhtiyacı (2021) TL.                                                                                                              |            |              |
|                                                                |                              | Bütçe                                                                                                                                   | Bütçe Dışı | Toplam Bütçe |
| 1                                                              | Suni Tohumlama ve İlaç Alımı | 20.000,00                                                                                                                               | 0,00       | 100.000,00   |
| Genel Toplam                                                   |                              | 20.000,00                                                                                                                               | 0,00       | 100.000,00   |

**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: Hayvancılığı geliştirme projelerine destek vermek |                              |                                                                                                                                         |           |
|                                                                |                              |                                                                                                                                         |           |
| 01                                                             | Personel Giderleri           |                                                                                                                                         | 0,00      |
| 02                                                             | SGK Devlet Primi Giderleri   |                                                                                                                                         | 0,00      |
| 03                                                             | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                                                         | 20.000,00 |
| 05                                                             | Cari Transferler             |                                                                                                                                         | 0,00      |
| 06                                                             | Sermaye Giderleri            |                                                                                                                                         | 0,00      |
| 07                                                             | Sermaye Transferleri         |                                                                                                                                         | 0,00      |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                   |                              |                                                                                                                                         | 20.000,00 |
| Bütçe Dışı                                                     | Döner Sermaye                |                                                                                                                                         | 0,00      |
|                                                                | Yurt İçi                     |                                                                                                                                         | 0,00      |
|                                                                | Yurt Dışı                    |                                                                                                                                         | 0,00      |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak                                       |                              |                                                                                                                                         | 0,00      |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                         |                              |                                                                                                                                         | 20.000,00 |

| 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                                                                                |              |                                                                                                                 |            |              |
| 1                                                                                                      | Yem Alımları | 2019                                                                                                            | 2020       | 2021         |
|                                                                                                        |              | 0,00                                                                                                            | 0,00       | 0,00         |
| Faaliyetler                                                                                            |              | Kaynak İhtiyacı (2021) TL.                                                                                      |            |              |
|                                                                                                        |              | Bütçe                                                                                                           | Bütçe Dışı | Toplam Bütçe |
| 1                                                                                                      | Yem Alımları | 10.000,00                                                                                                       | 0,00       | 150.000,00   |
| Genel Toplam                                                                                           |              | 10.000,00                                                                                                       | 0,00       | 150.000,00   |

#### 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: Hayvancılığı geliştirme projesi kapsamında çiftçi katkı paylı olmak üzere kaba yem alımı. |                              |                                                                                                                 |           |
|                                                                                                        |                              |                                                                                                                 |           |
| 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                     |                                                                                                                 | 0,00      |
|                                                                                                        | Yurt Dışı                    |                                                                                                                 | 0,00      |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak                                                                               |                              |                                                                                                                 | 0,00      |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                 |                              |                                                                                                                 | 10.000,00 |

| 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                                                                                                                       |                                             | 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, bakliyat tohumu alımı. |                                             |                                                                                                                                                                                              |            |              |
|                                                                                                                             |                                             |                                                                                                                                                                                              |            |              |
| Performans Göstergeleri                                                                                                     |                                             | 2019                                                                                                                                                                                         | 2020       | 2021         |
| 1                                                                                                                           | Sertifikalı tohum (Patates, Bakliyat) Alımı | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00         |
| Faaliyetler                                                                                                                 |                                             | Kaynak İhtiyacı (2021) TL.                                                                                                                                                                   |            |              |
|                                                                                                                             |                                             | Bütçe                                                                                                                                                                                        | Bütçe Dışı | Toplam Bütçe |
| 1                                                                                                                           | Sertifikalı tohum (Patates, Bakliyat) Alımı | 50.000,00                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 250.000,00   |
| Genel Toplam                                                                                                                |                                             | 50.000,00                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 250.000,00   |

#### 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: Tarla bitkilerini geliştirme projesi kapsamında çiftçi katkı paylı olmak üzere patates, bakliyat tohumu alımı. |                              |                                                                                                   |           |
|                                                                                                                             |                              |                                                                                                   |           |
| 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 alarak yaygınlaştırmak ve çeşitlendirmek |            |              |
| Hedef                                                                                                                                                      |                    | Sebze üretiminde yöresel potansiyeli artırmak amacıyla domates, salata, biber gibi sebze yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak.                                                                  |            |              |
| Performans Hedefi                                                                                                                                          |                    | Sebze Bitkilerini Geliştirme projesi kapsamında domates, salata 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                                                                                                                                    |                    | 2019                                                                                                                                                                                         | 2020       | 2021         |
| 1                                                                                                                                                          | Sebze Fidesi Alımı | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00         |
| Faaliyetler                                                                                                                                                |                    | Kaynak İhtiyacı (2021) TL.                                                                                                                                                                   |            |              |
|                                                                                                                                                            |                    | Bütçe                                                                                                                                                                                        | Bütçe Dışı | Toplam Bütçe |
| 1                                                                                                                                                          | Sebze Fidesi Alımı | 20.000,00                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 50.000,00    |
| Genel Toplam                                                                                                                                               |                    | 20.000,00                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 50.000,00    |

