

2023



YILI

BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ

PERFORMANS

HEDEF

PROJE

BÜTÇE

ÖNGÖRÜLER

STRATEJİ

PLANLAMA

ÖLÇÜLEBİLİRLİK

YATIRIM

VİZYON

STRATEJİK YÖNETİM

İNNOVASYON

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- Misyona

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 Müşterek 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.

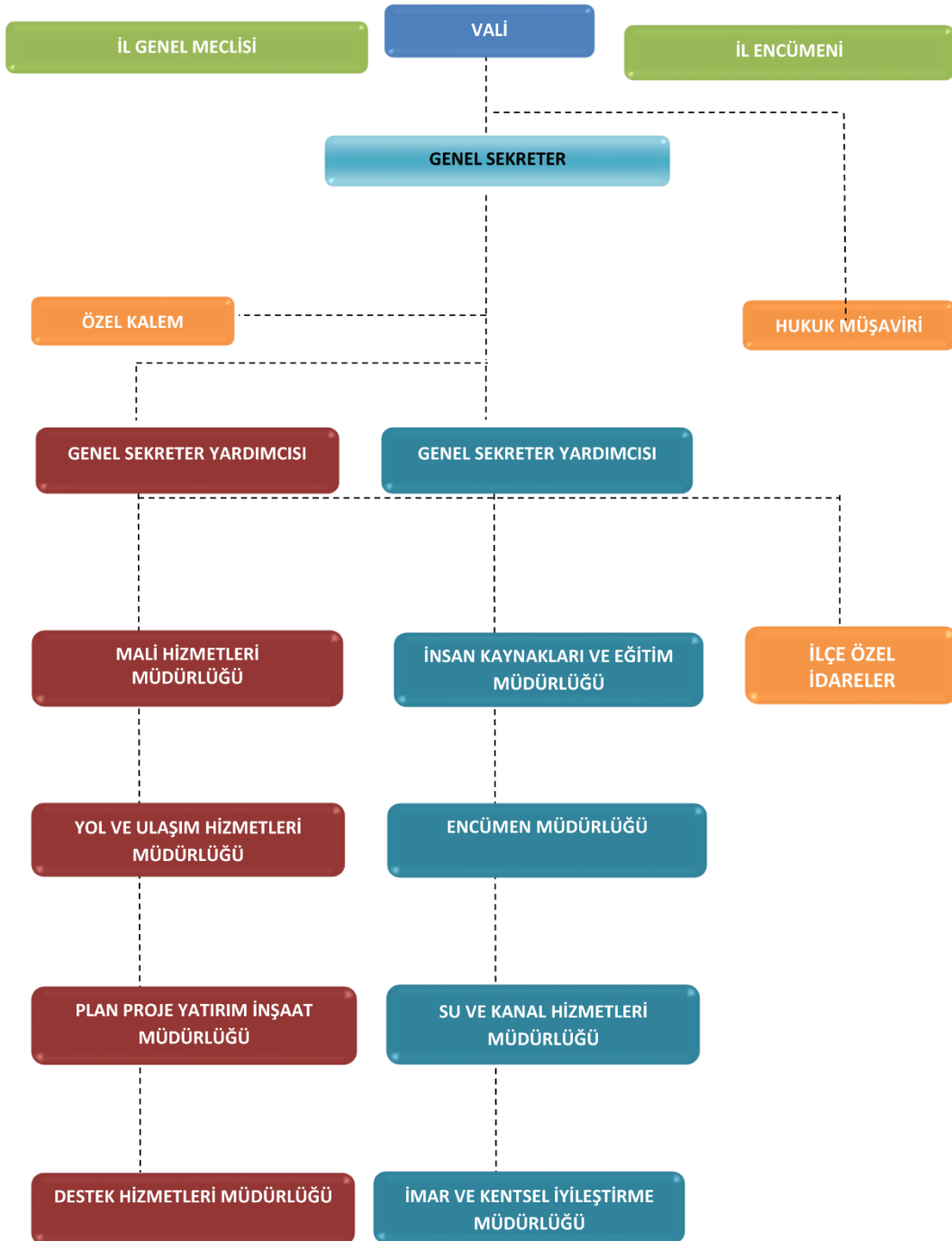
İl Özel İdareleri de bütçe imkânları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkraya göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılacak ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkrada öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün 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.

## B- TEŞKİLAT YAPISI

Bayburt İl Özel İdaresi 8 adet Birim Müdürlüğü ve 2 adet İlçe Özel İdare Müdürlüğü ile hizmet vermektedir. 2022 mali yılı Haziran ayı itibariyle 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.



## 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
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>189</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 113 adet iş makinesi ve araç bulunmaktadır. Kurumumuza ait her türlü araç, iş makinesi ve malzemelerin bakım, onarım, tamir ve yedek parça temin işlemlerinin yapılması ve işler hale getirilmesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

Araç ve İş Makinesinin Nevi	Merkez İlçe	Aydıntepe İlçesi	Demirözü İlçesi	Toplam
Binek Aracı (Otomobil)	12			12
Binek Aracı (Arazili Jeep)	9	1	1	11
Minibüs	3			3
Otobüs	4			4
Kamyon	14	1	1	16
Çekici Kamyon	1			1
Çöp Arabası	4	1	1	6
Greyder	8	1	1	10
Dozer	4			4
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	2			2
Kar Açma Makinesi	1			1
Asfalt Finisheri	1			1
<b>Eskavatör</b>	5			5
<b>İL GENELİ TOPLAM</b>	<b>96</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>107</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.

İdaremizin 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.

İnternet ağının yoğun olarak kullanıldığı ve hemen hemen birçok işlemlerin

<b>Bilgisayar Donanım Bilgileri</b>	
<b>CİNSİ</b>	<b>ADET</b>
Masa Üstü Bilgisayar	18
Dizüstü Bilgisayar	63
Lazer Yazıcı	37
Fonksiyonlu Yazıcı	24
Plotter Yazıcı	2
Fotokopi Makinesi	6
Faks Makinesi	2
Projeksiyon Cihazı	2
Tablet Bilgisayar	11
Kağıt İmha Makinesi	2
Kayıt Cihazı	8
Kamera	39
Santral	1
Ups Cihazı	1
Server Cihazı	1
Yedekleme Ünitesi	1
Firewall Cihazı	1
<b>Toplam</b>	<b>219</b>

gerçekleştirildiği günümüzde kamu kurumları ve kurumumuzun sahip olduğu Web sayfası ayrı bir önem taşımaktadır. İlimiz Özel İdaresi bu gerekliliğin bilinciyle Bayburt'umuza ve yöre halkına bu sayfa üzerinden en iyi hizmeti vermeye çalışmaktadır. Web hizmetlerimizin halkımıza çok daha yarar sağlaması ve etkin bir şekilde hizmet verebilmesi için İdaremiz 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>Kullanılan Programlar</b>	
<b>CİNSİ</b>	<b>ADET</b>
Personel Programları	6
NETCAD Programı	5
Köy Bilgi Sistemi Programı	1
Arazi Ölçüm GNSS Programı	3
Hak ediş İDECAD Programı	18
Suçlarla Mücadele FİRAWAL	1
Coğrafi Bilgi Sistemi	1
e-İşleri Modülleri	18
<b>Toplam</b>	<b>53</b>

#### D- İNSAN KAYNAKLARI:

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

Son zamanlarda hızla yaşanmaya 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 01.09.2022 tarihi itibariyle 25 memur,12 sözleşmeli personel, 29 daimi işçi (Özel İdare), 27 işçi (Mülga Köy Hizmetleri) toplam 56 daimi işçi ile 57 şirket personeli, 1 adet geçici işçi personel olmak üzere toplam 151 personel çalışmaktadır. Çalışan personellerin yaklaşık % 15,47 memur, % 75,69 İşçi ve % 7,19 Sözleşmeli Personellerden oluşmaktadır.

