

T.C.
GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ

2018 YILI
PERFORMANS PROGRAMI

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Kamu yönetiminde, kurumun gelecekte nerede olacağıyla ilgili soruları yanıtlayan stratejik yönetim; aynı zamanda, kuruluş bütçesinin uzun dönemli amaç ve hedefleri ile öncelikleri ifade edecek şekilde hazırlanmasını, kaynak tahsisinin bu önceliklere göre yapılmasını ve sonunda hesap verme sorumluluğunu da içermekte ve diğer taraftan stratejik yönetim, kurumun dış çevresinden gelecek fırsat ve tehditleri bilmesini ve kendi gücünün farkında olmasına da gerektirmektedir.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra, mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön planı çıkmıştır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dâhil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme sistemidir. Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları oluşturmaktadır. Stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla kamu idarelerinin temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmakta; söz konusu belgelerde öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleştirmeler ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır.

Performans Programımızla, politika ve stratejilerimizin gereği stratejik amaç ve hedeflerimize ulaşma yolunda, birimlerimizin faaliyetlerini kaynaklarımızla ilişkilendirerek, halkımızın beklentilerini karşılayacak, kalite ve başarıyı sağlayacak çalışmalarımıza azim ve kararlılıkla hız kesmeden devam ediyoruz.

2018 Mali Yılı Performans Programımızın Gümüşhane'miz, halkımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını dilerken, hazırlanmasında emeği geçen tüm personelimize ve siz değerli Meclis üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum.

Okay MEMİŞ

Gümüşhane Valisi

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER

A. Yetki, Görev Ve Sorumluluklar

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

B. Gümüşhane İl Özel İdaresi Teşkilat Yapısı

C. Fiziki Kaynakları

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

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. Temel Politika ve Öncelikler

B. Amaç ve Hedefler

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

C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

1. Faaliyet Maliyetleri Tablosu
2. Performans Hedefi Tablosu

D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

1. İdare Performans Tablosu

E. Diğer Hususlar

III. EKLER

1. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

I. GENEL BİLGİLER

A. YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR

İl Özel İdaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) Gençlik ve spor Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; 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.; Değişik ikinci fıkra: 24/7/2008-5793/42 md.) Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskan, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. Aktarma işlemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. İş, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. İl özel idareleri de bütçe imkânları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkraya göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılabilecek ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkrada öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir. (Ek cümle: 6/4/2011-6225/1 md.) Bu fıkra kapsamında belirli bir projenin gerçekleştirilmesi amacıyla il özel idaresine aktarıldığı halde, aktarıldığı mali yılı takip eden yıl sonuna kadar tahsis edildiği proje için kullanılmayacağı anlaşılan ödenekler, ilgili Bakanın onayı ile bu fıkra kapsamında değerlendirilmek ve başka bir projede kullanılmak üzere aynı veya başka bir il özel idaresine veya ilgili mevzuatı çerçevesinde kullanılmak üzere Toplu Konut İdaresine aktarılabilir.

(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/26 md.; Değişik üçüncü fıkra: 24/10/2011-KHK-661/61 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarının 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamındaki araçlarının alımı, işletilmesi, bakım ve onarımı ile bürolarının ihtiyaçları; kamu konutlarının yapım, bakım, işletme ve onarımı ile emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar il özel idaresi bütçesinden karşılanabilir.

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 engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

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

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

1. İl Özel İdaresinin Yetkileri ve İmtiyazları

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

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

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

d) Borç almak ve bağış kabul etmek.

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

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

g) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek. **(Ek cümle: 6/3/2007-5594/4 md.)** Ancak, sivil hava ulaşımına açık havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesislere işyeri açma ve çalışma ruhsatı dahil her türlü ruhsat, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Bu konuya ilişkin usul ve esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

h) **(Ek: 4/4/2015-6645/83 md.)** Belediye sınırları dışında, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak. Bu bent uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapabilecek il özel idareleri ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken koşullar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Vilayetler Hizmet Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Standartları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.

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. **(Ek cümle: 1/7/2006-5538/26 md.)** 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci 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.

(Ek: 4/4/2015-6645/83 md.) Birinci fıkranın (h) bendinde düzenlenen yetkinin usulüne uygun kullanılmaması sonucu oluşacak yaralanma ve ölüm olaylarından dolayı, ilgili il özel idaresi yetkilileri 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre sorumludur.

2. İl Özel İdaresinin Organları

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

2.1. İl Genel Meclisi

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

İl Genel Meclisinin Görev ve Yetkileri;

- a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak.
- b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- c) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç İl çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak.
- d) Borçlanmaya karar vermek.
- e) Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
- f) Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmi beş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
- g) Şartlı bağışları kabul etmek.
- i) İl özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve il özel idaresi yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, il özel idaresine ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
- j) Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- k) İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
- l) Norm kadro çerçevesinde il özel idaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- m) Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına karar vermek.
- n) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
- o) İl özel idaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.

2.2. İl Encümeni

İl encümeni valinin başkanlığında, genel sekreter ile il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından seçeceği üç üye ve Vali'nin her yıl birim amirleri arasından seçeceği iki üyeden oluşur.

Vali'nin katılmadığı encümen toplantısına genel sekreter başkanlık eder.

Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak, ilgili birim amirleri vali tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağırılabilir.

İl Encümenin Görev ve Yetkileri;

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

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

c) Öngörülmeleyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş milyar Türk Lirasına kadar olan ih-tilafların sulhen halline karar vermek.

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

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

i) Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek.

j) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

2.3. Vali

Vali, il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.

Valinin Görev ve Yetkileri;

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

b) İl özel idaresini stratejik 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.

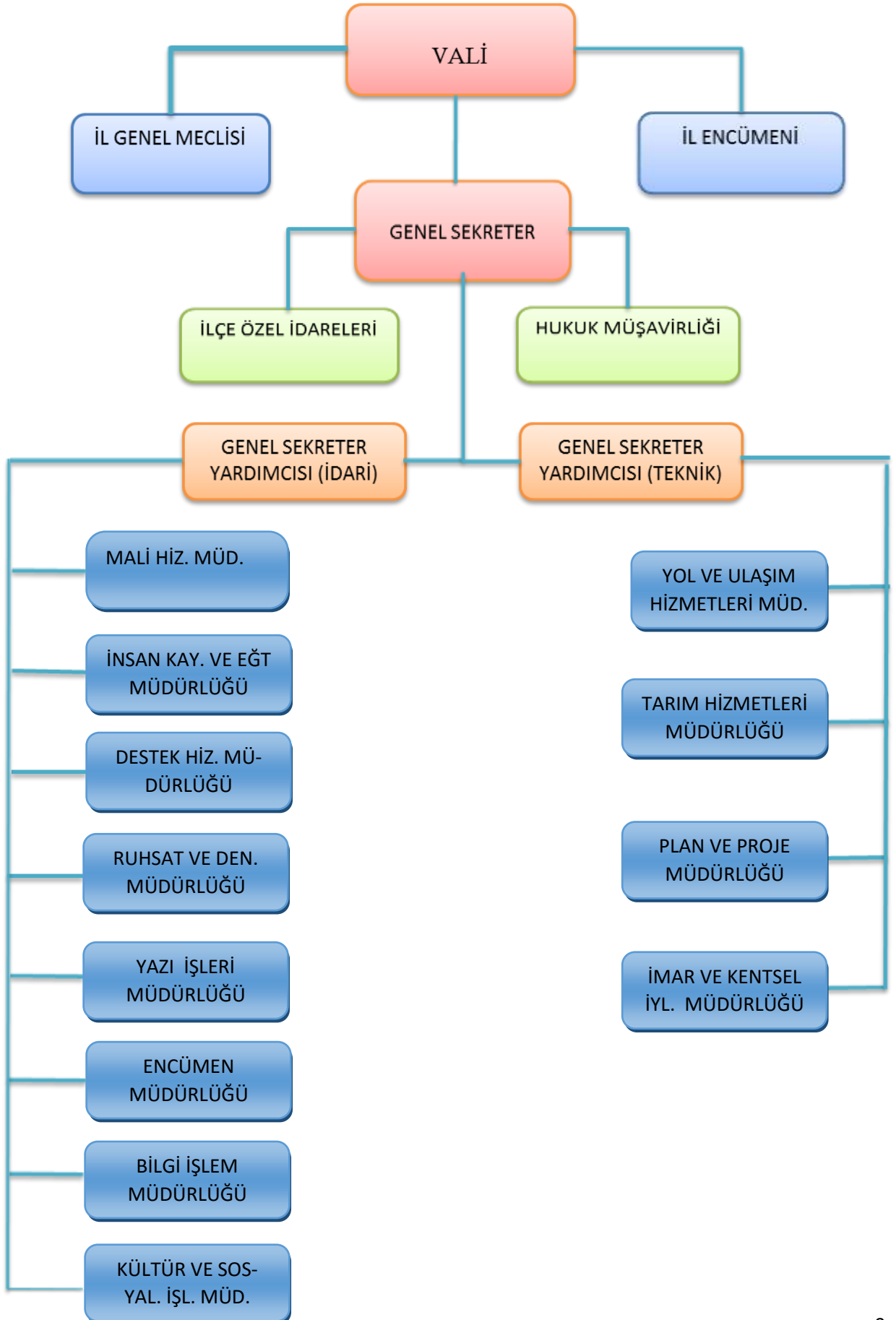
c) İl özel idaresini Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.

d) İl encümenine başkanlık etmek.

e) İl özel idaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

- f) İl özel idaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- h) İl genel meclisi ve encümen kararlarını uygulamak.
- i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışında kalan aktarmaları yapmak.
- j) İl özel idaresi personelini atamak.
- k) İl özel idaresi, bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek.
- l) Şartsız bağışları kabul etmek.
- m) İl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak.
- o) Kanunlarla il özel idaresine verilen ve il genel meclisi veya il encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

B- GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ TEŞKİLAT ŞEMASI



C. FİZİKİ KAYNAKLAR

Araç ve İş Makineleri

S.NO	CİNSİ	KULLANILDIĞI YER			TOPLAM
		İl Özel İdaresi	Valilik Ma-kamı	Diğer Ku-rumlar	
1	Otomobil	4	3	1	8
2	Vinç	1			1
3	Kamyonet	25	2		27
5	Minibüs	3	2		5
6	Otobüs	3			3
7	Damperli Kamyon	33			33
8	Kasalı Kamyon	1			1
9	Su Tankeri	3			3
10	Treyler Çekici	5			5
11	Semi ve Kasalı Treyler	5			5
12	Roley Tank	2			2
13	Asfalt Distribütörü	3			3
14	Finişer	1			1
15	Akaryakıt Tankeri	1			1
16	Greyder	23			23
17	Dozer	8			8
18	Mini Ekskavatör	1			1
19	Paletli Ekskavatör	7			7
20	Lastik Tekerlekli Ekskavatör	1			1
21	Paletli Yükleyici	1			1
22	Lastik Tekerlekli Yükleyici	8			8
23	Kanal Kazıcı Yükleyici	11			11
24	Kar Püskürtme Rotatifi	1			1
25	Dem.Band.Silindiri	5			5
26	Hid. Kaya Delici	2			2
27	Seyyar Tamir Aracı	6			6

28	Çöp Toplama Kamyonu	7			7
29	Süt Toplama Kamyonu	1			1
30	Vidanjör (Kanal Temizleme Aracı)	3			3
31	Mobil Beton Mikseri	1			1
TOPLAM		176	7	1	184

Gümüşhane İl Özel İdaresi envanterinde **184** adet araç mevcuttur.

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

İdaremizce araç veya iş makinesi yenilenme projesi kapsamında; 6 adet 14 m³'lük olan damperli kamyon, 2 adet 8 m³ 'lük kar bıçaklı ve tuz sericili damperli kamyon, 2 adet çekici, 2 adet lowbed, 1 adet asfalt distribütörü ile 1 adet 3,5 m³ 'lük mobil beton karıştırıcı İller Bankası A.Ş kredisi, 1 adet Vidanjör Çevre Bakanlığı hibesi kapsamında alınarak makine parkına dâhil edilmiştir.

2. Taşınmazlar

GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİNE AİT GAYRİMENKULLERİN LİSTESİ

S.No	İlçesi	Mahalle/Köy	Cinsi	Ada	Parsel	M2'si	Edinme Şekli	Durumu
1	MERKEZ	HASANBEY	BİNA	23	3	1.072,00	KAT MÜLKİYETİ	4 Katlı Özel İdare Sitesi (1.Kat İl Genel Meclisi - 2. ve 3. Katlar Tedaşa Tahsisli-Kültür Merkezi-9 Adet Lojman)
2	MERKEZ	HASANBEY	BİNA	39	12	1.633,00	BAĞIŞ	Hasan Fehmi Ataç Konağı (Kirada)
3	MERKEZ	HASANBEY	ARSA	45	1	934,00	SATIŞ	Hasan Fehmi Ataç Konağı Yanı Park Alanı
4	MERKEZ	HASANBEY	ARSA	39	13	188,00		Hasan Fehmi Ataç Konağı(3/4 hisseli)
5	MERKEZ	HASANBEY	ARSA	23	2	212,00	KADASTRO	Gümüş Otel Araç Parkı
6	MERKEZ	HASANBEY	BAHÇE	23	7	737,00	SATIŞ	Gümüş Otel Bahçesi
7	MERKEZ	HASANBEY	BİNA	23	10	1.706,00	İFRAZ	5 Katlı Otel ve Bahçesi (Gümüş Otel)
8	MERKEZ	HASANBEY	ARSALI AHŞAP EV VE AHIR	9	63	460,00	KAMULAŞTIRMA	Raif Tuna Konağı
9	MERKEZ	KARŞIYAKA	3 KATLI BAHÇELİ EV	275	1	759,00	KAMULAŞTIRMA	Özdenoğlu Konağı (Kirada)
10	MERKEZ	ÖZCAN	BİNA	604	10	3.518,76	TEVHİT İŞLEMİ	Balyemez Konağı (Kirada)
11	MERKEZ	YENİMAHALLE	ARSA	202	1	976,00	KADASTRO	
12	MERKEZ	YENİMAHALLE	ARSA	202	2	3.999,00	KADASTRO	Atölye ve Depo Alanı-Vali Yardımcıları Lojmanı
13	MERKEZ	YENİMAHALLE	ARSA	202	4	8.660,00	KADASTRO	İdari Bina
14	MERKEZ	BAĞLARBAŞI	BAHÇE	251	1	4.700,00	KAMULAŞTIRMA	Üniversiteye Tahsisli
15	MERKEZ	BAĞLARBAŞI	BAHÇE	270	1	841,00	TRAMPA	Kirada
16	MERKEZ	KARAER	BİNA	95	1	418,00	SATIŞ	Soğuk Hava Deposu (Kızılay Genel Müd. Tahsisli)
17	MERKEZ	KARAER	BİNA	88	9	1.054,00	KAMULAŞTIRMA	Karayolları Binası (İl Müftülüğü Adına Tahsisli)
18	MERKEZ	KARAER	ARSA	241	68	3.972,20	TEVHİT İŞLEMİ	Vali Konağı
19	MERKEZ	KARAER	İNK LAP STADYUMU	306	25	4.628,30	İMAR	İnk lap Satadyumu (Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne Tahsisli)
20	MERKEZ	KARAER	İNK LAP STADYUMU	306	23	672,46	KAMULAŞTIRMA	İnk lap Satadyumu (Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne Tahsisli)
21	MERKEZ	SÜLEYMANİYE	İKİ KATLI AHŞAP İLKOKUL	346	4	177,97		Kültür Evi
22	MERKEZ	SÜLEYMANİYE	KAVAKLIK	361	1	105,91	KAMULAŞTIRMA	
23	MERKEZ	SÜLEYMANİYE	İKİ KATLI AHŞAP EV VE ARSA	330	1	420,55	BAĞIŞ	Eskicioğlu Konağı
24	MERKEZ	SÜLEYMANİYE	ARSA	355	1	712,59	KAMULAŞTIRMA	
25	MERKEZ	SÜLEYMANİYE	ARSA	314	1	572,76	KAMULAŞTIRMA	Rum Okulu

26	MERKEZ	CANCA	ARSA	441	8	3.280,32	BAĞIŞ	Şehitlik
27	MERKEZ	TEKKE/Kadirbey	BAHÇE	364	19(2592)	204,96	KAMULAŞTIRMA 44/132 Hisse Oranı	Petrol İstasyonu(Kirada)
28	MERKEZ	TEKKE/Kadirbey	BAHÇE	364	20(2586)	607,94	SATIŞ	
29	MERKEZ	TEKKE/Kadirbey	BAHÇE	364	15(2588)	289,27	SATIŞ 480/720 Hisse Oranı	Tarım İl Müdürlüğüne Tahsisli
30	MERKEZ	TEKKE/Kadirbey	BAHÇE	364	14(2590)	626,91	SATIŞ	Tarım İl Müdürlüğüne Tahsisli
31	MERKEZ	TEKKE KÖYÜ	ARSA	218	26(428)	4.768,00	TASHİHEN DEVİR	Köy Tüzel Kişiliğine Tahsisli(Sosyal Tesisler)
32	MERKEZ	TEKKE KÖYÜ	ÇELİK YAPILI ARAÇ BAKIM VE MUAYENE İSTASYONU	218	1(2646)	5.662,80	TASHİHEN DEVİR	Kirada
33	MERKEZ	TEKKE KÖYÜ	İKİ KATLI KARGİR BİNA VE ARSASI	364	22(1582)	1.387,00	TASHİHEN DEVİR	Petrol İstasyonu(Kirada)
34	MERKEZ	TEKKE KÖYÜ	BAHÇE	364	16(1426)	109	TASHİHEN DEVİR	Tarım İl Müdürlüğüne Tahsisli
35	MERKEZ	TEKKE KÖYÜ	ARSA	5(231)	126	2.995,03	TASHİHEN DEVİR	
36	MERKEZ	YEŞİLDERE KÖYÜ	OKUL VE BAHÇESİ		957	1.743,00		Yeşildere Köy Konağı
37	MERKEZ	YEŞİLDERE KÖYÜ	EV VE ARSASI	101	274	319,98	TASHİHEN DEVİR	Tarihi Konak
38	KÖSE	KURTULUŞ	TARLA	141	47	9.211,98	SATIN ALMA	Gençlik ve Spor Müd.Tahsisli
39	KÖSE	YENİMAHALLE	BİNA	313	15	1.000,09	BEDELSİZ DEVİR	İlçe Özel İdare - 4 Adet Lojman Gümüşhane Ünivers.Tahsisli
40	KÖSE	YENİMAHALLE	BİNA	304	10	1.125,33	SATIŞ	Kaymakam Evi
41	KÖSE	SALYAZI	ARSA	106	2	677,27	TASHİHEN DEVİR	
42	KÖSE	SALYAZI	ARSA	106	1	2.604,01	TASHİHEN DEVİR	
43	KELKİT	CUMHURİYET	BİNA	1	80	698,00	KAMULAŞTIRMA	Özel İdare Sitesi- 6 adet büro
44	KELKİT	KINALITAŞ	TARLA		1	8.683,28	TASHİHEN DEVİR	
45	KELKİT	KAŞ	TARLA	111	1	1.196,90	TASHİHEN DEVİR	
46	KÜRTÜN	MERKEZ	BİNA	321	15	541,18		Kaymakam Evi
47	KÜRTÜN	MERKEZ	ARSA	201	18	1.474,48	İMAR	Hükümet Binası
48	KÜRTÜN	MERKEZ	ARSA	201	17	214,36	İMAR	Hükümet Binası
49	KÜRTÜN	MERKEZ	ARSA	201	19	200,00	İMAR	Hükümet Binası

50	KÜRTÜN	MERKEZ	ARSA	201	21	376,83	İMAR	Adalet Loj.Binası
51	KÜRTÜN	MERKEZ	TARLA	229	184	3.000,00	SATIŞ-165/1920 HİSSE ORANI	Küssan Silah Fabrikası
52	ŞİRAN	KARACA	BİNA	250	2	10.037,42		Şantiye Binası
53	ŞİRAN	KARACA	BİNA	202	7	708,49	KADASTRO	Hizmet Binası
54	TORUL	ZİGANA	ARSA	115	2	4.828,68	KADASTRO	Gençlik Spora Tahsisli
55	TORUL	KALEDİBİ	ARSA	175	37	85,12	TRANPA	Satılan Lojmanların Arkasında Boş Arsa
56	TORUL	KALEDİBİ	BİNA	285	3	569,25	İFRAZ-1150/10520 HİSSE ORANI	Hal Binası -2 adet İşyeri Kirada
57	TORUL	KALEDİBİ	ARSA	170	5	4664,04		Şantiye Binası
58	TORUL	KALEDİBİ	ARSA	176	13	668,5		Halk Eğitim Müdürlüğü
59	TORUL	TUĞRULBEY	BİNA	195	4	1.067,17	KADASTRO	Kaymakam Evi
60	TORUL	TUĞRULBEY	ARSA	202	7	251,14	KADASTRO	Gençlik ve Spor Müd.Tahsisli
61	TORUL	TUĞRULBEY	BİNA	291	1	1.205,45	TRANPA	16 Konut-15 tanesi Yüksekokula Tahsisli
62	TORUL	ALTINPINAR	TARLA	245	547	9.095,44	TASHİHEN DEVİR	
63	TORUL	ALTINPINAR	ARSA	184	97	1.138,14	TASHİHEN DEVİR	
64	TORUL	ALTINPINAR	TARLA	102	45	7.181,96	TASHİHEN DEVİR	
65	TORUL	ALTINPINAR	TARLA	128	15	1.657,29	TASHİHEN DEVİR	
66	TORUL	ALTINPINAR	TARLA	128	16	878,2	TASHİHEN DEVİR	
67	TORUL	ALTINPINAR	TARLA	128	17	866,15	TASHİHEN DEVİR	
68	TORUL	ALTINPINAR	TARLA	128	18	916,43	TASHİHEN DEVİR	

3. Teknolojik Kaynaklar

Kullanıldığı Yer	Bilgisayar		Yazıcı	Tarayıcı	Fotokopi
	Diz üstü	Masa üstü			
Genel Sekreterlik	3	1	3	-	-
Genel Sekreter Yardımcıları	3	-	2	-	1
Ruhsat ve Denetim Müd.	-	5	3	2	1
İnsan Kayn. ve Eğ. Müd.	-	7	7	-	-
Mali Hizm. Müdürlüğü	2	12	6	3	-
Yazı İşleri Müdürlüğü	-	5	3	2	-
Encümen Müdürlüğü	-	4	2	1	1
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	2	17	16	1	1
Yol ve Ulaşım Hizm. Müdürlüğü	1	7	8	1	-
Tarımsal Hizm. Müd.	-	7	7	1	1
Plan Proje Müdürlüğü	3	10	7	-	1
İmar ve Kent. İyl. Müdürlüğü	1	6	4	-	-
Bilgi İşlem Müdürlüğü	1	4	2	-	-
Kültür ve Sosyal İşler Müd.	-	-	-	-	-
Hukuk İşleri Bürosu	-	1	1	-	-
Kelkit İlçe Öz. İd.Müd.	1	3	3	1	1
Köse İlçe Öz. İd.Müd.	-	2	2	-	-
Şiran İlçe Öz. İd.Müd.	1	2	3	-	-
Torul İlçe Öz. İd.Müd.	2	2	2	1	-
Kürtün İlçe Öz. İd.Müd.	1	2	1	1	-
TOPLAM	21	97	82	14	7

4. İnsan Kaynakları

Gümüşhane İl Özel İdaresinde 657 sayılı “Devlet Memurları Kanunu’na tabi 52 adet memur, 4857 sayılı “İş Kanunu”na tabi 171 adet işçi, 12 adet tam zamanlı ve 1 adet kısmi zamanlı sözleşmeli,138 Hizmet alımı yoluyla Taşeron işçi ve 9’ da geçici işçi personel olmak üzere toplam 383 personel istihdam edilmektedir.

