

T.C.
GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ

2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

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

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

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

Stratejik plan ve bu planda belirlenen amaç ve hedeflerden 2014 mali yılı bütçesi ile gerçekleştirilecek faaliyet/projeleri raporlamak üzere bu performans planı hazırlanmıştır.

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

Dr. Yusuf MAYDA

Gümüşhane Valisi

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER

A. Yetki, Görev Ve Sorumluluklar

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

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

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

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

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

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

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

1. İl Özel İdaresinin Yetkileri ve İmtiyazları

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

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

2. İl Özel İdaresinin Organları

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

2.1. İl Genel Meclisi

İl genel meclisi, il özel idaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş 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;

- Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak.
- Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- Belediye sınırları il sınırı olan büyükşehir belediyeleri hariç il çevre düzeni planı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar planlarını görüşmek ve karara bağlamak.
- Borçlanmaya karar vermek.
- Bütçe içi işletmeler ile “Türk Ticaret Kanunu”na tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
- Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmi beş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynı hak tesisine karar vermek.
- Şartlı bağışları kabul etmek.
- Vergi, resim ve harç dışında kalan miktarı beş milyardan yirmibeş milyar Türk Lirasına kadar ihtilaf konusu olan özel idare alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
- İl özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve il özel idaresi yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, il özel idaresine ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
- Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
- Norm kadro çerçevesinde il özel idaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahalli idareler ve mahalli idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına karar vermek.

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

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

2.2. İl Encümeni

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

İl Encümenin Görev ve Yetkileri;

- Stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel meclisine görüş bildirmek.
- Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
- Öngörülmeven giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
- Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş milyar Türk Lirasına kadar olan ihtilafların sulhen halline karar vermek.
- Taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
- Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
- Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek.
- Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

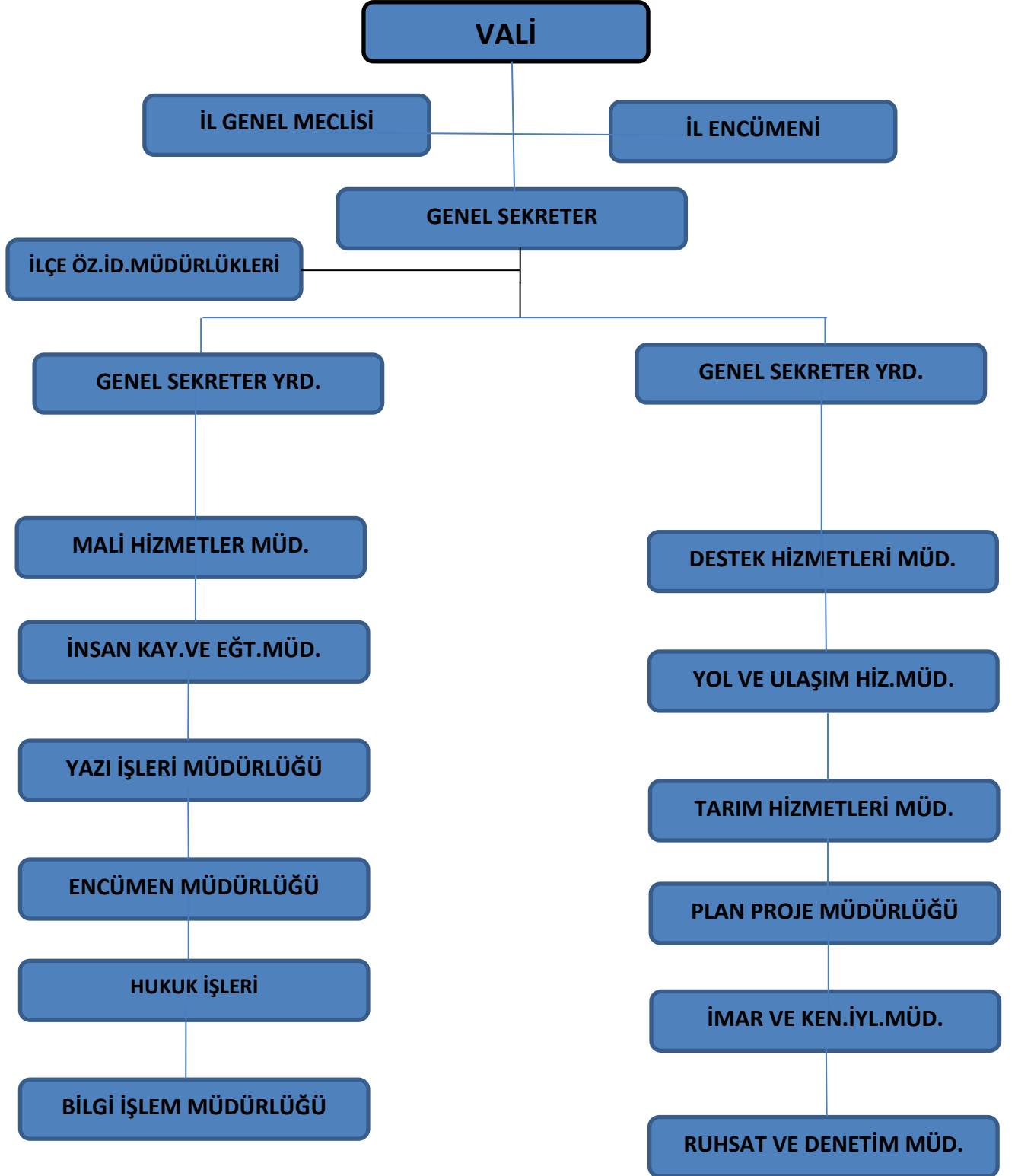
2.3. Vali

Vali, il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.

Valinin Görev ve Yetkileri;

- İl özel idaresi teşkilatının en üst amiri olarak, il özel idaresi teşkilatını sevk ve idare etmek, il özel idaresinin hak ve menfaatlerini korumak.
- İl özel idaresini stratejik plana uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel idaresi faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
- İl özel idaresini Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- İl encümenine başkanlık etmek.
- İl özel idaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- İl özel idaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- İl genel meclisi ve encümen kararlarını uygulamak.
- Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışında kalan aktarmaları yapmak.
- İl özel idaresi personelini atamak.
- İl özel idaresi, bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek.
- Şartsız bağışları kabul etmek.
- İl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak.
- Kanunlarla il özel idaresine verilen ve il genel meclisi veya il encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

B- GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ TEŞKİLAT ŞEMASI



C. FİZİKİ KAYNAKLAR

1. Araç ve İş Makineleri

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

24	Kaynak Makinesi	3			3
25	Kamp Treyler	7			7
26	Jeneratör	3			3
27	Dem.Band.Silindiri	1			1
28	Hid. Kaya Delici	1			1
TOPLAM		139	5	3	147

Gümüşhane İl Özel İdaresi'nde 2013 yılı itibari ile 147 adet araç mevcuttur. Bunların 5 adedi Valilik Makamında 3 adedi diğer kurumlardadır.

2. Taşınmazlar

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

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

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

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

45	TORUL		ARSA 1.2		251,14	KADASTRO					Gençlik Spor Mtd. Taahsisli
	TUĞRULBEY			202	TAM		04/11/1993				
				7							
46	TORUL		TARLA 2.1.6.1		155						KARACA MAĞARASI
					62		07/01/1997				
	CEBELİ				24						
47	TORUL		ARSA 1.2			KADASTRO			03/03/1992		
	ZİGANA			115	4828,68						
				2							
48	TORUL		ARSA 1.2		5	TRANPA					Satılan lojmanların arkasında boş arsa
	KALEDİBİ			175	490		23/03/2004				
				37							
49	TORUL		BİNA 1.1.7.1		1067,17	KADASTRO					KAYMAKAM EVİ
	TUĞRULBEY			195	TAM		04/11/1993				
				4							
50	TORUL		BİNA 1.1.9.5	285	569,25	İFRAZ- 1150/10520 HİSSE ORANI					HAL BİNASI
	KALEDİBİ			3			17/04/2003				
51	TORUL		BİNA 1.1.7.1	291	1205,45	TRAMPA					16 Konut -15 tanesi yüksekokula tahsisli
	TEPECİK			1			05/08/2010				
52	MERKEZ				1	KAMULAŞTIRMA					ARSALI AHŞAP EV VE AHİR
	HASANBEY			9	91		TAM	17/06/2013			
				63							
53	MERKEZ		ARSA 1.2		14	SATIN ALMA					ARSA
	BAĞLARBAŞI			278	1363		TAM	07/06/2013			
				73							