<b>Bayburt İl Özel İdaresinin 2022 mali yılı Ağustos ayı itibariyle personel durumu</b>		
	<b>PERSONEL</b>	<b>SAYI</b>
<b>MEMUR</b>	Genel İdare Hizmetleri	11
	Teknik Hizmetler	13
	Yardımcı Hizmetler	1
	Diğer Hizmetler	
	<b>TOPLAM</b>	<b>25</b>
	Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel	11
	Kısmi Zamanlı Personel	1
	Şahsa Bağlı Kadro	0
	<b>TOPLAM</b>	<b>12</b>
<b>İŞÇİ</b>	Daimi İşçi	56
	Geçici İşçi	1
	Şirket Personeli	57
	<b>TOPLAM</b>	<b>114</b>
	<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>151</b>



## **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 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 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 yaygınlaştırıcı 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 İlimizde 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 balık etinin 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 tespiti 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 değerlerini (tarihi-kültürel ve doğal) ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak amacı ile Belediyelerin, STK'nın turizm sektörünün ve ilgili diğer kurumların katılımı ile etkin bir tanıtım ve pazarlama faaliyeti sürdürülecektir.*

**14- İlimizde bulunan, Ülkemizin sayılı Kalelerinden Bayburt Kalesi, Aydıntepe Yer Altı Şehri ve Çımağıl Mağarasının Dünya Miras Listesine alınmasına çalışılarak, gelecek kuşaklara kazandırılması sağlanacaktır.**

*İlimizde kültür turizmine yönelik taşınmaz kültür varlıklarından olan Bayburt Kalesi'nin onarım, yenileme ve bilimsel kazı çalışmalarının bitirilerek 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 taşımali 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 2023 mali yılı bütçe kaynak ihtiyacının her bir faaliyet için tespit edilmesi amacıyla 2023 mali yılı performans planı hazırlanmıştır.

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

2023 Mali yılı performans programı içerisinde 2021, 2022 ve 2023 yıllarına ait değer tespitleri şu şekilde yapılmıştır. 2021 yılı içerisinde faaliyetlerin gerçekleşen değerleri, 2022 yılı için yılsonu tahmini değeri ve 2023 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 göstergelerinin ortaya konulması amacıyla 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		2021	2022	2023
1	Başarılı memurlara memur sayısının % 10'unu geçmeyecek şekilde ikramiye ödemek (Haziran-Aralık)	0,00	0,00	2 Dönem
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam Bütçe
1	Başarılı memur personele ikramiye ödemek	40.032,36	0,00	40.032,36
Genel Toplam		40.032,36	0,00	40.032,36

**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: 2023 Yılı içerisinde Haziran ve Aralık aylarında personelin % 10'unu geçmeyecek şekilde başarılı personele ikramiye ödemek,			
01	Personel Giderleri	40.032,36	
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		40.032,36	
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	0,00	
	Yurt İçi	,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.032,36	



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		2021	2022	2023
1	Memurlara Sosyal Denge Tazminatı Ödemek	% 100	% 100	% 100
2	Ramazan ve Kurban Bayramı İkramesi Ödemek	% 100	% 100	% 100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam Bütçe
1	Başarılı memur personele İkramesi ödemek	1.140.918,00	0,00	1.140.918,00
Genel Toplam		1.140.918,00	0,00	1.140.918,00

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi		Personele Ekonomik Katkıda Bulunmak	
Faaliyetin Adı		Sosyal Denge tazminatı verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Açıklamalar: Personele Her Ay ve bayramlarda olmak üzere; 3.803,06 TL. Sosyal Denge Yardımı x 25 Personel =95.076,50 TL. x 12 Ay = 1.140.918,00.-			
01	Personel Giderleri	1.140.918,00	
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		1.140.918,00	
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	0,00	
	Yurt İçi	,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.140.918,00	

İdare Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		Personelin verimli ve etkili olmasını sağlayacak uygun yönetim anlayışının oluşturulması		
Hedef		İl Özel İdaresi Personelinin İçeri veya Dışarıda Seminer ve kurslara katılımı		
Performans Hedefi		Eğitim, Seminer ve Kurslara Katılım taleplerinin birimlerden alınması.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Hizmet içi eğitim talebinde bulunan birimlerin taleplerinin değerlendirilerek, eğitim hizmeti verilmesi	% 11	% 100	0,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam Bütçe
1	Hizmet içi eğitim talebinde bulunan birimlerin taleplerinin değerlendirilerek, eğitim hizmeti verilmesi	40.000,00	0,00	40.000,00
Genel Toplam		40.000,00	0,00	40.000,00

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi		İl Özel İdaresi Personelinin İçeri veya Dışarıda Seminer ve kurslara katılımı	
Faaliyetin Adı		Eğitim, Seminer ve Kurslara Katılım taleplerinin birimlerden alınması.	
Sorumlu Harcama Birimi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Açıklamalar: 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		40.000,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			40.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye		0,00
	Yurt İçi		,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			40.000,00

**PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU**  
**Destek Hizmetleri Müdürlüğü**

İdare Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ		
<b>Amaç</b>	Hizmet kalitesinin artırılması amacı ile fiziksel ve teknolojik alt yapı olanaklarının geliştirilmesi.			
<b>Hedef</b>	İdaremiz Makine parkında bulunan araç ve iş makinelerinin ekonomik ve verimli çalışmalarını sağlamak			
<b>Performans Hedefi</b>	Araç ve İş Makinelerinin bakım ve onarımları, akaryakıt ve yağ giderlerinin karşılanarak verimli çalışmalarını sağlamak.			
<b>Açıklamalar:</b> Araç ve İş Makinelerinin bakım ve onarımları, akaryakıt ve yağ giderlerinin karşılanarak verimli çalışmalarını sağlamak.				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1	Bakım ve Onarım	% 81	% 100	% 100
2	Akaryakıt ve Yağ Alımları	% 44	% 80	% 80
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2023) TL</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam Bütçe</b>
1	Bakım ve Onarım	1.500.000,00	0,00	5.000.000,00
2	Akaryakıt ve Yağ Alımları	5.000.000,00	0,00	15.000.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>6.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdarenin Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ	
<b>Performans Hedefi</b>	İdaremiz Makine parkında bulunan araç ve iş makinelerinin ekonomik ve verimli çalışmalarını sağlamak		
<b>Faaliyetin Adı</b>	Araç ve İş Makinelerinin bakım ve onarımları, akaryakıt ve yağ giderlerinin karşılanarak verimli çalışmalarını sağlamak.		
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
<b>Açıklamalar:</b> İdaremiz Makine parkında bulunan araç ve iş makinelerinin ekonomik ve verimli çalışmalarını sağlamak.			
01	Personel Giderleri	0,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.500.000,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>6.500.000,00</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>6.500.000,00</b>	

**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			
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1	İdare web sitesinde hizmetlerin yer alması, belge ve dokümanların yayınlanması.	% 100	% 100	% 100
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2023) TL</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam Bütçe</b>
1	İdare web sitesinde hizmetlerin yer alması, belge ve dokümanların yayınlanması.	0,00	0,00	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	İdare web sitesinde hizmetlerin yer alması, belge ve dokümanların yayınlanması.		
Sorumlu Harcama Birimi	Encümen Müdürlüğü		
<b>Açıklamalar:</b> 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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>			<b>0,00</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>0,00</b>