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

İl Genel Meclisince ihdas edilen 128 memur kadrosundan 52 adedi dolu olup; boş memur kadrolarına karşılık: 10 adet tam zamanlı mühendis, 1 adet mimar ile 1 adet Programcı ve İdarenin Hukuk Müşavirliği hizmetleri için 1 adet kısmi zamanlı sözleşmeli avukat çalıştırılmaktadır.

**GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ
PERSONEL DURUM ANALİZİ**

ORGANİZSASYON YAPISI

Birim Sayısı	Şube :	12	İlçe :	5		
Personel Sayısı	Erkek	Kadın	Toplam	Norm Kadro		
-Memur	45	7	52	188		
-İşçi	164	7	171	94		
-Sözleşmeli	11	2	13			
-Mevsimlik	9	0	9			
-Hizmet Alımı(İlçeler Dahil)	132	6	138			
TOPLAM	361	22	383	282		

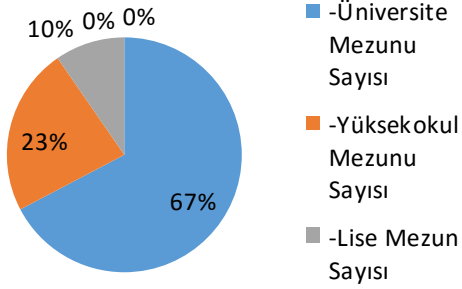
PERSONEL NİTENİKLERİ

Eğitim	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Taşeron	Mevsimlik	Toplam
-Üniversite Mezunu Sayısı	35	5	13	7	0	25
-Yüksekokul Mezunu Sayısı	12	11	0	8	3	19
-Lise Mezun Sayısı	5	64	0	58	3	122
-İlköğretim Mezun Sayısı	0	27	0	42	2	69
-İlkokul Mezun Sayısı	0	64	0	23	1	87
TOPLAM	52	171	13	138	9	383
Deneyim	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Taşeron	Mevsimlik	Toplam
0-5 Yıl	11	4	12	86	9	102
5-10 Yıl	7	0	0	31		31
10-20 Yıl	14	24	1	0		25
20-25 Yıl	2	32	0	0		32
25+ Yıl	18	111	0	21		132
TOPLAM	52	171	13	138	9	383
Yaş Durumu	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Taşeron	Mevsimlik	Toplam
20-30 Yaş	4	0	9	28	3	44
30-40 Yaş	16	11	3	63	5	98
40-50 Yaş	16	39	0	37	1	93
50+ Yaş	16	121	1	10		148
TOPLAM	52	171	13	138	9	383

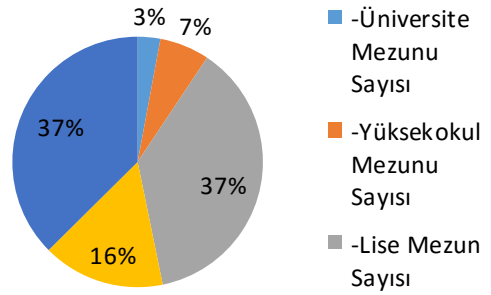
PERSONEL SAYISI



Memur Eğitim

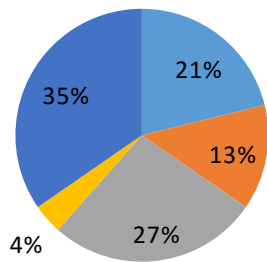


İşçi Eğitim



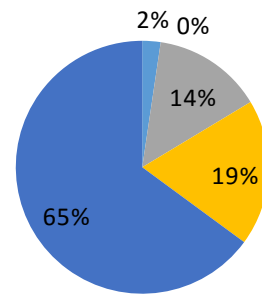
Memur Deneyim

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



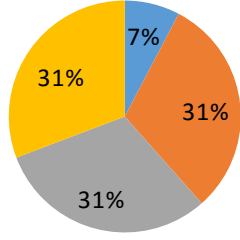
İşçi Deneyim

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



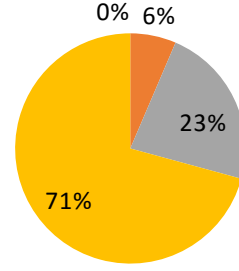
Memur Yaş

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



İşçi Yaş

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



GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ PERSONEL DURUM ANALİZİ TABLO - 1

ORGANİZSASYON YAPISI		
Birim Sayısı	12 Şube	5 İlçe
	KİŞİ	YÜZDE %
Personel Sayısı	383	100
-Memur	52	20,48
-İşçi	171	74,70
-Sözleşmeli	13	4,82
-Hizmet Alımı (Taşeron)	138	36,00
-Geçici İşçi	9	0,24
PERSONEL NİTENİKLERİ	KİŞİ	YÜZDE %
Eğitim	383	100
-Üniversite Mezunu Sayısı	60	15,66
-Yüksekokul Mezunu Sayısı	34	8,87
-Lise Mezun Sayısı	130	33,94
-İlköğretim Mezun Sayısı	71	18,53
-İlkokul Mezun Sayısı	88	22,97
Deneyim	383	100
0-5 Yıl	122	31,85
5-10 Yıl	38	9,92
10-20 Yıl	39	10,18
20-25 Yıl	34	8,87
25+ Yıl	150	39,16

GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ								
PERSONELİN BİRİMLERE VE SINIFLARA GÖRE DAĞILIMI								
BİRİMLER	MEMUR			İŞÇİ		SÖZ-LEŞ-MELİ	TAŞE-RON	TOP-LAM
	G.İ.H	T.H	Y.H	DAİMi	GEÇİCi	4/B	Hizmet Alımı	
Genel Sekreterlik	3							3
İnsan Kay. ve Eğt. Müdürlüğü	2			13		1	3	19
Sivil Savunma Amirliği	2			10			1	13
Hukuk İşleri	1					1		2
Destek Hiz. Müdürlüğü	6			67	9	3	54	139
Yol ve Ulaşım Hiz. Müdürlüğü	1	2		22		2	5	32
Mali Hiz. Müdürlüğü	7			4			1	12
Plan Proje Müdürlüğü		5		3		1	1	10
Ruhsat Denetim Müdürlüğü	2	1				2	1	6
İmar ve Kent. İyl. Müdürlüğü	1	2	1	4		2	7	17
Yazı İşler Müdürlüğü	3			4				7
Tarım Hiz. Müdürlüğü		2		5		1		8
Encümen Müdürlüğü	1			4				5
Bilgi İşlem Müdürlüğü	1			1			1	3
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	1							1
Torul İlçe Özel İdare Müdürlüğü	1	1		11			12	25
Kürtün İlçe Özel İdare Müdürlüğü	2			2			10	14
Şiran İlçe Özel İdare Müdürlüğü	1			8			12	21
Kelkit İlçe Özel İdare Müdürlüğü	2			3			16	21
Köse İlçe Özel İdare Müdürlüğü	1			3			5	9
Dış Kurum Görevlendirme								
Valilik				5			9	14
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü								
Milli Eğitim Müdürlüğü				1				1
DEFTERDARLIK				1				1
TOPLAM	38	13	1	171	9	13	138	383

SONUÇLANAN VE DEVAM EDEN DAVA DOSYALARI

S.No	Esas No	Mahkemesi	Davacı	Davalı	Konu	Sonuç
2010 YILINDAN ÖNCE AÇILAN DAVA DOSYALARI						
1	2003/168-2014/316	Asliye Hukuk Mah. G.Hane – Temyiz sonucu yeni Esas no.	İl Özel İdaresi (Köy Hiz. Gn. Md.)	B.Yalçın-K.Blnt Kılıç-H Ök-tem	Tazminat	Lehte Temyiz-Sonuçlandı.
2	2009/1	Asliye Hukuk Mah. G.Hane	Belediye Başkanlığı - Şiran	İl Özel İdaresi – Gümüşhane	Alacak (Su bedeli)	Alehte-Temyiz
3	(2009/323)	Asliye Hukuk Mah. G.Hane	İl Özel İdaresi (11.11.2009)	Selçuk İnş. Ltd. Şti.	Aysin R.Ataç İlköğrt. Tazminat	Devam
4	2013/24	“	“	“	(2009/323 Bozuldu.) 2013/24 oldu	Devam
2010 YILINDA AÇILAN DAVALAR						
1	2010/86	1.Asliye Hukuk Mah. İstanbul	İnal Ataç Varisleri	İl Özel İdaresi-Gümüşhane	H.F.Ataç Konağı -Tazminat	Devam
2	2010/147	Asliye Hukuk Mah. G.Hane	İl Özel İdaresi (05.05.2010) (2010/563)	Selçuk İnş. Ltd. Şti.(563 birleşti)	Yusuf Çiftçioğ. İlkö Tazminat	Devam
3	2010/424	Asliye Hukuk Mah. G.Hane	İl Özel İdaresi (05.08.2010)	Bayındırlık Teknik Elemanları	Ay. Rafet Ataç İlköğr.Tazminat	Devam
4	2010/563	Asliye Hukuk Mah. G.Hane	İl Özel İdaresi (04.11.2010)147 birleşti.	Bayındırlık Teknik Elemanları	Yusuf Ç.Oğ. İlköğr.Ok.Tazminat	Devam
2011 YILINDA AÇILAN DAVALAR						
1	2011/180	Asliye Hk. Mah. Gümüşhane	Nebahat Giriftin Varisleri	İl Özel İdaresi-Gümüşhane	Maddi-Manevi Tazminat Talebi	Bozuldu-Yeni
2012 YILINDA AÇILAN DAVALAR						
1	2012/177	Sulh Ceza Mahkemesi-Kelkit	Sami Erdoğan	İl Özel İdaresi	İmar para cezasına itiraz(Sadak Köyü)	Devam
2	2012/332	İdare Mahkemesi – Trabzon	Daştan Meral (Vekil Av. Fatih Çakır)	İl Özel İdaresi – Gümüşhane	Taşocağı Ruhsat İptali ve Yürt. Drd.	Devam
3	2012/908	İdare Mahkemesi – Trabzon	Ali Özdemir ve Ark. (Av. Zuhale B.Baş)	İl Özel İdaresi – Gümüşhane	Taş Konkasör Ruhsat İptali (Arazlar)	Lehte-Temyiz
2013 YILINDA AÇILAN DAVALAR						
1	2013/32	Sulh Ceza Mahkemesi-Kelkit	Muammer Öztürk	İl Özel İdaresi	Mad. Kan. Kum Cezasına itiraz	Devam
2	2013/167	Asliye Hukuk (İş) Mah.-G.Hane	Adnan Hazır	İl Özel İdaresi	Yıllık İzin Ücreti Alacağı Hk.	Sonuçlandı.Alehte
3	2013/191	Sulh Ceza Mahkemesi-Kelkit	Osman Karatay	İl Özel İdaresi	Kum Ocağı İdari Para Cezası	Devam

S.No	Esas No	Mahkemesi	Davacı	Davalı	Konu	Sonuç
4	2013/533	İdare Mahkemesi – Trabzon	Tamer Özdemir ve Arkadaşları	İl Özel İdaresi	Arazlar ruhsat iptali ve yür. durdurma	Lehte-Temyiz
5	2013/257	Sulh Ceza Mah. Kelkit	Murathanoğulları Ltd. Şri.	İl Özel İdaresi	Maden Kan. Muhal. Para Cezası iptali	Sonuçlandı.Lehde
6	2013/395	Asliye Hukuk Mahkemesi	Fatma Nühket Yavsiebusuutoğlu	İl Özel İdaresi	Elatmanın Önlenmesi	Alehte-Temyiz
2014 YILINDA AÇILAN DAVALAR						
1	2014/60	Asl. Hukuk Mah. G.Hane	Belediye İş Sen. Genel Başk. Ankara	Tekke Belediyesi(İl Özel İdaresi)	Sendika aidat al. Tespiti ve tazmini	Devam
2	2014/80	Asliye Hukuk (İş) Mah.-G.Hane	Orhan Koyun	İl Özel İdaresi – Gümüşhane	Yıllık İzin Ücreti Alacağı Hk.	Alehte
3	2014/139	Asliye Hukuk Mah -Kelkit	İl Özel İdaresi	Baraj Müteahhid vs.(NTF Şirket)	Kılıçcı Grup Yolu Asfalt Bozulması	Devam
4	2014/140	Asliye Hukuk Mah. -Kelkit	İl Özel İdaresi	DSİ Müteahhid (Karınca İnş.)	Akdağ-Bindal Grup Yolu Asfalt Boz.	Devam
5	2014/2	Sulh Ceza Mah. Kelkit	Nizamettin Macit (Sadak Köyü)	İl Özel İdaresi	İzinsiz İnş. İdari para cezası iptali	Devam
6	2014/103	Sulh Ceza Mah. Kelkit	Musa Nair (Sadak Köyü)	İl Özel İdaresi	İzinsiz İnş. İdari para cezası iptali	Devam
7	2014/107	Sulh Ceza Mah. Kelkit	İshak Yeğin	İl Özel İdaresi	İzinsiz İnş. İdari para cezası iptali	Devam
8	2014/6	Sulh Hukuk Mahkemesi-Torul	Hayri Araz	İl Özel İdaresi ve Arazlar İnş.A.Ş	Zarar (Delil) Tespit	Devam
9	2014/221	Asliye Hukuk Mah -Kelkit	Fatih Mehmet Şahin	İl Özel İdaresi	Kamulaştırmaz el atma (Tazminat)	Devam
10	2014/580	Asliye Hukuk (İş) Mah.-G.Hane	Özcan Kadakal (Av. M. Burak Temren)	İl Özel İdaresi –Gümüşhane	Yıllık İzin Ücreti Alacağı Hk.	Aleyhte-Temyiz
11	2014/861	İcra Dairesi (Mah.) Gümüşhane	Hasan-Lütfi-Hüseyin Soydaş	İl Özel İdaresi	Tekke Beld.(Kum eleme tesis kira)	Sulh Hukuk
12	2013/100	Asliye Huk. Mah. Torul	İbrahim Öztürk	İl Özel İdaresi	Altınpınar Bld. (İzin Ücreti Alacağı)	Aleyhte Temiz
13	2014/1403	İdare Mahkemesi- Trabzon	Musa Nair (Sadak Köyü)	İl Özel İdaresi	İzinsiz inş. İdari işlemin ipt. Yürt. Dur.	Lehte-Temyiz
14	2014/1613	İdare Mahkemesi-Trabzon	Bünyamin-Metin Akbulut-Davut Özer	İl Özel İdaresi	Kaş Köyü imar planı işlemleri iptali	Devam
15	2014/1726	İdare Mahkemesi – Trabzon	Bedir Alkan	İl Özel İdaresi	M.E.Müdürlüğe atama işleminin iptali	Lehte
16	2014/764	Asliye Hukuk Mah. – Gümüşhane	Hüseyin, Hasan, Lütfi Soydaş	İl Özel İdaresi	Tekke köyü kum eleme tesisi kira	Aleyhte-Temyiz
17	2014/1781	İdare Mahkemesi – Trabzon	Necip Pariltan	İl Özel İdaresi	İdari İşlemin İptali	Devam

S.No	Esas No	Mahkemesi	Davacı	Davalı	Konu	Sonuç
2015 YILINDA AÇILAN DAVALAR						
1	2015/167	Asliye Hukuk (İş) Mah. G.Hane	Mehmet Aslan	İl Özel İdaresi	Yıllık İzin Ücreti Alacağı	Aleyhte Temyiz
2	2015/586	Asliye Hukuk Mahkemesi G.Hane	İl Özel İdaresi	Birgül Akagün ve Müşterekleri	Süleymaniye (2katlı ahşap ev ve arsa) 1/8 Kamulaştırma(Karar kesinleşmedi)	Lehte Temyiz
3	2015/985	İdare Mahkemesi – Trabzon	Koza Altın İşletmeleri A.Ş.	İl Özel İdaresi	Maden Devlet Hakkı % 30'una itiraz	Lehte Temyiz
4	2015/1114	İdare Mahkemesi- Trabzon	On Bir Kardeşler Tic. Ltd. Şti.	İl Özel İdaresi	İşyeri kapatma Yürt. Dur. Ve İptal	Lehte Temyiz
5	2015/819	Asliye Hukuk Mah. Gümüşhane	İl Özel İdaresi	H.İbrahim Daloğlu ve Diğerleri	Süleymaniye Mah.314 ada 1 Kamulaş	Lehte Temyiz
6	2015/753	Asliye Hukuk Mah. Gümüşhane	İl Özel İdaresi	Selahattin Başer	Süleymaniye Mah 355 ada 1 Kamulaştırma.	Lehte Temyiz
7	2015/1175	İdare Mahkemesi- Trabzon	Metin Bayır	İl Özel İdaresi	Mescitli fırın İdari İşlemin İptali	Lehte Temyiz
8	2015/1176	İdare Mahkemesi-Trabzon	Yeşim Usta	İl Özel İdaresi	Mescitli Kahvehane İdari İşlemin İptali	Lehte Temyiz
9	2015/691	İdare Mahkemesi – Trabzon	Metin Bayır	İl Özel İdaresi	Mescitli fırın İdari İşlemin İptali	Lehte Temyiz
10	2015/692	İdare Mahkemesi – Trabzon	Yeşim Usta	İl Özel İdaresi	Mescitli Kahvehane İdari İşlemin İptali	Lehte Temyiz
11	2015/1474	İdare Mahkemesi- Trabzon	Koza Altın İşletmeleri A.Ş	İl Özel İdaresi	Yürütmenin durdurulması ve iptal	Lehte Temyiz
12	2015/1625	İdare Mahkemesi – Trabzon	Halil İbrahim Daloğlu	İl Özel İdaresi	Kamulaştırma İptali	Lehte-Sonuçlandı.
13	2015/1670	İdare Mahkemesi – Trabzon	Ahmet Savcı (Kaş Köyü)	İl Özel İdaresi	İmar planı İptali	Aleyhte Temyiz
14	2015/1671	İdare Mahkemesi – Trabzon	Temel Savcı-Talip Macit(Kaş Köyü)	İl Özel İdaresi	İmar planı İptali	Aleyhte Temyiz
2016 YILINDA AÇILAN DAVALAR						
1	2016/116	Asliye Hukuk (İş) Mah. G.Hane	Haydar Akdemir Varisleri	İl Milli Eğt. Müd. (İl Özel İdaresi İhbar)	Tazminat	Devam
2	2016/650	İdare Mahkemesi - Trabzon	Gümüş Madencilik İnş. KÖSE	İl Özel İdaresi	25.12.2015-8835 sayılı işlemin iptali	Devam
3	2016/392	Asliye Hukuk Mah. Gümüşhane	Rüştü Orak (Av. Seval Kaçıran)	İl Özel İdaresi	Kurtoğlu Köyü Duvar yapım işi-Alacak	Devam
4	2016/154	Asliye Hukuk Mahkemesi Şiran	İl Özel İdaresi	Abdurrahman ÖZEL	Alacak	Devam
5	2016/719	Asliye Hukuk Mah. Gümüşhane	İl Özel İdaresi	Fatma Nüktet	Kamulaştırma	Devam

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLER

2018 yılı il özel idaresinin temel politikaları ve öncelikleri;

Köy yollarının asfaltlanması,

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

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

Kırsal kesimin sosyal yaşam düzeyini artırmak,

İçme suyu olmayan veya yetersiz olan köylere içme suyu temin etmek,

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

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

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

İlimizin ekonomik kalkınması için proje üretmek,

Şeklinde belirlenmiştir.