3. Teknolojik Kaynaklar

Kullanıldığı Yer	Bilgisayar		Yazıcı	Tarayıcı	Fotokopi
	Diz üstü	Masa üstü			
Genel Sekreterlik	1	3	3		1
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	1	6	3	1	-
İnsan Kayn. ve Eğ. Müdürlüğü	-	8	7	1	1
Mali Hizmetler Müdürlüğü	2	10	7	-	-
Yazı İşleri Müdürlüğü	1	8	4	2	-
Encümen Müdürlüğü	1	3	2	-	1
Sağlık İşleri Müdürlüğü	1	1	1	-	-
Yol ve Ulaşım Hizm. Müdürlüğü	4	4	8	1	-
Tarım Hizmetleri Müdürlüğü	2	6	5	-	-
Plan Proje Müdürlüğü	3	10	10	1	-
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	1	3	3	-	1
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	4	18	15	2	2
Hukuk İşleri Bürosu	-	1	1	-	-
Kelkit İlçe Öz. İd. Müdürlüğü	-	3	3	-	-
Köse İlçe Öz. İd. Müdürlüğü	-	2	2	1	-
Şiran İlçe Öz. İd. Müdürlüğü	-	3	3	-	1
Torul İlçe Öz. İd. Müdürlüğü	1	1	2	1	-
Kürtün İlçe Öz. İd. Müdürlüğü	2	2	1	1	-
TOPLAM	24	92	80	11	7

4. İnsan Kaynakları

Gümüşhane İl Özel İdaresinde 657 sayılı “Devlet Memurları Kanunu”na tabi 76 adet memur, 4857 sayılı “İş Kanunu”na tabi 250 adet işçi ve 1 adet kısmi zamanlı sözleşmeli personel olmak üzere toplam 327 personel istihdam edilmektedir.

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

İdaremize Norm Kadro ile tahsis edilen 132 memur kadrosundan 76 adedi dolu olup boş memur kadrolarına karşılık;

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

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

M/S PERSONELİ	SAYISI
Yönetici Personel	20
Teknik Personel	16
İdari Personel	29
Yardımcı Hizmetler Personeli	11
Sağlık Personeli	
Sözleşmeli Personel	1
TOPLAM	77
S/S PERSONELİ	
Sürekli İşçi	250
Geçici İşçi	
TOPLAM	250
GENEL TOPLAM	327

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLER

2014 yılı il özel idaresinin temel politikaları ve öncelikleri;

- Eğitim, sağlık, spor ve sosyal altyapı çalışmalarına ağırlık vermek. Sağlık ve eğitimde kaliteyi artırmak,
- Milli eğitim müdürlüğüne bir önceki yılın gelirinden en az %20 oranında ödenek ayırmak,
- Kırsal kesimin sosyal yaşam düzeyini artırmak,
- Sulama için su kaynakları bulmak ve sulama göletleri yapmak,
- Kaynak tasarrufu sağlamak için, tarım arazi ve ürün envanteri çıkartılarak, yöreye uygun yeni ürünlerin yetiştirilmesini sağlamak,
- İl özel idaresinin hizmet birimlerinin araç gereç yönünden güçlendirilerek verimli çalışmayı teşvik edici ortam oluşturmak,
- Özel idarenin iş ve işlemleri ile ilgili plan ve programlara uymak,
- İlimizin ekonomik kalkınması için proje üretmek,

Şeklinde belirlenmiştir.

B. AMAÇ VE HEDEFLER

1. İdarenin Misyonu

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

2. İdarenin Vizyonu

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

3. İdarenin Stratejik Amaçları ve Hedefleri

	STRATEJİK AMAÇLAR	STRATEJİK HEDEFLER
1	1.1 Türk kültürü ve dili araştırmalarına önem ve öncelik verilerek kültürü korumak.	1.1.1 Türk kültürü ve dili araştırmalarına önem ve öncelik verilecektir. Bu kapsamda Gümüşhane'nin bilimsel nitelikli tarihinin yazılması, Gümüşhane mahalli kültürünün araştırılması çalışmalarına destek verilecektir.
	1.2 Gümüşhane düşünce tarihinin ortaya çıkarılması.	1.2.1 Gümüşhane düşünce tarihinin ortaya çıkarılması için gerekli çalışmalara destek vermek.
	1.3 Taşınmaz Kültür Varlıklarının korunması ve koruma bilincinin geliştirilmesi.	1.3.1 Kültür varlıklarımızın korunması için halkın ve kamu görevlilerinin bilinçlendirilmesine yönelik eğitim çalışmaları yaygınlaştırılacaktır.
	1.4 Tarihi eserleri tanıtmak.	1.6.1 Taşköprü Santa bağlantı yolunun bitirilmesi, bu yol vesilesi ile Santa Harabelerinin ve Taşköprü yaylasının turizme kazandırılmasının sağlanması ve yeni konaklama tesislerinin yapılmasına olanak sağlanması.
2	2.1 Sağlık hizmetlerini modern ve kaliteli hale getirmek	2.1.1 Gümüşhane il genelinde sağlık kurumlarının yapısal dönüşüm ve ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak

	2.2 Sağlık hizmetlerini etkileyen altyapı eksikliklerini gidermek	2.2.1 Sağlık hizmetlerini doğrudan etkileyen fiziki altyapı, donanım gibi konularda sağlık sisteminin desteklenmesi
	2.3 Hastalıklarla mücadele etmek.	2.3.1 Kırım-Kongo Kanamalı Hastalığı ve insan sağlığını etkileyen diğer bulaşıcı hastalıklar hakkında halkımızın bilinçlendirmesi amacıyla eğitim materyalleri bastırılması.
3	3.1 Kurum Hizmetlerini çağın gereklerine uygun hale getirmek.	3.1.1 Kurum tarafından verilen hizmetlerin çağın gereklerine uygun bir anlayışla daha ekonomik ve rantabl olmasını sağlamak bakımından hizmet satın alınması ve hizmet özelleştirilmesi çalışmalarına başlamak
4	4.1. Yatırımlarda etkinlik ve verimliliğin sağlanması.	4.1.1 Yatırımların tahsis önceliklerinin belirlenmesinde mevcut durum envanterlerinden ve kurumumuzca yaptırılmış olan geniş katılımlı anket sonuçlarından yararlanılacaktır.
	4.2 Yatırımlardaki öncelikli hedeflerin belirlenmesi.	4.2.1 İl Özel İdaresince gerçekleştirilecek yatırımların gereklilik öncelikleri belirlenecek; özellikle köylere yönelik hizmetlere ait projelerde, ihtiyaç önceliği, mevcut proje stoku, teknik, ekonomik ve sosyal yapılabirlik kriterleri ve İl Özel idaresinin bütçe imkânları dikkate alınacaktır. Mevcut kaynaklarının daha verimli kullanımı sağlanacaktır.
5	5.1 Yatırım faaliyetlerini gerçekleştirmek.	5.1.1 İl Özel İdaresince, yatırım alt yapı öncelikleri olan eğitim, sağlık, içme suyu, yol, sulama suyu ve diğer kırsal altyapı yatırımlarına öncelik verilecektir.
	5.2 Çevre düzeni planı çalışmalarını tamamlamak.	5.2.1 2014 yılı sonuna kadar 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planını tamamlamak.
	5.3 Yaylalardaki düzensiz yapılaşmanın önlenmesi	5.3.1 Yaylalarımızdaki betonarme ve düzensiz yapılaşmaların önlenerek, bu tür girişimlere karşı cezai müeyyidelerin uygulanması ve yaylaların yaylacılara ve

