



**T.C.
OSMANİYE
İL ÖZEL İDARESİ**

**2014 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>	29
	<i>İdare Performans Tablosu</i>	29
	<i>Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu</i>	31
	<i>Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo</i>	32

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 fıkra göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılabilecek ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkra da 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 özür, 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.

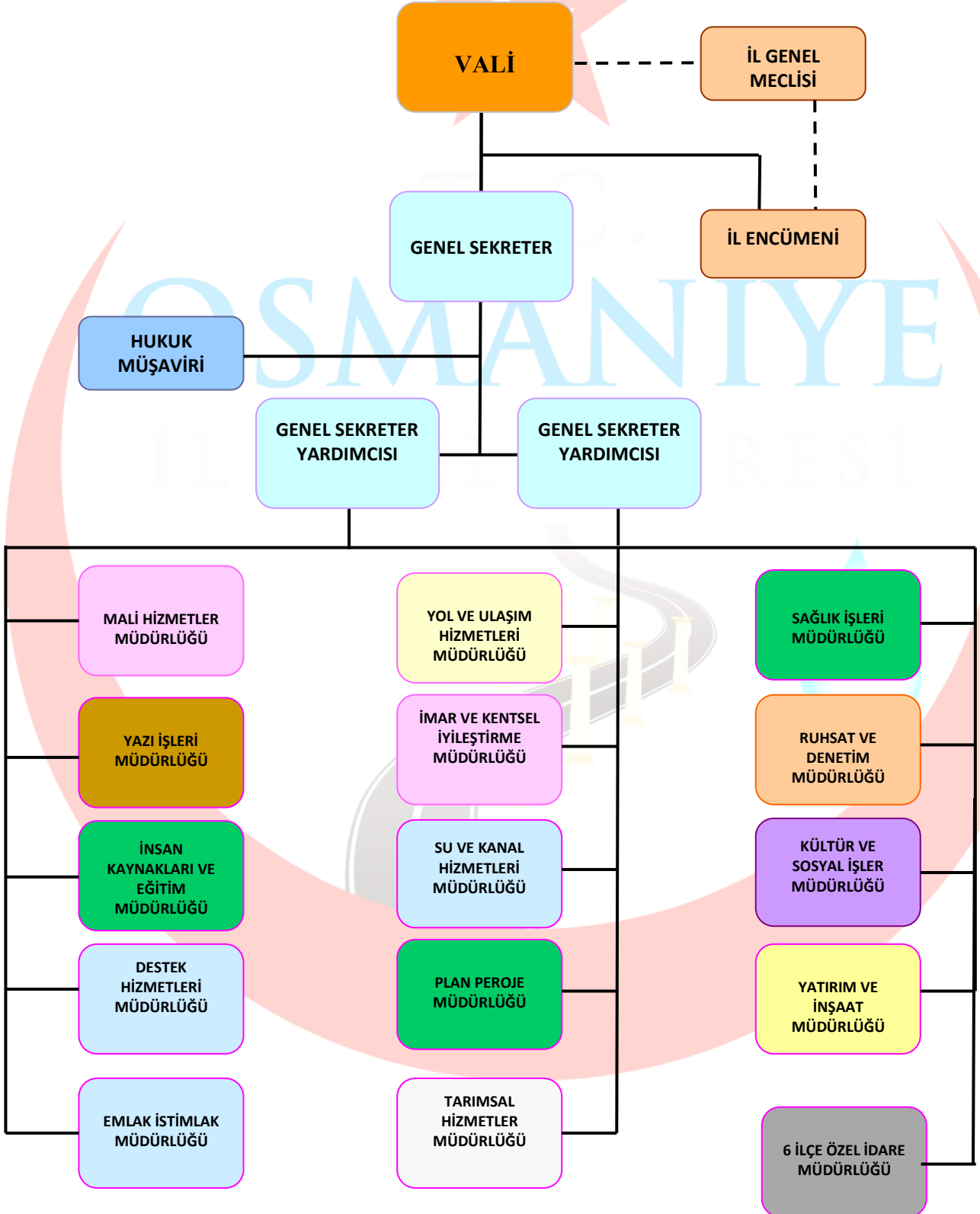
İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları

- 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

Osmaniye İl Özel İdaresi, kanunlarla verilen görevleri etkin bir şekilde yerine getirmek üzere norm kadro ilke ve esasları çerçevesinde 1 adet Genel Sekreter, 2 adet Genel Sekreter Yardımcısı, 1 adet Hukuk Müşaviri ve 20 adet Müdürlük, olmak üzere toplam 23 adet yönetici kadrosu ile çalışmalarını yürütmektedir.

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	KONUT	OKUL YERİ	HİZMET BİNASI	ARSA	BAĞ BAHÇE	İŞYERİ	TARLA	MAKİNA PARKI/ŞANTİYE	DEPO/İDARE BİNASI
Osmaniye Merkez	12	1	35	14	2	80	12	39	12	1	11
Bahçe	3	1		8	1	9					
Düziçi		1		5	1	14		22	5		
Hasanbeyli	3	1		2	1	6	2				
Kadirli	3	1		13	1	13	1	35		1	
Sumbas	4	1		5	1	1	1				
Toprakkale	7	1		2	1	3	1				
TOPLAM	32	7	35	49	8	126	17	96	17	2	11

Teknoloji

SIRA NO	ADI	MİKTARI (ADET)
1	Bilgisayar masa üstü	147
2	Bilgisayar dizüstü	19
3	Telefon	168
4	Fax makinesi	10
5	Yazıcı	86
6	Tarayıcı	36
7	Fotokopi makinesi	13
8	Monitör	151