B. AMAÇ VE HEDEFLER

1. İdarenin Misyonu

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

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

2. İdarenin Vizyonu

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

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

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

3. İdarenin Stratejik Amaçları ve Hedefleri

	STRATEJİK AMAÇLAR	STRATEJİK HEDEFLER
1	1.1 Gümüşhane düşünce tarihinin ortaya çıkarılması.	1.1.1 Gümüşhane düşünce tarihinin ortaya çıkarılması için gerekli çalışmalara destek vermek.
	1.2 Türk kültürü ve dili araştırmalarına önem ve öncelik verilerek kültürü korumak.	1.2.1 Türk kültürü ve dili araştırmalarına önem ve öncelik verilecektir. Bu kapsamda Gümüşhane'nin bilimsel nitelikli tarihinin yazılması, Gümüşhane mahalli kültürünün araştırılması çalışmalara destek verilecektir.
	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 altyapı çalışmalarına devam edilecektir.
	1.5 Tarihi eserleri tanıtmak ve turizm alanlarına canlandırmak.	1.5.1.Öncelikle bölgedeki yol ağı tamamlanarak, konaklamalı ziyaretçi dışında günü birliklerinde rahatlıkla ulaşması sağlanacaktır.
2	2.1 Merkez TSM ve 6 hekimlik ASM binası yapılması.	2.1.1 Sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli yapılabilmesi için merkezde TSM ve 6 hekimlik ASM binalarının yapılarak hizmete açılması.

	2.2 Sağlık hizmetlerini etkileyen altyapı eksikliklerini gidermek	2.2.1 Sağlık hizmetlerini doğrudan etkileyen fiziki altyapı, donanım gibi konularda sağlık sisteminin desteklenmesi.
3	3.1 Kurum Hizmetlerini çağın gereklerine uygun hale getirmek ve bölgemiz halkına daha iyi hizmet sunulması.	3.1.1 Kurum tarafından verilen hizmetlerin çağın gereklerine uygun bir anlayışla daha ekonomik ve rantabl olmasını sağlamak bakımından hizmet satın alınması.
4	4.1. Yatırımlarda etkinlik ve verimliliğin sağlanması.	4.1.1 Yatırımların tahsis önceliklerinin belirlenmesinde mevcut durum envanterlerinden ve kurumumuzca yaptırılmış olan geniş 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 Köy ve yaylalardaki düzensiz yapılaşmanın önlenmesi	5.2.1 Köy ve yaylalarımızdaki betonarme ve düzensiz yapılaşmaların önlenerek, bu tür girişimlere karşı cezai müeyyidelerin uygulanması sağlanacaktır.
	5.3 Köylerimizin üst yapı ve imar faaliyetlerini gerçekleştirmek suretiyle hayat standardını yükselterek göçü önlemektir.	5.3.1 Köylerdeki üst yapı ve imar faaliyetlerini geliştirmek suretiyle hayat standardı yükseltilecek köy konağı, çocuk parkı köy meydanı düzenlenmesi gibi çalışmalara destek vermek.
	5.4 Köy yerleşik alan tespiti yapmak.	5.4.1 Üst ölçekli planlara uygun biçimde nakil ve toplulaştırmaları da kapsayacak uygulama İmar Planları hazırlanarak yapılaşmanın planlı olarak gerçekleşmesi çalışmalarına destek verilecektir..
	5.5 İdaremize ait taşınmazların kiralanması ve satılması.	5.5.1 İdaremize ait taşınmazların etkin ve verimli kullanılarak öz gelirlerinin artırılmasını sağlamak.
5	5.6 Taşınmazların tahsisi ve tapu tescilinin yapılması	5.6.1 Hizmet alanımızdaki taşınmazların Kamu yararına kullanılmasını sağlamak.
	5.7 Köy alt yapı çalışmalarının tamamlanması	5.7.1 Kırsal alanlarda, sosyal alt yapı hizmetlerinden kanalizasyon ve arıtma tesislerinin yaygınlaştırılması.
	5.8 Kültürel amaçlı faaliyetlerin yürütülmesi için kültür varlıklarının restorasyonunun yapılması.	5.8.1 İlimizde kültürel amaçlı faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak ve vatandaşa en iyi hizmeti sunmak.
6	6.1 Bitkisel ve hayvansal 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. Gümüşhane merkez ve ilçelerde hayvan yemi, meyve ve bal üretimine destek verilecektir.	6.2.1 İdareimiz tarafından alınacak sertifikalı buğday, mısır ve yonca tohumları, meyve fidanları, çilek yetiştiriciliği, arıcılığı geliştirmesi.
	6.3. Köy altyapı çalışmaları desteklenecektir.	6.3.1 Vatandaşların sağlıklı içme suyuna kavuşturulması için içme suyu tesislerinin yapımı ve mevcut tesislerin bakım ve onarımı gerçekleştirilecektir.
7	7.1 Gümüşhane’ de yaşayan ve spor yapmak isteyen bireylere spor yapma imkânı sağlamak	7.1.1 Geleceğin teminatı olan çocuklarımızın beden ve ruh sağlığı düzeylerinin yükseltilmesi ve hayat kalitelerinin iyileştirilmesi için gerekli önlemler alınacaktır
	8.1 Öğrenci odaklı programlar ve depreme dayanıklı uygun eğitim ortamları oluşturmak.	8.1.1 Plan dönemi sonuna kadar ihtiyaç duyulan yeni eğitim kurumları yapmak ve mevcut eğitim kurumlarının gerekli güçlendirme çalışmalarını yürütmek.
	8.2 Öğrenci odaklı programlar ve depreme dayanıklı uygun eğitim ortamları oluşturulması için eğitim kurumlarına donatım malzeme alınması.	8.2.1 Eğitim kurumlarının standartlarına yükseltmek amacıyla gerekli donatım malzemelerinin temini ile ilgili gerekli çalışmalar yapılacaktır.
8	8.3 Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak ve kalitesini artırmak, örgün eğitim dışındaki vatandaşların eğitim ihtiyaçlarını karşılamak.	8.3.1. 2018 yılı sonuna kadar okul öncesi eğitim alan öğrenci sayısını artırmak ve okul öncesi eğitim kurumlarının eksikliklerini gidererek standartlarını yükseltmek.
	8.4 Örgün Eğitim dışındaki tüm vatandaşların eğitime katkısı.	8.4.1. Örgün Eğitim dışındaki tüm vatandaşların ihtiyaç duyduğu eğitim imkânlarına ulaşmalarını sağlamak.
9	9.1 Kurum amaç ve hedeflerine ulaşmak için, çalışanların bilgi kapasitelerini artırmak.	9.1.1 Kurum amaç ve hedeflerine ulaşmada çalışanlar faktörünün performansı ön planda tutularak, kurum içinde sinerjik bir anlayış oluşturmak için bütün çalışanlar hizmet içi eğitim ve kurslardan geçirilecektir.
10	10.1 Trafik akışını güvenli hale getirmek.	10.1.1 Standart hale getirilen köy yollarına trafik güvenliği açısından trafik işaret ve levhalarının yerleştirilmesi çalışmalarını yapmak.
	10.2 Köy yollarının standartlarının yükseltilecek güvenli bir trafik akışı sağlanması.	10.2.1 Plan döneminde köylerimizin standart asfaltlı yol oranı yükseltilecektir.
11	11.1 İlimizde yem bitkileri üretiminin geliştirilmesi.	11.1.1 Kapama meyve bahçelerinin kurulması ve meyvecilik yapılan alanlarda artış sağlamak, kapama meyve bahçeleri için damlama sulama tesisi kurmak.

	11.2 Örtü Altı Tarımın Yaygınlaştırılması.	11.2.1. Gümüşhane ilinde meteorolojik olumsuzlukların tarımsal üretimi kısıtlayıcı etkisini kısmen önlemek, birim alandan alınan verimi artırmak çiftçi gelir düzeyinin yükseltilmesini sağlamak.
	11.3 İlimizde meyveciliğin geliştirilmesi için kapama meyve bahçeleri oluşturulması.	11.3.1. Proje ile ilimizin ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmak, kapama bahçeleri tesis edilerek üretici gelir seviyesinin yükseltilmesini sağlamak.
	11.4.İlimizde örtü altı tarımın yaygınlaştırılması.	11.4.1. Bu proje ile İlimizde meteorolojik olumsuzlukların tarımsal üretimi kısıtlayıcı etkisini kısmen önlemek, birim alandan alınan verimi artırmak çiftçi gelir düzeyinin yükseltilmesinin sağlanması.
	11.5.Çilek yetiştiriciliğinin yeni ve karlı bir tarımsal faaliyet olarak bölge çiftçisine kazandırılması.	11.5.1. Çilek yetiştiriciliği'nin yeni ve karlı bir tarımsal faaliyet olarak bölge çiftçisine kazandırılması.
	11.6.İlimizde organik arıcılığın geliştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması.	11.6.1. İlimizde organik arıcılığı geliştirmek ve yaygınlaştırmak, arıcılık alanındaki son gelişmelere uygun tekniklerin kullanımı benimsenerek yöremizdeki diğer arıcılarında bu gibi tekniklerin benimsetilmesinde aktif rol almak amaçlanmaktadır.
11	11.7.İlimizde suni tohumlama uygulamasının yaygınlaştırılması.	11.7.1.Suni tohumlama ile birim hayvan başına yüksek verimli ve kaliteli buzağı alarak verimi artırmak, kırsal kalkınmaya katkı sunmak, hayvancılığı ekonomik ve sürdürülebilir hale getirmek
	11.8. Sığır cinsi hayvanların küpelenmesi projesi.	11.8.1. Sığır cinsi hayvanların üç aylık yaşa kadar küpelenmesi.
12	12.1.Gümüşhane/merkez ve ilçelerinde uygulanmak üzere Gümüşhane ili'nin karasal (orman, bozkır, alpin-supalbin, maki, pseudomaki, kumul, su kenarı, tarım, yerleşim vb.) ve iç su (akarsu,göl vb.) ekosistemlerinin biyolojik çeşitlilik envanter ve izlenmesi işi.	12.1.1.Gümüşhane İli'nin Biyolojik Çeşitlilik Envanterlerini çıkarmak.
	12.2 Milli Park ve Tabiat Parkı alanlarında alan ve çevre düzenlemelerinin yapılması.	12.2.1.Tabiat Parkları ve Milli Parkları alanlarının güneybirlik kullanım için yaşanabilir hale getirilmesi.

C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

1. FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

1.1. İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Gümüşhane'nin Türk kültüründeki yerini bulması ve ne gibi katkı sağlayabileceği konularında somut araştırmalar yaparak dil ve kültürü korumak.	
Faaliyet Adı	Gümüşhane'nin tarih ve dil araştırmalarıyla ilgili konferans düzenlemek.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: İl Kültür ve Turizm müdürlüğü tarafından ön hazırlık ve tanıtım çalışmaları yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak		8.500,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.500,00

İdare Adı	İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Gümüşhane’de yetişmiş bilim, kültür ve sanat insanların eserlerinin bir araya getirilmesi ve tanıtılması.	
Faaliyet Adı	Konferans düzenlenmesi ve tanıtım materyalleri dağıtımını yapımı.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İL Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: Gümüşhane düşünce ve fikir insanların eserlerinin tanıtılması ve fikirlerinin günümüz insanına aktarılması.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00

İdare Adı	İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Kültür varlıklarının korunması ve halka benimsetilmesi için konferans ve paneller düzenlemek.	
Faaliyet Adı	Konferans, açikoturum, panel, v.b	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
<p>İlimiz ve İlçelerimizde bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili birimleri tarafından tescillenen taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının tanıtılması, koruma bilincinin aşılmasına yönelik Gümüşhane Belediyesi, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ile birlikte ortak çalışmalar yapılması.</p>		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000,00

İdare Adı	İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Karaca Mağarasının tanıtım ve alt yapı çalışmalarına devam edilecektir.	
Faaliyet Adı	Başta Karaca Mağarası olmak üzere ilin tanıtımını yapmak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: Karaca Mağarası'nın tanıtılması.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	90.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		180.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		180.000,00

İdare Adı	İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Projeleri hazırlanan konakların bütçe dahilinde restorasyonlarının yapılması.	
Faaliyet Adı	Eski eserlerin restorasyonu projesi.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
<p>İl sınırları içinde bulunan taşınmaz kültür varlıklarından özellikle konak, kilise, manastır ve cami gibi taşınmaz kültür varlıklarının öncelikle restorasyon projelerinin hazırlanması.</p> <p>Projesi hazırlanan eserlerin restorasyonlarının yapımı imkanlar dahilinde hedeflenmektedir.</p>		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		450.000,00

İdare Adı		İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Bölgenin turizm açısından canlandırılması.
Faaliyet Adı		Turizme uygun alanlara yol yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Turizm potansiyeli olan yerlere doğayı tahrip etmeden yol yapılması.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

1.2. GÜMÜŞHANE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	GÜMÜŞHANE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Merkez TSM ve 6 Hekimlik ASM binası yapımı.	
Faaliyet Adı	Merkez TSM ve 6 hekimlik ASM binası yapımı işinin projelerinin hazırlanması ve işin ihale edilerek yapımının sağlanması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği.	
Açıklamalar: İlimizde daha iyi hizmet verebilmek için TSM ve 6 hekimlik ASM binasının yapılarak hizmete açılması amaçlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	10.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

İdare Adı		GÜMÜŞHANE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Sağlık hizmetlerini etkileyen alt yapı eksikliklerini gidermek.
Faaliyet Adı		Salık hizmetlerini doğrudan etkileyen, fiziki altyapı, donanım gibi konularda sağlık sisteminin desteklenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Destek Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar: İlimizde köy su depolarından kaynaklanan hastalıkların en aza indirilmesi için içme sularının düzenli olarak analizlerinin yaptırılması ve klorlanması.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

1.3.DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	İdareimiz hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi için gerekli olan taşıtların hizmet alım usulü ile temini	
Faaliyet Adı	Araç kiralaması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: İdareimizin binek ile kamyonet araç açığının kapatılması için araç kiralınması		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00

İdare Adı		GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi		İdaremiz makine parkında bulunan araç ve iş makinelerinin ekonomik ve verimli çalışmalarını sağlamak.
Faaliyet Adı		Araç ve İş makinelerinin bakım ve onarımlarının yapılarak ekonomik ve verimli çalışmalarını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: İdaremiz makine parkında bulunan tüm araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarının yapılarak ekonomik ve verimli çalışmalarını sağlamak		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.750.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Kredi kullanılarak	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.750.000,00

1.4. PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Güncelliğini kaybetmiş olan envanter verilerinin yenilenmesi.	
Faaliyet Adı	Ekip çalışmalarıyla mevcut yatırımların ve yapılacakların köy bazında değerlendirilmesi.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
İdareimiz tarafından hazırlanacak olan yatırım programlarında önceliklerin belirlenebilmesi için sağlıklı veri tabanı oluşturulacaktır.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00
İdare Adı	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Köylerimizin yetersiz olan altyapılarının yenilenmesi için gerekli olan projelerin bitirilmesi	

Faaliyet Adı		Alt yapı projeleri hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Plan Proje Müdürlüğü
Açıklamalar:		
İlimiz merkez ve ilçelerine yönelik olarak içme suyu (su deposu, isale hattı, şebeke), kanalizasyon ve yol projeleri yenilecektir.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	25.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

**1.5. İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET
MALİYETLERİ TABLOSU**

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

İdare Adı		GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi		İl genelinde mekânsal gelişmeyi yönlendirecek, yaşam kalitesini yükseltecek ve uygulanabilir üst ve alt ölçekli planlar yapmak.
Faaliyet Adı		Köy Yerleşim Planlarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Açıklamalar: Köy Yerleşme Alanı Uygulama Yönetmeliği Kapsamında ihtiyaç duyulan köylerde Köy Yerleşme Alanı Planı yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

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

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

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

1.6. TARIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	HİS göleti yapımı ve sulama göleti onarımı yapmak.	
Faaliyet Adı	Gölet Yapımı ve onarımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: Onarıma ihtiyaç duyulan göletlerde onarım yapılacaktır. Göletlerin etrafı güvenlik için tel örgü ile kapatılacaktır. HİS Göletlerinin dolu savakları ve rögarları yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

İdare Adı	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Yeni sulama tesisleri yapımı ve önceki yıllarda yapılan sulama tesislerinin onarımlarının yapılmasına devam edilecektir.	
Faaliyet Adı	Sulama Tesisi tamamlama ve Onarımları	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarım Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Kuru tarım alanlarının daha iyi bir şekilde sulanabilmesi için sulama tesislerinin tamamlanması ve onarımı yapılacaktır.		
Onarımların bir kısmı idarece sulama borusu ve çimento verilerek çiftçilerce yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	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		600.000,00

İdare Adı		GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi		Tarımsal Projelere Destek
Faaliyet Adı		Sertifikalı yem buğday tohumu Yem Bitkileri Alımı Örtü altı tarıma destek, Meyve fidanı vb projeler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Tarım Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar: İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nce hazırlanacak Tarımsal projelere destek olmak.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Çiftçi katkı payı	200.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00

İdare Adı		GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi		Arıcılığın geliştirilmesine destek verilerek, kaliteli bal üretimini sağlamak ve üreticilerin karlılık oranının yükseltilmesi hedeflenmektedir.
Faaliyet Adı		Arıcılık malzemeleri alımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Tarım Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar: İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nce hazırlanacak Tarımsal projelere destek olmak.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

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

İdare Adı	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Vatandaşların sağlıklı içme suyuna kavuşturulması için içme suyu tesislerine Klorlama Cihazları almak.	
Faaliyet Adı	İçme suyu Depolarına Tam Otomatik Klorlama cihazı ve Sıvı Klor Temin Etmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: İçme suyu depolarına Klorlama cihazı taktırmak ve Sıvı klor temin edilmesi		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1500.000.,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

1.7. GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Spor yapmak isteyen bireylere spor yaptırırken ihtiyaç duyulan malzeme ihtiyacını karşılamak	
Faaliyet Adı	Spor Malzemesi Yapımı için Ham Madde Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gümüşhane İl Özel İdaresi	
Açıklamalar: İlimizde yaşayan özellikle çocuklar, gençler ve tüm bireylere spor yapma imkânı sağlamak için ihtiyaç duyulan okullara, kurumlara, belde belediyelere ve büyük köylere dağıtılmak üzere spor malzemesi (Basketbol potası, Voleybol direği ve Futbol kale direkleri) üretilmesi.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00 TL
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		500.000,00 TL

1.8. İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Öğrenci odaklı programlar ve depreme dayanıklı uygun eğitim ortamları oluşturmak	
Faaliyet Adı	Hasarlı durumu olduğu tespit edilen ve kullanılamayacak durumda olan atıl durumdaki binaların yıkım işlerinin yapılması için gerekli çalışmalar.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: 2017 Yılı itibariyle ilimiz genelindeki 30 okulun acil malzeme ihtiyaçları karşılanmaya devam ediliyor, gelecek yıllarda da imkânlar doğrultusunda ihtiyaçların giderilmesine azami gayret gösterilecektir		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.650.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.650.000.00

İdare Adı		İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Eğitim kurumlarının standartlarını yükseltmek amacıyla gerekli donatım malzemelerinin temini ile ilgili gerekli çalışmalar yapılacaktır.
Faaliyet Adı		Plan dönemi içerisinde yeni yapılacak eğitim kurumlarında ve mevcut eğitim kurumlarında gerekli makine ve teçhizat satın alınacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Okullarımıza başlıca donatım malzemesi olarak; koltuk takımı, bilgisayar lazer yazıcı, yazı tahtası, çalışma masası, öğretmenler odası takımı alınmıştır.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000.000

İdare Adı	İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak ve kalitesini artırmak, örgün eğitim dışındaki vatandaşların eğitim ihtiyaçlarını karşılamak.
Faaliyet Adı	2018 yılı sonuna kadar okul öncesi eğitim alan öğrenci sayısını artırmak ve okul öncesi eğitim kurumlarının eksikliklerini gidererek standartlarını yükseltmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

Plan dönemi içerisinde derslik sayısını arttırarak ihtiyacı karşılayacak dersliğe ulaşmak.
Plan dönemi içerisinde okul öncesi eğitimin özendirilmesi için velilere yönelik tanıtım çalışmaları yapmak.
Plan dönemi içerisinde anaokullarının ve anasınıflarının mevcut donanım durumları tespit edilerek gerekli malzemelerin dağıtımı yapılacaktır.
Plan döneminde anaokulları ve anasınıflarına ait eğitim kurumlarının bakım ve onarımlarına devam edilecektir.

