

T.C.
GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ

2016 YILI
PERFORMANS PROGRAMI

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

İl Özel İdaresinin temel amacı, İlimiz halkının mahalli müşterek nitelikte ihtiyaç duydukları hizmetlerin etkili bir şekilde karşılanmasıdır. Başta eğitim, sağlık, tarım, kültür- turizm, spor, bayındırlık, çevre-orman ve sosyal hizmet alanları olmak üzere; yasalarla belirlenen tüm hizmetleri, halkımızın hayat kalitesini yükseltecek ve kentsel yaşam ile kırsal yaşam arasındaki farkı azaltacak şekilde sunmak için özel idarenin tüm kaynakları kullanılmaktadır.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5302 Sayılı İl Özel İdareleri Kanunu doğrultusunda, İl Özel İdarelerinin stratejik planlama ve performans esaslı bütçelemeye geçmeleri hükme bağlanmıştır.

Bir yandan performans esaslı bütçeleme süreci devam ederken, öte yandan bu sürecin kurum ve kişi bazında yeni döneme uyum sağlanmasında, bilgi ve becerilerin geliştirilmesinde, dolayısıyla İl Özel İdaremizin tüm ünitelerinde yeniden kurumsallaşma ve kurum kültürü oluşturulmasında önemli katkıları olacaktır.

Stratejik plan ve bu planda belirlenen amaç ve hedeflerden 2016 mali yılı bütçesi ile gerçekleştirilecek faaliyet/projeleri raporlamak üzere bu performans planı hazırlanmıştır.

Bu performans planının veri, bilgi, belge, mali saydamlık ve hesap verilebilirlik açısından katkı sağlamasını ve İl Özel İdaremize hayırlı olmasını dilerim.

Yücel YAVUZ

Gümüşhane Valisi

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER

A. Yetki, Görev Ve Sorumluluklar

1. İl Özel İdaresinin Yetki ve İmtiyazları
2. İl Özel İdaresinin Organları
 - 2.1. İl Genel Meclisi
 - 2.2. İl Encümeni
 - 2.3. Vali

B. Gümüşhane İl Özel İdaresi Teşkilat Yapısı

C. Fiziki Kaynakları

1. Araç ve İş Makineleri
2. Taşınmazlar
3. Teknolojik Kaynaklar
4. İnsan Kaynakları

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. Temel Politika ve Öncelikler

B. Amaç ve Hedefler

1. İdarenin Misyonu
2. İdarenin Vizyonu
3. İdarenin Stratejik Amaçları ve Hedefleri

C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

1. Faaliyet Maliyetleri Tablosu
2. Performans Hedefi Tablosu

D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

1. İdare Performans Tablosu

E. Diğer Hususlar

III. EKLER

1. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

I. GENEL BİLGİLER

A. YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR

İl Özel İdaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

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

Yapmakla görevli ve yetkilidir.

(Ek fıkra: 3/7/2005-5393/85 md.) Merkezi idare tarafından yürütülen görev ve hizmetlere ait yatırımlardan ilgili bakanlıkça uygun görülenler, il özel idareleri eliyle de gerçekleştirilebilir. Bu yatırımlara ait ödenekler, ilgili kuruluş tarafından o il özel idaresi bütçesine aktarılır. İl özel idaresi bu yatırımların yüzde yirmi beşine kadar olan kısmı için kendi bütçesinden harcama yapabilir. Merkezi idare, ayrıca, desteklemek ve geliştirmek istediği hizmetleri proje bazında gerekli kaynaklarını ilgili il özel idaresine aktarmak suretiyle onlarla işbirliği içinde yürütebilir. Bu kaynak ve ödenekler özel idare bütçesi ile ilişkilendirilmez ve başka amaçla kullanılamaz.

(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/26 md.) İl özel idaresi bütçesinden, emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar yapılabilir.

İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/26 md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir.

İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

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

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

1. İl Özel İdaresinin Yetkileri ve İmtiyazları

- Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek.
- Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek.
- Borç almak ve bağış kabul etmek.
- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmibeşmilyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak.
- Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.
- İl özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
- İl özel idaresinin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı “Devlet İhale Kanunu”nun 75. maddesi hükümleri il özel idaresi taşınmazları hakkında da uygulanır.

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

2. İl Özel İdaresinin Organları

İl özel idaresinin organları; İl genel meclisi, il encümeni ve vali'dir.

2.1. İl Genel Meclisi

İl genel meclisi, il özel idaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usulle göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşur. İl genel meclisi, il genel meclisince belirlenecek bir aylık tatil hariç her ayın ilk haftası meclis tarafından önceden belirlenen günde, mutat toplantı yerinde toplanır. İl genel meclisinin toplantıları açıktır. Meclis başkanı veya üyelerden herhangi birinin gerekçeli önerisi üzerine, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kapalı oturum yapılmasına karar verilebilir.

İl Genel Meclisinin Görev ve Yetkileri;

Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak.

Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

Büyükşehir belediyeleri hariç il çevre düzeni planı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar planlarını görüşmek ve karara bağlamak.

Borçlanmaya karar vermek.

Bütçe içi işletmeler ile “Türk Ticaret Kanunu”na tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.

Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla kiralınmasına ve süresi yirmi beş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek.

Şartlı bağışları kabul etmek.

Vergi, resim ve harç dışında kalan miktarı beş milyardan yirmibeş milyar Türk Lirasına kadar ihtilaf konusu olan özel idare alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.

İl özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve il özel idaresi yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, il özel idaresine ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.

Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.

İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

Norm kadro çerçevesinde il özel idaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.

Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahalli idareler ve mahalli idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına karar vermek.

Diğer mahalli idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.

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

2.2. İl Encümeni

İl encümeni valinin başkanlığında, il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri mali hizmetler birim amiri olmak üzere valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği üç üyeden oluşur. Encümen, haftada en az bir defa olmak üzere önceden belirlenen gün ve saatte toplanır. Valinin katılmadığı encümen toplantısına genel sekreter başkanlık eder.

İl Encümenin Görev ve Yetkileri;

Stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel meclisine görüş bildirmek.

Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.

Öngörülmeleyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş milyar Türk Lirasına kadar olan ihtilafların sulhen halline karar vermek.

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

Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek.

Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

2.3. Vali

Vali, il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.

Valinin Görev ve Yetkileri;

İl özel idaresi teşkilatının en üst amiri olarak, il özel idaresi teşkilatını sevk ve idare etmek, il özel idaresinin hak ve menfaatlerini korumak.

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

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

İl encümenine başkanlık etmek.

İl özel idaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

İl özel idaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

İl genel meclisi ve encümen kararlarını uygulamak.

Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışında kalan aktarmaları yapmak.

İl özel idaresi personelini atamak.

İl özel idaresi, bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek.

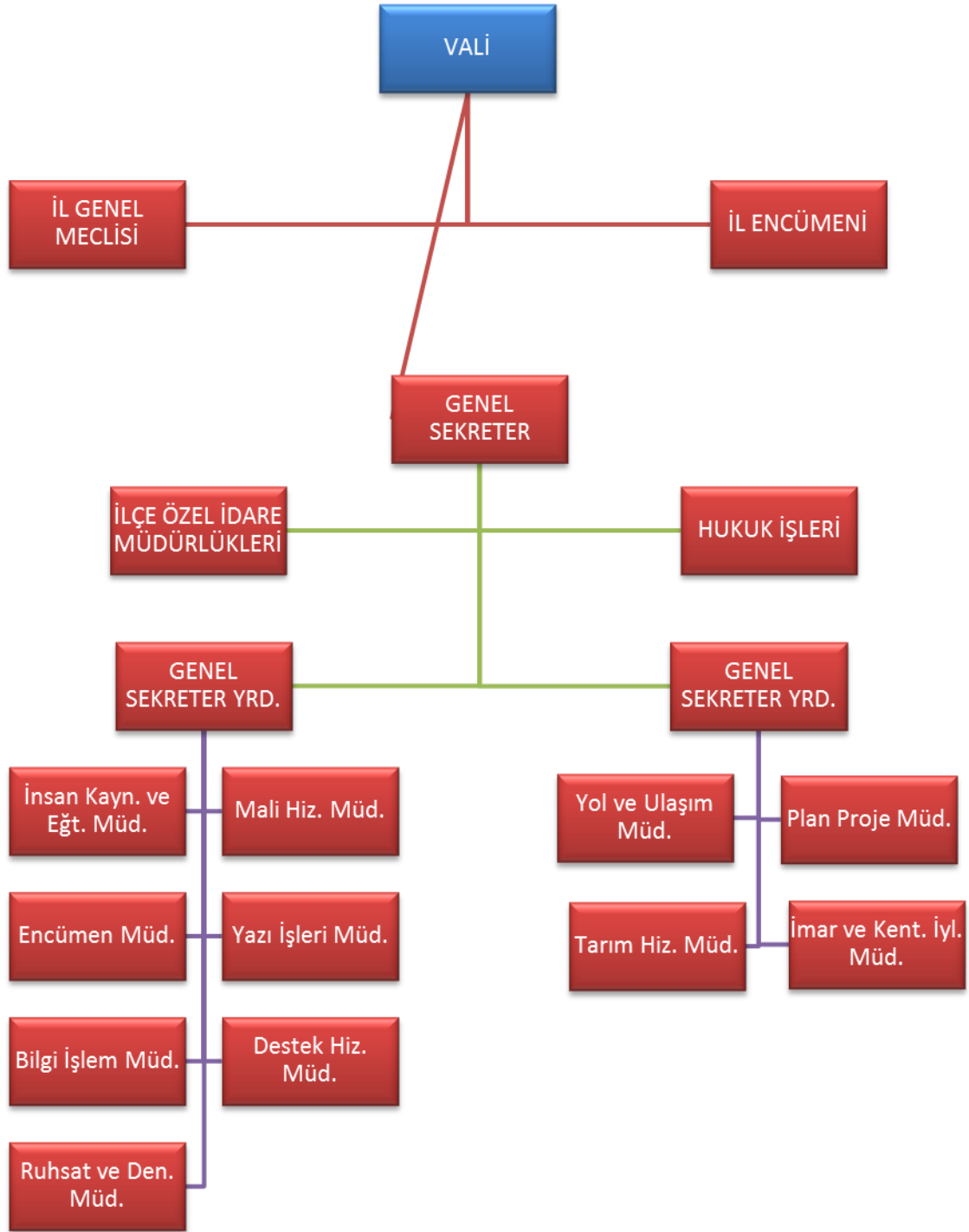
Şartsız bağışları kabul etmek.

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

Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak.

Kanunlarla il özel idaresine verilen ve il genel meclisi veya il encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

B- GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ TEŞKİLAT ŞEMASI



C. FİZİKİ KAYNAKLAR

Araç ve İş Makineleri

S.NO	CİNSİ	KULLANILDIĞI YER			TOPLAM
		İl Özel İdaresi	Valilik Ma-kamı	Diğer Ku-rumlar	
1	Otomobil	8	3	2	13
2	Vinç	1			1
3	Pikap	13		1	14
4	Kamyonet	1	1		2
5	Minibüs	3	1		4
6	Otobüs	5			5
7	Konkasör	1			1
8	Damperli Kamyon	28			28
9	Kasalı Kamyon	2			2
10	Su Tankeri	1			1
11	Çekici	3			3
12	Semi ve Kasalı Treyler	3			3
13	Roley Tank	3			3
14	Asfalt Distribütörü	2			2
15	Akaryakıt Tankeri	1			1
16	Greyder	21			21
17	Dozer	8			8
18	Ekskavatör	6			6
19	Mini Ekskavatör	1			1
20	Yükleyici	9			9
21	Asfalt Yayma Silindiri	2			2
22	Kanal Kazıcı (yük)	13			13
23	Kompresör	5			5

24	Asfalt Plenti	1			1
25	Kar Küreme Makinesi	1			1
26	Kaynak Makinesi	3			3
27	Kamp Treyler	7			7
28	Jeneratör	3			3
29	Dem.Band.Silindiri	4			4
30	Hid. Kaya Delici	2			2
31	Seyyar Tamir Aracı	4			4
32	Çöp Toplama Kamyonu	6			6
33	Süt Toplama Kamyonu	1			1
34	Vidanjör (Kanal Temizleme Aracı)	2			2
35	Paletli Asfalt Finişi	1			1
TOPLAM		175	5	3	183

Gümüşhane İl Özel İdaresi'nde 2015 yılı itibari ile **183** adet araç mevcuttur. Bunların **5** adedi Valilik makamında, **3** adedi diğer kurumlardadır.

İdaremizin makine parkı incelediğinde; ekonomik ömrünü tamamlayan veya tamiri ekonomik olmayan araçlar kayıtlarımızdan düşürülmüş olup; özellikle alt yapı hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılan kamyon ve iş makineleri yenilenmiştir. Böylece yedek parça ve akaryakıt gideri düşürülmüş olup; zaman kaybı önlenerek iş verimi artırılmıştır.

İdaremizce araç veya iş makinesi yenilenme projesi kapsamında; 1 adet asfalt silindiri, 1 adet toprak silindiri, 1adet paletli asfalt finişi, 1adet 160 ton/saat kapasiteli asfalt plenti, 1 adet kanal kazıcı yükleyici, 1 adet mini ekskavatör, 1 adet roley tankı İller Bankası A.Ş kredisi , 2 adet 15+1 m³çöp toplama kamyonu İller Bankası A.Ş hibesi kapsamında alınarak makine parkına dahil edilmiştir.

2. Taşınmazlar

GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİNE AİT GAYRİMENKULLERİN LİSTESİ

S.No	İlçesi	Mahalle/Köy	Cinsi	Ada	Parsel	M2'si	Edinme Şekli	Durumu
1	MERKEZ	HASANBEY	BİNA	23	3	1.072,00	KAT MÜLKİYETİ	4 Katlı Özel İdare Sitesi (1.Kat İl Genel Meclisi - 2. ve 3. Katlar Tedaşa Tahsisli-Kültür Merkezi-9 Adet Lojman)
2	MERKEZ	HASANBEY	BİNA	39	12	1.633,00	BAĞIŞ	Hasan Fehmi Ataç Konağı (Kirada)
3	MERKEZ	HASANBEY	ARSA	45	1	934,00	SATIŞ	Hasan Fehmi Ataç Konağı Yanı Park Alanı
4	MERKEZ	HASANBEY	ARSA	39	13	188,00		Hasan Fehmi Ataç Konağı (3/4 hisseli)
5	MERKEZ	HASANBEY	ARSA	23	2	212,00	KADASTRO	Gümüş Otel Araç Parkı
6	MERKEZ	HASANBEY	BAHÇE	23	7	737,00	SATIŞ	Gümüş Otel Bahçesi
7	MERKEZ	HASANBEY	BİNA	23	10	1.706,00	İFRAZ	5 Katlı Otel ve Bahçesi (Gümüş Otel)
8	MERKEZ	HASANBEY	ARSALI AHŞAP EV VE AHIR	9	63	460,00	KAMULAŞTIRMA	Raif Tuna Konağı
9	MERKEZ	KARŞIYAKA	3 KATLI BAHÇELİ EV	275	1	759,00	KAMULAŞTIRMA	Özdenoğlu Konağı (Kirada)
10	MERKEZ	ÖZCAN	BİNA	604	10	3.518,76	TEVHİT İŞLEMİ	Balyemez Konağı (Kirada)
11	MERKEZ	YENİMAHALLE	ARSA	202	1	976,00	KADASTRO	
12	MERKEZ	YENİMAHALLE	ARSA	202	2	3.999,00	KADASTRO	Atölye ve Depo Alanı-Vali Yardımcıları Lojmanı
13	MERKEZ	YENİMAHALLE	ARSA	202	4	8.660,00	KADASTRO	İdari Bina
14	MERKEZ	BAĞLARBAŞI	BAHÇE	251	1	4.700,00	KAMULAŞTIRMA	Üniversiteye Tahsisli
15	MERKEZ	BAĞLARBAŞI	ARSA	278	73	17.501,97	SATIŞ	Üniversiteye Tahsisli
16	MERKEZ	BAĞLARBAŞI	BAHÇE	270	1	841,00	TRAMPA	Kirada
17	MERKEZ	BAĞLARBAŞI	ARSA	248	91	11,00	KADASTRO	Üniversiteye Tahsisli
18	MERKEZ	KARAER	BİNA	95	1	418,00	SATIŞ	Soğuk Hava Deposu (Kızılay Genel Müd.Tahsisli)
19	MERKEZ	KARAER	BİNA	88	9	1.054,00	KAMULAŞTIRMA	Karayolları Binası (İl Müftülüğü Adına Tahsisli)
20	MERKEZ	KARAER	ARSA	241	68	3.972,20	TEVHİT İŞLEMİ	Vali Konağı
21	MERKEZ	KARAER	İNKLAP STADYUMU	306	25	4.628,30	İMAR	İnkılap Satadyumu (Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne Tahsisli)
22	MERKEZ	KARAER	İNKLAP STADYUMU	306	23	672,46	KAMULAŞTIRMA	İnkılap Satadyumu (Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne Tahsisli)
23	MERKEZ	SÜLEYMANİYE	İKİ KATLI AHŞAP İLKOKUL	346	4	177,97		Kültür Evi
24	MERKEZ	SÜLEYMANİYE	KAVAKLIK	361	1	105,91	KAMULAŞTIRMA	

