

T.C. BAYBURT İL ÖZEL DARESİ



2015 MALİ YILI YATIRIM, ÇALIŞMA ve PERFORMANS PROGRAMI



T.C. BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ

SUNUŞ

İl Özel idareleri, il halkının mahalli müşterek nitelikli ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar alma organı seçimle oluşturulan, idari ve mali günümüzde il özel idareleri temel altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi hususunda yaptığı çalışmalara ek olarak, illerin sosyo ekonomik gelişmişlikleriyle bağlantılı tüm alanlarda faaliyet göstermekte yada yapılacak zemin teşkil edecek çalışmaları yürütmektedir.



Bu çalışmalarda etkinlik ve verimliliğin sağlanması, yıl içinde yapılacak işlerin kalkınma plan ve programlarına ve ayrıca ilin ihtiyaçlarına uygun olarak gerçekleştirilebilmesi ancak doğru bir planlama ile mümkündür.

Günümüzde sürdürülebilirliği dikkate almayan, belli bir plan programa dayanmayan yaklaşımlarla ortaya konulan çabaların rasyonel bir kalkınmayı sağlayamayacağı tüm kesimler tarafından kabul edilmektedir.

Dengeli ve kalıcı çözümler üretmenin yolu, yerel potansiyel ve sorunların tespit edilerek yapılması gerekenlerin önceliklendirilmesi ve eldeki kaynakların bu önceliklere göre kullanılmasıdır.

Bu manada; yatırım programlarının ve bütçenin oluşturulmasına da temel teşkil eden performans planları ; stratejik planlar çerçevesinde hazırlanan ve yıllık başarı hedeflerini öngören planlardır.

Hazırlamış olduğumuz 2015 yılı performans planı ile Bayburt il özel idaresinin önümüzdeki mali yılda yürütmesi gereken faaliyetler ve bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacı belirlenmiş, temel hedef ve göstergeler formüle edilmiştir.

Bayburt il özel idaresinin vizyon ve misyonu dikkate alınarak hazırlanan performans planı, günümüzün planlama anlayışına paralel olarak; mevcut durum analize dayalı, maliyet etkinliği hedefleyen ve uygulanabilirliği esas alan bir anlayışla ortaya konulmuştur .

Performans planının idaremizce yapılacak hizmetlerde yol gösterici olacağına, karar alma ve uygulama süreçlerinde etkinlik ve verimliliği sağlayacağına inanıyor, bu çalışmada emeği geçen tüm yönetici ve çalışanlara teşekkür ediyorum.

Yusuf ODABAŞ
Bayburt Valisi



İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER	
A- Misyon-Vizyon	
Misyon ve Misyonumuz	2
İlkelerimiz	3
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	
İl Özel İdaresi Görev ve Sorumlulukları	4
İl Özel İdaresi Yetki ve İmtiyazları	8
C- İdareye İlişkin Bilgiler	
Fiziksel Yapı	
Hizmet Binası, Lojman ve Diğer Taşınmazlar	9-10
İl Özel İdaresi Makine Parkı ve Teçhizat	11
Örgüt Yapısı	
Teşkilat Şeması	12
Valinin Görev ve Yetkileri	13
İl Genel Meclisinin Görev ve Yetkileri	14
İl Encümeninin Görev ve Yetkileri	15
Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	16
İnsan Kaynakları	17-20
Sunulan Hizmetler	21
II- PERFORMANS BİLGİLERİ	
A- Temel Politikalar	22
B- İdarenin Amaç ve Hedefleri	23-31
C- Performans Hedef, Gösterge ve Faaliyetler	32
D- İl Özel İdaresi Mali Kaynak İhtiyacı	33
III- MALİ BİLGİLER	34-37
IV- SEKTÖRLERE GÖRE YATIRIM ve ÇALIŞMA PROGRAMI	
Yatırım ve Çalışma Programı İcmali	38-39
Altyapı Hizmetleri Yatırım ve Çalışma Programı	40-51
Üst Yapı Yatırım ve Çalışma Programı	51-58
Birliklere ve Köylere Yardım	59
V- GENEL DEĞERLENDİRME	59-60
VI- MECLİS KARARI	61-63



I. GENEL BİLGİLER





I. GENEL BİLGİLER

A- Bayburt İl Özel İdaresi Misyon ve Vizyonu;

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 dahilinde yürütmektir.

Vizyonumuz;

Çağdaş, güvenilir, yerinden yönetim anlayışını yerleştirmiş, kır-kent arasındaki farklılıkları en aza indiren, hizmet sunumunda kaliteyi esas alan;

Dinamik,

İnsan Odaklı,

Öngörülü,

İhtiyaçlara duyarlı, bir kuruluş olmaktır.



Bayburt İl Özel İdaresi;

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

Saydamlık: Tüm faaliyetlerini süreç ve sonuç aşamalarında kamunun bilgisine sunar.

Hesap verebilirlik: Tüm faaliyetlerinin sonuçlarından sorumluluk duyar.

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

Ulaşılabilirlik: Vatandaşların hizmetlere ulaşılabilirliğini etkin olarak sağlar.



B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar;

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

”İl Özel İdaresi Mahalli Müşterek Nitelikte Olmak Şartıyla”

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

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

İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, Büyükşehirlerde Büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı Belediye Meclisi ile İl Genel 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 idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özür, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır.”

”İl Özel İdaresinin Yetkileri ve İmtiyazları”

a) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek.



b) Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

d) Borç almak ve bağış kabul etmek.

e) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmi beş milyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

f) Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak.

g) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.

İl özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

İl Özel İdaresinin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır.

İl Özel İdaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez.”

f) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek. Diğer taraftan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 5286 Sayılı Kanun ile kaldırılarak, Taşra teşkilatı (Bölge ve İl Müdürlükleri) il özel idaresine bağlanmıştır. Bu nedenle 1985 yılından beri yürürlükte olan 3202 sayılı “**Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun**” Kapsamındaki görevler de il özel idarelerine devredilmiştir. Buna göre 3202 sayılı Kanunun 2. maddesinde sayılan hizmetler (görevler) şu şekilde sıralanmıştır.

”Köye Yönelik Hizmetler Şunlardır”

a) Devlet ve il yolları dışında kalan köyler ve bunlara bağlı yerleşme birimlerinin, orman yolları orman içi yolların yol ağını tespit etmek, bu yolları, köprüleri, sanat yapılarını, köy içi yollarını yapmak, mevcutları geliştirmek, trafik güvenliği yönünden gerekli istikamet ve kilometre levhaları ile diğer işaretleri düzenlemek,



b) Kalkınma plan ve programlarında yer alan ilke ve politikalara uygun bir şekilde, toprak ve su kaynaklarının verimli kullanılmasını, korunmasını, geliştirilmesini sağlamak, çiftçilerin hizmetine götürmek üzere gerekli araştırma, etüt, hizmet ve yatırımlara ait program ve projeleri yapmak ve yaptırmak, bunlardan tasvip edilenleri uygulamak ve uygulattırmak,

c) Baraj, havaalanı, fabrika savunma ile ilgili tesislerin ve diğer tesislerin inşaatı, tarih ve tabiat kıymetlerinin korunması gibi amaçlarla yapılacak kamulaştırmalar ve özel kanunların uygulanması sebebiyle yerlerini terk etmek zorunda kalanlardan geçim imkanlarının kısmen veya tamamen kaybedecek nüfus ile göçmen ve göçebeleri ve bulunduğu yerde geliştirilmesi mümkün olmayan orman içi köyleri, köy nüfusunun çoğunluğu tarafından istenmesi halinde köylerin mahalle, kom, mezra gibi dağınık yerleşme yerlerini yeni bir yerleşme yerinde toplamak, tarım içi ve tarım dışı sahalarda iskan etmek,

d) Köy ve bağlı yerleşim birimlerinin yol, su, elektrik, kanalizasyon tesislerinin inşaatı, bakımı, onarımı, geliştirme ve işletme hizmetlerini düzenlemek üzere gerekli tedbirleri almak, bakım, onarım, işletme ve geliştirme hizmetlerine ait esasları tespit etmek ve yürütmek,

e) Köy ve bağlı yerleşme birimlerine, askeri garnizonlara sağlıklı, yeterli içme suyu ve kullanma suyu tesislerini yapmak, geliştirmek ve yapımına destek olmak, sondaj kuyuları açmak, bu maksatla umuma ait sular ile kanunlarla köye ve köylüye devir ve tahsis edilmiş veya köyün veya köylerin eskiden beri intifaında bulunmuş olan suların; köylerin ve bağlı yerleşme birimlerinin, askeri garnizonların ihtiyacına göre tevzi etmek, kısmen veya tamamen başka köye, köylere, bağlı yerleşme birimlerine, askeri garnizonlara tahsis etmek ve tahsis seklini değiştirmek, sahipli veya köyün bedeli mukabili iktisap ettiği sularla diğer gayrimenkulleri, 2492 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince kamulaştırmak veya gayrimenkul üzerinde irtifak hakkı tesis etmek, Su tesislerinin vücuda getirilmesine ve su yollarının geçirilmesine lüzumlu olan arazi, Devlet hüküm ve tasarrufu altında veya köyün ve köylerin ve bağlı yerleşme birimlerinin umumi yerleri içinde bulunuyorsa o araziler hakkında da bu fıkra hükmü uygulanır.

f) Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya özel mülkiyetinde bulunan yabani fıstıklık, zeytinlik, sakızlık, harnupluk ve makiliklerin alt yapı tesislerini imar, ıslah ve ihya etmek için gerekli projeleri ve programları hazırlamak, hazırlatmak, tasvip edilenleri uygulamak ve uygulatmak.

g) Tarım alanlarının gayesine uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak, denetlemek ve bu konu ile ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak,

h) Devletin hüküm ve tasarruf altında veya özel mülkiyetinde bulunan taşlı, asitli, alkali veya turbiyer toprakları ve kurutulmuş sahaları tarıma elverişli hale getirmek,



i) Devletçe ikmal edilmiş sulama tesislerinden alınan veya her ne suretle olursa olsun tarım alanlarında bulunan suyun tarımda kullanılması ile ilgili arazi tesviyesi, tarla başı kanalları, tarla içi sulama ve drenaj tesisleri gibi tarım sulaması hizmetlerini ve bu konularda gerekli diğer işleri yapmak, Ekonomik üretime imkân vermeyecek derecede parçalanmış, dağılmış, şekilleri bozulmuş tarım arazilerinin teknik, ekonomik ve işletme imkânları ölçüsünde toplulaştırılmasını yapmak,

j) Yağışların ve sel sularının zararlarını önleyici ve depolayıcı tarım arazilerin sulama suyu ve hayvanlar için içme suyu sağlanmasına yönelik gölet ve diğer tesisleri yapmak ve yaptırmak, Sulama suyu ihtiyacı saniyede 500 litreye kadar olan suları tesislerini kurmak ve işletilmelerini sağlamak, ayrı mahiyette evvelce yapılmış tesisleri ikmal, ıslah ve tevsi etmek ve işletilmelerini sağlamak,(Baraj ve elektrik istihsaline matuf regülatör inşası bu hükmün dışındadır. Saniyedeki sarfiyatı 500 litreden fazla olan sular üzerinde yapılacak tesisler için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün muvafakati gerekir.