Taşıt ve İş makineleri

S.No:	CİNSİ	ARAÇ TOPLAMI
1	BİNEK ARAÇLAR	8
2	PİCK-UP ÇİFT KABİNLİ	7
3	KAMYONET PANELVAN	3
4	MİNİBÜS	5
5	DAMPERLİ KAMYON	28
6	SABİT KASALI KAMYON	1
7	KAPALI SAC KASALI KAMYON	1
8	DAMTRAK	4
9	TREYLER ÇEKİCİ	2
10	AKARYAKIT TANKERİ	2
11	ARAZÖZ	4
12	GREYDER	11
13	DOZER	6
14	YÜKLEYİCİ	6
15	KANAL KAZICI ÖN YÜKLEYİCİ	4
16	EKSKAVATÖR	5
17	ASFALT YAMA MAKİNASI	2
18	YAPIM DİSTRİBİTÖRÜ	2
19	ROLEY TANK	1
20	ROLEY TANK (TREYLER)	2
21	SEYYAR TAMİR ARACI	2
22	SİLİNDİR	5
23	SEMİ DORSE(TREYLER)	2
24	SEYYAR JENARATÖR KAYNAK MAK.	1
25	SEYYAR YAĞLAMA	1
	TOPLAM	115
27	Kurumlara Tahsis edilen Araçlar	12
	GENEL TOPLAM	127

1	KİRALIK ARAÇ SAYISI	16
---	----------------------------	-----------

D-İnsan Kaynakları

Personel Durumu

KURUMUN ADI	657 SAYILI KANUNA TABİ DEVLET MEMURU SAYISI	4857 SAYILI KANUNA TABİ İŞÇİ SAYISI	GEÇİCİ İŞÇİ SAYISI	SÖZLEŞMELİ SAYISI
İl Özel İdaresi	89	135	1	0

Norm Kadroya Göre Personel Durumu

KANUN	NORM	DOLU	BOŞ
657 Sayılı Kanuna Tabi	198	89	110
4857 Sayılı İş Kanununa Tabi (Kadrolu İşçi)	105	135	---
4857 Sayılı İş Kanununa Tabi (Geçici İşçi)	-----	1	---
TOPLAM	303	225	110

Sınıflara Göre Memur Durumu

SINIFI	NORM	DOLU	BOŞ
Genel İdare Hizmetler	107	46	61
Teknik Hizmetler	59	40	19
Avukatlık Hizmetleri	4	1	3
Sağlık Hizmetleri	16	-	16
Yardımcı Hizmetler	12	2	10
TOPLAM	198	89	111

İşçi Durumu

İŞÇİ KADROSU	NORM	DOLU	BOŞ
4857 Sayılı İş Kanununa Tabi (Kadrolu İşçi)	105	135	--
4857 Sayılı İş Kanununa Tabi (Geçici İşçi)	--	1	--
TOPLAM	105	136	---

TEKNİK HİZMETLER	NORM	DOLU	BOŞ
Mühendis	---	27	---
Tekniker-Teknisyen	---	13	---
TOPLAM		40	

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 2010-2014 Stratejik Planında yer alan amaç ve hedefleri doğrultusunda ve Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek amacıyla faaliyetlerini;

- Sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması
- Tarımın geliştirilmesi
- Sosyal refahın artırılması
- Turizmin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması
- Çevresel ve mekansal gelişimin artırılması
- Kurumsal yapının geliştirilmesi istikametinde sürdürmektedir.

Misyonumuz

Osmaniye İl Özel İdaresinin misyonu, kanunların verdiği yetki ve görevler çerçevesinde sahip olduğu kaynakları etkin bir biçimde kullanıp 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 ülkemizin lider yerel yönetimlerden birisi, Hizmet sunumunda kaliteyi esas alan ve Osmaniye'yi 21.yüzyılda önemine layık olduğu noktaya getirmiş bir kurum olmaktır.

Temel Değerler

- Kalite,
- Güvenilirlik,
- Yenilikçilik,
- Şeffaflık,
- Ulaşılabilirlik,
- Hesap verme yükümlülüğü olan,
- Hizmetlerin sunumunda verimliliği, etkinliği ve tutumluluğu esas alan, ölçülebilir ilerlemeler sağlayan ve sürdüren bir kurum olmak temel değerlerimizdir.

C-Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

1- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	Ulaşımın hızlı güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için bütün köy yolları çağdaş standartlara kavuşturmak.
Hedef	Mevcut köy yollarının standartları yükseltilecektir.

Performans Hedefi	Köy yollarında 76 km onarım yapılacaktır.
Açıklamalar : Mevcut yolların fiziki ve geometrik standartlarını artırmak için onarım yapılarak yolların iyileştirilmesi sağlanacaktır. Bu işler, Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ayrılan akaryakıt kullanılarak, kendi iş makinelerimiz ile gerçekleştirilecektir.	

Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	(t+1)
1	%100	%100	%100
Açıklama			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapım işi; Kurum personeli ve araç gereçler kullanılarak gerçekleştirilecektir.			
Genel Toplam				

2- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	Ulaşımın hızlı güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için bütün köy yolları çağdaş standartlara kavuşturmak.
Hedef	Köy yollarındaki stabilize kaplamalı yollar iyileştirilecektir.
Performans Hedefi	Köy yollarında 264.5 km stabilize kaplama yapılacaktır.
Açıklamalar : Mevcut stabilize kaplama yolların yağışlardan ve diğer etkenlerden dolayı bozulması sonucu tekrar stabilize kaplama yapılarak yolların iyileştirilmesi sağlanacaktır. Bu işler, Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ayrılan akaryakıt kullanılarak, idareye ait iş makineleri tarafından gerçekleştirilecektir.	

Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	(t+1)
1	%100	%100	%100
Açıklama			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapım işi; Kurum personeli ve araç gereçler kullanılarak gerçekleştirilecektir.			
Genel Toplam				

3- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	Ulaşımın hızlı güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için bütün köy yolları çağdaş standartlara kavuşturmak.
Hedef	Köy yollarındaki 1. Kat asfalt miktarı artırılması.