S.No	İlçesi	Mahalle/Köy	Cinsi	Ada	Parsel	M2'si	Edinme Şekli	Durumu
25	MERKEZ	SÜLEYMANİYE	İKİ KATLI AHŞAP EV VE ARSA	330	1	420,55	BAĞIŞ	
26	MERKEZ	CANCA	ARSA	441	8	3.280,32	BAĞIŞ	Şehitlik
27	MERKEZ	TEKKE/Kadirbey	BAHÇE		2592	203,16	KAMULAŞTIRMA 44/132 Hisse Oranı	Sağlık Ocağı Alanı
28	MERKEZ	TEKKE/Kadirbey	BAHÇE		2586	594,3	SATIŞ	Sağlık Ocağı Alanı
29	MERKEZ	TEKKE/Kadirbey	BAHÇE		2588	287,96	SATIŞ 480/720 Hisse Oranı	Sağlık Ocağı Alanı
30	MERKEZ	TEKKE/Kadirbey	BAHÇE		2590	626,91	SATIŞ	Sağlık Ocağı Alanı
31	MERKEZ	TEKKE KÖYÜ	ARSA		428	4.768,00	TASHİHEN DEVİR	Köy Tüzel Kişiliğine Tahsisli
32	MERKEZ	TEKKE KÖYÜ	ÇELİK YAPILI ARAÇ BAKIM VE MUAYENE İSTASYONU		2646	5.661,77	TASHİHEN DEVİR	
33	MERKEZ	TEKKE KÖYÜ	KURU TARLA		2563	1.712,00	TASHİHEN DEVİR	
34	MERKEZ	TEKKE KÖYÜ	KURU TARLA		2561	1.540,00	TASHİHEN DEVİR	
35	MERKEZ	TEKKE KÖYÜ	İKİ KATLI KARGİR BİNA VE ARSA-SI		1582	1.387,00	TASHİHEN DEVİR	
36	MERKEZ	TEKKE KÖYÜ	BAHÇE		1426	109	TASHİHEN DEVİR	Köy Tüzel Kişiliğine Tahsisli
37	MERKEZ	TEKKE KÖYÜ	ARSA		126	2.995,03	TASHİHEN DEVİR	
38	MERKEZ	YEŞİLDERE KÖYÜ	OKUL VE BAHÇESİ		957	1.743,00		Yeşildere Köy Konağı
39	MERKEZ	YEŞİLDERE KÖYÜ	EV VE ARSA	101	274	319,98	TAHSİSEN DEVİR	
40	KÖSE	KURTULUŞ	TARLA	141	47	9.211,98	SATIN ALMA	Gençlik ve Spor Müd.Tahsisli
41	KÖSE	YENİMAHALLE	BİNA	313	15	1.000,09	BEDELSİZ DEVİR	İlçe Özel İdare - 4 Adet Lojman Gümüşhane Ünivers.Tahsisli
42	KÖSE	YENİMAHALLE	BİNA	304	10	1.125,33	SATIŞ	Kaymakam Evi
43	KÖSE	SALYAZI	ARSA	106	2	677,27	TASHİHEN DEVİR	
44	KÖSE	SALYAZI	ARSA	106	1	2.604,01	TASHİHEN DEVİR	
45	KELKİT	CUMHURİYET	BİNA	1	80	698,00	KAMULAŞTIRMA	Özel İdare Sitesi- 6 adet büro
46	KELKİT	KINALITAŞ	TARLA		1	8.683,28	TASHİHEN DEVİR	
47	KELKİT	KAŞ	TARLA	111	1	1.196,90	TASHİHEN DEVİR	
48	KÜRTÜN	AŞAĞI ULUKÖY	BİNA	321	15	541,18		Kaymakam Evi

S.No	İlçesi	Mahalle/Köy	Cinsi	Ada	Parsel	M2'si	Edinme Şekli	Durumu
49	KÜRTÜN	AŞAĞI ULUKÖY	ARSA	201	18	1.474,48	İMAR	Hükümet Binası
50	KÜRTÜN	AŞAĞI ULUKÖY	ARSA	201	17	214,36	İMAR	Hükümet Binası
51	KÜRTÜN	AŞAĞI ULUKÖY	ARSA	201	19	200,00	İMAR	Hükümet Binası
52	KÜRTÜN	AŞAĞI ULUKÖY	ARSA	201	21	376,83	İMAR	Adalet Loj.Binası
53	KÜRTÜN	AŞAĞI ULUKÖY	TARLA	229	184	3.000,00	SATIŞ-165/1920 HİSSE ORANI	Küssan Silah Fabrikası
54	KÜRTÜN	AŞAĞI ULUKÖY	ARSA	252	13	1.734,41	TEVHİT-İFRAZ-TAKSİM	Çok Programlı Lisesi Öğrenci Yurdu Arsası
55	ŞİRAN	YEŞİLBÜK	TARLA		1913	1.941,66	SATIŞ	İlköğretim Arsası
56	ŞİRAN	YEŞİLBÜK	TARLA		1914	1.808,06	SATIŞ	İlköğretim Arsası
57	ŞİRAN	KARACA	BİNA	250	2	10.037,42		Şantiye Binası
58	ŞİRAN	KARACA	BİNA	202	7	708,49	KADASTRO	Hizmet Binası
59	TORUL	CEBELİ	TARLA	372	6	3.793,34		Karaca Mağarası
60	TORUL	ZİGANA	ARSA	115	2	4.828,68	KADASTRO	Gençlik Spora Tahsisli
61	TORUL	KALEDİBİ	ARSA	175	37	85,12	TRANPA	Satılan Lojmanların Arkasında Boş Arsa
62	TORUL	KALEDİBİ	BİNA	285	3	569,25	İFRAZ-1150/10520 HİSSE ORANI	Hal Binası -2 adet İşyeri Kirada
63	TORUL	KALEDİBİ	ARSA	170	5	4664,04		Şantiye Binası
64	TORUL	KALEDİBİ	ARSA	176	13	668,5		Halk Eğitim Müdürlüğü
65	TORUL	TUĞRULBEY	BİNA	195	4	1.067,17	KADASTRO	Kaymakam Evi
66	TORUL	TUĞRULBEY	ARSA	202	7	251,14	KADASTRO	Gençlik ve Spor Müd.Tahsisli
65	TORUL	TUĞRULBEY	BİNA	291	1	1.205,45	TRANPA	16 Konut-15 tanesi Yüksekokula Tahsisli
66	TORUL	ALTINPINAR	TARLA	245	547	9.095,44	TASHİHEN DEVİR	
67	TORUL	ALTINPINAR	ARSA	184	97	1.138,14	TASHİHEN DEVİR	
68	TORUL	ALTINPINAR	TARLA	102	45	7.181,96	TASHİHEN DEVİR	
69	TORUL	ALTINPINAR	TARLA	128	15	1.657,29	TASHİHEN DEVİR	
70	TORUL	ALTINPINAR	TARLA	128	16	878,2	TASHİHEN DEVİR	
71	TORUL	ALTINPINAR	TARLA	128	17	866,15	TASHİHEN DEVİR	
72	TORUL	ALTINPINAR	TARLA	128	18	916,43	TASHİHEN DEVİR	

3. Teknolojik Kaynaklar

Kullanıldığı Yer	Bilgisayar		Yazıcı	Tarayıcı	Fotokopi
	Diz üstü	Masa üstü			
Genel Sekreterlik	1	2	3	1	
Genel Sekreter Yardımcıları	1	2	1	-	1
İnsan Kayn. ve Eğ. Müdürlüğü	-	7	4	1	1
Mali Hizmetler Müdürlüğü	2	12	7	-	-
Yazı İşleri Müdürlüğü	1	8	5	2	-
Encümen Müdürlüğü	1	4	2	-	1
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	-	5	3	1	-
Yol ve Ulaşım Hizm. Müdürlüğü	3	3	6	-	-
Tarım Hizmetleri Müdürlüğü	-	6	3	-	-
Plan Proje Müdürlüğü	3	10	10	1	-
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	1	5	4	1	1
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	4	18	15	2	1
Hukuk İşleri Bürosu	-	1	1	-	-
Kelkit İlçe Öz. İd. Müdürlüğü	-	3	3	1	-
Köse İlçe Öz. İd. Müdürlüğü	-	2	2	-	-
Şiran İlçe Öz. İd. Müdürlüğü	-	2	3	-	1
Torul İlçe Öz. İd. Müdürlüğü	1	1	1	1	-
Kürtün İlçe Öz. İd. Müdürlüğü	2	2	1	1	1
TOPLAM	20	93	74	12	7

4. İnsan Kaynakları

Gümüşhane İl Özel İdaresinde 657 sayılı “Devlet Memurları Kanunu”na tabi 57 adet memur, 4857 sayılı “İş Kanunu”na tabi 225 adet işçi 12 adet tam zamanlı ve 1 adet kısmi zamanlı sözleşmeli personel olmak üzere toplam 295 personel istihdam edilmektedir.

Mevcut personel sayısının yetersizliği nedeniyle, hizmet ihtiyacının belirlenmesini müteakip yeterli sayıda nitelikli personelin doğru işbölümü ve organizasyonunun yapılmasıyla iş verimliliği ve performansın yükseltilmesi ilke olarak benimsenmiştir.

İl Genel Meclisince ihdas edilen 133 memur kadrosundan 57 adedi dolu olup; boş memur kadrolarına karşılık: 10 adet tam zamanlı mühendis, 1 adet mimar ile 1 adet Programcı ve İdarenin Hukuk Müşavirliği hizmetleri için 1 adet kısmi zamanlı sözleşmeli avukat çalıştırılmaktadır.

Gümüşhane İl Özel İdaresi mevcut personel durumuna ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ

PERSONEL DURUM ANALİZİ

ORGANİZSASYON YAPISI

Birim Sayısı	12 Şube	5 İlçe	Toplam 17
--------------	---------	--------	-----------

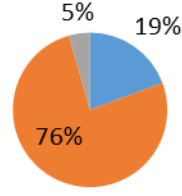
Personel Sayısı	Erkek	Kadın	Toplam	Norm Kadro
-Memur	50	7	57	133
-İşçi	216	9	225	73
-Sözleşmeli	10	3	13	
-Hizmet Alımı			0	
TOPLAM	276	19	295	

PERSONEL NİTENİKLERİ

Eğitim	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Toplam
-Üniversite Mezunu Sayısı	34	7	13	54
-Yüksekokul Mezunu Sayısı	12	11		23
-Lise Mezun Sayısı	11	78		89
-İlköğretim Mezun Sayısı	0	33		33
-İlkokul Mezun Sayısı	0	96		96
TOPLAM	57	225	13	295
Deneyim	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Toplam
0-5 Yıl	16	3	12	31
5-10 Yıl	2	8	1	11
10-20 Yıl	14	16		30
20-25 Yıl	4	83		87
25+ Yıl	21	115		136
TOPLAM	57	225	13	295
Yaş Durumu	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Toplam
20-30 Yaş	12	2	12	26
30-40 Yaş	11	12		23
40-50 Yaş	13	66	1	80
50+ Yaş	21	145		166
TOPLAM	57	225	13	295

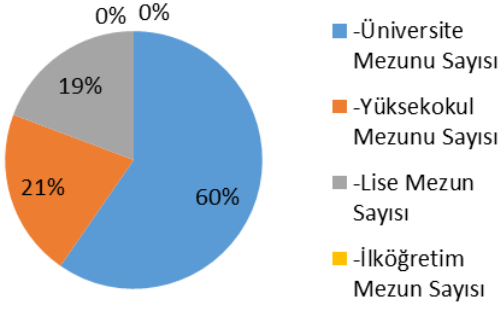
Zorunlu Emekli Olacaklar	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Toplam
54+ Yaş ve 25 Yıl Hizmeti Olan	13	51		64
53 Yaş ve 25 Yıl Hizmeti Olan	0	0		0
52 Yaş ve 25 Yıl Hizmeti Olan	1	1		2
51 Yaş ve 25 Yıl Hizmeti Olan	0	4		4
50 Yaş ve 25 Yıl Hizmeti Olan	0	4		4
TOPLAM	14	60	0	74
25+ Yıl Hizmeti Olan	21	115		136
25 Yıl Hizmeti Olan	3	37		
24 Yıl Hizmeti Olan	0	6		6
23 Yıl Hizmeti Olan	1	23		24
22 Yıl Hizmeti Olan	0	16		16
TOPLAM	25	197	0	182

PERSONEL SAYISI

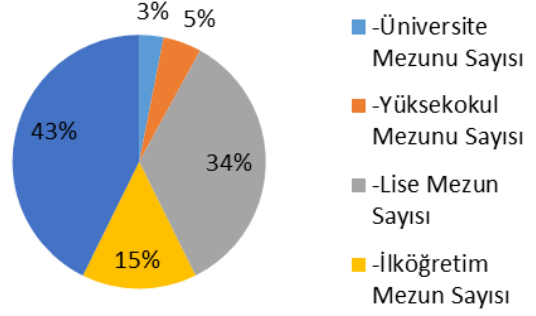


- Memur
- İşçi
- Sözleşmeli

Memur Eğitim

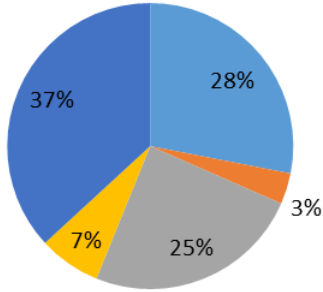


İşçi Eğitim



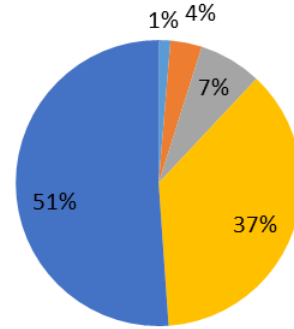
Memur Deneyim

- 0-5 Yıl
- 5-10 Yıl
- 10-20 Yıl
- 20-25 Yıl
- 25+ Yıl



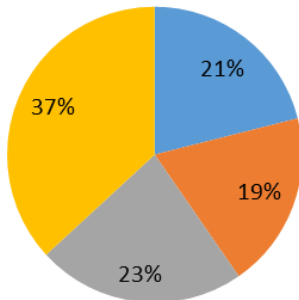
İşçi Deneyim

- 0-5 Yıl
- 5-10 Yıl
- 10-20 Yıl
- 20-25 Yıl
- 25+ Yıl



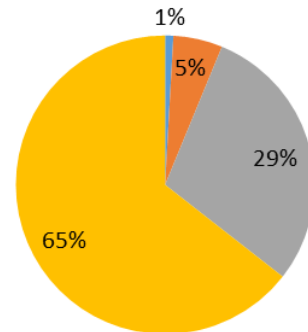
Memur Yaş

- 20-30 Yaş
- 30-40 Yaş
- 40-50 Yaş
- 50+ Yaş



İşçi Yaş

- 20-30 Yaş
- 30-40 Yaş
- 40-50 Yaş
- 50+ Yaş



GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ PERSONEL DURUM ANALİZİ

ORGANİZSASYON YAPISI		
Birim Sayısı	12 Şube	5 İlçe
	KİŞİ	YÜZDE %
Personel Sayısı	295	100
-Memur	57	19,32
-İşçi	225	76,27
-Sözleşmeli	13	4,41
PERSONEL NİTENİKLERİ		
	KİŞİ	YÜZDE %
Eğitim	295	100
-Üniversite Mezunu Sayısı	54	18,31
-Yüksekokul Mezunu Sayısı	23	7,80
-Lise Mezun Sayısı	89	30,17
-İlköğretim Mezun Sayısı	33	11,19
-İlkokul Mezun Sayısı	96	32,54
Deneyim	295	100
0-5 Yıl	31	10,51
5-10 Yıl	11	3,73
10-20 Yıl	30	10,17
20-25 Yıl	87	29,49
25+ Yıl	136	46,10

DEVAM EDEN DAVA DOSYALARI

S.No	Esas No	Mahkemesi	Davacı	Davalı	Konu	Sonuç
			2010 YILINDAN ÖNCE AÇILAN DAVA DOSYALARI			
1	2003/168-2014/316	Asliye Hukuk Mah. G.Hane – Temyiz sonucu yeni Esas no.	İl Özel İdaresi (Köy Hiz. Gn. Md.)	B.Yalçın-K.Blnt Kılıç-H Öktem	Tazminat	Temyizde bozuldu Devam
2	2009/1	Asliye Hukuk Mah. G.Hane	Belediye Başkanlığı - Şiran	İl Özel İdaresi – Gümüşhane	Alacak (Su bedeli)	Temyiz
3	(2009/323)	Asliye Hukuk Mah. G.Hane	İl Özel İdaresi (11.11.2009)	Selçuk İnş. Ltd. Şti.	Aysin R.Ataç İlköğrt. Tazminat	Temyiz
	2013/24	“	“	“	(2009/323 Bozuldu.) 2013/24 oldu	Devam
			2010 YILINDA AÇILAN DAVALAR			
1	2010/86	1.Asliye Hukuk Mah. İstanbul	İnal Ataç Varisleri	İl Özel İdaresi-Gümüşhane	H.F.Ataç Konağı -Tazminat	Devam
2	2010/127	Asliye Hukuk (İş) Mah. G.hane	Nebahat Giriftin ve Müşterekleri	İl Özel İdaresi-Gümüşhane	Faiz Talebi hk.	Devam
3	2010/147	Asliye Hukuk Mah. G.Hane	İl Özel İdaresi (05.05.2010) (2010/563)	Selçuk İnş. Ltd. Şti.(563 birleşti)	Yusuf Çiftçioğ. İlkö Tazminat	Devam
4	2010/424	Asliye Hukuk Mah. G.Hane	İl Özel İdaresi (05.08.2010)	Bayındırlık Teknik Elemanları	Ay. Rafet Ataç İlköğr.Tazminat	Devam
5	2010/422	Asliye Hukuk Mah. G.Hane	Nebahat Giriftin ve Müşterekleri	İl Özel İdaresi-Gümüşhane	Ek Maddi Tazminat Talebi hk.	Devam
6	2010/377	1.Asliye Hukuk Mah. İstanbul	İnal Ataç Varisleri	İl Özel İdaresi-Gümüşhane	Manevi Tazminat Talebi hk.	Devam
7	2010/563	Asliye Hukuk Mah. G.Hane	İl Özel İdaresi (04.11.2010)147 birleşti.	Bayındırlık Teknik Elemanları	Yusuf Ç.Oğ. İlköğr.Ok.Tazminat	Devam
			2011 YILINDA AÇILAN DAVALAR			
1	2011/52	Asliye Hukuk (İş) Mah. G.Hane	Ceylan TAŞDEMİR	İl Özel İdaresi-Gümüşhane	Yıllık İzin Ücreti Alacağı Hk.	Devam
2	2011/156	Asliye Hukuk (İş) Mah. G.Hane	Bayram ÜNSAL	İl Özel İdaresi-Gümüşhane	Yıllık İzin Ücreti Alacağı Hk.	Devam
3	2011/217	Sulh Ceza Mahkemesi – Torul	Öz Kandazoğlu Tic. Ltd. Şti. (A. Kanat)	İl Özel İdaresi – Gümüşhane	Mad. Kan. İdari Para Cezası itiraz	Devam
			2012 YILINDA AÇILAN DAVALAR			
1	2012/326	Asliye Hukuk (İş) Mah.-G.Hane	Özcan Kadakal (Av. M. Burak Temren)	İl Özel İdaresi –Gümüşhane	Yıllık İzin Ücreti Alacağı Hk.	Devam
2	2012/177	Sulh Ceza Mahkemesi-Kelkit	Sami Erdoğan	İl Özel İdaresi	İmar para cezasına itiraz(Sadak Köyü)	Devam
3	2012/332	İdare Mahkemesi – Trabzon	Daştan Meral (Vekil Av. Fatih Çakır)	İl Özel İdaresi – Gümüşhane	Taşocağı Ruhsat İptali ve Yürt. Drd.	Devam
4	2012/908	İdare Mahkemesi – Trabzon	Ali Özdemir ve Ark. (Av. Zuhul B.Baş)	İl Özel İdaresi – Gümüşhane	Taş Konkasör Ruhsat İptali (Arazlar)	<u>Alehte Temyiz</u>

