

**T.C.**  
**GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ**

**2013 YILI**  
**PERFORMANS PROGRAMI**

## ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

İl Özel İdaresinin temel amacı Gümüşhanelilerin 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 sağlanılmasında, 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 2013 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.

Dr. Yusuf MAYDA

Gümüşhane Valisi

## **İÇİNDEKİLER**

### **I. GENEL BİLGİLER**

#### **A. Yetki, Görev Ve Sorumluluklar**

1. İl Özel İdaresinin Yeki 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; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde,

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

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 özür, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.

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

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

## **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 usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelere oluşur. İl genel meclisi, il genel meclisince belirlenecek bir aylık tatil hariç her ayın ilk haftası meclis tarafından önceden belirlenen günde, mutlak toplantı yerinde toplanır. İl genel meclisinin toplantıları açıktır. Meclis başkanı veya üyelere 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.
  - Belediye sınırları il sınırı olan 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 kiralanmasına 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 beş 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**

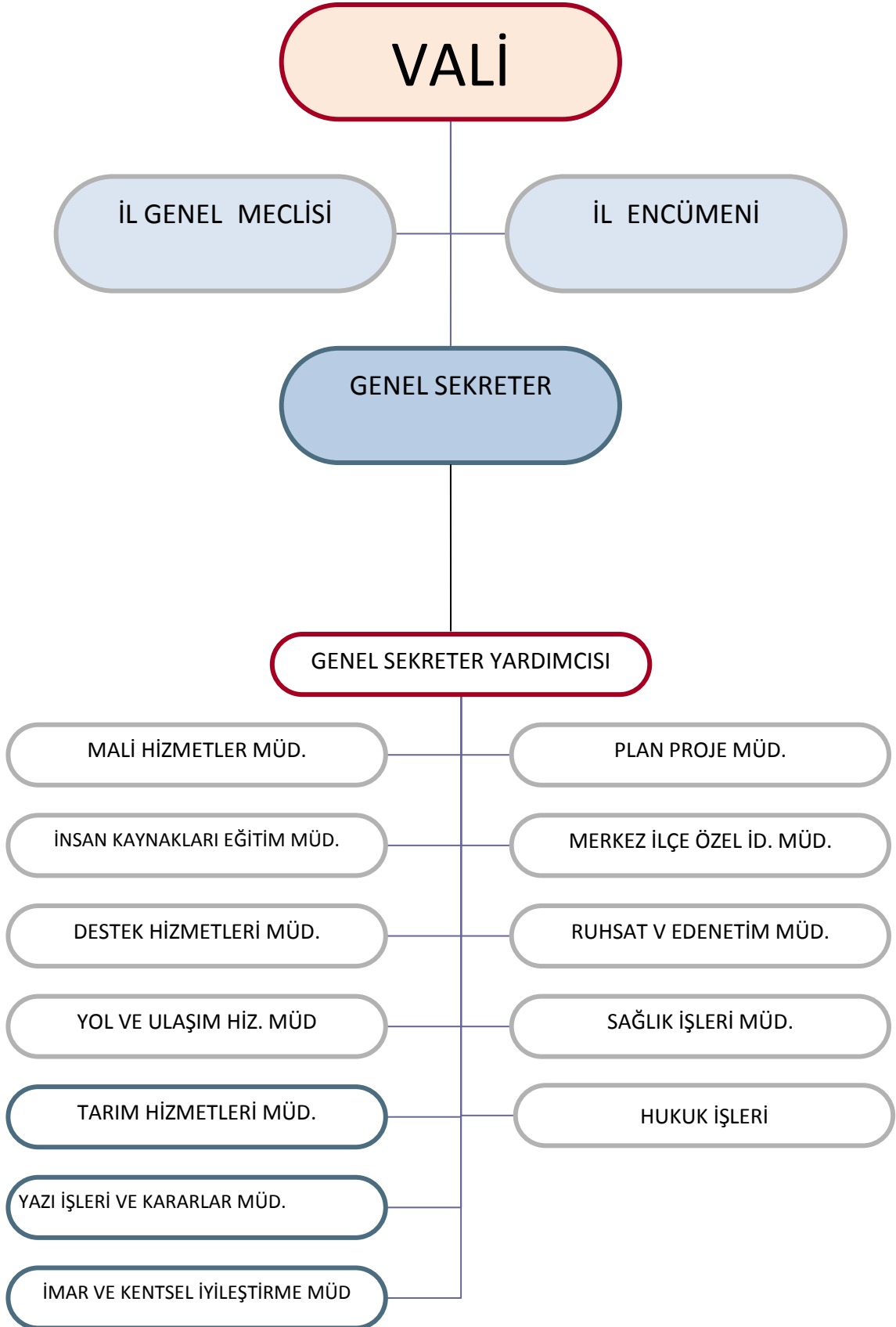
Vali, il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.

### **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.





## C. FİZİKİ KAYNAKLAR

### 1. Araç ve İş Makineleri

S.NO	CİNSİ	KULLANILDIĞI YER			TOPLAM
		İl Özel İdaresi	Valilik Makamı	Diğer Kurumlar	
1	Otomobil	4	5		9
2	Vinç	1			1
3	Pikap	15		2	17
4	Minibüs	3		1	4
5	Otobüs	3			3
6	Konkasör	1			1
7	Damperli Kamyon	28			28
8	Kasalı Kamyon	1			1
9	Su Tankeri	1			1
10	Çekici	2			2
11	Semi Treyler	3			3
12	Roley Tank	2			2
13	Asfalt Distribütörü	2			2
14	Akaryakıt Tankeri	2			2
15	Greyder	24			24
16	Dozer	14			14
17	Ekskavatör	3			3
18	Yükleyici	11			11
19	Asfalt Silindir	3			3
20	Kanal Kazıcı (yük)	7			7
21	Kompresör	5			5
22	Paetli Delici	2			2
23	Kar Küreme Makinesi	1			1

24	Kaynak Makinesi	3			3
25	Kamp Treyler	20			20
26	Jeneratör	3			3
27	Dem.Band.Silindiri	1			1
28	Hid. Kaya Delici	1			1
<b>TOPLAM</b>		<b>166</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>174</b>

Gümüşhane İl Özel İdaresi'nde 2012 yılı itibari ile 174 adet araç mevcuttur. Bunların 5 adedi Valilik Makamında 3 adedi diğer kurumlardadır.

## 2. Taşınmazlar

Taşınmaz Sıra No	İlçesi	Taşınmaz Numarası	Cinsi	Pafta No	Cilt No	Yüzölçümü (m2)	Edinme Şekli	Tescil Tarihi	Kayıtlardan Çıkış		Arşiv		Açıklamalar
				Ada No	Sayfa No	Hisse			Nedeni	Tarihi	Tarihi	No	
	Parsel No			Sıra No	Oran								
1	MERKEZ		BİNA 1.1.6.2		14	1.706,00		30/01/1991					5 KATLI OTEL VE BAHÇESİ (kirada)
	HASANBEY			23	1352	TAM							
				10									
2	MERKEZ		BİNA 1.1.9.1		12	1.075,50	KAT MÜLKİYETİ	18/06/2007					ÖZEL İDARE İŞ HANI (5 adet büro 1işyeri )
	HASANBEY			36	1129-1135-1136-1142-1143-1161	TAM							
				23									
3	MERKEZ		BİNA 1.1.1.1 1.1.7.1		11	1.072,00	KAT MÜLKİYETİ	13/09/2006					4 KATLI ÖZEL İDARE SİTESİ (2. ve 3. katlar tedeşa tahsisli)
	HASANBEY			23	1047-1065	TAM							
				3									
4	MERKEZ		BİNA 1.1.15.1 1.1.7.1		5	418,00	SATIŞ						SOĞUK HAVA DEPOSU 2 ADET LOJMAN (kızılaya g.m. tahsisli9
	KARAER			95	467	TAM		30/07/1990					
				1									
5	MERKEZ		BİNA 1.1.1.1		4	1.054,00	KAMULAŞTIRMA						KARAYOLLARI BİNASI (karayolları kullanımında)
	KARAER			88	394	TAM		15/10/2003					
				9									
6	MERKEZ		ARSA 2.1.7.1		12	3.972,20	TEVHİT İŞLEMİ						VALİ KONAĞI
	KARAER			241	1103	TAM		03/10/2007					
				68									
7	MERKEZ		BİNA 1.1.10.2		5	1.633,00	BAĞIŞ						HASAN FEHMİ ATAÇ KONAĞI (kirada)
	HASANBEY			39	468	TAM		28/06/2004					
				12									
8	MERKEZ		ARSA 1.1.10.2		6	934,00	SATIŞ						HAS. FEH. ATAÇ. YANI PARK YERİ
	HASANBEY			45	524	8675/10300		30/01/1991					
				1									
9	MERKEZ		ARSA 1.1.6.2		3	212,00							OTEL ARAÇ PARKI
	HASANBEY			23	260	TAM		03/06/1987					
				2									
10	MERKEZ		BAHÇE 1.1.6.2		14	737,00	SATIŞ						OTEL BAHÇESİ
	HASANBEY			23	1349	TAM		21/09/1993					
				7									

11	MERKEZ		ÜÇ KATLI BAHÇELİ EV 1.1.10.2		1	759,00	KAMULAŞTIRMA						ÖZDENOĞLU KONAĞI (kirada)
	KARŞIYAKA			275	17	TAM		10/10/2003					
				1									
12	MERKEZ		BİNA 1.1.10.2		7	3.518,76	TEVHİT İŞLEMİ						BALYEMEZ KONAĞI (kirada)
	ÖZCAN			604	651	TAM		08/02//2007					
				10									
13	MERKEZ		ARSA 1.5.7		2	976,00	KADASTRO						Yola terk
	YENİMAHALLE			202	130	TAM		31/03/1982					
				1									
14	MERKEZ		ARSA 1.1.12.2		2	3.999,00	KADASTRO						ATÖLYE VE DEPO ALANI
	YENİMAHALLE			202	131	TAM		31/03/1982					
				2									
15	MERKEZ		ARSA 1.1.1.1 1.1.7.1		2	8.660,00	KADASTRO						LOJMAN İDARİ BİNA
	YENİMAHALLE			202	133	TAM		31/03/1982					
				4									
16	MERKEZ		BAHÇE 1.3.2		3	4.700,00	KAMULAŞTIRMA						Üniversiteye tahsisli
	BAĞLARBAŞI			251	203	TAM		18/05/1999					
				1									
17	MERKEZ		BAHÇE 1.3.2		5	841	TRAMPA						Kirada
	BAĞLARBAŞI			270	463	TAM		30/09/1994					
				1									
18	MERKEZ		STADYUM 1.1.5.1		6	5.055,14	KAMULAŞTIRMA						İNKILAP STADYUMU
	KARAER			306	594	2379/2560		22/03/2010					
				3									
19	MERKEZ		ARSA 1.1.5.1		10	52,42	KAMULAŞTIRMA						STADYUM YANI ARSA
	KARAER			306	964	TAM		07/04/1999					
				17									
20	MERKEZ		ARSA 1.1.14		7	3.280,32	BAĞIŞ						ŞEHİTLİK
	CANCA			441	677	TAM		01/10/2007					
				8									
21	MERKEZ		ARSA 1.2		10	40,70	İFRAZ İŞLEMİ						Arsa
	BAĞLARBAŞI			248	991	TAM		24/02/1993					
				143									
22	MERKEZ		ARSA 1.2		2	3.130,00	KADASTRO TESPİTİ						Üniversiteye Devir yapıldı
	BAĞLARBAŞI			248	147	TAM		08/09/1984					
				58									

23	MERKEZ		ARSA 1.2		2	11,00	KADASTRO						Üniversiteye Tahsisli
	BAĞLARBAŞI			248	180	TAM		06/02/1984					
				91									
24	MERKEZ		BİNA 1.1.7.1		1	2047,60	KADASTRO						Çitdüzü Lojmanları- daire 2
	CANCA			424	31-32			02/07/1992					
				153									
25	MERKEZ		BAHÇE 1.3.2				KADASTRO						
	DİBEKLİ			116				15/01/1998					
				6									
26	MERKEZ		BAHÇE 1.3.2				KAMULAŞTIRMA 44/132 HİSSE ORANI						
	TEKKE							26/11/1998					
	KADİRBEY			2592		203,16							
27	MERKEZ		BAHÇE 1.3.2				SATIŞ						
	TEKKE							07/05/1998					
	KADİRBEY			2586		594,30							
28	MERKEZ		BAHÇE 1.3.2				SATIŞ- 480/720						
	TEKKE							05/08/1998					
	KADİRBEY			2588		287,96							
29	MERKEZ		BAHÇE 1.3.2				SATIŞ						
	TEKKE							03/06/1998					
	KADİRBEY			2590		626,91							
30	KÖSE		BİNA 1.1.7.1		1	1.000,09	BEDELSİZ DEVİR						4 ADET LOJMAN GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİNE TAHSİS
	YENİMAHALLE			313	50-51- 52-53- 54-57- 58-61- 62-65-66	TAM		17/03/2005					
				15									
31	KÖSE		BİNA 1.1.7.1		30	1125,33	SATIŞ						KAYMAKAM EVİ
	YENİMAHALLE			304	2901	TAM		08/03/1991					
				10									
32	KELKİT		BİNA 1.1.1.2		3	698,00	KAMULAŞTIRMA						ÖZEL İDARE SİTESİ
	CUMHURİYET			1	227	28,29,30, 32,34,35		03/03/2006					
				80									
33	KELKİT		ARSA 1.1.2.2			7920,40	TRAMPA HİSSE PAYI 142/2400						İlköğretim okulu
	BAHÇELİEVLER			510		HİSSELİ							
				1									