k) Toprak muhafaza, arazi ıslahı ve sulama gibi faaliyetlerde gerektiğinde birlikler, ortaklıklar, döner sermayeli ve tüzelkişiliği haiz işletmeler kurmak veya döner sermayeli işletmelerini, bu işlerle meşgul birimleri, şirketlere veya işletmelerce ortak etmek, bunlarla ilgili her türlü anlaşmalar yapmak,

l) Küçük akarsular ile güneş, rüzgâr ve diğer enerji kaynakları ve tesislerinden, faydalanılarak köylerin elektrikleştirilmesi için tesisler yapmak, yaptırmak,

m) 1306 sayılı Iskan Kanununa göre nakledilen veya toplulaştırılacak köyler için arsa tefrik etmek, diğer kasaba ve köylerin imar planlarının ve ihtiyaç sahiplerine konut ve tarımsal işletme tesisleri için tip projeler hazırlamak, hazırlatmak ve kendi evini yapana yardım metoduna dayalı olarak gerekli kredileri vermek, koy içi altyapıları, sosyal tesisler ve istihdam yaratacak ekonomik tesisleri yapmak ve yaptırmak, yıllık harcama planları yaparak Özel iskan Fonunu kullanmak ve bu fondan yapılan kaynak tahsisleri ile yatırımları gerçekleştirmek,

n) Deprem ihtimalinin en fazla olduğu aktif deprem kuşaklarında bulunan köylerdeki nüfusun konut ve tarımsal tesislerini depreme dayanıklı hale getirmek amacıyla kredi vermek,

o) Serbest göçmen işlerini yürütmek, özel kanunlar gereğince iskânlı göçmen kabul etmek,

p) Kiraya verilecek hazine arazisi genişliğini, kira bedelini ve kiralayacak olan topraksız veya yeteri toprağı olmayan çiftçileri tespit etmek ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki arazinin tespit, tayin ve her türlü ölçü işlerini yapmak ve Hazine adına tescil işlemlerini yaptırmak ve evvelce dağıtılan arazilerde tashih, ıslah ve istirdat işlemlerini yapmak, mera, yaylak ve kışlakların tespit,



tahdit ve tahsisini yapmak, ayrıca lüzumlu hallerde bunlardan ihtiyaç fazlalarının tespiti ile Hazine adına tescilini sağlamak,

r) Hizmet için lüzumlu her türlü harita, istikşaf, araştırma, etüt proje, rasat, istatistik, envanter, birim fiyat ve analiz gibi işleri yapmak, yaptırmak,

s) Hizmet ve tesislerin yapılması, geliştirilmesi, onarım, bakım ve emniyetle işletilmesi için gerekli tesis, atölye, bakım evi, laboratuvar, araştırma ve verici telsiz istasyonu, idari ve sosyal diğer tesislerin plan ve projelerini ve inşaatını yapmak, yaptırmak, onarmak, işletmek, kiralamak ve bakımlarını sağlamak, tesislerin kullanılmasına emniyet ve korunmasına esas olan kaideleri tespit etmek, yürütmek ve kontrol etmek,

t) Her türlü alet - edevat, taşıt ve makineler ile donatılarını, bunların işletilmesi, tamiri için gerekli bütün malzemeyi vasıflarıyla belirlemek, sağlamak, icabında imal etmek ve ettirmek, arazi dâhil bina ve taşınmaz malları geçici olarak kullanmak, kamulaştırmak ve satın almak,

u) İçme suyu tahlilleri ile toprak ve bitüm deneylerini yapmak, yaptırmak,

v) Toprak etüdü ve her türlü toprak analizleri, sınıflandırmaları ve toprak harita raporlarını yapmak, yaptırmak,

y) Evvelce dağıtılan toprakların dağıtım tarihindeki merci mevzuat hükümlerine uygun olarak işletilmeyenlerinin geri alınması ile ilgili işlemleri yürütmek,

z) Yerleşme birimlerinde çevre sağlığı hizmet ve düzenlemelerini gerçekleştirmek.

5302 Sayılı kanun ile İl Özel İdaresinin, görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla kanunda belirtilen usul ve esaslara göre borçlanma yapabilmesi, tahvil ihraç edebilmesi, sermaye şirketi kurabilmesi ile gelir ve gideri bulunan hizmetlerini İçişleri Bakanlığının izni alınarak bütçe içi işletme kurulabilmesine imkan sağlamış olup aynı amaç doğrultusunda uluslararası organizasyonda kurucu üye veya üye olabileceği, bu organizasyonlarda ortak faaliyet ve hizmet gerçekleştirebileceği hükme bağlanmıştır.

İl Özel İdaresi İl Genel Meclis kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanına giren konularda diğer kurumlara ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz yapabileceği veya kurumlarla ortak gerçekleştirebileceği ve bu amaçlarla kaynak aktarabileceği, merkezi idareye ait hizmetlerin yerine getirilebilmesi amacıyla gerekli bina ve tesisler için arsa ve aynı ihtiyaçları karşılayabileceği, geçici olarak araç ve personel tahsis edebileceği, taşınmaz mallarını 25 yılı aşmamak üzere kurum veya kuruluşlara tahsis edebileceği hükmüne bağlanarak kurumlara olan hizmet ilişkileri genişletilmiştir.

Ayrıca yangın, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla ilin özellikleri dikkate alınarak afet ve acil durum planlarını yapıp ekip ve donanımlarını hazırlaması, il dışında meydana gelen doğal afet durumlarında da bu bölgelere yardım ve destek sağlanması bu yeni yasada belirtilmiştir.



C- İdareye İlişkin Bilgiler ;

1. Fiziksel Yapı:

Bayburt İl Özel İdaresince ihtiyaç duyulan fiziki kaynaklar bedel karşılığında mevzuatında belirtilen usul ve esaslara göre yaptırılır veya satın alma yoluyla temin edilir. Kullanılmayacak durumda olan fiziki kaynaklar kanun ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara göre satılarak değerlendirilir.





Bayburt İl Özel İdaresi Hizmet Binaları ve Diğer Taşınmazlar

BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ	Genel Sekreterlik	Encümen Hizmetleri	Mali Hizmetler	Makine İkmal	Makine İkmal	İmar ve Kentsel	Yol ve Ulaşım	Su ve Kanal	İlçe Özel İdareleri	Polis Okulu	Üniversite	TOPLAM
Özel İdare İşhanı	1	1	1	1		1	1	1				1
Ek Hizmet Binası					1							1
Bayburt Turistik Otel										1		1
Bayburt Örnek Evi											1	1
Eğitim Fakültesi											1	1
Atölyeler					1							1
Ambarlar					4							4
Bakım Evleri					3		1		2			6
Lojmanlar				35					4			39
Sosyal Tesisler				4								4
İşyerleri				5					2			7
Diğer Taşınmazlar						14 5						145
TOPLAM												211



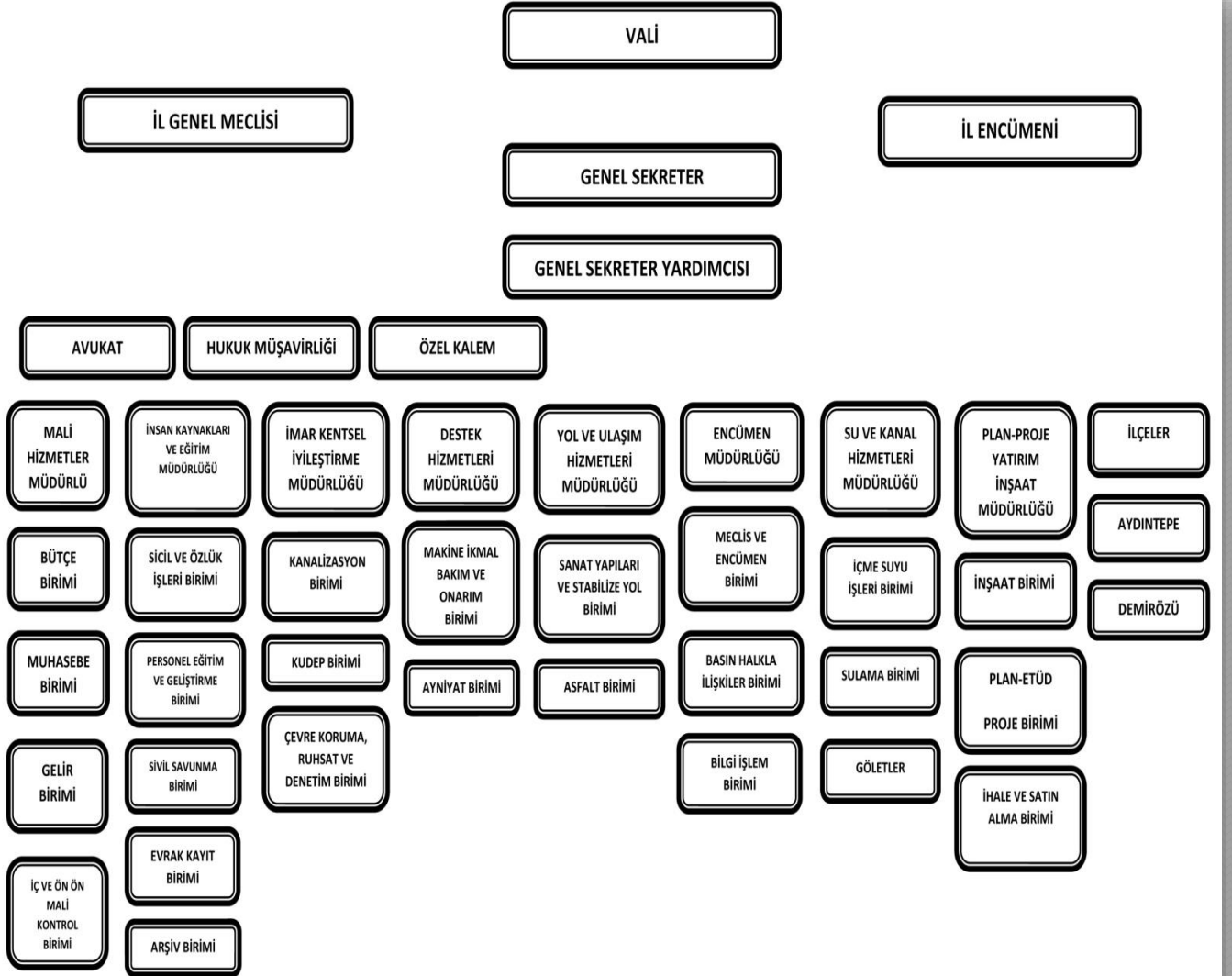
İlimiz İl Özel İdaresi hizmetlerinde kullanılan iş makinesi ve araçların cinsi ve yaş ortalaması itibariyle aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

Bayburt İl Özel İdaresi Makine Parkı

Araç/ Makine Adı	Adedi	Araç/ Makine Adı	Adedi
Binek Araçları (Taksi)	12	Damperli Kamyon	16
Pikap (Çift Kabinli)	8	Çek Treyler	2
Toplu Taşıma (Otobüs)	6	Asf. Distribütörü	2
Toplu Taşıma (Minibüs)	3	Vidanjör	1
Dozer	3	Seyyar Tamir Aracı	2
Greyder	11	Çöp Taşıma Aracı	5
Silidir	4	Asfalt Damtrak	2
Yükleyici	5	Tanker	1
Hidromek	13	Kasalı Kamyon	2
Kar Açma Makinesi	1	Vinç Kamyon	1
Traktör	4	Seyyar Yağlama	1
Dorse	2	Fatih Arozöz	1
İtfaiye	1	Diğer Motorlu Araçlar	16
		TOPLAM	125