İdare Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ		
<b>Amaç</b>		Hizmet kalitesinin artırılması amacı ile fiziksel ve teknolojik alt yapı İmkânlarının geliştirilmesi		
<b>Hedef</b>		Mevcut bilgisayarların ve yazılımların güncellenmesi.		
<b>Performans Hedefi</b>		Bilgisayarların ve yazılımların teknolojik gelişmeler paralelinde güncellenmesi, Bakım ve Onarımı		
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>				
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1	Bilgisayarların ve yazılımların teknolojik gelişmeler paralelinde güncellenmesi.	% 85	%85	% 85
2	Bakım ve Onarım	% 0,00	% 50	% 50
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2023) TL</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam Bütçe</b>
1	Bilgisayarların ve yazılımların teknolojik gelişmeler paralelinde güncellenmesi,	120.000,00	0,00	375.000,00
2	Bakım ve Onarım	50.000,00	0,00	146.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521.000,00</b>

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ	
<b>Performans Hedefi</b>		Bilgisayarların ve yazılımların teknolojik gelişmeler paralelinde güncellenmesi, Bakım ve Onarımı	
<b>Faaliyetin Adı</b>		Bilgisayarların ve yazılımların teknolojik gelişmeler paralelinde güncellenmesi, bakım ve onarımları	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>		Encümen Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar:</b> 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		170.000,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>			<b>170.000,00</b>
<b>Bütçe</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>170.000,00</b>

**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			
<b>Açıklamalar:</b> İdaremize ait Hizmet Binaları, Lojman ve Sosyal Tesislerin ihtiyaç Hali ve bütçe imkânları doğrultusunda bakım ve onarımlarının yapımı, danışmanlık hizmet alımı				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
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
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2023) TL</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam Bütçe</b>
1	Etüt Proje Giderleri	40.000,00	0,00	0,00
2	Hizmet Binaları Onarımı	100.000,00	0,00	0,00
3	Lojman Bakım Onarımı	60.000,00	0,00	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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		
<b>Açıklamalar:</b> 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		200.000,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>			<b>200.000,00</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>200.000,00</b>

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				
		2021	2022	2023
1	Özel İdare Hizmetlerine Yönelik kamulaştırma yapmak	0,00	0,00	0,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam Bütçe
1	Kamulaştırma	100.000,00	0,00	0,00
Genel Toplam		100.000,00	0,00	0,00

### 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	
<b>Açıklamalar:</b> 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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>			<b>100.000,00</b>
Bütçe Dışı	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>100.000,00</b>

İdare Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ		
<b>Amaç</b>		Hizmet kalitesinin artırılması amacı ile fiziksel ve teknolojik alt yapıların geliştirilmesi.		
<b>Hedef</b>		İl Özel İdaresi hizmetleri içerisinde yer alan hizmet kalitesinin artırılması, fiziksel ve teknolojik alt yapı imkânlarının geliştirilmesi		
<b>Performans Hedefi</b>		İl Özel İdaresinde hizmet kalitesinin yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapmak.		
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1	Özel İdaresi Kampüs Yapım Projesi	0,00	300.000,00	0,00
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2023) TL</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam Bütçe</b>
1	Özel İdaresi Kampüs Yapım Projesi	0,00	300.000,00	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ	
<b>Performans Hedefi</b>		İl Özel İdaresi hizmetleri içerisinde yer alan hizmet kalitesinin artırılması, fiziksel ve teknolojik alt yapı imkânlarının geliştirilmesi	
<b>Faaliyetin Adı</b>		Özel İdaresi Kampüs Yapım Projesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>		İmar Kentsel ve İyileştirme Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar: Özel İdaresi Kampüs Yapım Projesi</b>			
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>			<b>0,00</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>0,00</b>



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, Şehit mezarlarının bakım ve onarımlarının yapılması.		
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
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 (2023) 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	35.753,22	0,00
Genel Toplam		0,00	35.753,22	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		
<b>Amaç</b>	Kırsal alanda yaşayan ve tarımsal üretim yapan üreticilerimizin sosyal, kültürel ve ekonomik yönden refahlarını arttırmak amacıyla kırsal alandaki sosyal yapının geliştirilmesi.			
<b>Hedef</b>	İlimiz Yol ağında bulunan yolların standardının yükseltilmesi			
<b>Performans Hedefi</b>	İş Makinesi Kiralama, Trafik İşaret ve Levhaları Alımı, Etüt Proje Yapımı			
<b>Açıklamalar</b> : : İlimiz Merkez ve İlçeleri Köylerine İş Makinesi Kiralama, Trafik İşaret ve Levhaları Alımı, Etüt Proje Yapımı				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
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
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2023) TL</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam Bütçe</b>
1	İş Makinesi Kiralama	180.000,00	0,00	0,00
2	Trafik İşaret ve Levhaları	200.000,00	0,00	0,00
3	Etüt Proje Giderleri	30.000,00	0,00	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdarenin Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ	
<b>Performans Hedefi</b>	İlimiz Yol ağında bulunan yolların standardının yükseltilmesi		
<b>Faaliyetin Adı</b>	İlimiz Merkez ve İlçe Köy İç Yolları standardının üzerine yükseltmek.		
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Yol ve Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü		
<b>Açıklamalar:</b> 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		410.000,00
06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>			<b>410.000,00</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>410.000,00</b>

İdare Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ		
<b>Amaç</b>	Kırsal alanda yaşayan ve tarımsal üretim yapan üreticilerimizin sosyal, kültürel ve ekonomik yönden refahlarını arttırmak amacıyla kırsal alandaki sosyal yapının geliştirilmesi.			
<b>Hedef</b>	İlimiz Yol ağında bulunan yolların standardının yükseltilmesi			
<b>Performans Hedefi</b>	İlimiz Köy Yollarına BSK Alımı, Sanat Yapıları (Menfez ve İstinat Duvarı) Yapımı, Köy İçi Kilitli Parke Taşı Malzeme Alımı			
<b>Açıklamalar</b> : : İlimiz Merkez ve İlçeleri Köy İçi Yollarının Sıcak Karışımı (BSK) Yapımı, İl Geneli Mevcut Kilitli Parke Taş Onarımı Yapımı, Sanat Yapısı (İstinat Duvarı ve Menfez) Yapımı				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1	Bitümlü Sıcak Karışım Malzeme	0,00	0,00	90.923,08 Ton
2	Sanat Yapıları Onarımı (Menfez İstinat Duvarı)	0,00	0,00	0,00
3	Kilitli Parke Taşı Malzeme Alımı	0,00	0,00	0,00
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2023) TL</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam Bütçe</b>
1	Bitümlü Sıcak Karışım Malzeme	600.000,00	0,00	52.153.846,00
2	Sanat Yapıları Onarımı (Menfez İstinat Duvarı)	200.000,00	0,00	3.326.500,00
3	Kilitli Parke Taşı Onarımı	100.000,00	0,00	582.000,00
4	Trafik Levhalar	250.000,00	0,00	1.940.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.002.346,00</b>

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ	
<b>Performans Hedefi</b>	İlimiz Yol ağında bulunan yolların standardının yükseltilmesi		
<b>Faaliyetin Adı</b>	İlimiz Merkez ve İlçe Köy İçi Yolları standardının üzerine yükseltmek.		
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Yol ve Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü		
<b>Açıklamalar</b> : : İlimiz Köy Yollarına BSK Alımı, Sanat Yapıları (Menfez ve İstinat Duvarı) Yapımı, Köy İçi Kilitli Parke Taşı Malzeme Alımı			
01	Personel Giderleri		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		
05	Cari Transferler		1.150.000,00
06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>			<b>1.150.000,00</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>1.150.000,00</b>