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İdarenin Adı                                                                                     |                              | BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ                                                                                                       |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Performans Hedefi                                                                                |                              | Sebze üretiminde yöresel potansiyeli artırmak amacıyla domates, salata ve biber gibi sebze yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak. |           |
| Faaliyetin Adı                                                                                   |                              | Sebzeciliği Geliştirme projesi kapsamında domates, salata ve biber fidesi alımı                                               |           |
| Sorumlu Harcama Birimi                                                                           |                              | Genel sekreterlik Hizmetleri (İl Tarım ve Orman Müdürlüğü)                                                                    |           |
| Açıklamalar: Sebzeciliği geliştirme projesi kapsamında üretim yapılmak üzere sebze fidesi alımı. |                              |                                                                                                                               |           |
|                                                                                                  |                              |                                                                                                                               |           |
| 01                                                                                               | Personel Giderleri           |                                                                                                                               | 0,00      |
| 02                                                                                               | SGK Devlet Primi Giderleri   |                                                                                                                               | 0,00      |
| 03                                                                                               | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                                                                                                                               | 20.000,00 |
| 05                                                                                               | Cari Transferler             |                                                                                                                               | 0,00      |
| 06                                                                                               | Sermaye Giderleri            |                                                                                                                               | 0,00      |
| 07                                                                                               | Sermaye Transferleri         |                                                                                                                               | 0,00      |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                     |                              |                                                                                                                               | 20.000,00 |
| Bütçe Dışı                                                                                       | Döner Sermaye                |                                                                                                                               | 0,00      |
|                                                                                                  | Yurt İçi                     |                                                                                                                               | 0,00      |
|                                                                                                  | Yurt Dışı                    |                                                                                                                               | 0,00      |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak                                                                         |                              |                                                                                                                               | 0,00      |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                           |                              |                                                                                                                               | 20.000,00 |

| 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                                                                                                                      |                    | 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                                                                                                    |                    | 2019                                                                                                                                                                                         | 2020       | 2021         |
| 1                                                                                                                          | Meyve Fidanı Alımı | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00         |
| Faaliyetler                                                                                                                |                    | Kaynak İhtiyacı (2021) TL.                                                                                                                                                                   |            |              |
|                                                                                                                            |                    | Bütçe                                                                                                                                                                                        | Bütçe Dışı | Toplam Bütçe |
| 1                                                                                                                          | Meyve Fidanı Alımı | 20.000,00                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 80.000,00    |
| Genel Toplam                                                                                                               |                    | 20.000,00                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 80.000,00    |

#### 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 |                                                                                                                 | 20.000,00 |
| 05                           | Cari Transferler             |                                                                                                                 | 0,00      |
| 06                           | Sermaye Giderleri            |                                                                                                                 | 0,00      |
| 07                           | Sermaye Transferleri         |                                                                                                                 | 0,00      |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |                              |                                                                                                                 | 20.000,00 |
| Bütçe Dışı                   | Döner Sermaye                |                                                                                                                 | 0,00      |
|                              | Yurt İçi                     |                                                                                                                 | 0,00      |
|                              | Yurt Dışı                    |                                                                                                                 | 0,00      |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak     |                              |                                                                                                                 | 0,00      |
| Toplam Kaynak İhtiyacı       |                              |                                                                                                                 | 20.000,00 |

| 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                                                                                                                                   |                                | 2019                                                                                                                                                | 2020       | 2021         |
| 1                                                                                                                                                         | Makine Parkının Genişletilmesi | 0,00                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00         |
| Faaliyetler                                                                                                                                               |                                | Kaynak İhtiyacı (2021) TL.                                                                                                                          |            |              |
|                                                                                                                                                           |                                | Bütçe                                                                                                                                               | Bütçe Dışı | Toplam Bütçe |
| 1                                                                                                                                                         | Makine Parkının Genişletilmesi | 0,00                                                                                                                                                | 0,00       | 100.000,00   |
| Genel Toplam                                                                                                                                              |                                | 0,00                                                                                                                                                | 0,00       | 100.000,00   |

