



T.C.
OSMANİYE
İL ÖZEL İDARESİ

T.C.
OSMANİYE
İL ÖZEL İDARESİ

2023 YILI
PERFORMANS
PROGRAMI



İÇİNDEKİLER

I.	GENEL BİLGİLER	2
A-	<i>Yetki Görev ve Sorumluluklar</i>	2
B-	<i>Teşkilat Yapısı</i>	4
C-	<i>Fiziksel Kaynaklar</i>	5
D-	<i>İnsan Kaynakları</i>	7
II.	PERFORMANS BİLGİLERİ	8
A-	<i>Temel Politika ve Öncelikler</i>	8
B-	<i>Amaç ve Hedefler</i>	9
C-	<i>Performans Hedef Göstergeleri İle Faaliyetleri</i>	10
D-	<i>İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı</i>	27
	<i>İdare Performans Tablosu</i>	27
	<i>Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu</i>	29
	<i>Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo</i>	30

I-GENEL BİLGİLER

A-Yetki Görev ve Sorumluluklar

İl özel idaresi mahalli 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.

Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskan, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. Aktarma işlemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. İş, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. İl özel idareleri de bütçe imkanları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkraya göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılacak ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkrada öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir.

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. 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 mali 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 özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Hizmetlerin diğer mahalli 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.

İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları

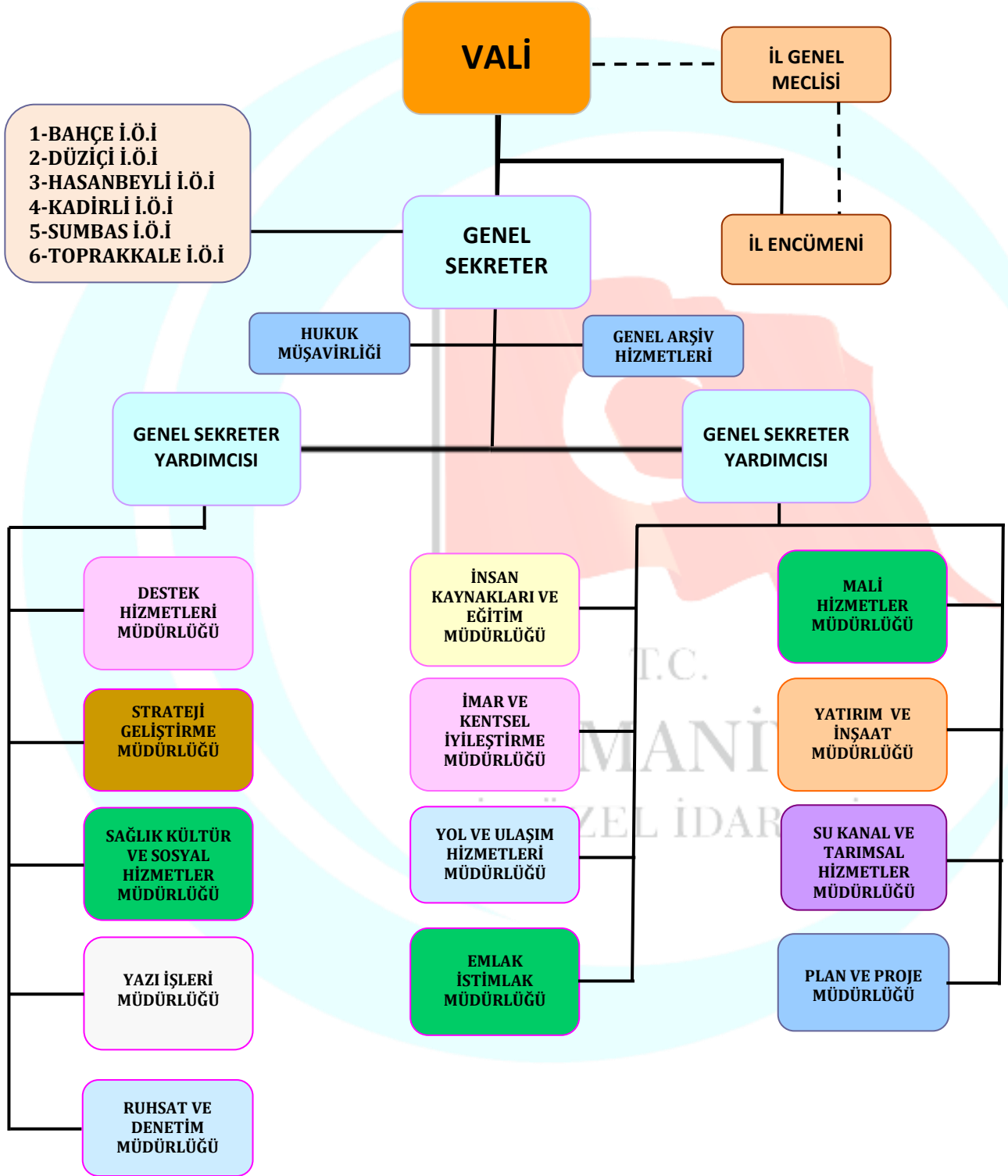
- a) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek.
- b) Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynı hak tesis etmek.
- d) Borç almak ve bağış kabul etmek.
- e) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmibeşmilyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- f) Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak.
- g) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek. Ancak, sivil hava ulaşımına açık havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesislere işyeri açma ve çalışma ruhsatı dahil her türlü ruhsat, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Bu konuya ilişkin usul ve esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

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 Kanununun 75 inci maddesi hükümleri il özel idaresi taşınmazları hakkında da uygulanır.

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

İL ÖZEL İDARESİ TEŞKİLAT ŞEMASI



C-Fiziksel Kaynaklar

İdaremiz Valilik binası bitişğinde, İl Özel İdaresi hizmet binasıdır. Kurumun muhasebe ve yazışma işlemlerinin tamamı e-içişleri bakanlığı sisteminden yapılmaktadır. Vatandaşın bilgilendirilmesi amacıyla kurumumuzun tanıtımı ve duyurular (<http://www.osmaniyeozelidare.gov.tr>) internet sitemizde güncel olarak yayınlanmaktadır.