2- Örgüt Yapısı:

a- Teşkilat Şeması :





b- Vali :

Valinin Görev ve Yetkileri :

a) İl özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir, İl Özel İdaresi teşkilatının en üst amiri olarak il özel idaresi teşkilatını sevk ve idare etmek, il özel idaresinin hak ve menfaatlerini korumak,

b) İl özel idaresini stratejik plâna uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel idaresi faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak,

c) İl özel idaresini Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek,

d) İl Encümenine başkanlık etmek,

e) İl Özel İdaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek,

f) İl Özel İdaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek,

g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak,

h) İl Genel Meclisi ve Encümen kararlarını uygulamak,

i) Bütçeyi uygulamak, bütçede Meclis ve Encümenin yetkisi dışında kalan aktarmaları yapmak,

j) İl Özel İdaresi personelini atamak,

k) İl Özel İdaresi, bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek,

l) Şartsız bağışları kabul etmek,

m) İl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak,

n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak,



c- İl Genel Meclisi :

İl Genel Meclisinin Görev ve Yetkileri :

- a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak.
- b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- c) İl çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak.
- d) Borçlanmaya karar vermek.
- e) Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
- f) Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmi beş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
- g) Şartlı bağışları kabul etmek.
- h) Vergi, resim ve harç dışında kalan miktarı beş milyar dan yirmi beş milyar Türk Lirasına kadar ihtilaf konusu olan özel idare alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
- i) İl özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve il özel idaresi yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet devret modeli ile yapılmasına, il özel idaresine ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine,
- j) Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- k) İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
- l) Norm kadro çerçevesinde il özel idaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.



m) Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına karar vermek.

n) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.

o) İl özel idaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

d- İl Encümeni :

İl Encümeninin Görev ve Yetkileri :

a- Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel meclisine görüş bildirmek,

b- Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak,

c- Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek,

d- Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak,

e- Kanunlarda öngörülen cezaları vermek,

f- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş milyar Türk Lirasına kadar olan ihtilafların sulh en haline karar vermek,

g- Taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek,

ı- Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek,

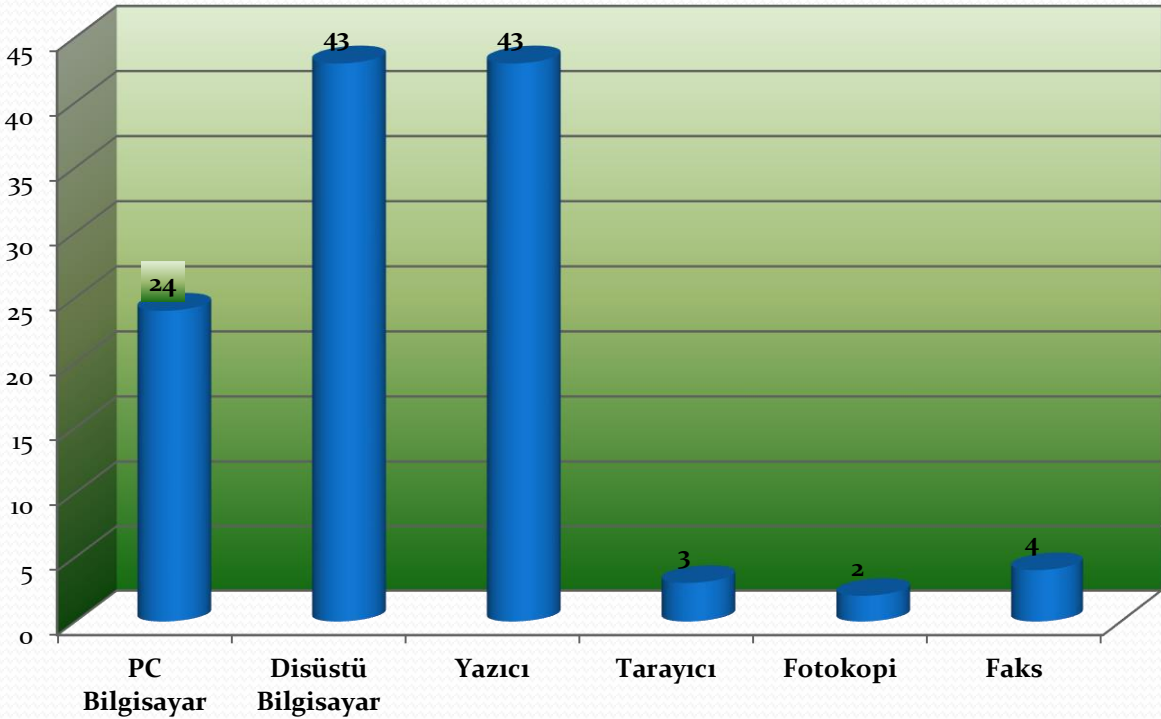
i- Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek,



3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar:

Bilgi ve teknolojik kaynaklar bilgiye ulaşılmasını ve oluşturulmasını sağlayan her türlü görsel, basılı ve yazılı araçlardır. Bilginin toplanması, işlenmesi ve depolanmasını ağlar aracılığı ile bir yerden bir yere ulaşmasını sağlayan iletişim ve bilgisayar teknolojilerini kapsayan bütün teknolojiler bilgi teknolojileri olarak adlandırılmıştır. Ayrıca bilgi ve teknoloji kaynaklar olarak donatılmış bir kurumda hedeflenen misyon ve vizyona ulaşmada kurumun stratejik planında yer alan faaliyetleri gerçekleştirme açısından önemli bir yer almaktadır.

Bu amaçla; İl Özel İdaresinin merkez ve İlçe birimlerinde toplam 24 adet PC bilgisayar, 43 adet Dizüstü bilgisayar, 40 adet yazıcı, 1 adet plotter yazıcı, 2 adet fotokopi makinesi, 4 adet faks, 3 adet projeksiyon ve 3 adet tarayıcı cihazı bulunmakta olup; grafiksel dağılımı aşağıda yer almıştır.





4- İnsan Kaynaklar:

İdaremizde 38 personel memur statüsünde, 170 personel 4857 sayılı İş Kanununa tabi daimi işçi ve 5 personel de Sözleşmeli personel statüsünde hizmet vermektedir. Çalışanlardan memur olarak görev yapanlar 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa, daimi işçi olanlar 4857 ve Sayılı İş Kanununa ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa ve sözleşmeli personel olanlar 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabidirler.

Hizmet veren 657 sayılı Kanuna tabi personeller ile 4857 sayılı İş Kanununa tabi personellerin dağılımı aşağıda belirtilmiştir:

MEVCUT MEMUR KADRO CETVELİ

Sınıfı	Unvanı	Adedi	Sözleşmeli
GİH	Genel Sekreter	1	
GİH	Genel Sekreter Yrd.	1	
GİH	İlçe Özel İdare Müdürü	1	
GİH	İnsan Kaynakları Md	1	
GİH	Mali Hizmetler Md.	1	
GİH	Encümen Müdürü	1	
GİH	Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	1	
GİH	Şef	3	
GİH	Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni	5	
GİH	Şoför	1	
TH	İnşaat Mühendisi	2	



MEVCUT MEMUR KADRO CETVELİ

Sınıfı	Unvanı	Adedi	Sözleşmeli
TH	Jeoloji Mühendisi	2	
TH	Makine Mühendisi	1	
TH	Ziraat Mühendisi	4	
TH	Harita Mühendisi	1	
TH	Tekniker	2	
TH	Teknisyen	7	
TH	İnşaat Mühendisi		3
TH	Makine Mühendisi		1
AV	Avukat		1
YH	Hizmetli	1	
YH	Kaloriferci	1	
YH	Bekçi	1	
TOPLAM			43

MEVCUT DAIMİ İŞÇİ KADRO CETVELİ

Sınıfı	Unvanı	Adedi
Daimi İşçi	Akaryakıtçı	1
Daimi İşçi	Asfalt Plent Operatörü	1
Daimi İşçi	Asfalt Serici Operatörü	1
Daimi İşçi	Asfalt Serice Operatör Yardımcısı	2
Daimi İşçi	Aşçı	3



MEVCUT DAİMİ İŞÇİ KADRO CETVELİ

Sınıfı	Unvanı	Adedi
Daimi İşçi	Ateşleyici	1
Daimi İşçi	Atölye Formeni	2
Daimi İşçi	Atölye Ustası	12
Daimi İşçi	Atölye Usta Yardımcısı	6
Daimi İşçi	Bina ve Mal Bakıcısı	6
Daimi İşçi	Büro Görevlisi	26
Daimi İşçi	Distribütör Operatörü	1
Daimi İşçi	Düz İşçi	12
Daimi İşçi	Arazi Formeni	3
Daimi İşçi	İnşaat Ustası	5
Daimi İşçi	İşletme Teknisyeni	3
Daimi İşçi	İş Makinesi Operatörü (Büyük)	13
Daimi İşçi	İş Makinesi Operatörü (Küçük)	9
Daimi İşçi	İş Makinesi Operatör Yardımcısı	12
Daimi İşçi	İş Makinesi Sürücü Operatörü	8



MEVCUT DAİMİ İŞÇİ KADRO CETVELİ

Sınıfı	Unvanı	Adedi
Daimi İşçi	İş Makinesi Sürücü Operatör Yardımcısı	1
Daimi İşçi	İş Makinesi Yağcısı	2
Daimi İşçi	Kaloriferci	3
Daimi İşçi	Montaj Ustası	1
Daimi İşçi	Saha Amiri	1
Daimi İşçi	Seyyar Tamir Ustası	1
Daimi İşçi	Sondör	1
Daimi İşçi	Şoför	28
Daimi İşçi	Topograf Ekip Başı	2
Daimi İşçi	Yıkama ve Yağlama	3
TOPLAM		170



5- Sunulan Hizmetler:

İl Özel idareleri İl halkının mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişilikleridir.

Bayburt İl Özel İdaresi sahip olduğu tüm maddi kaynakları, mali imkânlar ve personelleri ile birlikte Bayburt halkının refahını ve huzurunu artırmaya yönelik faaliyetleri yerine getirmeye çalışmaktadır. Bu hizmetler iki ana bölüme ayrılabilir.

Kendi Birimleri ve İmkanları ile;

**Ulaştırma,
İçme Suları,
Tarım,
İnşaat İskân,**

Diğer Bir Hizmet Grubu:

İl Merkezlerinde teşkilatlanmış Bakanlık taşra teşkilatlarının yürütmekte oldukları, eğitim, kültür, imar, sağlık vb. alanlarda gerçekleştirilmesi hedeflenen iş ve projelere mali kaynaklar aktarmaktadır. Bu kaynakların kullanımının tamamı ilgili kurumlar tarafından yapılmaktadır.

5302 sayılı İl Özel İdaresi kanunu ile bu hizmetler artarak devam edeceği gibi bunlara ilaveten ek görev ve sorumluluklar da yüklenmiştir. Bu alanlar ana hatları ile;

**Kültür, Turizm, Sosyal İşler ve Eğitim Alanları,
Sağlık, çevre, gıda alanları,
Doğal Afetlere Hazırlık Alanları,
İmar, İskân Alanları,
Tarım, Hayvancılık Alanları,
Kentsel İyileştirme Alanları sayılabilir.**



II. PERFORMANS BİLGİLERİ





A- Temel Politika ve Öncelikler;

2015 yılı İl Özel İdaresinin temel politikaları ve öncelikleri;

Bayburt İl Özel İdaresi bu güne kadar hizmet kalitesi ile ülkemizin en küçük illerinden biri olan Bayburt'umuzun bütününe kapsayan güçlü bir yerel yönetim kamu kurumudur.