#### 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            |                                                                                                                                              | 0,00 |
| 07                           | Sermaye Transferleri         |                                                                                                                                              | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |                              |                                                                                                                                              | 0,00 |
| Bütçe Dışı                   | Döner Sermaye                |                                                                                                                                              | 0,00 |
|                              | Yurt İçi                     |                                                                                                                                              | 0,00 |
|                              | Yurt Dışı                    |                                                                                                                                              | 0,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak     |                              |                                                                                                                                              | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı       |                              |                                                                                                                                              | 0,00 |

**PERFORMANS 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: Etkin, çağdaş ve kaliteli sağlık hizmetleri için tıbbi cihaz ve makine teçhizat alımının yapılması. |                         |                                                                                                                |            |              |
| Performans Göstergeleri                                                                                          |                         | 2019                                                                                                           | 2020       | 2021         |
| 1                                                                                                                | Temizlik Makinesi Alımı | 0,00                                                                                                           | 0,00       | 0,00         |
| 2                                                                                                                | Tıbbi Cihaz Alımı       | 0,00                                                                                                           | 0,00       | 0,00         |
| Faaliyetler                                                                                                      |                         | Kaynak İhtiyacı (2021) TL.                                                                                     |            |              |
|                                                                                                                  |                         | Bütçe                                                                                                          | Bütçe Dışı | Toplam Bütçe |
| 1                                                                                                                | Temizlik Makinesi Alımı | 15.000,00                                                                                                      | 0,00       | 30.000,00    |
| 2                                                                                                                | Tıbbi Cihaz Alımı       | 10.000,00                                                                                                      | 0,00       | 50.000,00    |
| Genel Toplam                                                                                                     |                         | 25.000,00                                                                                                      | 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)                                                  |           |
| <b>Açıklamalar:</b> Etkin, çağdaş ve kaliteli sağlık hizmetleri için tıbbi cihaz ve makine teçhizat alımının yapılması. |                              |                                                                                                     |           |
|                                                                                                                         |                              |                                                                                                     |           |
| 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            |                                                                                                     | 30.000,00 |
| 07                                                                                                                      | Sermaye Transferleri         |                                                                                                     | 0,00      |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                                            |                              |                                                                                                     | 30.000,00 |
| Bütçe Dışı                                                                                                              | Döner Sermaye                |                                                                                                     | 0,00      |
|                                                                                                                         | Yurt İçi                     |                                                                                                     | 0,00      |
|                                                                                                                         | Yurt Dışı                    |                                                                                                     | 0,00      |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak                                                                                                |                              |                                                                                                     | 0,00      |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                                  |                              |                                                                                                     | 30.000,00 |