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Bina yapımı	860.000
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		860.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		

İdare Adı	İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Örgün Eğitim dışındaki tüm vatandaşların eğitime katılmalarını sağlamak.	
Faaliyet Adı		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İL Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
<p>Örgün Eğitim dışındaki tüm vatandaşların ihtiyaç duyduğu eğitim imkânlarına ulaşmalarını sağlamak. Örgün Eğitim dışındaki vatandaşların eğitim ve modern bilişim imkânlarından yararlanmaları için gayret edilecektir.</p> <p>Çağın gerektirdiği donanım ve yeterlilikleri vatandaşların % 100'e ulaşımı ve taleplerinin % 100'ünü karşılamak için eğitim imkânlarını seferber edilecektir.</p>		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.000,00

1.9. İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	İdaremizde çalışan personelleri her yıl hizmet içi eğitim ve kurslardan geçirmek.	
Faaliyet Adı	Personellerimizin dönüşümlü olarak eğitilmesi.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Açıklamalar: İdaremiz tarafından eğitim faaliyetleri yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00

1.10. YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Köy yollarının standardını artırmak.	
Faaliyet Adı	Trafik işaret ve levhaları	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: İlimize bağlı merkez ilçe ve köy yollarında trafik kazalarının önlenmesi için levhalama çalışmalarını tamamlayarak güzergah tabelalarını yerleştirmek.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00

İdare Adı		GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi		Köy yollarının altyapı eksikliklerinin giderilmesi.
Faaliyet Adı		Yol altyapıları için büz üretimi yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Merkez ve ilçe köy, arazi ve yayla yollarının su geçişleri ve dere yataklarında kullanılmak üzere büz üretimi yapılarak yolların bozulmasını önlemek		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

İdare Adı		GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi		Köy yollarının asfaltlama çalışmalarını bitirmek.
Faaliyet Adı		Asfalt yol yapım ve onarım işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Daha önceki yıllarda yapılmış olan asfalt yollar da korunarak ve onarımları yapılarak, imkanlar dahilinde ihtiyaçlara cevap verilecektir.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.636.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.636.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Köydes	2.886.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.522.000,00

1.11. DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GÜMÜŞHANE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	MİLLİ PARKLAR GÜMÜŞHANE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Gümüşhane Merkez ve ilçelerinde uygulanmak üzere 'Gümüşhane İlinin Karasal (orman, bozkır, alpin-supalpin, maki, pseudo-maki, kumul, su kenarı, tarım, yerleşim vb.) ve İç Su (akarsu, göl vb.) Ekosistemlerinin Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi'	
Faaliyet Adı	Biyolojik Çeşitlilik Envanteri.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce ihaleye çıkılmış olup, arazi çalışmaları 2016 yılında bitirilmiştir. Kontrol Komisyonu tarafından belirlenen düzeltmelerin tamamlanması ile 2017 yılı içerisinde iş bitmiş olacaktır.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	48.852,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		48.852,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		48.852,00

İdare Adı	MİLLİ PARKLAR GÜMÜŞHANE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Milli Park ve Tabiat Parkı Alanlarında Alan ve Çevre Düzenlemelerin yapılması	
Faaliyet Adı	Alan Düzenleme	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: Tomara Şelalesi Tabiat Parkı ve Şiran Yukarı Kulaca Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Bağlantı yollarının yapılması İşi Gümüşhane İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından ihale edilmiştir.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.573.515,93
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.573.515,93
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.573.515,93

2 - PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

2.1 İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

Performans Hedefi	Gümüşhane' nin Türk kültüründeki yerini bulması ve ne gibi katkı sağlayabileceği konularında somut araştırmalar yaparak dil ve kültürü korumak.
--------------------------	---

Açıklamalar:

Çalışma Gümüşhane Üniversitesi, İldeki diğer kamu kurum ve kuruluşları ve konunun uzmanı kişilerin katılımı ve daveti ile gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri		2016	2011	2018
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	8.500,00		8.500,00
2				
3				
4				
Genel Toplam		8.500,00		8.500,00

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

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

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

Açıklamalar:

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

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

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Tanıtım materyali basılması(adet)	100	2000	3000
2	Kitap dağıtımı	-	-	-
Açıklama:				
2	Konferans/Panel	1	1	1
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Materyal basımı	15.000,00		15.000,00
2				
3				
4				
Genel Toplam		15.000,00		15.000,00

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

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

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

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Panel Düzenlenmesi	1	1	1
Açıklama:				
2				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Konferans / Panel / Seminer	7.000,00		7.000,00
2				
3				
4				
Genel Toplam		7.000,00		7.000,00

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

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

Performans Hedefi	Karaca mağarasına gelecek olan ziyaretçi sayısının artırmak.
--------------------------	--

Açıklamalar:	Görsel tanıtım materyalleri hazırlanarak dağıtılması, fuarlarda tanıtımının yapılması .
---------------------	---

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Basılacak broşür, kitap ve CD sayısı adedi.	3.000	3.000	6.000
Açıklama				
2	Fuarlara katılım	2	2	4
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tanıtım için doküman hazırlanması	90.000,00		90.000,00
2	Fuarlara katılım	90.000,00		90.000,00
3				
4				
Genel Toplam		180.000,00		180.000,00

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

Amaç	Tarihi eserleri tanıtmak ve Turizm alanlarını canlandırmak.
Hedef	Turizm alanlarına yol yapılması.

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

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Tamamlanan yol %'si	-	-	-
Açıklama				
2				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yol yapımı	300.00,00	300.000,00
2			
3			
4			
Genel Toplam		300.000,00	300.000,00

2.2. GÜMÜŞHANE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

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

Amaç	Merkez TSM ve 6 Hekimlik ASM binası yapımı.
Hedef	Merkez TSM ve 6 Hekimlik ASM binası yapımı işinin projelerinin hazırlanarak işin ihaleye çıkarılması ve yapımına başlanması.

Performans Hedefi	İşin ihalesinin yapılara yapımına başlanması.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Arazi tahsisi ve projelendirme			
Açıklama				
2	Yapılacak bina oranı			
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hastane Yapımı işi		1.500.000,00	1.500.000,00
2				
3				
4				
Genel Toplam			1.500.000,00	1.500.000,00

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

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

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

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

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Klorlama cihazı alınan köy sayısı	-	-	-
Açıklama:				
2	Klorlama yapılan köy sayısı			
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çevre Sağlığı hizmetleri için Mal ve Hizmet Alımı	450.000,00		450.000,00
2				
3				
4				
Genel Toplam		450.000,00		450.000,00

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

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

Performans Hedefi	2016 yılı içerisinde Köse İlçe Entegre Hastanesinin onarımını gerçekleştirmek.
Açıklamalar: Onarımı Planlanan sağlık tesislerinin yılsonuna kadar bitirilmesinin sağlanması planlanmaktadır.	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Arazi tahsisi ve projelendirme.	-	-	-
Açıklama:				
2	Yapılacak bina onarımı			
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1			
2			
3			
4			
Genel Toplam			

2.3. DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

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

Performans Hedefi	İdaremiz hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi için gerekli olan taşıtların hizmet alım usulü ile temini
--------------------------	---

Açıklamalar:	İdaremiz servis ve kontrollük hizmetleri için araç kiralanması.
---------------------	---

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Kiralanılan araç sayısı	10	9	10
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araç Kiralama	350.000,00		350.000,00
2				
3				
4				
Genel Toplam				350.000,00

2.4. PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

Performans Göstergeleri		2016	2017(Tahmini)	2018(Tahmini)
1	Envanter çalışmaları yapılan köy adedi	25	30	30
Açıklama: Çıktı göstergesi.				
2				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yol Giderleri	35.000,00		35.000,00
2				
Genel Toplam		35.000,00		35.000,00

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

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

Performans Göstergeleri		2016	2017(Tahmini)	2018(Tahmini)
1	Yapılan proje sayısı	77	100	100
Açıklama: 178 adet işin (içme suyu, yol, kanalizasyon, köy içi parke, beton ve asfalt kaplama, sondaj ve zemin etüdü, gölet etüdü, içme suyu memba tahsisi, vaziyet planı, hâlihazır harita kontrollüğü, imar uygulama kontrollüğü) proje ve kontrollük işlemleri yapılmıştır.				
2				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Alt yapı proje yapımı	25.000,00		25.000,00
2				
3				
4				
Genel Toplam		25.000,00		25.000,00

2.5. İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

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

Performans Hedefi	Yatırım ve Hizmet amaçlı faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik taşınmaz temin etmek
Açıklamalar: Eğitim, Spor, Kültür ve Turizm amaçlı hizmetlerin yürütülmesi ve vatandaşlara en iyi hizmet kalitesini sunmak için, <ul style="list-style-type: none">- Kültür ve Turizm amaçlı hizmetlerin yürütülebilmesi için İlimizde bulunan tescilli yapıların kamulaştırılması sağlanacak. Bu amaçla Merkez İlçe, Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan taşınmazların kamulaştırılması yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Satın alınacak arsa adedi	2	2	3
Açıklama				

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

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

Performans Hedefi	Köy ve Yaylalardaki kaçak yapılaşmanın önlenmesi için gereken önlemleri almak.
Açıklamalar:	Mücadir alan dışında kaçak yapılaşmaların önlenmesi için gereken tespitleri yaparak, bunlarla ilgili yasal işlemleri yapmak. Bölgenin yayla turizmi açısından gelişmesi için planlanan faaliyetlere katkı sağlamak.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Komisyon çalışması yapılması	20	15	20
Açıklama				
2				
Açıklama				

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

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

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

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Uygulama yapılacak köy sayısı	10	10	10
Açıklama Çimento ve demir malzemesi verilmiş olup; takip eden yıllarda da benzer yardımlar yapılacaktır.				
2				
Açıklama				

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

İdare Adı	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ-İmar ve Kent. İy. Müd.
Amaç	Köy yerleşik alan tespiti yapmak.
Hedef	Üst ölçekli planlara uygun biçimde nakil ve toplulaştırmaları da kapsayacak uygulama İmar Planları hazırlanarak yapılaşmanın planlı olarak gerçekleşmesi çalışmalarına destek verilecektir.
Performans Hedefi	Köy yerleşik alan tespitlerinin bitirilmesi.
Açıklamalar: İlimizde 256 adet köyün yerleşik alan tespiti yapılmış olup kalan köyler Kurumun personel altyapısının güçlendirilmesi durumunda kurum personeli tarafından tamamlanacak.	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Yapılan yerleşik alan tespit adedi	-	13	20
Açıklama				
2				
Açıklama				

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

İdare Adı	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ-İmar ve Kent. İy. Müd.
Amaç	Köy altyapı çalışmalarının tamamlanması.
Hedef	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.

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

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Kanalizasyon şebekesi yapım ve onarım adedi	10	10	15
Açıklama				
2				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Köy Altyapı Çalışması	200.000,00		200.000,00
2				
3				
4				
Genel Toplam		200.000,00		200.000,00

İdare Adı	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ-İmar ve Kent. İy. Müd.
Amaç	Kültürel amaçlı faaliyetlerin yürütülmesi için kültür varlıklarının restorasyonunun yapılması.
Hedef	İlimizde Kültürel amaçlı faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak ve vatandaşa en iyi hizmeti sunmak.

Performans Hedefi	Kültür varlığı olarak tescil edilen taşınmazların restore edilmesi.
Açıklamalar: 2017 yılında İlimiz, Merkez İlçe, Süleymaniye Mahallesinde 1 adet konak ve 4 adet kilise, Yeşildere Köyünde 1 adet konak restore edilmiştir. Süleymaniye Mahallesinde 1 adet konak ve Canca Mahallesinde 1 adet kale restore edilecektir.	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Restore Edilen Taşınmazlar	1	5	2
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1-Taşınmaz Restorasyonu	250.000,00		250.000,00
Genel Toplam	250.000,00		250.000,00

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

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

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Taşınmazların Satışının Yapılması	-	4	2
Açıklama				
2	Taşınmazların Kiraya Verilmesi	4	2	3
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Genel Toplam				

İdare Adı	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ-İmar ve Kent. İy. Müd.
Amaç	Taşınmazların tahsisi ve tapu tescilinin yapılması.
Hedef	Hizmet Alanımızdaki Taşınmazların Kamu Yararına Kullanılmasını Sağlamak

Performans Hedefi	Kamuya Ait Taşınmazların Tahsisi ile Bunlara İlişkin Tapu Tescil İşlemleri Gerçekleştirilecektir.
Açıklamalar: İl Özel İdareesi ile diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları arasında taşınmazların tahsisi veya devrine ait tapu tescil işlemleri yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Taşınmazların Tahsisinin Yapılması	-	4	2
Açıklama				
2	Taşınmazların Tescilinin Yapılması	-	7	10
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Genel Toplam			

2.6. TARIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ-Tarım Hizmetleri Müd.
Amaç	Bitkisel ve Hayvansal üretimin artırılması ve geliştirilmesine destek verilecektir.
Hedef	Meralarda HİS için ihtiyaç duyulan suyu temin etmek. Sulanabilir arazilerin rehabilitesini sağlamak

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

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Yapılan HİS göleti sayısı	6	1	1
Açıklama : 2017 yılına kadar 22 adet HİS göleti ve 3 adet sulama göleti Yapılmıştır. HİS Gölet proje çalışmaları devam etmektedir..				
2	Onarım yapılan sulama gölet-i sayısı	
Açıklama :				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Gölet yapımı ve onarımı.	200.000,00		200.000,00
Genel Toplam		200.000,00		200.000,00

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

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

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Sulamaya açılan kuru tarım alanı miktarı	70 Hektar	5 Hektar	10 Hektar
Açıklama: 2017 yılına kadar (325 proje kapsamında) 160 adet tesis yapılmış olup; 18.600 Hektar arazi sulamaya açılmıştır.				
2	Alınan sulama borusu	6000 Mt	6000 Mt	6000 Mt
Açıklama : İlimiz genelinde sulama kanalları için verilmiştir.				

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

İdare Adı	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ-Tarım Hizmetleri Müd.
Amaç	Gümüşhane Merkez ve ilçelerinde hayvan yemi,Meyve ve bal üretimine destek olmak.
Hedef	Bitkisel ve Hayvansal üretimini artırmak.

Performans Hedefi	İlimiz genelindeki çiftçilerin gelirlerini artırmak.
Açıklamalar: İdareimiz tarafından alınacak sertifikalı buğday, mısır ve yonca tohumları, meyve fidanları, çilek yetiştiriciliği , arıcılığı geliştirme için İl Tarım Müdürlüğü'nün yapacağı projeler doğrultusunda çiftçilere verilecektir.	
Bu projeler kapsamında silajlık mısır üretimini artırarak et ve süt üretimini en yüksek seviyeye yükseltilmesi sağlanacaktır.	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Desteklenecek çiftçi sayısı	100	100	100
Açıklama 2017 yılında Çiftçilere 1.000.000,00 TL lik yardım yapılmıştır.				
2				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tarımsal Projelere Destek	1.000.000	200.000	1.200.000
2				
3				
4				
Genel Toplam		1.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00

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

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

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Alınan boru miktarı(Metre)	15000	15000	15000
Açıklama Alınan borular ile mevcut isale ve şebeke hatlarının onarımı yapılmaktadır.				
2	Alınan çimento miktarı	80	90 Ton	90 Ton
Açıklama:Alınan Çimento ile Kaptaj ve depo onarımları yapılacak, Boru ile İsale ve şebeke hatları yenilenecektir.				
3	Alınan Klorlama cihazı	34	95	350
2017 yılına kadar köylerimizde bulunan 163 depoya klorlama cihazı taktırılmıştır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tesis Yapım Onarımı	200.000,00		200.000,00
2	Klorlama cihazı ve Diğer malzeme alımı alımı	1.500.000,00		1.500.000,00
3				
4				
Genel Toplam		1.700.000,00		1.700.000,00

2.7. GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

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

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Alınan spor malzemeleri	50	100	150
Açıklama: Spor Malzemesi üretimi için alınacak olan malzemedan 2017 ve 2018 yılları içerisinde Basketbol potası, Hentbol kalesi, Voleybol direği, Futbol kalesi, Mini Futbol kalesi ve Masa Tenisi Masası yapılması planlanmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Malzeme üretimi	500.000,00 TL		500.000,00 TL
Genel Toplam		500.000,00 TL		500.000,00 TL

2.8. İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Çeşitli malzeme alımı yapılan okul sayısı	70	80	85
Açıklama: Yeni açılmış okullarımızın donatılarının yapılması ve mevcut okullarımızın eksikliklerinin giderilmesine çalışılacaktır.				
2	Bina onarım ve güçlendirme için yaklaşık maliyet hazırlanması	9	10	Bilinmiyor.
3				
4				
5				
Açıklama: 2017 yılında 70 okulun yapım ve onarım işleri yapılmaktadır. 2018 yılında ihtiyaca göre, yapım onarım programı doğrultusunda 70 okulun onarımı planlanmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Malzeme alımı	300.000.00		300.000.00
2	Bina Onarım Yapım	40.000.000.00		40.0000.000.00
3				
4				
Genel Toplam		40.300.000.00		40.300.000.00

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

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

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Donatım Malzemesi Alımı yapılan okul sayısı	25	28	30
Açıklama: Okullarımıza başlıca donatım malzemesi olarak; koltuk takımı, bilgisayar lazer yazıcı, yazı tahtası, çalışma masası, öğretmenler odası takımı alınmış, yeni açılacak temel eğitim okulları için donatım malzemesi alınması planlanmaktadır.				
2				
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Donatım Malzemesi alımı	450.000.00		450.000.00
2				
3				
4				
Genel Toplam		450.000.00		450.000.00

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

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

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Okul Öncesi Öğrenci Sayısı	1635	1635	1720
Açıklama:				
2	Bakım- Onarımı yapılan Anaokulu sayısı	1	1	4
Açıklama:				

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

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

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

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Düzenlenen/Düzenlenecek olan Kurs ve seminer sayısı	162	317	385

Açıklama:.

2	Katılan/katılacak Kursiyer sayısı	1240	8351	8850
---	-----------------------------------	------	------	------

Açıklama: Yetiştirme kurslarının tüm okullarda yapılmasını sağlamak.

Eğitim seminerleri düzenlemek.

Rehberlik servislerinin daha aktif çalışmasını sağlamak.

Yapılan çalışmalarla ilgili veri tabanı oluşturulacak.

Teknolojik gelişmeler takip edilerek gerekli kurs ve seminerler açılacak (Akıllı Tahta Semineri vb.)

