



**T.C.
OSMANİYE
İL ÖZEL İDARESİ**

**2018 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>	34
	<i>İdare Performans Tablosu</i>	34
	<i>Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu</i>	36
	<i>Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo</i>	37

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

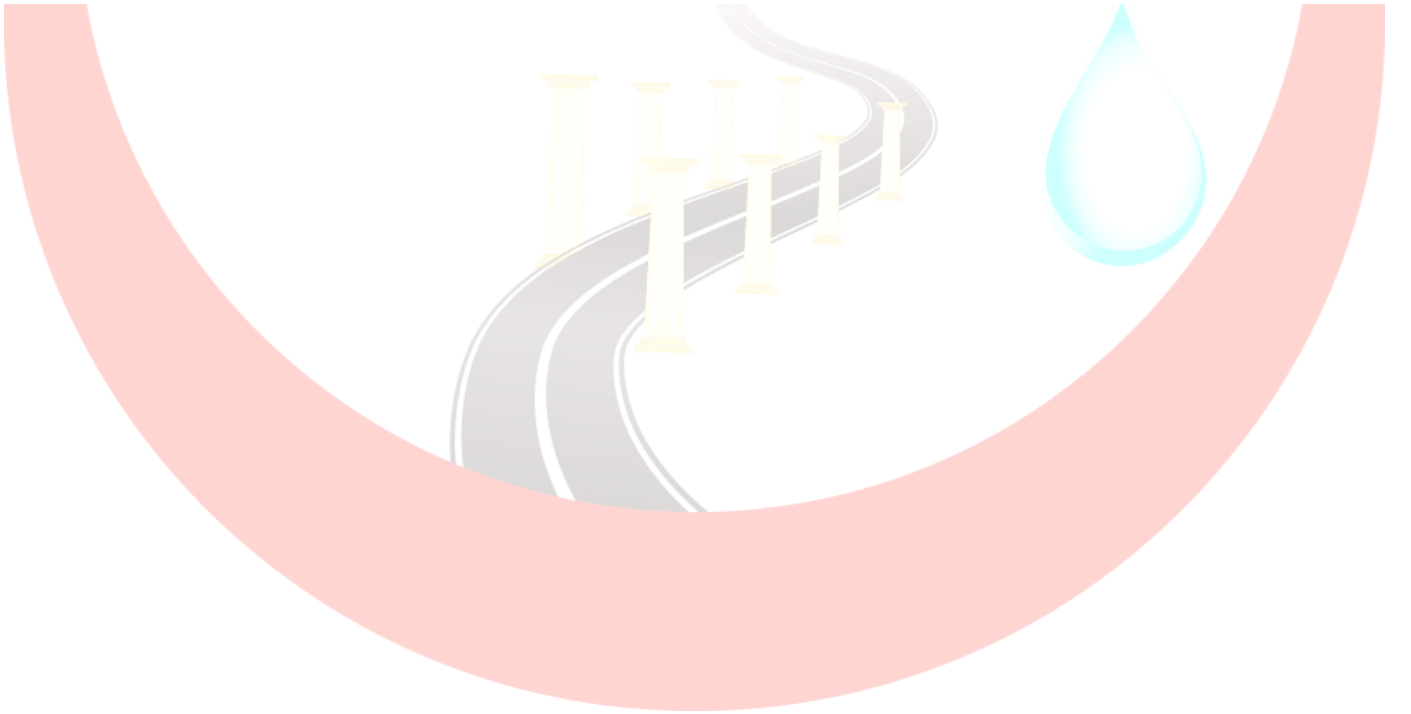
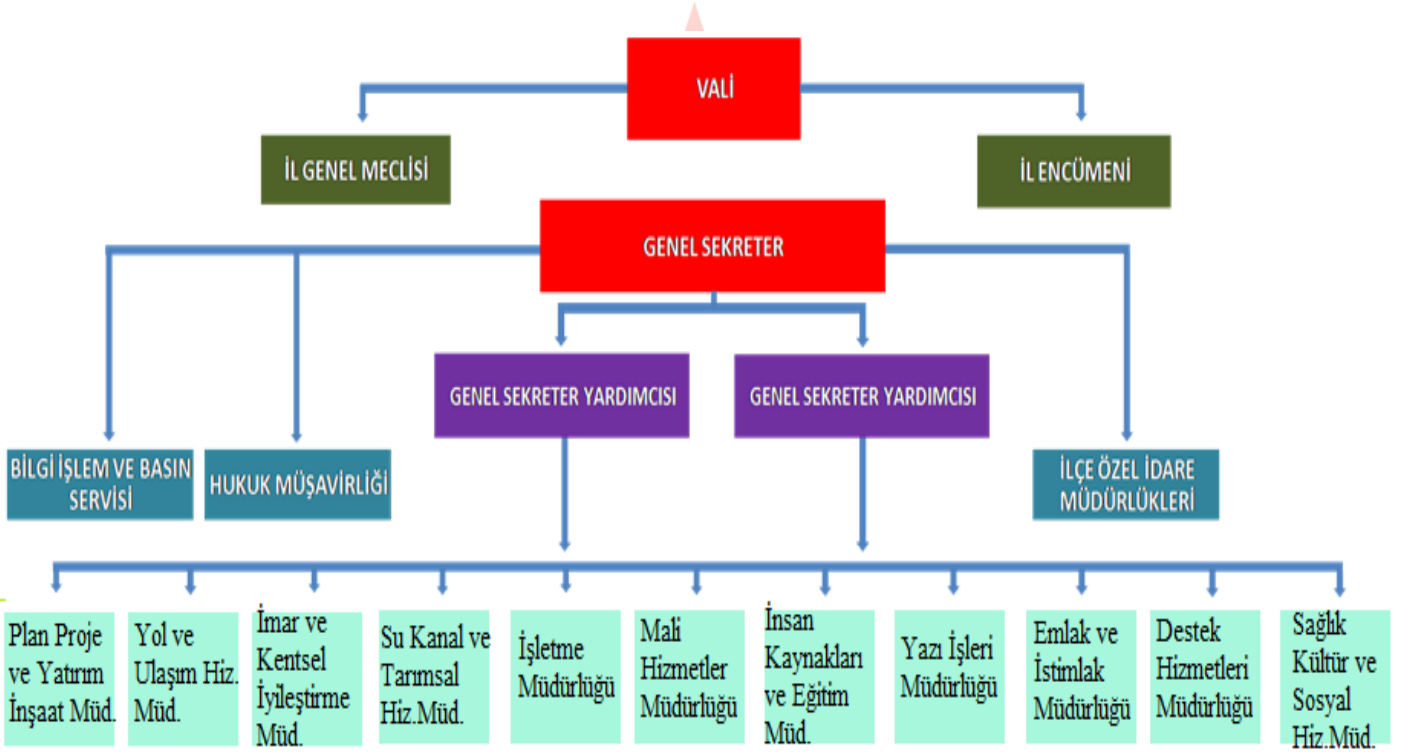
- a) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek.
- b) Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, 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 ayni 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.