| 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                                                                                                                                    |                                                            | 2019                                                                                                           | 2020         | 2021          |
| 1                                                                                                                                                          | 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   | 0,00                                                                                                           | 0,00         | 1 Adet        |
| 5                                                                                                                                                          | Akşar Aile Sağlık Merkezi ve 112 Sağlık İstasyonu Yapımı   | 0,00                                                                                                           | 0,00         | 1 Adet        |
| 6                                                                                                                                                          | Masat Aile Sağlık Merkezi Hizmet Binası Yapımı             | 0,00                                                                                                           | 0,00         | 1 Adet        |
| 7                                                                                                                                                          | Aslandede Aile Sağlık Merkezi Hizmet Binası Yapımı         | 0,00                                                                                                           | 0,00         | 1 Adet        |
| 8                                                                                                                                                          | Beşpınar Aile Sağlık Merkezi Hizmet Binası Yapımı          | 0,00                                                                                                           | 0,00         | 1 Adet        |
| 9                                                                                                                                                          | Demirözü İlçe Entegre Hastanesi Yapımı                     | 0,00                                                                                                           | 0,00         | 1 Adet        |
| 10                                                                                                                                                         | Aydıntepe İlçe Entegre Hastanesi Yapımı                    | 0,00                                                                                                           | 0,00         | 1 Adet        |
| Faaliyetler                                                                                                                                                |                                                            | Kaynak İhtiyacı (2021) TL.                                                                                     |              |               |
|                                                                                                                                                            |                                                            | Bütçe                                                                                                          | Bütçe Dışı   | Toplam Bütçe  |
| 1                                                                                                                                                          | 2. No lu Aile Sağlık Merkezi Yapımı                        | 0,00                                                                                                           | 506.102,00   | 4.500.000,00  |
| 2                                                                                                                                                          | Merkez Ambulans Servisi Başhekimliği Hizmet Binası Yapımı  | 0,00                                                                                                           | 851.250,00   | 5.000.000,00  |
| 3                                                                                                                                                          | Konursu Aile Sağlık Merkezi ve 112 sağlık İstasyonu Yapımı | 0,00                                                                                                           | 0,00         | 1.000.000,00  |
| 4                                                                                                                                                          | Maden Aile Sağlık Merkezi ve 112 sağlık İstasyonu Yapımı   | 0,00                                                                                                           | 0,00         | 1.000.000,00  |
| 5                                                                                                                                                          | Akşar Aile Sağlık Merkezi ve 112 sağlık İstasyonu Yapımı   | 0,00                                                                                                           | 0,00         | 1.000.000,00  |
| 6                                                                                                                                                          | Masat Aile Sağlık Merkezi Hizmet Binası Yapımı             | 0,00                                                                                                           | 0,00         | 500.000,00    |
| 7                                                                                                                                                          | Aslandede Aile Sağlık Merkezi Hizmet Binası Yapımı         | 0,00                                                                                                           | 0,00         | 500.000,00    |
| 8                                                                                                                                                          | Beşpınar Aile Sağlık Merkezi Hizmet Binası Yapımı          | 0,00                                                                                                           | 0,00         | 500.000,00    |
| 9                                                                                                                                                          | Demirözü İlçesi Entegre Hastanesi Yapımı                   | 0,00                                                                                                           | 2.046.603,00 | 10.000.000,00 |
| 10                                                                                                                                                         | Aydıntepe İlçesi Entegre Hastanesi Yapımı                  | 0,00                                                                                                           | 2.073.979,00 | 10.000.000,00 |
| Genel Toplam                                                                                                                                               |                                                            | 0,00                                                                                                           | 5.477.934,00 | 34.000.000,00 |

## 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            | 5.477.934,00                                       |
| 07                                  | Sermaye Transferleri         | 0,00                                               |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>5.477.934,00</b>                                |
| <b>Bütçe Dışı</b>                   | Döner Sermaye                | 0,00                                               |
|                                     | Yurt İçi                     | 28.522.066,00                                      |
|                                     | Yurt Dışı                    | 0,00                                               |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak</b>     |                              | <b>28.522.066,00</b>                               |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>       |                              | <b>28.522.066,00</b>                               |

**PERFORMANS 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: Amatör Spor kulüpleri, İlk, orta ve Liselere spor malzemesi ve iş makinesi desteği sağlamak. |                                                                   |                                                                                                                              |            |              |
| Performans Göstergeleri                                                                                   |                                                                   | 2019                                                                                                                         | 2020       | 2021         |
| 1                                                                                                         | Spor Malzemesi Alımı                                              | 0,00                                                                                                                         | 0,00       | 1 Kez        |
| 2                                                                                                         | İş Makinesi Alımı                                                 | 0,00                                                                                                                         | 0,00       | 1 Kez        |
| Faaliyetler                                                                                               |                                                                   | Kaynak İhtiyacı (2021) TL.                                                                                                   |            |              |
|                                                                                                           |                                                                   | Bütçe                                                                                                                        | Bütçe Dışı | Toplam Bütçe |
| 1                                                                                                         | Amatör spor kulüpleri, ilk, orta ve liselere spor malzemesi alımı | 20.000,00                                                                                                                    | 0,00       | 150.000,00   |
| 2                                                                                                         | Çim saha havalandırma makinesi alımı                              | 0,00                                                                                                                         | 0,00       | 300.000,00   |
| Genel Toplam                                                                                              |                                                                   | 20.000,00                                                                                                                    | 0,00       | 450.000,00   |

**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: Amatör Spor kulüpleri, İlk, orta ve Liselere spor malzemesi ve iş makinesi desteği sağlamak. |                              |                                                                                              |
|                                                                                                           |                              |                                                                                              |
| 01                                                                                                        | Personel Giderleri           | 0,00                                                                                         |
| 02                                                                                                        | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00                                                                                         |
| 03                                                                                                        | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 20.000,00                                                                                    |
| 05                                                                                                        | Cari Transferler             | 0,00                                                                                         |
| 06                                                                                                        | Sermaye Giderleri            | 0,00                                                                                         |
| 07                                                                                                        | Sermaye Transferleri         | 0,00                                                                                         |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı                                                                              |                              | 20.000,00                                                                                    |
| Bütçe Dışı                                                                                                | Döner Sermaye                | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                           | Yurt İçi                     | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                           | Yurt Dışı                    | 0,00                                                                                         |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak                                                                                  |                              | 0,00                                                                                         |
| Toplam Kaynak İhtiyacı                                                                                    |                              | 20.000,00                                                                                    |