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurs, ve Seminer Düzenlenmesi.	30.000,00		30.000,00
2	Kurs ve seminer düzenlenmesi	30.000,00		30.000,00
3				
4				
Genel Toplam		60.000,00		60.000,00

2.9. İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

Performans Hedefi	İdaremizde çalışan personelleri her yıl hizmet içi eğitim ve kurslardan geçirmek.
Açıklamalar:	İçişleri Bakanlığınca izin verilen kurum ve derneklerce, çalışan personelimizin görev alanlarıyla ilgili düzenlenen eğitim ve seminerlere katılımları sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Eğitim Semineri(kişi)	280	266	249
Açıklama: e-içişleri eğitim semineri, İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, teknik personele yönelik Nedcad eğitimi ve mevzuat eğitimleri.				
2				
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Seminer ücreti ve Hizmet Alımı	20.000,00		20.000,00
2				
3				
4				
Genel Toplam		20.000,00		20.000,00

2.10. YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

Performans Göstergeleri		2015	2017	2018
1	Trafik İşaret ve Levhaları yapılan köy adedi	70	30	50
Açıklama: 850 km' lik yol güzergâhımızın levhalama çalışması tamamlanmıştır.				
2	Güzergah levhası köy adedi	1060	200	100
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Trafik İşaret ve Levhaları	200.000,00		200.000,00
2	Güzergâh levhası	50.000,00		50.000,00
3				
4				
Genel Toplam		250.000,00		250.000,00

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

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

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Yapılacak asfalt yol tülü	90 km	190 km	250 km
Açıklama: Merkez de 12, Kelkit de 15, Kürtün de 2, Köse de 6, Torul da 6 köy, Şiran'da 7 köy yolu asfaltlanarak bitirilmiştir.				
2			-	
Açıklama : Merkez'de 39.3 km, Kelkit de 30.5 Km, Kürtünde 19 km, Köse de 17.2 Km, Torul 15.7 km. ve Şiran'da 25 km. yol asfaltlanmıştır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Asfalt yapım giderleri			
2	Asfalt onarımı	2.500.000,00	5.500.000,00	8.000.000,00
3				
4				
Genel Toplam		2.500.000,00	5.500.000,00	8.000.000,00

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

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

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Yapılacak asfalt yol tülü	90 km	190 km	250 km
Açıklama: Merkez de 12, Kelkit de 15, Kürtün de 2, Köse de 6, Torul da 6 köy, Şiran'da 7 köy yolu asfaltlanarak bitirilmiştir.				
2			-	
Açıklama: : Merkez'de 39.3 km, Kelkit de 30.5 Km, Kürtünde 19 km, Köse de 17.2 Km, Torul 15.7 km. ve Şiran'da 25 km. yol asfaltlanmıştır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Asfalt yapım giderleri		7.000.000,00	7.000.000,00
2	Asfalt onarımı	2.500.000,00	5.500.000,00	8.000.000,00
3				
4				
Genel Toplam		2.500.000,00	12.500.000,00	15.000.000,00

2.11. İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

2015 ÜRETİM YILINDA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ'NCE UYGULANMAKTA OLAN ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERLİĞİ BÜTÇE KAYNAKLI PROJELERE AİT PERFORMANS TABLOLARI

PROJENİN ADI	1- YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ		
PROJENİN UYGULANACAĞI İLÇELER	Kelkit, Köse, Kürtün, Merkez, Şiran ve Torul İlçeleri		
PROJE KAPASİTESİ	8.875 Kg.Yonca, 22 Ton Korunga, 473 Torba Silajlık Mısır Tohumluğu		
PROJE BÜTÇE ANALİZİ	TOPLAM BÜTÇE	ÖZEL İDARE KATKISI (%60)	ÇİFTÇİ KATKISI (%40)
	388.640,11	233.184,07	155.456,04
PROJE KARLILIK ANALİZİ	GELİR (TL)	GİDER (TL)	NET KAR
	3.496.780	1.538.425	1.958.355
PROJENİN AMACI	Bakanlığımızca sağlanan teşviklerin yanı sıra ilimizin yerel imkanlarından sağlanan kaynaklar vasıtasıyla, hayvanlarımızın ihtiyaç duyduğu kaba yem ihtiyacının karşılanması, üreticilerimizin karlı bir hayvancılık yapması ve gelirlerinin yükseltilmesi amaçlanmıştır.		
PROJENİN PERFORMANS GÖSTERGELERİ			
PROJENİN ÇIKTILARI	Proje bazında toplam elde edilecek ot miktarı; 2.396 ton yonca, 1.650 ton korunga, 13.244 ton silajlık mısır elde edilecektir.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	346 köyde 458 kişiye yem bitkisi tohumu dağıtımı yapılmış olup 9.056 Da. Alanda yem bitkisi ekilişi sağlanmıştır.		

PROJENİN ADI: 1.A) YONCA ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ							
PROJENİN KAYNAĞI	PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
İL ÖZEL İDARESİ	Dağıtım Yapılan Kişi Sayısı (Adet)	Dağıtım Yapılan Köy Sayısı (Adet)	Dağıtım Yapılan Alanı (Da)	Dağıtılan Tohum Miktarı (kg)	TOPLAM BÜTÇE	ÖZEL İDARE KATKISI (%60)	ÇİFTÇİ KATKISI (%40)
TOPLAM	170	254	2.995	8.875			
Proje Kapasitesi			1.700	5.000	170.950,00	102.570,00	68.380,00
Performans Göstergesi (%)			176	178			

Yonca Üretimini Geliştirme projesi kapsamında 254 köyde 170 kişiye 8.875 kg.yonca tohumu dağıtılmıştır. 2.995 da. alanda yonca üretimi yapılmıştır. Proje kapsamında dağıtılan tohum miktarında **%178 oranında** bir gerçekleştirme sağlanmıştır.

PROJENİN ADI: 1. B) KORUNGA ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ							
PROJENİN KAYNAĞI	PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
İL ÖZEL İDARESİ	Dağıtım Yapılan Kişi Sayısı (Adet)	Dağıtım Yapılan Köy Sayısı (Adet)	Dağıtım Yapılan Alanı (Da)	Dağıtılan Tohum Miktarı (kg)	TOPLAM BÜTÇE	ÖZEL İDARE KATKISI (%60)	ÇİFTÇİ KATKISI (%40)
TOPLAM	157	66	2.750	22.000	118.800,00	71.280,00	47.520,00
Proje Kapasitesi			2.750	22.000			
Performans Göstergesi (%)			100	100			

PROJENİN ADI: 1.C) SİLAJLIK MISIR ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ							
PROJENİN KAYNAĞI	PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
İL ÖZEL İDARESİ	Dağıtım Yapılan Kişi Sayısı (Adet)	Dağıtım Yapılan Köy Sayısı (Adet)	Dağıtım Yapılan Alanı (Da)	Dağıtılan Tohum Miktarı (kg)	TOPLAM BÜTÇE	ÖZEL İDARE KATKISI (%60)	ÇİFTÇİ KATKISI (%40)
TOPLAM	131	26	3.311	473 torba	99.066,00	59.506,00	39.394,00
Proje Kapasitesi			2.050	328 torba			
Performans Göstergesi (%)			162	144			

473 torba silahlık mısırı tohumu 26 köyde 131 çiftçiye dağıtılmıştır. 3.311 da.alanda silajlık mısır üretimi yapılmıştır. Projeye göre gerçekleşme yüzdesi %144'dür.

PROJENİN ADI: YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ							
PROJENİN KAYNAĞI	PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
İL ÖZEL İDARESİ	Dağıtım Yapılan Kişi Sayısı (Adet)	Dağıtım Yapılan Köy Sayısı (Adet)	Dağıtım Yapılan Alanı (Da)	Dağıtılan Tohum Miktarı (kg)	TOPLAM BÜTÇE	ÖZEL İDARE KATKISI (%60)	ÇİFTÇİ KATKISI (%40)
TOPLAM	458	346	9.056	37.970	388.640,11	233.184,07	155.456,04
Proje Kapasitesi			6.500	31.920			
Performans Oranı (%)			139	119			

Performans Hedefleri	Planlanan		Gerçekleşen		Performans Oranı (%)	
	Alan (Da)	Tohum Miktarı (Kg)	Alan (Da)	Tohum Miktarı (Kg)	Alan (%)	Tohum Miktarı (%)
Yonca Tohumluğu Alımı	1.000	3.000	2.995	8.875	300	296

Korunga Tohumluğu Alımı	1.000	8.000	2.750	22.000	275	275
Fiğ Tohumluğu Alımı	1.000	8.000	0	0	0	0
Silajlık Mısır Tohumu Alımı	1.500	3.000	3.311	7.095	221	237
TOPLAM	4.500	22.000	9.056	37.970	201	173

2015 yılında İl Özel İdare kaynaklarıyla yürütülen “Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi” kapsamında 346 köydeki 458 kişiye 37.970 kg. yem bitkisi tohumu dağıtılarak 9.056 da. alanda ekimi sağlanmıştır. Projenin alan olarak gerçekleşme yüzdesi %201’dir.

Projenin toplam bütçesi 388.640,11 TL.olup %60’ı olan 233.184,07 TL’si İl Özel İdare kaynaklarıyla %40’ olan 155.456,04 TL.çiftçilerimiz tarafından karşılanmıştır.

Projenin toplam gideri 3.496.780 TL., toplam gideri 1.538.425 TL.olup net kar ise 1.958.355 TL.’dir.

PROJENİN ADI	2- MEYVECİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ		
PROJENİN UYGULANACAĞI İLÇELER	Kürtün, Merkez Şiran ve Torul İlçeleri		
PROJE KAPASİTESİ	Damlama Sulama Sistemli 140 da alan Kapama Ceviz Bahçesi Tesisi 20 Da. Bodur Elma Tesisi Projesi.		
PROJE BÜÇE ANALİZİ	TOPLAM BÜTÇE	ÖZEL İDARE KATKISI (%)	ÇİFTÇİ KATKISI
	270.157,00	270.157,00	0,00
PROJE KARARLILIK ANALİZİ	GELİR (TL)	Gider (TL)	NET KAR
	3.169,50	227.780	2.941,870
PROJENİN AMACI	İlimizde belli bir büyüklükten az olmamak kaydı ile kapama meyve bahçeleri tesis edilmesi amaçlanmaktadır.		
PROJENİN ÇIKTILARI	140 dekar alanda yıllık yaklaşık 157 ton ceviz, 20 da alanda 75 ton Elma üretimi gerçekleştirilecektir.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2.800 adet ceviz fidanı dağıtımı yapılmış olup, 140 Da alanda kapama Ceviz bahçeleri tesis edilmiştir. 1.660 adet bodur elma fidanı ile 20 Da. Elma bahçesi kurulmuştur.		

PROJENİN ADI: CEVİZ YETİŞTİRİCİLİĞİNİ GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ							
PROJENİN KAYNAĞI	PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
	İL ÖZEL İDARESİ	Dağıtılan Kişi Sayısı (Adet)	Dağıtılan Köy Sayısı (Adet)	Dağıtılan Alanı (Da)	Dağıtılan Fidan (Adet)	TOPLAM BÜTÇE	ÖZEL İDARE KATKISI (%100)
TOPLAM	18	18	140	2.800	182.000,00	182.000,00	0,00
Proje Kapasitesi			50	1.000			
Performans Oranı (%)			140	187			

PROJENİN ADI: BODUR ELMA YETİŞTİRİCİLİĞİNİ GELİŞTİRİLMESİ PROJES

PROJENİN KAYNAĞI	PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
İL ÖZEL İDARESİ	Dağıtılan Kişi Sayısı (Adet)	Dağıtılan Köy Sayısı (Adet)	Dağıtılan Alanı (Da)	Dağıtılan Fidan (Adet)	TOPLAM BÜTÇE	ÖZEL İDARE KATKISI (%100)	ÇİFTÇİ KATKISI (%0)
TOPLAM	1	0	20	1.660	88.157,00	88.157,00	0,00
Proje Kapasitesi			4	320			
Performans Oranı (%)			500	519			

PROJENİN ADI: MEYVECİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

PROJENİN KAYNAĞI	PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
İL ÖZEL İDARESİ	Dağıtılan Kişi Sayısı (Adet)	Dağıtılan Köy Sayısı (Adet)	Dağıtılan Alanı (Da)	Dağıtılan Fidan (Adet)	TOPLAM BÜTÇE	ÖZEL İDARE KATKISI (%100)	ÇİFTÇİ KATKISI (%0)
TOPLAM	18	18	160	4.460	270.157,00	270.157,00	0
Proje Kapasitesi			108	3.480			
Performans Oranı (%)			148	128			

Performans Hedefleri	Planlanan		Gerçekleşen		Performans Göstergesi (%)	
	Alan (Da)	Fidan Miktarı (Adet)	Alan (Da)	Fidan Miktarı (Adet)	Alan (%)	Fidan Miktarı (%)
CEVİZ	50	1.000	140	2.800	280	280
DUT	50	2.000	0	0	0	0
ELMA	4	320	20	1.660	500	519
ARMUT	4	160	0	0	0	0
TOPLAM	108	3.480	160	4.460	148	128

2015 yılında İl Özel İdare kaynaklarıyla yürütülen “Meyveciliği Geliştirme Projesi” kapsamında 148 da.alanda ceviz ve elma bahçeleri kurulmuştur. Projenin alan olarak gerçekleşme yüzdesi %148’dir. Projenin toplam bütçesi 270.157 TL.olup %100’ü İl Özel İdare kaynaklarıyla karşılanmıştır.

PROJENİN ADI	4- SERTİFİKALI PATATES TOHUML. YAY. PROJESİ		
PROJENİN UYGULANACAĞI İLÇELER	Kelkit, Köse, Kürtün, Merkez, Şiran ve Torul İlçeleri		
PROJE KAPASİTESİ	30.000 kg Sertifikalı Patates Tohumu		
PROJE BÜTÇE ANALİZİ	TOPLAM BÜTÇE	ÖZEL İD. KATKISI (%60)	ÇİFTÇİ KATKISI (%40)
	90.000,00	54.000,00	36.000,00
PROJE KARLILIK ANALİZİ	GELİR (TL)	GİDER (TL)	NET KAR
	682.500	196.950	485.550
PROJENİN AMACI	Proje, sertifikalı patates tohumluğu kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla uygulanmıştır.		
PROJENİN ÇIKTILARI	Proje bazında 150 da. alandan 390 ton. patates elde edilmiştir.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	118 köyde 298 kişiye patates tohumu dağıtımı yapılmış olup 150 Da. Alanda patates ekilişi sağlanmıştır.		

PROJENİN ADI: SERTİFİKALI PATATES TOHURLUĞUNUN YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ							
PROJENİN KAYNAĞI	PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
İL ÖZEL İDARESİ	Dağıtım Yapılan Kişi Sayısı (Adet)	Dağıtım Yapılan Köy Sayısı (Adet)	Dağıtım Yapılan Alanı (Da)	Dağıtılan Tohum Miktarı (kg)	TOPLAM BÜTÇE	ÖZEL İDARE KATKISI (%60)	ÇİFTÇİ KATKISI (%40)
TOPLAM	299	118	150	30.000	90.000,00	54.000,00	36.000,00
Proje Kapasitesi			150	30.000			
Performans Oranı (%)			100	100			

PROJENİN ADI	5- KURU FASULYE ÜRETİMİNİN YAYGINLAŞ. PROJESİ		
PROJENİN UYGULANACAĞI İLÇELER	Kelkit, Köse, Kürtün, Merkez, Şiran ve Torul İlçeleri		
PROJE KAPASİTESİ	2 Ton Şeker Fasulyesi Tohumu		
PROJE BÜTÇE ANALİZİ	TOPLAM BÜTÇE (TL)	ÖZEL İDARE KATKISI (%100)	ÇİFTÇİ KATKISI (%)
	36.000,00	36.000,00	0,00
PROJE KARLILIK ANALİZİ	GELİR (TL)	GİDER (TL)	NET KAR
	680.000	159.200	520.800

PROJENİN AMACI	İlimiz için marka olan kuru fasulye üretimini ekonomik ve sürdürülebilir bir şekilde sokmaktır.
PROJENİN ÇIKTILARI	200 dekar alanda Kuru Fasulye ekilişi gerçekleştirilmiştir.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	45 kişiye 2.000 kg. kuru fasulye tohumu dağıtımı yapılmıştır.

PROJENİN ADI: KURU FASULYE ÜRETİMİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ

PROJENİN KAYNAĞI	PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
	İL ÖZEL İDARESİ	Dağıtım Yapılan Kişi Sayısı (Adet)	Dağıtım Yapılan Köy Sayısı (Adet)	Dağıtım Yapılan Alanı (Da)	Dağıtılan Tohum Miktarı (kg)	TOPLAM BÜTÇE	ÖZEL İDARE KATKISI (%100)	ÇİFTÇİ KATKISI (%0)
TOPLAM	45	31	200	2.000				
Proje Kapasitesi			200	2.000	35.985,60	35.985,60	0,00	
Performans Oranı (%)			100	100				

PROJENİN ADI

6- ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİ PROJESİ

PROJENİN UYGULANACAĞI İLÇELER

Kürtün, Merkez ve Torul İlçeleri

PROJE KAPASİTESİ

22 da Çilek Bahçesi Tesisi

PROJE BÜTÇE ANALİZİ

TOPLAM BÜTÇE	ÖZEL İDARE KATKISI (%100)	ÇİFTÇİ KATKISI (%0)
133.341,00	133.341,00	0,00

PROJE KARLILIK ANALİZİ

GELİR (TL)	GİDER (TL)	NET KAR
255.000	44.720	210.280

PROJENİN AMACI

Çilek yetiştiriciliğinin yeni ve karlı bir tarımsal faaliyet olarak bölge çiftçisine kazandırılması amaçlanmıştır.

PROJENİN ÇIKTILARI

Bu proje ile **20 dekar alanda çilek** dikimi gerçekleştirilecek ve yaklaşık **44 ton ürün** elde edilecektir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

127.500 adet çilek fidesi ile 22 Da. Alanda, 17 kişiye çilek bahçesi tesisi yapılacaktır.

PROJENİN ADI: ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİ PROJESİ

PROJENİN KAYNAĞI	PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
	İL ÖZEL İDARESİ	Dağıtım Yapılan Kişi Sayısı (Adet)	Dağıtım Yapılan Köy Sayısı (Adet)	Dağıtım Yapılan Alanı (Da)	Dağıtılan Fide Adedi	TOPLAM BÜTÇE	ÖZEL İDARE KATKISI (%100)

Fidan Bedeli	18	14	25,5	127.500	44.041,00	44.041,00	0,00
Damla Sulama Sis.	18	14	25,5		89.300,00	89.300,00	0,00
TOPLAM			25,5	127.500	133.341,00	133.341,00	0,00
Proje Kapasitesi			20,0	80.000			
Performans Oranı (%)			128	159			

İl Özel İdaresi kaynaklarıyla tamamı hibe olarak finanse edilen 25,5 dekar alanda toplam 127.500 adet sertifikalı frigo çilek fidesi tarım girişimcisi çiftçilere dağıtılarak damla sulama sistemi kurulu amaçlanmış modern kapama bahçeler tesis edilmiştir. Projenin gerçekleşme yüzdesi; alan olarak %128, dağıtılan fide sayısı bakımından ise %159'dur.

PROJENİN ADI	7- ÖRTÜ ALTI SEBZECİLİĞİNİ GELİŞTİRME PROJESİ		
PROJENİN UYGULANACAĞI İLÇELER	Merkez, Kürtün ve Torul İlçeleri		
PROJE KAPASİTESİ	240 m² alanlı 29 adet plastik sera		
PROJE BÜTÇE ANALİZİ	TOPLAM BÜTÇE (TL)	ÖZEL İDARE KATKISI (%80)	ÇİFTÇİ KATKISI (%20)
	484.300,00	387.440,00	96.860,00
PROJE KARLILIK ANALİZİ	GELİR (TL)	GİDER (TL)	NET KAR (TL)
	336.400	48.430	287.970
PROJENİN AMACI	Bu proje ile, Gümüşhane ilinde meteorolojik olumsuzlukların tarımsal üretimi kısıtlayıcı etkisini kısmen önlemek, birim alandan alınan verimi artırarak çiftçi gelir düzeyinin yükseltilmesi amaçlanmıştır.		
PROJENİN ÇIKTILARI	Her işletme başına; 2.000 kg domates, 2.500 kg hıyar, 2. 000 bağ marul, Proje bazında ise; 58 ton domates, 72,5 ton salatalık, 58.000 bağ marul üretimi hedeflenmiştir.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	240 m ² olmak üzere 29 kişiye 6.960 m ² plastik örtülü sera kurulmuştur.		
Proje Kapasitesi	240 m ² x 29 = 6.960 m²		
Performans Oranı (%)	100		

PROJENİN ADI	7- ORGANİK ARICILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ		
PROJENİN UYGULANACAĞI İLÇELER	Merkez ve Torul İlçeleri		
PROJE KAPASİTESİ	150 Organik Kovan, 225 Kg Organik Mum ve 5 Adet Kontrol ve Sertifikasyon Hizmet Alımı		
PROJE BÜTÇE ANALİZİ	TOPLAM BÜTÇE	ÖZEL İDARE KATKISI (%50)	ÇİFTÇİ KATKISI (%50)
	45.250,00	22.625,00	22.625,00
PROJE KARLILIK ANALİZİ	GELİR (TL)	GİDER (TL)	NET KAR
	84.000	25.650	58.350
PROJENİN AMACI	İlimizde organik arıcılık faaliyetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak, arıcılık alanındaki son gelişmelere uygun tekniklerin kullanımı benimsenerek yöremizdeki diğer arıcılara da bu gibi tekniklerin benimsetilmesinde aktif rol almak amaçlanmıştır.		
PROJENİN ÇIKTILARI	Gümüşhane ilinde ilk bal hasadında kovan başına 17 kg. petekli bal; hane başına verilecek 30 organik kovandan 510 kg. petekli bal üretilmiş olacaktır. <i>Toplamda 150 adet organik kovandan 2.550 kg petekli bal üretilmiş olacaktır.</i>		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	1 kişiye 30 kovan verilecek olup 5 kişiye 150 kovan, 225 kg.mum dağıtılmıştır.		