34	KÜRTÜN		BİNA 1.1.7.1		24	541,18							KAYMAKAM EVİ	
	AŞAĞI ULUKÖY			321	2371									
				15	1549/2400									
35	KÜRTÜN		ARSA 1.1.1.1		7	1474,48	İMAR						Hükümet binası	
	AŞAĞI ULUKÖY			201	614	TAM								14/04/1998
				18										
36	KÜRTÜN		ARSA 1.1.7.1		7	376,83	İMAR						ADALET LOJ.BİNASI	
	AŞAĞI ULUKÖY			201	617									14/04/1998
				21		468/2400								
37	KÜRTÜN		TARLA 1.1.12.1		24	3.000,00	SATIŞ- 165/1920 HİSSE ORANI						KÜSSAN SİLAH FAB.	
	AŞAĞI ULUKÖY			229	2339									28/12/2001
				184		1755/1920								
38	KÜRTÜN		TARLA 1.1.1.1		28	214,36	İMAR						Hükümet binası	
	AŞAĞI ULUKÖY			201	2688	TAM								01/12/1995
				17										
39	KÜRTÜN		ARSA 1.1.2.3		10	1027,98	İMAR UYGULAMASI						Lise Pansiyonu	
	CAYRA			154	972	TAM								29/06/2006
				12										
40	KÜRTÜN		ARSA 1.1.2.3		29	1734,41	TEVHİT-İFRAZ-TAKSİM						Çok proğralı lise si Öğrenci Yurdu için arsa	
	AŞAĞI ULUKÖY			252	2835	TAM								20/12/2011
				13										
41	ŞİRAN		TARLA 1.1.2.2		20	1941,66	SATIŞ						İlköğretim arsası	
	YEŞİLBÜK				1910	TAM								20/11/2011
				1913										
42	ŞİRAN		BİNA 1.1.1.2		10	10.037,42							ŞANTİYE BİNASI	
	KARACA			250	902	TAM								11/02/2010
				2										
43	ŞİRAN		BİNA 1.1.1.2			708,49	KADASTRO						HİZMET BİNASI	
	KARACA			202	262	TAM								22/10/1996
				7										
44	ŞİRAN		TARLA 1.1.2.2		20	1.808,06	SATIŞ						İlköğretim arsası	
	YEŞİLBÜK				1911	TAM								26.09.2011
				1914										

45	TORUL		ARSA 1.2			251,14	KADASTRO					Gençlik Spor Müd. Tahsisli
	TUĞRULBEY			202		TAM		04/11/1993				
				7								
46	TORUL		TARLA 2.1.6.1		155	3793,34						KARACA MAĞARASI
					62			07/01/1997				
	CEBELİ				24							
47	TORUL		ARSA 1.2				KADASTRO	03/03/1992				
	ZİGANA			115		4828,68						
				2								
48	TORUL		ARSA 1.2		5	85,12	TRANPA					Satılan lojmanların arkasında boş arsa
	KALEDİBİ			175	490			23/03/2004				
				37								
49	TORUL		BİNA 1.1.7.1			1067,17	KADASTRO					KAYMAKAM EVİ
	TUĞRULBEY			195		TAM		04/11/1993				
				4								
50	TORUL		BİNA 1.1.9.5	285		569,25	İFRAZ- 1150/10520 HİSSE ORANI					HAL BİNASI
	KALEDİBİ			3				17/04/2003				
51	TORUL		BİNA 1.1.7.1	291		1205,45	TRAMPA					16 Konut -15 tanesi yüksekokula tahsisli
	TEPECİK			1				05/08/2010				



### 3. Teknolojik Kaynaklar

Kullanıldığı Yer	Bilgisayar		Yazıcı	Tarayıcı	Fotokopi
	Diz üstü	Masa üstü			
Genel Sekreterlik	1	3	2	1	-
Ruhsat ve Denetim Müd.	1	4	3	-	-
İnsan Kayn. ve Eğ. Müd.	1	11	7	2	1
Mali Hizm. Müdürlüğü	1	11	8	-	-
Yazı İşleri ve Karar. Müdürlüğü	1	4	2		1
Sağlık İşleri Müdürlüğü	1	1	1	-	-
Yol ve Ulaşım Hizm. Müdürlüğü	4	4	8	1	-
Tarım Hizmetleri Müdürlüğü	2	6	5	-	-
Plan Proje Müdürlüğü	3	10	10	1	-
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	1	5	3	1	1
Destek Hizm. Müdürlüğü	3	18	13	2	2
Hukuk İşleri Bürosu	-	1	1	-	-
Kelkit İlçe Öz. İd.Müd.	1	1	3	1	-
Köse İlçe Öz. İd.Müd.	-	1	1	1	-
Şiran İlçe Öz. İd.Müd.	-	3	3	-	1
Torul İlçe Öz. İd.Müd.	1	1	2	1	-
Kürtün İlçe Öz. İd.Müd.	2	2	1	1	1
<b>TOPLAM</b>	<b>23</b>	<b>86</b>	<b>73</b>	<b>12</b>	<b>7</b>

### 4. İnsan Kaynakları

Gümüşhane İl Özel İdaresinde 657 sayılı “Devlet Memurları Kanunu”na tabi 80 adet memur, 4857 sayılı “İş Kanunu”na tabi 263 adet işçi ve 1 adet sözleşmeli personel olmak üzere toplam 344 personel istihdam edilmektedir.

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

İdaremize Norm Kadro ile tahsis edilen 127 memur kadrosundan 80 adedi dolu olup boş memur kadrolarına karşılık;

Sadece Hukuk Müşavirli hizmetleri sınıfında kısmi zamanlı olarak 1 adet sözleşmeli Avukat çalıştırılmaktadır.

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

<b>M/S PERSONELİ</b>	<b>SAYISI</b>
Yönetici Personel	19
Teknik Personel	20
İdari Personel	29
Yardımcı Hizmetler Personeli	12
Sağlık Personeli	-
Sözleşmeli Personel	1
<b>TOPLAM</b>	<b>81</b>
<b>S/S PERSONELİ</b>	
Sürekli İşçi	263
Geçici İşçi	-
<b>TOPLAM</b>	<b>263</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>344</b>

## **II. PERFORMANS BİLGİLERİ**

### **A. TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLER**

2013 yılı il özel idaresinin temel politikaları ve öncelikleri;

- Eğitim, 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 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**

İl özel idaresi ile doğrudan veya dolaylı ilgisi bulunan ve yasaların kendisine yüklediği sorumlulukları hakkaniyetle yerine getirmek, vatandaş memnuniyeti anlayışı ile hizmet sunulan kesimlerin refah düzeyini artıracak altyapı hizmetlerinin akılcı, planlı, yenilikçi, güçlü ve adaletli bir yönetim anlayışıyla sunulmasını sağlamak.

#### **2. İdarenin Vizyonu**

Eğitim, Sağlık, Kültür, Turizm, Spor, Çevre, Tarım ve Kırsal alt yapı alanlarında uluslararası standartlarda; duyarlı, güvenilir, gerçekçi, kalite odaklı ve saygın bir İl Özel İdaresi olmak.

### 3. İdarenin Stratejik Amaçları ve Hedefleri

	<b>STRATEJİK AMAÇLAR</b>	<b>STRATEJİK HEDEFLER</b>
<b>1</b>	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 Karaca Mağarasını ilin turizm markası haline getirmek.	1.4.1 Karaca Mağarasının tanıtım ve alt yapı çalışmalarına hız verilecektir.
	1.5 Gümüşhane'nin karakteristik özelliklerini yansıtan tarihi konakların restorasyon ve turizme kazandırılması çalışması yapmak.	1.5.1 Gümüşhane'nin karakteristik özelliklerini yansıtan tarihi konakların (Rölöve ve Restorasyon çizimleri İl Özel İdaresi tarafından 2007-2008 yıllarında yapılan İmera Manastırı, Zeki Kadirbeyoğlu Konağı, Yeşildere Köy Konağı yüzey araştırmalarının yapılarak çevre düzenlemeleride eklenecektir. ) restorasyon ve turizme kazandırılması çalışması devam edecektir. Plan dönemi içinde imkânlar ölçüsünde bir tarihi konağın restore edilmesi gerçekleştirilecektir.

	1.6 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.
2	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 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.	3.1.1 Kurum tarafından verilen hizmetlerin çağın gereklerine uygun bir anlayışla daha ekonomik ve rantabl olmasını sağlamak bakımından hizmet satın alınması ve hizmet özelleştirilmesi çalışmalarına başlamak
	3.2 Köy altyapı çalışmalarının en verimli bir şekilde yapılmasını sağlamak.	3.2.1 Köy altyapı çalışmalarında kullanılan mevcut iş makinelerinden ekonomik ömrünü dolduranların envanterden çıkartılması ve yerine imkanlar ölçüsünde yeni iş makineleri alınarak, gerektiğinde ihtiyaç duyulan konularda hizmet alımına gidilecektir
4	4.1. Yatırımlarda etkinlik ve verimliliğin sağlanması.	4.1.1 Yatırımların tahsis önceliklerinin belirlenmesinde mevcut durum envanterlerinden ve kurumumuzca yaptırılmış olan geniş katılımlı 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 stoku, 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 Çevre düzeni planı çalışmalarını tamamlamak.	5.2.1 2014 yılı sonuna kadar 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planını tamamlamak.
	5.3 Yaylalardaki düzensiz yapılaşmanın önlenmesi	5.3.1 Yaylalarımızdaki betonarme ve düzensiz yapılaşmaların önlenerek, bu tür girişimlere karşı cezai müeyyidelerin uygulanması ve yaylaların yaylacılara ve hayvancılıkla uğraşan kişilerin kullanımına bırakılması çalışmaları desteklenecektir.
	5.4 Köylerimizin üst yapı imar faaliyetlerini gerçekleştirmek suretiyle hayat standardını yükselterek göçü önlemektir.	5.4.1 Köylerdeki üst yapı imar faaliyetlerini geliştirmek suretiyle hayat standardı yükseltilecek köy konağı, çocuk parkı köy meydanı düzenlenmesi gibi çalışmalara destek vermek.
	5.5 Köy yerleşik alan tespiti yapmak.	5.5.1 Üst ölçekli planlara uygun biçimde nakil ve toplulaştırmaları da kapsayacak uygulama İmar Planları hazırlanarak yapılaşmanın planlı olarak gerçekleşmesi çalışmalarına destek verilecektir..
	5.6 Köy altyapı çalışmalarının tamamlanması.	5.6.1 Kırsal alanlarda, sosyal altyapı hizmetlerinden kanalizasyon ve arıtma tesislerinin yaygınlaştırılması ve standartlarının yükseltilmesi çalışmaları sürdürülecektir. Kırsal kanalizasyon şebekeleri çevre sağlığı açısından risk taşıyan yöreler ile turistik yörelerde yaygınlaştırılacaktır.
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. Orman alanlarını genişletmek.	6.2.1 Gümüşhane ilinde ormansızlaşma, çölleşme, toprak erozyonu, sel heyelan ve çığ gibi afetleri önlemek amacıyla, ağaçlandırma, erozyon kontrolü, mera ıslahı ve sosyal ormancılık faaliyetlerine destek verilecektir.
	6.3. Arıcılığı desteklemek.	6.3.1 Flora yapısı zengin olan ilimizde arıcılığın geliştirilmesine her türlü destek verilecektir.
	6.4. Merkez, Torul ve Kürtün ilçelerinde meyveciliğin desteklenmesi sağlanacaktır.	6.4.1 Pestil, köme ve pekmez için gerekli olan ham madde teminine yönelik ceviz ve dut üretimi yapmak.
	6.5. Kelkit, Köse ve Şiran İlçelerinde hayvancılığı geliştirmek	6.5.1 Hayvan hastalıklarıyla mücadele edilerek et ve süt üretimini artırmak.
	6.6. Kelkit, Köse ve Şiran İlçelerinde hayvan yemi üretimine destek olmak.	6.6.1 Yem bitkilerinin üretimini artırmak.
	6.7. Köy altyapı çalışmalarının desteklenmesi.	6.7.1 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
	7.2 İlimizdeki mevcut spor tesislerini iyileştirip daha işlevsel hale getirmek.	7.2.1 İlimiz merkez ve diğer ilçelere Spor kompleksleri ve Spor okulları yapılması çalışmaları desteklenecektir.
8	8.1 Eğitim kurumlarının fiziki yeterliliklerinin sağlanması	8.1.1 Gümüşhane il genelinde eğitim kurumlarının yapısal dönüşüm ve ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olunacaktır.
	8.2 Eğitim kalitesinin yükseltilmesi	8.2.1 Gümüşhane’de eğitim her kademesinde başarının artırılması çalışmalarına destek verilecektir.
	8.3 Gümüşhane ili genelinde eğitim kurumlarının bina, pansiyon ve spor salonu ihtiyacının karşılanması	8.3.1 Eğitim kalitesini doğrudan etkileyen fiziki altyapı, donanım gibi konularda eğitim kurumlarının desteklenmesi