Taşınmazlar

TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER ADI	TAŞINMAZ CİNSİ											
	KAMU KONUTU	VALİ KONAĞI VE KAYMAKAM EVİ	İL DIŞI TAŞINMAZ İŞ YERİ	ARSALAR (OKUL, SAĞLIK VB.)TAHSİSLİ İ YERİ	HİZMET BİNASI	YOL KANAL VE PETROL BORULH.	BOŞ ARSA	İŞYERİ	TARLA	MAKİNA PARKI ŞANTİYE	DEPO İDARE BİNASI	KİRA ARSA VE TARLA
Osmaniye Merkez	3	1		66	1	1	8	1	2	1	11	30
Adana (Çukurova) Hatay(Erzin)			1						1			
Bahçe	0	1		11	1	-	0					
Düziçi	0	1		19		-	8		2			
Hasanbeyli	0	1		3	1	2						
Kadirli	0	1		23		31	1			1		
Sumbas	4	1		9	1	-						
Toprakkale	6	1		5	1							
TOPLAM	13	7	1	136	5	34	17	1	5	2	11	30

Teknoloji

SIRA NO	ADI	MİKTARI (ADET)
1	Bilgisayar masa üstü	118
2	Bilgisayar dizüstü	65
3	Telefon	155
4	Yazıcı-Tarayıcı-Fax Makinası	118
5	Fotokopi makinesi	10
6	Monitör	159

Taşıt ve İş makineleri

S.NO	CİNSİ	İL ÖZEL İDARESİ	KADIRLI KHGB	MERKEZ KHGB	BAHÇE KHGB	SUMBAS KHGB	TOPLAM
1	BİNEK ARAÇLAR	5	-	5	-	-	10
2	PİCK-UP ÇİFT KABİNLİ	6	-	-	-	-	6
3	KAMYONET PANELVAN	4	1	-	-	-	5
4	MİNİVAN CAMLI	9	-	-	-	-	9
5	MİNİBÜS	2	-	1	-	-	3
6	DAMPERLİ KAMYON	22	1	2	1	1	26
7	SABİT KASALI KAMYON	-	-	1	-	-	1
8	DAMTRAK	4	-	-	-	-	4
9	TREYLER ÇEKİCİ	2	-	-	-	-	2
10	AKARYAKIT TANKERİ	3	-	-	-	-	3
11	ARAZÖZ	3	-	2	-	-	4
12	GREYDER	9	2	1	-	-	12
13	DOZER	5	-	1	-	-	6
14	YÜKLEYİCİ	6	-	-	-	-	6
15	KANAL KAZICI ÖN YÜKLEYİCİ	1	6	1	-	1	9
16	EKSKAVATÖR	6	3	-	-	-	9
17	ASFALT YAMA MAKİNASI	1	-	1	-	-	2
18	YAPIM DİSTRİBİTÖRÜ	1	-	1	-	-	2
19	ROLEY TANK	2	-	-	-	-	2
20	ROLEY TANK (TREYLER)	-	1	-	-	-	1
21	SEYYAR TAMİR ARACI	2	-	-	-	-	2
22	SİLİNDİR	8	2	-	-	-	10
23	SEMİ DORSE(TREYLER)	2	-	1	-	-	3
24	SEYYAR KAYNAK MAK.	1	-	-	-	-	1
25	SEYYAR YAĞLAMA	1	-	-	-	-	1
26	FOKLİFT	-	-	1	-	-	1
27	KURUMLARA TAHSİS	10	-	-	-	-	10
28	VİDANJÖR	2	-	-	-	-	1
29	ÇÖP TOPLAMA ARAÇI	6	-	-	-	-	6
	GENEL TOPLAM	123	16	18	1	2	160

D-İnsan Kaynakları

Personel Durumu

KURUMUN ADI	657 SAYILI KANUNA TABİ DEVLET MEMURU SAYISI	4857 SAYILI KANUNA TABİ İŞÇİ SAYISI	MEVSİMLİK İŞÇİ SAYISI	SÖZLEŞMELİ SAYISI	TOPLAM
İl Özel İdaresi	107	46	0	13	166

Norm Kadroya Göre Personel Durumu

KANUN	NORM	DOLU	BOŞ
657 Sayılı Kanuna Tabi	174	107	67
4857 Sayılı İş Kanununa Tabi (Kadrolu İşçi)	105	46	59
4857 Sayılı İş Kanununa Tabi (Mevsimlik İşçi)	-	0	-
ÖZİDAŞ San. Tic. A.Ş.		186	
ÖZİDAŞ San. Tic. A.Ş. (Mevsimlik İşçi)		0	
Sözleşmeli Personel	-	13	-
TOPLAM	279	352	126

Sınıflara Göre Memur Durumu

SINIFI	NORM	DOLU	BOŞ
Genel İdare Hizmetler	83	54	29
Teknik Hizmetler+ Sözleşmeli	85	61	24
Avukatlık Hizmetleri+ Sözleşmeli	2	2	0
Sağlık Hizmetleri (Sözleşmeli)	1	1	0
Yardımcı Hizmetler	3	2	1
TOPLAM	174	120	54

İşçi Durumu

İŞÇİ KADROSU	NORM	DOLU	BOŞ
4857 Sayılı İş Kanununa Tabi (Kadrolu İşçi)	105	46	59
4857 Sayılı İş Kanununa Tabi (Mevsimlik İşçi)	-	0	-
TOPLAM	105	46	59

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

A-Temel Politika ve Öncelikler

Amaç ve hedeflerimizdeki temel politikalar ve öncelikler, kırsal kesime yönelik ve nüfusun çoğunluğunun faydalanabileceği hizmetlere yönelik olmuştur. Bundan sonra da olmaya devam edilecektir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak halkın katılımı sağlanacaktır.