	hayvancılıkla uğraşan kişilerin kullanımına bırakılması çalışmaları desteklenecektir.
5.4 Köylerimizin üst yapı imar faaliyetlerini gerçekleştirmek suretiyle hayat standardını yükselterek göçü önlemektir.	5.4.1 Köylerdeki üst yapı imar faaliyetlerini geliştirmek suretiyle hayat standardı yükseltilecek köy konağı, çocuk parkı köy meydanı düzenlenmesi gibi çalışmalara destek vermek.
5.5 Köy yerleşik alan tespiti yapmak.	5.5.1 Üst ölçekli planlara uygun biçimde nakil ve toplulaştırmaları da kapsayacak uygulama İmar Planları hazırlanarak yapılaşmanın planlı olarak gerçekleşmesi çalışmalarına destek verilecektir..
5.6 Köy altyapı çalışmalarının tamamlanması.	5.6.1 Kırsal alanlarda, sosyal altyapı hizmetlerinden kanalizasyon ve arıtma tesislerinin yaygınlaştırılması ve standartlarının yükseltilmesi çalışmaları sürdürülecektir. Kırsal kanalizasyon şebekeleri çevre sağlığı açısından risk taşıyan yöreler ile turistik yörelerde yaygınlaştırılacaktır.
6.1 Bitkisel üretimin artırılması ve geliştirilmesine destek verilecektir.	6.1.1 Sulanabilir tarım alanları sulamaya açılması ve drenaj problemi olan alanların rehabilite edilmesi. 6.1.2 Tarıma elverişli kullanılmayan arazilerin değerlendirilmesi.
6.2. Orman alanlarını genişletmek.	6.2.1 Gümüşhane ilinde ormansızlaşma, çölleşme, toprak erozyonu, sel heyelan ve çığ gibi afetleri önlemek amacıyla, ağaçlandırma, erozyon kontrolü, mera ıslahı ve sosyal ormancılık faaliyetlerine destek verilecektir.
6.3. Arıcılığı desteklemek.	6.3.1 Flora yapısı zengin olan ilimizde arıcılığın geliştirilmesine her türlü destek verilecektir.
6.4. Merkez, Torul ve Kürtün ilçelerinde meyveciliğin desteklenmesi sağlanacaktır.	6.4.1 Pestil, köme ve pekmez için gerekli olan ham madde teminine yönelik ceviz ve dut üretimi yapmak.
6.5. Kelkit, Köse ve Şiran İlçelerinde hayvancılığı geliştirmek	6.5.1 Hayvan hastalıklarıyla mücadele edilerek et ve süt üretimini artırmak.
6.6. Kelkit, Köse ve Şiran İlçelerinde hayvan yemi üretimine destek olmak.	6.6.1 Yem bitkilerinin üretimini artırmak.
6.7. Köy altyapı çalışmalarının desteklenmesi.	6.7.1 Kırsal alanlarda, sosyal altyapı hizmetlerinden şebekeli içme suyu tesislerinin yaygınlaştırılması ve standartlarının yükseltilmesi çalışmaları

		sürdürülecektir. Yeterli ve sağlıklı içme suyu olmayan köyler ve üniteler içme suyuna kavuşturulacaktır.
7	7.1 Gümüşhane’ de yaşayan ve spor yapmak isteyen bireylere spor yapma imkânı sağlamak	7.1.1 Geleceğin teminatı olan çocuklarımızın beden ve ruh sağlığı düzeylerinin yükseltilmesi ve hayat kalitelerinin iyileştirilmesi için gerekli önlemler alınacaktır
	8.1 Eğitim kurumlarının fiziki yeterliliklerinin sağlanması	8.1.1 Gümüşhane il genelinde eğitim kurumlarının yapısal dönüşüm ve ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olunacaktır.
	8.2 Eğitim kalitesinin yükseltilmesi	8.2.1 Gümüşhane’de eğitim her kademesinde başarının artırılması çalışmalarına destek verilecektir.
	8.3 Gümüşhane ili genelinde eğitim kurumlarının bina, pansiyon ve spor salonu ihtiyacının karşılanması	8.3.1 Eğitim kalitesini doğrudan etkileyen fiziki altyapı, donanım gibi konularda eğitim kurumlarının desteklenmesi
8	8.4 Okullaşma oranını arttırılarak devam ettirilmesi.	8.4.Gümüşhane Milli Eğitim Müdürlüğünün 2012-2013 yılında öğrenci yaş grupları ve yetişkinler okur-yazar tespit proje çalışması sonuçlarına göre; Gümüşhane ilinde okul öncesinde 3-5 yaş grubunda okullaşma oranı %92.60 (yalnız 5 yaş grubu) İlköğretim okullaşma oranı ise %99.50’dir.Ortaöğretim okullaşma oranı ise %98.00 dır.Plan dönemi içinde bu oranların kalkınma planlarında gösterilen seviyelere yükseltilmesi çalışmalarına destek verilecektir.
	8.5 18 yaş üzeri okur - yazar oranının arttırılması	8.5.1 Gümüşhane Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 2008 yılında öğrenci yaş grupları ve yetişkinler okur-yazar tespit proje çalışması sonuçlarına göre; 18 yaş üzeri okur-yazar oranı 19-85 yaş gurubuna göre %98 dir. Plan dönemi içinde bu oranların kalkınma planlarında gösterilen seviyelere yükseltilmesi çalışmalarına destek verilecektir.
9	9.1 Kurum amaç ve hedeflerine ulaşmak için, çalışanların bilgi kapasitelerini arttırmak.	9.1.1 Kurum amaç ve hedeflerine ulaşmada çalışanlar faktörünün performansı ön planda tutularak, kurum içinde sinerjik bir anlayış oluşturmak için bütün çalışanlar hizmet içi eğitim ve kurslardan geçirilecektir.
10	10.1 Trafik akışını güvenli hale getirmek.	10.1.1 Standart hale getirilen köy yollarına trafik güvenliği açısından trafik işaret ve levhalarının yerleştirilmesi çalışmalarını yapmak.

10.2 Köy yollarının standartlarının yükseltilerek güvenli bir trafik akışı sağlanması.	10.2.1 Köy yollarının mevcut ulaşım altyapılarının etkin kullanılmasına ve korunmasına önem verilecek, bakım ve onarım faaliyetleri düzenli olarak ve zamanında yapılacaktır.
10.3 Köy yollarının standartlarının yükseltilerek güvenli bir trafik akışı sağlanması.	10.3.1 Plan döneminde köylerimizin standart asfaltlı yol oranı yükseltilecektir.

C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

1. FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

1.1. İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

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

İdare Adı	İL KÜLTÜR VE TURİZM 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	2.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak		
		2.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000,00

İdare Adı	İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Kültür varlıklarının korunması ve halka benimsetilmesi için konferans ve paneller düzenlemek.	
Faaliyet Adı	Konferans, açkoturum, panel, v.b	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İL Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
<p>İlimiz ve İlçelerimizde bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili birimleri tarafından tescillenen taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının tanıtılması, koruma bilincinin 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	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

İdare Adı	İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Karaca Mağarasının tanıtım ve alt yapı çalışmalarına hız verilecektir.	
Faaliyet Adı	Başta Karaca Mağarası olmak üzere ilin tanıtımını yapmak.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: Karaca Mağarasının tanıtılması.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	10.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

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

1.2. GÜMÜŞHANE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

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

İdare Adı	GÜMÜŞHANE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	2013 yılı sonuna kadar 25 Yataklı Şiran Devlet Hastanesinin hizmete açılması planlanmaktadır.	
Faaliyet Adı	Hastane yapımı tamamlanarak hizmete açılması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar: Şiran ilçesinde hizmet veren devlet hastanesi ek binalarla hizmet vermektedir. Sağlık Hizmetlerinin etkin ve verimli verilebilmesi ve hasta odalarının daha modern hale getirilmesi amacıyla yeni hastane yapımı devam etmektedir.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Sermaye Transferleri	5.994.400,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		5.994.400,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.994.400,00

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

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

1.3.DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Yetersiz olan kalifiye personelin tamamlanarak hizmetlerin verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak.	
Faaliyet Adı	Personel hizmet alımı ve binek araç kiralaması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: İdaremiz personellerinin emekli olması nedeniyle oluşan operatör, şöför ve yardımcı personel açığının kapatılması için hizmet satın alınması ve binek ile kamyonet araç açığının kapatılması için araç kiralama		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
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		2.000.000,00

İdare Adı	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	İdareimiz 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: İdareimiz 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	
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		