S.No	Esas No	Mahkemesi	Davacı	Davalı	Konu	Sonuç
			2013 YILINDA AÇILAN DAVALAR			
1	2013/32	Sulh Ceza Mahkemesi-Kelkit	Muammer Öztürk	İl Özel İdaresi	Mad. Kan. Kum Cezasına itiraz	Devam
2	2013/45	Sulh Ceza Mahkemesi-Kelkit	Mahmut Bulut	İl özel İdaresi	Maden Kan. İd. Para cezasına itiraz	Devam
3	2013/301	İdare Mahkemesi – Trabzon	Tekke Belediye Başkanlığı	İl Özel İdaresi	Kalker Ocağı Yürütmenin Durdlms.	Devam
4	2013/167	Asliye Hukuk (İş) Mah.-G.Hane	Adnan Hazır	İl Özel İdaresi	Yıllık İzin Ücreti Alacağı Hk.	Kısmi Temyiz
5	2013/191	Sulh Ceza Mahkemesi-Kelkit	Osman Karatay	İl Özel İdaresi	Kum Ocağı İdari Para Cezası	Devam
6	2013/190	Asliye Hukuk (İş) Mah.- G.Hane	Fatma Ant iç ve müşt (Hasan Çelik vrs)	İl Özel İdaresi	Tazminat	Devam
7	2013/533	İdare Mahkemesi – Trabzon	Tamer Özdemir ve Arkadaşları	İl Özel İdaresi	Arazlar ruhsat iptali ve yür. durdurma	Devam
8	2013/17	Sulh Ceza Mah- Torul	Öz Kandazoğlu Tic.ltd.Şti	İl Özel İdaresi	İdari Para cezası	Devam
9	2013/257	Sulh Ceza Mah. Kelkit	Murathanoğulları Ltd. Şri.	İl Özel İdaresi	Maden Kan. Muhal. Para Cezası iptali	
			2014 YILINDA AÇILAN DAVALAR			
1	2014/60	Asl. Hukuk Mah. G.Hane	Belediye İş Sen. Genel Başk. Ankara	Tekke Belediyesi(İl Özel İdaresi)	Sendika aidat al. Tespiti ve tazmini	Devam
2	2014/80	Asliye Hukuk (İş) Mah.- G.Hane	Orhan Koyun	İl Özel İdaresi – Gümüşhane	Yıllık İzin Ücreti Alacağı Hk.	Devam
3	2014/139	Asliye Hukuk Mah -Kelkit	İl Özel İdaresi	Baraj Müteahhid vs.(NTF Şirket)	Kılıççı Grup Yolu Asfalt Bozulması	Devam
4	2014/140	Asliye Hukuk Mah. -Kelkit	İl Özel İdaresi	DSİ Müteahhid (Karınca İnş.)	Akdağ-Bindal Grup Yolu Asfalt Boz.	Devam
5	2014/2	Sulh Ceza Mah. Kelkit	Nizamettin Macit (Sadak Köyü)	İl Özel İdaresi	İzinsiz İnş. İdari para cezası iptali	Devam
6	2014/103	Sulh Ceza Mah. Kelkit	Musa Nair (Sadak Köyü)	İl Özel İdaresi	İzinsiz İnş. İdari para cezası iptali	Devam
7	2014/107	Sulh Ceza Mah. Kelkit	İshak Yeğın	İl Özel İdaresi	İzinsiz İnş. İdari para cezası iptali	Devam
8	2014/987	İdare Mahkemesi-Trabzon	A. Kadir Yayla	İl Özel İdaresi	Sürekli Görev Yolluğu Harcırahı	Devam
9	2014/971	İdare Mahkemesi-Trabzon	Yüksel Soydaş	İl Özel İdaresi	Sürekli Görev Yolluğu Harcırahı	Devam
10	2014/972	İdare Mahkemesi-Trabzon	Kâmil Soydaş	İl Özel İdaresi	Sürekli Görev Yolluğu Harcırahı	Devam
11	2014/973	İdare Mahkemesi-Trabzon	İzzet Soydaş	İl Özel İdaresi	Sürekli Görev Yolluğu Harcırahı	Devam
12	2014/974	İdare Mahkemesi-Trabzon	Davut Şimşek	İl Özel İdaresi	Sürekli Görev Yolluğu Harcırahı	Devam
13	2014/975	İdare Mahkemesi-Trabzon	Yener Çimen	İl Özel İdaresi	Sürekli Görev Yolluğu Harcırahı	Devam
14	2014/976	İdare Mahkemesi-Trabzon	Bedri Ağaç	İl Özel İdaresi	Sürekli Görev Yolluğu Harcırahı	Devam
15	2014/977	İdare Mahkemesi-Trabzon	İsa Yılmaz	İl Özel İdaresi	Sürekli Görev Yolluğu Harcırahı	Devam
16	2014/985	İdare Mahkemesi-Trabzon	Bedir Alkan	İl Özel İdaresi	Sürekli Görev Yolluğu Harcırahı	Devam
17	2014/1024	İdare Mahkemesi-Trabzon	Fikret Yayla	İl Özel İdaresi	Sürekli Görev Yolluğu Harcırahı	Devam
18	2014/6	Sulh Hukuk Mahkemesi-Torul	Hayri Araz	İl Özel İdaresi ve Arazlar İnş.A.Ş	Zarar (Delil) Tespit	Devam

S.No	Esas No	Mahkemesi	Davacı	Davalı	Konu	Sonuç
19	2014/221	Asliye Hukuk Mah -Kelkit	Fatih Mehmet Şahin	İl Özel İdaresi	Kamulaştırmaz el atma (Tazminat)	Devam
20	2014/1117	İdare Mahkemesi-Trabzon	Erdal Bayrak (Kirazlık Köyü)	İl Özel İdaresi	İdari İşlemin iptali (su tahsisi)	Devam
21	2014/861	İcra Dairesi (Mah.) Gümüşhane	Hasan-Lütfi-Hüseyin Soydaş	İl Özel İdaresi	Tekke Beld.(Kum eleme tesis kira)	Devam
22	2013/100	Asliye Huk. Mah. Torul	İbrahim Öztürk	İl Özel İdaresi	Altınpınar Bld. (İzin Ücreti Alacağı)	Devam
23	2014/1403	İdare Mahkemesi- Trabzon	Musa Nair (Sadak Köyü)	İl Özel İdaresi	İzinsiz inş. İdari işlemin ipt. Yürt. Dur.	Devam
24	2014/1613	İdare Mahkemesi-Trabzon	Bünyamin-Metin Akbulut-Davut Özer	İl Özel İdaresi	Kaş Köyü imar planı işlemi iptali	Devam
25	2014/1726	İdare Mahkemesi – Trabzon	Bedir Alkan	İl Özel İdaresi	M.E.Müdürlğne atama işleminin iptali	Devam
26	2014/684	Vergi Mahkemesi – Trabzon	TEİAŞ 14. Tesis İşl. Grup Müd. Trabzon	İl Özel İdaresi	Teke Beld. Elektrik Tük. Vergi iadesi	Devam
27	2014/764	Asliye Hukuk Mah. – Gümüşhane	Hüseyin,Hasan, Lütfi Soydaş	İl Özel İdaresi	Tekke köyü kum eleme tesis kira	Devam
28	2014/1781	İdare Mahkemesi – Trabzon	Necip Pariltan	İl Özel İdaresi	İdari İşlemin İptali	Devam
			2015 YILINDA AÇILAN DAVALAR			
1	2015/29	Asliye Hukuk Mah. Gümüşhane	Yılmaz Ltd. Şti.	İl Özel İdaresi	Hakedişleden yapılan kesintinin iadesi	Devam
2	2015/167	Asliye Hukuk (İş) Mah. G.Hane	Mehmet Aslan	İl Özel İdaresi	Yıllık İzin Ücreti Alacağı	Devam
3	2015/586	Asliye Hukuk Mahkemesi G.Hane	İl Özel İdaresi	Birgül Akagün ve Müşterekleri	Süleymaniye (2katlı ahşap ev ve arsa) 1/8 Kamulaştırması	Devam

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLER

2016 yılı il özel idaresinin temel politikaları ve öncelikleri;

Eğitim, turizm, sağlık, spor ve sosyal altyapı çalışmalarına ağırlık vermek. Sağlık ve eğitimde kaliteyi artırmak,

Milli eğitim müdürlüğüne bir önceki yılın gelirinden en az %20 oranında ödenek ayırmak,

Kırsal kesimin sosyal yaşam düzeyini artırmak,

Sulama için su kaynakları bulmak, içmesuyu ve sulama göletleri yapmak,

Kaynak tasarrufu sağlamak için, tarım arazi ve ürün envanteri çıkartılarak, yöreye uygun yeni ürünlerin yetiştirilmesini sağlamak,

İl özel idaresinin hizmet birimlerinin araç gereç yönünden güçlendirilerek verimli çalışmayı teşvik edici ortam oluşturmak,

Özel idarenin iş ve işlemleri ile ilgili plan ve programlara uymak,

İlimizin ekonomik kalkınması için proje üretmek,

Şeklinde belirlenmiştir.

B. AMAÇ VE HEDEFLER

1. İdarenin Misyonu

Gümüşhane ilinde; gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret, ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde; imar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında yerine getirmektir

Kısaca: hesap verilebilir, demokratik, katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla; vatandaşlara en yakın yerlerde ve uygun yöntemlerle, insan ve çevre odaklı, gerektiğinde sivil toplum örgütleri ve diğer kamu kuruluşlarıyla birlikte hareket ederek, mahalli, müşterek nitelikte olmak üzere, bütçe imkânları ve önceliklerini de dikkate alarak, kanunlarla verilen görev ve sorumluluklarını yerine getirmektir.

2. İdarenin Vizyonu

İnsanlarımızın yaşam kalitesi ve refah düzeyini yükseltmek, köyler ve kent arasındaki gelişmişlik farkını en aza indirmek, toplumun yaşadıkları yerden dolayı mutluluk duyduğu, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda bölgenin gelişmiş illeri arasında olmak için;

İhtiyaçlara duyarlı, kısır çekişmelerden ve politik kaygılardan uzak bir karar alma ve uygulama sistemine sahip, güleryüzlü personel ve yönetici kadrolar ile takım ruhunun oluşturulduğu bir hizmet kuruluşu olmaktır.

Kısaca; Gümüşhane’yi, insanların severek yaşadıkları bir il haline getirmektir.

3. İdarenin Stratejik Amaçları ve Hedefleri

	STRATEJİK AMAÇLAR	STRATEJİK HEDEFLER
1	1.1 Türk kültürü ve dili araştırmalarına önem ve öncelik verilerek kültürü korumak.	1.1.1 Türk kültürü ve dili araştırmalarına önem ve öncelik verilecektir. Bu kapsamda Gümüşhane’nin bilimsel nitelikli tarihinin yazılması, Gümüşhane mahalli kültürünün araştırılması çalışmalarına destek verilecektir.
	1.2 Gümüşhane düşünce tarihinin ortaya çıkarılması.	1.2.1 Gümüşhane düşünce tarihinin ortaya çıkarılması için gerekli çalışmalara destek vermek.
	1.3 Taşınmaz Kültür Varlıklarının korunması ve koruma bilincinin geliştirilmesi.	1.3.1 Kültür varlıklarımızın korunması için halkın ve kamu görevlilerinin bilinçlendirilmesine yönelik eğitim çalışmaları yaygınlaştırılacaktır.
	1.4 Tarihi eserleri tanıtmak.	1.6.1 Taşköprü Santa bağlantı yolunun bitirilmesi, bu yol vesilesi ile Santa Harabelerinin ve Taşköprü yaylasının turizme kazandırılmasının sağlanması ve yeni konaklama tesislerinin yapılmasına olanak sağlanması.
	1.5 Karaca Mağarasını İl’in turizm markası haline getirmek.	Karaca Mağarasının tanıtım ve alt yapı çalışmalarına devam edilecektir.

	2.1 Sağlık hizmetlerini modern ve kaliteli hale getirmek	2.1.1 Gümüşhane il genelinde sağlık kurumlarının yapısal dönüşüm ve ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak.
2	2.2 Sağlık hizmetlerini etkileyen altyapı eksikliklerini gidermek	2.2.1 Sağlık hizmetlerini doğrudan etkileyen fiziki altyapı, donanım gibi konularda sağlık sisteminin desteklenmesi.
	2.3 Hastalıklarla mücadele etmek.	2.3.1 Kırım-Kongo Kanamalı Hastalığı ve insan sağlığını etkileyen diğer bulaşıcı hastalıklar hakkında halkımızın bilinçlendirmesi amacıyla eğitim materyalleri bastırılması.
3	3.1 Kurum Hizmetlerini çağın gereklerine uygun hale getirmek ve bölgemiz halkına daha iyi hizmet sunulması.	3.1.1 Kurum tarafından verilen hizmetlerin çağın gereklerine uygun bir anlayışla daha ekonomik ve rantabl olmasını sağlamak bakımından hizmet satın alınması.
4	4.1. Yatırımlarda etkinlik ve verimliliğin sağlanması.	4.1.1 Yatırımların tahsis önceliklerinin belirlenmesinde mevcut durum envanterlerinden ve kurumumuzca yaptırılmış olan geniş katımlı anket sonuçlarından yararlanılacaktır.
	4.2 Yatırımlardaki öncelikli hedeflerin belirlenmesi.	4.2.1 İl Özel İdaresince gerçekleştirilecek yatırımların gereklilik öncelikleri belirlenecek; özellikle köylere yönelik hizmetlere ait projelerde, ihtiyaç önceliği, mevcut proje stoğu, teknik, ekonomik ve sosyal yapılabirlik kriterleri ve İl Özel idaresinin bütçe imkânları dikkate alınacaktır. Mevcut kaynaklarının daha verimli kullanımı sağlanacaktır.
5	5.1 Yatırım faaliyetlerini gerçekleştirmek.	5.1.1 İl Özel İdaresince, yatırım alt yapı öncelikleri olan eğitim, sağlık, içme suyu, yol, sulama suyu ve diğer kırsal altyapı yatırımlarına öncelik verilecektir.

	5.2 Köy ve yaylalardaki düzensiz yapılaşmanın önlenmesi	5.2.1 Köy ve yaylalarımızdaki betonarme ve düzensiz yapılaşmaların önlenerek, bu tür girişimlere karşı cezai müeyyidelerin uygulanması sağlanacaktır.
	5.3 Köylerimizin üst yapı imar faaliyetlerini gerçekleştirmek suretiyle hayat standardını yükselterek göçü önlemektir.	5.3.1 Köylerdeki üst yapı imar faaliyetlerini geliştirmek suretiyle hayat standardı yükseltilecek köy konağı, çocuk parkı köy meydanı düzenlenmesi gibi çalışmalara destek vermek.
	5.4 Köy yerleşik alan tespiti yapmak.	5.4.1 Üst ölçekli planlara uygun biçimde nakil ve toplulaştırmaları da kapsayacak uygulama İmar Planları hazırlanarak yapılaşmanın planlı olarak gerçekleşmesi çalışmalarına destek verilecektir..
	5.5 İdaremize ait taşınmazların kiralanması ve satılması.	5.5.1 İdaremize ait taşınmazların etkin ve verimli kullanılarak öz gelirlerinin artırılmasını sağlamak.
6	6.1 Bitkisel üretimin artırılması ve geliştirilmesine destek verilecektir.	6.1.1 Sulanabilir tarım alanları sulamaya açılması ve drenaj problemi olan alanların rehabilite edilmesi. 6.1.2 Tarıma elverişli kullanılmayan arazilerin değerlendirilmesi.
	6.2. Arıcılığı desteklemek.	6.2.1 Flora yapısı zengin olan ilimizde arıcılığın geliştirilmesine her türlü destek verilecektir.
	6.3. Merkez, Torul ve Kürtün ilçelerinde meyveciliğin desteklenmesi sağlanacaktır.	6.3.1 Pestil, köme ve pekmez için gerekli olan ham madde teminine yönelik ceviz ve dut üretimi yapmak.
	6.4. Kelkit, Köse ve Şiran İlçelerinde hayvancılığı geliştirmek	6.4.1 Hayvan hastalıklarıyla mücadele edilerek et ve süt üretimini artırmak.
	6.5. Kelkit, Köse ve Şiran İlçelerinde hayvan yemi üretimine destek olmak.	6.5.1 Yem bitkilerinin üretimini artırmak.
	6.6. Köy altyapı çalışmalarının desteklenmesi.	6.6.1 Kırsal alanlarda, sosyal altyapı hizmetlerinden şebekeli içme suyu tesislerinin yaygınlaştırılması ve standartlarının yükseltilmesi çalışmaları sürdürülecektir. Yeterli ve sağlıklı içme suyu olmayan köyler ve üniteler içme suyuna kavuşturulacaktır.
7	7.1 Gümüşhane' de yaşayan ve spor yapmak isteyen bireylere spor yapma imkânı sağlamak	7.1.1 Geleceğin teminatı olan çocuklarımızın beden ve ruh sağlığı düzeylerinin yükseltilmesi ve hayat kalitelerinin iyileştirilmesi için gerekli önlemler alınacaktır