	8.4 Okullaşma oranını arttırılarak devam ettirilmesi.	8.4.1 Gümüşhane Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 2008 yılında öğrenci yaş grupları ve yetişkinler okur-yazar tespit proje çalışması sonuçlarına göre; 18 yaş üzeri okur-yazar oranı 19-85 yaş gurubuna göre %98 dir. Plan dönemi içinde bu oranların kalkınma planlarında gösterilen seviyelere yükseltilmesi çalışmalarına destek verilecektir.
	8.5 18 yaş üzeri okur - yazar oranının arttırılması	8.5.1 Gümüşhane Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 2008 yılında öğrenci yaş grupları ve yetişkinler okur-yazar tespit proje çalışması sonuçlarına göre; 18 yaş üzeri okur-yazar oranı 19-85 yaş gurubuna göre %98 dir. Plan dönemi içinde bu oranların kalkınma planlarında gösterilen seviyelere yükseltilmesi çalışmalarına destek verilecektir.
9	9.1 Kurum amaç ve hedeflerine ulaşmak için, çalışanların bilgi kapasitelerini arttırmak.	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.
	9.2 Kurumsal amaçları gerçekleştirmek.	9.2.1 Çeşitli yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar tarafından verilen desteklerin organizasyonunu daha sağlıklı bir şekilde planlamak ve uygulamak üzere plan dönemi içinde bir proje bürosu kurulacaktır.
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 Köy yollarının mevcut ulaşım altyapılarının etkin kullanılmasına ve korunmasına önem verilecek, bakım ve onarım faaliyetleri düzenli olarak ve zamanında yapılacaktır.
	10.3 Köy yollarının standartlarının yükseltilerek güvenli bir trafik akışı sağlanması.	10.3.1 Plan döneminde köylerimizin standart asfaltlı yol oranı yükseltilecektir.



## C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

### 1. FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

#### 1.1. İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

<b>İdare Adı</b>	İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	
<b>Performans Hedefi</b>	Gümüşhane' nin Türk kültüründeki yerini bulması ve ne gibi katkı sağlayabileceği konularında somut araştırmalar yaparak dil ve kültürü korumak.	
<b>Faaliyet Adı</b>	Gümüşhane'nin tarih ve dil araştırmalarıyla ilgili konferans düzenlemek.	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar:</b>	İl Kültür ve Turizm müdürlüğü tarafından ön hazırlık ve tanıtım çalışmaları yapılacaktır.	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	
<b>Performans Hedefi</b>	Gümüşhane’de yetişmiş bilim, kültür ve sanat insanların eserlerinin bir araya getirilmesi ve tanıtılması.	
<b>Faaliyet Adı</b>	Konferans düzenlenmesi ve tanıtım materyalleri dağıtımını yapımı.	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İL Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar:</b> Gümüşhane düşünce ve fikir insanların eserlerinin tanıtılması ve fikirlerinin günümüz insanına aktarılması.		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>		
		2.000,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	
<b>Performans Hedefi</b>	Kültür varlıklarının korunması ve halka benimsetilmesi için konferans ve paneller düzenlemek.	
<b>Faaliyet Adı</b>	Konferans, açıkoturum, panel, v.b	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar:</b>		
<p>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.</p>		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
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		<b>0</b>

<b>İdare Adı</b>	İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	İl Kültür Merkezindeki eksikliklerin 2012 yılı sonuna kadar tamamlanması.
<b>Faaliyet Adı</b>	Okuma salonlarının düzenlenmesi v.b
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Çok amaçlı Kültür Merkezi binasında yer alan okuma, bilgisayar salonu v.b bölümlerin eksikliklerin tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulması.	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.000,00
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		24.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>24.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	
<b>Performans Hedefi</b>	Karaca Mağarasının tanıtım ve alt yapı çalışmalarına hız verilecektir.	
<b>Faaliyet Adı</b>	Başta Karaca Mağarası olmak üzere ilin tanıtımını yapmak.	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar:</b> Karaca mağarasının tanıtılması.		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
01	Personel Giderleri	10.000,00
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>		
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>20.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	
<b>Performans Hedefi</b>	Projeleri hazırlanan konakların bütçe dahilinde restorasyonlarının yapılması.	
<b>Faaliyet Adı</b>	Eski eserlerin restorasyonu projesi.	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar:</b>		
İl sınırları içinde bulunan taşınmaz kültür varlıklarından projesi hazırlanan eserlerin imkanlar dahilinde restorasyonlarının yapımı.		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
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	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		<b>200.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	
<b>Performans Hedefi</b>	Bölgenin turizm açısından canlandırılması.	
<b>Faaliyet Adı</b>	Turizme uygun alanlara yol yapılması.	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İL Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar:</b> Turizm potansiyeli olan yerlere doğayı tahrip etmeden yol yapılması.		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
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	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		<b>50.000,00</b>

## 1.2. GÜMÜŞHANE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

<b>İdare Adı</b>	GÜMÜŞHANE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	
<b>Performans Hedefi</b>	2014 yılı sonuna kadar il merkezine 200 Yataklı Devlet Hastanesi Yapımı	
<b>Faaliyet Adı</b>	200 Yataklı Gümüşhane Devlet Hastanesi Yapımı	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Destek Hizmetler Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar:</b> Bakanlığımız tarafından hizmette yetersiz kalan Gümüşhane Devlet hastanesinin günümüz şartlarında 200 yataklı modern bir hastaneye dönüştürülmesi ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi planlanmaktadır.		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		
Bütçe Dışı Kaynak	Sermaye Giderleri	35.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		35.000.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>35.000.000,00</b>



<b>İdare Adı</b>	GÜMÜŞHANE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	
<b>Performans Hedefi</b>	2012 yılı sonuna kadar 20 Yataklı Şiran Devlet Hastanesi Yapılması	
<b>Faaliyet Adı</b>	Hastane Yapımı İşi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Destek Hizmetler Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar:</b> Şiran ilçesinde hizmet veren devlet hastanesi ek binalarla hizmet vermektedir. Sağlık Hizmetlerinin etkin ve verimli verilebilmesi ve hasta odalarının daha modern hale getirilmesi amaçlanmaktadır.		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		
Bütçe Dışı Kaynak	Sermaye Transferleri	5.994.400,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		5.994.400,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.994.400,00</b>

<b>İdare Adı</b>	GÜMÜŞHANE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	
<b>Performans Hedefi</b>	Köy şebeke sularının en az yılda bir bakteriyolojik ve kimyasal analizlerinin yapılması ve 50 köye klorlama cihazının alınması	
<b>Faaliyet Adı</b>	İçme sularından kaynaklanan hastalıkların önüne geçilmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Destek Hizmetler Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar:</b> T.C. Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlıklarının emir ve talimatları doğrultusunda; Gümüşhane ilinde 50 köye klor cihazı alınması, içme sularının düzenli analizlerinin yapılarak ve klorlamanın yapılarak salgın hastalıkların önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>20.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>20.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	GÜMÜŞHANE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	
<b>Performans Hedefi</b>	10 adet 112 Acil Sağlık İstasyonunun 2014 yıl sonuna kadar tamamlanarak köylere maksimum 20 dakikada 112 Acil Ambulans hizmetinin ulaştırılması	
<b>Faaliyet Adı</b>	10 adet 112 İstasyonu Yapımı İşi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Destek Hizmetler Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar:</b> İlimiz kırsalında bulunan köylere maksimum 20 dakikada ulaşacak şekilde en az 10 adet Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu kurulması ve halkımızın 112 sistemine en kolay ve hızlı şekilde ulaşabilmesi planlanmaktadır.		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		
Bütçe Dışı Kaynak	Bina yapımı	200.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		200.000,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>200.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	GÜMÜŞHANE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	
<b>Performans Hedefi</b>	Hastalıklarla mücadele için halkımızın bilinçlendirilmesi	
<b>Faaliyet Adı</b>	Eğitim faaliyetleri düzenlemek	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Destek Hizmetler Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar:</b> Yapılacak programlar dahilinde en ücra köşelere kadar gidilerek halkımızın aydınlatılması için eğitim faaliyetleri düzenlemek ve çeşitli materyaller basılarak dağıtımın yapılmasını sağlamak		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>10.000,00</b>

### 1.3.DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

<b>İdare Adı</b>	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ	
<b>Performans Hedefi</b>	Yetersiz olan kalifiye personelin tamamlanarak hizmetlerin verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak.	
<b>Faaliyet Adı</b>	Personel hizmet alımı ve binek araç kiralaması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar:</b> İdaremiz personellerinin emekli olması nedeniyle oluşan operatör, şoför ve yardımcı personel açığının kapatılması için hizmet satın alınması ve binek araç açığının kapatılması için araç kiralama		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		

<b>İdare Adı</b>	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ	
<b>Performans Hedefi</b>	İdaremiz makine parkında bulunan araç ve iş makinelerinin ekonomik ve verimli çalışmalarını sağlamak.	
<b>Faaliyet Adı</b>	Araç ve İş makinesi alınması.	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar:</b>		
İdaremizin imkanları ve kredi ile 1 adet ekskavatör, 1 adet silindir, 2 adet kanal kazıcı, 1 adet sabit kasalı kamyon alınarak ekonomik ömürlerini dolduran araçların satışı sağlanacak, idare hizmetlerinin verimli kullanılması gerçekleştirilecektir.		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Kredi kullanılarak	2.500.000,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.500.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.000.000,00</b>

#### 1.4. PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

<b>İdare Adı</b>	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ	
<b>Performans Hedefi</b>	Güncelliğini kaybetmiş olan envanter verilerinin yenilenmesi.	
<b>Faaliyet Adı</b>	Ekip çalışmalarıyla mevcut yatırımların ve yapılacakların köy bazında değerlendirilmesi.	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Plan Proje Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar:</b>		
İdaremiz tarafından hazırlanacak olan yatırım programlarında önceliklerin belirlenebilmesi için sağlıklı veri tabanı oluşturulacaktır.		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>20.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>20.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ	
<b>Performans Hedefi</b>	Köylerimizin yetersiz olan altyapılarının yenilenmesi için gerekli olan projelerin bitirilmesi	
<b>Faaliyet Adı</b>	Alt yapı projeleri hazırlamak.	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Plan Proje Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar:</b>		
İlimiz merkez ve ilçelerine yönelik olarak içme suyu(Su deposu, isale hattı, şebeke), kanalizasyon ve yol projeleri yenilecektir.		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>		
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>20.000,00</b>