1.4. PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

1.5. İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Yatırım faaliyetlerini gerçekleştirilmesine yönelik taşınmaz temin etmek.	
Faaliyet Adı	Taşınmaz satın alınması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	
Açıklamalar: Eğitim, spor ve kültür amaçlı hizmetlerin yürütülmesi ve vatandaşa en iyi hizmet kalitesini sunmak için, -Eğitim amaçlı İlimiz Kelkit İlçesi Bahçelievler mahallesinde arsa satın alındı. -İnönü Mahallesinde bulunan taşınmazın imar uygulaması ve hak sahipleriyle ilgili problem giderildi.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne tahsisi yapıldı. -İlimiz Hasanbey mahallesinde bulunan 2 derecede korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen taşınmazın kültürel amaçlı faaliyetlerde kullanılmak üzere kamulaştırması yapıldı.Söz konusu taşınmaz kültürel amaçlı faaliyetlerde kullanılmak üzere restore edilerek İdaremiz tarafından %25 Eş Finansman olarak katkı sağlanacaktır. -Kurum hizmetlerinin daha etkin ve verimli olabilmesi için İdaremiz sosyal tesisi ve hizmet binalarının bir bölümünün onarımı yapılmış olup, kalan bölümlerin onarımı tamamlanacaktır.		
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 mekansal gelişmeyi yönlendirecek, yaşam kalitesini yükseltecek ve uygulanabilir üst ve alt ölçekli planlar yapmak.	
Faaliyet Adı	Koruma amaçlı imar planlarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	
<p>Açıklamalar: Diğer kurumlarla işbirliği yapılacak ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığının konuyla ilgili programına uyulacaktır.1/100.000 ölçekli çevre düzen planının onaylanmış olup; bu plan hükümleri doğrultusunda alt ölçekli planlar yapılacaktır. -Sadak Köyü 3.Derece Arkeolojik Sit Alanının koruma amaçlı imar planı süreci tamamlanacak.Diğer sit alanlarıyla ilgili yetki alanları çakışan yerlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla koordine edilecek.</p>		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

İdare Adı	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Yaylaların amacı doğrultusunda ve turizm amaçlı kullanılması için gereken önlemleri almak.	
Faaliyet Adı	Kaçak yapılaşmaların önlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	
Açıklamalar: Mücavir alan dışında kaçak yapılaşmaların önlenmesi için gereken tespitleri yaparak, bunlarla ilgili yasal işlemleri yapmak. Bölgenin yayla turizmi açısından gelişmesi için planlanan faaliyetlere katkı sağlamak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çıkaracağı yeni mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.		
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	Köy üst yapı faaliyetlerini 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 ve çocuk parkı yapılması 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 250 adet köyün yerleşik alan tespiti yapılmış olup kalan köyler Kurumun personel altyapısının güçlendirilmesi durumunda kurum personeli tarafından 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

İdare Adı	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Kanalizasyonu olmayan köy bırakmamak.	
Faaliyet Adı	İlimiz ve ilçemiz köylerine kanalizasyon yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Kanalizasyonu olmayan köylere kanalizasyon yapımına bütçe imkânlarıncaya devam edilecektir. İşçiliğın taahhüt edilmesi halinde, kanalizasyon şebekesi ve fosseptik yapım / onarımı için imkanlar ölçüsünde köylere malzeme yardımı yapılacaktır		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

1.6. TARIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	HİS göleti yapımı ve sulama göleti onarımı yapmak.	
Faaliyet Adı	Gölet Yapımı ve onarımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: İlimiz merkez köyleri ile ilçe köyelerine H.İ.S göleti yapılacaktır. Ayrıca onarıma ihtiyaç duyulan göletlerde onarım yapılacaktır.		
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	50. 000,00
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	Eksik kalan sulama tesisleri yapımı ve önceki yıllarda yapılan sulama tesislerinin onarımlarının yapılmasına devam edilecektir.	
Faaliyet Adı	Sulama Tesisi tamamlama ve Onarımları	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarım Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Kuru tarım alanlarının daha iyi bir şekilde sulanabilmesi için sulama tesislerinin tamamlanması ve onarımı yapılacaktır.		
Onarımların bir kısmı idarece sulama borusu verilerek çiftçilerce 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	450.000,00
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	Ağaçlandırma, erozyonu önleme ve mera ıslahı için orman fidanı alımı yapılacaktır.	
Faaliyet Adı	Orman fidanı alımı.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarım Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar: Çevre ve Orman Müdürlüğü'nce veya İl Tarım Müdürlüğü'nce hazırlanacak ağaçlandırma ve mera ıslahı projelerine destek olmak için, ceviz fidanı alımı yapılarak dikimleri gerçekleştirilecektir.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

İdare Adı	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Arıcılığın geliştirilmesine destek verilerek, kaliteli bal üretimini sağlamak ve üreticilerin karlılık oranının yükseltilmesi hedeflenmektedir.	
Faaliyet Adı	Arıcılık malzemeleri alımı.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarım Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar: İlimizde, Tarım İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek arıcılık projelerine destek verilecektir.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

İdare Adı	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Meyvecilik üretimine destek verilerek artan nüfusun gıda ihtiyaçlarının karşılanması, sanayiye hammadde temini, tarımsal üretimin artırılması ve üretime bağlı olarak yaşam seviyesinin yükseltilmesi.	
Faaliyet Adı	Ceviz, dut, böğürtlen ve ahududu fidanı alımı yapılacaktır.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarım Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
İdaremiz tarafından ceviz, dut, böğürtlen ve ahududu fidanı alınarak, üreticilere dağıtılmak üzere Tarım İl Müdürlüğüne verilecektir.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

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

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

İdare Adı	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	İlimiz genelindeki tüm çiftçilerin organik tarıma geçişini sağlamak.	
Faaliyet Adı	Sertifikalı buğday, mısır ve yonca tohumu alınacaktır.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
İlimizde tarımsal üretimi artırmak amacıyla İl Tarım Müdürlüğünce hazırlanacak projelere sertifikalı tohum desteği sağlanacaktır.		
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 için boru ve çimento alınarak, Devlet – Millet işbirliği ile yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	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

1.7. GENÇLİK 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	35.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000,00

1.8. İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	İl genelindeki okulların eksikliklerinin giderilmesi.	
Faaliyet Adı	Malzeme alımı ve yaklaşık maliyet hazırlama	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: 2011 yılı itibariyle ilimiz genelindeki 44 okulun acil malzeme ihtiyaçları karşılanmış olup, gelecek yıllarda da imkanlar doğrultusunda ihtiyaçların giderilmesine azami gayret gösterilecektir		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

İdare Adı	İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Kurs, seminer, sempozyum düzenlenmesi.	
Faaliyet Adı	Kurs, seminer, sempozyum düzenlenmesi.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İL Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Yetiştirme kurslarının tüm okullarda yapılmasını sağlamak.		
Eğitim seminerleri düzenlemek.		
Rehberlik servislerinin daha aktif çalışmasını sağlamak.		
Süreç yönetimi ve analizi konularında eğitimler düzenlenmesi.		
Yapılan çalışmalarla ilgili veri tabanı oluşturulacak.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

İdare Adı	İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	2014 yılı sonuna kadar ilimiz merkez ve ilçelerindeki 14 adet okulun tamamlanması	
Faaliyet Adı	Okul Yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: 2012 yılında Kelkit 16 derslikli İ.Ö.O, Şiran 6 derslikli ana okulu, Merkez 6 derslikli anaokulu yapılması tamamlandı. Ayrıca Merkez ve Şiran'a 16 derslikli yeni okul yapılması planlanmaktadır.		
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	14.445.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		14.445.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		

İdare Adı	İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Projelerin yapılması ve devam ettirilmesi.	
Faaliyet Adı	Okullaşma oranını arttırmak için proje hazırlama.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İL Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
<p>SODES kapsamında 2011 ve 2012 yıllarında yapılan “Atatürk’ün Yolunda” , “Evrensel Dil Atölyeleri” “YİBO Evim Başarmak Hedefim”, Sanata İlk Adımlar”, Haydi Kızlar Liseye”, “ Her Ev Bir Okul Her Veli Bir Öğretmen” “Sodesli Gençler Üniversitelerle Buluşuyor” projeleri uygulanarak tamamlanmıştır. 2013 yılında da benzer proje başvuruları yapılarak okullaşma oranının artırılmasına yardımcı olunacaktır..</p>		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	SODES (Proje yapımı)	491.400,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		491.400,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		517.400.00

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

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

1.9. İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

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

1.10. YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Köy yollarının standardını artırmak.	
Faaliyet Adı	Trafik işaret ve levhaları	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: İlimize bağlı merkez ilçe ve köy yollarında trafik kazalarının önlenmesi için levha lama çalışmalarını tamamlayarak güzergah tabelalarını yerleştirmek.		
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 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	40.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

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 yolları 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	500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Köydes	5.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.500.000,00

2 - PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

2.1 İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

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

Açıklamalar:

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

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Dil ve kültür konulu konferans/ panel	1	1	1
Açıklama:				
2				
Açıklama				

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

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

Amaç	Gümüşhane düşünce tarihinin ortaya çıkarılması.
Hedef	Gümüşhane düşünce tarihinin ortaya çıkarılması için gerekli 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 vakfiyla ortaklaşa işbirliği yapılarak eserlerinin halkımıza tanıtılması.