Performans Hedefi	70 km. 1. kat asfalt kaplama yapılacaktır.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	(t+1)
1	%100	%100	%100
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	6.425.500		6.425.500
Genel Toplam	6.425.500		6.425.500

4- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	Ulaşımın hızlı güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için bütün köy yolları çağdaş standartlara kavuşturmak.
Hedef	Mevcut Köy yollarının standartları yükseltilecektir.

Performans Hedefi	57,5 km. 2. kat asfalt kaplama yapılacaktır
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	(t+1)
1	%100	%100	%100
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.562.750		1.562.750
Genel Toplam	1.562.750		1.562.750

5- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Ulaşımın hızlı güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için bütün köy yolları çağdaş standartlara kavuşturmak.
Hedef	Köy yolu ağımızın alt yapı (menfez) ihtiyacı bütçe imkanları dahilinde karşılanmaya çalışılacaktır.

Performans Hedefi	Köy yollarını korumak için çeşitli tip ve ebatlarda menfez alımı.
--------------------------	---

Açıklamalar : Mevcut köy yollarını sel v.b. durumlara karşı korumak ve standartlarını yükseltmek için çeşitli tip ve ebatlarda menfez alımı.

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1		100	100	100
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Muhtelif Köylere Menfez Alımı.	100.000		100.000
Genel Toplam		100.000		100.000

6- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Ulaşımın hızlı güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için bütün köy yolları çağdaş standartlara kavuşturmak.
Hedef	Köy yollarında sanat yapısı işleri.

Performans Hedefi	Asfalt kaplama olan köy yollarının onarımı (yama) yapımı.
Açıklamalar : Asfalt kaplama olan köy yollarının onarımı (yama) yapımı	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Asfalt kaplama olan köy yollarının onarımı (yama) yapımı.	1.090.000		1.090.000
Genel Toplam		1.090.000		1.090.000

7- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Ulaşımın hızlı güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için bütün köy yolları çağdaş standartlara kavuşturulacaktır.
Hedef	Ulaşımın rahat ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için mevcut asfalt kaplama yolların trafik levhası ihtiyacı bütçe imkanları dahilinde tamamlanacaktır.

Performans Hedefi	Köy yollarında trafik güvenliği için trafik işaret ve levha alımı.
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	(t+1)
1			
Açıklama			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Köy yollarında trafik güvenliği için trafik işaret ve levha alımı.	100.000		100.000
Genel Toplam		100.000		100.000

8- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Ulaşımın hızlı güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için bütün köy yolları çağdaş standartlara kavuşturulacaktır.
Hedef	Ulaşımın rahat ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için kanalet yapılması.

Performans Hedefi	Köy yollarında kanalet yapımı.
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	(t+1)
1			
Açıklama			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Köy yollarında kanalet yapımı.	250.000		250.000
Genel Toplam		250.000		250.000

9- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Ulaşımın hızlı güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için bütün köy yolları çağdaş standartlara kavuşturulacaktır.
Hedef	Ulaşımın rahat ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için Köprü yapılması.

Performans Hedefi	Düziçi Yeşilyurt Köyü Köprü Yapımı.
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Düziçi Yeşilyurt Köyü Köprü Yapımı.	35.000		35.000
Genel Toplam		35.000		35.000

10- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Tüm kırsal yerleşim alanlarına; sağlıklı, temiz içilebilir içme suyu götürmek için gerekli alt yapı çalışmaları yapmak.
Hedef-1	Yeni içme suyu projelendirilmesi doğrultusunda susuz yerleşim alanlarına isale hattı döşenmesi, uygun kotlara içme suyu depoları yapılması.
Hedef-2	Kanalizasyon tesisine sahip yerleşim birimi sayısını arttırmak.

Performans Hedefi	Her projeye uygun şekilde içme suyu tesisleri yapılacaktır.
--------------------------	---

Açıklamalar: Mevcut içme suyunun, kaynaklarından alınıp sağlıklı bir şekilde depolanıp, yerleşim yerlerine dağıtımı için uygun depo inşaatı ve suyun kaynaktan toplanması için kaptajlar yapılacaktır. Ayrıca suyun temizliğinin sağlanması amacıyla ihtiyaç olan depolara klorlama cihazı yerleştirilecektir. Ayrıca kanalizasyon alt yapı çalışmalarına başlanılacaktır.

Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	(t+1)
1	%100	%100	%100
Açıklama			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yk. Karderesi Köyü İçme Suyu Projesi	150.000		150.000
2	Tahta Köyü-Kara delik Membaşı Yapımı.	150.000		150.000
3	İlbistanlı Köyü İçme Suyu Projesi (Kalealtı Memba isalesi)	200.000		200.000
4	Mamül mal alımı (İçme Suyu Borusu ve ek parçaları vb.borular)	235.000		235.000
5	Klorlama Cihazı alımı	100.000		100.000
6	İçme Suyu Analiz Bedelleri	300.000		300.000
7	Çatak Köyü İçme Suyu Projesi	45.000		45.000
8	Gümüş Köyü İçme Suyu Projesi	120.000		120.000
9	Akdam-Höyük Grup İçme Suyu Projesi	1.000.000		1.000.000
Genel Toplam		2.300.000		2.300.000

11- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	İl Özel İdaresinin il sınırları içinde hizmet ve görevleriyle ilgili olarak lüzumlu her türlü harita, plan, aplikasyon, plankote, halihazır harita, etüt, ön proje, proje gibi işleri yapmak veya yaptırmak.
Hedef	3202 sayılı Köy Yönelik Hizmetler kanununun 2. Maddesinde sayılan İl Özel İdaresine verilen görevlerle ilgili olarak, köyler ve bağlı yerleşim birimlerine ait içme suyu, sulama suyu, yol, köprü ve kanalizasyon Ön Proje ve Projeleri yapmak veya yaptırmak.
Hedef	İl Özel idaresinin hizmet alanına giren 159 köy ve 326 köy bağlısı olmak üzere toplam 483 üniteden (yerleşim yeri) 93 adeti sondaj veya kaynak olmak üzere terfili içme suyu almaktadır. Bu ünitelerin cazibeli ve sağlıklı içmesuyu almaları için projelendirme çalışmaları yapılacaktır
Hedef	3194 sayılı İmar Kanunun 44/i maddesi ile 02/11/1985 tarih ve 18916 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 4/4. maddesi hükümleri gereği Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan köy ve mezraların yerleşik alanı ve civarı haritaları hazırlamak veya yaptırmak.
Hedef	442/3367 sayılı Köy Kanunun ek maddeleri ve Köy Yerleşim Alanı Uygulama yönetmeliğine göre köy yerleşim alanlarında kalan hazine arazileri üzerinde Köy Yerleşim Planları yapmak veya yaptırmak.

Performans Hedefi	Muhtelif Köyler Adına İçmesuyu, Sulama ve Kanalizasyon Projelerinin Hazırlanması, Köy Yerleşim Planları ve Köy Yerleşik Alan Sınır Tespitleri Hazırlanacaktır.
Açıklamalar	Proje hazırlama işi, Kurum personeli ve araç gereçler kullanılarak gerçekleştirilecektir. Harita temini, proje hazırlama yazılımları, elektronik ölçüm aletleri temini ve kullanım bedelleri ile proje hazırlama kapsamında gerek duyulduğu takdirde hizmet alımı şeklinde yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1		%100	%100	%100
Açıklama :				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1-Grup içme suyu projeleri; a)Yusufizzettin grup içmesuyu proje hazırlanmasına devam edilecektir. (37 köy 40 bağlı). b)Akdam grup içmesuyu proje hazırlanmasına devam edilecektir. (7 köy 16 bağlı) c)Muhtelif köyler adına içmesuyu projeleri hazırlamak.	100.000		100.000
2	2-Köy yerleşik sınır tespitleri, atık su ve kanalizasyon işleri; a)Muhtelif köyler adına atık su ve kanalizasyon projeleri hazırlamak. b)Muhtelif köyler adına atık su ve kanalizasyon projeleri hazırlamak. c)Muhtelif köyler adına Köy Yerleşim Planı hazırlama, d)Köy yerleşik alanı sınır tespit çalışmaları; Kadirli ve Sumbas ilçelerinde muhtelif 10 adet köy			
Genel Toplam		100.000		100.000

12-PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	Ulusal tarım politikaları doğrultusunda tarım arazilerini modern sulama sistemleri ile (kapalı sistem, damlama ve yağmurlama sistemi) sulanmasını sağlamak az su kullanarak istenilen koşulları sağlayarak yüksek düzeyde verim artışı sağlanması amacıyla kırsal alt yapıyı geliştirmektir.
Hedef	Kuru tarım arazisini sulamaya açarak yetiştirilecek ürün çeşidi artırılacak ve birim alanda fazla verim elde edilmesi sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Osmaniye Merkez Yarpuz Köyü Kapalı Sistem Sulama Suyu Tesisi ile 170 ha. alanı sulamaya açmak.
Açıklamalar :	2014 yılında ödenek sağlandığı takdirde kapalı sistem(PVC Borulu) ile alınan su arazilere iletilerek su kaybı önlenecek ve daha fazla arazi sulanacaktır.

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Osmaniye Merkez Yarpuz Köyü Kapalı Sistem Sulama Suyu Tesisi	*	*	%100
Açıklama : Osmaniye Merkez Yarpuz Köyü Kapalı Sistem Sulama Suyu Tesisi ile 204 mt. Q 110 mm 6 Atü, 918 mt. Q 355 mm. 6 Atü , 5.682 mt. Q 280 mm. 6 Atü, 2.328 mt. Q 225 mm 6 Atü, 2.130 mt. Q 280 mm 10 Atü, 2.790 mt. Q 225 mm 10 Atü, 1.836 mt. Q 280 mm 16 Atü, PVC boru döşenmesi , TE parçaları, su ayırım rögarları ve su alım vanaları yapılarak 170 ha. alan sulamaya açılacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Osmaniye Merkez Yarpuz Köyü Kapalı Sistem Sulama Suyu Tesisi.	700.000		700.000
Genel Toplam		700.000		700.000

13-PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Ulusal tarım politikaları doğrultusunda tarım arazilerini modern sulama sistemleri ile (kapalı sistem, damlama ve yağmurlama sistemi) sulanmasını sağlamak az su kullanarak istenilen koşulları sağlayarak yüksek düzeyde verim artışı sağlanması amacıyla kırsal alt yapıyı geliştirmektir.
Hedef	Kuru tarım arazisini sulamaya açarak yetiştirilecek ürün çeşidi artırılacak ve birim alanda fazla verim elde edilmesi sağlanacaktır.

Performans Hedefi	2014 yılında Bahçe Kızlaç Köyü Kapalı Sistem (PVC Borulu) Sulama Suyu Tesisi Projesi uygulanması ile su kayıpları önlenecektir..
Açıklamalar :	2014 yılında ödenek sağlandığı takdirde sulama sitem kapalı sisteme çevrilerek su kaybı önlenecek ve daha fazla arazi sulamaya açılacaktır.

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Bahçe Kızlaç Köyü Kapalı Sistem (PVC Borulu) Sulama Suyu Tesisi Yapım İşi	*	*	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bahçe Kızlaç Köyü Kapalı Sistem (PVC Borulu) Sulama Suyu Yapım İşi	150.000		150.000
Genel Toplam		150.000		150.000

14-PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Kırsal Alanda haşere ve sivrisinekle mücadele.
Hedef	Osmaniye merkez ve ilçelerdeki 160 köyde ilaçlama yapılması.