B-Teşkilat Yapısı



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	KAMU KONTROLÜ	VALİ KONAĞI VE KAYMAKAM EVİ	İL DIŞI TAŞINMAZ İŞ YERİ	TAŞINMAZ CİNSİ							
				ARSALAR (OKUL, SAĞLIK VB.)TAHŞİSİLİ YER	HİZMET BİNASI + LOJ.	YOL KANAL VE PETROL BORU H.	BOŞ ARSA	İŞYERİ	TARLA	MAKİNA PARKI / ŞANTİYE	DEPO / İDARE BİNASI
Osmaniye Merkez	11	1		86	1	1	8	1	1	1	11
Adana (Çukurova) Hatay(Erzin)			1						1		
Bahçe	0	1		10	1	-	1				
Düziçi	0	1		19		-	8		2		
Hasanbeyli	0	1		6	1+4	2	1				
Kadirli	0	1		26		30	2			1	
Sumbas	0	1		9	2+4	-					
Toprakkale	0	1		5	1+6						
TOPLAM	11	7	1	161	6	33	20	1	4	2	11

Teknoloji

SIRA NO	ADI	MİKTARI (ADET)
1	Bilgisayar masa üstü	123
2	Bilgisayar dizüstü	60
3	Telefon	155
4	Yazıcı-Tarayıcı-Fax Makinası	118
5	Fotokopi makinesi	10
6	Monitör	164

Taşıt ve İş makineleri

S.NO	CİNSİ	İL ÖZEL İDARESİ	KADIRLI KHGB	MERKEZ KHGB	BAHÇE KHGB	SUMBAS KHGB	TOPLAM
1	BİNEK ARAÇLAR	6	-	5	-	-	11
2	PİCK-UP ÇİFT KABİNLİ	6	-	-	-	-	6
3	KAMYONET PANELVAN	-	1	-	-	-	1
4	MİNİBÜS	5	-	1	-	-	6
5	DAMPERLİ KAMYON	22	1	5	1	1	30
6	SABİT KASALI KAMYON	-	-	1	-	-	1
7	DAMTRAK	4	-	-	-	-	4
8	TREYLER ÇEKİCİ	2	-	-	-	-	2
9	AKARYAKIT TANKERİ	2	-	-	-	-	2
10	ARAZÖZ	2	-	2	-	-	4
11	GREYDER	9	2	1	-	-	12
12	DOZER	5	-	1	-	-	6
13	YÜKLEYİCİ	6	-	-	-	-	6
14	KANAL KAZICI ÖN YÜKLEYİCİ	1	6	1	-	1	9
15	EKSKAVATÖR	5	3	-	-	-	8
16	ASFALT YAMA MAKİNASI	1	-	1	-	-	2
17	YAPIM DİSTRİBİTÖRÜ	1	-	1	-	-	2
18	ROLEY TANK	2	-	-	-	-	2
19	ROLEY TANK (TREYLER)	-	1	-	-	-	1
20	SEYYAR TAMİR ARACI	2	-	-	-	-	2
21	SİLİNDİR	7	2	-	-	-	9
22	SEMİ DORSE(TREYLER)	1	-	1	-	-	2
23	SEYYAR KAYNAK MAK.	1	-	-	-	-	1
24	SEYYAR YAĞLAMA	1	-	-	-	-	1
25	FOKLİFT	-	-	1	-	-	1
26	KURUMLARA TAHSİS	12	-	-	-	-	12
27	ÇÖP KAMYONU	3	-	-	-	-	3
	GENEL TOPLAM	106	16	21	1	2	146

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	121	87	2	6	216

Norm Kadroya Göre Personel Durumu

KANUN	NORM	DOLU	BOŞ
657 Sayılı Kanuna Tabi	217	121	96
4857 Sayılı İş Kanununa Tabi (Kadrolu İşçi)	105	87	18
4857 Sayılı İş Kanununa Tabi (Mevsimlik İşçi)	-	2	-
Sözleşmeli Personel	-	6	-
TOPLAM	322	216	114

Sınıflara Göre Memur Durumu

SINIFI	NORM	DOLU	BOŞ
Genel İdare Hizmetler	106	63	43
Teknik Hizmetler	85	55	30
Avukatlık Hizmetleri	4	0	4
Sağlık Hizmetleri	10	-	10
Yardımcı Hizmetler	12	2	10
TOPLAM	217	121	97

İşçi Durumu

İŞÇİ KADROSU	NORM	DOLU	BOŞ
4857 Sayılı İş Kanununa Tabi (Kadrolu İşçi)	105	87	18
4857 Sayılı İş Kanununa Tabi (Mevsimlik İşçi)	-	2	-
TOPLAM	105	87	18