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

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Tanıtım materyali basılması(adet)	-	1000	1000
2	Kitap dağıtımı	100	200	250
Açıklama:				
2	Konferans/Panel	1	1	1
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Materyal basımı	3.000,00		3.000,00
2				
3				
4				
Genel Toplam		3.000,00		3.000,00

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		2012	2013	2014
1	Panel Düzenlenmesi	2	2	3
Açıklama:				
2				
Açıklama				

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

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

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

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

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

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Basılacak broşür, kitap ve CD sayısı adedi.	3.000	1.500	2.000
Açıklama				
2	Fuarlara katılım	3	3	4
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tanıtım için doküman hazırlanması	15.000,00		15.000,00
2	Fuarlara katılım	20.000,00		20.000,00
3				
4				
Genel Toplam		30.000,00		30.000,00

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

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

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

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Tamamlanan yol %'si	20	20	30
2				
Açıklama				

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

2.2. GÜMÜŞHANE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

Performans Hedefi	2015 yılı sonuna kadar İl Merkezine 200 yataklı devlet hastanesi yapılarak hizmete açılması planlanmaktadır.
Açıklamalar: Bakanlığımız tarafından hizmette yetersiz kalan Gümüşhane Devlet hastanesinin günümüz şartlarında 200 yataklı modern bir hastane yapılması ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi için TOKİ ile anlaşarak ihalesi yapılmış olup; inşaatı devam etmektedir.	

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Arazi tahsisi ve projelendirme	%100	-	-
Açıklama				
2	Yapılacak bina oranı	-	%30	%40
Açıklama				

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

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

Amaç	Sağlık hizmetlerini modern ve kaliteli hale getirmek
-------------	--

Hedef	Gümüşhane il genelinde sağlık kurumlarının yapısal dönüşüm ve ihtiyaçlarına yardımcı olmak
--------------	--

Performans Hedefi	2013 yılı sonuna kadar 25 yataklı Şiran devlet hastanesi yapılması
--------------------------	--

Açıklamalar:	Bakanlığımız tarafından ek binalarda hizmet veren Şiran Devlet hastanesinin günümüz şartlarına uygun yeni 25 yataklı modern bir hastane yapılarak, sağlık hizmeti kalitesinin yükseltilmesi için Bakanlığımız tarafından TOKİ ile anlaşılarak ihalesi yapılmış olup binanın % 70'i tamamlanmıştır. Bu yıl sonu itibarı ile bitirilmesi ve hizmete açılması planlanmaktadır.
---------------------	---

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
--------------------------------	--	-------------	-------------	-------------

1	Arazi tahsisi ve projelendirme	-	-	-
---	--------------------------------	---	---	---

Açıklama				
----------	--	--	--	--

2	Yapılacak bina oranı	% 30	% 70	
---	----------------------	------	------	--

Açıklama				
----------	--	--	--	--

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

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	10 adet 112 Acil Sağlık İstasyonunun 2014 yıl sonuna kadar tamamlanarak köylere maksimum 20 dakikada 112 Acil Ambulans hizmetinin ulaştırılması
--------------------------	---

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

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yapılan/yapılacak istasyon adedi	-	2	2
Açıklama:Gümüşhane Merkezde 3, Kelkit'de 1, Köse'de 1, Kürtün'de 1 ve Şiran'da 1 ve Zigana'da 1 olmak üzere toplam 9 adet olan 112 istasyon bulunmaktadır.				
2				
Açıklama				

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

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

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

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

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Düzenlenen eğitim adedi	6.500	25.000	30.000
Açıklama: İl genelindeki, evlerde, okullarda ve iş yerlerinde birebir eğitim verildi.				
2	Basılıp dağıtım yapılan materyal adedi	12.000	54.500	50.000
Açıklama: 2011 ve 2012 yıllarında dağıtılan materyallerin 6.500 adedi kene kartı kalan miktarlar broşürdür.				

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

2.3. DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

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

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Alınanan/alınacak operatör sayısı			6/10
Açıklama:				
2	Alınanan/alınacak şoför ve yardımcı personel sayısı			10/15
3	Kiralanan araç sayısı			34/35
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet alımları	1.500.000,00		1.500.000,00
2	Araç Kiralama	350.000,00		350.000,00
3				
4				
Genel Toplam				1.850.000,00

2.4. PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

Performans Göstergeleri		2012	2013(Tahmini)	2014(Tahmini)
1	Envanter çalışmaları yapılan köy adedi	20	25	30
Açıklama: Çıktı göstergesi.				
2				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yol Giderleri	25.000,00		25.000,00
2				
Genel Toplam		25.000,00		25.000,00

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 kullanımını 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		2012	2013(Tahmini)	2014(Tahmini)
1	Yapılan proje sayısı	250	200	200
Açıklama:Çıktı göstergesi (250 projenin 33'ü içme suyu, 18'i yol etüd, 6'sı yol projesi, 16'sı orman izni, 133'ü ruhsat sahası, 44 adet imar projesi yapılmıştır.				
2				
Açıklama				

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

2.5. İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

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

Performans Hedefi	Yatırım faaliyetlerini gerçekleştirilmesine yönelik taşınmaz temin etmek.
--------------------------	---

Açıklamalar:

Eğitim, spor ve kültür amaçlı hizmetlerin yürütülmesi ve vatandaşa en iyi hizmet kalitesini sunmak için,

-İlimiz Hasanbey mahallesinde bulunan 2 derecede korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen taşınmazın kültürel amaçlı faaliyetlerde kullanılmak üzere kamulaştırması yapıldı.

-Eğitim amaçlı Kelkit İlçesi Bahçelievler mahallesinde arsa satın alındı.

-İnönü Mahallesinde bulunan taşınmazın imar uygulaması ve hak sahipleriyle ilgili problem giderildi.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne tahsisi yapıldı.

-Kültür amaçlı hizmetlerin yürütülebilmesi için İlimizde bulunan tescilli yapıların kamulaştırılması sağlanacak.

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Satın alınacak arsa adedi.	2	1	1
Açıklama				
2				
Açıklama				

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

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

Performans Hedefi	İl genelinde mekansal gelişmeyi yönlendirecek, yaşam kalitesini yükseltecek ve uygulanabilir üst ve alt ölçekli planlar yapmak.
Açıklamalar: Diğer kurumlarla işbirliği yapılacak ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığının konuyla ilgili programına uyulacaktır.1/100.000 ölçekli çevre düzen planı onaylanmış olup; bu plan hükümleri doğrultusunda alt ölçekli planlar yapılacaktır. Sadak Köyü 3.Derece Arkeolojik Sit Alanının koruma amaçlı imar planı süreci tamamlanacak.Diğer sit alanlarıyla ilgili yetki alanları çakışan yerlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla koordine edilecek.	

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Çevre düzeni planı yapımı	-	-	1
Açıklama				
2	Koruma amaçlı imar planı yapılacak yer adedi	1	1	1
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Plan yapımı	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	Yaylalardaki düzensiz yapılaşmanın önlenmesi
Hedef	Yaylalarımızdaki betonarme ve düzensiz yapılaşmaların önlenerek, bu tür girişimlere karşı cezai müeyyidelerin uygulanması ve yaylaların yaylacılara ve hayvancılıkla uğraşan kişilerin kullanımına bırakılması çalışmaları desteklenecektir.

Performans Hedefi	Yaylaların amacı doğrultusunda ve turizm amaçlı kullanılması için gereken önlemleri almak.
--------------------------	--

Açıklamalar:

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

Bölgenin yayla turizmi açısından gelişmesi için planlanan faaliyetlere katkı sağlamak.