## 1.5. İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

<b>İdare Adı</b>	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ	
<b>Performans Hedefi</b>	Yatırım faaliyetlerini gerçekleştirilmesine yönelik taşınmaz temin etmek.	
<b>Faaliyet Adı</b>	Taşınmaz satın alınması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar:</b> Eğitim, spor ve kültür amaçlı hizmetlerin yürütülmesi ve vatandaşlara en iyi hizmet kalitesini sunmak için, -Süleymaniye mahallesinde Kültür amaçlı arsa kamulaştırması yapıldı. -Eğitim amaçlı Şiran Yeşilbük beldesinde arsa satın alındı. - Köse ilçe merkezinde spor amaçlı arsa satın alındı -İlimiz İnönü mah. Bulunan taşınmazın kamulaştırılmasının 2013 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	400.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		<b>400.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ	
<b>Performans Hedefi</b>	İl genelinde mekansal gelişmeyi yönlendirecek, yaşam kalitesini yükseltecek ve uygulanabilir üst ve alt ölçekli planlar yapmak.	
<b>Faaliyet Adı</b>	Koruma amaçlı imar planlarının yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar:</b> 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.		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
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		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		<b>150.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ	
<b>Performans Hedefi</b>	Yaylaların amacı doğrultusunda ve turizm amaçlı kullanılması için gereken önlemleri almak.	
<b>Faaliyet Adı</b>	Kaçak yapılaşmaların önlenmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar:</b> 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.		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		<b>40.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ	
<b>Performans Hedefi</b>	Köy üst yapı faaliyetlerini gerçekleştirmek	
<b>Faaliyet Adı</b>	Köylerdeki köy konağı, mezarlık düzenlemesi, köy meydanı düzenlemesi(parke döşenmesi) çalışmalarına destek verilecektir.	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar:</b>		
İmkânlar doğrultusunda köy konağı, mezarlık düzenlemesi ve köy meydanı düzenlemesi gibi faaliyetlerin devlet-millet işbirliği ile yapılması için malzeme yardımı yapılacaktır.		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
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		<b>50.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ	
<b>Performans Hedefi</b>	Köy yerleşik alan tespitlerinin bitirilmesi.	
<b>Faaliyet Adı</b>	Yerleşik alan tespit işi için hizmet alımı yapılacaktır.	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar:</b> İlimizde 250 adet köyün yerleşik alan tespiti yapılmış olup kalan köyler tamamlanacaktır.		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
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		<b>60.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ	
<b>Performans Hedefi</b>	Kanalizasyonu olmayan köy bırakmamak.	
<b>Faaliyet Adı</b>	İlimiz ve ilçemiz köylere kanalizasyon yapımı	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar:</b>		
Kanalizasyonu olmayan köylere kanalizasyon yapımına bütçe imkânlarıncaya devam edilecektir. İşçiliğın taahhüt edilmesi halinde, kanalizasyon şebekesi ve fosseptik yapım / onarımı için imkanlar ölçüsünde köylere malzeme yardımı yapılacaktır		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
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		<b>50.000,00</b>

## 1.6. TARIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

<b>İdare Adı</b>	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ	
<b>Performans Hedefi</b>	HİS göleti yapımı ve sulama göleti onarımı yapmak.	
<b>Faaliyet Adı</b>	Gölet Yapımı ve onarımı	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Tarım Hizmetleri Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar:</b> İlimiz merkez köyleri ile ilçe köyelerine H.İ.S göleti yapılacaktır. Ayrıca onarıma ihtiyaç duyulan göletlerde onarım yapılacaktır.		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	180. 000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		180.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		<b>180.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ	
<b>Performans Hedefi</b>	Eksik kalan sulama tesisleri yapımı ve önceki yıllarda yapılan sulama tesislerinin onarımlarının yapılmasına devam edilecektir.	
<b>Faaliyet Adı</b>	Sulama Tesisi tamamlama ve Onarımları	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Tarım Hizmetler Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar:</b>		
Kuru tarım alanlarının daha iyi bir şekilde sulanabilmesi için sulama tesislerinin tamamlanması ve onarımı yapılacaktır.		
Onarımların bir kısmı idarece sulama borusu verilerek çiftçilerce yapılacaktır.		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
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	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		<b>600.000,00</b>



<b>İdare Adı</b>	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ	
<b>Performans Hedefi</b>	Ağaçlandırma, erozyonu önleme ve mera ıslahı için orman fidanı alımı yapılacaktır.	
<b>Faaliyet Adı</b>	Orman fidanı alımı.	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Tarım Hizmetler Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar:</b> Çevre ve Orman Müdürlüğü'nce veya İl Tarım Müdürlüğü'nce hazırlanacak ağaçlandırma ve mera ıslahı projelerine destek olmak için, ceviz fidanı alımı yapılarak dikimleri gerçekleştirilecektir.		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
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		<b>5.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ	
<b>Performans Hedefi</b>	Arıcılığın geliştirilmesine destek verilerek, kaliteli bal üretimini sağlamak ve üreticilerin karlılık oranının yükseltilmesi hedeflenmektedir.	
<b>Faaliyet Adı</b>	Arıcılık malzemeleri alımı.	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Tarım Hizmetler Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar:</b> İlimizde, Tarım İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek arıcılık projelerine destek verilecektir.		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
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		<b>20.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		<b>20.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ	
<b>Performans Hedefi</b>	Meyvecilik üretimine destek verilerek artan nüfusun gıda ihtiyaçlarının karşılanması, sanayiye hammadde temini, tarımsal üretimin artırılması ve üretime bağlı olarak yaşam seviyesinin yükseltilmesi.	
<b>Faaliyet Adı</b>	Ceviz, dut, böğürtlen ve ahududu fidanı alımı yapılacaktır.	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Tarım Hizmetler Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar:</b>		
İdaremiz tarafından ceviz, dut, böğürtlen ve ahududu fidanı alınarak, üreticilere dağıtılmak üzere Tarım İl Müdürlüğüne verilecektir.		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>30.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		<b>30.000,00</b>

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

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
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		<b>10.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		<b>10.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ	
<b>Performans Hedefi</b>	İlimizde genelindeki tüm çiftçilerin organik tarıma geçişini sağlamak.	
<b>Faaliyet Adı</b>	Sertifikalı buğday, mısır ve yonca tohumu alınacaktır.	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Tarım Hizmetleri Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar:</b>		
İlimizde tarımsal üretimi artırmak amacıyla İl Tarım Müdürlüğüne hazırlanacak projelere sertifikalı tohum desteği sağlanacaktır.		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>75.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		<b>75.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ	
<b>Performans Hedefi</b>	Vatandaşların sağlıklı içme suyuna kavuşturulması için içme suyu tesislerinin yapımı ve bakım onarımlarını gerçekleştirmek.	
<b>Faaliyet Adı</b>	İçme suyu isale hatlarının ve şebekelerinin onarılması için malzeme alınması.	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Tarım Hizmetleri Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar:</b> İlimizde bulunan İçme Suyu tesislerinin bakımı ve onarımı için boru ve çimento alınarak, Devlet – Millet işbirliği ile yapılacaktır.		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>110.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		<b>110.000,00</b>

## 1.7. GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

<b>İdare Adı</b>	GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ	
<b>Performans Hedefi</b>	Spor yapmak isteyen bireylere spor yaptırırken ihtiyaç duyulan malzeme ihtiyacını karşılamak	
<b>Faaliyet Adı</b>	Spor Malzemesi Yapımı için Ham Madde Alımı	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Gümüşhane İl Özel İdaresi	
<b>Açıklamalar:</b> 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.		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>		
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ	
<b>Performans Hedefi</b>	Merkez ve İlçe Futbol Sahalarının bakım , onarım ve eksikliklerinin tamamlanması.	
<b>Faaliyet Adı</b>	Kelkit İlçe Stadı Portatif tribünün üzerinin kapatılması ve soyunma odaları yapımı.	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Gümüşhane İl Özel İdaresi	
<b>Açıklamalar:</b> Çim biçme traktörü sayesinde Kelkit ilçe çim futbol sahası, oynanacak olan her türlü futbol organizasyonlarında hazır hale getirilmesi sağlanacak ve sporcu sakatlanmalarına engel olunacaktır. İlimiz Merkez Yenişehir Stadyumunda bulunan Uzay çatı altına betonarme tribün, Merkez Sentetik Çim Yüzeyle Futbol sahasına 200 kişilik portatif tribün, Şiran İlçe Futbol Sahasındaki betonarme tribün üzerinin çatı ile kapatılması ve ek 300 kişilik portatif tribün yapılması		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
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	Spor Genel Müdürlüğü	450.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		450.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		<b>510.000,00</b>



## 1.8. İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

<b>İdare Adı</b>	İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	
<b>Performans Hedefi</b>	İL genelindeki okulların eksikliklerinin giderilmesi.	
<b>Faaliyet Adı</b>	Malzeme alımı ve yaklaşık maliyet hazırlama	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İL Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar:</b> 2011 yılı itibariyle ilimiz genelindeki 44 okulun acil malzeme ihtiyaçları karşılanmış olup, gelecek yıllarda da imkanlar doğrultusunda ihtiyaçların giderilmesine azami gayret gösterilecektir		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	288.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>		
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>288.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	
<b>Performans Hedefi</b>	Kurs, seminer, sempozyum düzenlenmesi.	
<b>Faaliyet Adı</b>	Kurs, seminer, sempozyum düzenlenmesi.	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İL Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar:</b>		
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.		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	29.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>		
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>29.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	
<b>Performans Hedefi</b>	2014 yılı sonuna kadar ilimiz merkez ve ilçelerindeki 14 adet okulun tamamlanması	
<b>Faaliyet Adı</b>	Okul Yapımı	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar:</b> 2012 yılında Kelkit 16 derslikli İ.Ö.O, Şiran 6 derslikli ana okulu, Merkez 6 derslikli anaokulu yapılması tamamlandı. Ayrıca Merkez ve Şiran'a 16 derslikli yeni okul yapılması planlanmaktadır.		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Bina yapımı	6.250.000,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>6.250.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>6.250.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	
<b>Performans Hedefi</b>	Projelerin yapılması ve devam ettirilmesi.	
<b>Faaliyet Adı</b>	Okullaşma oranını arttırmak için proje hazırlama.	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar:</b>		
SODES kapsamında 2011 ve 2012 yıllarında yapılan “Atatürk’ün yolunda”, “Evrensel dil atölyeleri” “Yıbo evim başarmak hedefim”, sanata ilk adımlar projeleri uygulanarak tamamlanmıştır. 2013 yılında da benzer proje başvuruları yapılarak okullaşma oranının artırılmasına yardımcı olunacaktır..		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
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	SODES (Proje yapımı)	250.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		<b>265.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Performans Hedefi</b>	Açılan kurslarla okuma yazma bilenlerin oranını %100 çıkarmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	Kurslar, tanıtım çalışmaları
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İL Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Okuma yazma bilmeyenlerin tespiti. Okuma yazma kurslarının tanıtımı. Eğitimlerin verilmesi.	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		<b>0</b>

## 1.9. İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

<b>İdare Adı</b>	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ	
<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılı sonuna kadar çalışan bütün personel, hizmet içi eğitim ve kurslardan geçirilecektir.	
<b>Faaliyet Adı</b>	Personellerimizin dönüşümlü olarak eğitilmesi.	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar:</b> İdaremiz tarafından eğitim faaliyetleri yapılacaktır.		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
01	Personel Giderleri	10.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>16.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>16.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ	
<b>Performans Hedefi</b>	Proje bürosu aracılığıyla kurumun faaliyetlerini etkinleştirmek.	
<b>Faaliyet Adı</b>	AB projeleri	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar:</b>		
AB proje bürosu kurularak, ilimiz için AB fonlarından sağlanacak mali desteğe yönelik Yukarı Harşit havzası kanalizasyon projesi, KAGİEM, İlimiz AB yolunda (769.000,00Euro'luk) projeleri yapılmıştır.		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>,00</b>

## 1.10. YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

<b>İdare Adı</b>	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ	
<b>Performans Hedefi</b>	Köy yollarının standardını artırmak.	
<b>Faaliyet Adı</b>	Trafik işaret ve levhaları	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar:</b> İlimize bağlı merkez ilçe ve köy yollarında trafik kazalarının önlenmesi için levha lama çalışmalarını tamamlayarak güzergah tabelalarını yerleştirmek.		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
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		<b>100.000,00</b>



<b>İdare Adı</b>	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ	
<b>Performans Hedefi</b>	Köy yollarının altyapı eksikliklerinin giderilmesi.	
<b>Faaliyet Adı</b>	Yol altyapıları için büz üretimi yapmak	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar:</b> Merkez ve ilçe köy, arazi ve yayla yollarının su geçişleri ve dere yataklarında kullanılmak üzere büz üretimi yapılarak yolların bozulmasını önlemek		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		<b>40.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ	
<b>Performans Hedefi</b>	Köy yollarının asfaltlama çalışmalarını bitirmek.	
<b>Faaliyet Adı</b>	Asfalt yol yapım ve onarım işi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar:</b> Daha önceki yıllarda yapılmış olan asfalt yolları da korunarak ve onarımları yapılarak, imkanlar dahilinde ihtiyaçlara cevap verilecektir.		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Köydes	5.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		<b>5.500.000,00</b>

## 2 - PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

### 2.1 İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

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

<b>Amaç</b>	Türk kültürü ve dili araştırmalarına önem ve öncelik verilerek kültürü korumak.
<b>Hedef</b>	Türk kültürü ve dili araştırmalarına önem ve öncelik verilecektir. Bu kapsamda Gümüşhane'nin bilimsel nitelikli tarihinin yazılması, Gümüşhane mahalli kültürünün araştırılması çalışmalarına destek verilecektir.