Performans Hedefi	2014 yılında 160 köyde ilaçlama yapmak.
--------------------------	---

Osmaniye Merkez ve ilçelerine bağlı toplam 160 köy ve bağlılarında yaygın olarak görülen tatarcık sineği, sivrisinek, karasinek ve diğer haşerelerin barındıkları yerlerin ilaçlanması ile kırsal kesimde yaşayan halkın daha sağlıklı sürdürülebilir bir yaşam tarzı için önceden tedbir alınması ve halkın memnuniyetinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1		*	*	%100
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlaç alımı.	100.000		100.000
Genel Toplam		100.000		100.000

15-PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	İlimizin afet ve acil durum tehlike ve risklerini belirlemek, İlimizde meydana gelebilecek olası her türlü doğal afetin yol açacağı can ve mal kayıplarını en aza indirmek için afet bilinci, teknik bilgi, donanım ve koordinasyonun kent kültüründe altyapısını hazırlamak, Afet sonrası hasar tespit çalışmalarının yapılması, geçici iskan alanları ile kalıcı konutların yer tespiti ve hak sahipliği çalışmalarının yapılarak afet konutlarının inşası, İlimizde meydana gelen her türlü afet etüt (heyelan, sel, su basması, çığ, kaya düşmesi vb.) raporlarının hazırlanarak Başbakanlığa gönderilmesi
Hedef	Öncelikle Kurumumuzun daha iyi hizmet verebilmesi için müstakil hizmet binası sağlanması, personel yönünden eksikliklerinin en kısa sürede giderilmesini sağlamak, 5902 sayılı Kanunla İlimiz Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün yapacağı işler konusunda Araç-Gereç, mal ve hizmet alımlarını gerçekleştirmek.

Performans Hedefi	2014 yılı için 4 Adet deprem müdahale konteyneri alımı.
Açıklamalar: Afet ve Acil Durumlarda, afet öncesi, sırası ve sonrası risk tespiti, ön çalışma ve olay sonrası tespit, müdahale, arama ve kurtarma işlemlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi.	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1		*	*	%100
Açıklama				
Faaliyetler				
		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Deprem müdahale konteyneri alımı.	329.600		329.600
2	Personel Giderleri.		1.630.000	1.630.000
Genel Toplam		329.600	1.630.000	1.959.600

16- PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	Her zaman etkin ve faal bir çalışma içerisinde bulunmak.
Hedef	Müdürlüğümüze 2014 yılında tahsis edilen bütçenin verimli ve etkin kullanılması ve harcamaların yerinde ve zamanında yapılması için azami çaba harcamak ve 2014 yılının Müdürlüğümüz bütçesi yapılırken gerçekçi verilere dayanan ödenek tekliflerinin yapılmasını sağlamaktır.
Performans Hedefi	Osmaniye İl Özel İdaresinin, Osmaniye Valiliğinin ve Valilik Konağının İhtiyaçlarını Karşılama ve Osmaniye İl Özel İdaresi Makine Parkındaki Araçları Etkin ve Faal Bir Durumda Bulundurmak.
Açıklamalar: Müdürlüğümüz tarafından yukarıda sayılan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için “Akaryakıt ve Yağ Alımları (03.2)” İçin 3.900.000,00 TL, “Su ve Elektrik Alımları (03.2)” için 140.000,00 TL, “Yakacak Alımları (03.2)” için 15.000,00 TL, “Kırtasiye Alımları (03.2)” için 30.000,00 TL, “Büro ve Temizlik Malzemesi, Baskı ve Cilt Giderleri, Özel Malzeme Alımları vb. Alımlar (03.2)” için 100.000,00 TL, “Personel İşçilik Hizmet Alımı (03.5)” için 1.900.000,00 TL “Taşıt Kiralama Giderleri (03.5)” için 140.000,00 TL, “Yolcu Taşıma Giderleri (03.5)” için 60.000,00 TL, “Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri (03.5)” için 40.000,00 TL, “İlan Bedeli (03.5)” için 35.000,00 TL, “Bilgisayar Hizmeti, Geçiş Ücreti, Sigorta, Posta ve Telgraf Giderleri vb. Alımlar (03.5)” için 65.000,00 TL, “Araç ve İş Makinelerinin Bakım Onarımı (03.7)” için 1.000.000,00 TL, “Makine Techizatın Bakım Onarımı (03.7)” için 18.049,00 TL, “Büro ve İşyeri Mal ve Malzemesi, Makine Techizatı, Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme vb. Alımlar (03.7)” için 50.000,00 TL’lik mal ve hizmet alınması hedeflenmektedir.	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1		7.136.238	7.493.049	7.867.701
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Osmaniye İl Özel İdaresinin, Osmaniye Valiliğinin ve Valilik Konağının ihtiyaçlarını karşılamak ve Osmaniye İl Özel İdaresinin makine parkındaki araçları etkin ve faal bir durumda bulundurmak.	7.867.701		7.867.701
Genel Toplam		7.867.701		7.867.701

17-PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	Köy yerleşik ve gelişme alanı imar planı çalışmaları hızlandırılacak, imara uygun yapılaşmaya gitmek.
Hedef	Köy yerleşik planlarının düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak.
Performans Hedefi	Köy içi yapılar için tip proje ve imar planı hali hazır harita hazırlanacaktır.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	(t+1)
1			%100
Açıklama:			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bahçe - Bekdemir Köyü imar planı-hali hazır harita hazırlanacaktır.	50.000		50.000
2	Kadirli - Söğütlüdere Köyü imar planı-hali hazır harita hazırlanacaktır.	50.000		50.000
3	Kadirli - Yusufizzetin Köyü imar planı-hali hazır harita hazırlanacaktır.	50.000		50.000
4	Merkez - Çardak Köyü imar planı-hali hazır harita hazırlanacaktır.	50.000		50.000
5	Toprakkale – Sazlık Köyü imar planı-hali hazır harita hazırlanacaktır.	50.000		50.000
Genel Toplam		250.000		250.000

18-PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Yeni yasal çerçevede İl Özel İdarelerinin görev ve yetkilerindeki artışa paralel olarak kurumsal kapasitenin artırılması ve müşteri memnuniyeti odaklı çağdaş, güler yüzlü, hızlı ve kaliteli kamu hizmeti sunmak.
Hedef	İl Genel Meclisinin sekretarya işlerini yürütmek.