8	8.1 Öğrenci odaklı programlar ve depreme dayanıklı uygun eğitim ortamları oluşturmak.	8.1.1 Plan dönemi sonuna kadar ihtiyaç duyulan yeni eğitim kurumları yapmak ve mevcut eğitim kurumlarının gerekli güçlendirme çalışmalarını yürütmek..
	8.2 Öğrenci odaklı programlar ve depreme dayanıklı uygun eğitim ortamları oluşturulması için eğitim kurumlarına donatım malzeme alınması.	8.2.1 Eğitim kurumlarının standartlarına yükseltmek amacıyla gerekli donatım malzemelerinin temini ile ilgili gerekli çalışmalar yapılacaktır.
	8.3 Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak ve kalitesini artırmak, örgün eğitim dışındaki vatandaşların eğitim ihtiyaçlarını karşılamak.	8.3.1. 2018 yılı sonuna kadar okul öncesi eğitim alan öğrenci sayısını artırmak ve okul öncesi eğitim kurumlarının eksikliklerini gidererek standartlarını yükseltmek.
	8.4 Örgün Eğitim dışındaki tüm vatandaşların eğitime katkısı.	8.4.1. Örgün Eğitim dışındaki tüm vatandaşların ihtiyaç duyduğu eğitim imkanlarına ulaşmalarını sağlamak.
9	9.1 Kurum amaç ve hedeflerine ulaşmak için, çalışanların bilgi kapasitelerini artırmak.	9.1.1 Kurum amaç ve hedeflerine ulaşmada çalışanlar faktörünün performansı ön planda tutularak, kurum içinde sinerjik bir anlayış oluşturmak için bütün çalışanlar hizmet içi eğitim ve kurslardan geçirilecektir.
10	10.1 Trafik akışını güvenli hale getirmek.	10.1.1 Standart hale getirilen köy yollarına trafik güvenliği açısından trafik işaret ve levhalarının yerleştirilmesi çalışmalarını yapmak.
	10.2 Köy yollarının standartlarının yükseltilerek güvenli bir trafik akışı sağlanması.	10.2.1 Plan döneminde köylerimizin standart asfaltlı yol oranı yükseltilecektir.
11	11.1 Meteorolojik olumsuzlukların tarımsal üretimi kısıtlayıcı etkisini kısmen önlemek, birim alandan alınan verimi arttırarak çiftçi gelir düzeyinin artırılması.	11.1.1 Meteorolojik olumsuzlukların tarımsal üretimi kısıtlayıcı etkisini kısmen önlemek, birim alandan alınan verimi arttırarak çiftçi gelir düzeyinin artırılması.
	11.1 İlimizde organik arıcılığı geliştirmek ve yaygınlaştırmak	11.2.1 Mevcut arı işletmelerinin içinden en uygun olan işletmeler seçilerek bu işletmelerde organik arıcılık şartları sağlanarak ilimizdeki organik bal üretiminin gelişmesini sağlamak ve maliyeti düşük orandaki bir ilave ile organik bal üretilecek ve sertifikalanarak piyasaya hak ettiği fiyat üzerinden sunulmasını sağlamak.
	11.3 Her yıl alınacak küpelerle sığırcinsi hayvanların 3 aylık yaşa kadar küpelenmesi sağlanacaktır.	11.3.1. Her yıl yeni doğan buzağuların küpelenmesi hedeflenmektedir.

11	11.4 Belirlenecek 6 noktada küçükbaş hayvanlar için banyo yöntemi ile ilaçlama için banyo havuzu yaparak, küçükbaş hayvanlarda daha ekonomik ve etkin kene ve diğer dış parazit mücadelesi sağlanacaktır.	11.4.1. İlk yıl merkez ilçe ve bir ilçemizde 2, devamında her yıl bir ilçeye banyo havuzu yapılacaktır.
	12.1.Gümüşhane/merkez ve ilçelerinde uygulanmak üzere Gümüşhane ili'nin karasal (orman, bozkır, alpin-supalbin, maki, pseudomaki, kumul, su kenarı, tarım, yerleşim vb.) ve iç su (akarsu,göl vb.) ekosistemlerinin biyolojik çeşitlilik envanter ve izlenmesi işi.	12.1.1.Gümüşhane İli'nin Biyolojik Çeşitlilik Envanterlerini çıkarmak.
12	12.2 Milli Park ve Tabiat Parkı alanlarında alan ve çevre düzenlemelerinin yapılması.	12.2.1.Tabiat Parkları ve Milli Parkları alanlarının gününbirlik kullanım için yaşanabilir hale getirilmesi.
12	12.3 Milli Park ve Tabiat Parkı alanlarında alan ve çevre düzenlemelerinin yapılması.	12.3.1 Tabiat Parkları ve Milli Parkları alanlarının gününbirlik kullanım için yaşanabilir hale getirilmesi.
	12.4 Milli Park ve Tabiat Parkı alanlarında alan ve çevre düzenlemelerinin yapılması.	11.4.1.Tabiat Parkları ve Milli Parkları alanlarının gününbirlik kullanım için yaşanabilir hale getirilmesi.
	1.5 Sokak hayvanları için bakım ve rehabilitasyonun yapılması.	12.5.1. İlimiz merkez Topal mevkiinde, sahipsiz sokak hayvanları için bakım ve rehabilitasyon merkezi yapılması.

C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

1. FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

1.1. İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Gümüşhane' nin Türk kültüründeki yerini bulması ve ne gibi katkı sağlayabileceği konularında somut araştırmalar yaparak dil ve kültürü korumak.	
Faaliyet Adı	Gümüşhane'nin tarih ve dil araştırmalarıyla ilgili konferans düzenlemek.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İL Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: İL Kültür ve Turizm müdürlüğü tarafından ön hazırlık ve tanıtım çalışmaları yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

İdare Adı	İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜ- ĞÜ	
Performans Hedefi	Gümüşhane’de yetişmiş bilim, kültür ve sanat insanların eserlerinin bir araya getirilmesi ve tanıtılması.	
Faaliyet Adı	Konferans düzenlenmesi ve tanıtım ma- teryalleri dağıtımını yapımı.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İL Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdür- lüğü	
Açıklamalar: Gümüşhane düşünce ve fikir insanların eserlerinin tanıtılması ve fikirlerinin günümüz insanına aktarılması.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak		
		2.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000,00

İdare Adı	İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Kültür varlıklarının korunması ve halka benimsetilmesi için konferans ve paneller düzenlemek.	
Faaliyet Adı	Konferans, açkoturum, panel, v.b	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İL Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
<p>İlimiz ve İlçelerimizde bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili birimleri tarafından tescillenen taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının tanıtılması, koruma bilincinin artırılmasına yönelik Gümüşhane Belediyesi, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ile birlikte ortak çalışmalar yapılması.</p>		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

İdare Adı	İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Karaca Mağarasının tanıtım ve alt yapı çalışmalarına devam edilecektir.	
Faaliyet Adı	Başta Karaca Mağarası olmak üzere ilin tanıtımını yapmak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İL Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: Karaca Mağarasının tanıtılması.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	20.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

İdare Adı	İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Projeleri hazırlanan konakların bütçe dahilinde restorasyonlarının yapılması.	
Faaliyet Adı	Eski eserlerin restorasyonu projesi.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İL Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
İl sınırları içinde bulunan taşınmaz kültür varlıklarından projesi hazırlanan eserlerin imkanlar dahilinde restorasyonlarının yapılması.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

İdare Adı	İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Bölgenin turizm açısından canlandırılması.	
Faaliyet Adı	Turizme uygun alanlara yol yapılması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İL Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: Turizm potansiyeli olan yerlere doğayı tahrip etmeden yol yapılması.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

1.2. GÜMÜŞHANE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	GÜMÜŞHANE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	2015 yılı sonuna kadar il merkezine 200 Yataklı Devlet Hastanesi Yapımı	
Faaliyet Adı	200 Yataklı Gümüşhane Devlet Hastanesi Yapılarak hizmete açılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar: Bakanlığımız tarafından hizmette yetersiz kalan Gümüşhane Devlet Hastanesinin günümüz şartlarında 200 yataklı modern bir hastaneye dönüştürülmesi ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi planlanan Hastane inşaatı yapımı devam etmektedir.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	35.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak		35.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000.000,00

İdare Adı	GÜMÜŞHANE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Hastalıklarla mücadele için halkımızın bilinçlendirilmesi	
Faaliyet Adı	Eğitim faaliyetleri düzenlemek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar: Yapılacak programlar dahilinde en ücra köşelere kadar gidilerek halkımızın aydınlatılması için eğitim faaliyetleri düzenlemek ve çeşitli materyaller basılarak dağıtımın yapılmasını sağlamak		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

1.3.DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Yetersiz olan kalifiye personelin tamamlanarak hizmetlerin verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak.	
Faaliyet Adı	Personel hizmet alımı ve binek araç kiralaması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: İdaremiz personellerinin emekli olması nedeniyle oluşan operatör, şoför ve yardımcı personel açığının kapatılması için hizmet satın alınması ve binek ile kamyonet araç açığının kapatılması için araç kiralama		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.900.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.900.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.900.000,00

İdare Adı	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	İdaremiz makine parkında bulunan araç ve iş makinelerinin ekonomik ve verimli çalışmalarını sağlamak.	
Faaliyet Adı	Araç ve İş makinelerinin bakım ve onarımlarının yapılarak ekonomik ve verimli çalışmalarını sağlamak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: İdaremiz makine parkında bulunan tüm araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarının yapılarak ekonomik ve verimli çalışmalarını sağlamak		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Kredi kullanılarak	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

1.4. PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Güncelliğini kaybetmiş olan envanter verilerinin yenilenmesi.	
Faaliyet Adı	Ekip çalışmalarıyla mevcut yatırımların ve yapılacakların köy bazında değerlendirilmesi.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
İdaremiz tarafından hazırlanacak olan yatırım programlarında önceliklerin belirlenebilmesi için sağlıklı veri tabanı oluşturulacaktır.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

İdare Adı	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Köylerimizin yetersiz olan altyapılarının yenilenmesi için gerekli olan projelerin bitirilmesi	
Faaliyet Adı	Alt yapı projeleri hazırlamak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
İlimiz merkez ve ilçelerine yönelik olarak içme suyu(Su deposu, isale hattı, şebeke), kanalizasyon ve yol projeleri yenilecektir.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	20.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

1.5. İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Yatırım ve Hizmet amaçlı faaliyetlerini gerçekleştirilmesine yönelik taşınmaz temin etmek.	
Faaliyet Adı	Taşınmaz satın alınması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
- Eğitim, Spor, Kültür ve Turizm amaçlı hizmetlerin yürütülmesi ve vatandaşa en iyi hizmet kalitesini sunmak ve kurum hizmetlerinin daha etkin ve verimli olabilmesi için, İdaremiz Sosyal Tesisi ve Hizmet Binalarının bir bölümünün onarımı yapılmış olup, kalan bölümlerin onarımı tamamlanacaktır.		
- İlimiz, Süleymaniye Mahallesinde ve Yeşildere Köyünde bulunan tescilli taşınmazların tapu devri yapılarak turizm amaçlı kullanılmak üzere restore edilecek. Bu projelere İdaremiz tarafından %25 Eş Finansman sağlanacak.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

İdare Adı	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	İl genelinde mekânsal gelişmeyi yönlendirecek, yaşam kalitesini yükseltecek ve uygulanabilir üst ve alt ölçekli planlar yapmak.	
Faaliyet Adı	Koruma amaçlı imar planlarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	
<p>Açıklamalar: Diğer kurumlarla işbirliği yapılacak ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığının konuyla ilgili programına uyulacaktır.1/100.000 ölçekli çevre düzen planının onaylanmış olup; bu plan hükümleri doğrultusunda alt ölçekli planlar yapılacaktır.</p> <p>-Sadak Köyü 3.Derece Arkeolojik Sit Alanının koruma amaçlı imar planı süreci tamamlanacak. Diğer sit alanlarıyla ilgili yetki alanları çakışan yerlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla koordine edilecek.</p>		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

İdare Adı	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Köy ve Yaylalarda Kaçak Yapılaşmanın önlenmesi için gereken önlemleri almak.	
Faaliyet Adı	Kaçak yapılaşmaların önlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	
<p>Açıklamalar: Mücavir alan dışında kaçak yapılaşmaların önlenmesi için gereken tespitleri yaparak, bunlarla ilgili yasal işlemleri yapmak. Bölgenin yayla turizmi açısından gelişmesi için planlanan faaliyetlere katkı sağlamak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çıkaracağı yeni mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.</p>		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

İdare Adı	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Köy alt ve üst yapı faaliyetleri ile Çevre Temizliği hizmetlerini gerçekleştirmek	
Faaliyet Adı	Köylerdeki köy konağı, mezarlık, alt hizmetleri düzenlemesi, köy meydanı düzenlemesi (parke döşenmesi) ve çocuk parkı yapılması çalışmalarına destek verilecektir.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
İmkânlar doğrultusunda köy konağı, mezarlık düzenlemesi, köy meydanı düzenlemesi ve çocuk parkı yapılması gibi faaliyetlerin devlet-millet işbirliği ile yapılması için malzeme yardımı yapılacaktır. Köy Kanalizasyon tesisi temini ve Katı Atık Toplama hizmetlerine devam edilecek. İller Bankası ve diğer Bakanlıklar tarafından sağlanacak ödeneklerde uygulama yapılacak.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

İdare Adı	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Köy yerleşik alan tespitlerinin bitirilmesi.	
Faaliyet Adı	Yerleşik alan tespit işi için hizmet alımı yapılacaktır.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	
Açıklamalar: İlimizde 256 adet köyün yerleşik alan tespiti yapılmış olup, kalan köyler yenilenecek kadastro çalışmalarını takiben tamamlanacaktır.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

1.6. TARIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	HİS göleti yapımı ve sulama göleti onarımı yapmak.	
Faaliyet Adı	Gölet Yapımı ve onarımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: İlimiz merkez köyleri ile ilçe köyelerine H.İ.S göleti yapılacaktır. Ayrıca onarıma ihtiyaç duyulan göletlerde onarım yapılacaktır. Göletlerin etrafı güvenlik için tel örgü ile kapatılacaktır.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	100. 000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

İdare Adı	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Eksik kalan sulama tesisleri yapımı ve önceki yıllarda yapılan sulama tesislerinin onarımlarının yapılmasına devam edilecektir.	
Faaliyet Adı	Sulama Tesisi tamamlama ve Onarımları	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarım Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Kuru tarım alanlarının daha iyi bir şekilde sulanabilmesi için sulama tesislerinin tamamlanması ve onarımı yapılacaktır.		
Onarımların bir kısmı idarece sulama borusu ve çimento verilerek çiftçilerce yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	400.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

İdare Adı	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Organik Tarıma Destek	
Faaliyet Adı	Sertifikalı yem buğday tohumu Yem Bitkileri Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarım Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar: İl Tarım Müdürlüğü'nce hazırlanacak Yem bitkileri projelerine destek olmak için, ceviz fidanı alımı yapılarak dikimleri gerçekleştirilecektir.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

İdare Adı	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Arıcılığın geliştirilmesine destek verilerek, kaliteli bal üretimini sağlamak ve üreticilerin karlılık oranının yükseltilmesi hedeflenmektedir.	
Faaliyet Adı	Arıcılık malzemeleri alımı.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarım Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
İlimizde, Tarım İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek arıcılık projelerine destek verilecektir.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

İdare Adı	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Meyvecilik üretimine destek verilerek artan nüfusun gıda ihtiyaçlarının karşılanması, sanayiye hammadde temini, tarımsal üretimin artırılması ve üretime bağlı olarak yaşam seviyesinin yükseltilmesi.	
Faaliyet Adı	Ceviz, dut, böğürtlen ve ahududu vb meyve fidanı alımı yapılacaktır.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarım Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
İdareimiz tarafından ceviz, dut, böğürtlen ve ahududu fidanı alınarak, üreticilere dağıtılmak üzere Tarım İl Müdürlüğüne verilecektir.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

İdare Adı	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Bölge hayvancılığını destekleyerek üretimi ve istihdamı artırmak.
Faaliyet Adı	Hayvan hastalıklarıyla mücadele etmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarım Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar: İdareimiz tarafından Tarım İl müdürlüğüne yapılacak proje ve programlar desteklenecektir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

İdare Adı	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Vatandaşların sağlıklı içme suyuna kavuşturulması için içme suyu tesislerinin yapımı ve bakım onarımlarını gerçekleştirmek.Klorlama Cihazları almak.	
Faaliyet Adı	İçme suyu isale hatlarının ve şebekelerinin onarılması için malzeme alınması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: İlimizde bulunan İçme Suyu tesislerinin bakımı ve onarımı için boru ve çimento alınarak, Devlet – Millet işbirliği ile yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

1.7. GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Spor yapmak isteyen bireylere spor yaptırırken ihtiyaç duyulan malzeme ihtiyacını karşılamak	
Faaliyet Adı	Spor Malzemesi Yapımı için Ham Madde Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gümüşhane İl Özel İdaresi	
Açıklamalar: İlimizde yaşayan özellikle çocuklar, gençler ve tüm bireylere spor yapma imkânı sağlamak için ihtiyaç duyulan okullara, kurumlara, belde belediyelere ve büyük köylere dağıtılmak üzere spor malzemesi (Basketbol potası, Voleybol direği ve Futbol kale direkleri) üretilmesi.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00 TL

1.8. İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Öğrenci odaklı programlar ve depreme dayanıklı uygun eğitim ortamları oluşturmak	
Faaliyet Adı	Hasarlı durumu olduğu tespit edilen ve kullanılamayacak durumda olan atıl durumdaki binaların yıkım işlerinin yapılması için gerekli çalışmalar	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: 2014 Yılı itibariyle ilimiz genelindeki 65 okulun acil malzeme ihtiyaçları karşılanmış olup, gelecek yıllarda da imkânlar doğrultusunda ihtiyaçların giderilmesine azami gayret gösterilecektir		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.450.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.450.000.00