Osmaniye İl Özel İdaresi; Kalkınma Planları, Yıllık Programlar ve 2020-2024 Stratejik Planında yer alan amaç ve hedefleri doğrultusunda ve Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek amacıyla faaliyetlerini;

- Kırsal Kalkınmanın Geliştirilmesi
- Eğitimde Kalitenin Arttırılması
- Sağlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi
- Sosyal Refahın Arttırılması ve Kültürel Değerlerin Korunması
- Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi ve Turizmin Yaygınlaştırılması
- Kurumsal Yapının Geliştirilmesi istikametinde sürdürmektedir.

T.C.
OSMANIYE
İL ÖZEL İDARESİ

Misyonumuz

Sahip olduğu kaynakları etkin bir biçimde kullanarak, halkımızın beklentilerine uygun, kaliteli hizmetlerle, sürdürülebilir bir kalkınmayı hedefleyerek; çevreye duyarlı, adil, ulaşılabilir, şeffaf, insan odaklı bir anlayışla kırsal ve kentsel kalkınmayı sağlamaktır.

Vizyonumuz

Sürdürülebilir kentleşme normlarıyla uyumlu, modern hizmetlerle planlanmış bir geleceği inşa ederek, imaj ve saygınlığı yüksek, kurumsal kimliğini oluşturmuş, kendini sürekli yenileyebilen, etkin ve katılımcı yönetim anlayışına sahip bir kurum olmak.

Temel Değerlerimiz

- Güvenilirlik
- Yenilikçilik
- Şeffaflık
- Hukuka insan haklarına saygı
- Tarafsızlık
- Uzmanlık
- Katılımcılık
- Çevreye ve Topluma duyarlılık
- Verimlilik
- Ulaşılabilirlik
- Memnuniyet
- Hesap verebilirlik

1- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı	GENEL ARŞİV HİZMETLERİ

Amaç-1	<i>Kurumsal Yapının Geliştirilmesi.</i>
Hedef-1.1	<i>Kurumun bilgi yönetim sistemini ve güvenlik sistemini güçlendirmek.</i>

Performans Hedefi-1.1	<i>2023 yılında kurum arşivini %20 oranında güçlendirmek.</i>
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Hedef)	2023 (Hedef)
PG1.1.1 Kurum arşivini iyileştirilme oranı (%)	20	20	20
<u>Açıklama:</u> Performans göstergesi ölçüm birimi olarak (ÇIKTI) göstergesi esas alınmıştır. <u>SONUÇ Göstergesi:</u> Hedeflenen sonuçlara başarı seviyesi etkililik(ÖRN: Yollarda ki kaza sayılarında azalma v.s) olarak ölçme imkanımız olmadığı için SONUÇ değerlendirmesi yapamıyoruz.			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 2023 yılında kurum arşivini %20 oranında güçlendirmek.	-		-
Genel Toplam	-		-

2- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-1	<i>Kurumsal Yapının Geliştirilmesi.</i>
Hedef-1.2	<i>İnsan kaynakları yönetim sistemini kurmak ve uygulamaya geçirmek.</i>

Performans Hedefi-1.2	<i>2023 yılında personellere 50 saat eğitim verilmesi.</i>
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri		2021 (Gerçekleşen)	2022 (Hedef)	2023 (Hedef)
PG1.2.1	<i>Kişi başı hizmet içi eğitim saati.</i>	50	50	50
Açıklama: Performans göstergesi ölçüm birimi olarak (ÇIKTI) göstergesi esas alınmıştır. SONUÇ Göstergesi: Hedeflenen sonuçlara başarı seviyesi etkililik(ÖRN: Yollarda ki kaza sayılarında azalma v.s) olarak ölçme imkanımız olmadığı için SONUÇ değerlendirmesi yapamıyoruz.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	<i>2023 yılında personellere 50 saat eğitim verilmesi.</i>	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		50.000,00		50.000,00

3- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-1	<i>Kurumsal Yapının Geliştirilmesi.</i>
Hedef-1.3	<i>Kurum makine ve araç parkını güçlendirmek.</i>

Performans Hedefi-1.3	<i>2023 yılında makine parkına 8 adet araç alınarak araç/makine parkımızı güçlendirmek hedefi 2020-2024 Osmaniye İl Özel İdaresi Stratejik Planı'nda performans hedefi olarak belirlenmesine rağmen, 30 Haziran 2021 tarih 31527 sayılı Cumhurbaşkanlığı'nın Tasarruf Tedbirleri konulu 2021/14 Genelgesine istinaden 2023 yılında araç alımı yapılmayacaktır.</i>
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri		2021 (Gerçekleşen)	2022 (Hedef)	2023 (Hedef)
PG1.3.1	<i>Makine parkına yeni alınan / yenilenen araç sayısı</i>	0	0	0
Açıklama: Performans göstergesi ölçüm birimi olarak (ÇIKTI) göstergesi esas alınmıştır. SONUÇ Göstergesi: Hedeflenen sonuçlara başarı seviyesi etkililik(ÖRN: Yollarda ki kaza sayılarında azalma v.s) olarak ölçme imkanımız olmadığı için SONUÇ değerlendirmesi yapamıyoruz.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	<i>2023 yılında makine parkına araç alımı yapılmayacaktır.</i>	-	-	-
Genel Toplam		-	-	-

4- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-1	<i>Kurumsal Yapının Geliştirilmesi.</i>
Hedef-1.4	<i>Paydaşlarla ilişkileri güçlendirmek .</i>

Performans Hedefi-1.4	<i>Paydaşlarla ilişkileri güçlendirmek .</i>
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri		2021 (Gerçekleşen)	2022 (Hedef)	2023 (Hedef)
PG1.4.1	<i>Paydaş memnuniyeti artış oranı (%)</i>	20	40	60
PG1.4.2	<i>Vatandaş memnuniyeti artış oranı (%)</i>	20	40	60

Açıklama: Performans göstergesi ölçüm birimi olarak (ÇIKTI) göstergesi esas alınmıştır.
SONUÇ Göstergesi: Hedeflenen sonuçlara başarı seviyesi etkililik(ÖRN: Yollarda ki kaza sayılarında azalma v.s) olarak ölçme imkanımız olmadığı için SONUÇ değerlendirmesi yapamıyoruz.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	<i>Periyodik olarak paydaş memnuniyeti ölçülecek, sonuçları değerlendirilerek iyileştirme projelerine dönüştürülecektir.</i>	-	-	-
Genel Toplam		-	-	-

5- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANIYE İL ÖZEL İDARESİ		
Harcama Birimi Adı	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç-2	<i>Kırsal Kalkınmanın Geliştirilmesi.</i>		
Hedef-2.1	<i>Ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için bütün köy yolları çağdaş standartlara kavuşturulacaktır.</i>		
Performans Hedefi-2.1	<i>Ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için bütün köy yolları çağdaş standartlara kavuşturulacaktır.</i>		
Performans Göstergeleri	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Hedef)	2023 (Hedef)
PG2.1.1	1.Kat asfalt sathi kaplama çalışması yapılan yol uzunluğu (km)	49	20
PG2.1.2	2.Kat asfalt sathi kaplama çalışması yapılan yol uzunluğu (km)	308,1	160
PG2.1.3	Stabilize kaplama yapılan yol uzunluğu (km)	205,5	160
PG2.1.4	Bitümlü sıcak karışım kaplama (BSK) yapılan yol uzunluğu (km)	11	10
PG2.1.5	Beton veya Parke çalışması yapılan yol uzunluğu (km)	81,86	30
PG2.1.6	Tamamlanan sanat yapıları uzunluğu (büz- menfez- trapez kanal) (mt)	2125	5000
<p>Açıklama: Performans göstergesi ölçüm birimi olarak (ÇIKTI) göstergesi esas alınmıştır. SONUÇ Göstergesi: Hedeflenen sonuçlara başarı seviyesi etkililik(ÖRN: Yollarda ki kaza sayılarında azalma v.s) olarak ölçme imkanımız olmadığı için SONUÇ değerlendirmesi yapamıyoruz.</p>			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	20 km 1.Kat asfalt kaplama yapımı.	100.000.000,00		100.000.000,00
2	200 km 2.Kat asfalt kaplama yapımı.			
3	150 km Stabilize kaplama yapımı.			
4	10 km Bitümlü sıcak karışım kaplama (BSK) yapımı.			
5	25 km Beton veya Parke çalışması yapımı.			
6	(6000 mt) Tamamlanan sanat yapıları uzunluğu (büz- menfez- trapez kanal) (mt)			
Genel Toplam		100.000.000,00		100.000.000,00

İdare Adı	OSMANIYE İL ÖZEL İDARESİ			
Harcama Birimi Adı	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç-2	<i>Kırsal Kalkınmanın Geliştirilmesi.</i>			
Hedef-2.2	<i>Yol ağında yer alan yollara iyileştirme yaparak, her koşulda kesintisiz hizmet vermesini sağlamak.</i>			
Performans Hedefi-2.2	<i>Yol ağında yer alan yollara iyileştirme yaparak, her koşulda kesintisiz hizmet vermesini sağlamak.</i>			
Performans Göstergeleri		2021 (Gerçekleşen)	2022 (Hedef)	2023 (Hedef)
PG2.2.1	<i>Tesviye ve Onarım çalışması yapılan yol uzunluğu(km)</i>	30,30	30	25
PG2.2.2	<i>Greyderli bakım, karla mücadele çalışması yapılan yol uzunluğu (km)</i>	5000	3800	2500
PG2.2.3	<i>Asfalt küçük onarım yapılan yol uzunluğu (km)</i>	500	150	160
PG2.2.4	<i>Trafik işaret ve levha çalışmaları yapılan yol uzunluğu (km)</i>	260	250	300
Açıklama: Performans göstergesi ölçüm birimi olarak (ÇIKTI) göstergesi esas alınmıştır. SONUÇ Göstergesi: Hedeflenen sonuçlara başarı seviyesi etkililik(ÖRN: Yollarda ki kaza sayılarında azalma v.s) olarak ölçme imkanımız olmadığı için SONUÇ değerlendirmesi yapamıyoruz.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	25 km Tesviye ve Onarım yapımı.	24.000.000,00		24.000.000,00
2	2500 km Greyderli bakım, karla mücadele çalışma yapımı.			
3	160 km Asfalt küçük onarım yapımı.			
4	300 km Trafik işaret ve levha çalışma yapımı.			
Genel Toplam		24.000.000,00		24.000.000,00

7- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANIYE İL ÖZEL İDARESİ			
Harcama Birimi Adı	SU, KANAL VE TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç-2	<i>Kırsal Kalkınmanın Geliştirilmesi.</i>			
Hedef-2.3	Hizmet alanımızda yer alan ünitelerin temiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşturulması.			
Performans Hedefi-2.3	<i>Hizmet alanımızda yer alan ünitelerin temiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşturulması.</i>			
Performans Göstergeleri		2021 (Gerçekleşen)	2022 (Hedef)	2023 (Hedef)
PG2.3.1	Yeni içme suyu tesisi (isale ve şebeke hattı) sayısı.	15	8	10
PG2.3.2	Geliştirilen İçme suyu tesisi (isale ve şebeke hattı) sayısı.	16	20	25
PG2.3.3	Bakım ve Onarımı yapılan içme suyu tesisi (isale ve şebeke hattı) sayısı.	26	30	35
PG2.3.4	Bakım onarımı ve/veya yeni yapılan içmesuyu depo sayısı	15	12	15
Açıklama: Performans göstergesi ölçüm birimi olarak (ÇIKTI) göstergesi esas alınmıştır. SONUÇ Göstergesi: Hedeflenen sonuçlara başarı seviyesi etkililik(ÖRN: Yollarda ki kaza sayılarında azalma v.s) olarak ölçme imkanımız olmadığı için SONUÇ değerlendirmesi yapamıyoruz.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	10 adet Yeni içme suyu tesisi (isale ve şebeke hattı).	21.000.000,00		21.000.000,00
2	25 adet içmesuyu tesisinin geliştirilmesi (isale ve şebeke hattı)			
3	35 adet İçmesuyu tesisine Bakım ve Onarımı(isale ve şebeke hattı) yapılması.			
4	15 adet İçmesuyu depolarına Bakım onarımı ve/veya yeni yapılması.			
Genel Toplam		21.000.000,00		21.000.000,00

8- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ			
Harcama Birimi Adı	SU, KANAL VE TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç-2	<i>Kırsal Kalkınmanın Geliştirilmesi.</i>			
Hedef-2.4	Tarımsal sulama sistemlerinin geliştirilmesi.			
Performans Hedefi-2.4	<i>Tarımsal sulama sistemlerinin geliştirilmesi.</i>			
Performans Göstergeleri		2021 (Gerçekleşen)	2022 (Hedef)	2023 (Hedef)
PG2.4.1	Yeni tarımsal sulama tesisi sayısı.	2	17	20
PG2.4.2	Geliştirilen Tarımsal sulama tesisi sayısı.	3	9	10
PG2.4.3	Bakım ve onarımı yapılan tarımsal sulama tesisi sayısı.	1	8	10
Acıklama: Performans göstergesi ölçüm birimi olarak (ÇIKTI) göstergesi esas alınmıştır. SONUÇ Göstergesi: Hedeflenen sonuçlara başarı seviyesi etkililik(ÖRN: Yollarda ki kaza sayılarında azalma v.s) olarak ölçme imkanımız olmadığı için SONUÇ değerlendirmesi yapamıyoruz.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	20 adet Yeni tarımsal sulama tesisi yapımı.			
2	10 adet Tarımsal sulama tesisinin geliştirilmesi.	5.400.000,00		5.400.000,00
3	10 adet tarımsal sulama tesisinin Bakım ve onarımının yapılması.			
Genel Toplam		5.400.000,00		5.400.000,00

9- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı	SU, KANAL VE TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-2	<i>Kırsal Kalkınmanın Geliştirilmesi.</i>
Hedef-2.5	<i>Tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini arttırmak.</i>

Performans Hedefi-2.5	<i>Tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini arttırmak.</i>
-----------------------	--

Performans Göstergeleri		2021 (Gerçekleşen)	2022 (Hedef)	2023 (Hedef)
PG2.5.1	<i>Bölgenin iklimine uygun, gelir getirici alternatif ürünler için desteklenen proje sayısı.</i>	5	5	5
PG2.5.2	<i>Bölgemize özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik desteklenen proje sayısı.</i>	-	3	3

Açıklama: Performans göstergesi ölçüm birimi olarak (ÇIKTI) göstergesi esas alınmıştır.
SONUÇ Göstergesi: Hedeflenen sonuçlara başarı seviyesi etkililik(ÖRN: Yollarda ki kaza sayılarında azalma v.s) olarak ölçme imkanımız olmadığı için SONUÇ değerlendirmesi yapamıyoruz.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	<i>Bölgenin iklimine uygun, gelir getirici alternatif ürünler için 5 adet proje desteklenmesi.</i>	600.000,00		600.000,00
2	<i>Bölgemize özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik 3 adet projenin desteklenmesi.</i>			
Genel Toplam		600.000,00		600.000,00

10- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-2	<i>Kırsal Kalkınmanın Geliştirilmesi.</i>
Hedef-2.6	<i>Sağlıklı çevre için evsel atıkların toplanmasını sağlamak.</i>

Performans Hedefi-2.6	<i>2023 yılında 20 adet köyün evsel atıkları toplamak.</i>
-----------------------	--

Performans Göstergeleri		2021 (Gerçekleşen)	2022 (Hedef)	2023 (Hedef)
PG2.6.1	<i>Evsel atıkları toplanan köy sayısı.</i>	63	20	20
Açıklama: Performans göstergesi ölçüm birimi olarak (ÇIKTI) göstergesi esas alınmıştır. SONUÇ Göstergesi: Hedeflenen sonuçlara başarı seviyesi etkililik(ÖRN: Yollarda ki kaza sayılarında azalma v.s) olarak ölçme imkanımız olmadığı için SONUÇ değerlendirmesi yapamıyoruz.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	<i>20 adet köyün evsel atıklarının toplanması.(1.000 adet geri dönüştürülebilir atıklar için mavi renkli konteynır alımı)</i>	4.000.000,00		4.000.000,00
Genel Toplam		4.000.000,00		4.000.000,00

11- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı	İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-2	<i>Kırsal Kalkınmanın Geliştirilmesi.</i>
Hedef-2.8	<i>Etkili mekânsal planlamalar ile yerleşim yerlerini geliştirmek.</i>

Performans Hedefi-2.8	<i>Etkili mekânsal planlamalar ile yerleşim yerlerini geliştirmek.</i>
-----------------------	--

Performans Göstergeleri		2021 (Gerçekleşen)	2022 (Hedef)	2023 (Hedef)
PG2.8.1	<i>Yapılarla ilgili ihtiyaç ve taleplerin (izin, görüş, iskan vb.) karşılanma oranı (%)</i>	100	100	100
PG2.8.2	<i>İmar planı (tadilat ve revizyonu dahil) sayısı</i>	10	10	10
Açıklama: Performans göstergesi ölçüm birimi olarak (ÇIKTI) göstergesi esas alınmıştır. SONUÇ Göstergesi: Hedeflenen sonuçlara başarı seviyesi etkililik(ÖRN: Yollarda ki kaza sayılarında azalma v.s) olarak ölçme imkanımız olmadığı için SONUÇ değerlendirmesi yapamıyoruz.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	<i>Yapılarla ilgili ihtiyaç ve taleplerin (izin, görüş, iskan vb.) karşılanma oranı (%)</i>	240.000,00		240,000,00
2	<i>10 adet İmar planı (tadilat ve revizyonu dahil) çalışmalarının tamamlanması.</i>			
Genel Toplam		240.000,00		240.000,00

12- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı	YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-3	<i>Eğitimde kalitenin artırılması.</i>
Hedef-3.1	<i>Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek.</i>

Performans Hedefi-3.1	<i>Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek.</i>
------------------------------	---

Performans Göstergeleri		2021 (Gerçekleşen)	2022 (Hedef)	2023 (Hedef)
PG3.1.1	<i>Yeni yapılan okul öncesi/ temel eğitim binası sayısı</i>	5	7	10
PG3.1.2	<i>Donatımı yapılan derslik sayısı</i>	120	112	160
PG3.1.3	<i>Bakım onarımı yapılan okul sayısı</i>	112	35	40