Sorumluluk alanında kanunlarla belirlenen, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi ve geliştirilmesinde planlama, organize etme ve kontrol etme işlevlerini kullanmaktadır.

Bu çalışma süreci içerisinde katımcı, toplumun ihtiyaç ve beklentilerine cevap verme, hesap verebilir bir şekilde kurumsal yapıyı geliştirme, hizmetlerin ve buna bağlı çalışmaların ana gayesinin İl Özel İdaresi kaynaklarının stratejik bir planlama esası doğrultusunda paylaşım ve kullanımını sağlamak ve Bayburt İlinin gelişmesine katkıda bulunmak.

İlimizin dünden bu güne ve geleceğinin şekillenmesinde bir fiil aktif rol oynayan ve her türlü sorumluluğu almaktan kaçınmayan, birikim ve deneyimli yönetici ve personel yapısına sahip olmak kurumumuzun en büyük arzu ve temennisidir.



B- İdarenin Amaç ve Hedefleri;

Stratejik Amaç ve Hedefler	Açıklamalar
Stratejik Amaç: 1	Kırsal alanda yaşayan ve tarımsal üretim yapan üreticilerimizin sosyal, kültürel ve ekonomik yönden refahlarını arttırmak amacıyla kırsal alandaki sosyal yapının geliştirilmesi
Hedef-1.1	Yeterli ve sağlıklı içme suyu olmayan köylerin tamamı stratejik plan döneminde içme suyuna kavuşturulacak.
Hedef-1.2	Kanalizasyon şebekeleri ile atık su tesislerinin yaygınlaştırılması çalışmalarına çevre sağlığı açısından risk taşıyan yöreler öncelikli olmak üzere hız verilecektir.
Hedef-1.3	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.
Stratejik Amaç: 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.
Hedef-2.1	Köylerin sürdürülebilir kalkınmasına hizmet edecek olan sulama imkânları ve verimliliği geliştirilecektir.
Stratejik Amaç: 3	Köy Yerleşim alanına ihtiyacı olan köyleri tespit ederek planlı, düzenli yaşanabilir altyapısı hazır yeni yerleşim yerlerini oluşturmaktır.
Hedef-3.1	Yerleşim yerleri ile bu yerleşim yerlerindeki yapılaşmanın plan, proje, sağlık ve çevre şartlarına uygun gelişimini sağlamaktır.



Stratejik Amaç ve Hedefler	Açıklamalar
Stratejik Amaç: 4	İlimizin doğal çevresini korumak, bunun için gerekli bilgi sistemi, doğayı ve çevreyi koruyucu uygulamaları gerçekleştirerek, sağlıklı yaşam ortamlarını oluşturmak.
Hedef-4.1	İlimizin orman varlığını ve alanını artırarak, ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve rehabilitasyon çalışmalarında bulunulması, ilimizin ve çevre illerin fidan ihtiyacının karşılanması.
Stratejik Amaç: 5	Geleceğimizin güçlü, hayatı olumlu yönlendiren bireylerden oluşmasını sağlayacak altyapı ihtiyaçlarının azami ölçüde karşılanmasını sağlamak
Hedef-5.1	İlk ve Orta öğrenim çağındaki çocukların okulla buluşmalarını sağlamak amacıyla ülke genelinde başlatılan kampanya kapsamında 200 öğrencilik yurt yapılması.
Stratejik Amaç: 6	İlimiz için önemli olan sosyal yapının korunması, diğer sektörel sorumluluklarımız arasında yer alan sağlık ve eğitim hizmetlerinin desteklenmesi.
Hedef-6.1	Yoksullukla mücadele kapsamında yoksulluğu, gelir dağılımındaki adaletsizliği ve işsizliği azaltacak şekilde kendi kendine gelir getirici bir faaliyet yapılması ve sosyal kalkınmaya katkı sağlamak.
Stratejik Amaç: 7	Meydana gelebilecek doğal afetlerin zararlarını en aza indirmek ve doğal afetlere anında müdahale edebilir kabiliyette ekiplerin ve planların hazırlanması.
Hedef-7.1	Plan dönemi içerisinde doğal afetlerde kullanılacak gerekli donanımı ve doğal afetler karşısında halkın bilinçli hareket etmesi için gerekli eğitim desteğini sağlamak.



Stratejik Amaç ve Hedefler	Açıklamalar
Stratejik Amaç: 8	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.
Hedef-8.1	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
Hedef-8.2	Hububat üretiminde, yabancı otlarla zamanında ve daha etkili mücadele edebilmek amacıyla gerekli alt yapının oluşturulması sağlanacaktır.
Stratejik Amaç: 9	Bitkisel üretimi, insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışını sağlayıcı tedbirler olarak yaygınlaştırmak ve çeşitlendirmektir
Hedef-9.1	Tarım işletmelerinde optimum büyüklükte işletmeler oluşturulması teşvik edilecek ve her ilçenin arazi yapısı dikkate alınarak ürün planlaması çalışmalarında bulunulacaktır.
Hedef-9.2	Bitkisel üretimde birim alandan daha fazla ürün elde edilebilmesi için meyvecilik ve sebzeçilik teşvik edilecek, kapama kiraz, vişne, elma ve armut bahçeleri ile seracılık, sırik domates, hıyar ve çilek üretiminin yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
Hedef-9.3	Ekolojik şartları uygun olan bölgelerde başlatılan organik tarım üretimi yaygınlaştırılacaktır.



Stratejik Amaç ve Hedefler	Açıklamalar
Hedef-9.4	Bitkisel üretimde yöresel potansiyeli bulunan patates, fasulye ve yem bitkileri ürünlerinin yetiştirilmesi teşvik edilecek, kullanılmayan tarım alanlarının yem bitkileri tarımına açılması sağlanacaktır.
Hedef-9.5	Alternatif Ürün Projesi kapsamında ilimizde yetiştiriciliği yapılmayan Yağlık Ayçiçeği üretimine yönelik çalışmalara başlanacaktır.
Hedef-9.6	Halkın tüketimine yönelik olarak faaliyette bulunan gıda üretim ve tüketim yerlerinde gıda güvenliği ve güvenilirliğinin temini için gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır.
Stratejik Amaç: 10	Hayvancılığı ve hayvansal ürünler üretimi geliştirerek, yetiştiricinin gelir seviyesini yükseltmektir.
Hedef-10.1	Hayvancılığın geliştirilmesi için, mevcut hayvan varlığının genetik yönden üstün verimli hayvanların spermleri ile tohumlanması çalışmaları sonucunda kültür melezi sığır sayısı her yıl % 10 artırılarak, yerli ırkların ıslahı tamamlanacaktır.
Hedef-10.2	Hayvansal üretimde gerekli olan tüm hijyenik tedbirler alınarak hastalık ve zararlılarıyla mücadele edilerek, sağlıklı üretimin artması gerçekleştirilecektir.
Hedef-10.3	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.



Stratejik Amaç ve Hedefler	Açıklamalar
Hedef-10.4	İl genelinde küçük kapasiteli işletmeler bazında yapılan kültür hayvancılığı alanında uygun teknikle çalışan, kontrollü üretim yapan, hastalıktan arı ve optimum büyüklükte hayvancılık işletmeleri oluşturulması teşvik edilecektir.
Hedef-10.5	Sağlıklı arı ve arı ürünleri üretilmesi için arıcılık yapan üreticilerin üretimle ilgili faaliyetleri desteklenerek arıcılığın geliştirilmesi sağlanacaktır.
Stratejik Amaç: 11	Kırsal kesimin ekonomik yönden güçlendirilmesi için tarımsal amaçlı kooperatifler ve şirketler, üretici birlikleri ve kooperatif üst birlikleri kurulmasını özendirme ve kooperatifleri teknik ve mali yönden desteklemektir.
Hedef-11.1	Kooperatiflere mali destek sağlayarak ve bitkisel ve hayvansal üretime ve pazarlamaya yönelik makro ve mikro ölçekli projeler uygulayarak ortaklarının gelir seviyelerini artırıcı destek sağlanacaktır.
Hedef-11.2	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.
Stratejik Amaç: 12	Halk eğitiminde toplumun tüm kesimlerini beceri, yaş, öğrenim düzeyi ve ihtiyaçlarına uygun biçimde eğitim, öğretim, rehberlik ve uygulama faaliyetleri yoluyla eğitmek ve bilinçlendirmektir.
Hedef-12.1	Köylerdeki yapıların ve tarımsal tesislerin yapı tekniğine uygun olarak yapılması için rehberlik eğitimi verilecektir.



Stratejik Amaç ve Hedefler	Açıklamalar
Stratejik Amaç: 13	Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerine önem vererek Bayburt'un sanayi ihtiyaçlarının belirlenmesi ve planlamaların yapılması
Hedef-13.1	Yeni Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri ile ilgili araştırmalar yaparak fiziki altyapı çalışmaları yapılması.
Stratejik Amaç: 14	İlimizin orman varlığını ve alanını artırarak, ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve rehabilitasyon çalışmalarında bulunulması, ilimizin ve çevre illerin fidan ihtiyacının karşılanması.
Hedef-14.1	İlimizin orman varlığını ve orman alanlarının ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve rehabilitasyon çalışması yapılması.
Stratejik Amaç: 15	Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin kalitesini artırarak koruyucu sağlık hizmetleri çalışmalarında Bayburt'u Bölgemizin en başarılı ili haline getirilmesi.
Hedef-15.1	Etkin, çağdaş ve AB standartlarında kaliteli Acil Sağlık Hizmetinin verilmesi için tıbbi cihaz ve makine teçhizat alımı.
Stratejik Amaç: 16	Tedavi Edici Sağlık Hizmetlerinin kalitesini artırarak ilimizin sağlık alanında ideal sağlık merkezi haline getirilmesi.
Hedef-16.1	İlimiz için yeni sağlık merkezleri ve lojmanlarının yapılarak hizmete açılması.
Stratejik Amaç: 17	Sporun Altyapısının güçlendirilip, spor hizmetlerinin yaygınlaştırılması,her kademedede geniş kitlelere yayılmasının sağlanması.



Stratejik Amaç ve Hedefler	Açıklamalar
Hedef-17.1	Sosyal ve Kültürel açıdan gençlik faaliyetlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması, her branşta antrenör, sporcu ve spor kulüplerinin sayısının artırılması.
Stratejik Amaç: 18	İldeki kültürel ve sanatsal faaliyetlere her türlü destek sağlanarak İlin sosyal, kültürel ve sanatsal yaşamını çeşitlendirmek ve zenginleştirmektir.
Hedef-18.1	Kültürel varlıklarımızın tespit yapılarak, halkımızın tanınmasına ve yararlanmasına sunulacaktır.
Hedef-18.2	Halkımız kültür; sanat ve spor etkinliklerine katılımının sağlanması amacı ile konser, tiyatro vb. etkinlikler desteklenerek teşvik dilecektir.
Stratejik Amaç: 19	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 2008 yılında ilimizi ziyaret eden turist sayısının % 20 oranında artırılmasını sağlamaktır.
Hedef-19.1	İlimizin turizm değerlerinizi (tarihi-kültürel ve doğal) ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak amacı ile Belediyelerin, STK nen turizm sektörünün ve ilgili diğer kurumların katılımı ile etkin bir tanıtım ve pazarlama faaliyeti sürdürülecektir.
Stratejik Amaç: 20	İlimizde bulunan, Ülkemizin sayılı Kalelerinden Bayburt Kalesi, Aydıntepe Yeraltı Şehri ve Çımağıl Mağarasının Dünya Kültür Mirası listesine alınmasına çalışılarak, gelecek kuşaklara kazandırılması sağlanacaktır.
Hedef-20.1	İlimizde kültür turizmine yönelik taşınmaz kültür varlıklarından olan Bayburt Kalesi'nin onarım, restorasyon ve bilimsel kazı çalışmalarının bitirilerek turizm açılması sağlanacaktır.