İdare Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ		
<b>Amaç</b>	Kırsal alanda yaşayan ve tarımsal üretim yapan üreticilerimizin sosyal, kültürel ve ekonomik yönden refahlarını arttırmak amacıyla kırsal alandaki sosyal yapının geliştirilmesi.			
<b>Hedef</b>	İlimiz Yol ağında bulunan yolların standardının yükseltilmesi			
<b>Performans Hedefi</b>	Yol Bakım ve Onarım, Arazi Yollarının Greyderli Bakımı, Stabilize Malzemeli Bakım, Yeni Yol açılması, Tesviye Yapımı, Makineli Köy Yolu ve İç Çalışma ve Karla Mücadele,			
<b>Açıklamalar</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
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	50.00 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
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2023) TL</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam Bütçe</b>
1	Yol Bakım ve Onarım	0,00	0,00	19.500.000,00
2	Greyderli Arazi Yol Bakımı	0,00	0,00	1.105.800,00
3	Stabilize Malzemeli Bakım	0,00	0,00	2.910.000,00
4	Tesviye Yol Yapımı	0,00	0,00	2.871.200,00
5	Karla Mücadele	0,00	0,00	9.700.000,00
6	Köy Yolları Bakım Onarım Prj	0,00	0,00	970.000,00
7	Makineli Köy Yolu ve İç Çalışma	0,00	0,00	776.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.833.000,00</b>

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ	
<b>Performans Hedefi</b>	İlimiz Yol ağında bulunan yolların standardının yükseltilmesi		
<b>Faaliyetin Adı</b>	İlimiz Merkez ve İlçe Köy İç Yolları standardının üzerine yükseltmek.		
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Yol ve Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü		
<b>Açıklamalar:</b> Faaliyetler içerisinde yer alan Yol Bakım ve Onarım, Arazi Yollarının Greyderli Bakımı, Stabilize Malzemeli Bakım, Yeni Yol açılması, 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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</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>0,00</b>	

**YOL ve ULAŞIM HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2023 YILI KÖY YOLLARI VE KÖY  
İÇİ DÜZENLEME ASFALT YAPIM, SANAT YAPILARI  
(MENFEZ-İSTİNAT DUVARI YAPIM)PROGRAM LİSTESİ**

Sıra No:	Proje Adı	Miktar (Ton)	Proje Tutarı (TL)
1	İş Makinesi Kiralama	İl Geneli	0,00
2	Trafik İşaret ve Levhaları Alımı	İl Geneli	1.940.000,00
3	Kilitli Parke Taşı Onarım Projesi	İl Geneli	582.000,00
4	Bitümlü Sıcak Karışım Köy İçi Düzenlemesi Projesi	İl Geneli	52.153.846,00
5	Köy Yolları Bakım ve Onarım Projesi	İl Geneli	970.000,00
5	Sanat Yapıları Yapım Projesi (İstinat Duvarı, Menfez Yapımı)	İl Geneli	3.326.500,00
<b>GENEL PROJE TOPLAM</b>			<b>58.972.346,15</b>

**PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU**  
**Su ve Kanal Hizmetler Müdürlüğü**

İdare Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ		
<b>Amaç</b>	Çevre unsurlarını içeren, kaliteli, sağlıklı, güvenli, verimli ve etkin olarak kullanılabilen gelişmiş altyapı tesislerini oluşturmak			
<b>Hedef</b>	İçme suyu yeni tesis yapımı ve mevcut içme suyu tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım ve onarımı			
<b>Performans Hedefi</b>	İçme ve kullanma sularının Temizliği için malzeme alımı			
<b>Açıklamalar:</b> İçme ve kullanma sularının dezenfeksiyonu için klor tablet ve sıvı klor alımı				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1	İçme ve kullanma sularının dezenfeksiyonu için klor alımı	0,00	0,00	İl Geneli
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2023) TL</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam Bütçe</b>
1	Sıvı ve Tablet Klor alımı	120.000,00	0,00	200.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdarenin Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ	
<b>Performans Hedefi</b>	İçme suyu yeni tesis yapımı ve mevcut içme suyu tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım ve onarımı		
<b>Faaliyetin Adı</b>	İçme ve kullanma sularının Temizliği için malzeme alımı		
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Su ve Kanal Hizmetler Müdürlüğü		
<b>Açıklamalar:</b> 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		120.000,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>			<b>120.000,00</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>120.000,00</b>

İdare Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ		
<b>Amaç</b>	Çevre unsurlarını içeren, kaliteli, sağlıklı, güvenli, verimli ve etkin olarak kullanılabilen gelişmiş altyapı tesislerini oluşturmak			
<b>Hedef</b>	İçme suyu yeni tesis yapımı ve mevcut içme suyu tesislerinin yenilenmesi geliştirilmesi, bakım ve onarımı			
<b>Performans Hedefi</b>	İçme, Sulama suyu ve Kanalizasyon Tesisleri Yapım, Bakım ve Onarımları için Etüt Proje Giderleri			
<b>Açıklamalar:</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1	Etüt Proje Giderleri	0,00	0,00	0,00
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2023) TL</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam Bütçe</b>
1	Etüt Proje Giderleri	120.000,00	0,00	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ	
<b>Performans Hedefi</b>	İçme suyu yeni tesis yapımı ve mevcut içme suyu tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım ve onarımı		
<b>Faaliyetin Adı</b>	Etüt Proje Giderleri		
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Su ve Kanal Hizmetler Müdürlüğü		
<b>Açıklamalar:</b> 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		120.000,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>			<b>120.000,00</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>120.000,00</b>

İdare Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ		
<b>Amaç</b>	Çevre unsurlarını içeren, kaliteli, sağlıklı, güvenli, verimli ve etkin olarak kullanılabilen gelişmiş altyapı tesislerini oluşturmak			
<b>Hedef</b>	İçme suyu yeni tesis yapımı ve mevcut içme suyu tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım ve onarımı			
<b>Performans Hedefi</b>	Mevcut ve yeni yapılacak içme suyu tesislerinde Depo Temizliği ve bakım onarım çalışması yapılması			
<b>Açıklamalar:</b> Mevcut İsale ve Şebeke hattı bakım ve onarımlarının yapılması				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1	İsale ve Şebeke Hattı Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00	0,00
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2023) TL</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam Bütçe</b>
1	İsale ve Şebeke Hattı Bakım ve Onarım Giderleri	100.000,00	0,00	1.200.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ		
<b>Performans Hedefi</b>	İçme suyu yeni tesis yapımı ve mevcut içme suyu tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım ve onarımı			
<b>Faaliyetin Adı</b>	Mevcut ve yeni yapılacak içme suyu tesislerinde Depo Temizliği ve bakım onarım çalışması yapılması			
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Su ve Kanal Hizmetler Müdürlüğü			
<b>Açıklamalar:</b> 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			100.000,00
07	Sermaye Transferleri			0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>				<b>100.000,00</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>100.000,00</b>