MALİYET UNSURLARI	Miktar / Birim	2015 Toplam (TL)
Kovan Alımı	150 ad	24.780
Mum Alımı	225 kg	15.750
Kontrol Sertifikasyon	5 adet	4.720
GENEL TOPLAM		45.250

PROJENİN ADI: ORGANİK ARICILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

PROJENİN KAYNAĞI	PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
	İL ÖZEL İDARESİ	Dağıtım Yapılan Kişi Sayısı (Adet)	Dağıtım Yapılan Köy Sayısı (Adet)	Dağıtılan Kovan Sayısı	Dağıtılan Mum Miktarı (kg)	TOPLAM BÜTÇE	ÖZEL İDARE KATKISI (%60)	ÇİFTÇİ KATKISI (%40)
TOPLAM		5	3	150	225			
Proje Kapasitesi				150	225	45.250,00	22.625,00	22.625,00
Performans Oranı (%)				100	100			

PROJENİN ADI	8- POLEN TUZAKLI KOVAN ALTLIĞI ALIMI PROJESİ		
PROJENİN UYGULANACAĞI İLÇELER	Merkez ve Tüm İlçeler		
PROJE KAPASİTESİ	<i>2.360 Polen Tuzaklı Kovan Altlığı</i>		
PROJE BÜTÇE ANALİZİ	TOPLAM BÜTÇE	ÖZEL İDARE KATKISI (%50)	ÇİFTÇİ KATKISI (%50)
	87.320,00	43.660,00	43.660,00
PROJE KARLILIK ANALİZİ	GELİR (TL)	GİDER (TL)	NET KAR
	1.652.000	47.200	1.604.800
PROJENİN AMACI	Polen tuzaklı kovanların yaygınlaştırılmasıyla bal üretimine ilave olarak polen üretimi ile gelir düzeyini artırmak amaçlanmıştır.		
PROJENİN ÇIKTILARI	Gümüşhane ilinde kovan başına 12 kg.polen elde edildiğinden; dağıtımı yapılan 2.360 adet <i>polen tuzaklı kovan altlığından 28 ton polen üretilmiş olacaktır.</i>		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Arı Yetiştiriciliği Birliğine üye olan üreticilere, 2.360 adet <i>Polen Tuzaklı Kovan Altlığı dağıtılmıştır.</i>		

PROJENİN ADI: POLEN TUZAKLI KOVAN ALTLIĞI ALIMI PROJESİ					
PROJENİN KAYNAĞI	PERFORMANS GÖSTERGELERİ				
İL ÖZEL İDARESİ	Dağıtım Yapılan Kişi Sayısı (Adet)	Dağıtım Yapılan Kovan Altlığı Sayısı (Adet)	TOPLAM BÜTÇE	ÖZEL İDARE KATKISI (%50)	ÇİFTÇİ KATKISI (%50)
TOPLAM	101	2.360	87.320,00	43.660,00	43.660,00
Proje Kapasitesi	400	4.000			
Performans Oranı (%)	25	59			

PROJENİN ADI	9- ÇİÇEK HASTALIĞIYLA ETKİN MÜCADELE PRJ.		
PROJENİN UYGULANACAĞI İLÇELER	Merkez ve Tüm İlçeler		
PROJE KAPASİTESİ	165.000 Doz Aşı Alımı		
PROJE BÜTÇE ANALİZİ	TOPLAM BÜTÇE	ÖZEL İDARE KATKISI (%100)	ÇİFTÇİ KATKISI (%0)
	17.820,00	17.820,00	0,00
PROJENİN AMACI	Salgın ve bulaşıcı hastalıklarla etkin mücadele için koruyucu aşılama oranını artırmak.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	165.000 doz Çiçek Aşısı Alımı		
Performans Oranı (%)	100		
PROJENİN ADI	7- ORGANİK SİLAJLIK MISIR YETİŞTİRİCİLİĞİ PROJESİ		
PROJENİN UYGULANACAĞI İLÇELER	Kelkit İlçesi		
PROJE KAPASİTESİ	153 Torba Organik Mısır Tohumu Alımı		
PROJE BÜTÇE ANALİZİ	TOPLAM BÜTÇE	ÖZEL İDARE KATKISI (%100)	ÇİFTÇİ KATKISI (%0)
	29.835,00	29.835,00	0,00
PROJE KARLILIK ANALİZİ	GELİR (TL)	GİDER (TL)	NET KAR
	390.600	186.000	204.600
PROJENİN AMACI	İlimiz Kelkit, Köse ve Şiran İlçelerinde yürütülmekte olan “Sözleşmeli Organik Süt Sığırcılığı Projesi” kapsamında organik üretim faaliyetlerini geliştirmek amaçlanmıştır.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	153 torba organik silajlık mısır tohumu ile 930 da.alanda organik mısır üretimi yapılacaktır.		

PROJENİN ADI: 1.C) Organik Silajlık Mısır Yetiştiriciliği Projesi

PROJENİN KAYNAĞI	PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
	İL ÖZEL İDARESİ	Dağıtım Yapılan Kişi Sayısı (Adet)	Dağıtım Yapılan Köy Sayısı (Adet)	Dağıtım Yapılan Alanı (Da)	Dağıtılan Tohum Miktarı (kg)	TOPLAM BÜTÇE	ÖZEL İDARE KATKISI (%100)	ÇİFTÇİ KATKISI (%0)
TOPLAM	13	3	930	153 torba				
Proje Kapasitesi			930	153 torba	29.835,00	29.835,00	0,00	
<i>Performans Oranı (%)</i>			100	100				


2015 YILI PROJE ADI VE GERÇEKLEŞME YÜZDESİ	TOPLAM BEDEL (TL)	ÖZEL İDARE KATKISI (TL)	ÇİFTÇİ KATKISI (TL)	PROJE KAPASİTESİ	DAĞITILAN MİKTAR	PERFORMANS %
1- YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJELERİ	388.640,11	233.184,07	155.456,04	22.000	37.970	173
Yonca Tohumu Alımı	170.950,00	102.570,00	68.380,00	3.000	8.875	296
Korunga Tohumu Alımı	118.800,00	71.280,00	47.520,00	8.000	22.000	275
Fiğ Tohumluğu Alımı	0,00	0,00	0,00	8.000	0	0
Silajlık Mısır Tohumu Alımı	98.890,11	59.334,07	39.556,04	3.000	7.095	237
2- MEYVECİLİĞİ GEL. PROJELERİ	270.157,00	270.157,00	0	3.480	4.460	128
Ceviz Bahçesi Tesisi Projesi	182.000,00	182.000,00	0	1.000	2.800	280
Dut Bahçesi Tesisi Projesi	0,00	0,00	0	2.000	0	0
Bodur Elma Yetiştir. Geliş. Prj.	88.157,00	88.157,00	0	320	1.660	519
Armut Bahçesi Tesisi Projesi	0,00	0,00	0	160	0	0
3- SERTİFİKALI PATATES TOHURLUĞU KUL. YAY. PROJESİ	90.000,00	54.000,00	36.000,00	30.000	30.000	100
4- KURU FASULYE ÜRETİMİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ	35.985,60	35.985,60	0	2.000	2.000	100
5- ÇİLEK YETİŞTİR.GEL. PROJESİ	133.341,00	133.341,00	0	80.000	127.500	159
6- ÖRTÜ ALTI TARIMININ YAYGINLAŞT. PROJESİ	484.300,00	387.440,00	96.860,00	29	29	100
7- ORGANİK ARICILIK PROJESİ	45.250,00	22.625,00	22.625,00	150	150	100
8- POLEN TUZAKLI KOVAN ALTLIĞI ALIMI PROJESİ	87.320,00	43.660,00	43.660,00	4.000	2.360	59
9- ÇİÇEK HASTA. MÜC. PROJESİ	17.820,00	17.820,00	0	165	165	100
10-Organik Silajlık Mısır Tohum Alımı	29.835,00	29.835,00	0	153	153	100
TOPLAM	1.582.648,71	1.228.047,67	354.601,04			


2016 ÜRETİM YILINDA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ'NCE UYGULANMAKTA OLAN ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERLİĞİ BÜTÇE KAYNAKLI PROJELERE AİT PERFORMANS TABLOLARI

PROJENİN ADI	1- YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ		
PROJENİN UYGULANACAĞI İLÇELER	Kelkit, Köse, Kürtün, Merkez, Şiran ve Torul İlçeleri		
PROJE KAPASİTESİ	10 Ton Yonca, 15 Ton Korunga, 392 Torba Silajlık Mısır, 116 Torba Organik Silajlık Mısır Tohumluğu		
PROJE BÜTÇE ANALİZİ	TOPLAM BÜTÇE	ÖZEL İDARE KATKISI (%60)	ÇİFTÇİ KATKISI (%40)
	358.354	180.281	178.073
PROJENİN AMACI	Merkez ve 5 ilçemizde yem bitkileri üretim alanlarının genişletilerek, yem üretim maliyetlerinin düşürülmesi, kaba yem açığının giderilmesi, mevcut mera alanları üzerindeki otlatma baskısının azaltılması, üreticilerimizin karlı bir hayvancılık yapması ve gelirlerinin yükseltilmesi amaçlanmıştır.		
PROJENİN PERFORMANS GÖSTERGELERİ			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	361 çiftçimize yem bitkisi tohumu dağıtımı yapılmış olup 7.000 Da. Alanda yem bitkisi ekilişi sağlanmıştır.		

Performans Hedefleri	Planlanan		Gerçekleşen		Performans Oranı (%)	
	Alan (Da)	Tohum Miktarı (Kg)	Alan (Da)	Tohum Miktarı (Kg)	Alan (%)	Tohum Miktarı (%)
Yonca Tohumluğu Alımı	1.000	4.000	2500,00	10.000	250,00	250,00
Korunga Tohumluğu Alımı	1.250	7.500	2500,00	15.000	200,00	200,00
Silajlık Mısır Tohumu Alımı	1.500	10.500	1500,00	6.664	100,00	63,47
Organik Silajlık Mısır Tohumu Alımı	1.000	7.000	500,00	812	50,00	11,60
TOPLAM	4.750	29.000	7.000	32.476	147,37	111,99

2016 Yılı Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi'nin;

Ekim Alanı Performans Göstergesi (%)  **%147,37**

Tohum Miktarı Performans Göstergesi (%)  **%111,99**


2- MEYVECİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

- 320 dekar alanda dikimi yapılmak üzere;
 - ✓ 3.000 adet yarı bodur armut,
 - ✓ 6.000 adet yarı bodur elma,
 - ✓ 2.800 adet kiraz,
 - ✓ 1.400 adet vişne fidanı dağıtımı gerçekleştirilmiştir.
- Proje Bütçesi 196.200,00 TL olup tamamı İl Özel İdare katkılıdır.

Ceviz Yetiştiriciliği Projesi

- 360 dekar alanda dikimi yapılmak üzere; 7.400 adet ceviz fidanı dağıtımı gerçekleştirilmiştir.
- Projeyi tamamı İl Özel İdare katkılıdır.

2016 Yılı Meyveciliğin Geliştirme Projesi'nin;

- Dikim Alanı Performans Göstergesi (%)  %147,83

2016 YILI PROJE ADI VE GERÇEKLEŞME YÜZDESİ	Projenin Bütçesi (TL)	İl Özel İdare Katkısı	Çitçi Katkısı (TL)	PROJE KAPASİTESİ (Da, Adet, Kg)	GERÇEKLEŞEN EKİM/DİKİM ALANI (Da) – Adet -Kg	Performans Oranı (%)
1- YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJELERİ	358.400	180.300	178.100	4.750	7.000	147,37
Yonca Tohumu Alımı				1.000	2.500	250,00
Korunga Tohumu Alımı				1.250	2.500	200,00
Silajlık Mısır Tohumu Alımı				1.500	1500	100,00
Organik Silaj Mısır Tohum A.				1000	500	50,00
2- MEYVECİLİĞİ GELİŞTİRME	196.200	196.200	0	460	680	147,83
Ceviz Bahçesi Tesisi Projesi				180	360	200,00
Dut Bahçesi Tesisi Projesi				50	0	0,00
Bodur Elma Yetiştir. Gel. Prj.				50	72	144,00
Armut Bahçesi Tesisi Projesi				40	17	42,50
Vişne ve Kiraz Bahçesi Tesisi				140	231	165,00
3- ÇİLEK YETİŞTİR.PROJESİ	76.000	53.000	23.000	40	18,5	46,25
4- POLEN TUZAKLI KOVAN ALTLIĞI ALIMI PROJESİ (Plastik Polen Tuzaklı Kovan Altlığı)	49.200	24.600	24.600	0	1.200	100,00

5- SUNİ TOHUMLAMA HİZM.YAY.PROJESİ	160.000	160.000	0	1 araç	3 Araç	300,00
6- TEK TİP KIYAFET PROJESİ	16.000	16.000	0		470 Adet	100,00
TOPLAM	855.800	630.100	225.700			

2017 ÜRETİM YILINDA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ'NCE UYGULANMAKTA OLAN ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERLİĞİ BÜTÇE KAYNAKLI PROJELERE AİT PERFORMANS TABLOLARI


PROJENİN ADI	1- YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ		
PROJENİN UYGULANACAĞI İLÇELER	Kelkit, Köse, Kürtün, Merkez, Şiran ve Torul İlçeleri		
PROJE KAPASİTESİ	1) 12,4 Ton Yonca, 2) 20,6 Ton Korunga, 3) 21,125 Ton Fiğ, 4) 400 Torba Silajlık Mısır, 5) 0,7 Ton Arı Otu, 6) 2,5 Ton Yem Bezelyesi, 7) 0,1 Ton Kinoa, 8) 216 torba Organik Silajlık Mısır Tohumluğu		
PROJE BÜTÇE ANALİZİ	TOPLAM BÜTÇE	ÖZEL İDARE KATKISI	ÇİFTÇİ KATKISI
	645.120,95	483.936,87	161.184,88
PROJENİN AMACI	Bakanlığımızca sağlanan teşviklerin yanı sıra ilimizin yerel imkanlarından sağlanan kaynaklar vasıtasıyla, yem bitkileri üretim alanlarının genişletilerek, yem üretim maliyetlerinin düşürülmesi, kaba yem açığının giderilmesi, mevcut mera alanları üzerindeki otlama baskısının azaltılması amaçlanmıştır.		
PROJENİN PERFORMANS GÖSTERGELERİ			
PROJENİN ÇIKTILARI	Proje bazında planlanan ekiliş ile yıllık toplam 24.000 ton kaba yem üretimi gerçekleşecektir. Bunun ekonomik değeri tarımsal hasılamıza katkısı 6.200.000 TL dir. Böylece yem bitkisi ekiliş alanlarımız 130 bin dekar dan 144 bin dekar a, kaba yemimiz 137 bin tondan 161 bin tona ulaşacaktır.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Merkez ve 5 ilçemizde 704 çiftçiye 67.897 ton yem bitkisi tohumu dağıtımı yapılmış olup 10.506 Da. Alanda yem bitkisi ekiliş sağlanmıştır.		


Performans Hedefleri	Planlanan		Gerçekleşen		Performans Oranı (%)	
	Alan (Da)	Tohum Miktarı (Ton)	Alan (Da)	Tohum Miktarı (Ton)	Alan (%)	Tohum Miktarı (%)
Yonca Tohumluğu Alımı	2.000	6.000	3.100	12.400	155,00	206,67
Korunga Tohumluğu Alımı	3.000	24.000	3.433	20.600	114,43	85,83

Macar Fiğ Tohumluğu Alımı	0	0	1.400	14.000	100,00	100,00
Adi Fiğ Tohumluğu Alımı	0	0	594	7.125	100,00	100,00
Silajlık Mısır Tohumu Alımı	3.000	7.310	971	6.800	32,37	93,02
Arı Otu	0	0	175	700	100,00	100,00
Yem Bezelyesi	0	0	208	2.500	100,00	100,00
Kinoa	0	0	100	100	100,00	100,00
Organik Silajlık Mısır	956	2.601	525	3.672	54,92	141,18
TOPLAM	8.956	39.911	10.506	67.897	117,31	170,12

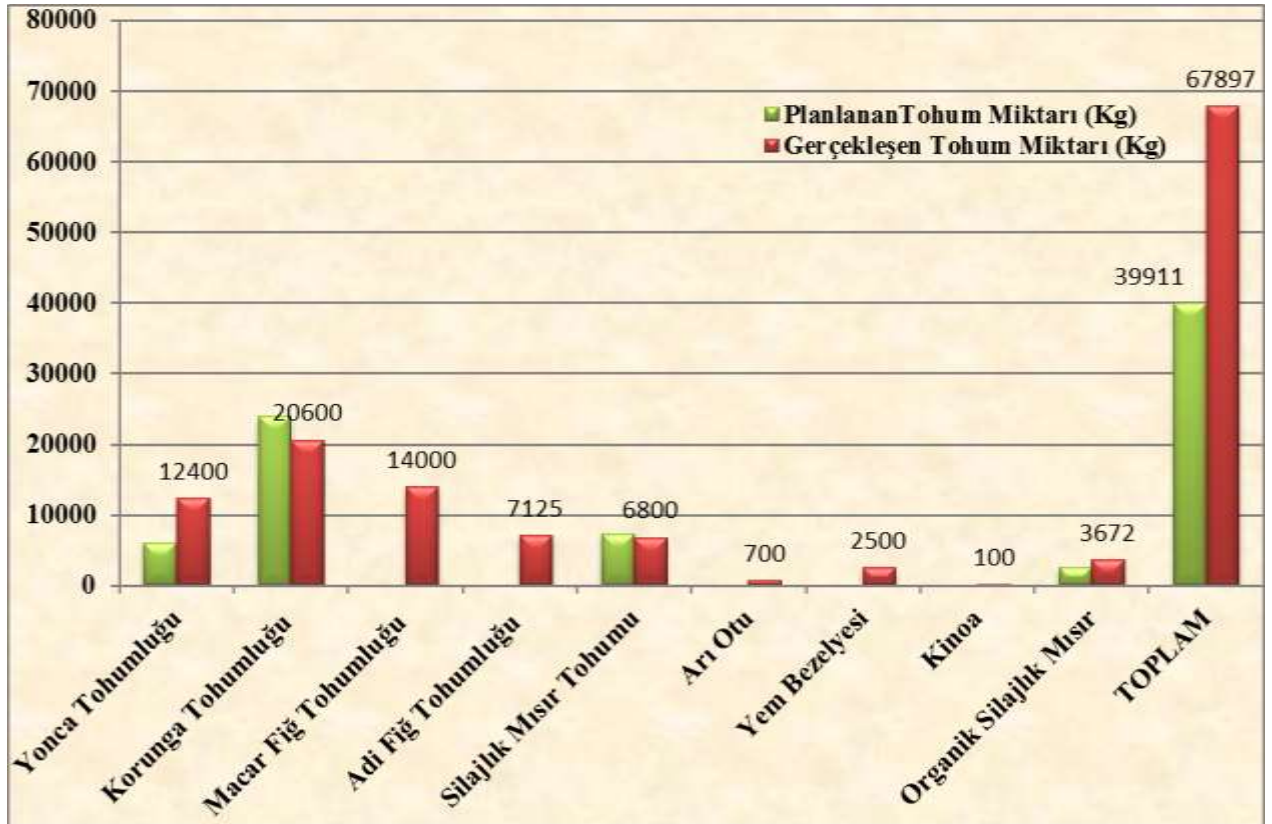
2017 yılında İl Özel İdare kaynaklarıyla yürütülen “Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi” kapsamında 67.897 kg. yem bitkisi tohumu dağıtılarak 10.506 da.alanda ekimi sağlanmıştır.