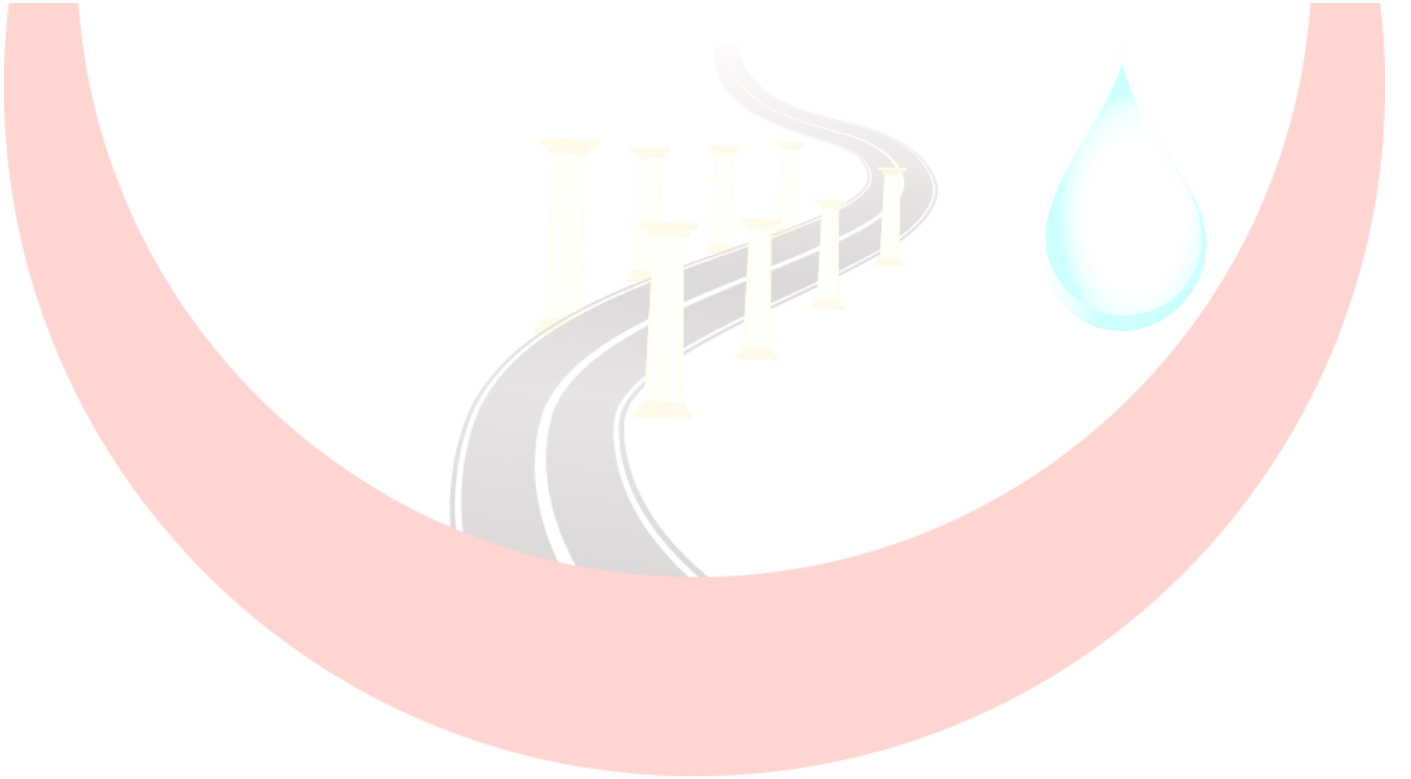
II-PERFORMANS BİLGİLERİ

A-Temel Politika ve Öncelikler

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

Osmaniye İl Özel İdaresi; Kalkınma Planları, Yıllık Programlar ve 2015-2019 Stratejik Planında yer alan amaç ve hedefleri doğrultusunda ve Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek amacıyla faaliyetlerini;

- Kırsal Alt Yapının Geliştirilmesi
- Çevresel ve Mekansal Gelişimin Artırılması
- Sosyal Refahın Artırılması ve Kültürel Değerlerin Korunması
- Kurumsal Yapının Geliştirilmesi istikametinde sürdürmektedir.



B-Amaç ve Hedefler

Misyonumuz

Kanunların verdiği yetki ve görevler çerçevesinde sahip olduğu kaynakları etkin bir biçimde kullanarak, yöre halkının beklentilerine uygun kaliteli hizmetlerle, sürdürülebilir bir kalkınmayı hedefleyerek, kırsal ve kentsel kalkınmayı sağlamaktır.

Vizyonumuz

Osmaniye ilinde yaşayan herkesin gurur duyacağı , değişim ve gelişmeyi benimseyerek öncülük eden ve Osmaniye'yi layık olduğu noktaya getirmiş bir kurum olmaktadır.

Temel Değerlerimiz

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

1- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
------------------	--------------------------

Amaç-1	<i>Ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için bütün köy yolları çağdaş standartlara kavuşturulacaktır.</i>
Hedef-1.1	<i>Plan dönemi boyunca 358 km 1. Kat asfalt kaplama yapılacaktır.</i>

Performans Hedefi-1.1.1	<i>2018 yılında 291,66 km 1. Kat asfalt kaplama yapılarak yolları çağdaş standartlara yükseltmek.</i>
--------------------------------	---

Açıklamalar :	
---------------	--

Performans Göstergeleri	2016 (Gerçekleşen)	2017 (Hedef)	2018 (Hedef)
1-1. Kat asfalt kaplama yapılan yol uzunluğu.(km)	87,2	93,25	291,66
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 2018 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 291,66 km 1. Kat asfalt kaplama yapımı.	29.226.314,40		29.226.314,40
Genel Toplam	29.226.314,40		29.226.314,40

2- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
------------------	--------------------------

Amaç-1	<i>Ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için bütün köy yolları çağdaş standartlara kavuşturulacaktır.</i>
Hedef-1.2	<i>Plan dönemi boyunca 631 km 2. Kat asfalt kaplama yapılacaktır.</i>

Performans Hedefi-1.2.1	<i>2018 yılında 260,70 km 2. Kat asfalt kaplama yapılarak yolları çağdaş standartlara yükseltmek.</i>
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2016 (Gerçekleşen)	2017 (Hedef)	2018 (Hedef)
<i>1-2.kat asfalt kaplama yapılan yol uzunluğu.(km)</i>	102,50	112	260,70
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 2018 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 260,70 km 2. Kat asfalt kaplama yapımı.	7.309.264,56		7.309.264,56
Genel Toplam	7.309.264,56		7.309.264,56

3- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
------------------	--------------------------

Amaç-1	<i>Ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için bütün köy yolları çağdaş standartlara kavuşturulacaktır.</i>
---------------	---

Hedef-1.3	<i>Plan dönemi boyunca 1338 km onarım-stabilize yapılacaktır.</i>
------------------	---

Performans Hedefi-1.3.1	<i>2018 yılında 486 km Onarım- Malzemeli Bakım ve Stabilize yapılarak yollarımızın iyileştirilmesi.</i>
--------------------------------	---

Açıklamalar : *Stabilize kaplama, malzemeli bakım ve greyderli bakım işleri; Kurum personeli ve araç gereçleri kullanılarak yapılacaktır.*

Performans Göstergeleri	2016 (Gerçekleşen)	2017 (Hedef)	2018 (Hedef)
<i>1-Onarım yapılan yol uzunluğu.(km)</i>	93,50	85	88,50
<i>2-Stabilize yapılan yol uzunluğu.(km)</i>	304,50	295,3	407,50

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 2018 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 <i>88,50 km Onarım yapımı.</i>	2.572.124,00		2.572.124,00
2 <i>407,50 km Malzemeli Bakım ve Stabilize yapımı.</i>	-		-
Genel Toplam	2.572.124,00		2.572.124,00

4- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
------------------	--------------------------

Amaç-1	<i>Ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için bütün köy yolları çağdaş standartlara kavuşturulacaktır.</i>
Hedef-1.4	<i>Plan dönemi boyunca 25.000 m³ asfalt onarım (yama) yapılacaktır.</i>