<b>Performans Hedefi</b>	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		2011	2012	2013
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				
<b>Genel Toplam</b>		5.000,00		<b>5.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	-------------------------------

<b>Amaç</b>	Gümüşhane düşünce tarihinin ortaya çıkarılması.
<b>Hedef</b>	Gümüşhane düşünce tarihinin ortaya çıkarılması için gerekli çalışmalara destek vermek.

<b>Performans Hedefi</b>	Gümüşhane’de yetişmiş bilim, kültür ve sanat insanlarının eserlerinin bir araya getirilmesi ve tanıtılması.
--------------------------	---

<b>Açıklamalar:</b> Ahmet Zıyauddin Gümüşhanevi H.Z ‘leri vakfiyla ortaklaşa işbirliği yapılarak eserlerinin halkımıza tanıtılması. Dilaver Cebeci ve Şinasi Özdenoğlu’nun hayatını ve eserlerini tanıtan kitabın ilimiz halk ve okul kütüphanelerine dağıtımı yapıldı.
---

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	Tanıtım materyali basılması(adet)	-	1000	1000
2	Kitap dağıtımı	100	-	-
Açıklama:				
2	Konferans/Panel	1	1	1
Açıklama				

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

<b>İdare Adı</b>	İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	-------------------------------

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

<b>Performans Hedefi</b>	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.

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	Panel Düzenlenmesi	1	1	1
Açıklama:				
2				
Açıklama				

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

<b>İdare Adı</b>	İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	-------------------------------

<b>Amaç</b>	Çok amaçlı Kültür Merkezindeki eksikliklerin tamamlanması.
<b>Hedef</b>	Çok amaçlı Kültür Merkezindeki eksik bölümlerin tamamlanarak, şehir insanına sosyal alternatif faaliyetlerin sağlanması.

<b>Performans Hedefi</b>	İl Kültür Merkezindeki eksikliklerin 2012 yılı sonuna kadar tamamlanması.
--------------------------	---

**Açıklamalar:**

Çok amaçlı Kültür merkezi binasında yer alan okuma, bilgisayar salonu v.b bölümlerin eksikliklerin tamamlandı.

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	Yapılan Okuma salonları düzenlenmesi	-	2	-
Açıklama:				
2	Alınan Kitap ve doküman adeti	-	1.000	-
3	Bilgisayar Alımı(adet)	-	20	-
Açıklama				

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Mal alımı		24.000,00	24.000,00
2				
3				
4				
<b>Genel Toplam</b>			24.000,00	<b>24.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	-------------------------------

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

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

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	Basılacak broşür, kitap ve CD sayısı adedi.	3.000	3.000	3.000
Açıklama				
2	Fuarlara katılım	2	2	2
Açıklama				

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Tanıtım için doküman hazırlanması	10.000,00		10.000,00
2	Fuarlara katılım	10.000,00		10.000,00
3				
4				
<b>Genel Toplam</b>		<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	GÜMÜŞHANE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	---

<b>Amaç</b>	Gümüşhane'nin karakteristik özelliklerini yansıtan tarihi konakların restorasyon ve turizme kazandırılması çalışması yapmak.
<b>Hedef</b>	Gümüşhane'nin karakteristik özelliklerini yansıtan tarihi konakların (Rölöve ve Restorasyon çizimleri İl Özel İdaresi tarafından 2007-2008 yıllarında yapılan İmera Manastırı, Zeki Kadirbeyoğlu Konağı, Yeşildere Köy Konağı yüzey araştırmalarının yapılarak çevre düzenlemeleride eklenecektir. ) restorasyon ve turizme kazandırılması çalışması devam edecektir. Plan dönemi içinde imkânlar ölçüsünde bir tarihi konağın restore edilmesi gerçekleştirilecektir.

<b>Performans Hedefi</b>	Projeleri hazırlanan konakların bütçe dahilinde restorasyonlarının yapılması.
--------------------------	---

<b>Açıklamalar:</b> İlimizde bulunan tescilli kültür varlıklarının onarımı için proje uygulaması olarak 113.233,00TL yardım yapılmıştır.
---

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	Yapılacak restorasyon sayısı	5	10	5
Açıklama				
2				
Açıklama				

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Mal ve hizmet alımları		200.000,00	200.000,00
2				
3				
4				
<b>Genel Toplam</b>			200.000,00	<b>200.000,00</b>



<b>İdare Adı</b>	GÜMÜŞHANE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	---

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

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

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	Tamamlanan yol %'si	90	10	-
Açıklama				
2				
Açıklama				

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Yol yapımı		50.000,00	50.000,00
2				
3				
4				
<b>Genel Toplam</b>			50.000,00	<b>50.000,00</b>

## 2.2. GÜMÜŞHANE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

<b>İdare Adı</b>	GÜMÜŞHANE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	----------------------------

<b>Amaç</b>	Sağlık hizmetlerini modern ve kaliteli hale getirmek
<b>Hedef</b>	Gümüşhane il genelinde sağlık kurumlarının yapısal dönüşüm ve ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak

<b>Performans Hedefi</b>	2014 yılı sonuna kadar İl Merkezine 200 yataklı devlet hastanesi yapılması
<b>Açıklamalar:</b> Bakanlığımız tarafından hizmette yetersiz kalan Gümüşhane Devlet hastanesinin günümüz şartlarında 200 yataklı modern bir hastaneye dönüştürülmesi ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi için TOKİ ile anlaşarak ihalesi yapılmış olup; yer teslim süreci devam etmektedir.	

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	Arazi tahsisi ve projelendirme	%100	-	-
Açıklama				
2	Yapılacak bina oranı	-	%10	%30
Açıklama				

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

<b>İdare Adı</b>	GÜMÜŞHANE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	----------------------------

<b>Amaç</b>	Sağlık hizmetlerini modern ve kaliteli hale getirmek
<b>Hedef</b>	Gümüşhane il genelinde sağlık kurumlarının yapısal dönüşüm ve ihtiyaçlarına yardımcı olmak

<b>Performans Hedefi</b>	2014 yılı sonuna kadar 25 yataklı Şiran devlet hastanesi yapılması
<b>Açıklamalar:</b>	Bakanlığımız tarafından ek binalarda hizmet veren Şiran Devlet hastanesinin günümüz şartlarında 25 yataklı modern bir hastaneye dönüştürülmesi ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi için TOKİ ile anlaşılarak ihale ve yer teslim süreci tamamlanmıştır.

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	Arazi tahsisi ve projelendirme	%100	-	-
Açıklama				
2	Yapılacak bina oranı		%20	%50
Açıklama				

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Hastane Yapımı işi		5.994.400,00	5.994.400,00
2				
3				
4				
<b>Genel Toplam</b>			5.994.400,00	<b>5.994.400,00</b>

<b>İdare Adı</b>	GÜMÜŞHANE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	----------------------------

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

<b>Performans Hedefi</b>	Köy şebeke sularının en az yılda bir bakteriyolojik ve kimyasal analizlerinin yapılması ve 50 köye klorlama cihazının alınması
--------------------------	--

**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.

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	Klorlama cihazı alınan köy sayısı	5	5	5
Açıklama:				
2	Klorlama yapılan köy sayısı	%100	%100	%100
Açıklama				

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Çevre Sağlığı hizmetleri için Mal ve Hizmet Alımı	20.000,00		20.000,00
2				
3				
4				
<b>Genel Toplam</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	GÜMÜŞHANE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	----------------------------

<b>Amaç</b>	Sağlık hizmetlerini etkileyen altyapı eksikliklerini gidermek.
-------------	--

<b>Hedef</b>	Sağlık hizmetlerini doğrudan etkileyen fiziki altyapı, donanım gibi konularda sağlık sisteminin desteklenmesi
--------------	---

<b>Performans Hedefi</b>	10 adet 112 Acil Sağlık İstasyonunun 2014 yıl sonuna kadar tamamlanarak köylere maksimum 20 dakikada 112 Acil Ambulans hizmetinin ulaştırılması
--------------------------	---

**Açıklamalar:** İlimiz kırsalında bulunan köylere 112 Acil Ambulanslarının ulaşımında sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu sıkıntıları en aza indirebilmek için köylerden aranan vakalara maksimum 20 dakikada ulaşacak şekilde ilimizde mevcut bulunan 9 adet 112 istasyona ilave olarak en az 10 adet Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu daha kurulması ve halkımızın 112 sistemine en kolay ve hızlı şekilde ulaşabilmesi planlanmaktadır.

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	Yapılan/yapılacak istasyon adedi	-	-	2
Açıklama:Gümüşhane Merkezde 3, Kelkit'de 1, Köse'de 1, Kürtün'de 1 ve Şiran'da 1 ve Zigana'da 1 olmak üzere toplam 9 adet olan 112 istasyon bulunmaktadır.				
2				
Açıklama				

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	10 adet 112 Acil Sağlık İstasyonu yapılması işi		200.000,00	200.000,00
2				
3				
4				
<b>Genel Toplam</b>			200.000,00	<b>200.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	GÜMÜŞHANE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	----------------------------

<b>Amaç</b>	Hastalıklarla mücadele etmek.
<b>Hedef</b>	Kırım-Kongo Kanamalı Hastalığı ve insan sağlığını etkileyen diğer bulaşıcı hastalıklar hakkında halkımızın bilinçlendirmesi amacıyla eğitim materyalleri bastırılması,

<b>Performans Hedefi</b>	Hastalıklarla mücadele için halkımızın bilinçlendirilmesi
<b>Açıklamalar:</b>	Yapılacak programlar dahilinde en ücra köşelere kadar gidilerek halkımızın aydınlatılması için eğitim faaliyetleri düzenlemek ve çeşitli materyaller basılarak dağıtımın yapılmasını sağlamak

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	Düzenlenen eğitim adedi	6200	15.300	10.000
Açıklama: İl genelindeki, evlerde, okullarda ve iş yerlerinde birebir eğitim verildi.				
2	Basılıp dağıtım yapılan materyal adedi	12.000	54.500	50.000
Açıklama: 2011 ve 2012 yıllarında dağıtılan materyallerin 6.500 adedi kene kartı kalan miktarlar broşürdür.				

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Eğitim faaliyetleri için mal ve hizmet alımı	10.000,00		10.000,00
2				
3				
4				
<b>Genel Toplam</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>

### 2.3. DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

<b>İdare Adı</b>	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ
------------------	---------------------------

<b>Amaç</b>	Kurum Hizmetlerini çağın gereklerine uygun hale getirmek.
<b>Hedef</b>	Kurum tarafından verilen hizmetlerin çağın gereklerine uygun bir anlayışla daha ekonomik ve rantabl olmasını sağlamak bakımından hizmet satın alınması ve hizmet özelleştirilmesi çalışmalarına başlamak

<b>Performans Hedefi</b>	Yetersiz olan kalifiye personelin tamamlanarak hizmetlerin verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak.
<b>Açıklamalar:</b>	İdaremiz personellerinin emekli olması nedeniyle oluşan operatör, şoför ve yardımcı personel açığının kapatılması için hizmet satın alınması ve binek araç açığının kapatılması için araç kiralama

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	Alınanan/alınacak operatör sayısı			
Açıklama:				
2	Alınanan/alınacak şoför ve yardımcı personel sayısı			
3	Kiralanan araç sayısı			
Açıklama				

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Hizmet alımları			
2	Araç Kiralama			
3				
4				
<b>Genel Toplam</b>				

<b>İdare Adı</b>	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ
------------------	---------------------------

<b>Amaç</b>	Köy altyapı çalışmalarının en verimli bir şekilde yapılmasını sağlamak.
<b>Hedef</b>	Köy altyapı çalışmalarında kullanılan mevcut iş makinelerinden ekonomik ömrünü dolduranların envanterden çıkartılması ve yerine imkanlar ölçüsünde yeni iş makineleri alınarak, gerektiğinde ihtiyaç duyulan konularda hizmet alımına gidilecektir

<b>Performans Hedefi</b>	İdaremiz makine parkında bulunan araç ve iş makinelerinin ekonomik ve verimli çalışmalarını sağlamak.
<b>Açıklamalar:</b>	İdaremizin imkanları ve kredi ile 1 adet ekskavatör, 1 adet silindir, 2 adet kanal kazıcı, 1 adet sabit kasalı kamyon alınarak ekonomik ömürlerini dolduran araçların satışı sağlanacak, idare hizmetlerinin verimli kullanılması gerçekleştirilecektir.

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	Satın alınan/alınacak araç ve iş makinesi sayısı	6	5	4
Açıklama:				
2	Sağlanan yedek parça tasarrufu %	15	20	25
Açıklama				

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Araç ve İş makinesi alımı	500.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00
2				
3				
4				
<b>Genel Toplam</b>		<b>500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>



## 2.4. PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

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

<b>Performans Hedefi</b>	Güncelliğini kaybetmiş olan envanter verilerinin yenilenmesi.
<b>Açıklamalar:</b> İdaremiz tarafından hazırlanacak olan yatırım programlarında önceliklerin belirlenebilmesi için sağlıklı veri tabanı oluşturulacaktır.	