İdare Adı	İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Eğitim kurumlarının standartlarını yükseltmek amacıyla gerekli donatım malzemelerinin temini ile ilgili gerekli çalışmalar yapılacaktır.	
Faaliyet Adı	Plan dönemi içerisinde yeni yapılacak eğitim kurumlarında ve mevcut eğitim kurumlarında gerekli makine ve teçhizat satın alınacaktır. Endüstri Meslek Lisesi çalışma atölyeleri daha etkin hale getirilerek eğitim kurumlarımızın gerekli makine ve teçhizatı bu atölyelerde yapılacaktır.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İL Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: Okullarımıza başlıca donatım malzemesi olarak; koltuk takımı, bilgisayar lazer yazıcı, yazı tahtası, çalışma masası, öğretmenler odası takımı alınmıştır. Endüstri Meslek Lisesine atölye cihazları alınmıştır.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	325.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		325.000.000

İdare Adı	İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak ve kalitesini artırmak, örgün eğitim dışındaki vatandaşların eğitim ihtiyaçlarını karşılamak.	
Faaliyet Adı	2018 yılı sonuna kadar okul öncesi eğitim alan öğrenci sayısını artırmak ve okul öncesi eğitim kurumlarının eksikliklerini gidererek standartlarını yükseltmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İL Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Plan dönemi içerisinde derslik sayısını artırarak ihtiyacı karşılayacak dersliğe ulaşmak. Plan dönemi içerisinde okul öncesi eğitimin özendirilmesi için velilere yönelik tanıtım çalışmaları yapmak. Plan dönemi içerisinde anaokullarının ve anasınıflarının mevcut donanım durumları tespit edilerek gerekli malzemelerin dağıtımı yapılacaktır. Plan döneminde anaokulları ve anasınıflarına ait eğitim kurumlarının bakım ve onarımlarına devam edilecektir.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Bina yapımı	850.000
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		850.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		

İdare Adı	İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Örgün Eğitim dışındaki tüm vatandaşların eğitime katılmalarını sağlamak.	
Faaliyet Adı		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İL Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
<p>Örgün Eğitim dışındaki tüm vatandaşların ihtiyaç duyduğu eğitim imkânlarına ulaşmalarını sağlamak. Örgün Eğitim dışındaki vatandaşların eğitim ve modern bilişim imkânlarından yararlanmaları için gayret etmek.</p> <p>Çağın gerektirdiği donanım ve yeterlilikleri vatandaşların % 100'e ulaşımı ve taleplerinin % 100'ünü karşılamak için eğitim imkânlarını seferber etmek.</p>		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		52.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		52.000,00

1.9. İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	İdaremizde çalışan personelleri her yıl hizmet içi eğitim ve kurslardan geçirmek.	
Faaliyet Adı	Personellerimizin dönüşümlü olarak eğitilmesi.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Açıklamalar: İdaremiz tarafından eğitim faaliyetleri yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00

1.10. YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Köy yollarının standardını artırmak.	
Faaliyet Adı	Trafik işaret ve levhaları	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: İlimize bağlı merkez ilçe ve köy yollarında trafik kazalarının önlenmesi için levhalama çalışmalarını tamamlayarak güzergah tabelalarını yerleştirmek.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

İdare Adı	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Köy yollarının altyapı eksikliklerinin giderilmesi.	
Faaliyet Adı	Yol altyapıları için büz üretimi yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: Merkez ve ilçe köy, arazi ve yayla yollarının su geçişleri ve dere yataklarında kullanılmak üzere büz üretimi yapılarak yolların bozulmasını önlemek		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

İdare Adı	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Köy yollarının asfaltlama çalışmalarını bitirmek.	
Faaliyet Adı	Asfalt yol yapım ve onarım işi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: Daha önceki yıllarda yapılmış olan asfalt yollar da korunarak ve onarımları yapılarak, imkanlar dahilinde ihtiyaçlara cevap verilecektir.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		900.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Köydes	1.600.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

1.11. DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GÜMÜŞHANE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	MİLLİ PARKLAR GÜMÜŞHANE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Gümüşhane / Merkez ve ilçelerinde uygulanmak üzere 'Gümüşhane İlinin Karasal (orman, bozkır, alpin-supalbin, maki, pseudomaki, kumul, su kenarı, tarım, yerleşim vb.) ve iç su (akarsu göl vb.) ekosistemlerinin Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzlenmesi İş'i'	
Faaliyet Adı	Biyolojik Çeşitlilik Envanteri.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne ihale çıkılmış, 25.09.2016 yılında iş bitirilecektir.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	217.750,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		217.750,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		217.750,00

İdare Adı	MİLLİ PARKLAR GÜMÜŞHANE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Milli Park ve Tabiat parkı Alanlarında Alan ve Çevre düzenlemelerin yapılması	
Faaliyet Adı	Alan Düzenleme	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: Tabiat parkları ve Milli parkları alanlarının günübirlik kullanım için yaşanılabilir hale getirilmesi.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak		
		400.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

İdare Adı	MİLLİ PARKLAR GÜMÜŞHANE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Milli Park ve Tabiat parkı Alanlarında Alan ve Çevre düzenlemelerin yapılması	
Faaliyet Adı	Piknik Üniteleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: Tabiat parkları ve Milli parkları alanlarının günübirlik kullanım için yaşanılabilir hale getirilmesi için Bafra Açık Cezaevi İş Yurdu tarafından sosyal donatı üniteleri yaptırılması.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak		
		150.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

İdare Adı	MİLLİ PARKLAR GÜMÜŞHANE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Milli Park ve Tabiat parkı Alanlarında Alan ve Çevre düzenlemelerin yapılması	
Faaliyet Adı	Alan Düzenleme	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: Karşıyaka Tabiat parkı alanının gününbirlik kullanım için yaşanılabilir hale getirilmesi için Peyzaj Tasarım ve Uygulama Projesi yapılması için 27.06.2015 tarihinde ihale çıkılacaktır.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.250.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak		
		1.250.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.250.000,00

İdare Adı	MİLLİ PARKLAR GÜMÜŞHANE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Milli Park ve Tabiat parkı Alanlarında Alan ve Çevre düzenlemelerin yapılması	
Faaliyet Adı	Geçici Hayvan Bakımevi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: Gümüşhane Belediyesince yapılacak olan Geçici Hayvan Bakımevi		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak		
		600.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

2 - PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

2.1 İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Türk kültürü ve dili araştırmalarına önem ve öncelik verilerek kültürü korumak.
Hedef	Türk kültürü ve dili araştırmalarına önem ve öncelik verilecektir. Bu kapsamda Gümüşhane'nin bilimsel nitelikli tarihinin yazılması, Gümüşhane mahalli kültürünün araştırılması çalışmalarına destek verilecektir.

Performans Hedefi	Gümüşhane' nin Türk kültüründeki yerini bulması ve ne gibi katkı sağlayabileceği konularında somut araştırmalar yaparak dil ve kültürü korumak.
Açıklamalar:	Çalışma Gümüşhane Üniversitesi, İldeki diğer kamu kurum ve kuruluşları ve konunun uzmanı kişilerin katılımı ve daveti ile gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Dil ve kültür konulu konferans/ panel	1	1	1
Açıklama:				
2				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal ve Hizmet alımı	5.000,00		5.000,00
2				
3				
4				
Genel Toplam		5.000,00		5.000,00

İdare Adı	İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	-------------------------------

Amaç	Gümüşhane düşünce tarihinin ortaya çıkarılması.
Hedef	Gümüşhane düşünce tarihinin ortaya çıkarılması için gerekli çalışmalarına destek vermek.

Performans Hedefi	Gümüşhane’de yetişmiş bilim, kültür ve sanat insanların eserlerinin bir araya getirilmesi ve tanıtılması.
--------------------------	---

Açıklamalar:

Ahmet Ziyauddin Gümüşhanevi H.Z ‘leri vakfıyla ortaklaşa işbirliği yapılarak eserlerinin halkımıza tanıtılması.

Dilaver Cebeci ve Şinasi Özdenoğlu’nun hayatını ve eserlerini tanıtan kitabın ilimiz halk ve okul kütüphanelerine dağıtımı yapıldı.

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Tanıtım materyali basılması(adet)	-	1000	1000
2	Kitap dağıtımı	100	-	-
Açıklama:				
2	Konferans/Panel	1	1	1
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Materyal basımı	2.000,00		2.000,00
2				
3				
4				
Genel Toplam		2.000,00		2.000,00

İdare Adı	İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	-------------------------------

Amaç	Taşınmaz Kültür Varlıklarının korunması ve koruma bilincinin geliştirilmesi.
Hedef	Kültür varlıklarımızın korunması için halkın ve kamu görevlilerinin bilinçlendirilmesine yönelik eğitim çalışmaları yaygınlaştırılacaktır.

Performans Hedefi	Kültür Varlıklarının Korunması ve Halka Benimsetilmesi için konferans ve paneller düzenlemek.
Açıklamalar: İlimiz ve İlçelerimizde bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili birimleri tarafından tescillenen taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının tanıtılması, koruma bilincinin aşılmasına yönelik Gümüşhane Belediyesi, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ile birlikte ortak çalışmalar yapılması.	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Panel Düzenlenmesi	1	1	1
Açıklama:				
2				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Konferans / Panel / Seminer	0		0
2				
3				
4				
Genel Toplam		0		0

İdare Adı	İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	-------------------------------

Amaç	Karaca Mağarasını ilin turizm markası haline getirmek.
Hedef	Karaca Mağarasının tanıtım ve alt yapı çalışmalarına hız verilecektir.

Performans Hedefi	Karaca mağarasına gelecek olan ziyaretçi sayısının artırmak.
Açıklamalar: Görsel tanıtım materyalleri hazırlanarak dağıtılması, fuarlarda tanıtımının yapılması .	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Basılacak broşür, kitap ve CD sayısı adedi.	3.000	3.000	3.000
Açıklama				
2	Fuarlara katılım	2	2	2
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tanıtım için doküman hazırlanması	10.000,00		10.000,00
2	Fuarlara katılım	10.000,00		10.000,00
3				
4				
Genel Toplam		20.000,00		20.000,00

İdare Adı	GÜMÜŞHANE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	---

Amaç	Tarihi eserleri tanıtmak.
Hedef	Taşköprü Santa bağlantı yolunun bitirilmesi, bu yol vesilesi ile Santa Harabelerinin ve Taşköprü yaylasının turizme kazandırılmasının sağlanması ve yeni konaklama tesislerinin yapılanmasına olanak sağlanması.

Performans Hedefi	Bölgenin turizm açısından canlandırılması.
Açıklamalar: Öncelikle bölgedeki yol ağı tamamlanarak, konaklamalı ziyaretçi dışında günü birlikçilerinde rahatlıkla ulaşması sağlanacaktır.	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Tamamlanan yol %'si	90	10	-
Açıklama				
2				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yol yapımı		320.000,00	320.000,00
2				
3				
4				
Genel Toplam			320.000,00	320.000,00

2.2. GÜMÜŞHANE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	GÜMÜŞHANE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	----------------------------

Amaç	Sağlık hizmetlerini modern ve kaliteli hale getirmek
Hedef	Gümüşhane il genelinde Sağlık kurumlarının yapısal dönüşüm ve ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak

Performans Hedefi	2015 yılı sonuna kadar İl Merkezine 200 yataklı Devlet Hastanesi yapılarak hizmete açılması planlanmaktadır
Açıklamalar:	İlimizde yapımı devam eden 200 yataklı yeni devlet hastanesinin 2014 yılı itibariyle bitirilmesi planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Arazi tahsisi ve projelendirme	%100	-	-
Açıklama				
2	Yapılacak bina oranı	% 20	% 80	% 100
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hastane Yapımı işi		35.000.000,00	35.000.000,00
2				
3				
4				
Genel Toplam			35.000.000,00	35.000.000,00

İdare Adı	GÜMÜŞHANE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	----------------------------

Amaç	Sağlık hizmetlerini etkileyen altyapı eksikliklerini gidermek
Hedef	Sağlık hizmetlerini doğrudan etkileyen fiziki altyapı, donanım gibi konularda sağlık sisteminin desteklenmesi

Performans Hedefi	Köy şebeke sularının en az yılda bir bakteriyolojik ve kimyasal analizlerinin yapılması amacıyla 50 köye birer (1) adet klorlama cihazının alınması hedeflenmektedir.
--------------------------	---

Açıklamalar: İlimizde köy su depolarından kaynaklanan sorunlar nedeniyle özellikle tularemi vakaları sıklıkla görülmektedir. Su kaynaklı sorunların en aza indirilebilmesi için köy içme sularının düzenli analizlerinin yapılması ve klorlama faaliyetlerinin de yürütülmesi gerekmektedir. Bu amaçla alınan tahlil numunelerinin test ücretleri İl Özel İdare Genel Sekreterliği bütçesinden ödenmesi için gerekli finansmanın sağlanması.

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Klorlama cihazı alınan köy sayısı	-	-	-
Açıklama:				
2	Klorlama yapılan köy sayısı	% 100	% 100	% 100
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çevre Sağlığı hizmetleri için Mal ve Hizmet Alımı	150.000,00		150.000,00
2				
3				
4				
Genel Toplam		150.000,00		150.000,00

2.3. DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ
------------------	---------------------------

Amaç	Kurum Hizmetlerini çağın gereklerine uygun hale getirmek ve bölgemiz halkına daha iyi hizmet sunulması.
-------------	---

Hedef	Kurum tarafından verilen hizmetlerin çağın gereklerine uygun bir anlayışla daha ekonomik ve rantabl olmasını sağlamak bakımından hizmet satın alınması.
--------------	---

Performans Hedefi	Yetersiz olan kalifiye personelin tamamlanarak hizmetlerin verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak.
--------------------------	---

Açıklamalar:	İdaremiz personellerinin emekli olması nedeniyle oluşan operatör, şoför ve yardımcı personel açığının kapatılması için hizmet satın alınması, servis ve kontrollük hizmetleri için araç kiralama
---------------------	--

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Alınan/alınacak operatör sayısı	9	10	29
Açıklama:				
2	Alınan/alınacak şoför ve yardımcı personel sayısı	54	51	100
3	Kiralanılan araç sayısı	9	10	10
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet alımları	3.500.000,00		3.500.000,00
2	Araç Kiralama	400.000,00		400.000,00
3				
4				
Genel Toplam				3.900.000,00

2.4. PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ- Plan Proje Müdürlüğü
Amaç	Yatırımlarda etkinlik ve verimliliğin sağlanması
Hedef	Yatırımların tahsis önceliklerinin belirlenmesinde mevcut durum envanterlerinden ve kurumumuzca yaptırılmış olan geniş katılımlı anket sonuçlarından yararlanılacaktır.

Performans Hedefi	Güncelliğini kaybetmiş olan envanter verilerinin yenilenmesi.
Açıklamalar: İdareimiz tarafından hazırlanacak olan yatırım programlarında önceliklerin belirlenebilmesi için sağlıklı veri tabanı oluşturulacaktır.	

Performans Göstergeleri		2014	2015(Tahmini)	2016(Tahmini)
1	Envanter çalışmaları yapılan köy adedi	25	30	30
Açıklama: Çıktı göstergesi.				
2				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yol Giderleri	30.000,00		30.000,00
2				
Genel Toplam		30.000,00		30.000,00

İdare Adı	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ- Plan Proje Müdürlüğü
Amaç	Yatırımlardaki öncelikli hedeflerin belirlenmesi.
Hedef	İl Özel İdaresince gerçekleştirilecek yatırımların gereklilik öncelikleri belirlenecek; özellikle köylere yönelik hizmetlere ait projelerde, ihtiyaç önceliği, mevcut proje stoku, teknik, ekonomik ve sosyal yapılabirlik kriterleri ve İl Özel idaresinin bütçe imkânları dikkate alınacaktır. Mevcut kaynaklarının daha verimli kullanımı sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Köylerimizin yetersiz olan altyapılarının yenilenmesi için gerekli olan projelerin bitirilmesi
Açıklamalar:	İlimiz merkez ve ilçelerine yönelik olarak içme suyu(Su deposu, isale hattı, şebeke), kanalizasyon ve yol projeleri yenilecektir.

Performans Göstergeleri		2014	2015(Tahmini)	2016(Tahmini)
1	Yapılan proje sayısı	100	100	100
Açıklama:Çıktı göstergesi(100 projenin 68'i içme suyu, 32'i yol etüd, projesi, orman izni projesi yapılmıştır.)				
2				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Alt yapı proje yapımı	20.000,00		20.000,00
2				
3				
4				
Genel Toplam		20.000,00		20.000,00

2.5. İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ-İmar ve Kent. İy. Müd.
Amaç	Yatırım ve Hizmet Faaliyetlerini gerçekleştirmek.
Hedef	İl Özel İdaresince, yatırım alt yapı öncelikleri olan eğitim, sağlık, içme suyu, yol, sulama suyu ve diğer kırsal altyapı yatırımlarına öncelik verilecektir.

Performans Hedefi	Yatırım ve Hizmet amaçlı faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik taşınmaz temin etmek.
Açıklamalar:	Eğitim, Spor, Kültür ve Turizm amaçlı hizmetlerin yürütülmesi ve vatandaşa en iyi hizmet kalitesini sunmak için, -Kültür ve Turizm amaçlı hizmetlerin yürütülebilmesi için İlimizde bulunan tescilli yapıların kamulaştırılması sağlanacak. Bu amaçla Merkez İlçe, Süleymaniye Mahallesinde bulunan taşınmazların kamulaştırılması yapılacak.

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Satın alınacak arsa adedi.	1	4	4
Açıklama				
2				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Taşınmaz satın alımı	500.000,00		500.000,00
2				
3				
4				
Genel Toplam		500.000,00		500.000,00

İdare Adı	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ-İmar ve Kent. İy. Müd.
Amaç	Köy ve Yaylalardaki düzensiz yapılaşmanın önlenmesi
Hedef	Köy ve Yaylalarımızdaki betonarme ve düzensiz yapılaşmaların önlenerek, bu tür girişimlere karşı cezai müeyyidelerin uygulanması sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Köy ve Yaylalardaki kaçak yapılaşmanın önlenmesi için gereken önlemleri almak.
--------------------------	--

Açıklamalar:

Mücadir alan dışında kaçak yapılaşmaların önlenmesi için gereken tespitleri yaparak, bunlarla ilgili yasal işlemleri yapmak.