2017 Yılı Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi'nin;

Ekim Alanı Performans Göstergesi (%)  %117,31

Tohum Miktarı Performans Göstergesi (%)  %170,12

Grafik 1. 2017 Yılı Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi'nin Performans Göstergesi



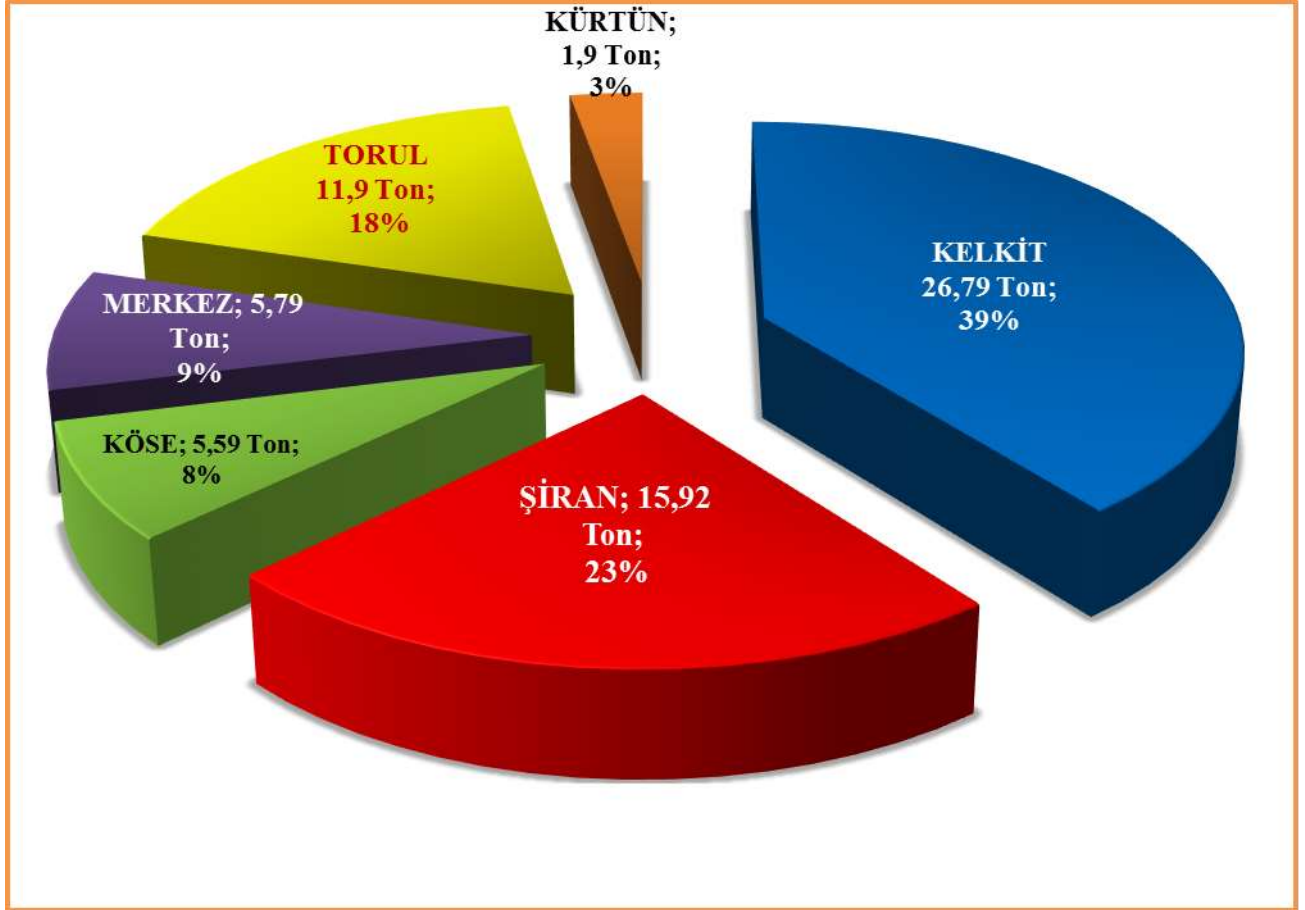
Yukarıdaki Grafik'ten de anlaşılacağı üzere; Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında 39.911 Kg.yem bitkisi tohumu dağıtılması planlanmışken %170 oranında performans

artışıyla *dağıtılan yem bitkisi tohum miktarı 39.911 Kg.'dir.*

Projenin toplam bütçesi 645.120,95 TL.olup %70'i olan **483.936,87 TL**'si İl Özel İdare kaynaklarıyla %30'u olan **161.184,08 TL.**çiftçilerimiz tarafından karşılanmıştır.

Projenin ekonomik değeri; tarımsal hasılamıza katkısı **6.200.000 TL dir.**

Grafik 2. 2017 Yılı Yem Bitkileri Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi Kapsamında Tohumların İlçelere Göre Dağılımı



Grafik 2'den de izlenebileceği üzere; 2017 Yılı Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında dağıtılan yem bitkisi tohum miktarı bakımından; %39'luk oranla Kelkit ilk sırada yer alırken ilçemizi sırasıyla %23'lük oranla Şiran, %18'lik oranla Torul, %9'luk oranla Merkez, %8'lik oranla Köse, %3'lük oranla Kürtün ilçemiz izlemiştir.

Bir başka ifadeyle dağıtılan yem bitkisi tohumluklarının %70'i Yukarı Fırat Havzamızda bulunan Kelkit, Şiran, Köse İlçelerimize; %30'u ise Çoruh Havzasında yer alan Merkez, Torul ve Kürtün İlçelerimiz de dağıtılmıştır.

Bu durum ilimizde bulunan **113.685 ha'lık tarım arazisinin; % 21'i Merkez İlçe, Torul ve Kürtün ilçelerini Kapsayan Çoruh Havzasında % 79'u Kelkit, Köse ve Şiran İlçelerini kapsayan Yukarı Fırat Havzasında,** bulunmasının bir sonucudur.

PROJENİN ADI: ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİ PROJESİ							
PROJENİN KAYNAĞI	PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
İL ÖZEL İDARESİ	Dağıtım Yapılan Kişi Sayısı (Adet)	Dağıtım Yapılan Köy Sayısı (Adet)	Dağıtım Yapılan Alanı (Da)	Dağıtılan Fide Adedi	TOPLAM BÜTÇE	ÖZEL İDARE KATKISI (%100)	ÇİFTÇİ KATKISI (%)
KÜRTÜN	8	8	8	40.000	14.800,00	14.800,00	0,00
MERKEZ	2	2	2	10.000	3.700,00	3.700,00	0,00
TOPLAM	10	10	10	50.000	18.500,00	18.500,00	0,00
Planlanan Proje Kapasitesi			40	200.000			
Gerçekleşen Proje Kapasitesi			10	50.000			
<i>Performans Oranı (%)</i>			25	25			

İl Özel İdaresi kaynaklarıyla tamamı hibe olarak finanse edilen 10 dekar alanda toplam 50.000 adet sertifikalı frigo çilek fidesi tarım girişimcisi çiftçilere dağıtılarak malçlanmış modern kapama bahçeler tesis edilmiştir. Projenin performans gerçekleşme oranı; alan ve dağıtılan fide sayısı bakımından %25'dir.

PROJENİN ADI	7- ÖRTÜ ALTI SEBZECİLİĞİNİ GELİŞTİRME PROJESİ		
PROJENİN UYGULANACAĞI İLÇELER	Merkez, Kürtün ve Torul İlçeleri		
PROJE KAPASİTESİ	7 Adet 240 m ² alanlı 23 Adet 180 m ² alanlı 30 Adet Sera -5.820 m²		
PROJE BÜTÇE ANALİZİ	TOPLAM BÜTÇE (TL)	ÖZEL İDARE KATKISI (%80)	ÇİFTÇİ KATKISI (%20)
	564.160	450.760	113.400
PROJENİN AMACI	Bu proje ile, Gümüşhane ilinde meteorolojik olumsuzlukların tarımsal üretimi kısıtlayıcı etkisini kısmen önlemek, birim alandan alınan verimi artırarak çiftçi gelir düzeyinin yükseltilmesi amaçlanmıştır.		
PROJENİN ÇIKTILARI	Her işletme başına; 2.000 kg domates, 2.500 kg hıyar, 2. 000 bağ marul, Proje bazında ise; 60 ton domates, 7,5 ton salatalık, 60.000 bağ marul üretimi hedeflenmiştir.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	240 m ² olmak üzere 7 kişiye; 180 m ² olmak üzere 23 kişiye toplam 5.820 m ² plastik örtülü sera kurulması çalışmaları devam etmektedir..		

Planlanan Proje Kapasitesi	240 m ² Sera x 15 Aile =3.600 m ²	
Gerçekleşen Proje Kapasitesi	240 m ² Sera x 7Aile = 1.680 m ²	5.820 m ²
Performans Oranı (%)	162	
	180 m ² Sera x 23 Aile = 4.140 m ²	

2017 YILI PROJE ADI VE GERÇEKLEŞME YÜZDESİ	TOPLAM BEDEL (TL)	ÖZEL İDARE KATKISI (TL)	ÇİTÇİ KATKISI (TL)	PROJE KAPASİTESİ	DAĞITILAN MİKTAR	PERFORMANS %
1- YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJELERİ	645.120,95	483.936,88	161.184,08	39.911	67.897	170,12
Yonca Tohumluğu Alımı	266.600,00	186.620,00	79.980,00	6.000	12.400	206,67
Korunga Tohumluğu Alımı	123.600,00	86.520,00	37.080,00	24.000	20.600	85,83
Macar Fiğ Tohumluğu Alımı	86.800,00	60.760,00	26.040,00	0	14.000	100,00
Adi Fiğ Tohumluğu Alımı	30.280,95	21.196,88	9.084,08	0	7.125	100,00
Silajlık Mısır Tohumu Alımı	30.000,00	21.000,00	9.000,00	7.310	6.800	93,02
Arı Otu Tohumu Alımı	29.400,00	29.400,00	0	0	700	100,00
Yem Bezelyesi Tohumu Alımı	20.000,00	20.000,00	0	0	2.500	100,00
Kinoa Tohumu Alımı	12.000,00	12.000,00	0	0	100	100,00
Organik Silajlık Mısır Tohum.	46.440,00	46.440,00	0	2.601	3.672	141,18
2- ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİ PROJESİ	18.500,00	18.500,00	0	200.000	50.000	25,00
3- ÖRTÜ ALTI TARIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ	564.160	450.760	113.400	3.600 m²	5.820 m²	162,00
TOPLAM	1.227.780,95	953.196,88	274.584,08			

2016 Yılı İçerisinde İl Müdürlüğümüzce 2017 Yılında İl Özel İdare Kaynaklarıyla Yürütülen Proje Sayısı 3 Adet Olup, PROJELERİN TOPLAM MALİYETİ 1.227.780,95 TL.' dir. Proje Tutarının %78'i Olan 953.196,88 TL. İl Özel İdaresi Tarafından, %22'si Olan 274.584,08 TL.Çiftçilerimiz Tarafından Özkaynak Olarak Karşılanmıştır.

2018 ÜRETİM YILINDA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ'NCE UYGULANMASI PLANLANAN ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERLİĞİ BÜTÇE KAYNAKLI PROJELERE AİT PERFORMANS GÖSTERGELERİ

İdare Adı	İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
Projenin Adı	1- YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJELERİ
Amaç	İlimizin yerel imkanlarından sağlanan kaynaklar vasıtasıyla, hayvanlarımızın ihtiyaç duyduğu kaba yem ihtiyacının karşılanması, üreticilerimizin karlı bir hayvancılık yapması ve gelirlerinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır.
Hedef	<i>İl genelinde 8.000 Da Alanda Yem Bitkisi Ekimi İçin;</i> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 6 Ton Yonca ➤ 24 Ton Korunga, ➤ 430 Torba Silajlık Mısır Tohumluğu ➤ 250 Torba Organik Mısır Tohumluğu alımı sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Yukarı Fırat Havzasında ile Çoruh Havzasında yer alan ilçelerimizin büyükbaş ve küçükbaş hayvan potansiyeli göz önüne alındığında kaliteli bol kaba yeme olan ihtiyacın giderilmesi, proje için belirlenen köylerde gelir seviyesi çok düşük olan çiftçi ailelerinin gelir seviyesinin yükseltilmesi, kırsaldaki genç nüfusa istihdam sağlanması hedef alınmıştır.
Açıklamalar	Müdürlüğümüz tarafından yapılacak projelerle İl Özel İdaresi kaynaklarıyla temin edilecek yem bitkisi tohumları ilimizdeki üreticilere dağıtılacaktır.

1- YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJELERİ			
PROJENİN KAYNAĞI	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		
İL ÖZEL İDARESİ	Tohumluk Dikim Alanı (Da)	Tohum Miktarı (Kg)	TOPLAM BÜTÇE
2.000 Da. Arazi İçin Yonca Tohumu Alımı	2.000	8.000	200.000
3.000 Da. Arazi İçin Korunga Tohumu Alımı	3.000	18.000	180.000

1.000 Da. Arazi İçin Silajlık Mısır Tohumu Alımı	1.000	400 Torba	40.000
550 Da. Arazi İçin Organik Mısır Tohumu Alımı	550	250 Torba	62.500
TOPLAM	6.550	26 Ton Yonca ve Korunga, 400 Torba Silajlık Mısır Tohumu	482.500

İdare Adı	İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
Projenin Adı	2- MEYVECİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
Amaç	Yerel gen kaynaklarımızın korunması ve arzulanan yerel elma ve armut çeşitlerinin piyasada bulunabilmesi için modern kapama bahçeler kurulacak örnek bahçelerle bu tarz yetiştiricilik teşvik edilecektir. Öncelikle uzun bir gelişme dönemi isteyen ceviz ve duttan başlamak üzere, ilimizde faaliyet gösteren pestil ve köme işletmelerin hammadde ihtiyacına yönelik, entansif karakterde kapama meyve bahçeleri (belli bir büyüklükten az olmamak kaydı ile) tesis edilecektir.
Hedef	Proje ile ilimizin ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmak, dağılık halde bulunan meyve bahçelerinin yerine kapama bahçeler tesis edilerek entansif üretimi teşvik etmek, aile iş gücünü değerlendirerek üretime yönlendirmek, yüksek gelir sağlayıcı ekonomik bir tarım işletmesi kurularak üreticilerin gelir seviyesinin yükseltilmesi ve gayri safi milli hasıladaki paylarının artırılması hedeflenmiştir.

Performans Hedefi	<i>Kapama meyve bahçelerinin kurulması ve meyvecilik yapılan alanlarda 350 dekar artış sağlamak. 350 da. Alanda kapama meyve bahçesi için Damla Sulama Sistemi kurulması</i>		
Açıklamalar	Müdürlüğümüz tarafından yapılacak projelerle İl Özel İdaresi kaynaklarıyla temin edilecek meyve fidanları ilimizdeki üreticilere dağıtılacaktır.		
2- MEYVECİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ			
PROJENİN KAYNAĞI		PERFORMANS GÖSTERGELERİ	
İL ÖZEL İDARESİ		Dikim Alanı (Da)	1 Da.Bahçenin Maliyeti
		TOPLAM BÜTÇE	
Kapama Ceviz Bahçesi Tesisi Projesi (Damlama Sulama Sis.)		200	1.750
Kapama Elma Bahçesi Tesisi Projesi (Damlama Sulama Sis.)		50	2.500
Kapama Dut Bahçesi Tesisi Projesi (Damlama Sulama Sis.)		100	1.550
TOPLAM		350	630.000

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

Performans Hedefi	240 m² olmak üzere 15 kişiye 3.600 m² plastik örtülü sera kurulacaktır.		
Açıklamalar	Müdürlüğümüz tarafından yapılacak projelerle İl Özel İdaresi kaynaklarıyla temin edilecek seralar ilimizdeki üreticilere dağıtılacaktır.		
3- ÖRTÜ ALTI TARIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ			
PROJENİN KAYNAĞI	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		
İL ÖZEL İDARESİ	Sera Alanı (Da)	Toplam Sera Alanı (m²)	TOPLAM BÜT- ÇE
240 m² Sera x 15 Aile =3.600 m²	240	3.600	450.000

İdare Adı	İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
Projenin Adı	4- ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİ PROJESİ
Amaç	Çilek yetiştiriciliğinin yeni ve karlı bir tarımsal faaliyet olarak bölge çiftçisine kazandırılması amaçlanmıştır.
Hedef	Bu proje ile, alternatif ürün arayışı olan çiftçilerimize yeni geçim kaynağı ve istihdam alanları oluşturulacaktır.

Performans Hedefi	1 Da. olmak üzere 40 kişiye 40 Da. Çilek bahçesi tesis edilecektir.
Açıklamalar	Müdürlüğümüz tarafından yapılacak projelerle İl Özel İdaresi kaynaklarıyla temin edilecek çilek fideleri ilimizdeki üreticilere dağıtılacaktır.

4- ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİ PROJESİ			
PROJENİN KAYNAĞI	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		
İL ÖZEL İDARESİ	Alanı (Da)	1 Da. Bahçe Maliyeti (TL)	TOPLAM BÜTÇE
1 Da. x 40 Aile = 40 Da.	40	10.000	400.000

İdare Adı	İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
Projenin Adı	5- ORGANİK ARICILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
Amaç	İlimizde organik arıcılık faaliyetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak, arıcılık alanındaki son gelişmelere uygun tekniklerin kullanımı benimsenerek yöremizdeki diğer arıcılara da bu gibi tekniklerin benimsetilmesinde aktif rol almak amaçlanmıştır.
Hedef	Mevcut arı işletmelerinin içinden en uygun olan işletmeler seçilerek ve bu işletmelerde Organik Arıcılık şartları sağlanarak ilimizde organik bal üretiminin gelişmesini sağlanacaktır. Böylece mevcut maliyete düşük orandaki bir ilave ile organik bal üretilecek ve sertifikalanarak piyasaya hak ettiği fiyatla sunulacaktır.

Performans Hedefi	Projenin Gümüşhane merkez ve İlçelerine bağlı köy sınırları içerisinde bulunan, arıcılık yapmaya son derece elverişli, zengin bitki örtüsü ve floraya sahip, elektrik ve su tesis masrafları gerektirmeyecek alanlarda 17 işletmede organik bal üretiminin yapılması sağlanacaktır.
Açıklamalar	Müdürlüğümüz tarafından yapılacak projelerle İl Özel İdaresi kaynaklarıyla temin edilecek kovanlar ilimizdeki üreticilere dağıtılacaktır.

5- ORGANİK ARICILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ			
PROJENİN KAYNAĞI	PERFORMANS GÖSTERGELERİ		
Masraf Konuları	Projenin Keşfi		
	Miktar / Birim	Birim Fiyat (TL)	2018 Toplam (TL)
Kovan Alımı	320	230	75.000
Organik Petek Alımı	720	104	80.000
Kontrol Sertifikasyon	17	1.438	25.000
TOPLAM			180.000
İdare Adı	İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ		
Projenin Adı	6- SUNİ TOHURLAMA UYGULAMASININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ		
Amaç	Özel İdare tarafından her yıl bir ilçeye alınacak araçlarla öncelikle hizmetin yeterince ulaşmadığı yerlerde yapılacak Suni tohumlama ile birim hayvan başına yüksek verimli ve kaliteli buzağı olarak verimi artırmak, kırsal kalkınmaya katkı sunmak, hayvancılığı ekonomik ve sürdürülebilir bir şekilde sokmaktır.		
Hedef	İlimizde her yıl resmi ekiplerimizce yapılan suni tohumlama sayısını 2.000 adet arttırmak.		

Performans Hedefi	Alınacak materyallerle Gümüşhane il ve ilçelerinde her yıl 2.000 adet suni tohumlama uygulaması artışı gerçekleşecektir.
--------------------------	---

6- SUNİ TOHURLAMA UYGULAMASININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ	
	PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Mevcut SUNİ TOH. Sayısı (Ort. Adet)	TOPLAM BÜTÇE
2.000	60.000

İdare Adı	İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
Projenin Adı	7- SIĞIR CİNSİ HAYVANLARIN KÜPELENMESİ PROJESİ
Amaç	Özel İdare tarafından her yıl alınacak küpelerle siğır cinsi hayvanların 3 aylık yaşa kadar küpelenmesi sağlanacaktır.
Hedef	Resmi ekiplerimizce her yıl yeni doğan buzağların küpelenmesi hedeflenmektedir.

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

7- SIĞIR CİNSİ HAYVANLARIN KÜPELENMESİ PROJESİ			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Mevcut SUNİ TOH. Sayısı (Ort. Adet)	2018 (Adet)	TOPLAM BÜTÇE (TL)
Suni Tohumlama Uygulamasının Yaygınlaştırılması Projesi	15.000	25.000	70.000

2.12- DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GÜMÜŞHANE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

Performans Hedefi	Çalışmaları tamamlanan Gümüşhane İl’inin Biyolojik çeşitlilik Envanterini 2017 yılı içerisinde sonuçlandırmak.
--------------------------	--

Açıklamalar: 162.840,00 (KDV dahil) bedelle ihale edildi. Çalışmalar tamamlandı. Sonuçlanmak üzere.

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016	2017
1	Hakediş Ödeme Tutarı	16.284,00	73.278,00	24.426,00	48.852,00
Açıklama: Biyolojik Çeşitlilik Envanteri hak ediş ödemeleri 2017 yılı itibariyle son bulacaktır.					
2	Hizmet Alımı				
Biyolojik Çeşitlilik Envanteri V. Hakediş ödemesi gerçekleştirilecektir.					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal ve Hizmet alımı	48.852,00		48.852,00
2				
3				
4				
Genel Toplam		48.852,00		48.852,00

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

Amaç	Milli Park ve Tabiat parkı Alanlarında Alan ve Çevre Düzenlemele- rin yapılması
Hedef	Tabiat parkları ve Milli parkları alanlarının günübirlik kullanım için yaşanılabilir hale getirilmesi.

Performans Hedefi	Tomara Şelalesi Tabiat Parkı ve Şiran Yukarı Kulaca Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Bağlantı yollarının yapılması İşi Gümüşhane İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından ihale edilmiştir.
--------------------------	---

Açıklamalar: İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından ihale edilecektir..