**PERFORMANS 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 |                               | 2019                                                                                                                                                    | 2020       | 2021         |
| 1                       | Tanıtım Materyalleri Alımı    | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00       | 1 Kez        |
| 2                       | Fuarlara katılımın sağlanması | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00       | 1 Kez        |
| Faaliyetler             |                               | Kaynak İhtiyacı (2021) TL.                                                                                                                              |            |              |
|                         |                               | Bütçe                                                                                                                                                   | Bütçe Dışı | Toplam Bütçe |
| 1                       | Tanıtım Materyalleri Alımı    | 20.000,00                                                                                                                                               | 0,00       | 100.000,00   |
| 2                       | Fuarlara katılımın sağlanması | 5.000,00                                                                                                                                                | 0,00       | 100.000,00   |
| Genel Toplam            |                               | 25.000,00                                                                                                                                               | 0,00       | 200.000,00   |

**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 |                                                                                     | 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                    |                                                   | 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 |                                                   | 2019                                                                                                                                                    | 2020         | 2021         |
| 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 (2021) TL.                                                                                                                              |              |              |
|                         |                                                   | Bütçe                                                                                                                                                   | Bütçe Dışı   | Toplam Bütçe |
| 1                       | Kale İçi Sosyal Alan Oluşturulması                | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         |
| 2                       | Kültür Han Yapım Projesi                          | 0,00                                                                                                                                                    | 3.103.863,77 | 3.103.863,77 |
| 3                       | Bayburt Müzesi Yapım Projesi                      | 0,00                                                                                                                                                    | 473.240,00   | 473.240,00   |
| 4                       | Kavalılar Evi Çevre Düzenlemesi                   | 0,00                                                                                                                                                    | 237.068,95   | 237.068,95   |
| 5                       | Kütüphane Onarım Projesi (ilçeler)                | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         |
| 6                       | Abbas oğlu Rüzgârlı Yol Çevre Düzenlemesi Projesi | 0,00                                                                                                                                                    | 100.000,00   | 100.000,00   |
| Genel Toplam            |                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 3.914.172,72 | 3.914.172,72 |

#### 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 |                                                                       | 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                     |                                                                       | 3.914.172,72 |
|                              | Yurt Dışı                    |                                                                       | 0,00         |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak     |                              |                                                                       | 3.914.172,72 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı       |                              |                                                                       | 3.914.172,72 |

**PERFORMANS 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 |                                           | 2019                                                                                                                 | 2020       | 2021          |
| 1                       | İlk Öğretim Okulları Büyük Onarım Projesi | 0,00                                                                                                                 | 0,00       | 0,00          |
| Faaliyetler             |                                           | Kaynak İhtiyacı (2021) TL.                                                                                           |            |               |
|                         |                                           | Bütçe                                                                                                                | Bütçe Dışı | Toplam Bütçe  |
| 1                       | İlk Öğretim Okulları Büyük Onarım Projesi | 5.382.038,70                                                                                                         | 0,00       | 10.800.000,00 |
| Genel Toplam            |                                           | 5.382.038,70                                                                                                         | 0,00       | 10.800.000,00 |

**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            |                                                                                                                      | 0,00          |
| 07                           | Sermaye Transferleri         |                                                                                                                      | 0,00          |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |                              |                                                                                                                      | 10.800.000,00 |
| Bütçe Dışı                   | Döner Sermaye                |                                                                                                                      | 0,00          |
|                              | Yurt İçi                     |                                                                                                                      | 0,00          |
|                              | Yurt Dışı                    |                                                                                                                      | 0,00          |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak     |                              |                                                                                                                      | 10.800.000,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı       |                              |                                                                                                                      | 10.800.000,00 |