Bölgenin yayla turizmi açısından gelişmesi için planlanan faaliyetlere katkı sağlamak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çıkaracağı yeni mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Komisyon çalışması yapılması	20	15	20
Açıklama				
2				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal ve Hizmet Alımı	100.000,00		100.000,00
2				
3				
4				
Genel Toplam		100.000,00		100.000,00

İdare Adı	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ-İmar ve Kent. İy. Müd.
Amaç	Köylerimizin üst yapı ve alt yapı imar faaliyetlerini gerçekleştirmek suretiyle hayat standardını yükselterek göçü önlemektir.
Hedef	Köylerdeki üst yapı ve altyapı imar faaliyetlerini geliştirmek suretiyle hayat standardı yükseltilecek köy konağı, çocuk parkı, köy meydanı düzenlenmesi gibi çalışmalara destek vermek.

Performans Hedefi	Köy üst yapı ve alt yapı faaliyetleri ile çevre temizliği hizmetlerini gerçekleştirmek
Açıklamalar: İmkânlar doğrultusunda köy konağı, mezarlık düzenlemesi, köy meydanı düzenlemesi ve çocuk parkı gibi faaliyetlerin devlet-millet işbirliği ile yapılması için malzeme yardımı yapılacaktır. Köy kanalizasyon tesisleri ve katı atık toplama hizmetlerine devam edilecek. İller Bankası ve diğer Bakanlıklardan sağlanacak ödeneklerde uygulama yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Uygulama yapılacak köy sayısı	20	25	20
Açıklama Çimento ve demir malzemesi verilmiş olup; takip eden yıllarda da benzer yardımlar yapılacaktır.				
2				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Köy konağı, çöp toplama mezarlık düzenleme, parke döşenmesi v.b işler için malzeme alımı	200.000,00		200.000,00
2				
3				
4				
Genel Toplam		200.000,00		200.000,00

İdare Adı	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ-İmar ve Kent. İy. Müd.
Amaç	Köy yerleşik alan tespiti yapmak.
Hedef	Üst ölçekli planlara uygun biçimde nakil ve toplulaştırmaları da kapsayacak uygulama İmar Planları hazırlanarak yapılaşmanın planlı olarak gerçekleşmesi çalışmalarına destek verilecektir..

Performans Hedefi	Köy yerleşik alan tespitlerinin bitirilmesi.
Açıklamalar: İlimizde 256 adet köyün yerleşik alan tespiti yapılmış olup kalan köyler yenilenecek kadaströ çalışmasının takiben tamamlanacaktır.	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yapılan yerleşik alan tespit adedi	45	15	20
Açıklama				
2				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yerleşik alan tespiti	50.000,00		50.000,00
2				
3				
4				
Genel Toplam		50.000,00		50.000,00

İdare Adı	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ-İmar ve Kent. İy. Müd.
Amaç	İdaremize ait taşınmazların kiralanması ve satılması.
Hedef	İdaremize Ait Taşınmazları Etkin ve Verimli Kullanarak Öz Gelirlerinin Artırılmasını Sağlamak.

Performans Hedefi	Mevzuat Hükümleri Doğrultusunda Taşınmazların Satışı ve Kiraya Verilmesi Sağlanacaktır.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Taşınmazların Satışının Yapılması	8	10	6
Açıklama				
2	Taşınmazların Kiraya Verilmesi	5	3	3
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Genel Toplam				

2.6. TARIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ-Tarım Hizmetleri Müd.
Amaç	Bitkisel üretimin artırılması ve geliştirilmesine destek verilecektir.
Hedef	Sulanabilir tarım alanları sulamaya açılması ve drenaj problemi olan alanların rehabilite edilmesi.

Performans Hedefi	HİS göleti yapımı ve sulama göleti onarımı yapmak.HİS Göletlerinin etrafını tel örgü le örtülmesi
Açıklamalar: İlimiz merkez köyleri ile ilçe köylerine HİS göleti yapılacak ve gölet onarımlarına devam edilecektir. Ödeneklerin yeterli miktarlara çıkması durumunda sulama göletleri yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yapılan HİS göleti sayısı	1	1
Açıklama : 2015 yılına kadar 15 adet HİS göleti ve 3 adet sulama göleti Yapılmıştır. 6 adet gölet projesin, proje çalışması devam etmektedir.				
2	Onarım yapılan sulama göleti sayısı	1	
Açıklama :				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gölet yapımı ve onarımı.	150000		150.000,00
Genel Toplam		150.000,00		150.000,00

İdare Adı	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ-Tarım Hizmetleri Müd.
Amaç	Bitkisel üretimin artırılması ve geliştirilmesine destek verilecektir.
Hedef	Tarıma elverişli kullanılmayan arazilerin değerlendirilmesi.

Performans Hedefi	Eksik kalan sulama tesisleri yapımı ve önceki yıllarda yapılan sulama tesislerinin onarımlarının yapılmasına devam edilecektir.
Açıklamalar: Daha önceki yıllarda yapılmış sulama tesislerinin onarımı yapılarak ve sulama borusu alınarak sulak tarım arazilerinin alanın genişletilmesi sağlanacaktır. Ayrıca kaynak yeterli gelirse yeni sulama tesisleri de yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Sulamaya açılan kuru tarım alanı miktarı	50	5 Hektar	100 Hektar
Açıklama: 2014 yılına kadar (316 proje kapsamında) 155 adet tesis yapılmış olup; 18.500 Hektar arazi sulamaya açılmıştır.				
2	Alınan sulama borusu	2100 Mt	24500 Mt	10000 Mt
Açıklama : İlimiz genelinde sulama kanalları için verilmiştir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sulama suyu temini Tamam- lama ve onarım	500000		500000
2				
3				
4				
Genel Toplam		500.000,00		500.000,00

İdare Adı	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ-Tarım Hizmetleri Müd.
Amaç	Arıcılığı desteklemek.
Hedef	Flora yapısı zengin olan ilimizde arıcılığın geliştirilmesine her türlü destek verilecektir.

Performans Hedefi	Arıcılığın geliştirilmesine destek verilerek, kaliteli bal üretimini sağlamak ve üreticilerin karlılık oranının yükseltilmesi hedeflenmektedir.
--------------------------	---

Açıklamalar: İl Tarım Müdürlüğü'nce yapılacak projeler doğrultusunda üreticilere, polen tuzağı, kovan ve diğer arıcılık malzemeleri desteği sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Desteklenen üretici sayısı		40	40
Açıklama				
2				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Arıcılık malzemesi alımı	50.000,00	50.000,00
2			
3			
4			
Genel Toplam		50.000,00	50.000,00

İdare Adı	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ-Tarım Hizmetleri Müd.
Amaç	Merkez, Torul ve Kürtün ilçelerinde meyveciliğin desteklenmesi sağlanacaktır.
Hedef	Pestil, köme ve pekmez için gerekli olan ham madde teminine yönelik ceviz ve dut üretimi yapmak.

Performans Hedefi	Meyvecilik üretimine destek verilerek, artan nüfusun gıda ihtiyaçlarının karşılanması, sanayiye hammadde temini , tarımsal üretimin artırılması ve üretime bağlı olarak yaşam seviyesinin yükseltilmesi .
Açıklamalar: İdaremiz tarafından ceviz, dut, böğürtlen ve ahududu fidanı alınarak, dikilmek üzere İl Tarım Müdürlüğü'nce üreticilere dağıtılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Alınan meyve fidanı adedi	-	-	10.000
Açıklama				
2				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Meyve fidanı alımı	100.000,00		100.000,00
2				
3				
4				
Genel Toplam		100.000,00		100.000,00

İdare Adı	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ-Tarım Hizmetleri Müd.
Amaç	Kelkit, Köse ve Şiran İlçelerinde hayvancılığı geliştirmek
Hedef	Hayvan hastalıklarıyla mücadele edilerek et ve süt üretimini artırmak.

Performans Hedefi	Bölge hayvancılığını destekleyerek üretimi ve istihdamı artırmak.
Açıklamalar: İl Tarım Müdürlüğüince hazırlanacak projeler doğrultusunda hayvan hastalıklarıyla mücadele için ilaç alımlarının desteklenmesi.(Ağırlıklı olarak hayvan hastalıklarına karşı aşılama yapılmaktadır.)	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2015
1	Kontrol edilecek hayvan sayısı adedi	18000	10000
Açıklama				
2				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlaç alımı.	20.000,00		20.000,00
2				
3				
4				
Genel Toplam		20.000,00		20.000,00

İdare Adı	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ-Tarım Hizmetleri Müd.
Amaç	Kelkit, Köse ve Şiran İlçelerinde hayvan yemi üretimine destek olmak.
Hedef	Yem bitkilerinin üretimini artırmak.

Performans Hedefi	İlimiz genelindeki tüm çiftçilerin organik tarıma geçişini sağlamak.
Açıklamalar: İdaremiz tarafından alınacak sertifikalı buğday, mısır ve yonca tohumları İl Tarım Müdürlüğü'nün yapacağı projeler doğrultusunda çiftçilere verilecektir.	
Bu projeler kapsamında silajlık mısır üretimini artırarak et ve süt üretimini en yüksek seviyeye yükseltilmesi sağlanacaktır.	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Desteklenecek çiftçi sayısı	100	200	100
Açıklama 2015 Çiftçilere 340000 TL lik tohum yardımı yapılmıştır.				
2				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tohum Alımı	100000		100.000,00
2				
3				
4				
Genel Toplam		100.000,00		100.000,00

İdare Adı	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ-Tarım Hizmetleri Müd.
Amaç	Köy altyapı çalışmalarının desteklenmesi.
Hedef	Kırsal alanlarda, sosyal altyapı hizmetlerinden şebekeli içme suyu tesislerinin yaygınlaştırılması ve standartlarının yükseltilmesi çalışmalarını sürdürülecektir. Yeterli ve sağlıklı içme suyu olmayan köyler ve üniteler içme suyuna kavuşturulacaktır.

Performans Hedefi	Vatandaşların sağlıklı içme suyuna kavuşturulması için içme suyu tesislerinin yapımı ve bakım onarımlarını gerçekleştirmek.
Açıklamalar: İlimizde bulunan İçme Suyu tesislerinin bakımı ve onarımı için boru ve çimento alınarak, Devlet – Millet işbirliği ile yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Alınan boru miktarı(Metre)	130000	15500	30000
Açıklama İller Bankasından temin edilen 130000 m boru içmesuyu isale ve şebekeleri için kullanılmaktadır.				
2	Alınacak çimento miktarı	-	80 Ton	80 Ton
Açıklama:Alınacak Çimento ile Kaptaj ve depo onarımları yapılacak, Boru ile İsale ve şebeke hatları yenilenecektir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tesis Yapım Onarımı	100.000,00		100.000,00
2	Klorlama cihazı ve Diğer malzeme alımı alımı	200.000,00		200.00,00
3				
4				
Genel Toplam		300.000,00		300.000,00

2.7. GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

2. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Gümüşhane' de yaşayan ve spor yapmak isteyen bireylere spor yapma imkânı sağlamak.
Hedef	Geleceğin teminatı olan çocuklarımızın beden ve ruh sağlığı düzeylerinin yükseltilmesi ve hayat kalitelerinin iyileştirilmesi için gerekli önlemler alınacaktır.
Performans Hedefi	Spor yapmak isteyen bireylere spor yaptırırken ihtiyaç duyulan malzeme ihtiyacını karşılamak
Açıklamalar: İlimizde yaşayan özellikle çocuklar, gençler ve tüm bireylere spor yapma imkânı sağlamak için ihtiyaç duyulan okullara, kurumlara, belde belediyelere ve büyük köylere dağıtılmak üzere spor malzemesi (Basketbol potası, Voleybol direği, Masa Tenisi Masası ve Futbol kale direkleri) üretilmesi.	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Alınan spor malzemeleri	-	-	50
Açıklama: Spor Malzemesi üretimi için alınacak olan malzemeden 2014 ve 2015 yılları içerisinde Basketbol potası, Hentbol kalesi, Voleybol direği, Futbol kalesi, Mini Futbol kalesi ve Masa Tenisi Masası yapılması planlanmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Malzeme üretimi	150.000,00 TL		150.000,00 TL
Genel Toplam		150.000,00 TL		150.000,00 TL

2.8. İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 1	Öğrenci odaklı programlar ve depreme dayanıklı uygun eğitim ortamları oluşturmak
Hedef -1	Plan dönemi sonuna kadar ihtiyaç duyulan yeni eğitim kurumları yapmak ve mevcut eğitim kurumlarının gerekli güçlendirme çalışmalarını yürütmek

Performans Hedefi	İl genelindeki okulların eksikliklerinin giderilmesi.
Açıklamalar:	2014 yılı itibariyle ilimiz genelindeki 70 okulun acil malzeme ihtiyaçları karşılanmış olup, gelecek yıllarda da imkânlar doğrultusunda ihtiyaçların giderilmesine azami gayret gösterilecektir.

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Çeşitli malzeme alımı yapılan okul sayısı	70	60	
Açıklama: Yeni açılmış okullarımızın donatılarının yapılması ve mevcut okullarımızın eksikliklerinin giderilmesine çalışılacaktır.				
2	Bina onarım ve güçlendirme için yaklaşık maliyet hazırlanması	32	12	9
3				
4				
5				
Açıklama: Güçlendirme için 9 okulun dayanıklılık testi yapılması istenmiş olup bunlarında 460.000.00 TL ödeneği mevcuttur.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Malzeme alımı	300.000.00		300.000.00
2	Bina Onarım Yapım	1.150.000.00		1.150.000.00
3				
4				
Genel Toplam		1.450.000.00		1.450.000.00

İdare Adı	İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç1	Öğrenci odaklı programlar ve depreme dayanıklı uygun eğitim ortamları oluşturmak
Hedef1- 2	Eğitim kurumlarının standartlarını yükseltmek amacıyla gerekli donatım malzemelerinin temini ile ilgili gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Performans Hedefi	Eğitim Kurumlarının eksikliklerinin tamamlanması
Açıklamalar: Plan dönemi içerisinde yeni yapılacak eğitim kurumlarında ve mevcut eğitim kurumlarında gerekli makine ve teçhizat satın alınacaktır.	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Donatım Malzemesi Alımı yapılan okul sayısı	20	23	
Açıklama: Okullarımıza başlıca donatım malzemesi olarak; koltuk takımı, bilgisayar lazer yazıcı, yazı tahtası, çalışma masası, öğretmenler odası takımı alınmıştır.				
2				
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Donatım Malzemesi alımı	325.000.00		325.000.00
2				
3				
4				
Genel Toplam		325.000.00		325.000.00

İdare Adı	İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 2	Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak ve kalitesini artırmak, örgün eğitim dışındaki vatandaşların eğitim ihtiyaçlarını karşılamak.
Hedef 2-1	2018 yılı sonuna kadar okul öncesi eğitim alan öğrenci sayısını artırmak ve okul öncesi eğitim kurumlarının eksikliklerini gidererek standartlarını yükseltmek.

Performans Hedefi	Plan dönemi içerisinde anaokullarının ve anasınıflarının mevcut donanım durumları tespit edilerek gerekli malzemelerin dağıtımı yapılacaktır.
Açıklamalar: Okul öncesi eğitim çağındaki bireylerin okullaşmasını sağlayarak okul öncesi eğitimi yaygınlaşması sağlanacaktır.	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Okul Öncesi Öğrenci Sayısı	1.364	1422	
Açıklama: İlimiz merkezinde Yenimahalle İlkokuluyla birlikte Yenimahalle anaokulu yapılmakta olup halen yapımı devam etmektedir.				
2	Bakım- Onarımı yapılan Anaokulu sayısı	2	1	1
Açıklama: 15 Şubat Anaokulu MEB İl Yapım programına alınmış olup onaylandıktan sonra yapılacak.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Anaokulu Yapımı	850.000		850.000
2				
3				
4				
Genel Toplam		850.000		850.000

İdare Adı	İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 2	Örgün Eğitim dışındaki tüm vatandaşların eğitime katkısı
Hedef 2 -2	Örgün Eğitim dışındaki tüm vatandaşların ihtiyaç duyduğu eğitim imkanlarına ulaşmalarını sağlamak.

Performans Hedefi	Talep edilen bütün kursların açılmasını sağlayarak kalifiye eleman istek ve taleplerinin % 100'ünü karşılamak
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Düzenlenen/Düzenlenecek olan Kurs ve seminer sayısı	77	162	
Açıklama:.				
2	Katılan/katılacak Kursiyer sayısı	1240	2653	
Açıklama: Yetiştirme kurslarının tüm okullarda yapılmasını sağlamak. Eğitim seminerleri düzenlemek. Rehberlik servislerinin daha aktif çalışmasını sağlamak. Süreç yönetimi ve analizi konularında eğitimler düzenlenmesi. Yapılan çalışmalarla ilgili veri tabanı oluşturulacak. Teknolojik gelişmeler takip edilerek gerekli kurs ve seminerler açılacak (Akıllı Tahta Semineri vb.)				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurs, ve Seminer Düzenlenmesi.	25.000,00		25.000,00
2	Kurs ve seminer düzenlenmesi	27.000,00		27.000,00
3				
4				
Genel Toplam		52.000,00		52.000,00

2.9. İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ
------------------	---------------------------

Amaç	Kurum amaç ve hedeflerine ulaşmak için, çalışanların bilgi kapasitelerini artırmak.
Hedef	Kurum amaç ve hedeflerine ulaşmada çalışanlar faktörünün performansı ön planda tutularak, kurum içinde sinerjik bir anlayış oluşturmak için bütün çalışanlar hizmet içi eğitim ve kurslardan geçirilecektir.

Performans Hedefi	İdareimizde çalışan personelleri her yıl hizmet içi eğitim ve kurslardan geçirmek.
--------------------------	--

Açıklamalar:

İçişleri Bakanlığınca izin verilen kurum ve derneklerce, çalışan personelimizin görev alanlarıyla ilgili düzenlenen eğitim ve seminerlere katılımları sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Eğitim Semineri(kişi)	100	50	280
Açıklama: e-içişleri eğitim semineri, İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, teknik personele yönelik Nedcad eğitimi ve mevzuat eğitimleri.				
2				
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Seminer ücreti ve Hizmet Alımı	15.000,00		15.000,00
2				
3				
4				
Genel Toplam		15.000,00		15.000,00

2.10. YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ-Yol ve Ulaşım Hiz.Müd.
Amaç	Trafik akışını güvenli hale getirmek.
Hedef	Standart hale getirilen köy yollarına trafik güvenliği açısından trafik işaret ve levhalarının yerleştirilmesi çalışmalarını yapmak.