Stratejik Amaç ve Hedefler	Açıklamalar
Hedef-20.2	İlimizin kültür turizmi değerlerinde Aydıntepe Yer Altı Şehri'nin kazı çalışmalarının tamamlanarak ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımının yapılarak turizme kazandırılacaktır.
Hedef-20.3	Sahip olduğu sarkıt ve diktlerinin ender görülen renk güzellikleriyle ilgi odağı olabilecek farklı bir yapıya sahip Çımağıl Mağarası'nın turizmine kazandırılmasını sağlamak.
Hedef-20.4	Alternatif turizm alanlarından turizm amaçlı sportif faaliyetlere öncelik verilecek, bu kapsamda kayak sporu, kano ve rafting sporları, kamp-karavan turizmi alanlarının altyapı çalışmaları 2015 yılına kadar tamamlanarak turizme açılmaları sağlanacaktır.
Stratejik Amaç: 21	Eğitime erişim ve eğitim kalitesini artırmak.
Hedef-21.1	Öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkartmak için il genelinde kültürel etkinlikler düzenlenerek öğrencilerin bilgi ve görgülerini artırmaya çalışmak, Bayburt Okuyor projesi kapsamında kitap okuyan öğrenci sayısını bir önceki yıla göre % 20 artırmak.



Stratejik Amaç ve Hedefler	Açıklamalar
Hedef-21.2	İlimizde Eğitim düzeyini çağın gereklerine uygun hale getirmek.
Hedef-21.3	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, taşımali eğitimde sorunların araştırma yoluyla tespit edilmesini sağlamak.
Stratejik Amaç: 22	Eğitim ve öğretimin yapıldığı mekanları geliştirmek, yeni eğitim ve öğretim mekanları planlamak, var olan imkanların etkili verimli biçimde kullanılmasını sağlamak.
Hedef-22.1	İlimizdeki okul ve yurtların deprem riskine karşı gerekli düzenlemelerini yapmak.
Stratejik Amaç: 23	Sosyal Hizmetler Kurumunun bakımına ihtiyaç duyan kişilere ulaşabilmek ve Müdürlüğümüze bağlı kurumların mevcut ihtiyaçlara cevap verebilmesi amacıyla sosyal hizmet kurumlarının sayısının ve hizmet çeşitliliğinin artırılması.
Hedef-22.1	Bayburt ilinde engelsiz yaşam merkezi yaptırılması.



C- Performans Hedef,Gösterge ve Faaliyetler;

İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan stratejik planında yer alan öncelikli stratejik amaçlarına göre hazırlanan performans hedef ve göstergelerine ilişkin, bilgiler temel stratejik konulara göre sektörler itibariyle aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

Bu duruma göre;

1. Kırsal kalkınma ve altyapı hizmetleri kapsamında ulaşım, içme suyu, atık su, tarımsal sulama, tarımsal üretim, makine teçhizat ve ikmal konularında;

2. Sosyal refahın artırılması kapsamında eğitim, sağlık, spor, Sosyal hizmetler, afet ve acil durum, güvenlik konularında;

3. Turizmin geliştirilip, kültürel varlıkların korunması kapsamında kültür ve turizm konusunda;

4: Çevresel ve mekansal gelişme kapsamında çevre ve orman, doğal kaynaklar, kırsal imar ve planlama konularında;

5. Kurumsal yapının geliştirilmesi kapsamında da tüm birimlerin hizmetlerini içine alan konularda performans hedef ve göstergeler ile faaliyetlere ilişkin tablolar düzenlenmiştir.

Faaliyetlere ilişkin detay bilgi olarak 2015 yılında yürütülecek “**Yatırım ve Çalışma Programı**”na ilişkin tablolar aşağıda sunulmuştur.



D- İl Özel İdaresinin 2015 Yılı İçin Kaynak İhtiyacı ;

Sektörel değerlendirmelere göre söz konusu performans hedeflerine ulaşmak için aşağıdaki ödeneklere ihtiyaç duyulmaktadır.

Hizmet Alanları	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı	Dağılım Oranı %
Genel İdare Hizmetleri	9.862.000,00	54,29
Kırsal Altyapı Hizmetleri	5.790.000,00	30,18
Eğitim Hizmetleri	1.888.000,00	9,73
Kültür Hizmetleri	30.000,00	0,3
Gençlik ve Spor Hizmetleri	100.000,00	0,5
Tarım Hizmetleri	265.000,00	2
Sağlık Hizmetleri	100.000,00	1
Sosyal Hizmetler	60.000,00	0,5
Güvenlik Hizmetleri	50.000,00	0,5
Savunma Hizmetleri	95.000,00	1
TOPLAM	18.240.000,00	100



III. MALİ BİLGİLER

Yıllara Göre Bütçe Ödenekleri Gerçekleşme ve gerçekleşme Durumu

Bütçe Kaynağı	2012	2013	2014	2015 Tahmini Bütçe
Bütçe	12.500.000,00	13.750.000,00	14.300.000,00	18.240.000,00
Bakanlıklar	29.644.265,83	42.124.593,28	25.452.905,71	
Devir Ödenekler	14.725.753,12	15.691.008,92	22.099.586,92	
GENEL TOPLAM	56.870.018,95	71.565.602,20	61.852.492,63	18.240.000,00
HARCANAN	40.352.477,74	47.489.893,21	33.806.615,18	-----
GERÇEKLEŞME %	70,95	66,36	54,66	

2012 ve 2013 yılları bütçe hedefleri ve gerçekleştirmeler gösterilirken, 2014 yılı bütçe tahmini ve 30.09.2014 yılı itibariyle yapılan işlemler üzerinden gerçekleştirmeler gösterilmiş olup, 2015 yılı ise bütçe teklifi bilgilerini kapsamaktadır.

İl Özel İdaresinin kendi öngördüğü bütçe ve gerçekleştirmeler verilirken, Bakanlıklardan proje karşılığı aktarılan ödeneklerde bütçe ve gerçekleştirmeler arasında gösterilmiştir.

İl Özel İdaresinin kendi bütçesi ve Bakanlıklardan aktarılan ödeneklerin toplamı sonucunda oluşan bütçe büyüklükleri ve gerçekleştirmeleri verilmiştir.

Mali tabloda görüldüğü gibi İl Özel İdaresinin kendi bütçe gerçekleştirmeleri % 75 ve üzeri seviyelerinde iken, Bakanlıklardan aktarılan ödeneklerin genelde yıl sonuna doğru gönderilmesi nedeniyle toplam bütçe gerçekleştirmeleri % 65-70 oranında olmaktadır.



Yıllara Göre Bütçe Ödenekleri Ekonomik Gider Dağılımı

Harcama Türü	2012 Yılı Gerçekleşme	2013 Yılı Gerçekleşme	2014 Yılı Gerçekleşme	2015 Yılı Tahmini Bütçe
Personel Giderleri	15.055.749,36	17.997.027,61	13.605.031,67	5.596.000,00
Sosyal Güvenlik Gid.	2.878.991,30	3.478.810,84	2.265.338,18	1.104.000,00
Mal ve Hizmet Alım.	9.612.720,52	12.617.430,37	9.993.794,51	4.677.000,00
Cari Giderler	140.543,42	105.960,17	247.947,17	646.000,00
Sermaye Giderleri (Yatırım)	11.610.788,14	12.473.433,43	6.900.711,58	5.123.000,00
Sermaye Transferleri	1.053.685,00	817.230,79	793.792,07	294.000,00
Yedek Ödenekler				800.000,00
BÜTÇE TOPLAMI	40.352.477,74	47.489.893,21	33.806.615,18	18.240.000,00

2014 Yılı gider Gerçekleşmeleri 30.09.2014 tarihi itibarıyla hazırlanmıştır.



Yıllara Göre Bütçe Ödeneklerinin Kurumsal Gider Dağılımı

Birimler	2012 Yılı	2013 Yılı	2014 Yılı	2015 Yılı Tahmini Bütçe
Genel Sekreterlik ve Özel Kalem	1.018.846,38	2.662.822,29	669.201,74	1.520.000,00
Afet ve Milli Savunma	1.340.186,39	1.382.965,91	1.121.353,45	95.000,00
Emniyet	414.030,11	334.813,16	190.125,39	50.000,00
Tarım,Gıda	310.776,08	346.743,44	414.134,35	265.000,00
Milli Eğitim	9.322.609,00	11.275.140,62	9.151.909,41	1.888.000,00
Gençlik ve Spor	90.091,01	100.017,95	54.228,42	100.000,00
Kültür ve Turizm	1.627.707,84	244.581,40	292.797,57	30.000,00
Sağlık	1.288.667,58	1.817.789,85	253.631,81	100.000,00
Çevre ve Şehircilik	14.904,58			
Sosyal Hizmetler	773.240,22	1.846.133,01	2.596,00	60.000,00
İnsan Kaynakları	16.592.127,08	19.926.242,96	15.431.706,61	7.170.000,00
Destek Hizmetleri	2.771.675,60	3.325.513,35	2.833.777,29	2.460.000,00
Encümen	237.243,23	269.883,38	196.409,24	275.000,00
İmar Kentsel Hiz.	1.118.837,57	865.946,17	576.029,56	870.000,00
Mali Hizmetler Hiz.	539.816,61	423.384,62	407.094,90	470.000,00
Yol ve Ulaşım Hiz.	1.382.717,63	1.532.755,28	1.017.157,23	1.535.000,00
Su ve Kanal Hiz.	969.800,63	530.048,27	554.620,22	925.000,00
Plan ve Proje Hiz.				65.000,00
İlçe Özel İdareleri	539.200,20	610.111,55	619.841,99	362.000,00
TOPLAM	40.352.477,74	47.489.893,21	33.806.615,18	18.240.000,00

2014 Yılı Kurumsal Gider Gerçekleşmeleri 30.09.2014 tarihi itibarıyla hazırlanmıştır.



Yıllara Göre Bütçe Gelirleri Dağılımı

Gelirler	2012 Yılı	2013 Yılı	2014 Yılı	2015 Yılı Tahmini Bütçe
Bütçe	12.500.000,00	13.750.000,00	14.300.000,00	18.240.000,00
Vergi Gelirleri	41.027,57	35.211,72	116.838,44	150.000,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	373.271,37	385.781,53	317.868,28	720.000,00
Alınan Bağışlar	3.000.000,00	1.652.739,59		4.500.000,00
Diğer Gelirler	7.740.683,87	9.059.265,55	8.975.296,50	12.750.000,00
Sermaye Gelirleri				120.000,00
TOPLAM	11.154.982,81	11.132.998,39	11.410.003,22	18.240.000,00
GERÇEKLEŞME %	89,23	80,96	65,80	
Bakanlıklardan Alınan Yardımlar	29.572.291,06	42.477.165,69	27.456.809,71	
GENEL TOPLAM	40.727.273,87	53.610.154,08	36.866.812,93	18.240.000,00

2014 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri 30.09.2014 tarihi itibariyle hazırlanmıştır.