Performans Hedefi-1.4.1	<i>2018 yılında 10.000 m³ asfalt onarım (yama) yapılarak yolların iyileştirilmesi.</i>
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2016 (Gerçekleşen)	2017 (Hedef)	2018 (Hedef)
<i>1- 5.000 m³ onarım (yama) yapımı.</i>	<i>20.000 m³</i>	<i>5.000 m³</i>	<i>10.000 m³</i>
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 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<i>1</i>	<i>10.000 m³ Asfalt onarım (yama) yapımı.</i>	<i>2.811.000,00</i>		<i>2.811.000,00</i>
Genel Toplam		2.811.000,00		2.811.000,00

5- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
------------------	---------------------------------

Amaç-1	<i>Ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için bütün köy yolları çağdaş standartlara kavuşturulacaktır.</i>
Hedef-1.5	<i>Ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için plan dönemi boyunca mevcut ve yapılacak yolların toplam 15.000 adet trafik levhası ihtiyacı karşılanacaktır.</i>

Performans Hedefi-1.5.1	<i>2018 yılında 5000 adet trafik levhası alımı yapılarak vatandaşların yol güvenliğini artırmak.</i>
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2016 (Gerçekleşen)	2017 (Hedef)	2018 (Hedef)
<i>1-5000 adet trafik levhası alımı.</i>	5000	5000	5000
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 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	<i>5000 adet trafik levhası alımı.</i>	<i>300.000,00</i>		<i>300.000,00</i>
Genel Toplam		300.000,00		300.000,00

6- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANIYE İL ÖZEL İDARESİ
------------------	--------------------------

Amaç-1	<i>Ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için bütün köy yolları çağdaş standartlara kavuşturulacaktır.</i>
Hedef-1.6	<i>Köy yolları altyapısının iyileştirilmesi için sanat yapısı (34 adet köprü, 5.509 adet menfez, 3.584 adet büz, 16.500 mt. İstinat duvarı, 21.400 mt. Beton trapez kanal) yapılacaktır.</i>

Performans Hedefi-1.6.1	2018 yılında köy yollarının alt yapısını iyileştirmek için sanat yapıları yapmak.
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2016 (Gerçekleşen)	2017 (Hedef)	2018 (Hedef)
1-Köprü (adet)	-	4	10
2-Menfez-Korige Boru(adet)	-	1000	1000
3-Büz (adet)	2000	750	750
4-Beton trapez (mt)	-	12.250	-

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 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sanat yapıları(10 adet köprü, 1000 adet menfez-korige boru, 750 adet büz).	4.500.000,00		4.500.000,00
Genel Toplam		4.500.000,00		4.500.000,00

7- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
------------------	--------------------------

Amaç-2	<i>Tüm kırsal yerleşim ünitelerinin temiz suya kavuşturulması , kanalizasyon ve atık su alt yapısının oluşturulması için gerekli olan altyapı çalışmaları yapılacaktır.</i>
---------------	---

Hedef-2.1	<i>İçme Suyu olmayan köy veya bağlılarının içme suyu sorununun çözülmesi için gerekli isale hatları döşenmek suretiyle 84 adet içme suyu deposu yapılacaktır.</i>
------------------	---

Performans Hedefi-2.1.1	<i>2018 yılında 13 adet içme suyu deposu yapılarak vatandaşlara daha temiz ve kesintisiz içme suyu almalarını sağlamak.</i>
--------------------------------	---

Açıklamalar: İçme Suyu Depo yapılacak köyler;	
<i>Dereli (1 adet) , Karataş (1 adet) Akyar (1 Adet) Serinova(1 adet) Yenifarsak Köyü (1adet), Kuşcu(1 adet) Karayığıtlı (1 adet) Yaylalık(1 adet), İnderesi(1 adet), Bekdemir(1 adet), Gümüş(1 adet), Yeşildere (1 Adet) Alibeyli Köyü(1 adet)</i>	

Performans Göstergeleri	2016 (Gerçekleşen)	2017 (Hedef)	2018 (Hedef)
<i>1-Yapılan içme suyu deposu sayısı.</i>	20	10	13
<i>Açıklama: Performans göstergesi ölçüm birimi olarak (ÇIKTI) göstergesi esas alınmıştır.</i>			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	<i>Muhtelif köylere 13 adet içme suyu deposu yapımı.</i>	925.000,00		925.000,00
Genel Toplam		925.000,00		925.000,00

8- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
------------------	--------------------------

Amaç-2	<i>Tüm kırsal yerleşim ünitelerinin temiz suya kavuşturulması , kanalizasyon ve atık su alt yapısının oluşturulması için gerekli olan altyapı çalışmaları yapılacaktır.</i>
---------------	---

Hedef-2.2	<i>Tüm köylerin içme suyu depolarına toplam 200 adet klorlama cihazı takılacaktır.</i>
------------------	--

Performans Hedefi-2.2.1	<i>2018 yılında köylerin içme suyu depolarına toplam 11 adet klorlama cihazı takılarak vatandaşların daha sağlıklı içme suyu almasını sağlamak.</i>
--------------------------------	---

Açıklamalar : Klorlama cihazı takılacak köyler; <i>Durmuşosular köyü (1ad.) Cığcık Köyü (1 ad.) Karatepe Köyü (1 ad.) Kayasuyu Köyü (2 ad.) Kesim Köyü (2. Ad) Kızıyusuflu Köyü (4 ad.)</i>	
--	--

Performans Göstergeleri	2016 (Gerçekleşen)	2017 (Hedef)	2018 (Hedef)
<i>1-Klorlama cihazı takılan içme suyu deposu.</i>	43	23	11
Açıklama: Performans göstergesi ölçüm birimi olarak (ÇIKTI) göstergesi esas alınmıştır.			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<i>1 Muhtelif köylerin içme suyu depolarına toplam 11 adet klorlama cihazı takılması.</i>	30.000,00		30.000,00
Genel Toplam	30.000,00		30.000,00

9- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
------------------	---------------------------------

Amaç-2	<i>Tüm kırsal yerleşim ünitelerinin temiz suya kavuşturulması , kanalizasyon ve atık su alt yapısının oluşturulması için gerekli olan altyapı çalışmaları yapılacaktır.</i>
Hedef-2.4	<i>Tüm köylerin içme suyu depoları haznelerinin içinin fayans, seramik kaplamalarının yapılması. Ayrıca depo kapıları ve pencerelerinden kanatlı sürüngen ve böceklerin depolara girişini engellemek amacıyla depo ve pencerelere sineklik takılması.</i>