**PERFORMANS 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 donatılarının yapılması.                          |            |              |
| Açıklamalar:            |                                                               |                                                                                                                       |            |              |
| Performans Göstergeleri |                                                               | 2019                                                                                                                  | 2020       | 2021         |
| 1                       | Huzurevi ve Yaşlı bakım ve iyileştirme merkezlerinin donatımı | 0,00                                                                                                                  | 0,00       | 0,00         |
| 2                       | Memnune Evsen Huzurevi Mantolama Projesi                      | 0,00                                                                                                                  | 0,00       | 0,00         |
| Faaliyetler             |                                                               | Kaynak İhtiyacı (2021) TL.                                                                                            |            |              |
|                         |                                                               | Bütçe                                                                                                                 | Bütçe Dışı | Toplam Bütçe |
| 1                       | Huzurevi ve Yaşlı bakım ve iyileştirme merkezlerinin donatımı | 10.000,00                                                                                                             | 0,00       | 150.000,00   |
| 2                       | Memnune Evsen Huzurevi Mantolama Projesi                      | 0,00                                                                                                                  | 0,00       | 120.000,00   |
| Genel Toplam            |                                                               | 10.000,00                                                                                                             | 0,00       | 270.000,00   |

**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 |                                                                                              | 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                     |                                                                                              | 0,00      |
|                              | Yurt Dışı                    |                                                                                              | 0,00      |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak     |                              |                                                                                              | 10.000,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı       |                              |                                                                                              | 10.000,00 |

**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                                           | 18.536,00           | 0,00                                   | 18.536,00           |
| Memurlara Sosyal Denge Tazminatı Ödemek                                            | 300.000,00          | 0,00                                   | 300.000,00          |
| Ramazan ve Kurban Bayramı İkramiyesi                                               | 38.750,00           | 0,00                                   | 38.750,00           |
| Eğitim, Kurs ve Seminerlere Katılım                                                | 12.000,00           | 0,00                                   | 12.000,00           |
| <b>GENEL TOPLAM</b>                                                                | <b>369.286,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>369.286,00</b>   |
| İdarenin Adı                                                                       |                     | Destek Hizmetleri Müdürlüğü            |                     |
| Bakım ve Onarım                                                                    | 1.965.000,00        | 0,00                                   | 2.000.000,00        |
| Akaryakıt ve Yağ Alımları                                                          | 1.600.000,00        | 0,00                                   | 4.000.000,00        |
| İş Makinesi Alımı (Silindir)                                                       | 0,00                | 0,00                                   | 280.000,00          |
| <b>GENEL TOPLAM</b>                                                                | <b>3.565.000,00</b> | <b>0,00</b>                            | <b>6.280.000,00</b> |
| 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,   | 187.000,00          | 0,00                                   | 231.830,00          |
| Bakım ve Onarım                                                                    | 40.000,00           | 0,00                                   | 50.000,00           |
| <b>GENEL TOPLAM</b>                                                                | <b>227.000,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>231.880,00</b>   |
| İdarenin Adı                                                                       |                     | İmar, Kentsel ve İyileştirme Müdürlüğü |                     |
| Etüt Proje Giderleri                                                               | 10.000,00           | 0,00                                   | 0,00                |
| Hizmet Binaları Onarımı                                                            | 50.000,00           | 0,00                                   | 50.000,00           |
| Lojman Bakım Onarımı                                                               | 30.000,00           | 0,00                                   | 50.000,00           |
| Sosyal Tesis Onarımı                                                               | 30.000,00           | 0,00                                   | 50.000,00           |
| Kamulaştırma                                                                       | 100.000,00          | 0,00                                   | 100.000,00          |
| Özel İdaresi Kampüs Yapım Projesi                                                  | 0,00                | 4.565.386,59                           | 0,00                |
| Tarihi ve Kültürel Eserlerin Bakım ve Onarım Projesi                               | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                |
| Şehit Mezarları Onarımı                                                            | 0,00                | 45.193,22                              | 0,00                |
| <b>GENEL TOPLAM</b>                                                                | <b>220.000,00</b>   | <b>4.610.579,81</b>                    | <b>250.000,00</b>   |