Performans Hedefi	Köy yollarının standardını artırmak.
Açıklamalar: İlimize bağlı merkez ilçe ve köy yollarında trafik kazalarının önlenmesi için levha lama çalışmalarını tamamlayarak güzergâh tabelalarını yerleştirmek.	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Trafik İşaret ve Levhaları yapılan köy adedi	40	50	100
Açıklama: 230 km' lik yol güzergâhımızın levhalama çalışması tamamlanmıştır.				
2	Güzergah levhası köy adedi	285	150	1200
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Trafik İşaret ve Levhaları	70.000,00		70.000,00
2	Güzergâh levhası	30.000,00		30.000,00
3				
4				
Genel Toplam		100.000,00		100.000,00

İdare Adı	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ-Yol ve Ulaşım Hiz.Müd.
Amaç	Köy yollarının standartlarının yükseltilerek güvenli bir trafik akışı sağlanması.
Hedef	Plan döneminde köylerimizin standart asfaltlı yol oranı yükseltilecektir.

Performans Hedefi	Köy yollarının asfaltlama çalışmalarını bitirmek.
--------------------------	---

Açıklamalar: Daha önceki yıllarda yapılmış olan asfalt yolları da korunarak ve onarımları yapılarak, imkanlar dahilinde ihtiyaçlarda cevap verilecektir.

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yapılacak asfalt yol tülü	56,30 km	80 km	100 km
Açıklama: Merkez de 14, Şiran'da 1 köy yolu, Kelkit'te 2 grup yolu, Köse'de 2 köy yolu asfaltlanarak bitirilmiştir.				
2			-	
Açıklama : Merkez'de 32,20 km, Kelkit'te 14,50 km, Köse'de 9,60 km, ve Şiran'da 2,6 km yol asfaltlanmıştır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Asfalt yapım giderleri			
2	Asfalt onarımı	900.000,00	1.600.000,00	2.500.000,00
3				
4				
Genel Toplam		900.000,00	1.600.000,00	2.500.000,00

İdare Adı	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ-Yol ve Ulaşım Hiz.Müd.
Amaç	Köy yollarının standartlarının yükseltilerek güvenli bir trafik akışı sağlanması.
Hedef	Plan döneminde köylerimizin standart asfaltlı yol oranı yükseltilecektir.

Performans Hedefi	Köy yollarının asfaltlama çalışmalarını bitirmek.
Açıklamalar: Daha önceki yıllarda yapılmış olan asfalt yoları da korunarak ve onarımları yapılarak, imkanlar dahilinde ihtiyaçlara cevap verilecektir.	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yapılacak asfalt yol tülü	56,20 km	80 km	100 km
Açıklama: Merkezde 14, Şiran'da 1 köy yolu, Kelkit'te 2 grup yolu, Köse'de 2 köy yolu asfaltlanarak bitirilmiştir.				
2			-	
Açıklama: Merkez'de 32,20 km, Kelkit'te 14,50 km, Köse'de 9,60 km, ve Şiran'da 2,6 km yol asfaltlanmıştır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Asfalt yapım giderleri		5.000.000,00	5.000.000,00
2	Asfalt onarımı	900.000,00	1.600.000,00	2.500.000,00
3				
4				
Genel Toplam		900.000,00	6.600.000,00	7.500.000,00

2.11. İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
Projenin Adı	3- ÖRTÜ ALTI TARIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ
Amaç	Bu proje ile, Gümüşhane ilinde meteorolojik olumsuzlukların tarımsal üretimi kısıtlayıcı etkisini kısmen önlemek, birim alandan alınan verimi artırarak çiftçi gelir düzeyinin yükseltilmesi amaçlanmıştır.
Hedef	Bu proje ile örtü altı sebze yetiştiriciliğinin karlı bir tarımsal faaliyet olarak bölge çiftçisine kazandırılması hedeflenmektedir. Böylece, bölge iklim ve toprak yapısına uygun olan örtü altı sebze yetiştiriciliği geliştirilerek farklı ürün arayışı olan çiftçilerimize yeni geçim kaynağı ve istihdam alanları oluşturulacaktır.

Performans Hedefi	240 m ² olmak üzere 15 kişiye 3.600 m ² plastik örtülü sera kurulacaktır.
Açıklamalar	Müdürlüğümüz tarafından yapılacak projelerle İl Özel İdaresi kaynaklarıyla temin edilecek seralar ilimizdeki üreticilere dağıtılacaktır.

3- ÖRTÜ ALTI TARIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ			
PROJENİN KAYNAĞI	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		
İL ÖZEL İDARESİ	Sera Alanı (Da)	Toplam Sera Alanı (m²)	TOPLAM BÜTÇE
240 m ² Sera x 15 Aile =3.600 m ²	240	3.600	375.000

İdare Adı	İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
Projenin Adı	4- ORGANİK ARICILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
Amaç	İlimizde organik arıcılık faaliyetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak, arıcılık alanındaki son gelişmelere uygun tekniklerin kullanımı benimsererek yöremizdeki diğer arıcılara da bu gibi tekniklerin benimsetilmesinde aktif rol almak amaçlanmıştır.
Hedef	Mevcut arı işletmelerinin içinden en uygun olan işletmeler seçilerek ve bu işletmelerde Organik Arıcılık şartları sağlanarak ilimizde organik bal üretiminin gelişmesini sağlanacaktır. Böylece mevcut maliyete düşük orandaki bir ilave ile organik bal üretilecek ve sertifikalanarak piyasaya hak ettiği fiyatla sunulacaktır.

Performans Hedefi	Projenin Gümüşhane merkez ve İlçelerine bağlı köy sınırları içerisinde bulunan, arıcılık yapmaya son derece elverişli, zengin bitki örtüsü ve floraaya sahip, elektrik ve su tesis masrafları gerektirmeyecek alanlarda 30 kovanlık 5 işletmede organik bal üretiminin yapılması sağlanacaktır.
Açıklamalar	Müdürlüğümüz tarafından yapılacak projelerle İl Özel İdaresi kaynaklarıyla temin edilecek kovanlar ilimizdeki üreticilere dağıtılacaktır.

4- ORGANİK ARICILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ	
PROJENİN KAYNAĞI	PERFORMANS GÖSTERGELERİ
İL ÖZEL İDARESİ	TOPLAM BÜTÇE
150 Organik Kovan, 225 Kg Organik Mum ve 5 Adet Kontrol ve Sertifikasyon Hizmet Alımı	60.000,00

İdare Adı	İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
Projenin Adı	6- SIĞIR CİNSİ HAYVANLARIN KÜPELENMESİ PROJESİ
Amaç	Özel İdare tarafından her yıl alınacak küpelerle sığır cinsi hayvanların 3 aylık yaşa kadar küpelenmesi sağlanacaktır.
Hedef	Resmi ekiplerimizce her yıl yeni doğan buzağuların küpelenmesi hedeflenmektedir.

Performans Hedefi	Alınacak sığır cinsi hayvan küpeleriyle Gümüşhane il ve ilçelerinde her yıl yeni doğan 25.000 adet buzağı küpelenerek kayıt altına alınacaktır.
-------------------	---

6- SIĞIR CİNSİ HAYVANLARIN KÜPELENMESİ PROJESİ			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Mevcut SUNİ TOH. Sayısı (Ort. Adet)	2016 (Adet)	TOPLAM BÜTÇE (TL)
Suni Tohumlama Uygulamasının Yaygınlaştırılması Projesi	15.000	25.000	40.000

İdare Adı	İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
Projenin Adı	7- KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ HASTALIĞIYLA ETKİN MÜCADELE PROJESİ
Amaç	İl Müdürlüğümüzce belirlenecek 6 noktada küçükbaş hayvanlar için banyo yöntemi ile ilaçlama için banyo havuzu yapılacak, böylece küçükbaş hayvanlarda daha ekonomik ve etkin kene ve diğer dış parazit mücadelesi sağlanacaktır.
Hedef	İlk yıl merkez ilçe ve bir ilçemizde 2, devamında her yıl bir ilçeye banyo havuzu yapılacaktır.

Performans Hedefi	Küçükbaş hayvanlar için banyo yöntemi ile ilaçlama için 7 adet banyo havuzu yapılacak
Açıklamalar	

7- KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ HASTALIĞIYLA ETKİN MÜCADELE PROJESİ			
PERFORMANS GÖSTERGELE- Rİ	Mevcut sabit banyo havuzu sayısı	2016 (Adet)	TOPLAM BÜTÇE (TL)
Suni Tohumlama Uygulamasının Yaygınlaştırılması Projesi	1	2	48.400

2.12. DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GÜMÜŞHANE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	MİLLİ PARKLAR GÜMÜŞHANE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Gümüşhane / Merkez ve ilçelerinde uygulanmak üzere ‘Gümüşhane İlinin Karasal (orman, bozkır, alpin-supalbin, maki, pseudomaki, kumul, su kenarı, tarım, yerleşim vb.) ve iç su (akarsu göl vb.) ekosistemlerinin Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzlenmesi İşi’
Hedef	Gümüşhane ilinin Biyolojik Çeşitlilik Envanterini çıkartmak

Performans Hedefi	2016 yılı 3. Dönem sonuna kar Gümüşhane ilinin Biyolojik Çeşitlilik Envanterini çıkartmak
Açıklamalar:	138.000,00 (KDV Hariç) Bedelle ihale edildi. Yüklenici firma ve akademisyenler tarafından çalışmalar devam etmektedir.

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Hakediş Ödeme Tutarı	16.284,00	81.420,00	65.136,00
Açıklama: Biyolojik Çeşitlilik Envanteri hakediş ödemeleri 2016 yılı itibariyle son bulacaktır				
2	Hizmet Alımı			54.910,00
Açıklama: 2016 Yılında Tabiat Parklarında Harita ve lan yapım işi öngörülmektedir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal ve Hizmet alımı	217.750,00		217.750,00
2				
3				
4				
Genel Toplam		217.750,00		217.750,00

İdare Adı	MİLLİ PARKLAR GÜMÜŞHANE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	--

Amaç	Milli Park ve Tabiat parkı Alanlarında Alan ve Çevre düzenlemelerin yapılması
-------------	---

Hedef	Tabiat parkları ve Milli parkları alanlarının günübirlik kullanım için yaşanılabilir hale getirilmesi.
--------------	--

Performans Hedefi	Tomara Şelalesi Tabiat Parkı, Limni Hölü Tabiat parkı, Çağlayan-dibi Şelalesi Tabiat Parkı, Karşıyaka Tabiat parkı alanlarında Hali Hazır Plan yapılması, Uzun Devreli Gelişme Planı yapılması, Peyzaj Tasarım ve Uygulama projeleri çıkartarak tesis yapımı için gerekli ihale süreçlerini başlatmak
--------------------------	---

Açıklamalar:

113.735,48 TL lik hizmet ve mal alımları olmuştur.

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Hizmet Alımı	36.120,98	187.614,50	
Açıklama: Tabiat parklarının Hali hazır, Uzun Devreli Gelişim Planı, Peyzaj Tasarım ve Uygulama Projeleri yapılmıştır.				
2	Hizmet Alımı			176.264,52
Açıklama: Karşıyaka Tabiat Parkı Elektrik Hizmet alımı işleri yapılması düşünülmektedir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal ve Hizmet alımı	400.000,00		400.000,00
2				
3				
4				
Genel Toplam		400.000,00		400.000,00

İdare Adı	MİLLİ PARKLAR GÜMÜŞHANE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	--

Amaç	Milli Park ve Tabiat parkı Alanlarında Alan ve Çevre düzenlemelerin yapılması
-------------	---

Hedef	Tabiat parkları ve Milli parkları alanlarının günübirlik kullanım için yaşanılabilir hale getirilmesi.
--------------	--

Performans Hedefi	Tomara Şelalesi Tabiat Parkı, Limni Gölü Tabiat parkı, Çağlayan-dibi Şelalesi Tabiat Parkı, Karşıyaka Tabiat parkı alanlarında sosyal donatı üniteleri yapmak
--------------------------	---

Açıklamalar:

12. Bölge Müdürlüğümüzce yapılan sözleşme kapsamında 12 adet çatılı piknik masası, 8 adet kamelya, 6 adet ahşap salıncak, 1 adet çocuk oyun grubu Bafra Açık Cezaevi iş yurduna yaptırılmaktadır.

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Sosyal Donatı Üniteleri Alımı		150.000,00	
Açıklama:				
2				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal ve Hizmet alımı	150.000,00		150.000,00
2				
3				
4				
Genel Toplam		150.000,00		150.000,00

İdare Adı	MİLLİ PARKLAR GÜMÜŞHANE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	--

Amaç	Milli Park ve Tabiat parkı Alanlarında Alan ve Çevre düzenlemelerin yapılması
-------------	---

Hedef	Tabiat parkları ve Milli parkları alanlarının günübirlik kullanım için yaşanılabilir hale getirilmesi.
--------------	--

Performans Hedefi	Karşıyaka Tabiat parkında Peyzaj Tasarım ve Uygulama projesi yaparak yapım işleri için ihaleye çıkmak.
--------------------------	--

Açıklamalar:	Peyzaj Tasarım ve Uygulama Projesi 160.008,00 TL bedelle ihale edilmiştir.
---------------------	--

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Hakediş Ödemesi		160.008,00	
Açıklama:				
2	Yapım İşi			1.08999,20
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal ve Hizmet alımı	1.250.000,00		1.250.000,00
2				
3				
4				
Genel Toplam		1.250.000,00		1.250.000,00

İdare Adı	MİLLİ PARKLAR GÜMÜŞHANE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	--

Amaç	Sokak Hayvanları için Bakım ve Rehabilitasyonunun Yapılması
Hedef	Sahipsiz Sokak Hayvanları

Performans Hedefi	Gümüşhane Belediyesince Merkez Topal mevkiinde yapılması planlanan Sokak Hayvanları için Bakım ve Rehabilitasyonunun Merkezinin yapılması
--------------------------	---

Açıklamalar: 2015 Yılında ihaleye çıkarılarak ödemenin gerçekleştirilmesi.
--

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Hakediş Ödemesi		600.000,00	
Açıklama:				
2				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal ve Hizmet alımı	600.000,00		600.000,00
2				
3				
4				
Genel Toplam		600.000,00		600.000,00

D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

1. İDARE PERFORMANS TABLOSU

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
		TL	PAY (%)	TL	TL
*Gümüşhane' nin Türk kültüründeki yerini bulması ve ne gibi katkı sağlayabileceği konularında somut araştırmalar yaparak dil ve kültürü korumak.	Gümüşhane'nin tarih ve dil araştırmalarıyla ilgili konferans düzenlemek.	5.000,00	100	-	5.000,00
*Gümüşhane'de yetişmiş bilim, kültür ve sanat insanların eserlerinin bir araya getirilmesi ve tanıtılması.	Konferans düzenlenmesi ve tanıtım materyalleri dağıtımını yapımı.			2.000,00	2.000,00
*Kültür varlıklarının korunması ve halka benimsetilmesi için konferans ve paneller düzenlemek.	Konferans, açikoturum, panel, v.b		-	-	-
Karaca Mağarasının tanıtımı ve altyapı çalışmalarına hız verilecektir.	Başta karaca Mağarası olmak üzere ilin tanıtımı yapılacaktır.	20.000,00	100		20.000,00
Projeleri hazırlanan konakların bütçe dahilinde restorasyonlarının yapılması.	Eski eserlerin restorasyonu projesi.			200.000,00	200.000,00
*Bölgenin turizm açısından canlandırılması.	Turizme uygun alanlara yol yapılması.			50.000,00	50.000,00
2015 yılı sonuna kadar İl Merkezine 200 yataklı Devlet Hastanesi yapımı.	Sağlık Hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi planlanan hastane yapımının gerçekleştirilmesi.	35.000.000,00			35.000.000,00

2014 yılında yapımına başlanılan İkişu 112 Acil İstasyon yapılarak 2015 yılında hizmete açılmıştır.	İlimiz kırsalında bulunan köylerdeki hastalara en kısa sürede ulaşmak. ulaşmak.	20.000,00	100		20.000,00
Sağlık hizmetlerini etkileyen altyapı eksikliklerini gidermek amacıyla 2 adet 112 Acil Sağlık İstasyonu yapılması.	İlimiz kırsalında bulunan köylerdeki hastalara maksimum 20 dakikada ulaşmak.	200.000,00	100		200.000,00
Hastalıklarla mücadele için halkımızın bilinçlendirilmesi.	Halkımızın aydınlatılması için eğitim faaliyetleri düzenlemek ve çeşitli materyaller basılarak dağıtımının yapılmasını sağlamak.	10.000,00	100		10.000,00
*Yetersiz olan kalifiye personelin tamamlanarak hizmetlerin verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak.	Personel hizmet alımı ve binek araç kiralaması	3.900.000,00	100		3.900.000,00
İdaremiz makine parkında bulunan araç ve iş makinelerinin ekonomik ve verimli çalışmalarını sağlamak.	Araç ve iş makinalarının bakım ve onarımlarının yapılarak ekonomik ve verimli çalışmalarını sağlamak.	2.500.000,00	100		2.500.000,00
*Güncelliğini kaybetmiş olan envanter verilerinin yenilenmesi.	Ekip çalışmalarıyla mevcut yatırımların ve yapılacakların köy bazında değerlendirilmesi.	20.000,00	100		20.000,00
*Köylerimizin yetersiz olan altyapılarının yenilenmesi için gerekli olan projelerin bitirilmesi	Alt yapı projeleri hazırlamak.	20.000,00	100		20.000,00
*Yatırım faaliyetlerini gerçekleştirilmesine yönelik taşınmaz temin etmek.	Taşınmaz satın alınması	500.000,00	100		500.000,00
*İl genelinde mekânsal gelişmeyi yönlendirecek, yaşam kalitesini yükseltecek ve uygulanabilir üst ve alt ölçekli planlar yapmak.	Koruma amaçlı imar planlarının yapılması	200.000,00	100		200.000,00
*Köy ve yaylalarda kaçak yapılaşmanın önlenmesi için gereken önlemleri almak.	Kaçak yapılaşmaların önlenmesi	100.000,00	100		100.000,00