Performans Hedefi-2.4.1	<i>2018 yılında muhtelif köylerin 44 adet içme suyu depolarına haznelerine fayans, seramik kaplama ve depo kapılarına pencerelerine sineklik yapılarak içme sularının temiz bir şekilde halka ulaştırmak.</i>
<i>Açıklamalar: A. Arıcaklı Köyü (2 ad), Arıklıkaş Köyü (2 ad.), Örencik Köyü (3 ad.), A. Kardere Köyü (2 ad.), Söğütlügöl Köyü (2 ad.), İlbistanlı Köyü (6 ad.), Yusufizzettin Köyü (1 ad.), Değirmendere Köyü (6 ad.), Karakütük Köyü (3 ad.) Karatepe köyü (1 ad.)),Tahta Köyü (3 Adet), Akdam köyü (1 Adet) Köseli Köyü(1 Adet), Akçataş Köyü(1 Adet), Alibeyli Köyü (2 Adet),Reşadiye- Küçükçınar-Yazıboyu köyü ortak (1 Adet), Esenli Köyü (1 Adet) Çiçeklidere köyü (1 adet) ile Yeşilyayla köyü(1 Adet) Çulhalı Köyü (1 ad.) Kalecik Köyü (1ad.) Yanıkkışla Köyü (2 ad.)</i>	

Performans Göstergeleri	2016 (Gerçekleşen)	2017 (Hedef)	2018 (Hedef)
<i>1- Fayans, seramik kaplama, depo kapılarına ve pencerelerine sineklik yapılan depo sayısı.</i>	26	32	44
<i>Açıklama: Performans göstergesi ölçüm birimi olarak (ÇIKTI) göstergesi esas alınmıştır.</i>			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	<i>44 adet içme suyu deposuna fayans, seramik kaplama, depo kapılarına ve pencerelerine sineklik yapımı.</i>	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		500.000,00		500.000,00

10- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
------------------	---------------------------------

Amaç-2	<i>Tüm kırsal yerleşim ünitelerinin temiz suya kavuşturulması , kanalizasyon ve atık su alt yapısının oluşturulması için gerekli olan altyapı çalışmaları yapılacaktır.</i>
Hedef-2.5	<i>Tüm köylerin membalarının çevresine direkli tel örgü inşa edilmek suretiyle membaların içme suyunun kirlenmesine karşı hayvanların müdahalesi engellenecektir.</i>

Performans Hedefi-2.5.1	<i>2018 yılında muhtelif köylerin(17 adet) membalarının çevresine tel örgü yapılarak korunmasını sağlamak.</i>
<i>Açıklamalar : Karacalar Köyü (1ad), Y. Arıcaklı Köyü (2 ad.), A. Arıcaklı Köyü (1 ad.), Örencik Köyü (4 ad.), Bekdemir Köyü (1 ad.), Akdam Köyü (1 ad.), Köseli Köyü (1 ad.), Akçataş Köyü (1 ad.), Alibeyli Köyü (1 ad.) Reşadiye-Küçükçınar- Yazıboyu köyü (1 ad.) Esenli Köyü (1 Ad.) Çiçeklidere Köyü (1 Adet), Yeşilyayla Köyü (1 Adet)</i>	

Performans Göstergeleri	2016 (Gerçekleşen)	2017 (Hedef)	2018 (Hedef)
<i>1-Tel örgü takılan memba sayısı.</i>	34	32	17
<i>Açıklama: Performans göstergesi ölçüm birimi olarak (ÇIKTI) göstergesi esas alınmıştır.</i>			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	<i>17 adet memba çevresine tel örgü yapımı.</i>	75.000,00		75.000,00
Genel Toplam		75.000,00		75.000,00

11- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
------------------	--------------------------

Amaç-2	<i>Tüm kırsal yerleşim ünitelerinin temiz suya kavuşturulması , kanalizasyon ve atık su alt yapısının oluşturulması için gerekli olan altyapı çalışmaları yapılacaktır.</i>
Hedef-2.6	<i>Tüm köylerin ekonomik ve fiziki açıdan ömrünü tamamlamış tesislerinin yeniden inşa edilmesi sağlanacaktır. Bu amaçla isale hatları ve şebeke hatlarında çalışmalar yapılacaktır.</i>

Performans Hedefi-2.6.1	<i>2018 yılında köylerin(35 adet) şebekelerine yenileme çalışması yapılarak vatandaşların içme suyu ihtiyacını karşılamak.</i>
<i>Açıklamalar : Dereobası Köyü(1 adet), Çağsak (1 adet) Kazmaca (1 adet) ,Dervişkiye (1adet) Bahçe(1 adet) Kayalı (1 adet) Dereli (1adet), Karacalar Köyü(1 adet), Kızlaç Köyü(1 adet), Y.Arıcaklı Köyü (1 adet),Savranlı Köyü(1 adet), Arıklıkış Köyü(1 adet),İnderesi Köyü(1ad.) A. Arıcaklı Köyü (1 adet),A. Kardere(1 ad.), Y. Kardere (1 adet),Çatak (1 adet) Nohut Köyü (1 adet), Kuşçu Köyü(1 adet), Çotlu Köyü(1 adet), Çulhalı (1 adet)Gümüş Köyü(1 adet),Söğütlügöl Köyü (1 adet), Yenifarsak Köyü(1 adet), Yeşildere Köyü(1 adet), Çerçioğlu Köyü (1 adet), Akçakoyunlu Köyü(1 adet) Yeşilçerçioğlu köyü (1 ad.) Pirsultanlı Köyü (1 ad.) İlbistanlı Köyü (1 ad.) Alibeyli Köyü (1 ad.) Köseli (1 ad.) Yeşilyayla (1 ad.) Akçataş (1 ad), Akçakoyunlu(1 Adet)</i>	

Performans Göstergeleri	2016 (Gerçekleşen)	2017 (Hedef)	2018 (Hedef)
<i>1-Yenilenen şebeke hattı sayısı.</i>	22	17	35
<i>Açıklama: Performans göstergesi ölçüm birimi olarak (ÇIKTI) göstergesi esas alınmıştır.</i>			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
<i>1</i>	<i>35 adet şebeke yenilemesi.</i>	<i>4.080.000,00</i>		<i>4.080.000,00</i>
Genel Toplam		4.080.000,00		4.080.000,00

12- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANIYE İL ÖZEL İDARESİ
------------------	--------------------------