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

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Komisyon çalışması yapılması	15	20	20
Açıklama				
2				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal ve Hizmet Alımı	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	Köylerimizin üst yapı imar faaliyetlerini gerçekleştirmek suretiyle hayat standardını yükselterek göçü önlemektir.
Hedef	Köylerdeki üst yapı imar faaliyetlerini geliştirmek suretiyle hayat standardı yükseltilecek köy konağı, çocuk parkı,köy meydanı düzenlenmesi gibi çalışmalara destek vermek.

Performans Hedefi	Köy üst 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.İller Bankası ve diğer Bakanlıklardan sağlanacak ödeneklerde uygulama yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Uygulama yapılacak köy sayısı	20	25	20
Açıklama Çimento ve demir malzemesi verilmiş olup; takip eden yıllarda da benzer yardımlar yapılacaktır.				
2				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Koy 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 250 adet köyün yerleşik alan tespiti yapılmış olup kalan köyler Kurumun personel altyapısının güçlendirilmesi durumunda kurum personeli tarafından tamamlanacak.	

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yapılan yerleşik alan tespit adedi	29	30	45
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	

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Kanalizasyon şebekesi yapım ve onarım adedi	15	15	15
Açıklama				
2				
Açıklama				

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

2.6. TARIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yapılan HİS göleti sayısı	1	1	1
Açıklama : 2013 yılına kadar 14 adet HİS göleti Yapılmıştır.				
2	Onarım yapılan sulama göleti sayısı	1	1	1
Açıklama :				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gölet yapımı ve onarımı.	50000		50000
2				
3				
4				
Genel Toplam		50.000,00		50.000,00

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		2012	2013	2014
1	Sulamaya açılan kuru tarım alanı miktarı	50	50 Hektar	50 Hektar
Açıklama: 2013 yılına kadar 153 adet tesis yapılmış olup; 18.500 Hektar arazi sulamaya açılmıştır.				
2	Alınan sulama borusu	24.000Mt	15.000Mt	2100 Mt
Açıklama : İlimize bağlı 94 köye dağıtım yapılmıştır.				

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

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

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

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Fidan alım ve dikim adedi.	-	-	10.000
Açıklama				
2				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Fidan alımı	10.000,00		10.000,00
2				
3				
4				
Genel Toplam		10.000,00		10.000,00

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

Performans Hedefi	Arıcılığın geliştirilmesine destek verilerek, kaliteli bal üretimini sağlamak ve üreticilerin karlılık oranının yükseltilmesi hedeflenmektedir.
Açıklamalar: İl Tarım Müdürlüğü'nce yapılacak projeler doğrultusunda üreticilere, polen tuzacı, kovan ve diğer arıcılık malzemeleri desteği sağlanacaktır.	

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Desteklenen üretici sayısı	20	40	20
Açıklama				
2				
Açıklama				

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

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

Performans Hedefi	Meyvecilik üretimine destek verilerek, artan nüfusun gıda ihtiyaçlarının karşılanması, sanayiye hammadde temini , tarımsal üretimin artırılması ve üretime bağlı olarak yaşam seviyesinin yükseltilmesi .
--------------------------	---

Açıklamalar: İdaremiz tarafından ceviz, dut, böğürtlen ve ahududu fidanı alınarak, dikilmek üzere İl Tarım Müdürlüğü'nce üreticilere dağıtılacaktır.

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Alınan meyve fidanı adedi	-	-	10.000
Açıklama				
2				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Meyve fidanı alımı	10.000,00		10.000,00
2				
3				
4				
Genel Toplam		10.000,00		10.000,00

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

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

Performans Göstergeleri		2012	2013	2013
1	Kontrol edilecek hayvan sayısı adedi	-	-	10000
Açıklama				
2				
Açıklama				

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

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

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

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Desteklenecek çiftçi sayısı	100	100	100
Açıklama 2011 yılında silajlık mısır ve sertifikalı buğday tohumu alınmıştır.				
2				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tohum Alımı	50000		50.000,00
2				
3				
4				
Genel Toplam		50.000,00		50.000,00

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.	

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Alınan boru miktarı(Metre)	40000	17000	15.000
Açıklama 2011 yılında 91 köye dağıtım yapılmıştır.				
2	Alınacak çimento miktarı	-	50 Ton	50 Ton
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Boru, çimento alımı ve onarım yapılması	50.000,00		50.000,00
2				
3				
4				
Genel Toplam		50.000		50.000

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 ve Futbol kale direkleri) üretilmesi.

Performans Göstergeleri		2012	2013	2013
1	Alınan spor malzemeleri	-	-	45 Çeşit
Açıklama: Spor Malzemesi üretimi için alınacak olan malzemeden 2013 ve 2014 yılları içerisinde Basketbol Potası, Futbol kalesi, Mini Futbol kalesi ve Masa Tenisi Masası yapılması planlanmaktadır.				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Malzeme üretimi	35.000,00 TL		35.000,00 TL
Genel Toplam	35.000,00 TL		35.000,00 TL

2.8. İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

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

Performans Hedefi	İl genelindeki okulların eksikliklerinin giderilmesi.
Açıklamalar:	2012 yılı itibariyle ilimiz genelindeki 40 okulun acil malzeme ihtiyaçları karşılanmış olup, gelecek yıllarda da imkanlar doğrultusunda ihtiyaçların giderilmesine azami gayret gösterilecektir.

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Çeşitli malzeme alımı yapılan okul sayısı	40	40	50
Açıklama:				
2	Bina onarım ve güçlendirme için yaklaşık maliyet hazırlanması	9	-	4
3				
4				
5				
Açıklama 2013 Yılı Temel Eğitim Onarım Programı Çerçevesinde 9 okulun mantolama ve onarımı,24 okulunda onarımı gerçekleşecektir.2013 Yılı içerisinde ilimizde 40 derslik donanımı sağlanacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Malzeme alımı	600.000,00		600.000,00
2				
3				
4				
Genel Toplam		600.000,00		600.000,00

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

Performans Hedefi	2012-2013 Yılı Hizmet içi eğitim planına uygun olarak kurs ve seminerlerin düzenlenmesi.
Açıklamalar: Yetiştirme kurslarının tüm okullarda yapılmasını sağlamak. Eğitim seminerleri düzenlemek. Rehberlik servislerinin daha aktif çalışmasını sağlamak. Süreç yönetimi ve analizi konularında eğitimler düzenlenmesi. Yapılan çalışmalarla ilgili veri tabanı oluşturulacak. Teknolojik gelişmeler takip edilerek gerekli kurs ve seminerler açılacak (Akıllı Tahta Semineri vb.)	

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Düzenlenen/Düzenlenecek olan Kurs ve seminer sayısı	85	73	75
Açıklama:				
2	Katılan/katılacak Kursiyer sayısı	2867	1240	1300
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurs, ve Seminer Düzenlenmesi.	17.000,00		17.000,00
2	Kurs ve seminer düzenlenmesi	23.000.,00		23.000,00
3				
4				
Genel Toplam		40.000,00		40.000,00

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

Performans Hedefi	2014 yılı sonuna kadar ilimiz merkez ve ilçelerindeki 19 adet okulun tamamlanması
Açıklamalar:	2012 yılında Kelkit 16 derslikli İ.Ö.O, Şiran 6 derslikli ana okulu, Merkez 6 derslikli anaokulu yapılması tamamlandı. Ayrıca 2012 Yılından devam eden Şiran Anadolu Lisesi,Merkez İmam hatip Lisesi,Kelkit Kız Meslek Lisesi,Köse ÇPL Spor Salonu ve Kelkit Anadolu Lisesi Pansiyonu yapımları devam etmektedir.

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Tamamlanan okul sayısı	6	9	-
Açıklama:.				
2	Tamamlanacak bina sayısı	-	-	4
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bina Yapımı		14,500,000	14,500,000
2				
3				
4				
Genel Toplam				14,500,000

İdare Adı	İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 3	Okullaşma oranını arttırılarak devam ettirilmesi.
Hedef 3-1	Gümüşhane Millî Eğitim Müdürlüğünün 2012-2013 yılında öğrenci yaş grupları ve yetişkinler okur-yazar tespit proje çalışması sonuçlarına göre; Gümüşhane ilinde okul öncesinde 3-5 yaş grubunda okullaşma oranı %92,60(Yalnız 5 yaş grubu) İlköğretim okullaşma oranı ise %99.50 Ortaöğretim okullaşma oranı ise %98.00'dır. Plan dönemi içinde bu oranların kalkınma planlarında gösterilen seviyelere yükseltilmesi çalışmalarına destek verilecektir.
Performans Hedefi	Projelerin yapılması ve devam ettirilmesi.
Açıklamalar: SODES kapsamında 2011 ve 2012 yıllarında yapılan "Atatürk'ün Yolunda" , "Evrensel Dil Atölyeleri" "YİBO Evim Başarmak Hedefim", Sanata İlk Adımlar", Haydi Kızlar Liseye", " Her Ev Bir Okul Her Veli Bir Öğretmen" "Sodesli Gençler Üniversitelerle Buluşuyor" projeleri uygulanarak tamamlanmıştır. 2013 yılında da benzer proje başvuruları yapılarak okullaşma oranının arttırılmasına yardımcı olunacaktır.	