Performans Göstergeleri		2011	2012(Tahmini)	2013(Tahmini)
1	Envanter çalışmaları yapılan köy adedi	-	20	25
Açıklama: Çıktı göstergesi.				
2				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yol Giderleri	20.000,00		20.000,00
2				
<b>Genel Toplam</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ- Plan Proje Müdürlüğü
<b>Amaç</b>	Yatırımlardaki öncelikli hedeflerin belirlenmesi.
<b>Hedef</b>	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 kullanımını sağlanacaktır.

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

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2011</b>	<b>2011(Tahmini)</b>	<b>2013(Tahmini)</b>
1	Yapılan proje sayısı	27	23	20
Açıklama:Çıktı göstergesi(30 köyün 15 içme suyu, 10 yol, 10 adete kanalizasyon projesi yapılmıştır.)				
2				
Açıklama				

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

## 2.5. İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

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

<b>Performans Hedefi</b>	Yatırım faaliyetlerini gerçekleştirilmesine yönelik taşınmaz temin etmek.
<b>Açıklamalar:</b> Eğitim, spor ve kültür amaçlı hizmetlerin yürütülmesi ve vatandaşa en iyi hizmet kalitesini sunmak için, . -2011 yılında eğitim amaçlı Şiran Yeşilbük beldesinde arsa satın alındı. -2012 yılında Süleymaniye mahallesinde Kültür amaçlı arsa kamulaştırması yapıldı -2012 yılında Köse ilçe merkezinde spor amaçlı arsa satın alındı -İlimiz İnönü mah. Bulunan taşınmazın kamulaştırılmasının 2013 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir.	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Satın alınacak arsa adedi.	1	2	1
Açıklama				
2				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Taşınmaz satın alımı	400.000,00		400.000,00
2				
3				
4				
<b>Genel Toplam</b>		<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ-İmar ve Kent. İy. Müd.
<b>Amaç</b>	Çevre düzeni planı çalışmalarını tamamlamak.
<b>Hedef</b>	2014 yılı sonuna kadar 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planını tamamlamak.

<b>Performans Hedefi</b>	İl genelinde mekansal gelişmeyi yönlendirecek, yaşam kalitesini yükseltecek ve uygulanabilir üst ve alt ölçekli planlar yapmak.
<b>Açıklamalar:</b> Diğer kurumlarla işbirliği yapılacak ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığının konuyla ilgili programına uyulacaktır.1/100.000 ölçekli çevre düzeni planının onaylanmış olup; bu plan hükümleri doğrultusunda alt ölçekli planlar yapılacaktır.	

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	Çevre düzeni planı yapımı	1	-	-
Açıklama				
2	Koruma amaçlı imar planı yapılacak yer adedi	-	1	1
Açıklama				

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı(TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Plan yapımı	150.000,00		150.000,00
2				
3				
4				
<b>Genel Toplam</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ-İmar ve Kent. İy. Müd.
<b>Amaç</b>	Yaylalardaki düzensiz yapılaşmanın önlenmesi
<b>Hedef</b>	Yaylalarımızdaki betonarme ve düzensiz yapılaşmaların önlenerek, bu tür girişimlere karşı cezai müeyyidelerin uygulanması ve yaylaların yaylacılara ve hayvancılıkla uğraşan kişilerin kullanımına bırakılması çalışmaları desteklenecektir.

<b>Performans Hedefi</b>	Yaylaların amacı doğrultusunda ve turizm amaçlı kullanılması için gereken önlemleri almak.
<b>Açıklamalar:</b> 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.	

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	Komisyon çalışması yapılması	10	15	20
Açıklama				
2				
Açıklama				

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı(TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Mal ve Hizmet Alımı	40.000,00		40.000,00
2				
3				
4				
<b>Genel Toplam</b>		<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>

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

<b>Performans Hedefi</b>	Köy üst yapı faaliyetlerini gerçekleştirmek
<b>Açıklamalar:</b>	İmkânlar doğrultusunda köy konağı, mezarlık düzenlemesi ve köy meydanı düzenlemesi gibi faaliyetlerin devlet-millet işbirliği ile yapılması için malzeme yardımı yapılacaktır.

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	Uygulama yapılacak köy sayısı	25	20	25
<b>Açıklama</b> Çimento ve demir malzemesi verilmiş olup; takip eden yıllarda da benzer yardımlar yapılacaktır.				
2				
Açıklama				

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı(TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Koy konağı, mezarlık düzenleme, parke döşenmesi v.b işler için malzeme alımı	50.000,00		50.000,00
2				
3				
4				
<b>Genel Toplam</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>

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

<b>Performans Hedefi</b>	Köy yerleşik alan tespitlerinin bitirilmesi.
<b>Açıklamalar:</b> İlimizde 250 adet köyün yerleşik alan tespiti yapılmış olup kalan köyler tamamlanacaktır.	

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	Yapılan yerleşik alan tespit adedi	95	29	50
Açıklama				
2				
Açıklama				

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı(TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Yerleşik alan tespiti	60.000,00		60.000,00
2				
3				
4				
<b>Genel Toplam</b>		<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ-İmar ve Kent. İy. Müd.
<b>Amaç</b>	Köy altyapı çalışmalarının tamamlanması.
<b>Hedef</b>	Kırsal alanlarda, sosyal altyapı hizmetlerinden kanalizasyon ve arıtma tesislerinin yaygınlaştırılması ve standartlarının yükseltilmesi çalışmaları sürdürülecektir. Kırsal kanalizasyon şebekeleri çevre sağlığı açısından risk taşıyan yöreler ile turistik yörelerde yaygınlaştırılacaktır.

<b>Performans Hedefi</b>	Kanalizasyonu olmayan köy bırakmamak.
<b>Açıklamalar:</b> İşçiliğin taahhüt edilmesi halinde, kanalizasyon şebekesi ve fosseptik yapım / onarımı için imkânlar ölçüsünde köylere malzeme yardımı yapılacaktır	

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	Kanalizasyon şebekesi yapım ve onarım adedi	15	15	15
Açıklama				
2				
Açıklama				

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı(TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Köy Altyapı Çalışması	50.000,00		50.000,00
2				
3				
4				
<b>Genel Toplam</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>



## 2.6. TARIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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

<b>Performans Hedefi</b>	HİS göleti yapımı ve sulama göleti onarımı yapmak.
<b>Açıklamalar:</b> İlimiz merkez köyleri ile ilçe köylerine HİS göleti yapılacak ve gölet onarımlarına devam edilecektir. Ödeneklerin yeterli miktarlara çıkması durumunda sulama göletleri yapılacaktır.	

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	Yapılan HİS göleti sayısı	1	1	2
Açıklama : 2012 yılına kadar 13 adet HİS göleti Yapılmıştır.				
2	Onarım yapılan sulama göleti sayısı	1	1	1
Açıklama :				

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Gölet yapımı ve onarımı.	180.000,00		180.000,00
2				
3				
4				
<b>Genel Toplam</b>		<b>180.000,00</b>		<b>180.000,00</b>

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

<b>Performans Hedefi</b>	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.

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	Sulamaya açılan kuru tarım alanı miktarı	-	130 Hektar	200 Hektar
Açıklama: 2012 yılına kadar 151 adet tesis yapılmış olup; 18.453 Hektar arazi sulamaya açılmıştır.				
2	Alınan sulama borusu	24.000Mt	15.000Mt	15.000Mt
Açıklama : İlimize bağlı 94 köye dağıtım yapılmıştır.				

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Sulama suyu temini Tamamlama ve onarım	600.000,00		600.000,00
2				
3				
4				
<b>Genel Toplam</b>		<b>600.000,00</b>		<b>600.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ-Tarım Hizmetleri Müd.
<b>Amaç</b>	Orman alanlarını genişletmek.
<b>Hedef</b>	Gümüşhane ilinde ormansızlaşma, çölleşme, toprak erozyonu, sel heyelan ve çığ gibi afetleri önlemek amacıyla, ağaçlandırma, erozyon kontrolü, mera ıslahı ve sosyal ormancılık faaliyetlerine destek verilecektir.

<b>Performans Hedefi</b>	Ağaçlandırma, erozyonu önleme ve mera ıslahı için orman fidanı alımı yapılacaktır.
<b>Açıklamalar:</b> Çevre ve Orman Müdürlüğü'nce veya İl Tarım Müdürlüğü'nce hazırlanacak ağaçlandırma ve mera ıslahı projelerine destek olmak için, ceviz fidanı alımı yapılarak dikimleri gerçekleştirilecektir.	

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	Fidan alım ve dikim adedi.	500	-	10.000
Açıklama				
2				
Açıklama				

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Fidan alımı	5.000,00		5.000,00
2				
3				
4				
<b>Genel Toplam</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>

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

<b>Performans Hedefi</b>	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.

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	Desteklenen üretici sayısı	-	60	50
Açıklama				
2				
Açıklama				

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Arıcılık malzemesi alımı	20.000,00		20.000,00
2				
3				
4				
<b>Genel Toplam</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>

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

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

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	Alınan meyve fidanı adedi	-	-	10.000
Açıklama				
2				
Açıklama				

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Meyve fidanı alımı	30.000,00		30.000,00
2				
3				
4				
<b>Genel Toplam</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>

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

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

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	Kontrol edilecek hayvan sayısı adedi	1.000	-	1000
Açıklama				
2				
Açıklama				

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	İlaç alımı.	10.000,00		10.000,00
2				
3				
4				
<b>Genel Toplam</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>

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

<b>Performans Hedefi</b>	İlimiz genelindeki tüm çiftçilerin organik tarıma geçişini sağlamak.
<b>Açıklamalar:</b> 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.	

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	Desteklenecek çiftçi sayısı	100	100	100
Açıklama 2011 yılında silajlık mısır ve sertifikalı buğday tohumu alınmıştır.				
2				
Açıklama				

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Tohum Alımı	75.000,00		75.000,00
2				
3				
4				
<b>Genel Toplam</b>		<b>75.000,00</b>		<b>75.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ-Tarım Hizmetleri Müd.
<b>Amaç</b>	Köy altyapı çalışmalarının desteklenmesi.
<b>Hedef</b>	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.

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

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	Alınan boru miktarı(Metre)	36.000	40.000	50.000
Açıklama 2011 yılında 91 köye dağıtım yapılmıştır.				
2	Alınacak çimento miktarı	-	50 Ton	50 Ton
Açıklama				

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Boru, çimento alımı ve onarım yapılması	110.000,00		110.000,00
2				
3				
4				
<b>Genel Toplam</b>		<b>110.000,00</b>		<b>110.000,00</b>



## 2.7. GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

<b>İdare Adı</b>	GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	---

<b>Amaç</b>	Gümüşhane’ de yaşayan ve spor yapmak isteyen bireylere spor yapma imkânı sağlamak.
<b>Hedef</b>	Geleceğin teminatı olan çocuklarımızın beden ve ruh sağlığı düzeylerinin yükseltilmesi ve hayat kalitelerinin iyileştirilmesi için gerekli önlemler alınacaktır.

<b>Performans Hedefi</b>	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 ve Futbol kale direkleri) üretilmesi.

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	Alınan spor malzemeleri	44 Çeşit	-	30 Çeşit
<b>Açıklama:</b> Spor Malzemesi üretimi için alınan 21 kalem malzemedan 2011 yılı içerisinde 6 çift Basketbol potası, 6 çift Hentbol kalesi, 25 çift Voleybol direği, 2 çift Futbol kalesi ve 5 çift Mini Futbol kalesi yapılmıştır.				

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Malzeme üretimi	50.000,00 TL		50.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>		<b>50.000,00 TL</b>		<b>50.000,00 TL</b>

<b>İdare Adı</b>	GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	---

<b>Amaç</b>	İlimizdeki mevcut spor tesislerini iyileştirip daha işlevsel hale getirmek.
<b>Hedef</b>	İlimiz merkez ve diğer ilçelere Spor kompleksleri ve Spor okulları yapılması çalışmaları desteklenecektir.

<b>Performans Hedefi</b>	Merkez ve İlçe Futbol Sahalarının bakım, onarım ve eksikliklerinin tamamlanması.
--------------------------	--

**Açıklamalar:** Çim biçme traktörü sayesinde Kelkit ilçe çim futbol sahası, oynanacak olan her türlü futbol organizasyonlarında hazır hale getirilmesi sağlanacak ve sporcu sakatlanmalarına engel olunacaktır.