Performans Hedefi	
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	(t+1)
1			%100
Açıklama:			
2			
Açıklama:			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1-Meclis Üyelerinin huzur haklarına ait işlemleri yürütmek. 2-Encümen üyelerine verilecek olan ödenek ile ilgili işlemleri yürütmek	1.253.500		1.253.500
Genel Toplam		1.253.500		1.253.500

19-PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	Kurumun liderlik uygulamalarını güçlendirmek, işlerin zamanında etkili, en düşük maliyetle ve kaliteli bir şekilde gerçekleşmesi için liderlerin otoritelerini, yaptırım güçlerini ve iş yaptırma yeteneklerini artırmak.
Hedef	Yöneticilik formasyonunun geliştirilmesine yönelik eğitim vermek.

Performans Hedefi	1-Genel sekreter yardımcısından itibaren şef düzeyine kadar kurumun tüm üst ve orta düzey yöneticilerine 2014 yılında en az 10 saat yönetim becerileri eğitimi verilecek ve yönetim yetkinliklerini geliştirilecektir.. 2- İdarenin yönetici ve diğer personelinin görevlerini en iyi şekilde yürütebilmeleri için gerekli olan bilgi deneyim ve yeteneğe sahip olmalarına yönelik eğitimin 2014 yılında verilmesi sağlanacaktır. 3- Kurum personeline Kurum etik kuralları ve 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanunun ve buna bağlı bilgilendirme eğitimi 2014 yılı içerisinde verilecektir. 4- Kurumun tüm üst ve orta düzey yöneticilerine stratejik plan ve performans planı ile ilgili bilgi tazeleme seminerleri 2014 yılı içerisinde yapılacak ve son gelişmeler hakkında personele bilgiler verilecektir.
Açıklamalar	Kurumdaki tüm üst ve orta düzey yöneticilerin çağdaş kamu yönetimi bilgi ve birikimlerinin yenilenmesi; tüm personelin görevlerini daha verimli yürütmelerine katkı verilmesi; Kurumda etik kültür bilincinin artırılması; ayrıca stratejik plan ve performans planının amacına uygun hazırlanmasına yönelik eğitimlerin yapılması önem arz etmektedir.

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1		*	*	%100
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Genel sekreter yardımcısından itibaren şef düzeyine kadar kurumun tüm üst ve orta düzey yöneticilerine 2014 yılında en az 10 saat yönetim becerileri eğitimi verilecek ve yönetim yetkinliklerini geliştirilecektir.			
2	İdarenin yönetici ve diğer personelinin görevlerini en iyi şekilde yürütebilmeleri için gerekli olan bilgi deneyim ve yeteneğe sahip olmalarına yönelik eğitimin 2014 yılında verilmesi sağlanacaktır.			
3	Kurum personeline Kurum etik kuralları ve 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanunun ve buna bağlı bilgilendirme eğitimi 2014 yılı içerisinde verilecektir.			
4	Kurumun tüm üst ve orta düzey yöneticilerine stratejik plan ve performans planı ile ilgili bilgi tazeleme seminerleri 2014 yılı içerisinde yapılacak ve son gelişmeler hakkında personele bilgiler verilecektir.			
Genel Toplam		00		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	76 km Yol Onarım yapımı		100				100
2	1	Köy yollarında 264,5 km Stabilize kaplama yapımı.		100				100
3	1	70 km. 1. kat Asfalt kaplama yapımı.	5.103.500	100			5.103.500	100
4	1	57,5 km. 2. kat Asfalt kaplama yapmak.	1.355.000	100			1.355.000	100
5	1	Köy yollarını korumak için çeşitli tip ve ebatlarda menfez alımı.	100.000	100			100.000	100
6	1	Asfalt kaplama olan köy yollarının onarımı (yama) yapımı.	1.090.000	100			1.090.000	100
7	1	Köy yollarında trafik güvenliği için trafik işaret ve levha alımı.	100.000	100			100.000	100
8	1	Ulaşımın rahat ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için kanalet yapılması.	250.000	100			250.000	100
9	1	Ulaşımın rahat ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için Köprü yapılması.	35.000				35.000	
10	1	Yk. Karderesi Köyü İçme Suyu Projesi	150.000	100			150.000	100
	2	Tahta Köyü-Kara delik Membası Yapımı.	150.000	100			150.000	100
	3	İlbistanlı Köyü İçme Suyu Projesi (Kalealtı Membası isalesi)	200.000	100			200.000	100
	4	Mamül mal alımı (İçme Suyu Borusu ve ek	235.000	100			235.000	100
	5	Klorlama Cihazı alımı	100.000	100			100.000	100
	6	İçme Suyu Analiz Bedelleri	300.000	100			300.000	100
	7	Çatak Köyü İçme Suyu Projesi	45.000	100			45.000	100
	8	Gümüş Köyü İçme Suyu Projesi	120.000	100			120.000	100
	9	Akdam-Höyük Grup İçme Suyu Projesi	1.000.000	100			1.000.000	100
11	1	Grup içme suyu projeleri; a)Yusuftazettin grup içmesuyu proje hazırlanmasına devam edilecektir. (37 köy 40 bağlı). b)Akdam grup içmesuyu proje hazırlanmasına devam edilecektir. (7 köy 16 bağlı) c) Muhtelif köyler adına içmesuyu projeleri hazırlamak.	100.000	100			100.000	100
	2	Kanalizasyon Projesi ve Köy yerleşik sınır tespitleri; a)Muhtelif köyler adına atık su ve kanalizasyon projeleri hazırlamak. b)Muhtelif köyler adına atık su ve kanalizasyon projeleri hazırlamak. c)Muhtelif köyler adına Köy Yerleşim Planı hazırlama, d)Köy yerleşik alanı sınır tespit çalışmaları; Kadirli ve Sumbas ilçelerinde muhtelif 10 adet köy						
12	1	Osmaniye Merkez Yarpuz Köyü Kapalı Sistem Sulama Suyu Tesisi	700.000	100			1.100.000	100
13		Bahçe Kızılac Köyü Kapalı Sistem (PVC Borulu) Sulama Suyu Tesisi	150.000				150.000	
14		2014 yılında 160 köye ilaçlama yapmak.	100.000	100			100.000	100
15	1	Deprem müdahale konteyneri alımı.	329.000	100			329.000	100
	2	Personel Giderleri			1.630.000		1.630.000	100