İdare Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ		
<b>Amaç</b>	Çevre unsurlarını içeren, kaliteli, sağlıklı, güvenli, verimli ve etkin olarak kullanılabilen gelişmiş altyapı tesislerini oluşturmak			
<b>Hedef</b>	Yeni tarımsal sulama tesisi yapımı ve mevcut tarımsal sulama tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım ve onarımı.			
<b>Performans Hedefi</b>	Mevcut Sulama Tesislerinin bakım ve Onarımı			
<b>Açıklamalar:</b> Mevcut Sulama Tesislerinin bakım ve onarımlarının yapılması				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1	Mevcut Sulama Tesislerinin bakım ve Onarımı	0,00	0,00	0,00
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2023) TL</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam Bütçe</b>
1	Mevcut Sulama Tesislerinin bakım ve Onarımı	440.000,00	0,00	500.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ	
<b>Performans Hedefi</b>	Yeni tarımsal sulama tesisi yapımı ve mevcut tarımsal sulama tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım ve onarımı.		
<b>Faaliyetin Adı</b>	Mevcut Sulama Tesislerinin bakım ve Onarımı		
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Su ve Kanal Hizmetler Müdürlüğü		
<b>Açıklamalar:</b> 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		440.000,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>			<b>440.000,00</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>440.000,00</b>

İdare Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ		
<b>Amaç</b>	Çevre unsurlarını içeren, kaliteli, sağlıklı, güvenli, verimli ve etkin olarak kullanılabilen gelişmiş altyapı tesislerini oluşturmak			
<b>Hedef</b>	Köylerimizin ihtiyaç halinde yeni kanalizasyon tesisi yapımı ve mevcut kanalizasyon tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım ve onarımı.			
<b>Performans Hedefi</b>	Köy ve bağlılarda mevcut kanalizasyon tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım v onarımlarının yapımı			
<b>Açıklamalar:</b> Mevcut Kanalizasyon ve Şebeke hattı bakım ve onarımlarının yapılması				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1	Mevcut Kanalizasyon Tesislerinin Bakım ve Onarımlarının yapılması	0,00	0,00	0,00
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2023) TL</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam Bütçe</b>
1	Mevcut Kanalizasyon Tesislerinin Bakım ve Onarımlarının yapılması	170.000,00	0,00	300.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ	
<b>Performans Hedefi</b>	Köylerimizin ihtiyaç halinde yeni kanalizasyon tesisi yapımı ve mevcut kanalizasyon tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım ve onarımı.		
<b>Faaliyetin Adı</b>	Köy ve bağlılarda mevcut kanalizasyon tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım v onarımlarının yapımı		
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Su ve Kanal Hizmetler Müdürlüğü		
<b>Açıklamalar:</b> 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		170.000,00
05	Cari Transferler		0,00
06	Sermaye Giderleri		0,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>			<b>170.000,00</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>170.000,00</b>

## BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ İÇME SULARI 2022 YILI PROGRAMI

S.N	Proje Adı	Yer	Proje Tutarı	Yılı
1	İçme suyu depolarının temizliği klor dozaj pompalarının bakımı ve klorun içme suyu deposuna taşınması hizmet alım işi	Bayburt/Merkez/ Aydıntepe/Demirözü	600.000,00 TL	2023
2	Sıvı Klor alınması	Bayburt/Merkez/ Aydıntepe/Demirözü	200.000,00 TL	2023
3	Muhtelif köylerin İçmesuyu şebekesi ve isale hatlarının yenilenmesi ve onarımı için değişik ebatlarda PE 100 boru alınması	Bayburt/Merkez	1.200.000,00 TL	2023
4	Muhtelif köylerin Kanalizasyon şebekesi Hatlarının yenilenmesi ve onarımı için değişik ebatlarda koruge boru alınması	Bayburt/Merkez	300.000,00 TL	2023
5	Muhtelif köylerin sulama Hatlarının yenilenmesi ve onarımı için değişik ebatlarda koruge boru alınması	Bayburt/Merkez	500.000,00 TL	2023
6	İçme suyu analiz ücretleri	Bayburt/Merkez/ Aydıntepe/Demirözü	600.000,00 TL	2023
7	İçme suyu hatları ve Sulama suyu hatları bakım onarımı için (vana, Kelepçe, hidrat vb) malzeme alımı	Bayburt/Merkez/ Aydıntepe/Demirözü	100.000,00 TL	2023
<b>TOPLAM</b>			<b>3.500.000,00 TL</b>	

**PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU**  
**İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü**

İdare Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ		
<b>Amaç</b>	İlimiz yerleşim birimlerinde yaşayan insanların can ve mal kaybını önlemeye, güvenliğini sağlamaya yönelik faaliyetlere katkıda bulunmak.			
<b>Hedef</b>	Afet ve acil durumlar için ihtiyaç duyulan vasıta ve donanım malzemesi alımı			
<b>Performans Hedefi</b>	Olası afet durumlarında Giyim-Kuşam Malzemesi, Arama ve Kurtarma Malzemesi Alımı ve afet riskinin önlenmesi.			
<b>Açıklamalar:</b> Olası afet durumlarında Giyim-Kuşam Malzemesi, Arama ve Kurtarma Malzemesi Alımı ve afet riskinin önlenmesi				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
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
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2023) TL</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam Bütçe</b>
1	Giyim Kuşam Malzeme Alımı	50.000,00	0,00	100.000,00
2	Arama ve Kurtarma Aracı Donanımı	55.000,00	0,00	100.000,00
3	Afet Riskinin Önlenmesi	200.000,00	0,00	400.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdarenin Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ	
<b>Performans Hedefi</b>	Afet ve acil durumlar için ihtiyaç duyulan vasıta ve donanım malzemesi alımı		
<b>Faaliyetin Adı</b>	Olası afet durumlarında Giyim-Kuşam Malzemesi, Arama ve Kurtarma Malzemesi Alımı ve afet riskinin önlenmesi.		
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Genel sekreterlik Hizmetleri (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü)		
<b>Açıklamalar:</b>			
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		255.000,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>			<b>255.000,00</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>255.000,00</b>

**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			
<b>Açıklamalar:</b> Hizmet Binaları Onarımı ve makine teçhizat alımları				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1	Makine Teçhizata Alımı	0,00	0,00	0,00
2	Hizmet Binaları Onarımı	0,00	0,00	0,00
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2023) TL</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam Bütçe</b>
1	Makine Teçhizata Alımı	22.500,00	0,00	50.000,00
2	Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımı	7.500,00	0,00	<b>7.434,00</b>
3	Büro Mal ve Malzeme Alımı	0,00	0,00	<b>112.000,00</b>
4	Hizmet Binaları Onarımı	0,00	0,00	210.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.434,00</b>

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)		
<b>Açıklamalar:</b> 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	7.500,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	22.500,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>30.000,00</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>30.000,00</b>	

**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			
<b>Açıklamalar:</b> Hayvancılığı geliştirme projelerine destek vermek				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1	Suni Tohumlama ve İlaç Alımı	0,00	0,00	0,00
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2023) TL</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam Bütçe</b>
1	Suni Tohumlama ve İlaç Alımı	20.000,00	0,00	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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)		
<b>Açıklamalar:</b> Hayvancılığı geliştirme projelerine destek vermek			
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>			<b>0,00</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>0,00</b>