*Köy üst yapı faaliyetleri ile Çevre temizliği hizmetlerini gerçekleştirmek	Köylerdeki köy konağı, mezarlık düzenlemesi, köy meydanı düzenlemesi(parke döşenmesi) ve çocuk parkı yapılması çalışmalarına destek verilecektir.	200.000,00	100		200.000,00
*Köy yerleşik alan tespitlerinin bitirilmesi.	Yerleşik alan tespit işi için hizmet alımı yapılacaktır.	50.000,00	100		50.000,00
*HİS göleti yapımı ve sulama göleti onarımı yapmak.	Gölet Yapım, onarım ve etrafının tel örgü ile çevrilmesi.	150.000,00	100		150.000,00
*Eksik kalan sulama tesisleri yapımı ve önceki yıllarda yapılan sulama tesislerinin onarımlarının yapılmasına devam edilecektir.	Sulama Tesisi tamamlama ve Onarımları	500.000,00	100		500.000,00
Organik tarıma destek sağlanacaktır.	Sertifikalı yem buğday tohumu ve yem bitkileri alımı yapılarak çiftçilere destek sağlanacaktır.	10.000,00	100		10.000,00
Arıcılığın geliştirilmesine destek verilecek, kaliteli bal üretimini sağlamak ve üreticilerin karlılık oranının yükseltilmesi hedeflenmektedir.	Arıcılık malzemeleri alımı gerçekleştirilerek arıcılara destek sağlanacaktır.	50.000,00	100		50.000,00
Meyvecilik üretimine destek verilerek artan nüfusun gıda ihtiyaçlarının karşılanması ve üretime bağlı olarak yaşam kalitesinin artırılması.	Ceviz, dut, böğürtlen ve ahududu vb. meyve fidanı alımı yapılacaktır.	100.000,00	100		100.000,00
Bölge hayvancılığını destekleyerek üretimi ve istihdamı arttırmak.	Hayvan hastalıkları ile mücadele etmek.	200.000,00	100		200.000,00

*Vatandaşların sağlıklı içme suyuna kavuşturulması için içme suyu tesislerinin yapımı ve bakım onarımlarını gerçekleştirmek.	İlimizde bulunan içme suyu tesislerinin bakımı ve onarımı için boru ve çimento vb. malzeme alınması.	300.000,00	100		300.000,00
*Spor yapmak isteyen bireylere spor yaptırırken ihtiyaç duyulan malzeme ihtiyacını karşılamak	Spor malzemesi yapımı için hammadde alımı.	150.000,00	100		150.000,00
Öğrenci odaklı programlar ve depreme dayanıklı uygun eğitim ortamları oluşturmak.	Hasarlı durumu olduğu tespit edilen ve kullanılamayacak durumda olan atıl durumdaki binaların yıkım işlerinin yapılması için gerekli çalışmalar.	1.450.000,00	100		1.450.000,00
*Eğitim kurumlarının standartlarını yükseltmek amacıyla gerekli donatım malzemelerinin temini ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.	Plan döneminde yeni yapılacak eğitim kurumları ve mevcut eğitim kurumlarına gerekli makine ve teçhizat alınacaktır.	325.000,00	100	-	325.000,00
*Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak ve kalitesini artırmak, örgün eğitim dışındaki vatandaşların eğitim ihtiyaçlarını karşılamak.	2018 yılı sonuna kadar okul öncesi eğitim alan öğrenci sayısını artırmak ve okul öncesi eğitim kurumlarının eksikliklerini gidermek.		-	850.000,00	850.000,00
*Örgün Eğitim dışındaki tüm vatandaşların eğitime katılmalarını sağlamak.	Örgün Eğitim dışındaki tüm vatandaşların ihtiyaç duyduğu eğitim imkanlarına ulaşmalarını sağlamak.	52.000,00			52.000,00
*İdarelerimizde çalışan personeller her yıl, hizmet içi eğitim ve kurslardan geçirmek.	Personelimiz görev alanları ile ilgili düzenlenecek eğitimlere katılacaktır.	15.000,00	100		15.000,00
*Köy yollarının standardını artırmak.	İlimize bağlı merkez ilçe ve köy yollarında trafik kazalarının önlenmesi için levhalama çalışmalarını tamamlayarak güzergah tabelalarını yerleştirmek.	50.000,00	100		50.000,00

*Köy yollarının altyapı eksikliklerinin giderilmesi.	Merkez ve İlçe köy, arazi ve yayla yollarının su geçişleri ve dere yataklarında kullanılmak üzere büz üretimi yapmak.	60.000,00	100		60.000,00
*Köy yollarının asfaltlama çalışmalarını bitirmek.	Asfalt yol yapımı ve onarımlarının yapılması.	1.600.000,00	40	900.000,00	2.500.000,00
*Meteorolojik olumsuzlukların tarımsal üretimi kısıtlayıcı etkisini kısmen önlemek, birim alandan alınan verimi artırarak çiftçilerin gelir düzeyini yükseltmek.	Örtü altı sebze yetiştiriciliğinin geliştirilerek çiftçilerimize yeni geçim kaynağı ve istihdam alanları oluşturmak.	375.000,00			375.000,00
*Organik arıcılık faaliyetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak, arıcılık alanındaki son gelişmelere uygun tekniklerin kullanımını sağlamak.	Mevcut arı işletmecilerinin arasından en uygun olanları seçilerek bu işletmelerde organik arıcılık şartları geliştirilerek organik bal üretimi artırılabacaktır.	60.000,00			60.000,00
*Her yıl alınacak küpelerle sığır cinsi hayvanların 3 aylık yaşa kadar küpelenmesi sağlanacaktır.	Her yıl yeni doğan buzağuların küpelenmesi hedeflenmektedir.	40.000,00			40.000,00
Küçükbaş hayvanlar için banyo yöntemi ile ilaçlama ve banyo havuzu yapılarak hayvanlarda daha ekonomik ve etkin kene ve parazit mücadelesi yapılacaktır.	İlk yıl merkez ilçe ve bir ilçemizde 2, devamında her yıl bir ilçeye banyo havuzu yapılacaktır.	48.400,00			48.400,00
*İlimizin Karasal ve iç su ekosistemlerinin Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzlenme işinin gerçekleştirilmesi.	İlimizin Biyolojik Çeşitlilik Envanterini çıkarmak.	217.750,00			217.750,00
*Milli Park ve Tabiat Parkı alanlarında alan ve çevre düzenlemelerinin yapılması.	Tabiat ve Milli Park alanlarının gününbirlik kullanımını sağlamak.	400.000,00			400.000,00

*Milli ve Tabiat Parklarının çevre düzenlemelerinin yapılarak günöbirlik kullanımlar için yaşanabilir hale getirilmeleri.	Tomara Şelalesi Tabiat Parkı, Limni Gölü Tabiat Parkı, Çağlayan Dibi Şelalesi Tabiat Parkı, Karşıyaka Tabiat Parkı alanlarında sosyal donatı üniteleri yapmak.	150.000,00			150.000,00
*Milli Park ve Tabiat Parkı alanlarında alan ve çevre düzenlemelerinin yapılması.	Karşıyaka Tabiat Parkında Peyzaj Tasarım ve Uygulama projesi yapmak.	1.250.000,00			1.250.000,00
*Sokak Hayvanları için Bakım ve Rehabilitasyon merkezi yapılması.	Sahipsiz sokak hayvanları için bakım ve rehabilitasyon merkezi yapmak.	600.000,00			600.000,00
		50.898.150,00		2.002.000,00	52.900.150,00

E. DİĞER HUSUSLAR

2016 yılı gider bütçesi 36.407.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş olup; fonksiyonel bazda dağılımı aşağıdaki gibidir.

Genel Kamu Hizmetleri	26.833.905,96
Savunma Hizmetleri	211.500,00
Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	100.000,00
Ekonomik İşler ve Hizmetler	3.315.000,00
Çevre Koruma Hizmetleri	370.000,00
İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	40.000,00
Sağlık Hizmetleri	75.000,00
Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	325.000,00
Eğitim Hizmetleri	5.116.594,04
Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri	20.000,00
TOPLAM	36.407.000,00

III. EKLER

1. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İDARE ADI	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ	
	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM
*Gümüşhane' nin Türk kültüründeki yerini bulması ve ne gibi katkı sağlayabileceği konularında somut araştırmalar yaparak dil ve kültürü korumak.	Gümüşhane'nin tarih ve dil araştırmalarıyla ilgili konferans düzenlemek.	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
*Gümüşhane'de yetişmiş bilim, kültür ve sanat insanların eserlerinin bir araya getirilmesi ve tanıtılması.	Konferans düzenlenmesi ve tanıtım materyalleri dağıtımını yapımı.	“ “ “
*Kültür varlıklarının korunması ve halka benimsetilmesi için konferans ve paneller düzenlemek.	Konferans, açikoturum, panel, v.b	“ “ “
Karaca Mağarasının tanıtımı ve altyapı çalışmalarına hız verilecektir.	Başta karaca Mağarası olmak üzere ilin tanıtımı yapılacaktır.	“ “ “
Projeleri hazırlanan konakların bütçe dahilinde restorasyonlarının yapılması.	Eski eserlerin restorasyonu projesi.	
*Bölgenin turizm açısından canlandırılması.	Turizme uygun alanlara yol yapılması.	“ “ “
2015 yılı sonuna kadar İl Merkezine 200 yataklı Devlet Hastanesi yapımı.	Sağlık Hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi planlanan hastane yapımının gerçekleştirilmesi.	İl Sağlık Müdürlüğü
2014 yılında yapımına başlanılan İkişu Acil İstasyonu yapımı tamamlanarak 2015 yılında hizmete açılmıştır.	112 Acil Sağlık hizmetlerinin daha etkin ve daha kısa sürede vatandaşlara ulaşmasını sağlamak.	“ “ “
Hastalıklarla mücadele için halkımızın bilinçlendirilmesi.	Halkımızın aydınlatılması için eğitim faaliyetleri düzenlemek ve çeşitli materyaller basılarak dağıtımının yapılmasını sağlamak.	“ “ “
*Yetersiz olan kalifiye personelin tamamlanarak hizmetlerin verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak.	Personel hizmet alımı ve binek araç kiralaması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İdareimiz makine parkında bulunan araç ve iş makinelerinin ekonomik ve verimli çalışmalarını sağlamak.	Araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarının yapılarak verimli çalışmalarını sağlamak.	“ “ “

*Güncelliğini kaybetmiş olan envanter verilerinin yenilenmesi.	Ekip çalışmalarıyla mevcut yatırımların ve yapılacakların köy bazında değerlendirilmesi.	Plan Proje Müdürlüğü
*Köylerimizin yetersiz olan altyapılarının yenilenmesi için gerekli olan projelerin bitirilmesi	Alt yapı projeleri hazırlamak.	“ “ “
*Yatırım faaliyetlerini gerçekleştirilmesine yönelik taşınmaz temin etmek.	Taşınmaz satın alınması	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
*İl genelinde mekânsal gelişmeyi yönlendirecek, yaşam kalitesini yükseltecek ve uygulanabilir üst ve alt ölçekli planlar yapmak.	Koruma amaçlı imar planlarının yapılması	“ “ “
*Köy ve yaylalarda kaçak yapılaşmanın önlenmesi için gereken önlemleri almak.	Kaçak yapılaşmaların önlenmesi	“ “ “
*Köy alt ve üst yapı faaliyetleri ile Çevre Temizliği hizmetlerini gerçekleştirmek	Köylerdeki köy konağı, mezarlık düzenlemesi, köy meydanı düzenlemesi(parke döşenmesi) ve çocuk parkı yapılması çalışmalarına destek verilecektir.	“ “ “
*Köy yerleşik alan tespitlerinin bitirilmesi.	Yerleşik alan tespit işi için hizmet alımı yapılacaktır.	“ “ “
*HİS göleti yapımı ve sulama göleti onarımı yapmak.	Gölet yapım, onarım ve etrafının tel örgü ile çevrilmesi.	Tarım Hizmetleri Müdürlüğü
*Eksik kalan sulama tesisleri yapımı ve önceki yıllarda yapılan sulama tesislerinin onarımlarının yapılmasına devam edilecektir.	Sulama Tesisleri tamamlama ve Onarımları yapılacaktır.	“ “ “
Organik tarıma destek verilmesi.	Sertifikalı yem buğday tohumu Yem Bitkileri alımı yapılacaktır.	“ “ “
Arıcılığın geliştirilmesine destek verilecek, kaliteli bal üretimini sağlamak ve üreticilerin karlılık oranının yükseltilmesi hedeflenmektedir.	Arıcılıkla ilgili malzeme alımı yapılacaktır.	“ “ “
Meyvecilik üretimine destek verilerek artan nüfusun gıda ihtiyaçlarının karşılanması, sanayiye ham madde temini, tarımsal üretimin arttırılması ve üretime bağlı olarak yaşam seviyesinin yükseltilmesi.	Ceviz, dut, böğürtlen ve ahududu vb. meyve fidanı alımı yapılacaktır.	“ “ “

Bölge hayvancılığını destekleyerek üretimi ve istihdamı arttırmak.	Hayvan hastalıkları ile etkin ve verimli bir şekilde mücadele etmek.	“ “ “
*Vatandaşların sağlıklı içme suyuna kavuşturulması için içme suyu tesislerinin yapımı ve bakım onarımlarını gerçekleştirmek. Klorlama cihazı almak.	İlimizde bulunan içme suyu tesislerinin bakım ve onarımı için boru, Çimento, vb. malzeme alınması.	“ “ “
*Spor yapmak isteyen bireylere spor yaptırırken ihtiyaç duyulan malzeme ihtiyacını karşılamak	Spor malzemesi yapımı için hammadde alımı	Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Öğrenci odaklı programlar ve depreme dayanıklı uygun eğitim ortamları oluşturmak.	Hasarlı durumu olduğu tespit edilen ve kullanılmayacak durumda olan atıl durumdaki binaların yıkım işlerinin yapılması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.	İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Eğitim kurumlarının standartlarını yükseltmek amacıyla gerekli donatım malzemelerinin temini ile ilgili gerekli çalışmalar yapılacaktır.	Plan dönemi içerisinde yeni yapılacak eğitim kurumlarında ve mevcut eğitim kurumlarında gerekli makine ve teçhizat satın alınacaktır. Endüstri Meslek Lisesi çalışma atölyeleri daha etkin hale getirilerek eğitim kurumlarımızın gerekli makine ve teçhizatı bu atölyelerde yapılacaktır.	“ “ “
Okul Öncesi Eğitimi yaygınlaştırmak ve kalitesini arttırmak, örgün eğitim dışındaki vatandaşların eğitim ihtiyaçlarını karşılamak.	2018 yılı sonuna kadar okul öncesi eğitim alan öğrenci sayısı artırmak ve okul öncesi eğitim kurumlarının eksikliklerini gidererek standartlarını yükseltmek.	“ “ “
Örgün Eğitim dışındaki tüm vatandaşların eğitime katılmalarını sağlamak.	Örgün Eğitim dışında kalan tüm vatandaşların ihtiyaç duyduğu eğitim imkanlarına ulaşmalarını sağlamak.	“ “ “
*İdaremizde çalışan personeller her yıl, hizmet içi eğitim ve kurslardan geçirmek.	Personelimiz görev alanları ile ilgili düzenlenecek eğitimlere katılacaktır.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
*Köy yollarının altyapı eksikliklerinin giderilmesi.	Yol altyapıları için büz üretimi yapmak.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Köy yollarının standartları artırmak.	İlimize bağlı merkez ilçe ve köy yollarında trafik kazalarının önlenmesi için levhalama çalışmalarını tamamlayarak güzergah tabelalarını yerleştirmek.	“ “ “
Köy yollarının asfaltlama çalışmalarını bitirmek.	Asfalt yol yapımı ve onarımlarının yapılması.	“ “ “
*Meteorolojik olumsuzlukların tarımsal üretimi kısıtlayıcı etkisini kısmen önlemek, birim alandan alınan verimi artırarak çiftçilerin gelir düzeyini yükseltmek.	Örtü altı sebze yetiştiriciliğinin geliştirilerek çiftçilerimize yeni geçim kaynağı ve istihdam alanları oluşturmak.	İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
*Organik arıcılık faaliyetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak, arıcılık alanındaki son gelişmelere uygun tekniklerin kullanımını sağlamak.	Mevcut arı işletmecilerinin arasından en uygun olanları seçilerek bu işletmelerde organik arıcılık şartları geliştirilerek organik bal üretimi artırılacaktır.	“ “ “
*Her yıl alınacak küpelerle sığır cinsi hayvanların 3 aylık yaşa kadar küpelenmesi sağlanacaktır.	Her yıl yeni doğan buzağuların küpelenmesi hedeflenmektedir.	“ “ “
Küçükbaş hayvanlar için banyo yöntemi ile ilaçlama ve banyo havuzu yapılarak hayvanlarda daha ekonomik ve etkin kene ve parazit mücadelesi yapılacaktır.	İlk yıl merkez ilçe ve bir ilçemizde 2, devamında her yıl bir ilçeye banyo havuzu yapılacaktır.	“ “ “
*İlimizin Karasal ve iç su ekosistemlerinin Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzlenme işinin gerçekleştirilmesi.	İlimizin Biyolojik Çeşitlilik Envanterini çıkarmak.	Milli Parklar Gümüşhane Şube Müdürlüğü
*Milli Park ve Tabiat Parkı alanlarında alan ve çevre düzenlemelerinin yapılması.	Tabiat ve Milli Park alanlarının günübirlik kullanımını sağlamak.	“ “ “
*Milli ve Tabiat Parklarının çevre düzenlemelerinin yapılarak günübirlik kullanımlar için yaşanabilir hale getirilmeleri.	Tomara Şelalesi Tabiat Parkı, Limni Gölü Tabiat Parkı, Çağlayan Dibi Şelalesi Tabiat Parkı, Karşıyaka Tabiat Parkı alanlarında sosyal donatı üniteleri yapmak.	“ “ “
*Milli Park ve Tabiat Parkı alanlarında alan ve çevre düzenlemelerinin yapılması.	Karşıyaka Tabiat Parkında Peyzaj Tasarım ve Uygulama projesi yapmak.	“ “ “

*Sokak Hayvanları için Bakım ve Rehabilitasyon merkezi yapılması.	Sahipsiz sokak hayvanları için bakım ve rehabilitasyon merkezi yapmak.	“ “ “
---	--	-------