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Hakediş Ödemesi	4.895.391,00	2.036.899,07	2.573.515,93
Açıklama:				
2	Hizmet Alımı		2.573.515,93	
Açıklama: Biyolojik Çeşitlilik Envanteri V. Hakediş ödemesi gerçekleştirilecektir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal ve Hizmet alımı	2.573.515,93		2.573.515,93
2				
3				
4				
Genel Toplam				2.573.515,93

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.	8.500,00	100	-	8.500,00
*Gümüşhane'de yetişmiş bilim, kültür ve sanat insanların eserlerinin bir araya getirilmesi ve tanıtılması.	Konferans düzenlenmesi ve tanıtım materyalleri dağıtımını yapımı.			15.000,00	15.000,00
*Kültür varlıklarının korunması ve halka benimsetilmesi için konferans ve paneller düzenlemek.	Konferans, açıktoturum, panel, v.b			7.000,00	7.000,00
Karaca Mağarasının tanıtımı ve altyapı çalışmalarına hız verilecektir.	Başta karaca Mağarası olmak üzere ilin tanıtımı yapılacaktır.			180.000,00	180.000,00
*Projeleri hazırlanan konakların bütçe dahilinde restorasyonlarının yapılması.	Eski eserlerin restorasyonu projesi.			450.000,00	450.000,00
*Bölgenin turizm açısından canlandırılması.	Turizme uygun alanlara yol yapılması.			300.000,00	300.000,00
Merkez TSM ve 6 hekimlik ASM binası yapımı işinin projelerinin hazırlanarak işin ihale edilmesi.	İlimizde daha iyi sağlık hizmeti verebilmek için TSM ve 6 hekimlik ASM binalarının yapılarak hizmete açılması.	1.500.000,00			1.500.000,00
Sağlık hizmetlerini doğrudan etkileyen fiziki altyapı ve donanım gibi konularda sağlık sisteminin desteklenmesi.	Salık hizmetlerinin daha etkin ve yaygın bir şekilde yapılabilmesi için tam donanımlı mobil sağlık aracı satın alınması.	450.000,00	100		450.000,00
Sağlık hizmetlerini etkileyen altyapı eksikliklerini gidermek.	Köy içme sularının bakteriyolojik ve kimyasal analizlerinin yapılması ve 50 köye klor-	150.000,00			150.000,00

	lama cihazı alınması.				
İdaremiz hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi için gerekli olan taşıtların hizmet alımı usulü ile temini.	İdaremizin binek ve kamyonet açığının giderilmesi için araç kiralınması.	350.000,00	100		350.000,00
*İdaremiz makine parkında bulunan araç ve iş makinelerinin ekonomik ve verimli çalışmalarını sağlamak.	Araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarının yapılarak ekonomik ve verimli çalışmalarını sağlamak.	2.750.000,00	100		2.750.000,00
*Güncelliğini kaybetmiş olan envanter verilerinin yenilenmesi.	Ekip çalışmalarıyla mevcut yatırımların ve yapılacakların köy bazında değerlendirilmesi.	25.000,00	100		25.000,00
*Köylerimizin yetersiz olan altyapılarının yenilenmesi için gerekli olan projelerin bitirilmesi	Alt yapı projeleri hazırlamak.	25.000,00	100		25.000,00
*Yatırım faaliyetlerini gerçekleştirilmesine yönelik taşınmaz temin etmek.	Taşınmaz satın alınması	500.000,00	100		500.000,00
*İl genelinde mekânsal gelişmeyi yönlendirecek, yaşam kalitesini yükseltecek ve uygulanabilir üst ve alt ölçekli planlar yapmak.	Köy Yerleşim Alanı Planlarını yapmak.	100.000,00	100		100.000,00
*Köy ve yaylalarda kaçak yapılaşmanın önlenmesi için gereken önlemleri almak.	Kaçak yapılaşmaların önlenmesi	100.000,00	100		100.000,00
*Köy üst yapı faaliyetleri ile Çevre temizliği hizmetlerini gerçekleştirmek	Köylerdeki köy konağı, mezarlık düzenlemesi, köy meydanı düzenlemesi(parke döşenmesi) ve çocuk parkı yapılması çalışmalarına destek verilecektir.	200.000,00	100		200.000,00
*Köy yerleşik alan tespitlerinin bitirilmesi.	Yerleşik alan tespit işi için hizmet alımı yapılacaktır.	50.000,00	100		50.000,00
*HİS göleti yapımı ve sulama göleti onarımı yapmak.	Gölet Yapım, onarım ve etrafının tel örgü ile çevrilmesi.	200.000,00	100		200.000,00

Yeni sulama tesisleri yapımı ve önceki yıllarda yapılan sulama tesislerinin onarımlarının yapımına devam edilecektir.	Sulama Tesisi tamamlama ve Onarımları	600.000,00	100		600.000,00
*Tarımsal Projelere destek verilmesi.	Sertifikalı yem, buğday tohumu, Yem bitkileri alımı, örtü altı tarıma destek, meyve fidanı vb. projeler.	1.200.000,00	100		1.200.000,00
Arıcılığın geliştirilmesine destek verilerek, kaliteli bal üretimini sağlamak ve üreticilerin karlılık oranının yükseltilmesi hedeflenmektedir.	Arıcılık malzemeleri satın almak.	50.000,00	100		50.000,00
*Vatandaşların sağlıklı içme suyuna kavuşturulması için içme suyu tesislerinin yapımı ve bakım onarımlarını gerçekleştirmek.	İlimizde bulunan içme suyu tesislerinin bakımı ve onarımı için boru ve çimento vb. malzeme alınması.	200.000,00	100		200.000,00
Vatandaşların sağlıklı içme suyuna kavuşturulması için içme suyu tesislerine Klorlama Cihazı satın almak.	İçme suyu depolarına tam otomatik klorlama cihazı satın almak.	1.500.000,00	100		1.500.000,00
*Spor yapmak isteyen bireylere spor yaptırırken ihtiyaç duyulan malzeme ihtiyacını karşılamak.	Spor malzemesi yapımı için hammadde alımı.	500.000,00	100		500.000,00
*Öğrenci odaklı programlar ve depreme dayanıklı uygun eğitim ortamları oluşturmak.	Hasarlı durumu olduğu tespit edilen ve kullanılamayacak durumda olan atıl durumdaki binaların yıkım işlerinin yapılması için gerekli çalışmalar.	1.650.000,00	100		1.650.000,00
*Eğitim kurumlarının standartlarını yükseltmek amacıyla gerekli donatım malzemelerinin temini ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.	Plan döneminde yeni yapılacak eğitim kurumları ve mevcut eğitim kurumlarına gerekli makine ve teçhizat alınacaktır.	350.000,00	100	-	350.000,00
*Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak ve kalitesini artırmak, örgün eğitim dışındaki vatandaşların eğitim ihtiyaçlarını karşılamak.	2018 yılı sonuna kadar okul öncesi eğitim alan öğrenci sayısını artırmak ve okul öncesi eğitim kurumlarının ihtiyaçlarını karşılamak.		-	860.000,00	860.000,00
*Örgün Eğitim dışındaki tüm vatandaşların eğitime katılmalarını sağlamak.	Örgün Eğitim dışındaki tüm vatandaşların ihtiyaç duyduğu eğitim imkânlarına ulaşma-	55.000,00	100		55.000,00

	larını sağlamak.				
*İdaremizde çalışan personeller her yıl, hizmet içi eğitim ve kurslardan geçirmek.	Personellerimizin dönüşümlü olarak eğitilmesi.	15.000,00	100		15.000,00
*Köy yollarının standardını artırmak.	İlimize bağlı merkez ilçe ve köy yollarında trafik kazalarının önlenmesi için levhalama çalışmalarını tamamlayarak güzergâh tabelalarını yerleştirmek.	80.000,00	100		80.000,00
*Köy yollarının altyapı eksikliklerinin giderilmesi.	Merkez ve ilçe köy, arazi ve yayla yollarının su geçişleri ve dere yataklarında kullanılmak üzere büz üretimi yapmak.	100.000,00	100		100.000,00
*Köy yollarının asfaltlama çalışmalarını bitirmek.	Asfalt yol yapımı ve onarımlarının yapılması.	2.636.000,00	43	2.886.000,00	5.522.000,00
* İlimizde yem bitkileri üretiminin geliştirilmesi.	İlimizin yerel imkânlarından sağlanan kaynaklan vasıtasıyla, hayvanlarımızın ihtiyaç duyduğu kaba yem ihtiyacının karşılanması, üreticilerimizin karlı bir hayvancılık yapması ve gelirlerinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır.	482.500,00			482.500,00
Meyveciliğin geliştirilmesi projesi.	Kapama meyve bahçelerinin kurulması ve meyvecilik yapılan alanlarda 350 dekar artış sağlamak. Kapama meyve bahçeleri için Damlama Sulama Tesisi kurulması.	630.000,00			630.000,00
* Örtü Altı Tarımın Yaygınlaştırılması Projesi.	Gümüşhane ilinde meteorolojik olumsuzlukların tarımsal üretimi kısıtlayıcı etkisini kısmen önlemek, birim alandan alınan verimi artırmak çiftçi gelir düzeyinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır.	450.000,00			450.000,00
*Çilek Yetiştiriciliği Projesi	Çilek Yetiştiriciliğinin yeni ve karlı bir tarımsal faaliyet olarak bölge çiftçisine kazandırılması amaçlanmaktadır.	400.000,00			400.000,00

*Organik Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi.	İlimizde organik arıcılığı geliştirmek ve yaygınlaştırmak, arıcılık alanındaki son gelişmelere uygun tekniklerin kullanımı benimsenerek yöremizdeki diğer arıcılarında bu gibi tekniklerin benimsetilmesinde aktif rol almak amaçlanmaktadır.	181.572,00			181.572,00
*İlimizde suni tohumlama uygulamasının yaygınlaştırılması projesi.	Suni tohumlama ile birim hayvan başına yüksek verimli ve kaliteli buzağı olarak verimi artırmak, kırsal kalkınmaya katkı sunmak, hayvancılığı ekonomik ve sürdürülebilir bir şekilde sokmaktır.	600.000,00			600.000,00
*Sığır cinsi hayvanların küpelenmesi projesi.	Sığır cinsi hayvanların üç aylık yaşa kadar küpelenmesi.	2.840.000,00			2.840.000,00
*Gümüşhane/merkez ve ilçelerinde uygulanmak üzere Gümüşhane ili'nin karasal (orman, bozkır, alpin-supalbin, maki, pseudomaki, kumul, su kenarı, tarım, yerleşim vb.) ve iç su (akarsu,göl vb.) ekosistemlerinin biyolojik çeşitlilik envanter ve izlenmesi işi.	Gümüşhane İli'nin Biyolojik Çeşitlilik Envanterlerini çıkarmak.	48.852,00			48.852,00
*Milli Park ve Tabiat Parkı alanlarında alan ve çevre düzenlemelerinin yapılması.	Tabiat Parkları ve Milli Parkları alanlarının günübirlik kullanım için yaşanabilir hale getirilmesi.	2.573.515,00			2.573.515,93
		23.550.939,00		4.698.000,00	28.248.939,93

E. DİĞER HUSUSLAR

2018 yılı gider bütçesi 53.213.613,46 TL. olarak tahmin edilmiş olup; fonksiyonel bazda dağılımı aşağıdaki gibidir.

Genel Kamu Hizmetleri	36.238.146,46
Savunma Hizmetleri	486.650,00
Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	110.000,00
Ekonomik İşler ve Hizmetler	5.900.000,00
Çevre Koruma Hizmetleri	325.000,00
İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	50.000,00
Sağlık Hizmetleri	85.001,00
Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	202.000,00
Eğitim Hizmetleri	9.816.815,00
Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri	1,00
TOPLAM	53.213.613,46

III. EKLER

1. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İDARE ADI	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ	
	PERFORMANS HEDEFİ	SORUMLU BİRİM
1.1 Gümüşhane düşünce tarihinin ortaya çıkarılması.	1.1.1 Gümüşhane düşünce tarihinin ortaya çıkarılması için gerekli çalışmalara destek vermek.	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
1.2 Türk kültürü ve dili araştırmalarına önem ve öncelik verilerek kültürü korumak.	1.2.1 Türk kültürü ve dili araştırmalarına önem ve öncelik verilecektir. Bu kapsamda Gümüşhane'nin bilimsel nitelikli tarihinin yazılması, Gümüşhane mahalli kültürünün araştırılması çalışmalarına destek verilecektir.	“ “ “
1.3 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 altyapı çalışmalarına hız verilecektir.	“ “ “
1.5 Tarihi eserleri tanıtmak ve turizm alanlarına canlandırmak.	1.5.1.Öncelikle bölgedeki yol ağı tamamlanarak, konaklamalı ziyaretçi dışında günü birlikçilerinde rahatlıkla ulaşması sağlanacaktır.	“ “ “
2.1 Merkez TSM ve 6 hekimlik ASM binası yapımı.	2.1.1 Sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli yapılabilmesi için merkezde TSM ve 6 hekimlik ASM binalarının yapılarak hizmete açılması.	İl Sağlık Müdürlüğü
2.2 Sağlık hizmetlerini etkileyen altyapı eksikliklerini gidermek	2.2.1 Sağlık hizmetlerini doğrudan etkileyen fiziki altyapı, donanım gibi konularda sağlık sisteminin desteklenmesi.	“ “ “
3.1 Kurum Hizmetlerini çağın gereklerine uygun hale getirmek ve bölgemiz halkına daha iyi hizmet	3.1.1 Kurum tarafından verilen hizmetlerin çağın gereklerine	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

sunulması.	uygun bir anlayışla daha ekonomik ve rantabl olmasını sağlamak bakımından hizmet satın alınması.	
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.	Plan ve Proje Müdürlüğü
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.	“ “ “
5.1 Yatırım ve hizmet 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.	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
5.2 Köy ve yaylalardaki düzensiz yapılaşmanın önlenmesi	5.2.1 Köy ve yaylalarımızdaki betonarme ve düzensiz yapılaşmaların önlenerek, bu tür girişimlere karşı cezai müeyyidelerin uygulanması sağlanacaktır.	“ “ “
5.3 Köylerimizin üst yapı ve imar faaliyetlerini gerçekleştirmek suretiyle hayat standardını yükselterek göçü önlemektir.	5.3.1 Köylerdeki üst yapı ve imar faaliyetlerini geliştirmek suretiyle hayat standardı yükseltilecek köy konağı, çocuk parkı köy meydanı düzenlenmesi gibi çalışmalara destek vermek.	“ “ “
5.4 Köy yerleşik alan tespiti yapmak.	5.4.1 Üst ölçekli planlara uygun biçimde nakil ve toplulaştırmaları da kapsayacak uygulama İmar Planları hazırlanarak yapılaşmanın planlı olarak gerçekleşmesi çalış-	“ “ “

	malarına destek verilecektir..	
5.5 İdaremize ait taşınmazların kiralanması ve satılması.	5.5.1 İdaremize ait taşınmazların etkin ve verimli kullanılarak öz gelirlerinin artırılmasını sağlamak.	“ “ “
5.6 Taşınmazların tahsisi ve tapu tescilinin yapılması.	5.6.1 Hizmet alanımızdaki taşınmazların Kamu Yararına kullanılmasını sağlamak.	“ “ “
5.7 Köy alt yapı çalışmalarının tamamlanması.	5,7,1 Kırsal alanlarda, sosyal alt yapı hizmetlerinden kanalizasyon ve arıtma tesislerinin yaygınlaştırılması.	“ “ “
5.8 Kültürel amaçlı faaliyetlerin yürütülmesi için kültür varlıklarının restorasyonunun yapılması.	5.8.1 İlimizde Kültürel amaçlı faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak ve vatandaşa en iyi hizmeti sunmak.	“ “ “
6.1 Bitkisel ve hayvansal 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.	Tarım Hizmetleri Müdürlüğü
6.2. Gümüşhane merkez ve ilçelerde hayvan yemi, meyve ve bal üretimine destek verilecektir.	6.2.1 İdaremiz tarafından alınacak sertifikalı buğday, mısır ve yonca tohumları, meyve fidanları, çilek yetiştiriciliği, arıcılığı geliştirmesi.	“ “ “
6.3. Köy altyapı çalışmaları desteklenecektir.	6.3.1 Vatandaşların sağlıklı içme suyuna kavuşturulması için içme suyu tesislerinin yapımı ve mevcut tesislerin bakım ve onarımı gerçekleştirilecektir.	“ “ “
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	Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
8.1 Öğrenci odaklı programlar ve depreme dayanıklı uygun eğitim ortamları oluşturmak.	8.1.1 Plan dönemi sonuna kadar ihtiyaç duyulan yeni eğitim kurumları yapmak ve mevcut eğitim kurumlarının gerekli güçlendirme çalışmalarını yürütmek..	İl Millî Eğitim Müdürlüğü
8.2 Öğrenci odaklı programlar ve depreme dayanıklı uygun eğitim	8.2.1 Eğitim kurumlarının standartlarını yükseltmek amacıyla	“ “ “

ortamları oluşturmak.	gerekli donatım malzemelerinin temini ile ilgili gerekli çalışmalar yapılacaktır.	
8.3 Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak ve kalitesini artırmak, örgün eğitim dışındaki vatandaşların eğitim ihtiyaçlarını karşılamak.	8.3.1. 2018 yılı sonuna kadar okul öncesi eğitim alan öğrenci sayısını artırmak ve okul öncesi eğitim kurumlarının eksikliklerini gidererek standartlarını yükseltmek.	“ “ “
8.4 Örgün Eğitim dışındaki tüm vatandaşların eğitime katkısı.	8.4.1. Örgün Eğitim dışındaki tüm vatandaşların ihtiyaç duyduğu eğitim imkânlarına ulaşmalarını sağlamak.	“ “ “
9.1 Kurum amaç ve hedeflerine ulaşmak için, çalışanların bilgi kapasitelerini artırmak.	9.1.1 Kurum amaç ve hedeflerine ulaşmada çalışanlar faktörünün performansı ön planda tutularak, kurum içinde sinerjik bir anlayış oluşturmak için bütün çalışanlar hizmet içi eğitim ve kurslardan geçirilecektir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
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.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
10.2 Köy yollarının standartlarının yükseltilerek güvenli bir trafik akışı sağlanması.	10.2.1 Plan döneminde köylerimizin standart asfaltlı yol oranını yükseltilecektir.	“ “ “
11.1 İlimizde yem bitkileri üretiminin geliştirilmesi.	11.1.Kapama meyve bahçelerinin kurulması ve meyvecilik yapılan alanlarda artış sağlamak, kapama meyve bahçeleri için damlama sulama tesisi kurmak.	İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
11.2 Örtü Altı Tarımın Yaygınlaştırılması.	11.2.1. Gümüşhane ilinde meteorolojik olumsuzlukların tarımsal üretimi kısıtlayıcı etkisini kısmen önlemek, birim alandan alınan verimi artırmak çiftçi gelir düzeyinin yükseltilmesini sağlamak.	“ “ “
11.3 İlimizde meyveciliğin geliştirilmesi için kapama meyve bahçeleri oluşturulması.	11.3.1. Proje ile ilimizin ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmak, kapama bahçeleri tesis edilerek üretici gelir seviyesinin yükseltilmesini sağlamak.	“ “ “

11.4.İlimizde örtü altı tarımın yaygınlaştırılması.	11.4.1.Bu proje ile İlimizde meteorolojik olumsuzlukların tarımsal üretimi kısıtlayıcı etkisini kısmen önlemek, birim alından alınan verimi artırmak çiftçi gelir düzeyinin yükseltilmesinin sağlanması.	“ “ “
11.5.Çilek yetiştiriciliğinin yeni ve karlı bir tarımsal faaliyet olarak bölge çiftçisine kazandırılması.	11.5.1.Çilek yetiştiriciliğinin yeni ve karlı bir tarımsal faaliyet olarak bölge çiftçisine kazandırılması.	“ “ “
11.6.İlimizde organik arıcılığın geliştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması.	11.6.1.İlimizde organik arıcılığı geliştirmek ve yaygınlaştırmak, arıcılık alanındaki son gelişmelere uygun tekniklerin kullanımını benimsenerek yöremizdeki diğer arıcılarında bu gibi tekniklerin benimsetilmesinde aktif rol almak amaçlanmaktadır.	“ “ “
11.7.İlimizde suni tohumlama uygulamasının yaygınlaştırılması.	11.7.1.Suni tohumlama ile birim hayvan başına yüksek verimli ve kaliteli buzağı olarak verimi artırmak, kırsal kalkınmaya katkı sunmak, hayvancılığın ekonomik ve sürdürülebilirlikle sokmak.	“ “ “
11.8. Sığır cinsi hayvanların küpelenmesi projesi.	11.8.1. Sığır cinsi hayvanların üç aylık yaşa kadar küpelenmesi.	“ “ “
12.1.Gümüşhane/merkez ve ilçelerinde uygulanmak üzere Gümüşhane ili'nin karasal (orman, bozkır, alpin-supalbin, maki, pseudomaki, kumul, su kenarı, tarım, yerleşim vb.) ve iç su (akarsu,göl vb.) ekosistemlerinin biyolojik çeşitlilik envanter ve izlenmesi işi.	12.1.1.Gümüşhane İli'nin Biyolojik Çeşitlilik Envanterlerini çıkarmak.	Milli Parklar Gümüşhane Şube Müdürlüğü
12.2 Milli Park ve Tabiat Parkı alanlarında alan ve çevre düzenlemelerinin yapılması.	12.2.1.Tabiat Parkları ve Milli Parkları alanlarının günübirlik kullanım için yaşanabilir hale getirilmesi.	“ “ “