Amaç-3	<i>Ulusal tarım politikaları doğrultusunda yüksek düzeyde verim artışı sağlanması amacıyla tarım arazilerinin modern sulama sistemleri ile sulanmasını sağlayarak kırsal alt yapıyı geliştirmektir.</i>
Hedef-3.1	<i>1100 hektar kuru tarım arazisini sulamaya açarak yetiştirilecek ürün çeşidi artırılacak ve birim alan daha fazla verim elde edilmesi sağlanacaktır.</i>

Performans Hedefi-3.1.1	<i>2018 yılında en az 50 hektar alan sulamaya açılarak yetiştirilecek ürün çeşidini artırmak ve daha fazla verim elde etmek.</i>
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	2016 (Gerçekleşen)	2017 (Hedef)	2018 (Hedef)
<i>1-Sulamaya açılan alan (hektar).</i>	80	300	50
Açıklama: Performans göstergesi ölçüm birimi olarak (ÇIKTI) göstergesi esas alınmıştır.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Serdar köyü sulama SST Kanallarının Bakım Onarımı (yaklaşık 1000 m) yapılması işi	50.000,00		50.000,00
2	Bekdemir köyü sulama havuzları çevresine tel koruma yapılması işi (7 adet)	80.000,00		80.000,00
3	Aş. Arıcaklı köyü Merkez Mahallesi sulama havuzu bakım onarım işi	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam		150.000,00		150.000,00

1-FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Performans Hedefi	2018 yılında 291,66 km 1. Kat asfalt kaplama yapılarak yolları çağdaş standartlara yükseltmek.
Birim Performans Hedefi	2018 yılında 291,66 km 1. Kat asfalt kaplama yapılarak yolları çağdaş standartlara yükseltmek.
Faaliyet-Proje adı	291,66 km 1. Kat asfalt kaplama yapımı.

Açıklamalar:

OSMANİYE
İL ÖZEL İDARESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	29.226.314,40			29.226.314,40
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç verme				
Toplam Kaynak İhtiyacı	29.226.314,40				29.226.314,40

2-FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANIYE İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Performans Hedefi	2018 yılında 260,70 km 2. Kat asfalt kaplama yapılarak yolları çağdaş standartlara yükseltmek.
Birim Performans Hedefi	2018 yılında 260,70 km 2. Kat asfalt kaplama yapılarak yolları çağdaş standartlara yükseltmek.
Faaliyet-Proje adı	260,70 km 2. Kat asfalt kaplama yapımı.

Açıklamalar:

OSMANIYE
İL ÖZEL İDARESİ

Ekonomik Kod (I.Düzyen)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	7.309.264,56			7.309.264,56
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç verme				
Toplam Kaynak İhtiyacı	7.309.264,56				7.309.264,56

3-FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Performans Hedefi	2018 yılında 496 km Onarım- Malzemeli Bakım ve Stabilize yapılarak yollarımızın iyileştirilmesi.
Birim Performans Hedefi	2018 yılında 496 km Onarım- Malzemeli Bakım ve Stabilize yapılarak yollarımızın iyileştirilmesi.
Faaliyet-Proje adı	496 km Onarım- Malzemeli Bakım ve Stabilize yapımı.

*Açıklamalar:
Stabilize kaplama, malzemeli bakım onarım ve greyderli bakım işleri;
Kurum personeli ve araç gereçleri kullanılarak yapılacaktır.*

Ekonomik Kod (I.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	2.572.124,00			2.572.124,00
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç verme				
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.572.124,00				2.572.124,00

4-FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Performans Hedefi	<i>2018 yılında 10.000 m³ asfalt onarım (yama) yapılarak yolların iyileştirilmesi.</i>
Birim Performans Hedefi	<i>2018 yılında 10.000 m³ asfalt onarım (yama) yapılarak yolların iyileştirilmesi.</i>
Faaliyet-Proje adı	<i>10.000 m³ Asfalt onarım (yama) yapımı.</i>

Açıklamalar

OSMANİYE
İL ÖZEL İDARESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	2.811.000,00			2.811.000,00
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç verme				
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.811.000,00				2.811.000,00

5-FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANIYE İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Performans Hedefi	<i>2018 yılında 5000 adet trafik levhası alımı yapılarak vatandaşların yol güvenliğini artırmak.</i>
Birim Performans Hedefi	<i>2018 yılında 5000 adet trafik levhası alımı yapılarak vatandaşların yol güvenliğini artırmak.</i>
Faaliyet-Proje adı	<i>5000 adet trafik levhası alımı.</i>

Açıklamalar

OSMANIYE
İL ÖZEL İDARESİ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	300.000,00			300.000,00
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç verme				
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00			300.000,00

6-FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANIYE İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Performans Hedefi	<i>2018 yılında köy yollarının alt yapısını iyileştirmek için sanat yapıları yapmak.</i>
Birim Performans Hedefi	<i>2018 yılında köy yollarının alt yapısını iyileştirmek için sanat yapıları yapmak.</i>
Faaliyet-Proje adı	<i>Sanat yapıları(10 adet köprü, 1000 adet menfez-korige boru, 750 adet büz).</i>
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod (I.Düzyey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	4.500.000,00			4.500.000,00
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç verme				
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.500.000,00			4.500.000,00

7-FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı	Su Kanal ve Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

Performans Hedefi	<i>2018 yılında 13 adet içme suyu deposu yapılarak vatandaşlara daha temiz ve kesintisiz içme suyu almalarını sağlamak.</i>
Birim Performans Hedefi	<i>2018 yılında 13 adet içme suyu deposu yapılarak vatandaşlara daha temiz ve kesintisiz içme suyu almalarını sağlamak.</i>
Faaliyet-Proje adı	<i>Muhtelif köylere 13 adet içme suyu deposu yapımı.</i>

Açıklamalar : : İçme Suyu Depo yapılacak köyler;
 Dereli (1 adet), Karataş (1 adet) Akyar (1 Adet) Serinova(1 adet) Yenifarsak Köyü (1adet),
 Kuşcu(1 adet) Karayığitli (1 adet) Yaylalık(1 adet), İnderesi(1 adet), Bekdemir(1 adet),
 Gümüş(1 adet), Yeşildere (1 Adet) Alibeyli Köyü(1 adet)

Ekonomik Kod (I.Düzye)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri	925.000,00				925.000,00
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç verme					
Toplam Kaynak İhtiyacı		925.000,00				925.000,00

8-FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı	Su Kanal ve Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