**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                                           | 50.000,00           | 0,00                              | 0,00                 |
| Trafik İşaret ve Levhaları Alımı                               | 230.000,00          | 0,00                              | 1.000.000,00         |
| Etüt Proje Giderleri                                           | 20.000,00           | 0,00                              | 0,00                 |
| Bitümlü Sıcak Karışım Düzenleme Projesi                        | 450.000,00          | 0,00                              | 3.000.000,00         |
| Sanat Yapıları Yapım Projesi (İstinat Duvarı ve Menfez Yapımı) | 200.000,00          | 0,00                              | 600.000,00           |
| Kilitli Parke Taşı Onarım Projesi                              | 50.000,00           | 0,00                              | 400.000,00           |
| İl Geneli Yol Bakım ve Onarım                                  | 0,00                | 0,00                              | 5.461.538,46         |
| 1.500 Km Greyderli Arazi Yol Bakımı                            | 0,00                | 0,00                              | 570.000,00           |
| 40 Km. Stabilize Malzemeli Bakım                               | 0,00                | 0,00                              | 1.200.000,00         |
| 20 Km. Tesviye Yol Yapımı                                      | 0,00                | 0,00                              | 1.480.000,00         |
| 2.500 Km. Karla Mücadele                                       | 0,00                | 0,00                              | 5.000.000,00         |
| İl Geneli Makineli Köy Yolu ve İç Çalışma                      | 0,00                | 0,00                              | 500.000,00           |
| <b>GENEL TOPLAM</b>                                            | <b>1.000.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>19.211.538,46</b> |
| İdarenin Adı                                                   |                     | Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü  |                      |
| Sıvı ve Tablet Klor alımı                                      | 75.000,00           | 0,00                              | 90.000,00            |
| Etüt Proje Giderleri                                           | 15.000,00           | 0,00                              | 0,00                 |
| İsale ve Şebeke Hattı Bakım Onarımı                            | 300.000,00          | 0,00                              | 800.000,00           |
| Sulama Tesislerinin Bakım ve Onarımı                           | 100.000,00          | 0,00                              | 200.000,00           |
| Kanalizasyon Tesislerinin Bakım ve Onarımı                     | 150.000,00          | 0,00                              | 200.000,00           |
| İçme Suyu Temizliğı Bakım ve Onarım Projesi                    | 0,00                | 0,00                              | 500.000,00           |
| İçme Suyu Analizlerinin Yaptırılması Projesi                   | 0,00                | 0,00                              | 600.000,00           |
| İçme ve Sulama Suyu Hatlarının Bakım ve Onarım Projesi         | 0,00                | 0,00                              | 40.000,00            |
| <b>GENEL TOPLAM</b>                                            | <b>640.000,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>2.430.000,00</b>  |
| <b>Performans Maliyet Toplamı</b>                              | <b>6.021.286,00</b> | <b>4.610.579,81</b>               | <b>28.822.654,46</b> |
| <b>Genel Yönetim Giderleri Toplamı</b>                         |                     |                                   |                      |
| <b>İdarelere Transfer Kaynak Toplamı</b>                       |                     |                                   |                      |
| <b>GENEL TOPLAM</b>                                            | <b>6.021.286,00</b> | <b>4.610.579,81</b>               | <b>28.822.654,46</b> |

**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                | 50.000,00            |
| Arama ve Kurtarma Aracı Donanımı                                  | 80.000,00                    | 0,00                | 80.000,00            |
| Afet Riskinin Önlenmesi                                           | 185.000,00                   | 0,00                | 350.000,00           |
| <b>GENEL TOPLAM</b>                                               | <b>295.000,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>480.000,00</b>    |
| İdarenin Adı                                                      | Emniyet Müdürlüğü            |                     |                      |
| Makine Teçhizata Alımı                                            | 15.000,00                    | 0,00                | 0,00                 |
| Hizmet Binaları Onarımı                                           | 20.000,00                    | 0,00                | 320.000,00           |
| <b>GENEL TOPLAM</b>                                               | <b>35.000,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>320.000,00</b>    |
| İdarenin Adı                                                      | Tarım ve Orman Müdürlüğü     |                     |                      |
| Hayvancılığı Geliştirme Projesi                                   | 20.000,00                    | 0,00                | 100.000,00           |
| Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi                               | 10.000,00                    | 0,00                | 150.000,00           |
| Tarla Bitkilerini Geliştirme Projesi                              | 50.000,00                    | 0,00                | 250.000,00           |
| Sebzeciliği Geliştirme Projesi                                    | 20.000,00                    | 0,00                | 50.000,00            |
| Meyveciliği Geliştirme Projesi                                    | 20.000,00                    | 0,00                | 80.000,00            |
| Makine Parkını Genişletme Projesi                                 | 0,00                         | 0,00                | 100.000,00           |
| <b>GENEL TOPLAM</b>                                               | <b>120.000,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>730.000,00</b>    |
| İdarenin Adı                                                      | Sağlık Müdürlüğü             |                     |                      |
| Temizlik Makinesi Alımı                                           | 15.000,00                    | 0,00                | 30.000,00            |
| Tıbbi Cihaz Alımı                                                 | 10.000,00                    | 0,00                | 50.000,00            |
| 2. No lu Aile Sağlık Merkezi Yapımı                               | 0,00                         | 506.102,00          | 4.500.000,00         |
| Merkez Ambulans Servisi Başhekimliği Hizmet Binası yapımı         | 0,00                         | 851.252,00          | 5.000.000,00         |
| 3 Adet Aile Sağlık Merkezi ve 112 sağlık İstasyonu Yapımı.        | 0,00                         | 0,00                | 3.000.000,00         |
| 3 Adet Aile Sağlık Merkezi Hizmet Binası Yapımı.                  | 0,00                         | 0,00                | 1.500.000,00         |
| Demirözü İlçesi Entegre Hastanesi Yapımı                          | 0,00                         | 2.046.603,00        | 10.000.000,00        |
| Aydıntepe İlçesi Entegre Hastanesi Yapımı                         | 0,00                         | 2.073.979,00        | 10.000.000,00        |
| <b>GENEL TOPLAM</b>                                               | <b>25.000,00</b>             | <b>5.477.936,00</b> | <b>34.080.000,00</b> |
| İdarenin Adı                                                      | Gençlik ve Spor Müdürlüğü    |                     |                      |
| Amatör spor kulüpleri, ilk, orta ve liselere spor malzemesi alımı | 20.000,00                    | 0,00                | 150.000,00           |
| Çim saha havalandırma makinesi alımı                              | 0,00                         | 0,00                | 300.000,00           |
| <b>GENEL TOPLAM</b>                                               | <b>20.000,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>450.000,00</b>    |