İdare Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ		
<b>Amaç</b>	Hayvancılığı ve hayvansal ürünler üretimi geliştirerek, yetiştiricinin gelir seviyesini yükseltmek.			
<b>Hedef</b>	Hayvansal üretimde gerekli olan kaba yem açığının giderilmesi amacıyla yem bitkileri üretiminin geliştirilmesi.			
<b>Performans Hedefi</b>	Hayvancılığı geliştirme projesi kapsamında çiftçi katkı paylı olmak üzere kaba yem alımı.			
<b>Açıklamalar:</b> Hayvancılığı geliştirme projesi kapsamında çiftçi katkı paylı olmak üzere kaba yem alımı.				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1	Yem Alımları	0,00	0,00	0,00
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2023) TL</b>			
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam Bütçe</b>
1	Yem Alımları	10.000,00	0,00	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ	
<b>Performans Hedefi</b>	Hayvansal üretimde gerekli olan kaba yem açığının giderilmesi amacıyla yem bitkileri üretiminin geliştirilmesi.		
<b>Faaliyetin Adı</b>	Hayvancılığı geliştirme projesi kapsamında çiftçi katkı paylı olmak üzere kaba yem alımı.		
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Genel sekreterlik Hizmetleri (İl Tarım ve Orman Müdürlüğü)		
<b>Açıklamalar:</b> 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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>			<b>10.000,00</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>10.000,00</b>

İdare Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ		
<b>Amaç</b>		Bitkisel Üretimi, insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini asgari seviyeye indirecek biçimde verim ve kalite artışı sağlayıcı tedbirler olarak yaygınlaştırmak ve çeşitlendirmek		
<b>Hedef</b>		Tarla bitkileri üretiminde yöresel potansiyeli bulunan patates yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak.		
<b>Performans Hedefi</b>		Tarla Bitkilerini Geliştirme projesi kapsamında sertifikalı patates tohumu alımı		
<b>Açıklamalar:</b> Tarla bitkilerini geliştirme projesi kapsamında çiftçi katkı paylı olmak üzere patates, bakliyat tohumu alımı.				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1	Sertifikalı tohum (Patates, Bakliyat) Alımı	0,00	0,00	0,00
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2023) TL</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam Bütçe</b>
1	Sertifikalı tohum (Patates, Bakliyat) Alımı	50.000,00	0,00	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ	
<b>Performans Hedefi</b>		Tarla bitkileri üretiminde yöresel potansiyeli bulunan patates yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak.	
<b>Faaliyetin Adı</b>		Tarla Bitkilerini Geliştirme projesi kapsamında sertifikalı patates tohumu alımı	
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>		Genel sekreterlik Hizmetleri (İl Tarım ve Orman Müdürlüğü)	
<b>Açıklamalar:</b> 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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>			<b>50.000,00</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>50.000,00</b>



İdare Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ		
<b>Amaç</b>	Bitkisel Üretimi, insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini asgari seviyeye indirecek biçimde verim ve kalite artışı sağlayıcı tedbirler olarak yaygınlaştırmak ve çeşitlendirmek			
<b>Hedef</b>	Sebze üretiminde yöresel potansiyeli artırmak amacıyla domates, salata, biber gibi sebze yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak.			
<b>Performans Hedefi</b>	Sebze Bitkilerini Geliştirme projesi kapsamında domates, salata ve biber fidesi alımı			
<b>Açıklamalar:</b> Sebze yetiştiriciliği geliştirme projesi kapsamında; çiftçi katkı paylı olmak ve 60 dekarlık alanda üretim yapılmak üzere sebze fidesi alımı.				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1	Sebze Fidesi Alımı	0,00	0,00	0,00
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2023) TL</b>			
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam Bütçe</b>
1	Sebze Fidesi Alımı	20.000,00	0,00	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ		
<b>Performans Hedefi</b>	Sebze üretiminde yöresel potansiyeli artırmak amacıyla domates, salata ve biber gibi sebze yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak.			
<b>Faaliyetin Adı</b>	Sebze yetiştiriciliği Geliştirme projesi kapsamında domates, salata ve biber fidesi alımı			
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Genel sekreterlik Hizmetleri (İl Tarım ve Orman Müdürlüğü)			
<b>Açıklamalar:</b> Sebze yetiştiriciliği 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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>				<b>20.000,00</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>20.000,00</b>

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		
<b>Açıklamalar:</b> Meyveciliği geliştirme projesi kapsamında; çiftçi katkı paylı olmak üzere elma, vişne ve kayısı fidanı alımı.				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1	Meyve Fidanı Alımı	0,00	0,00	0,00
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2023) TL</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam Bütçe</b>
1	Meyve Fidanı Alımı	20.000,00	0,00	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 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)		
<b>Açıklamalar:</b>				
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>				<b>20.000,00</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>20.000,00</b>

İdare Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ		
<b>Amaç</b>	Fiziki ve sosyal yapıya önem verilerek, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, eşit ve kaliteli hizmet sunmak.			
<b>Hedef</b>	Tarımsal üretimde ihtiyaç duyulan araç ve gereç makine parkının oluşturulması.			
<b>Performans Hedefi</b>	Çiftçilerimizin kullanımında olan tarım alet ve makinelerinin bir araya getirilerek çeşitliliği ve ulaşılabilirliğinin artırılması sağlamak.			
<b>Açıklamalar:</b> Çiftçilerimizin kullanımında olan tarım alet ve makinelerinin bir araya getirilerek çeşitliliği ve ulaşılabilirliğinin artırılması sağlamak.				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1	Makine Parkının Genişletilmesi	0,00	0,00	0,00
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2023) TL</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam Bütçe</b>
1	Makine Parkının Genişletilmesi	20.000,00	0,00	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ	
<b>Performans Hedefi</b>	Tarımsal üretimde ihtiyaç duyulan araç ve gereç makine parkının oluşturulması.		
<b>Faaliyetin Adı</b>	Çiftçilerimizin kullanımında olan tarım alet ve makinelerinin bir araya getirilerek çeşitliliği ve ulaşılabilirliğinin artırılması sağlamak.		
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Genel sekreterlik Hizmetleri (İl Tarım ve Orman Müdürlüğü)		
<b>Açıklamalar:</b>			
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>			<b>20.000,00</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>20.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU**  
**İl Sağlık Müdürlüğü**

İdare Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ		
<b>Amaç</b>	Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla sağlık hizmetlerinin desteklenmesi.			
<b>Hedef</b>	Etkin, çağdaş ve kaliteli sağlık hizmetleri için tıbbi cihaz ve makine teçhizat alımının yapılması.			
<b>Performans Hedefi</b>	Makine Teçhizat ve Tıbbi cihaz alımı.			
<b>Açıklamalar:</b> Etkin, çağdaş ve kaliteli sağlık hizmetleri için tıbbi cihaz ve makine teçhizat alımının yapılması.				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1	Temizlik Makinesi Alımı	0,00	0,00	0,00
2	Tıbbi Cihaz Alımı	0,00	0,00	0,00
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2023) TL</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam Bütçe</b>
1	Makine Teçhizat Alımı	35.000,00	0,00	0,00
2	Tıbbi Cihaz Alımı	45.000,00	0,00	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdarenin Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ	
<b>Performans Hedefi</b>	Etkin, çağdaş ve kaliteli sağlık hizmetleri için tıbbi cihaz ve makine teçhizat alımının yapılması.		
<b>Faaliyetin Adı</b>	Makine Teçhizat ve Tıbbi cihaz alımı.		
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	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		80.000,00
07	Sermaye Transferleri		0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>			<b>80.000,00</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>80.000,00</b>