İlimiz Merkez Yenişehir Stadyumunda bulunan Uzay çatı altına betonarme tribün, Merkez Sentetik Çim Yüzeyle Futbol sahasına 200 kişilik portatif tribün, Şiran İlçe Futbol Sahasındaki betonarme tribün üzerinin çatı ile kapatılması ve ek 300 kişilik portatif tribün yapılması

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	Portatif Tribün Çatısı ve Hakem ve Sporcu Soyunma Odaları yapımı	1 Adet	-	-
Açıklama Kelkit İlçe Futbol sahası bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı.				
2	Betonarme Tribün Çatısı yapımı		1 Adet	
3	Tribün yapımı		-	3 Adet
4	Çim biçme traktörü alımı	1 Adet	-	-
Açıklama Kelkit stadyumuna teslim edildi.				

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Betonarme tribün üzerinin çatı ile kapatılması işi	60.000,00 TL		60.000,00 TL
2	Tribün yapımı		450.000,00 TL	100.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>		<b>60.000,00 TL</b>	<b>450.000,00 TL</b>	<b>510.000,00 TL</b>

## 2.8. İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

<b>İdare Adı</b>	İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Amaç 1</b>	Eğitim kurumlarının fiziki yeterliliklerinin sağlanması
<b>Hedef -1</b>	Gümüşhane il genelinde eğitim kurumlarının yapısal dönüşüm ve ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olunacaktır.

<b>Performans Hedefi</b>	İl genelindeki okulların eksikliklerinin giderilmesi.
<b>Açıklamalar:</b>	2011 yılı itibariyle ilimiz genelindeki 44 okulun acil malzeme ihtiyaçları karşılanmış olup, gelecek yıllarda da imkanlar doğrultusunda ihtiyaçların giderilmesine azami gayret gösterilecektir.

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	Çeşitli malzeme alımı yapılan okul sayısı	35	40	40
Açıklama:				
2	Bina onarım ve güçlendirme için yaklaşık maliyet hazırlanması	9	-	4
3				
4				
5				
Açıklama				

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Malzeme alımı	288.000,00		288.000,00
2				
3				
4				
<b>Genel Toplam</b>		<b>288.000,00</b>		<b>288.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Amaç 2</b>	Eğitim kalitesinin yükseltilmesi
<b>Hedef 2-1</b>	Gümüşhane’de eğitimim her kademesinde başarının artırılması çalışmalarına destek verilecektir.

<b>Performans Hedefi</b>	Kurs, seminer, sempozyum düzenlenmesi.
<b>Açıklamalar:</b> 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.	

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	Düzenlenen/Düzenlenecek olan Kurs ve seminer sayısı	50	70	75
Açıklama:				
2	Katılan/katılacak Kursiyer sayısı	700	856	900
Açıklama				

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Kurs, seminer ve sempozyum düzenlenmesi	12.000,00		12.000,00
2	Kurs ve seminer düzenlenmesi	17.000.,00		17.000,00
3				
4				
<b>Genel Toplam</b>		<b>29.000,00</b>		<b>29.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Amaç 3</b>	Gümüşhane ili genelinde eğitim kurumlarının bina, pansiyon ve spor salonu ihtiyacının karşılanması
<b>Hedef -3</b>	Eğitim kalitesini doğrudan etkileyen fiziki altyapı, donanım gibi konularda eğitim kurumlarının desteklenmesi

<b>Performans Hedefi</b>	2014 yılı sonuna kadar ilimiz merkez ve ilçelerindeki 14 adet okulun tamamlanması
--------------------------	---

**Açıklamalar:**

2012 yılında Kelkit 16 derslikli İ.Ö.O, Şiran 6 derslikli ana okulu, Merkez 6 derslikli anaokulu yapılması tamamlandı. Ayrıca Merkez ve Şiran'a 16 derslikli yeni okul yapılması planlanmaktadır.

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	Tamamlanan okul sayısı	6	3	-
Açıklama:.				
2	Tamamlanacak bina sayısı	-	-	2
Açıklama:				

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Bina Yapımı		6.250.000.00	6.250.000.00
2				
3				
4				
<b>Genel Toplam</b>			6.250.000.00	6.250.000.00

<b>İdare Adı</b>	İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Amaç 3</b>	Okullaşma oranını arttırılarak devam ettirilmesi.
<b>Hedef 3-1</b>	Gümüşhane Milli Eğitim Müdürlüğünün 2008 yılında öğrenci yaş grupları ve yetişkinler okur-yazar tespit proje çalışması sonuçlarına göre; Gümüşhane ilinde okul öncesinde 3-5 yaş grubunda okullaşma oranı %38-51 dir. İlköğretim okullaşma oranı ise %85,42, ortaöğretim okullaşma oranı ise %72,21dir. Plan dönemi içinde bu oranların kalkınma planlarında gösterilen seviyelere yükseltilmesi çalışmalarına destek verilecektir.
<b>Performans Hedefi</b>	Projelerin yapılması ve devam ettirilmesi.
<b>Açıklamalar:</b> SODES kapsamında 2011 ve 2012 yıllarında yapılan “Atatürk’ün yolunda” , “Evrensel dil atölyeleri” “Yıbo evim başarmak hedefim”, sanata ilk adımlar projeleri uygulanarak tamamlanmıştır. 2013 yılında da benzer proje başvuruları yapılarak okullaşma oranının arttırılmasına yardımcı olunacaktır.	

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	Tamamlanan proje sayısı	5	4	-
Açıklama: Tamamlanan projeler gelecek yıllarda devam ettirilecektir.				
2	Devam ettirilecek proje sayısı	-	-	6
Açıklama: “Haydi Kızlar Liseye” ve “Okuyan Gümüşhane”				

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Proje yapımı “İlgim nereye ben oraya”	12.000,00		12.000,00
2	Gümüşhane’nin eğitimde enleri	3.000,00		3.000,00
3	SODES projesi		250.000,00	250.000,00
4				
<b>Genel Toplam</b>		<b>15.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>265.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
<b>Amaç</b>	18 yaş üzeri okur - yazar oranının artırılması
<b>Hedef</b>	Gümüşhane Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 2008 yılında öğrenci yaş grupları ve yetişkinler okur-yazar tespit proje çalışması sonuçlarına göre; 18 yaş üzeri okur-yazar oranı 19-85 yaş gurubuna göre %98 dir. Plan dönemi içinde bu oranların kalkınma planlarında gösterilen seviyelere yükseltilmesi çalışmalarına destek verilecektir .

<b>Performans Hedefi</b>	Açılan kurslarla okuma yazma bilenlerin oranını %100'e çıkarmak.
<b>Açıklamalar:</b> Okuma yazma bilmeyenlerin tespiti. Okuma yazma kurslarının tanıtımı. Eğitimlerin verilmesi.	

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	Açılan/Açılacak Kurs Sayısı	45	48	50
Açıklama: Belge alanlar				
2	Kurslara katılan/katılacak kişi sayısı	452	500	500
Açıklama:				

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Tanıtım çalışmaları ve kurslar	0		0
2				
3				
4				
<b>Genel Toplam</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

## 2.9. İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

<b>İdare Adı</b>	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ
------------------	---------------------------

<b>Amaç</b>	Kurum amaç ve hedeflerine ulaşmak için, çalışanların bilgi kapasitelerini artırmak.
<b>Hedef</b>	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.

<b>Performans Hedefi</b>	2013 yılı sonuna kadar çalışan bütün personel, hizmet içi eğitim ve kurslardan geçirilecektir.
--------------------------	--

### Açıklamalar:

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

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	Eğitim Semineri	70	100	100
Açıklama: e-içişleri eğitim semineri, AB Projeleri semineri, İş güvenliği ve işçi sağlığı semineri, Vilayetler Hizmet Birliği Semineri ve Temel Eğitim Semineri				
2	Yönetici Semineri	9	10	10
Açıklama: İdaremizdeki yöneticilerin katılımıyla düzenlenen eğitim semineri				

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Seminer ücreti ve Hizmet Alımı	16.000,00		16.000,00
2				
3				
4				
<b>Genel Toplam</b>		<b>16.000,00</b>		<b>16.000,00</b>



<b>İdare Adı</b>	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ
------------------	---------------------------

<b>Amaç</b>	Kurumsal amaçları gerçekleştirmek.
<b>Hedef</b>	Çeşitli yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar tarafından verilen desteklerin organizasyonunu daha sağlıklı bir şekilde planlamak ve uygulamak üzere plan dönemi içinde bir proje bürosu kurulacaktır

<b>Performans Hedefi</b>	Proje bürosu aracılığıyla kurumun faaliyetlerini etkinleştirmek.
<b>Açıklamalar:</b>	
AB proje bürosu kurularak, ilimiz için AB fonlarından sağlanacak mali desteğe yönelik Yukarı Harşit havzası kanalizasyon projesi, KAGİEM, İlimiz AB yolunda (769.000,00Euro'luk) projeleri yapılmıştır.	

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	Proje bürosu kurulması	1	-	-
Açıklama: Proje faaliyetlerini etkinleştirmek				
2				
Açıklama:				

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1			
2			
3			
4			
<b>Genel Toplam</b>			

## 2.10. YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	Trafik İşaret ve Levhaları yapılan köy adedi	50	50	50
<b>Açıklama:</b> 100 km' lik yol güzergâhımızın levha lama çalışması tamamlanmıştır.				
2	Güzergah levhası köy adedi	0	285	200
Açıklama:				

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Trafik İşaret ve Levhaları	70.000		70.000
2	Güzergâh levhası	30.000		30.000
3				
4				
<b>Genel Toplam</b>		<b>100.000</b>		<b>100.000</b>

<b>İdare Adı</b>	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ-Yol ve Ulaşım Hiz.Müd.
<b>Amaç</b>	Köy yollarının standartlarının yükseltilerek güvenli bir trafik akışı sağlanması.
<b>Hedef</b>	Köy yollarının mevcut ulaşım altyapılarının etkin kullanılmasına ve korunmasına önem verilecek, bakım ve onarım faaliyetleri düzenli olarak ve zamanında yapılacaktır.

<b>Performans Hedefi</b>	Köy yollarının altyapı eksikliklerinin giderilmesi.
<b>Açıklamalar:</b> Merkez ve ilçe köy, arazi ve yayla yollarının su geçişleri ve dere yataklarında kullanılmak üzere büz üretimi yapılarak yolların bozulmasını önlemek	

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	Yapılacak büz üretim adedi	1.818	1.800	1.500
<b>Açıklama:</b> Büz üretiminde 180 ton çimento kullanılmıştır.				
2			-	
Açıklama				

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Büz üretimi	40.000,00		40.000,00
2				
3				
4				
<b>Genel Toplam</b>		<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>

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

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

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	Yapılacak asfalt yol tülü	75 km	57 km	40 km
<b>Açıklama:</b> Merkezde 13, Şiran'da 1 grup yolu, Kürtün'de 1 grup ve 3 köy yolu olmak üzere toplam 18 köyün yolu asfaltlanarak bitirilmiştir.				
2			-	
Açıklama				

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Asfalt yapım giderleri		4.000.000,00	4.000.000,00
2	Asfalt onarımı	500.000,00	1.000.000	1.500.000,00
3				
4				
<b>Genel Toplam</b>		<b>500.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>

## 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 dağıtımı yapımı.	2.000,00	100		2.000,00
*Kültür varlıklarının korunması ve halka benimsetilmesi için konferans ve paneller düzenlemek.	Konferans, açkoturum, panel, v.b		-	-	-
*İl Kültür Merkezindeki eksikliklerin 2012 yılı sonuna kadar tamamlanması.	Okuma salonlarının düzenlenmesi v.b		-	24.000,00	24.000,00
*Karaca Mağarasının tanıtım ve alt yapı çalışmalarına hız verilecektir.	Başta Karaca Mağarası olmak üzere ilin tanıtımını yapmak.	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
*2014 yılı sonuna kadar il merkezine 200 Yataklı Devlet Hastanesi Yapımı	200 Yataklı Gümüşhane Devlet Hastanesi Yapımı		-	35.000.000,00	35.000.000,00