Performans Hedefi	2018 yılında köylerin içme suyu depolarına toplam 11 adet klorlama cihazı takılarak vatandaşların daha sağlıklı içme suyu almasını sağlamak.
Birim Performans Hedefi	2018 yılında köylerin içme suyu depolarına toplam 11 adet klorlama cihazı takılarak vatandaşların daha sağlıklı içme suyu almasını sağlamak.
Faaliyet-Proje adı	Muhtelif köylerin içme suyu depolarına toplam 11 adet klorlama cihazı takılması.
<p>Açıklamalar : Klorlama cihazı takılacak köyler; Durmuşosular köyü (1ad.) Cıgıcık Köyü (1 ad.) Karatepe Köyü (1 ad.) Kayasuyu Köyü (2 ad.) Kesim Köyü (2. Ad) Kızıyusuflu Köyü (4 ad.)</p>	

Ekonomik Kod (I.Düzy)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	30.000,00			30.000,00
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç verme				
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00			30.000,00

9-FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı	Su Kanal ve Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

Performans Hedefi	2018 yılında muhtelif köylerin 44 adet içme suyu depolarına haznelerine fayans, seramik kaplama ve depo kapılarına pencerelerine sineklik yapılarak içme sularının temiz bir şekilde halka ulaştırmak.
Birim Performans Hedefi	2018 yılında muhtelif köylerin 44 adet içme suyu depolarına haznelerine fayans, seramik kaplama ve depo kapılarına pencerelerine sineklik yapılarak içme sularının temiz bir şekilde halka ulaştırmak.
Faaliyet-Proje adı	44 adet içme suyu deposuna fayans, seramik kaplama, depo kapılarına ve pencerelerine sineklik yapımı.
Açıklamalar: A. Arıcaklı Köyü (2 ad), Arıklıkaş Köyü (2 ad.), Örencik Köyü (3 ad.), A. Kardere Köyü (2 ad.), Söğütlügöl Köyü (2 ad.), İlbistanlı Köyü (6 ad.), Yusufizzettin Köyü (1 ad.), Değirmendere Köyü (6 ad.), Karakütük Köyü (3 ad.) Karatepe köyü (1 ad.)),Tahta Köyü (3 Adet), Akdam köyü (1 Adet) Köseli Köyü(1 Adet), Akçataş Köyü(1 Adet), Alibeyli Köyü (2 Adet),Reşadiye- Küçükçınar-Yazıboyu köyü ortak (1 Adet), Esenli Köyü (1 Adet) Çiçeklidere köyü (1 adet) ile Yeşilyayla köyü(1 Adet) Çulhalı Köyü (1 ad.) Kalecik Köyü (1ad.) Yanıkkışla Köyü (2 ad.)	

Ekonomik Kod (I.Düzyey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
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			500.000,00
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç verme				
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00			500.000,00

10-FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı	Su Kanal ve Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

Performans Hedefi	<i>2018 yılında muhtelif köylerin(17 adet) membalarının çevresine tel örgü yapılarak korunmasını sağlamak.</i>
Birim Performans Hedefi	<i>2018 yılında muhtelif köylerin(17 adet) membalarının çevresine tel örgü yapılarak korunmasını sağlamak.</i>
Faaliyet-Proje adı	<i>17 adet memba çevresine tel örgü yapılması.</i>

Açıklamalar : Karacalar Köyü (1ad), Y. Arıcaklı Köyü (2 ad.), A. Arıcaklı Köyü (1 ad.), Örencik Köyü (4 ad.), Bekdemir Köyü (1 ad.), Akdam Köyü (1 ad.), Köseli Köyü (1 ad.), Akçataş Köyü (1 ad.), Alibeyli Köyü (1 ad.) Reşadiye-Küçükçınar- Yazıboyu köyü (1 ad.) Esenli Köyü (1 Ad.) Çiçeklidere Köyü (1 Adet), Yeşilyayla Köyü (1 Adet)

Ekonomik Kod (I.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri	75.000,00				75.000,00
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç verme					
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00				75.000,00

11-FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı	Su Kanal ve Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

Performans Hedefi	2018 yılında köylerin(35 adet) şebekelerine yenileme çalışması yapılarak vatandaşların içme suyu ihtiyacını karşılamak.
Birim Performans Hedefi	2018 yılında köylerin(35 adet) şebekelerine yenileme çalışması yapılarak vatandaşların içme suyu ihtiyacını karşılamak.
Faaliyet-Proje adı	35 adet şebeke yenilemesi.

Açıklamalar:Dereobası Köyü(1 adet), Çağsak (1 adet) Kazmaca (1 adet) ,Dervişkiye (1adet) Bahçe(1 adet) Kayalı (1 adet) Dereli (1adet), Karacalar Köyü(1 adet), Kızlaç Köyü(1 adet), Y.Arıcaklı Köyü (1 adet),Savranlı Köyü(1 adet), Arıklıkaş Köyü(1 adet),İnderesi Köyü(1ad.) A. Arıcaklı Köyü (1 adet),A. Kardere(1 ad.), Y. Kardere (1 adet),Çatak (1 adet) Nohut Köyü (1 adet), Kuşçu Köyü(1 adet), Çotlu Köyü(1 adet), Çulhalı (1 adet)Gümüş Köyü(1 adet),Söğütlügöl Köyü (1 adet), Yenifarsak Köyü(1 adet), Yeşildere Köyü(1 adet), Çerçioğlu Köyü (1 adet), Akçakoyunlu Köyü(1 adet) Yeşilçerçioğlu köyü (1 ad.) Pirsultanlı Köyü (1 ad.) İlbistanlı Köyü (1 ad.) Alibeyli Köyü (1 ad.) Köseli (1 ad.) Yeşilyayla (1 ad.) Akçataş (1 ad),Akçakoyunlu(1 Adet)

Ekonomik Kod (I.Düzye)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri	4.080.000,00				4.080.000,00
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç verme					
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.080.000,00				4.080.000,00

12-FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANIYE İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı	Su Kanal ve Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

Performans Hedefi	<i>2018 yılında en az 50 hektar alan sulamaya açılarak yetiştirilecek ürün çeşidini artırmak ve daha fazla verim elde etmek.</i>
Birim Performans Hedefi	<i>2018 yılında en az 50 hektar alan sulamaya açılarak yetiştirilecek ürün çeşidini artırmak ve daha fazla verim elde etmek.</i>
Faaliyet-Proje adı-1	<i>Serdar köyü sulama SST Kanallarının Bakım Onarımı (yaklaşık 1000 m) yapılması işi</i>
Faaliyet-Proje adı-2	<i>Bekdemir köyü sulama havuzları çevresine tel koruma yapılması işi (7 adet)</i>
Faaliyet-Proje adı-3	<i>Aş. Arıcaklı köyü Merkez Mahallesi sulama havuzu bakım onarım işi</i>