İdare Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ		
<b>Amaç</b>	Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla sağlık hizmetlerinin desteklenmesi.			
<b>Hedef</b>	İlimiz için yeni sağlık merkezleri yapılması.			
<b>Performans Hedefi</b>	Sağlık Merkezleri Yapımı			
<b>Açıklamalar:</b> Sağlık hizmetlerinin sıhhi temiz bir ortamda yapılması için birinci basamak sağlık tesisleri projesi kapsamında yeni sağlık merkezleri yapımı				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1	2. No lu Aile Sağlık Merkezi Yapımı	0,00	0,00	1 Adet
2	Konursu Aile Sağlık Merkezi ve 112 Sağlık İstasyonu Yapımı	0,00	0,00	1 Adet
3	Maden Aile Sağlık Merkezi ve 112 Sağlık İstasyonu Yapımı	0,00	0,00	1 Adet
4	Akşar Aile Sağlık Merkezi ve 112 Sağlık İstasyonu Yapımı	0,00	0,00	1 Adet
5	Masat Aile Sağlık Merkezi Hizmet Binası Yapımı	0,00	0,00	1 Adet
6	Aslandede Aile Sağlık Merkezi Hizmet Binası Yapımı	0,00	0,00	1 Adet
7	Beşpınar Aile Sağlık Merkezi Hizmet Binası Yapımı	0,00	0,00	1 Adet
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2023) TL</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam Bütçe</b>
1	2. No lu Aile Sağlık Merkezi Yapımı	0,00	0,00	4.250.000,00
2	Konursu Aile Sağlık Merkezi ve 112 sağlık İstasyonu Yapımı	0,00	0,00	2.500.000,00
3	Maden Aile Sağlık Merkezi ve 112 sağlık İstasyonu Yapımı	0,00	0,00	2.500.000,00
4	Akşar Aile Sağlık Merkezi ve 112 sağlık İstasyonu Yapımı	0,00	0,00	2.500.000,00
5	Masat Aile Sağlık Merkezi Hizmet Binası Yapımı	0,00	0,00	2.500.000,00
6	Aslandede Aile Sağlık Merkezi Hizmet Binası Yapımı	0,00	0,00	2.500.000,00
7	Beşpınar Aile Sağlık Merkezi Hizmet Binası Yapımı	0,00	0,00	2.500.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.250,000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU**  
**Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü**

İdare Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ		
<b>Amaç</b>	Spor Altyapısının güçlendirilip, spor hizmetlerinin yaygınlaştırılması, her safhada geniş kitlelere yayılmasının sağlanması.			
<b>Hedef</b>	Sosyal ve kültürel açıdan gençlik faaliyetlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması.			
<b>Performans Hedefi</b>	Amatör Spor kulüpleri, İlk, orta ve Liselere spor malzemesi ve iş makinesi desteği sağlamak.			
<b>Açıklamalar:</b> Amatör Spor kulüpleri, İlk, orta ve Liselere spor malzemesi ve iş makinesi desteği sağlamak.				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1	Spor Malzemesi Alımı	0,00	0,00	1 Kez
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2023) TL</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam Bütçe</b>
1	Amatör spor kulüpleri, ilk, orta ve liselere spor malzemesi alımı	25.000,00	0,00	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdarenin Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ	
<b>Performans Hedefi</b>	Sosyal ve kültürel açıdan gençlik faaliyetlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması.		
<b>Faaliyetin Adı</b>	Amatör Spor kulüpleri, İlk, orta ve Liselere spor malzemesi ve iş makinesi desteği sağlamak.		
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Genel sekreterlik Hizmetleri (Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü)		
<b>Açıklamalar:</b> 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	25.000,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	0,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>25.000,00</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>25.000,00</b>	

**PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU**

## İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

İdare Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ		
<b>Amaç</b>	İlimizdeki kültürel ve sanatsal faaliyetlere her türlü destek sağlanarak, ilin sosyal, kültürel ve sanatsal yaşamını çeşitlendirmek ve zenginleştirmek.			
<b>Hedef</b>	Tarihi, millî ve yerel kültürün yaşatılmasına ilişkin çalışmalar.			
<b>Performans Hedefi</b>	Kültürel varlıklarımızın tespiti yapılarak her türlü ortamda tanıtımının yapılması.			
<b>Açıklamalar:</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>				
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1	Tanıtım Materyalleri Alımı	0,00	0,00	1 Kez
2	Fuarlara katılımın sağlanması	0,00	0,00	1 Kez
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2023) TL</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam Bütçe</b>
1	Tanıtım Materyalleri Alımı	15.000,00	0,00	0,00
2	Fuarlara katılımın sağlanması	10.000,00	0,00	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin Adı		BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ	
<b>Performans Hedefi</b>	Tarihi, millî ve yerel kültürün yaşatılmasına ilişkin çalışmalar.		
<b>Faaliyetin Adı</b>	Kültürel varlıklarımızın tespiti yapılarak her türlü ortamda tanıtımının yapılması.		
<b>Sorumlu Harcama Birimi</b>	Genel sekreterlik Hizmetleri (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)		
<b>Açıklamalar :</b>			
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>			<b>25.000,00</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>25.000,00</b>

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		2021	2022	2023
1	Kale İçi Sosyal Alan Oluşturulması	0,00	0,00	0,00
2	Kültür Han Yapım Projesi	0,00	% 20	0,00
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
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) 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	68.085,00	68.085,00
4	Kavalılar Evi Çevre Düzenlemesi	0,00	0,00	0,00
5	Kütüphane Onarım Projesi (ilçeler)	0,00	0,00	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>0,00</b>	<b>3.171.948,77</b>	<b>3.171.948,77</b>

### 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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>	
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	0,00	
	Yurt İçi	3.171.948,77	
	Yurt Dışı	0,00	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak</b>		<b>3.171.948,77</b>	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.171.948,77</b>	



**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.			
<b>Açıklamalar:</b>				
Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	İlk Öğretim Okulları Büyük Onarım Projesi	0,00	0,00	0,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam Bütçe
1	İlk Öğretim Okulları Büyük Onarım Projesi	4.930.000,00	0,00	37.296.442,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>4.930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.296.442,00</b>

**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)		
<b>Açıklamalar:</b>			
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>37.296.442,00</b>	
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	0,00	
	Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak</b>		<b>37.296.442,00</b>	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>37.296.442,00</b>	

**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.			
<b>Açıklamalar:</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
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
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2023) TL</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam Bütçe</b>
1	Huzurevi ve Yaşlı bakım ve iyileştirme merkezlerinin donatımı	20.000,00	0,00	330.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>

**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)		
<b>Açıklamalar:</b>			
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
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı</b>	Döner Sermaye		0,00
	Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>			<b>20.000,00</b>

**İDARE PERFORMANS TABLOSU (Kurumsal Yapı)**

<b>İdarenin Adı</b>			
<b>İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü</b>			
<b>Faaliyetin Adı</b>	<b>Bütçe İçi</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
	<b>TL.</b>	<b>TL.</b>	<b>TL.</b>
Başarılı memur personele İkramiye ödemek	40.032,36	0,00	40.032,36
Memurlara Sosyal Denge Tazminatı Ödemek	1.140.918,00	0,00	1.140.918,00
Eğitim, Kurs ve Seminerlere Katılım	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>1.220.950,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220.950,36</b>
<b>İdarenin Adı</b>			
<b>Destek Hizmetleri Müdürlüğü</b>			
Bakım ve Onarım	1.500.000,00	0,00	5.000.000,00
Akaryakıt ve Yağ Alımları	5.000.000,00	0,00	15.000.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000.000,00</b>
<b>İdarenin Adı</b>			
<b>Encümen Müdürlüğü</b>			
İdaremiz web sitesinde hizmetlerin yer alması, belge ve dokümanların yayınlanması.	0,00	0,00	0,00
Bilgisayarların ve yazılımların teknolojik gelişmeler paralelinde güncellenmesi,	120.000,00	0,00	375.000,00
Bakım ve Onarım	50.000,00	0,00	146.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521.000,00</b>
<b>İdarenin Adı</b>			
<b>İmar, Kentsel ve İyileştirme Müdürlüğü</b>			
Etüt Proje Giderleri	40.000,00	0,00	0,00
Hizmet Binaları Onarımı	100.000,00	0,00	0,00
Lojman Bakım Onarımı	60.000,00	0,00	0,00
Kamulaştırma	100.000,00	0,00	0,00
Özel İdaresi Kampüs Yapım Projesi	0,00	300.000,00	0,00
Tarihi ve Kültürel Eserlerin Bakım ve Onarım Projesi	0,00	35.753,22	0,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>300.000,00</b>	<b>335.753,00</b>	<b>0,00</b>