*2012 yılı sonuna kadar 20 Yataklı Şiran Devlet Hastanesi Yapılması	Hastane Yapımı İşi		-	5.994.400,00	5.994.400,00
*Köy şebeke sularının en az yılda bir bakteriyolojik ve kimyasal analizlerinin yapılması ve 50 köye klorlama cihazının alınması	İçme sularından kaynaklanan hastalıkların önüne geçilmesi	20.000,00	100		20.000,00
*10 adet 112 Acil Sağlık İstasyonunun 2014 yıl sonuna kadar tamamlanarak köylere maksimum 20 dakikada 112 Acil Ambulans hizmetinin ulaştırılması	10 adet 112 İstasyonu Yapımı İşi		-	200.000,00	200.000,00
*Hastalıklarla mücadele için halkımızın bilinçlendirilmesi	Eğitim faaliyetleri düzenlemek	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	1.250.000,00	100		1.250.000,00
*İdareimiz makine parkında bulunan araç ve iş makinelerinin ekonomik ve verimli çalışmalarını sağlamak.	Araç ve iş makinesi alınması.	500.000,00	17	2.500.000,00	3.000.000,00
*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	400.000,00	100		400.000,00
*İl genelinde mekânsal gelişmeyi yönlendirecek, yaşam kalitesini yükseltecek ve uygulanabilir üst ve alt ölçekli planlar yapmak.	Koruma amaçlı imar planlarının yapılması	150.000,00	100		150.000,00
*Yaylaların amacı doğrultusunda ve turizm amaçlı kullanılması için gereken önlemleri almak.	Kaçak yapılaşmaların önlenmesi	40.000,00	100		40.000,00
*Köy üst yapı faaliyetlerini gerçekleştirmek	Köylerdeki köy konağı, mezarlık düzenlemesi, köy meydanı düzenlemesi(parke döşenmesi) çalışmalarına destek verilecektir.	50.000,00	100		50.000,00

*Köy yerleşik alan tespitlerinin bitirilmesi.	Yerleşik alan tespit işi için hizmet alımı yapılacaktır.	60.000,00	100		60.000,00
*Kanalizasyonu olmayan köy bırakmamak.	İlimiz ve ilçemiz köylerine kanalizasyon yapımı	50.000,00	100		50.000,00
*HİS göleti yapımı ve sulama göleti onarımı yapmak.	Gölet Yapımı ve onarımı	180.000,00	100		180.000,00
*Eksik kalan sulama tesisleri yapımı ve önceki yıllarda yapılan sulama tesislerinin onarımlarının yapılmasına devam edilecektir.	Sulama Tesisi tamamlama ve Onarımları	600.000,00	100		600.000,00
*Ağaçlandırma, erozyonu önleme ve mera ıslahı için orman fidanı alımı yapılacaktır.	Orman fidanı alımı.	5.000,00	100		5.000,00
*Arıcılığın geliştirilmesine destek verilerek, kaliteli bal üretimini sağlamak ve üreticilerin karlılık oranının yükseltilmesi hedeflenmektedir.	Arıcılık malzemeleri alımı.	20.000,00	100		20.000,00
*Meyvecilik üretimine destek verilerek artan nüfusun gıda ihtiyaçlarının karşılanması, sanayiye hammadde temini, tarımsal üretimin artırılması ve üretime bağlı olarak yaşam seviyesinin yükseltilmesi.	Ceviz, dut, böğürtlen ve ahududu fidanı alımı yapılacaktır.	30.000,00	100		30.000,00
*Bölge hayvancılığını destekleyerek üretimi ve istihdamı artırmak.	Hayvan hastalıklarıyla mücadele etmek.	10.000,00	100		10.000,00
*İlimiz genelindeki tüm çiftçilerin organik tarıma geçişini sağlamak.	Sertifikalı buğday, mısır ve yonca tohumu	75.000,00	100		75.000,00

	alınacaktır.				
*Vatandaşların sağlıklı içme suyuna kavuşturulması için içme suyu tesislerinin yapımı ve bakım onarımlarını gerçekleştirmek.	içme suyu isale hatlarının ve şebekelerinin onarılması için malzeme alınması.	110.000,00	100		110.000,00
*Spor yapmak isteyen bireylere spor yaptırırken ihtiyaç duyulan malzeme ihtiyacını karşılamak	Spor Malzemesi Yapımı için Ham Madde Alımı	50.000,00	100		50.000,00
*Merkez ve İlçe Futbol Sahalarının bakım , onarım ve eksikliklerinin tamamlanması.	Kelkit İlçe Stadı Portatif tribünün üzerinin kapatılması ve soyunma odaları yapımı.	60.000,00	12	450.000,00	510.000,00
*İl genelindeki okulların eksikliklerinin giderilmesi.	Malzeme alımı ve yaklaşık maliyet hazırlama	288.000,00	100		288.000,00
*Kurs, seminer, sempozyum düzenlenmesi.	Müdürlüğümüz ve okullarda kurs ve seminerler düzenlenmesi	29.000,00	100	-	29.000,00
*2014 yılı sonuna kadar ilimiz merkez ve ilçelerindeki 14 adet okulun tamamlanması	Okul yapımı		-	6.250.000,00	6.250.000,00
*Projelerin yapılması, devam ettirilmesi, ihtiyaç duyulan bilginin tanınlanması, toplanması ve veritabanı oluşturulması.	Okullaşma oranını arttırmak için proje hazırlama. Uygulama ve veri tabanı oluşturma.	15.000,00	6	250.000,00	265.000,00
*Açılan kurslarla okuma yazma bilenlerin oranını %100 çıkarmak..	Kurslar, tanıtım çalışmaları	-			-
*2013 yılı sonuna kadar çalışan bütün personel, hizmet içi eğitim ve kurslardan geçirilecektir.	Personellerimizin dönüşümlü olarak eğitilmesi.	16.000,00	100		16.000,00
*Proje bürosu aracılığıyla kurumun faaliyetlerini etkinleştirmek.	AB projeleri	-			-
*Köy yollarının standardını artırmak.	Trafik işaret ve levhaları	100.000,00	100		100.000,00



*Köy yollarının altyapı eksikliklerinin giderilmesi.	Yol altyapıları için büz üretimi yapmak	40.000,00	100		40.000,00
*Köy yollarının asfaltlama çalışmalarını bitirmek.	Asfalt yol yapım işi	500.000,00	9	5.000.000,00	5.500.000,00
<b>TOPLAM</b>		4.725.000,00	<b>11</b>	55.918.400,00	60.643.400,00

## E. DİĞER HUSUSLAR

2013 yılı gider bütçesi 23.285.000,00TL olarak tahmin edilmiş olup; fonksiyonel bazda dağılımı aşağıdaki gibidir.

Genel Kamu Hizmetleri	18.601.822,77
Savunma Hizmetleri	230.000,00
Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	51.500,00
Ekonomik İşler ve Hizmetler	1.310.399,00
Çevre Koruma Hizmetleri	225.000,00
İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	10.000,00
Sağlık Hizmetleri	32.002,00
Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	55.000,00
Eğitim Hizmetleri	2.769.276,23
Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri	0
<b>TOPLAM</b>	<b>23.285.000,00</b>

### 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 benimsenmesi için konferans ve paneller düzenlemek.	Konferans, açkoturum, panel, v.b	“ “ “
*İl Kültür Merkezindeki eksikliklerin 2012 yılı sonuna kadar tamamlanması.	Okuma salonlarının düzenlenmesi v.b	“ “ “
*Karaca Mağarasının tanıtım ve alt yapı çalışmalarına hız verilecektir.	Başta Karaca Mağarası olmak üzere ilin tanıtımını yapmak.	“ “ “
*Projeleri hazırlanan konakların bütçe dahilinde restorasyonlarının yapılması.	Eski eserlerin restorasyonu projesi.	“ “ “
*Bölgenin turizm açısından canlandırılması.	Turizme uygun alanlara yol yapılması.	“ “ “
*2014 yılı sonuna kadar il merkezine 200 Yataklı Devlet Hastanesi Yapımı	200 Yataklı Gümüşhane Devlet Hastanesi Yapımı	İl Sağlık Müdürlüğü
*2012 yılı sonuna kadar 20 Yataklı Şiran Devlet Hastanesi Yapılması	Hastane Yapımı İşi	“ “ “
*Köy şebeke sularının en az yılda bir bakteriyolojik ve kimyasal analizlerinin yapılması ve 50 köye klorlama cihazının alınması	İçme sularından kaynaklanan hastalıkların önüne geçilmesi	“ “ “
*10 adet 112 Acil Sağlık İstasyonunun 2014 yıl sonuna kadar tamamlanarak köylere maksimum 20 dakikada 112 Acil Ambulans hizmetinin ulaştırılması	10 adet 112 İstasyonu Yapımı İşi	“ “ “
*Hastalıklarla mücadele için halkımızın bilinçlendirilmesi	Eğitim faaliyetleri düzenlemek	“ “ “

*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 makinesi alınması.	“ “ “
*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	“ “ “
*Yaylaların amacı doğrultusunda ve turizm amaçlı kullanılması için gereken önlemleri almak.	Kaçak yapılaşmaların önlenmesi	“ “ “
*Köy üst yapı faaliyetlerini gerçekleştirmek	Köylerdeki köy konağı, mezarlık düzenlemesi, köy meydanı düzenlemesi(parke döşenmesi) çalışmalarına destek verilecektir.	“ “ “
*Köy yerleşik alan tespitlerinin bitirilmesi.	Yerleşik alan tespit işi için hizmet alımı yapılacaktır.	“ “ “
*Kanalizasyonu olmayan köy bırakmamak.	İlimiz ve ilçemiz köylerine kanalizasyon yapımı	“ “ “
*HİS göleti yapımı ve sulama göleti onarımı yapmak.	Gölet Yapımı ve onarımı	Tarım Hizmetleri Müdürlüğü
*Eksik kalan sulama tesisleri yapımı ve önceki yıllarda yapılan sulama tesislerinin onarımlarının yapılmasına devam edilecektir.	Sulama Tesisi tamamlama ve Onarımları	“ “ “
*Ağaçlandırma, erozyonu önleme ve mera ıslahı için orman fidanı alımı yapılacaktır.	Orman fidanı alımı.	“ “ “

*Arıcılığın geliştirilmesine destek verilerek, kaliteli bal üretimini sağlamak ve üreticilerin karlılık oranının yükseltilmesi hedeflenmektedir.	Arıcılık malzemeleri alımı.	“ “ “
*Meyvecilik üretimine destek verilerek artan nüfusun gıda ihtiyaçlarının karşılanması, sanayiye hammadde temini, tarımsal üretimin artırılması ve üretime bağlı olarak yaşam seviyesinin yükseltilmesi.	Ceviz, dut, böğürtlen ve ahududu fidanı alımı yapılacaktır.	“ “ “
*Bölge hayvancılığını destekleyerek üretimi ve istihdamı artırmak.	Hayvan hastalıklarıyla mücadele etmek.	“ “ “
*İlimiz genelindeki tüm çiftçilerin organik tarıma geçişini sağlamak.	Sertifikalı buğday, mısır ve yonca tohumu alınacaktır.	“ “ “
*Vatandaşların sağlıklı içme suyuna kavuşturulması için içme suyu tesislerinin yapımı ve bakım onarımlarını gerçekleştirmek.	İçme suyu isale hatlarının ve şebekelerinin onarılması için malzeme alınması.	“ “ “
*Spor yapmak isteyen bireylere spor yaptırırken ihtiyaç duyulan malzeme ihtiyacını karşılamak	Spor Malzemesi Yapımı için Ham Madde Alımı	Gençlik Spor İl Müdürlüğü
*Merkez ve İlçe Futbol Sahalarının bakım , onarım ve eksikliklerinin tamamlanması.	Kelkit İlçe Stadı Portatif tribünün üzerinin kapatılması ve soyunma odaları yapımı.	“ “ “
*İl genelindeki okulların eksikliklerinin giderilmesi.	Malzeme alımı ve yaklaşık maliyet hazırlama	İl Milli Eğitim Müdürlüğü
*Kurs, seminer, sempozyum düzenlenmesi.	Müdürlüğümüz ve okullarda kurs ve seminerler düzenlenmesi	“ “ “
*2014 yılı sonuna kadar ilimiz merkez ve ilçelerindeki 14 adet okulun tamamlanması	Okul yapımı	“ “ “
*Projelerin yapılması, devam ettirilmesi, ihtiyaç duyulan bilginin tanımlanması, toplanması ve veritabanı oluşturulması.	Okullaşma oranını arttırmak için proje hazırlama. Uygulama ve veri tabanı oluşturma.	“ “ “

*Açılan kurslarla okuma yazma bilenlerin oranını %100 çıkarmak..	Kurslar, tanıtım çalışmaları	“ “ “
*2013 yılı sonuna kadar çalışan bütün personel, hizmet içi eğitim ve kurslardan geçirilecektir.	Personellerimizin dönüşümlü olarak eğitilmesi.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
*Proje bürosu aracılığıyla kurumun faaliyetlerini etkinleştirmek.	AB projeleri	“ “ “
*Köy yollarının standardını artırmak.	Trafik işaret ve levhaları	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
*Köy yollarının altyapı eksikliklerinin giderilmesi.	Yol altyapıları için büz üretimi yapmak	“ “ “
*Köy yollarının asfaltlama çalışmalarını bitirmek.	Asfalt yol yapım işi	“ “ “