IV. SEKTÖRLERE GÖRE YATIRIM ve ÇALIŞMA PROGRAMI

A- Yatırım ve Çalışma Programlarının Genel İcmali;

2015 Mali Yılı Yatırım ve Çalışma Programı Ödenek Dağılımı

Sektörler	2015 Yılı Ödeneği	%
A- KIRSAL ALTYAPI HİZMETLERİ		
Ulaştırma Hizmetleri (Onr.Stabilize ve 1. Kat Asfalt Kaplama Onarım Projeleri)	1.085.000,00	5,60
Ulaştırma Hizmetleri (Menfez,Köprü,İstinat Duvarı)	450.000,00	2,32
İçmesuyu Tesisi Hizmetleri	725.000,00	3,74
Yerüstü Sulama Hizmetleri(Yerüstü Sulama Tesisi ve Gölet Onarımı)	200.000,00	1,04
Kanalizasyon Hizmetleri	450.000,00	2,32
Destek Hizmetleri (Makine İkmal Bakım Onarım)	2.460.000,00	13,17
A- KIRSAL ALTYAPI TOPLAMI	5.370.000,00	28,19



B- ÜSTYAPI HİZMETLERİ

Eğitim Hizmetleri	1.888.000,00	9,74
Sağlık Hizmetleri	100.000,00	0,50
Tarımsal Üretimi Destek Hizmetleri	265.000,00	1,15
İmar ve Kentsel İyileştirme Hizmetleri (Katı Atık, Diğer Yönetim Giderleri)	420.000,00	1,69
Gençlik ve Spor Hizmetleri	100.000,00	0,50
Kültür ve Turizm Hizmetleri	30.000,00	0,35
Sosyal Hizmetler	60.000,00	0,30
Güvenlik Hizmetleri	50.000,00	0,25
Afet ve Acil Durum,Sivil Savunma Hizmetleri	95.000,00	0,50
B- ÜSTYAPI TOPLAMI	3.008.000,00	14,98
C- DİĞER HİZMET GİDERLERİ	9.862.000,00	56,83
GENEL TOPLAM (A+B+C)	18.240.000,00	100



B- Altyapı Hizmetleri Yatırım ve Çalışma Programları;

Altyapı Hizmetleri 2015 Yılı Yatırım ve Çalışma Programı

Türü	Proje Adı	Birim	Program	Yapım Şekli	Ödenek (TL)
KÖY YOLLARI	Asfalt Kaplama Bakım ve Onarım Projesi		168	İdare İş Gücü	1.085.000,00
	Karla Mücadele Projesi	Km	3000		
	Arazi Yolları Greyderli Bakımı, Stabilize ve Tesviye Yapım Prj.	Km	2060		
	Sanat Yapısı (Menfez.İstinat Duvarı ve Köprü) Projesi	Adet	17	İhale	450.000,00
İÇMESUYU	İçme Suyu Tesisi Projesi	Proje	11	İhale	725.000,00
	İçme Suyu İsale Hattı ve İçme Suyu Depoları Onarım Projesi			İdare İş Gücü	
	İçme Suyu İsale Hatlarına boru Alım Projesi				
SULAMA	Basınçlı Yağmurlama Tesisi	Proje	1	İdare İşgücü	200.000,00
	Sulama Tesisi Projesi	Proje	2		
	Gölet Onarım Projesi	Proje	4		
	Sulama Kanalları Onarım Projesi	Proje	Muh		
Kanalizasyon Tesisi Projesi		Proje	11	ihale	450.000,00
Kanalizasyon Tesisi Bakım ve Onarım			Muh.	İdare İşgücü	
Destek Hizmetleri Projesi (Makine İkmal Bakım ve Onarım)					2.460.000,00
GENEL TOPLAM					5.370.000,00



1- Yol ve Ulaşım Hizmetleri 2015 Yılı Yatırım ve Çalışma Programı;

S.N	İlçesi	Proje adı	Km	Başlama Bitiş	Proje Maliyeti	2015 Bütçesi
Asfalt Kaplama Onarım Projesi						İdare İş Gücü 361.600,00
1	Merkez	001 KK Gr. İlt.Taht-Dövmekaya- Alapelit-Çamlıköz Köyleri Dy. Bağlantı Yolu Onarım Projesi	18,7	2015		
2	Merkez	004 KK Gr. İlt. Harmanözü - Demirişik K. Yolu Onarım Projesi	14,3	2015		
3	Merkez	Dy ilt. Konursu - Gökçeli Adabaşı Bağ K. Yolu Onarım Projesi	12,1	2015		
4	Merkez	Dy ilt. Darıca Köyü. Aşağı. Mezra Yolu Onarım Projesi	6	2015		
5	Merkez	Pelitli Köy yolu Onarım Projesi	6	2015		
6	Merkez	012 KK Gr. İlt. Koçbayırı - Göloba K. Yolu Onarım Projesi	6,6	2015		
7	Merkez	Dy.İlt. Gökpınar -Kabaçayır- Balca Köy Yolu Onarım Projesi	9	2015		
8	Merkez	Bayburt il Merkez Sn.- Taşkesen - .Aydıntepe -İlçesi –Sn Yolu Onarım Projesi	12	2015		



9	Merkez	Dy ilt. Çorak K. KK.024 Bağlantı Yolu	0,5	2015	İdare İş Gücü	361.600,00
10	Merkez	Dy ilt. Oruçbeyli Köy Yolu Onarım Projesi	2,2	2015		
11	Merkez	006 KK Gr ilt. Söğütlü Köy Yolu Onarım Projesi	1	2015		
12	Merkez	009 KK ilt. Bayırtepe Köy Yolu Onarım Projesi	1,5	2015		
13	Merkez	009 KK ilt. Kavacık K. Y.Dy.ilt.Bağlantı Yolu Onarım Projesi	2	2015		
14	Merkez	Dy ilt. Yolaltı Köy Yolu Onarım Projesi	1,1	2015		
15	Merkez	Dy ilt. Taşocağı Köy Yolu Onarım Projesi	3,2	2015		
16	Aydıntepe	Dy ilt. Pınargözü K. Alaca Köy Yolu Onarım Projesi	13	2015		
17	Aydıntepe	Aş. Kırzı K. Merkez İlçe Sanayi Yolu Onarım Projesi	4	2015		
18	Aydıntepe	Gümüştamla Köy Yolu Onarım Projesi	4	2015		
19	Aydıntepe	Aydıntepe İlçesi Çatıksu Köyü Bağlantı Yolu Onarım Projesi	5,9	2015		
20	Demirözü	Elmalı Köy Yolu Onarım Projesi	4	2015		
21	Demirözü	Demirözü İlçesi Çatalçeşme K. Merkez İlçe Sn. Onarım Projesi	8,7	2015		
22	Demirözü	002 KK Gr ilt. Damlıca Köy Yolu Onarım Projesi	1,55	2015		



23	Merkez	Yelpınar- Aş.Pınarlı Köy Yolu	4	2015	İdare İş Gücü	361.800,00
24	Merkez	Yanık Köprü-Aş. Çimağıl-Baş Çimağıl Köy Yolu Onarım Projesi	11	2015		
25	Merkez	Arpalı Dy. İlt.Bağ.Yolu Onarım Projesi	6	2015		
26	Merkez	Dy. İlt. Manas Köy Yolu Onarım Projesi	1	2015		
27	Demirözü	001. Devetaşı K.Yolu Onarım Projesi	3,23	2015		
28	Demirözü	002 KK Yk.Dikmetaş Köy Yolu Onarım Projesi	5	2015		
PROJE TOPLAMI			168			
1	İl Geneli	Yol Bakım ve Onarımlarına Malzeme Alımı		2015		
2	İl Geneli	Arazi Yolları Greyderli Bakım ve Onarım	2000	2015		
3	İl Geneli	Malzemeli Stabilize Bakım Onarım	30	2015		
4	İl Geneli	Tesviye Yapım Projesi	30	2015		
5	İl Geneli	Karla Mücadele Projesi	3000	2015		
6	İl Geneli	İşaret Levhası ve Güvenlik Ekipmanları Alımı		2015		
PROJE TOPLAMI			5060			
YOL ULAŞIM GENEL PROJE TOPLAMI			5228			1.085.000,00



S.N.	İlçesi	Proje Adı	Başlama Bitiş	Proje Maliyeti	Bütçe Ödeneği
Sanat Yapıları (Menfez Yapım) Projesi					250.000,00
1	Merkez	Yukarı Kışlak Arazi Yolu Menfez Yapımı	2015	25.000,00	
2	Merkez	Çamlıköz Köy İçi Menfez Yapımı	2015	130.000,00	
3	Merkez	Gümüşsu Arazi Yolu Menfez Yapımı	2015	25.000,00	
4	Merkez	Yeşilyurt Köy İçi Menfez Yapımı	2015	20.000,00	
5	Merkez	Orta Çımağıl Köy İçi Menfez Yapımı	2015	50.000,00	
6	Merkez	Aşağı Çımağıl Köy Yolu Menfez Yapımı	2015	50.000,00	
7	Merkez	Nişantaşı Arazi Yolu Menfez Yapımı	2015	20.000,00	
8	Merkez	Darıca Köy Yolu Menfez Yapımı	2015	20.000,00	
9	Merkez	Yoncalı Köy Yolu Menfez Yapımı	2015	60.000,00	
10	Aydıntepe	Başpınar Köy İçi Menfez Yapımı	2015	20.000,00	
PROJE TOPLAMI				420.000,00	



S. N	İlçesi	Proje Adı	Başlam a Bitiş	Proje Maliyeti	Bütçe Ödeneği
Sanat Yapıları (İstinat Duvarı ve Köprü Yapım) Projesi					
1	Merkez	Sığırcı Arazi Yolu İstinat Duvarı Yapımı	2015	50.000,00	200.000,00
2	Merkez	Polatlı Köy İçi İstinat Duvarı Yapımı	2015	45.000,00	
3	Merkez	Saraycık Köy İçi İstinat Duvarı Yapımı	2015	40.000,00	
4	Merkez	Tepetarla Köy İçi İstinat Duvarı Yapımı	2015	50.000,00	
5	Merkez	Demirkaş Köy İçi İstinat Duvarı Yapımı	2015	65.000,00	
6	Merkez	Soğukgöze Köyü İstinat Duvarı Yapımı	2015	50.000,00	
7	Aydıntepe	Aydıntepe -Taşkesen Köyü Köprü Yapımı	2015	75.000,00	
PROJE TOPLAMI				375.000,00	
GENEL PROJE TOPLAMI				795.000,00	



2- Su ve Kanal Hizmetleri 2015 Yılı Yatırım ve Çalışma Programı;