**İDARE PERFORMANS TABLOSU (Toplumsal Hizmetler)**  
**Genel Sekreterlik**

| İdarenin Adı                                                  | Kültür ve Turizm Müdürlüğü                  |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Faaliyetin Adı                                                | Bütçe İçi<br>TL.                            | Bütçe Dışı<br>TL.    | Toplam<br>TL.        |
| Tanıtım Materyalleri Alımı                                    | 20.000,00                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| Fuarlara katılımın sağlanması                                 | 5.000,00                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| Kale İçi Sosyal Alan Oluşturulması                            | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| Kültür Han Yapım Projesi                                      | 0,00                                        | 3.103.863,77         | 3.103.863,77         |
| Bayburt Müzesi Yapım Projesi                                  | 0,00                                        | 473.240,00           | 473.240,00           |
| Kavalılar Evi Çevre Düzenlemesi                               | 0,00                                        | 237.068,95           | 237.068,95           |
| Kütüphane Onarım Projesi (ilçeler)                            | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| Abbasoğlu Rüzgârlı Yol Çevre Düzenlemesi Projesi              | 0,00                                        | 100.000,00           | 100.000,00           |
| <b>GENEL TOPLAM</b>                                           | <b>25.000,00</b>                            | <b>3.914.172,72</b>  | <b>3.914.172,72</b>  |
| İdarenin Adı                                                  | Milli Eğitim Müdürlüğü                      |                      |                      |
| İlk Öğretim Okulları Büyük Onarım Projesi                     | 5.382.038,70                                | 0,00                 | 10.800.000,00        |
| <b>GENEL TOPLAM</b>                                           | <b>5.382.038,70</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>10.800.000,00</b> |
| İdarenin Adı                                                  | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü |                      |                      |
| Huzurevi ve Yaşlı bakım ve iyileştirme merkezlerinin donatımı | 10.000,00                                   | 0,00                 | 150.000,00           |
| Memnune Evsen Huzurevi Mantolama Projesi                      | 0,00                                        | 0,00                 | 120.000,00           |
| <b>GENEL TOPLAM</b>                                           | <b>10.000,00</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>270.000,00</b>    |
| <b>Performans Maliyet Toplamı</b>                             | <b>5.912.038,70</b>                         | <b>9.392.106,72</b>  | <b>51.109.172,72</b> |
| <b>Genel Yönetim Giderleri Toplamı</b>                        |                                             |                      |                      |
| <b>İdarelere Transfer Kaynak Toplamı</b>                      |                                             |                      |                      |
| <b>GENEL TOPLAM</b>                                           | <b>5.912.038,70</b>                         | <b>9.392.106,72</b>  | <b>51.109.172,72</b> |
| <b>Kurumsal Maliyet Toplamı</b>                               | <b>6.021.286,00</b>                         | <b>4.610.579,81</b>  | <b>28.822.654,46</b> |
| <b>Toplumsal Hizmetler Maliyet Toplamı</b>                    | <b>5.912.038,70</b>                         | <b>9.392.106,72</b>  | <b>51.109.172,72</b> |
| <b>GENEL TOPLAM</b>                                           | <b>11.913.324,70</b>                        | <b>14.002.686,53</b> | <b>79.931.827,18</b> |