Ekonomik Kod (I.Düzye)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri	150.000,00				150.000,00
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç verme					
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00				150.000,00

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	1	291,66 km 1. Kat asfalt kaplama yapımı.	29.226.314,40	100			29.226.314,40	100
1.2.1	1	260,70 km 2. Kat asfalt kaplama yapımı.	7.309.264,56	100			7.309.264,56	100
1.3.1	1	88,50 km Onarım yapımı	2.572.124,00	100			2.572.124,00	100
	2	407,50 km Stabilize yapımı.	-	100			-	100
1.4.1	1	10.000 m ³ Asfalt onarım (yama) yapımı.	2.811.000,00	100			2.811.000,00	100
1.5.1	1	5000 adet trafik levhası alımı.	300.000,00	100			300.000,00	100
1.6.1	1	Sanat yapıları(10 adet köprü, 1000 adet menfez-korige boru, 750 adet büz).	4.500.000,00	100			4.500.000,00	100
2.1.1	1	Muhtelif köylere 13 adet içme suyu deposu yapımı.	925.000,00	100			925.000,00	100
2.2.1	1	Muhtelif köylerin içme suyu depolarına toplam 11 adet klorklama cihazı takılması.	30.000,00	100			30.000,00	100
2.4.1	1	44 adet içme suyu deposuna fayans, seramik kaplama, depo kapılarına ve pencerelerine sineklik yapımı.	500.000,00	100			500.000,00	100
2.5.1	1	17 adet memba çevresine tel örgü yapımı.	75.000,00	100			75.000,00	100
2.6.1	1	35 adet şebeke yenilemesi.	4.080.000,00	100			4.080.000,00	100
3.1.1	1	Serdar köyü sulama SST Kanallarının Bakım Onarımı (yaklaşık 1000 m) yapılması işi	50.000,00	100			50.000,00	100
	2	Bekdemir köyü sulama havuzları çevresine tel koruma yapılması işi	80.000,00	100			80.000,00	100
	3	Aş. Arıcaklı köyü Merkez mahallesi sulama havuzu bakım onarım işi	20.000,00	100			20.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			52.478.702,96				52.478.702,96	

Genel Yönetim Giderleri						
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı						
Genel Toplam	52.478.702,96				52.478.702,96	



T.C.

OSMANİYE

İL ÖZEL İDARESİ



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		11.471.684,00	
02		SGK Devlet Primi Giderleri		1.615.000,00		1.615.000,00
03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri		50.363.061,00		50.363.061,00
04		Faiz Giderleri		1.350.000,00		1.350.000,00
05		Cari Transferler		2.765.900,00	1.422.247,00	4.188.147,00
06		Sermaye Giderleri	43.992.100,00			43.992.100,00
07		Sermaye Transferleri				
08		Borç verme				
09		Yedek Ödenek	10.020.008,00			10.020.008,00
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		54.012.108,00	67.565.645,00	1.422.247,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			54.012.108,00	67.565.645,00	1.422.247,00	123.000.000,00

*NOT: Milli Eğitim Müdürlüğüne 11.217.995,00 TL ödenek ayrılmıştır.
Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne 641.113,00 TL ödenek ayrılmıştır.*



FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

PERFORMANS HEDEFİ		FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1.1.1	2018 yılında 291,66 km 1. Kat asfalt kaplama yapılarak yolları çağdaş standartlara yükseltmek.	291,66 km 1. Kat asfalt kaplama yapımı.	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1.2.1	2018 yılında 260,70 km 2. Kat asfalt kaplama yapılarak yolları çağdaş standartlara yükseltmek.	260,70 km 2. Kat asfalt kaplama yapımı.	
1.3.1	2018 yılında 496 km Onarım- Stabilize yapılarak yollarımızın iyileştirilmesi.	88,50 km Onarım yapımı	
		407,50 km Malzemeli Bakım ve Stabilize yapımı.	
1.4.1	2018 yılında 10.000 m ³ asfalt onarım (yama) yapılarak yolların iyileştirilmesi.	10.000 m ³ Asfalt onarım (yama) yapımı.	
1.5.1	2018 yılında 5000 adet trafik levhası alımı yapılarak vatandaşların yol güvenliğini artırmak.	5000 adet trafik levhası alımı.	
1.6.1	2018 yılında köy yollarının alt yapısını iyileştirmek için sanat yapıları yapmak.	Sanat yapıları(10 adet köprü, 1000 adet menfez-korige boru, 750 adet büz).	



2.1.1	<i>2018 yılında 13 adet içme suyu deposu yapılarak vatandaşlara daha temiz ve kesintisiz içme suyu almalarını sağlamak.</i>	<i>Muhtelif köylere 13 adet içme suyu deposu yapımı.</i>	SU KANAL VE TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
2.2.1	<i>2018 yılında köylerin içme suyu depolarına toplam 11 adet klorlama cihazı takılarak vatandaşların daha sağlıklı içme suyu almasını sağlamak.</i>	<i>Muhtelif köylerin içme suyu depolarına toplam 11 adet klorlama cihazı takılması.</i>	
2.4.1	<i>2018 yılında muhtelif köylerin 44 adet içme suyu depolarına haznelere fayans, seramik kaplama ve depo kapılarına pencerelerine sineklik yapılarak içme sularının temiz bir şekilde halka ulaştırmak.</i>	<i>44 adet içme suyu deposuna fayans, seramik kaplama, depo kapılarına ve pencerelerine sineklik yapımı.</i>	
2.5.1	<i>2018 yılında muhtelif köylerin(17 adet) membalarının çevresine tel örgü yapılarak korunmasını sağlamak.</i>	<i>17 adet memba çevresine tel örgü yapımı.</i>	
2.6.1	<i>2018 yılında köylerin(35 adet) şebekelerine yenileme çalışması yapılarak vatandaşların içme suyu ihtiyacını karşılamak.</i>	<i>35 adet şebeke yenilemesi.</i>	
3.1.1	<i>2018 yılında en az 50 hektar alan sulamaya açılarak yetiştirilecek ürün çeşidini artırmak ve daha fazla verim elde etmek.</i>	<i>Serdar köyü sulama SST Kanallarının Bakım Onarımı (yaklaşık 1000 m) yapılması işi</i>	
		<i>Bekdemir köyü sulama havuzları çevresine tel koruma yapılması işi (7 adet)</i>	
		<i>Aş. Arıcaklı köyü Merkez Mahallesi sulama havuzu bakım onarım işi</i>	



T.C.

OSMANIYE

İL ÖZEL İDARESİ