Açıklama: Performans göstergesi ölçüm birimi olarak (ÇIKTI) göstergesi esas alınmıştır.
SONUÇ Göstergesi: Hedeflenen sonuçlara başarı seviyesi etkililik(ÖRN: Yollarda ki kaza sayılarında azalma v.s) olarak ölçme imkanımız olmadığı için SONUÇ değerlendirmesi yapamıyoruz.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	<i>10 adet okul öncesi/ temel eğitim binası yapımı.</i>	29.345.657,00		29.345.657,00
2	<i>160 adet derslik Donatımı yapımı.</i>			
35	<i>40 adet okulun bakım onarımı yapımı.</i>			
Genel Toplam		29.345.657,00		29.345.657,00

13- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-4	<i>Sağlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi.</i>
Hedef-4.1	<i>Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine uygun ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti verilmesini desteklemek.</i>

Performans Hedefi-4.1	<i>Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine uygun ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti verilmesini desteklemek.</i>
------------------------------	---

Performans Göstergeleri		2021 (Gerçekleşen)	2022 (Hedef)	2023 (Hedef)
PG4.1.1	<i>Teknik donanım, araç , gereç ve malzeme desteği sayısı.</i>	4	6	7
Açıklama: Performans göstergesi ölçüm birimi olarak (ÇIKTI) göstergesi esas alınmıştır. SONUÇ Göstergesi: Hedeflenen sonuçlara başarı seviyesi etkililik(ÖRN: Yollarda ki kaza sayılarında azalma v.s) olarak ölçme imkanımız olmadığı için SONUÇ değerlendirmesi yapamıyoruz.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	<i>Teknik donanım, araç , gereç ve malzeme desteği sayısı.(7 adet)</i>	1.000.000,00		1.000.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00		1.000.000,00

14- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-5	<i>Sosyal Refahın Arttırılması ve Kültürel Değerlerin Korunması</i>
Hedef-5.1	<i>Mesleki, sanatsal birikimleri bulunan grupları; gelirlerini ve kabiliyetlerini arttırıcı yönde desteklemek.</i>

Performans Hedefi-5.1	<i>Mikro kredilerle 90 adet vatandaşımızın desteklenmesi.</i>
-----------------------	---

Performans Göstergeleri		2021 (Gerçekleşen)	2022 (Hedef)	2023 (Hedef)
PG5.1.1	<i>Mikro kredilerle desteklenen kişi sayısı.</i>	75	90	120
Açıklama: Performans göstergesi ölçüm birimi olarak (ÇIKTI) göstergesi esas alınmıştır. SONUÇ Göstergesi: Hedeflenen sonuçlara başarı seviyesi etkililik(ÖRN: Yollarda ki kaza sayılarında azalma v.s) olarak ölçme imkanımız olmadığı için SONUÇ değerlendirmesi yapamıyoruz.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	<i>Mikro kredilerle 120 adet vatandaşımızın desteklenmesi.</i>	170.000,00		170.000,00
Genel Toplam		170.000,00		170.000,00

15- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-5	<i>Sosyal Refahın Arttırılması ve Kültürel Değerlerin Korunması</i>
Hedef-5.3	<i>Ortak yaşam alanlarının standartlarını yükseltmek.</i>

Performans Hedefi-5.3	<i>Ortak yaşam alanlarının standartlarını yükseltmek.</i>
-----------------------	---

Performans Göstergeleri		2021 (Gerçekleşen)	2022 (Hedef)	2023 (Hedef)
PG5.3.1	<i>Yeni yapılan sosyal ve kültürel tesis sayısı.</i>	4	3	3
PG5.3.2	<i>Bakım ve onarımı yapılan sosyal ve kültürel tesis sayısı.</i>	4	3	2

Açıklama: Performans göstergesi ölçüm birimi olarak (ÇIKTI) göstergesi esas alınmıştır.
SONUÇ Göstergesi: Hedeflenen sonuçlara başarı seviyesi etkililik(ÖRN: Yollarda ki kaza sayılarında azalma v.s) olarak ölçme imkanımız olmadığı için SONUÇ değerlendirmesi yapamıyoruz.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	<i>3 adet sosyal ve kültürel tesis yapımı.</i>	600.000,00		600.000,00
2	<i>2 adet sosyal ve kültürel tesisin bakım ve onarımının yapılması.</i>			
Genel Toplam		600.000,00		600.000,00

16- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-6	<i>Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi ve Turizmin Yaygınlaştırılması</i>
Hedef-6.1	<i>Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için İl'in sahip olduğu kültür ve sanat değerlerinin korunmasını sağlamak, farkındalığı yükseltmek.</i>

Performans Hedefi-6.1	<i>Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için İl'in sahip olduğu kültür ve sanat değerlerinin korunmasını sağlamak, farkındalığı yükseltmek.</i>
------------------------------	---

Performans Göstergeleri		2021 (Gerçekleşen)	2022 (Hedef)	2023 (Hedef)
PG6.1.1	<i>Kültür varlıklarını koruma amaçlı, rölöve, restitüsyon restorasyon vb. çalışmaları sayısı</i>	-	2	3
PG6.1.2	<i>Geleneksel el sanatlarını (halıcılık, yöresel ürünler, vb.) yaşatma faaliyetleri sayısı</i>	-	3	4
PG6.1.3	<i>Desteklenen tiyatro, konser, sergi vb. etkinlik sayısı</i>	-	1	1

Açıklama: Performans göstergesi ölçüm birimi olarak (ÇIKTI) göstergesi esas alınmıştır.
SONUÇ Göstergesi: Hedeflenen sonuçlara başarı seviyesi etkililik(ÖRN: Yollarda ki kaza sayılarında azalma v.s) olarak ölçme imkanımız olmadığı için SONUÇ değerlendirmesi yapamıyoruz.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	<i>Kültür varlıklarını koruma amaçlı, 3 adet rölöve, restitüsyon restorasyon vb. çalışma yapılması.</i>	220.000,00		220.000,00
2	<i>Geleneksel el sanatlarını (halıcılık, yöresel ürünler, vb.) yaşatma faaliyeti (4 adet.)</i>			
3	<i>Tiyatro, konser, sergi vb. etkinliklerin desteklenmesi(1 adet)</i>			
Genel Toplam		220.000,00		220.000,00

17- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-6	<i>Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi ve Turizmin Yaygınlaştırılması</i>
Hedef-6.2	<i>İl'in Sahip Olduğu Kültür ve Turizm Değerlerinin Tespit ve Tanıtımını Sağlamak.</i>

Performans Hedefi-6.2	<i>Turizm, kültürel ve sanatsal değerlerimizin tespit, tanıtım ve korunmasına yönelik faaliyet/projelerin desteklenmesi.</i>
-----------------------	--

Performans Göstergeleri	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Hedef)	2023 (Hedef)
PG6.2.1 <i>Turizm, kültürel ve sanatsal değerlerimizin tespit, tanıtım ve korunmasına yönelik desteklenen faaliyet/proje sayısı.</i>	2	1	1
Açıklama: Performans göstergesi ölçüm birimi olarak (ÇIKTI) göstergesi esas alınmıştır. SONUÇ Göstergesi: Hedeflenen sonuçlara başarı seviyesi etkililik(ÖRN: Yollarda ki kaza sayılarında azalma v.s) olarak ölçme imkanımız olmadığı için SONUÇ değerlendirmesi yapamıyoruz.			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 <i>Turizm, kültürel ve sanatsal değerlerimizin tespit, tanıtım ve korunmasına yönelik faaliyet/projelerin desteklenmesi.</i>	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam	100.000,00		100.000,00

D-İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		İL ÖZEL İDARESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
1.1	1	2023 yılında kurum arşivini %20 oranında güçlendirmek.	-	100			-	100
1.2	1	2023 yılında personellere 50 saat eğitim verilmesi.	20.000	100			20.000	100
1.3	1	2023 yılında makine parkına araç alımı yapılmayacaktır.	-	-			-	-
1.4	1	Periyodik olarak paydaş memnuniyeti ölçülecek, sonuçları değerlendirilerek iyileştirme projelerine dönüştürülecektir.	-	100			-	100
2.1	1	20 km 1.Kat asfalt kaplama yapımı.	100.000.000	100			100.000.000	100
	2	200 km 2.Kat asfalt kaplama yapımı.		100				100
	3	150 km Stabilize kaplama yapımı.		100				100
	4	10 km Bitümlü sıcak karışım kaplama (BSK) yapımı.		100				100
	5	25 km Beton veya Parke çalışması yapımı.		100				100
	6	(6.000mt) Tamamlanan sanat yapıları uzunluğu (büz- menfez- trapez kanal) (mt)		100				100
2.2	1	25 km Tesviye ve Onarım yapımı.	24.000.000	100			24.000.000	100
	2	2.500 km Greyderli bakım, karla mücadele çalışma yapımı.		100				100
	3	160 km Asfalt küçük onarım yapımı.		100				100
	4	300 km Trafik işaret ve levha çalışma yapımı.		100				100
2.3	1	10 adet Yeni içme suyu tesisi (isale ve şebeke hattı)	21.000.000	100			21.000.000	100
	2	25 adet içmesuyu tesisinin geliştirilmesi (isale ve şebeke hattı)		100				100
	3	35 adet İçmesuyu tesisine Bakım ve Onarımı(isale ve şebeke hattı) yapılması.		100				100
	4	15 adet İçmesuyu depolarına Bakım onarımı ve/veya yeni yapılması.		100				100
2.4	1	20 adet Yeni tarımsal sulama tesisi yapımı.	4.800.000	100			4.800.000	100
	2	9 adet Tarımsal sulama tesisinin geliştirilmesi.		100				100

	3	8 adet tarımsal sulama tesisinin Bakım ve onarımının yapılması.		100				100
2.5	1	Bölgenin iklimine uygun, gelir getirici alternatif ürünler için 5 adet proje desteklenmesi.	600.000	100			600.000	100
	2	Bölgemize özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik 3 adet projenin desteklenmesi.		100				100
2.6	1	20 adet köyün evsel atıklarının toplanması.(1.000 adet geri dönüştürülebilir atıklar için mavi renkli konteynir alımı)	4.000.000	100			4.000.000	100
2.8	1	Yapılarla ilgili ihtiyaç ve taleplerin (izin, görüş, iskan vb.) karşılanma oranı (%)	240.000	100			240.000	100
	2	10 adet İmar planı (tadilat ve revizyonu dahil) çalışmalarının tamamlanması.		100				100
3.1	1	10 adet okul öncesi/ temel eğitim binası yapımı.	29.345.657	100			29.345.657	100
	2	160 adet derslik donatımı yapımı.		100				100
	3	40 adet okulun bakım onarımı yapımı.		100				100
4.1	1	Teknik donanım, araç , gereç ve malzeme desteği sayısı.(6 adet)	1.000.000	100			1.000.000	100
5.1	1	Mikro kredilerle 120 adet vatandaşımızın desteklenmesi.	170.000	100			170.000	100
5.3	1	3 adet sosyal ve kültürel tesis yapımı.	600.000	100			600.000	100
	2	2 adet sosyal ve kültürel tesisin bakım ve onarımının yapılması.		100				100
6.1	1	Kültür varlıklarını koruma amaçlı, 3 adet rölöve, restitüsyon restorasyon vb. çalışma yapılması.	210.000	100			210.000	100
	2	Geleneksel el sanatlarını (halıcılık, yöresel ürünler, vb.) yaşatma faaliyeti (4 adet)		100				100
	3	Tiyatro, konser, sergi vb. etkinliklerin desteklenmesi(1 adet)		100				100
6.2	1	Turizm, kültürel ve sanatsal değerlerimizin tespit, tanıtım ve korunmasına yönelik faaliyet/projelerin desteklenmesi (1 adet)	100.000	100			100.000	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			186.085.657				186.085.657	
Genel Toplam			186.085.657				186.085.657	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı **OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ**