S. N.	İlçesi	Proje Adı	Başlama Bitiş	Proje Maliyeti	Bütçe Ödeneği
İçmesuyu Tesisi Yapım Projesi					
1	Merkez	Kıratlı Köyü Y.Mah 30m ³ İçme Suyu Deposu,Kaptaj ve İsale Hattı yapım İşi	2015	55.000,00	725.000,00
2	Merkez	Gökler Köyü 50m ³ İçme Suyu Deposu,Kaptaj ve İsale Hattı yapım İşi	2015	65.000,00	
3	Merkez	Saruhan Köyü 30m ³ İçme Suyu Deposu ve Kaptaj Yapım İşi	2015	50.000,00	
4	Merkez	Kop Köyü 50m ³ İçme S. Deposu ve Kaptaj yapım İşi	2015	77.000,00	
5	Merkez	Örence Köyü Y.Hanlar Mah 30m ³ İçme Suyu Deposu yapım İşi	2015	45.000,00	
6	Merkez	A.Çımağıl Köyü 30m ³ İçme Suyu Deposu, Kaptaj ve İsale Hattı Yapım İşi	2015	90.000,00	
7	Merkez	Güneydere K. (Erenler Mah.) 30m ³ İçme S. Deposu,Kaptaj ve İsale Hattı yapım İşi	2015	86.000,00	
8	Merkez	Yaylapınar Köyü 20m ³ İçme Suyu Deposu ,Kaptaj ve İsale Hattı yapım İşi	2015	60.000,00	
9	Merkez	Kabaçayır Köyü 75 m ³ İçme Suyu Deposu ve Kaptaj yapım İşi	2015	90.000,00	
10	Aydıntepe	Yapracık Köyü 20m ³ İçme Suyu Deposu ve Kaptaj Yapım İşi	2015	35.000,00	
11	Demirözü	Serenli Köyü 50m ³ İçme Suyu Deposu ve Kaptaj Yapım İşi	2015	50.000,00	
12	İl Geneli	İçme Suyu Deposu ve İsale Hattı Bakım, Onarım ve Boru Alım Projesi	2015	320.000,00	
PROJE TOPLAMI				1,023.000,00	



S.N.	İlçesi	Proje Adı	Başlama Bitiş	Proje Maliyeti	Bütçe Ödeneği	
Basınçlı Yağmurlama Sulama Tesisi Yapım Projesi						
1	Merkez	Gez Köyü Basınçlı Yağmurlama Tesisi Yapım Projesi	2015	711.315,00	DOKAP	
2	Merkez	Yaylapınar Köyü Basınçlı Yağmurlama Tesisi Yapım Projesi	2015	579.037,00		
Sulama Tesisi Yapım Projesi						
1	Merkez	Maden Köyü Sulama Tesisi Yapım Projesi	2015	666.866,00		
PROJE TOPLAMI				1.957.218,00		
Sulama Tesisi Yapım Projesi						
1	Merkez	Yedigöze Göleti Yapım Projesi	2014-2015	İdare İş Gücü	200.000,00	
2	Merkez	Bayraktar Köyü Göleti Yapım Projesi	2014-2015			
3	Demirözü	Akyaka Köyü Göleti Yapım Projesi	2014-2015			
4	Merkez	Gümüşsu Köyü Sulama Tesisi Yapım Projesi	2014-2015			
5	İl Geneli	Yerüstü Sulama Tesisleri Bakım ve Onarım Projesi				
GENEL PROJE TOPLAMI				1.957.218,00		



3- İmar Kentsel İyileştirme Hizmetleri 2015 Yılı Yatırım ve Çalışma Programı;

S.N.	Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş	Proje Maliyeti	Bütçe Ödeneği
Kanalizasyon,Şebeke,Fosseptik,Doğal Arıtma Yapım Projesi					250.000,00
1	Aksaçlı Köyü Kanalizasyon Tesisi Projesi	Merkez	2015-2015	97.000,00	
2	Kop Köyü Kanalizasyon Tesisi	Merkez	2015-2015	120.000,00	
3	Akçakuzu Köyü Kanalizasyon Tesisi Projesi	Merkez	2015-2015	44.000,00	
4	Masat Köyü Kanalizasyon Tesisi Projesi	Merkez	2015-2015	40.000,00	
5	Çorak Köyü Kanalizasyon Tesisi Projesi	Merkez	2015-2015	55.000,00	
6	Ağören Köyü Kanalizasyon Tesisi Projesi	Merkez	2015-2015	85.000,00	
7	Mutlu Köyü Kanalizasyon Tesisi Projesi	Merkez	2015-2015	100.000,00	



S.N.	Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş	Proje Maliyeti	Bütçe Ödeneği
Kanalizasyon,Şebeke,Fosseptik,Doğal Arıtma Yapım Projesi					
8	Göldere Köyü Kanalizasyon Tesisi Projesi	Merkez	2015-2015	60.000,00	200.000,00
9	Y.Kırzı Köyü Kanalizasyon Tesisi Projesi	Aydıntep e	2015-2015	60.000,00	
10	Pınarcık Köyü Kanalizasyon Tesisi Projesi	Demiröz ü	2015-2015	60.000,00	
11	Kanalizasyon Tesisleri Bakım ve Onarımları İçin Malzeme Alımı	Merkez	2015-2015	400.000,00	
PROJE TOPLAMI				1.121.000,00	



S.N.	Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş	Proje Maliyeti	Bütçe Ödeneği
İmar Kentsel ve İyileştirme Projeleri					
1	Aslındağı Vilayet Ormanı Sosyal Tesisleri Projesi	Merkez	1996-----		15.000,00
2	Özel İdare Hizmet Binaları ve Lojmanları Onarım Projesi	Merkez	2015-2015		145.000,00
	Asfalt Şantiyesi Doğalgaz Dönüşüm Projesi	Merkez	2015-2015	100.000,00	100.000,00
3	Kamulaştırma Hizmetleri	Merkez	2015-2015		25.000,00
4	Katı Atık Yönetimi Payı	Merkez	2015-2015		75.000,00
5	Diğer Hizmet Giderleri (Hizmet Alımı ve Makine Teçhizat Alımları)	Merkez	2015-2015		25.000,00
6	Samarova Yaylası Kaçak Yapı Yıkım Projesi	Aydıntepe	2015-2015	250.000,00	
7	Köy Yerleşik Alan Planı Yapımı Projesi	Merkez	2015-2015	100.000,00	35.000,00
PROJE TOPLAMI				450.000,00	



4- Destek Hizmetleri Makine İkmal, Bakım ve Onarım Hizmetleri Yatırım ve Çalışma Programı;

S.N.	Projenin Adı	Projenin Yeri	Başlama Bitiş	Bütçe Ödeneği
1	Akaryakıt ve Akaryakıt Alımı	Merkez	2015-2015	1.200.000,00
2	İşmakinesi Kiralama Giderleri	Merkez	2015-2015	200.000,00
3	İş Makinesi ve Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	Merkez	2015-2015	625.000,00
4	Araç Sigorta ve Muayene Giderleri	Merkez	2015-2015	55.000,00
5	Diğer Hizmet Giderleri	Merkez	2015-2015	380.000,00
PROJE TOPLAMI				2.460.000,00

C- Üstyapı Hizmetleri Yatırım ve Çalışma Programları;

Üstyapı Hizmetleri 2015 Yılı Yatırım ve Çalışma Programı

TÜRÜ	Proje Adı	Yapım Şekli	Yılı Bütçe Ödeneği
EĞİTİM	Ek Derslik Yapım Projesi	İhale	Bakanlık Tahsisli
	Pansiyon Yapım Projesi		
	Spor Salonu Yapım Projesi		
	Meslek Lisesi Atölye Yapım Projesi		
	İlköğretim Okulları Bakım ve Onarım Projesi		1.888.000,00



TÜRÜ	Proje Adı	Yapım Şekli	Yılı Bütçe Ödeneği
SAĞLIK	10 Adet Lojman Yapım İnşaatı	İhale	Bakanlık Tahsisli
	112 Sağlık İstasyonu Yapım İnşaatı		
	15 Yataklı Entegre Hastane Yapım İnşaatı		
	Devlet Hastanesi Kampusu İçerisinde Yer Alan Eski Binaların Nitelikli Binaya Dönüştürülmesi		
	Sağlık Hizmet Binaları Onarım Projesi		
	Sağlık Hizmet Binaları İçin Jeneratör Alımı		100.000,00
SPOR	Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Alımı	İhale	100.000,00
	İş Makinesi Alımı		
TARIM	Araç Alımı	İhale	265.000,00
	Sıvat Yapımı		
	Sertifikalı Tohum Alımı		
	Sebze ve Meyve Fidesi Alımı		
İMAR ve İSKAN HİZMETLERİ		İhale	
KÜLTÜR	Fuarlara Katılım	İhale	30.000,00
	Tanıtım Materyalleri Alımı		
DİĞER SEKTÖR	Afet ve Acil Durum Hizmetleri		95.000,00
	Güvenlik Hizmetleri		50.000,00
	Sosyal Hizmetler		60.000,00
GENEL TOPLAM			2.588.000,00



1- Eğitim Sektörü 2015 Yılı Yatırım ve Çalışma Programı;

S. N.	Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş	Proje Maliyeti	Yapım Şekli	Bütçe Ödenegi
1	Anadolu İmam Hatip Lisesi 16 Ek Derslik ve Pansiyon İnşaatı	Merkez	2013-2015	9.000.000,00	İhaleli	Bakanlık Tahsisli
2	Rehberlik Araştırma Merkezi Yapım Projesi	Merkez	2013-2015	4.000.000,00		
3	Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 24 Ek Derslik, Pansiyon, Atölye ve Spor Salonu	Merkez	2014-2016	18.750.000,00		
4	Merkez Ortaokulu 2014 Ek Derslik Yapımı	Merkez	2013-2015	5.000.000,00		
5	Merkez Büyük Tıp Kapalı Spor Salonu Yapımı	Merkez	2013-2015	2.280.000,00		
6	Merkez İmam Hatip Okulu 16 Ek Derslik Yapımı	Merkez	2013-2015	3.750.000,00		
7	Merkez İmam Hatip Okulu Spor Salonu Yapımı	Merkez	2013-2015	840.000,00		
8	Konferans Salonu Hizmet Binası Yapımı	Merkez	2015-2016	1.000.000,00		
9	Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 16 Ek Ders, pansiyon ve Spor Salonu Yapımı	Merkez	2015-2017	15.500.000,00		
10	İlköğretim Okulları Büyük Onarım Projesi		2015-2015		İhaleli	1.888.000,00
PROJE TOPLAMI				60.120.000,00		1.888.000,00



2- Sağlık Sektörü 2015 Yılı Yatırım ve Çalışma Programı;

S · N ·	Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş	Proje Maliyeti	Yapım Şekli	Bütçe Ödeneği
1	Aydıntepe Toplum Sağlık Merkezine 10 Adet Lojman Yapımı	Aydıntepe		600.000,00	İhaleli	Bakanlık Tahsisli
2	Aydıntepe ve İlçesi 112 Sağlık İstasyonu Yapımı	Aydıntepe		250.000,00		
3	Demirözü ve İlçesi 112 Sağlık İstasyonu Yapımı	Demirözü				
4	Aydıntepe İlçesi 15 Yataklı Entegre Hastane Yapımı	Aydıntepe		1.000.000,00		
5	Demirözü İlçesi 15 Yataklı Entegre Hastane Yapımı	Demirözü				
6	Bayburt Devlet Hastanesi Kampusu İçerisinde Yer Alan Eski Binaların Nitelikli Binaya Dönüştürülme	Merkez		4.000.000,00		
7	Merkez, Konursu, Maden, Akşar ve Aydıntepe 112 Sağlık İstasyonları Bakım ve Onarımı				İhaleli	75.000,00
8	Merkez 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuna Çelik Kazan Alımı				İhaleli	5.000,00
9	Acil Sağlık İstasyonlarına Jeneratör Alımı				İhaleli	20.000,00
PROJE TOPLAMI				5.850.000,00		100.000,00