**İDARE PERFORMANS TABLOSU (Kurumsal Yapı)**

<b>İdarenin Adı</b>		<b>Yol ve Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü</b>		
<b>Faaliyetin Adı</b>	<b>Bütçe İçi</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>	
	<b>TL.</b>	<b>TL.</b>	<b>TL.</b>	
İş Makinesi Kiralama	180.000,00	0,00	0,00	
Trafik İşaret ve Levhaları Alımı	200.000,00	0,00	1.940.000,00	
Etüt Proje Giderleri	30.000,00	0,00	0,00	
Bitümlü Sıcak Karışım Düzenleme Projesi	600.000,00	0,00	52.153.846,00	
Sanat Yapıları Yapım Projesi (İstinat Duvarı ve Menfez Yapımı)	200.000,00	0,00	3.326.500,00	
Kilitli Parke Taşı Onarım Projesi	100.000,00	0,00	582.000,00	
İl Geneli Yol Bakım ve Onarım	0,00	0,00	19.500.000,00	
1.500 Km Greyderli Arazi Yol Bakımı	0,00	0,00	1.105.800,00	
50 Km. Stabilize Malzemeli Bakım	0,00	0,00	2.910.000,00	
20 Km. Tesviye Yol Yapımı	0,00	0,00	2.871.200,00	
2.500 Km. Karla Mücadele	0,00	0,00	9.700.000,00	
Köy Yolları Bakım ve Onarım Projesi	0,00	0,00	970.000,00	
İl Geneli Makineli Köy Yolu ve İçi Çalışma	0,00	0,00	776.000,00	
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.835.346,00</b>	
<b>İdarenin Adı</b>		<b>Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü</b>		
Sıvı ve Tablet Klor alımı	120.000,00	0,00	200.000,00	
Etüt Proje Giderleri	120.000,00	0,00	0,00	
İsale ve Şebeke Hattı Bakım Onarımı	100.000,00	0,00	1.200.000,00	
Sulama Tesislerinin Bakım ve Onarımı	440.000,00	0,00	500.000,00	
Kanalizasyon Tesislerinin Bakım ve Onarımı	170.000,00	0,00	300.000,00	
İçme Suyu Temizliği Bakım ve Onarım Projesi	0,00	0,00	600.000,00	
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	100.000,00	
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	
<b>Performans Maliyet Toplamı</b>	<b>10.450.950,36</b>	<b>335.753,00</b>	<b>121.077.296,36</b>	
<b>Genel Yönetim Giderleri Toplamı</b>				
<b>İdarelere Transfer Kaynak Toplamı</b>				
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>10.450.950,36</b>	<b>335.753,00</b>	<b>121.077.296,36</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	50.000,00	0,00	100.000,00	
Arama ve Kurtarma Aracı Donanımı	55.000,00	0,00	100.000,00	
Afet Riskinin Önlenmesi	200.000,00	0,00	400.000,00	
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	
İdarenin Adı		Emniyet Müdürlüğü		
Makine Teçhizata Alımı	22.500,00	0,00	50.000,00	
Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımı	7.500,00	0,00	7.434,00	
Büro Mal ve Malzeme Alımı	0,00	0,00	112.000,00	
Hizmet Binaları Onarımı	0,00	0,00	210.000,00	
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.434,00</b>	
İdarenin Adı		Tarım ve Orman Müdürlüğü		
Hayvancılığı Geliştirme Projesi	20.000,00	0,00	0,00	
Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi	10.000,00	0,00	0,00	
Tarla Bitkilerini Geliştirme Projesi	50.000,00	0,00	0,00	
Sebzeciliği Geliştirme Projesi	20.000,00	0,00	0,00	
Meyveciliği Geliştirme Projesi	20.000,00	0,00	0,00	
Makine Parkını Genişletme Projesi	20.000,00	0,00	0,00	
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
İdarenin Adı		Sağlık Müdürlüğü		
Temizlik Makinesi Alımı	25.000,00	0,00	0,00	
Tıbbi Cihaz Alımı	20.000,00	0,00	0,00	
2. No lu Aile Sağlık Merkezi Yapımı	0,00	0,00	4.250.000,00	
3 Adet Aile Sağlık Merkezi ve 112 sağlık İstasyonu Yapımı.	0,00	0,00	7.500.000,00	
3 Adet Aile Sağlık Merkezi Hizmet Binası Yapımı.	0,00	0,00	7.500.000,00	
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.250.000,00</b>	
İdarenin Adı		Gençlik ve Spor Müdürlüğü		
Amatör spor kulüpleri, ilk, orta ve liselere spor malzemesi alımı	25.000,00	0,00	0,00	
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

<b>İdarenin Adı</b>		<b>Kültür ve Turizm Müdürlüğü</b>		
<b>Faaliyetin Adı</b>	<b>Bütçe İçi</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>	
	<b>TL.</b>	<b>TL.</b>	<b>TL.</b>	
Tanıtım Materyalleri Alımı	15.000,00	0,00	0,00	
Fuarlara katılımın sağlanması	10.000,00	0,00	0,00	
Kale İçi Sosyal Alan Oluşturulması	0,00	0,00	0,00	
Kültür Han Yapım Projesi	0,00	3.103.863,00	3.103.863,00	
Bayburt Müzesi Yapım Projesi	0,00	68.085,00	68.085,00	
Kavalılar Evi Çevre Düzenlemesi	0,00	0,00	0,00	
Kütüphane Onarım Projesi (ilçeler)	0,00	0,00	0,00	
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>25.000,00</b>	<b>3.171.948,00</b>	<b>3.171.948,00</b>	
<b>İdarenin Adı</b>		<b>Milli Eğitim Müdürlüğü</b>		
İlk Öğretim Okulları Büyük Onarım Projesi	4.930.000,00	0,00	37.296.442,00	
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>4.930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.296.442,00</b>	
<b>İdarenin Adı</b>		<b>Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü</b>		
Huzurevi ve Yaşlı bakım ve iyileştirme merkezlerinin donatımı	20.000,00	0,00	330.000,00	
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	
<b>Performans Maliyet Toplamı</b>	<b>5.520.000,00</b>	<b>3.171.948,00</b>	<b>61.027.824,00</b>	
<b>Genel Yönetim Giderleri Toplamı</b>				
<b>İdarelere Transfer Kaynak Toplamı</b>				
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>5.520.000,00</b>	<b>3.171.948,00</b>	<b>61.027.824,00</b>	
<b>Kurumsal Maliyet Toplamı</b>	<b>10.450.950,36</b>	<b>335.753,00</b>	<b>121.077.296,36</b>	
<b>Toplumsal Hizmetler Maliyet Toplamı</b>	<b>5.520.000,00</b>	<b>3.171.948,00</b>	<b>61.027.824,00</b>	
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>15.970.950,36</b>	<b>3.507.701,00</b>	<b>182.105.120,36</b>	