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam (TL)
	Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		67.890.000,00	
02		SGK Devlet Primi Giderleri		6.900.000,00		6.900.000,00
03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri		181.066.468,00		181.066.468,00
04		Faiz Giderleri		470.000,00		470.000,00
05		Cari Transferler		8.810.000,00	3.698.207,00	12,508,207,00
06		Sermaye Giderleri	68.945.657,00			68.945.657,00
07		Sermaye Transferleri				
08		Borç verme				
09		Yedek Ödenek	37.219.668,00			37.219.668,00
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		106.165.325,00	265.136.468,00	3.698.207,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			106.165.325,00	265.136.468,00	3.698.207,00	375.000.000,00

*NOT: Milli Eğitim Müdürlüğüne 29.345.657,00 TL ödenek ayrılmıştır.
Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne 931.650,00 TL ödenek ayrılmıştır.*

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1.1	2023 yılında kurum arşivini %20 oranında güçlendirmek.	2023 yılında kurum arşivini %20 oranında güçlendirmek.	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1.2	2023 yılında personellere 50 saat eğitim verilmesi.	2023 yılında personellere 50 saat eğitim verilmesi.	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
1.3	2023 yılında makine parkına 8 adet araç alınarak araç/makine parkımızı güçlendirmek hedefi 2020-2024 Osmaniye İl Özel İdaresi Stratejik Planı'nda performans hedefi olarak belirlenmesine rağmen, 30 Haziran 2021 tarih 31527 sayılı Cumhurbaşkanlığı'nın Tasarruf Tedbirleri konulu 2021/14 Genelgesine istinaden 2022 yılında araç alımı yapılmayacaktır.	2023 yılında makine parkına araç alımı yapılmayacaktır.	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1.4	Paydaşlarla ilişkileri güçlendirmek .	Periyodik olarak paydaş memnuniyeti ölçülecek, sonuçları değerlendirilerek iyileştirme projelerine dönüştürülecektir.	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2.1	Ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için bütün köy yolları çağdaş standartlara kavuşturulacaktır.	20 km 1.Kat asfalt kaplama yapımı. 200 km 2.Kat asfalt kaplama yapımı. 150 km Stabilize kaplama yapımı. 10 km Bitümlü sıcak karışım kaplama (BSK) yapımı. 25 km Beton veya Parke çalışması yapımı. (6.000mt) Tamamlanan sanat yapıları uzunluğu (büzmenfez- trapez kanal) (mt)	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2.2	Yol ağında yer alan yollara iyileştirme yaparak, her koşulda kesintisiz hizmet vermesini sağlamak.	25 km Tesviye ve Onarım yapımı.	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		2.500 km Greyderli bakım, karla mücadele çalışma yapımı.	
		160 km Asfalt küçük onarım yapımı.	
		300 km Trafik işaret ve levha çalışma yapımı.	
2.3	Hizmet alanımızda yer alan ünitelerin temiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşturulması.	10 adet Yeni içme suyu tesisi (isale ve şebeke hattı).	SU, KANAL VE TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
		25 adet içmesuyu tesisinin geliştirilmesi (isale ve şebeke hattı)	
		35 adet İçmesuyu tesisine Bakım ve Onarımı(isale ve şebeke hattı) yapılması.	
		15 adet İçmesuyu depolarına Bakım onarımı ve/veya yeni yapılması.	
2.4	Tarımsal sulama sistemlerinin geliştirilmesi.	20 adet Yeni tarımsal sulama tesisi yapımı.	SU, KANAL VE TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
		10 adet Tarımsal sulama tesisinin geliştirilmesi.	
		10 adet tarımsal sulama tesisinin Bakım ve onarımının yapılması.	
2.5	Tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini arttırmak.	Bölgenin iklimine uygun, gelir getirici alternatif ürünler için 5 adet proje desteklenmesi.	SU, KANAL VE TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
		Bölgemize özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik 3 adet projenin desteklenmesi.	
2.6	2023 yılında 20 adet köyün evsel atıkları toplamak.	20 adet köyün evsel atıklarının toplanması.(1.000 adet geri dönüştürülebilir atıklar için mavi renkli konteynır alımı)	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
2.8	Etkili mekânsal planlamalar ile yerleşim yerlerini geliştirmek.	Yapılarla ilgili ihtiyaç ve taleplerin (izin, görüş, iskan vb.) karşılanma oranı (%)	İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
		10 adet İmar planı (tadilat ve revizyonu dahil) çalışmalarının tamamlanması.	

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
3.1	Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek.	10 adet okul öncesi/ temel eğitim binası yapımı.	YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
		160 adet derslik Donatımı yapımı.	
		40 adet okulun bakım onarımı yapımı.	
4.1	Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine uygun ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti verilmesini desteklemek.	Teknik donanım, araç , gereç ve malzeme desteği sayısı.(7 adet)	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
5.1	Mikro kredilerle 120 adet vatandaşımızın desteklenmesi.	Mikro kredilerle 120 adet vatandaşımızın desteklenmesi.	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
5.3	Ortak yaşam alanlarının standartlarını yükseltmek.	3 adet sosyal ve kültürel tesis yapımı.	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
		2 adet sosyal ve kültürel tesisin bakım ve onarımının yapılması.	
6.1	Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için İl'in sahip olduğu kültür ve sanat değerlerinin korunmasını sağlamak, farkındalığı yükseltmek	Kültür varlıklarını koruma amaçlı, rölöve, restitüsyon restorasyon vb. çalışmaları sayısı (3 adet)	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
		Geleneksel el sanatlarını (halıcılık, yöresel ürünler, vb.) yaşatma faaliyetleri sayısı (4 adet)	
		Desteklenen tiyatro, konser, sergi vb. etkinlik sayısı (1 adet)	
6.2	Turizm, kültürel ve sanatsal değerlerimizin tespit, tanıtım ve korunmasına yönelik faaliyet/projelerin desteklenmesi.	Turizm, kültürel ve sanatsal değerlerimizin tespit, tanıtım ve korunmasına yönelik faaliyet/projelerin desteklenmesi (1 adet)	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