3- Gençlik ve Spor Sektörü 2015 Yılı Yatırım ve Çalışma Programı;

S.N.	Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş	Proje Maliyeti	Yapım Şekli	Bütçe Ödeneği
1	Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Alımı	Merkez	2015-2015	70.000,00	İhale	50.000,00
2	Basketbol, Futbol, Voleybol Semt Sahaları İçin Malzeme Alımı	Merkez	2015,2015	30.000,00		15.000,00
3	Havuz Analiz Göstergesi ve Plastik Şezlong Alımı	Merkez	2015-2015	10.000,00		10.000,00
4	Hareketli İş Makinesi (Çim Biçme Traktörü) Alımı	Merkez	2015-2015	25.000,00		25.000,00
PROJE TOPLAMI				135.000,00		100.000,00



4- Tarım Sektörü 2015 Yılı Yatırım ve Çalışma Programı;

S.N	Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş	Proje Maliyeti	Yapım Şekli	Bütçe Ödeneği
1	Araç Alımı	Merkez	2015-2015	40.000,00	İhale	40.000,00
2	Hayvancılığı Geliştirme Projesi	Merkez	2015-2015	150.000,00		50.000,00
3	Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi	Merkez	2015,2015	110.000,00		60.000,00
4	Tarla Bitkilerini Geliştirme Projesi	Merkez	2015-2015	55.000,00		50.000,00
5	Sebzeciliği Geliştirme Projesi	Merkez	2015-2015	33.000,00		30.000,00
6	Mera Islahı Geliştirme Projesi (Sıvat Yapımı)	Merkez	2015-2015	70.000,00		35.000,00
PROJE TOPLAMI				458.000,00		265.000,00



5- Kültür ve Turizm Sektörü 2015 Yılı Yatırım ve Çalışma Programı;

S. N.	Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş	Proje Maliyeti	Yapım Şekli	2015 Bütçe Ödeneği
1	Bayburt Fıkralar Kitabı Yapımı	Merkez	2015-2015	40.000,00	İhale	30.000,00
2	Fuarlara Katılım	Merkez	2015-2015	60.000,00		
3	Tanıtım Materyalleri Alımı	Merkez	2015-2015	70.000,00		
4	Türk Hak Müziği Korusu	Merkez	2015-2015	25.000,00		
5	Tanıtım CD.si Yapımı	Merkez	2015-2015	65.000,00		
6	Kültür Envanteri Yapımı	Merkez	2015-2015	80.000,00		
7	Şair Zihni Şiir Yarışması	Merkez	2015-2015	25.000,00		
8	Dede Korkut Hikaye Yarışması	Merkez	2015-2015	25.000,00		
PROJE TOPLAMI				390.000,00		



6- Diğer Hizmet Sektörleri 2015 Yılı Yatırım ve Çalışma Programı;

S.N.	Proje Adı	İlçesi	Başlama Bitiş	Proje Maliyeti	Yapım Şekli	Bütçe Ödeneği
İmar ve İskan Hizmetleri Sektörü						
1	Hizmet Araçlarına Garaj Yapımı	Merkez	2015-2015	30.000,00	İhale	
Güvenlik Hizmetleri Sektörü						
1	Taşıt Alımı (Motosiklet)	Merkez	2015-2015	70.000,00	İhale	30.000,00
2	Jeneratör Alımı	Merkez	2015-2015	20.000,00		20.000,00
Sosyal Hizmetler Sektörü						
1	Hizmet Alımı (Taşıt Kiralama)	Merkez	2015-2015	80.000,00	ihale	40.000,00
2	Huzur Evi Çevre Düzenleme	Merkez	2015-2015	50.000,00		20.000,00
Savunma Hizmetleri Sektörü						
1	Binek Aracı Alımı	Merkez	2015-2015	90.000,00	İhale	40.000,00
2	Prefabrik Garaj Yapımı	Merkez	2015-2015	55.000,00		55.000,00
GENEL PROJE TOPLAMI				395.000,00		205.000,00



2015 Yılı Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ve Köylere Yardım Programı;

İlçesi	Köylere Hizmet Götürme Birliği	Köylere Yardım
BAYBURT	150.000,00	150.000,00
AYDINTEPE	50.000,00	25.000,00
DEMİRÖZÜ	50.000,00	25.000,00
TOPLAM	250.000,00	200.000,00

V- GENEL DEĞERLENDİRME

Yeni kamu yönetimi anlayışı ile kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması, yatırım ve hizmetlerin kalitesinin artırılması, vatandaş odaklı karar alma süreçlerinde katılımcı ve şeffaf yönetim ilkeleri ön plana çıkmıştır.

Çağdaş kamu yönetimi normları İl Özel İdarelerinde kurumsal olarak benimsenmiş ve uygulamada bu konularda gerekli özen ve hassasiyet gösterilmiştir.

İdarede yürütülen bütün iş ve işlemlerde vatandaş odaklı, yasalara ve kamu yararına uygunluk daima ön planda tutulmakta ve sunulan hizmetlerde kalite giderek arttırılmaktadır.



Bayburt İl Özel İdaresinde vasıflı personel sayısının artırılmasına ilişkin mevcut personelin hizmet içi eğitim çalışmalarına ağırlık verilmesinin yanında, yeni istihdam edilecek personel alımında da branşında istenilen vasıfları taşıması ön planda tutulacaktır.

Ayrıca İl Özel İdaresinin karar organları ile çalışanları arasındaki işbirliği ve dayanışmanın üst bir seviyeye ulaştırılması, gerek hizmet sunumunda etkinlik ve verimliliği artıracak ve gerekse üretilecek proje ve hizmetlerin kalitesinin olumlu yönde etkileyecektir.

Yeni yasal düzenlemeler sonucunda önemli görev ve sorumluluklar üstlenmenin bilinciyle hareket eden ilimiz Özel İdaresi, kurumsal vizyonu ve misyonunda belirtilen tüm hususlara bağlı olarak, İldeki yaşam standartlarını yükseltmek için yerel kalkınmaya dönük hizmetlerini en üst düzeyde sürdürmeye gayret göstermektedir.

Bu çalışma süreci içerisinde İl Özel İdaresinin görev alanı ile ilgili ihtiyaç ve sorunları gidermeye yönelik istenilen iyileştirme ve geliştirici faaliyetler imkanlar ölçüsünde ve öncelik sırasına uygun olarak yürütülmektedir. Eksikliği duyulan bütün ihtiyaçlar en kısa surede ve en ekonomik olarak giderilmeye çalışılmaktadır. Bu yöndeki çalışmalar İl Özel İdaresi stratejik planında öngörülen amaç ve hedefler doğrultusunda ve kısıtlı bütçe imkanları dahilinde gerçekleştirilmektedir.



T.C.
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ
İl Genel Meclis Başkanlığı

Karar No : 78
Karar Tarihi : 12.11.2013

Özet: 2015 Yılı İl Özel İdaresi Yatırım, Çalışma ve Performans Programı.

K A R A R

İl Genel Meclisi Yusuf ELÇİ' nin Başkanlığında, 11.11.2014 Salı günü mutat toplantı salonunda saat 13.30'da toplandı. Yapılan yoklama neticesinde; İl Genel Meclisi üyelerinin tamamının hazır buldukları görüldü.

İl Genel Meclisinin 2014 Yılı Kasım Ayı Olağan Toplantısı 7.Birleşimi gündeminin 2.maddesinde yer alan 2015 Mali Yılı Yatırım ve Çalışma Programının görüşülmesi konusuna geçildi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ :

İl Encümenininin 24.09.2014 tarih ve 60 no lu kararı ile İl Genel Meclisine havale edilen; 5018 Sayılı “ Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 10. ve 41. maddeleri 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. ve 31. maddeleri ile “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” 15 ve 17. maddeleri gereği, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının her yıl bütçe ile birlikte “ Yatırım, Çalışma ve Performans Programı” hazırlaması gerektiğinde, Bayburt İl Özel İdaresinin stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedef ve göstergelerini, yapacağı faaliyet ve projelerini içeren 2015 Yılı Yatırım, Çalışma ve Performans Programı Tasarısının Bütçe teklifi ile birlikte değerlendirilmesi hakkındaki İl Özel İdaresi yatırım teklifleri okundu, yapılan görüşmeler neticesinde;

2015 Yılı İl Özel İdaresi Yatırım Programı;
Altyapı Hizmetleri Yatırım Programı

-Ulaştırma Sektörü

Asfalt Kaplama Bakım ve Onarım Projesi, (Özel İdare İşgücü)
Arazi Yolları Greyderli Bakım ve Onarım Projesi (Özel İdare İşgücü)
Malzemeli Stabilize Bakım ve Onarım Projesi (Özel İdare İşgücü)



Tesviye Yol Yapım Projesi (Özel İdare İşgücü)
Karla Mücadele Projesi (Özel İdare İşgücü)
Köy Yolu Trafik İşaret ve Levhaları Projesi (Özel İdare İşgücü)
(7) Adet İstinat Duvarı (Sanat Yapısı) Projesi (İhale)
(10) Adet Menfez (Sanat Yapısı) Projesi (İhale)

-İçme Suyu Sektörü

11 Adet Köy İçme Suyu Deposu ve İsale Hattı Yapım Projesi (İhale)
İçme Suyu Deposu ve İsale Hattı Bakım Onarım Projesi (Özel İdare İşgücü)

- Sulama Sektörü

Gez-Yaylapınar-Maden Köyleri Basınçlı Yağmurlama ve Sulama Tesisi Yapım Projesi (DOKAP-İhaleli)
Yedigöze-Bayraktar-Akyaka-Gümüşsu Göleti Yapım ve Bakım Onarım Projesi(Özel İdare İşgücü)
Sulama Tesisleri Bakım ve Onarım Projesi (Özel İdare İşgücü)

-İmar İskan Sektörü

Hizmet Binaları Bakım ve Onarım Projesi (Özel İdare İşgücü)
Hizmet Binaları ve Şantiyeleri Doğalgaz Dönüşüm Projesi
Köy Yerleşik Alan Planı Yapım Projesi
Aslan Dağı Vilayet Ormanı Sosyal Tesisleri Projesi (Özel İdare İşgücü)
Samarova Yaylası Yapı Yıkım Projesi,

-Atık Su Sektörü

10 Adet Kırsal Yerleşim yerlerinin Kanalizasyon Tesisi, Doğal Arıtma Tesisi ve Şebeke yapım projesi,

-Makine-İkmal Sektörü

İş Makinesi Alımı Bakım ve Onarım Projesi,

Üst Yapı Hizmetleri Yatırım Programı

-Eğitim Hizmetleri Yatırım Programı
-Tarım Hizmetleri Yatırım Programı
-Sağlık Hizmetleri Yatırım Programı



- Gençlik ve Spor Hizmetleri Yatırım Programı,
- Kültür ve Turizm Hizmetleri Yatırım Programı,
- Afet ve Sivil Savunma Hizmetleri Yatırım Programı,
- Güvenlik Hizmetleri Yatırım Programı,
- Sosyal Hizmetler Yatırım Programları olmak üzere,

2015 Mali Yılı İl Özel İdaresi Yatırım, Çalışma ve Performans Programlarının kabul edilmesine 11.11.2014 tarihli toplantıda oy birliğiyle karar verildi.

BAŞKAN

Yusuf ELÇİ
İl Genel Meclisi Başkanı

KATİP ÜYE

H.Yaşar BİLGEOĞLU

KATİP ÜYE

Ahmet ARSLAN