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Tamamlanan proje sayısı	6		-
Açıklama: Haydi Kızlar Liseye, Okuyan Gümüşhane, Barışa Benide Yazın ve Sodesli Gençler Üniversitelerle Buluşuyor projeleri devam ettirilecektir.				
2	Devam ettirilecek proje sayısı	-	4	-
Açıklama: "Haydi Kızlar Liseye" ve "Okuyan Gümüşhane" "Barışa Benide Yazın"				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Proje yapımı "Hem Okudum Hem Yazdım"	12.000,00		12.000,00
2	Gümüşhane'nin eğitimde enleri	6.000,00		6.000,00
3	"Barışa Benide Yazın"	8,000,00		8,000.00
4	SODES projesi		491.400.00	491.400.00
Genel Toplam		26.000,00	491,400,00	517.400,00

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

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

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Açılan/Açılacak Kurs Sayısı	324	295	300
Açıklama: Belge alanlar		2439	3700	4000
2	Kurslara katılan/katılacak kişi sayısı	5410	5533	5700
Açıklama: 2008-2013 Yılları arası Gümüşhane İlinde okuma yazma bilmeyen 10271 kişi olduğu, bunlardan 9949 kişinin belge aldığı, 322 kişinin 'de bilinmeyen olduğu tespit edilmiştir				

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

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		2012	2013	2014
1	Eğitim Semineri(kişi)	70	200	100
Açıklama: e-işçileri eğitim semineri, AB Projeleri semineri, İş güvenliği ve işçi sağlığı semineri, iletişim semineri ve Temel Eğitim Semineri				
2				
Açıklama:				

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

2.10. YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

1. İDARE PERFORMANS TABLOSU

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
		TL	PAY (%)	TL	TL
*Gümüşhane' nin Türk kültüründeki yerini bulması ve ne gibi katkı sağlayabileceği konularında somut araştırmalar yaparak dil ve kültürü korumak.	Gümüşhane'nin tarih ve dil araştırmalarıyla ilgili konferans düzenlemek.	5.000,00	100	-	5.000,00
*Gümüşhane'de yetişmiş bilim, kültür ve sanat insanların eserlerinin bir araya getirilmesi ve tanıtılması.	Konferans düzenlenmesi ve tanıtım materyalleri dağıtımı yapımı.	2.000,00	100		2.000,00
*Kültür varlıklarının korunması ve halka benimsetilmesi için konferans ve paneller düzenlemek.	Konferans, açılış, panel, v.b		-	-	-
*Bölgenin turizm açısından canlandırılması.	Turizme uygun alanlara yol yapılması.			50.000,00	50.000,00
*2013 yılı sonuna kadar 25 Yataklı Şiran Devlet Hastanesinin hizmete açılması.	Hastane Yapımı İşi		-	5.994.400,00	5.994.400,00
2015 yılı sonuna kadar İl Merkezine 200 yataklı Devlet Hastanesi yapımı.				35.000.000,00	35.000.000,00
*10 adet 112 Acil Sağlık İstasyonunun 2014 yıl sonuna kadar tamamlanarak köylere maksimum 20 dakikada 112 Acil Ambulans hizmetinin ulaştırılması	10 adet 112 İstasyonu Yapımı İşi		-	200.000,00	200.000,00
*Hastalıklarla mücadele için halkımızın bilinçlendirilmesi	Eğitim faaliyetleri düzenlemek	10.000,00	100		10.000,00
*Yetersiz olan kalifiye personelin tamamlanarak hizmetlerin verimli bir	Personel hizmet alımı ve binek araç kiralaması	2.000.000,00	100		2.000.000,00

şekilde yerine getirilmesini sağlamak.					
*Güncelliğini kaybetmiş olan envanter verilerinin yenilenmesi.	Ekip çalışmalarıyla mevcut yatırımların ve yapılacakların köy bazında değerlendirilmesi.	20.000,00	100		20.000,00
*Köylerimizin yetersiz olan altyapılarının yenilenmesi için gerekli olan projelerin bitirilmesi	Alt yapı projeleri hazırlamak.	20.000,00	100		20.000,00
*Yatırım faaliyetlerini gerçekleştirilmesine yönelik taşınmaz temin etmek.	Taşınmaz satın alınması	500.000,00	100		500.000,00
*İl genelinde mekânsal gelişmeyi yönlendirecek, yaşam kalitesini yükseltecek ve uygulanabilir üst ve alt ölçekli planlar yapmak.	Koruma amaçlı imar planlarının yapılması	200.000,00	100		200.000,00
*Yaylaların amacı doğrultusunda ve turizm amaçlı kullanılması için gereken önlemleri almak.	Kaçak yapılaşmaların önlenmesi	50.000,00	100		50.000,00
*Köy üst yapı faaliyetlerini 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
*Kanalizasyonu olmayan köy bırakmamak.	İlimiz ve ilçemiz köylerine kanalizasyon yapımı	50.000,00	100		50.000,00
*HİS göleti yapımı ve sulama göleti onarımı yapmak.	Gölet Yapımı ve onarımı	50.000,00	100		50.000,00
*Eksik kalan sulama tesisleri yapımı ve önceki yıllarda yapılan sulama tesislerinin onarımlarının yapılmasına devam edilecektir.	Sulama Tesisi tamamlama ve Onarımları	500.000,00	100		500.000,00
*Ağaçlandırma, erozyonu önleme ve mera ıslahı için orman fidanı alımı	Orman fidanı alımı.	10.000,00	100		10.000,00

yapılacaktır.					
*Arıcılığın geliştirilmesine destek verilerek, kaliteli bal üretimini sağlamak ve üreticilerin karlılık oranının yükseltilmesi hedeflenmektedir.	Arıcılık malzemeleri alımı.	20.000,00	100		20.000,00
*Meyvecilik üretimine destek verilerek artan nüfusun gıda ihtiyaçlarının karşılanması, sanayiye hammadde temini, tarımsal üretimin artırılması ve üretime bağlı olarak yaşam seviyesinin yükseltilmesi.	Ceviz, dut, böğürtlen ve ahududu fidanı alımı yapılacaktır.	10.000,00	100		10.000,00
*Bölge hayvancılığını destekleyerek üretimi ve istihdamı artırmak.	Hayvan hastalıklarıyla mücadele etmek.	10.000,00	100		10.000,00
*İlimiz genelindeki tüm çiftçilerin organik tarıma geçişini sağlamak.	Sertifikalı buğday, mısır ve yonca tohumu alınacaktır.	50.000,00	100		50.000,00
*Vatandaşların sağlıklı içme suyuna kavuşturulması için içme suyu tesislerinin yapımı ve bakım onarımlarını gerçekleştirmek.	İçme suyu isale hatlarının ve şebekelerinin onarılması için malzeme alınması.	50.000,00	100		50.000,00
*Spor yapmak isteyen bireylere spor yaptırırken ihtiyaç duyulan malzeme ihtiyacını karşılamak	Spor Malzemesi Yapımı için Ham Madde Alımı	35.000,00	100		35.000,00
*İl genelindeki okulların eksikliklerinin giderilmesi.	Malzeme alımı ve yaklaşık maliyet hazırlama	600.000,00	100		600.000,00
*Kurs, seminer, sempozyum düzenlenmesi.	Müdürlüğümüz ve okullarda kurs ve seminerler	40.000,00	100	-	40.000,00

	düzenlenmesi				
*2014 yılı sonuna kadar ilimiz merkez ve ilçelerindeki 14 adet okulun tamamlanması	Okul yapımı		-	14.445.000,00	14.445.000,00
*Projelerin yapılması, devam ettirilmesi.	Okullaşma oranını arttırmak için proje hazırlama.	26.000,00	5	491.400,00	517.400,00
*Açılan kurslarla okuma yazma bilenlerin oranını %100 çıkarmak..	Kurslar, tanıtım çalışmaları	-			-
*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.	Trafik işaret ve levhaları	100.000,00	100		100.000,00
*Köy yollarının altyapı eksikliklerinin giderilmesi.	Yol altyapıları için büz üretimi yapmak	40.000,00	100		40.000,00
*Köy yollarının asfaltlama çalışmalarını bitirmek.	Asfalt yol yapım ve onarım işi.	500.000,00	9	5.000.000,00	5.500.000,00
TOPLAM		5.163.000,00	11	61.180.800,00	66.343.800,00

E. DİĞER HUSUSLAR

2014 yılı gider bütçesi 24.732.618,00 TL. olarak tahmin edilmiş olup; fonksiyonel bazda dağılımı aşağıdaki gibidir.

Genel Kamu Hizmetleri	19.249.452,00
Savunma Hizmetleri	248.000,00
Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	10.000,00
Ekonomik İşler ve Hizmetler	1.595.007,00
Çevre Koruma Hizmetleri	280.000,00
İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	35.000,00
Sağlık Hizmetleri	35.002,00
Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	55.000,00
Eğitim Hizmetleri	3.225.157,00
Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri	0
TOPLAM	24.732.618,00

III. EKLER

1. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İDARE ADI	GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ	
	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM
*Gümüşhane' nin Türk kültüründeki yerini bulması ve ne gibi katkı sağlayabileceği konularında somut araştırmalar yaparak dil ve kültürü korumak.	Gümüşhane'nin tarih ve dil araştırmalarıyla ilgili konferans düzenlemek.	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
*Gümüşhane'de yetişmiş bilim, kültür ve sanat insanların eserlerinin bir araya getirilmesi ve tanıtılması.	Konferans düzenlenmesi ve tanıtım materyalleri dağıtımı yapımı.	“ “ “
*Kültür varlıklarının korunması ve halka benimsenmesi için konferans ve paneller düzenlemek.	Konferans, açılış, panel, v.b	“ “ “
*Bölgenin turizm açısından canlandırılması.	Turizme uygun alanlara yol yapılması.	“ “ “
*2015 yılı sonuna kadar il merkezine 200 Yataklı Devlet Hastanesi Yapımı	200 Yataklı Gümüşhane Devlet Hastanesi Yapımı	İl Sağlık Müdürlüğü
*2013 yılı sonuna kadar 25 Yataklı Şiran Devlet Hastanesi Yapılması	Hastane Yapımı İşi	“ “ “
*10 adet 112 Acil Sağlık İstasyonunun 2014 yıl sonuna kadar tamamlanarak köylere maksimum 20 dakikada 112 Acil Ambulans hizmetinin ulaştırılması	10 adet 112 İstasyonu Yapımı İşi	“ “ “
*Hastalıklarla mücadele için halkımızın bilinçlendirilmesi	Eğitim faaliyetleri düzenlemek	“ “ “
*Yetersiz olan kalifiye personelin tamamlanarak hizmetlerin verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak.	Personel hizmet alımı ve binek araç kiralaması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
*İdaremiz makine parkında bulunan araç ve iş makinelerinin ekonomik ve verimli çalışmalarını sağlamak.	Araç ve iş makinesi alınması.	“ “ “
*Güncelliğini kaybetmiş olan envanter verilerinin yenilenmesi.	Ekip çalışmalarlarıyla mevcut yatırımların ve yapılacakların köy bazında değerlendirilmesi.	Plan Proje Müdürlüğü
*Köylerimizin yetersiz olan altyapılarının yenilenmesi için gerekli olan projelerin bitirilmesi	Alt yapı projeleri hazırlamak.	“ “ “

*Yatırım faaliyetlerini gerçekleştirilmesine yönelik taşınmaz temin etmek.	Taşınmaz satın alınması	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
*İl genelinde mekânsal gelişmeyi yönlendirecek, yaşam kalitesini yükseltecek ve uygulanabilir üst ve alt ölçekli planlar yapmak.	Koruma amaçlı imar planlarının yapılması	“ “ “
*Yaylaların amacı doğrultusunda ve turizm amaçlı kullanılması için gereken önlemleri almak.	Kaçak yapılaşmaların önlenmesi	“ “ “
*Köy üst yapı faaliyetlerini gerçekleştirmek	Köylerdeki köy konağı, mezarlık düzenlemesi, köy meydanı düzenlemesi(parke döşenmesi) ve çocuk parkı yapılması çalışmalarına destek verilecektir.	“ “ “
*Köy yerleşik alan tespitlerinin bitirilmesi.	Yerleşik alan tespit işi için hizmet alımı yapılacaktır.	“ “ “
*Kanalizasyonu olmayan köy bırakmamak.	İlimiz ve ilçemiz köylerine kanalizasyon yapımı.	“ “ “
*HİS göleti yapımı ve sulama göleti onarımı yapmak.	Gölet Yapımı ve onarımı	Tarım Hizmetleri Müdürlüğü
*Eksik kalan sulama tesisleri yapımı ve önceki yıllarda yapılan sulama tesislerinin onarımlarının yapılmasına devam edilecektir.	Sulama Tesisleri tamamlama ve Onarımları	“ “ “
*Ağaçlandırma, erozyonu önleme ve mera ıslahı için orman fidanı alımı yapılacaktır.	Orman fidanı alımı.	“ “ “
*Arıcılığın geliştirilmesine destek verilerek, kaliteli bal üretimini sağlamak ve üreticilerin karlılık oranının yükseltilmesi hedeflenmektedir.	Arıcılık malzemeleri alımı.	“ “ “
*Meyvecilik üretimine destek verilerek artan nüfusun gıda ihtiyaçlarının karşılanması, sanayiye hammadde temini, tarımsal üretimin artırılması ve üretime bağlı olarak yaşam seviyesinin yükseltilmesi.	Ceviz, dut, böğürtlen ve ahududu fidanı alımı yapılacaktır.	“ “ “

*Bölge hayvancılığını destekleyerek üretimi ve istihdamı artırmak.	Hayvan hastalıklarıyla mücadele etmek.	“ “ “
*İlimiz genelindeki tüm çiftçilerin organik tarıma geçişini sağlamak.	Sertifikalı buğday, mısır ve yonca tohumu alınacaktır.	“ “ “
*Vatandaşların sağlıklı içme suyuna kavuşturulması için içme suyu tesislerinin yapımı ve bakım onarımlarını gerçekleştirmek.	İçme suyu isale hatlarının ve şebekelerinin onarılması için malzeme alınması.	“ “ “
*Spor yapmak isteyen bireylere spor yaptırırken ihtiyaç duyulan malzeme ihtiyacını karşılamak	Spor Malzemesi Yapımı için Ham Madde Alımı	Gençlik Spor İl Müdürlüğü
*İl genelindeki okulların eksikliklerinin giderilmesi.	Malzeme alımı ve yaklaşık maliyet hazırlama	İl Milli Eğitim Müdürlüğü
*Kurs, seminer, sempozyum düzenlenmesi.	Müdürlüğümüz ve okullarda kurs ve seminerler düzenlenmesi	“ “ “
*2014 yılı sonuna kadar ilimiz merkez ve ilçelerindeki 14 adet okulun tamamlanması	Okul yapımı	“ “ “
*Projelerin yapılması, devam ettirilmesi,	Okullaşma oranını arttırmak için proje hazırlama.	“ “ “
*İdaremizde çalışan personelleri her yıl hizmet içi eğitim ve kurslardan geçirmek.	Personellerimizin dönüşümlü olarak eğitilmesi.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
*Proje bürosu aracılığıyla kurumun faaliyetlerini etkinleştirmek.	AB projeleri	“ “ “
*Köy yollarının standardını artırarak trafik akışını güvenli hale getirmek.	Standart hale getirilen köy yollarına Trafik güvenliği açısından trafik işaret ve levhalarının yerleştirilmesi çalışmalarını yapmak.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
*Köy yollarının altyapı eksikliklerinin giderilmesi.	Yol altyapıları için bütçe üretimi yapmak	“ “ “
*Köy yollarının asfaltlama çalışmalarını bitirmek.	Asfalt yol yapım işi	“ “ “