16	1	Osmaniye İl Özel İdaresinin, Osmaniye Valiliğinin ve Valilik Konağının ihtiyaçlarını karşılamak ve Osmaniye İl Özel İdaresinin makine parkındaki araçları etkin ve faal bir durumda bulundurmak.	7.867.701	100			7.867.701	100
17	1	Bahçe - Bekdemir Köyü imar planı-hali hazır harita hazırlanacaktır.	50.000	100			50.000	100
	2	Kadirli - Söğütlüdere Köyü imar planı-hali hazır harita hazırlanacaktır.	50.000	100			50.000	100
	3	Kadirli - Yusufizzetin Köyü imar planı-hali hazır harita hazırlanacaktır.	50.000	100			50.000	100
	4	Merkez - Çardak Köyü imar planı-hali hazır harita hazırlanacaktır.	50.000	100			50.000	100
	5	Toprakkale – Sazlık Köyü imar planı-hali hazır harita hazırlanacaktır.	50.000	100			50.000	100
18		1-Meclis Üyelerinin huzur haklarına ait işlemleri yürütmek. 2-Encümen üyelerine verilecek olan ödenek ile ilgili işlemleri yürütmek.	1.253.500	100			1.253.500	100
19	1	Genel sekreter yardımcısından itibaren şef düzeyine kadar kurumun tüm üst ve orta düzey yöneticilerine 2014 yılında en az 10 saat yönetim becerileri eğitimi verilecek ve yönetim yetkinliklerini geliştirilecektir.		100				100
	2	İdarenin yönetici ve diğer personelinin görevlerini en iyi şekilde yürütebilmeleri için gerekli olan bilgi deneyim ve yeteneğe sahip olmalarına yönelik eğitimin 2014 yılında verilmesi sağlanacaktır.		100				100
	3	Kurum personeline Kurum etik kuralları ve 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanunun ve buna bağlı bilgilendirme eğitimi 2014 yılı içerisinde verilecektir.		100				100
	4	Kurumun tüm üst ve orta düzey yöneticilerine stratejik plan ve performans planı ile ilgili bilgi tazeleme seminerleri 2014 yılı içerisinde yapılacak ve son gelişmeler hakkında personele bilgiler verilecektir.		100				100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			21.083.701				21.083.701	
Genel Yönetim Giderleri					1.630.000		1.630.000	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			21.083.701		1.630.000		22.713.701	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı **OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ**

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam (TL)
	01	Personel Giderleri	1.253.500	5.561.200		6.814.700
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		786.560		786.560
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.867.701			7.867.701
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler			3.486.744	3.486.744
	06	Sermaye Giderleri	11.962.500			11.962.500
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek		1.930.048		1.930.048
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.083.701	8.277.808	3.486.744	32.848.253
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi		1.630.000			1.630.000
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.630.000			1.630.000
Toplam Kaynak İhtiyacı			22.713.701	8.277.808	3.486.744	34.478.253

NOT: Milli Eğitim Müdürlüğüne 5.263.097,50 TL ödenek ayrılmıştır.

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ

SIRA NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1	Köy yollarında 76 km onarım yapılacaktır.	Yapım işi; Kurum personeli ve araç gereçler kullanılarak gerçekleştirilecektir.	Yol ve ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
2	264,5 Km Köy yollarında stabilize kaplama yapmak.	Yapım işi; Kurum personeli ve araç gereçler kullanılarak gerçekleştirilecektir.	
3	70 km. 1. kat asfalt kaplama yapmak.	Yapım İşİ Asfalt Tüpraş rafinerisinden, mıcır piyasadan temin edilecek ve Kurum personeli ve araç gereçler kullanılarak gerçekleştirilecektir.	
4	57,5 km. 2. kat asfalt kaplama yapmak.	Yapım İşİ Asfalt Tüpraş rafinerisinden, mıcır piyasadan temin edilecek ve Kurum personeli ve araç gereçler kullanılarak gerçekleştirilecektir.	
5	Köy yollarını korumak için çeşitli tip ve ebatlarda menfez alımı.	Muhtelif Köylere Menfez Alımı.	
6	Asfalt kaplama olan köy yollarının onarımı (yama) yapımı.	Asfalt kaplama olan köy yollarının onarımı (yama) yapımı.	
7	Köy yollarında trafik güvenliği için trafik işaret ve levha alımı.	Köy yollarında trafik güvenliği için trafik işaret ve levha alımı.	
8	Ulaşımın rahat ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için kanalet yapılması.	Ulaşımın rahat ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için kanalet yapılması.	
9	Ulaşımın rahat ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için Köprü yapılması.	Düziçi Yeşilyurt Köyü Köprü Yapımı.	
10	Her projeye uygun şekilde içme suyu tesisleri yapmak.	Yk. Karderesi Köyü İçme Suyu Projesi Tahta Köyü-Kara delik Membası Yapımı. İlbistanlı Köyü İçme Suyu Projesi (Kalealtı Memba isalesi) Mamül mal alımı (İçme Suyu Borusu ve ek parçaları vb.borular) Klorlama Cihazı alımı İçme Suyu Analiz Bedelleri Çatak Köyü İçme Suyu Projesi Gümüş Köyü İçme Suyu Projesi Akdam-Höyük Grup İçme Suyu Projesi	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü



11	Muhtelif Köyler Adına İçmesuyu, Sulama ve Kanalizasyon Projelerinin Hazırlanması, Köy Yerleşim Planları ve Köy Yerleşik Alan Sınır Tespitleri Hazırlanacaktır.	1-Grup içme suyu projeleri; a)Yusufizzettin grup içmesuyu proje hazırlanmasına devam edilecektir. (37 köy 40 bağlı). b)Akdam grup içmesuyu proje hazırlanmasına devam edilecektir. (7 köy 16 bağlı) c)Muhtelif köyler adına içmesuyu projeleri hazırlamak. 2-Köy yerleşik sınır tespitleri, atık su ve kanalizasyon işleri; a)Muhtelif köyler adına atık su ve kanalizasyon projeleri hazırlamak. b)Muhtelif köyler adına atık su ve kanalizasyon projeleri hazırlamak. c)Muhtelif köyler adına Köy Yerleşim Planı hazırlamak. d)Köy yerleşik alanı sınır tespit çalışmaları; Kadirli ve Sumbas ilçelerinde muhtelif 10 adet köy.	Plan ve Proje Müdürlüğü
12	Osmaniye Merkez Yarpuz Köyü Kapalı Sistem Sulama Suyu Tesisi ile 170 ha. alanı sulamaya açmak.	Osmaniye Merkez Yarpuz Köyü Kapalı Sistem Sulama Suyu Tesisi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
13	2014 yılında Bahçe Kızlaç Köyü Kapalı Sistem (PVC Borulu) Sulama Suyu Tesisi Projesi uygulanması ile su kayıpları önlenecektir..	Bahçe Kızlaç Köyü Kapalı Sistem (PVC Borulu) Sulama Suyu Tesisi	
14	2014 yılında 160 köye ilaçlama yapmak.	İlaç alımı.	Sağlık İşleri Müdürlüğü
15	2014 yılı için 4 Adet deprem müdahale konteyneri alımı.	Deprem müdahale konteyneri alımı.	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
		Personel Giderleri.	
16	Osmaniye İl Özel İdaresinin, Osmaniye Valiliğinin ve Valilik Konağının ihtiyaçlarını karşılamak ve Osmaniye İl Özel İdaresi makine parkındaki araçları etkin ve faal bir durumda bulundurmak.	Osmaniye İl Özel İdaresinin, Osmaniye Valiliğinin ve Valilik Konağının ihtiyaçlarını karşılamak ve Osmaniye İl Özel İdaresi makine parkındaki araçları etkin ve faal bir durumda bulundurmak.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
17	Köy içi yapılar için tip proje ve imar planı hali hazır harita hazırlanacaktır.	Bahçe - Bekdemir Köyü imar planı-hali hazır harita hazırlanacaktır.	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
		Kadirli - Söğütlüdere Köyü imar planı-hali hazır harita hazırlanacaktır.	
		Kadirli - Yusufizzettin Köyü imar planı-hali hazır harita hazırlanacaktır.	
		Merkez - Çardak Köyü imar planı-hali hazır harita hazırlanacaktır.	
		Toprakkale – Sazlık Köyü imar planı-hali hazır harita hazırlanacaktır.	
18	İl Genel Meclisinin sekreteryaya işlerini yürütmek.	1-Meclis Üyelerinin huzur haklarına ait işlemleri yürütmek. 2-Encümen Üyelerine verilecek olan ödenek ile ilgili işlemleri yürütmek.	Yazı İşleri Müdürlüğü
19	Yöneticilik formasyonunun geliştirilmesine yönelik eğitim vermek.	2014 Yılında Personelin bilgi ve becerilerini arttırmak için eğitim ve seminerler verilecektir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

T.C.
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
İl Genel Meclisi

Dönemi : 2014
Toplantı : Aralık Ayı
Birleşim : 5
Oturum : 1
Karar Tarihi : 08.01.2014
Karar No : 17

Konusu: İl Özel İdaresinin 08.01.2014 tarih ve 195 sayılı yazısı ile teklif edilen, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31.maddesi ve 5018 Sayılı Kamu Mali Kontrol Kanununun 9.maddesine dayanarak hazırlanan 2014 Mali Yılına ait performans programı ile ilgili teklifin görüşülmesi.

K A R A R

İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Selçuk ACAR'ın Başkanlığında üyelerin katılımı ile İl Genel Meclisi toplantı salonunda **08 Ocak 2014** tarihinde saat 14.00'da toplandı.**Gündem dışı olarak;** İl Özel İdaresinin 08.01.2014 tarih ve 195 sayılı yazısı ile teklif edilen, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31.maddesi ve 5018 Sayılı Kamu Mali Kontrol Kanununun 9.maddesine dayanarak hazırlanan 2014 Mali Yılına ait performans programı ile ilgili teklifin görüşülmesine geçildi.

Yapılan görüşmede; Gündem maddesi Başkan tarafından okunup, Performans Programının birer sureti üyelere dağıtıldıktan sonra, Başkan tarafından yapılan oylama sonucunda; İl Özel İdaresinin 2014 Mali yılına ait Performans Programının teklif edildiği şekli ile aynen kabulüne karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir suretinin İl Özel İdaresine (Mali Hizmetler Müdürlüğü) gönderilmesine yapılan işaretli oylamada oy birliği ile karar verildi.

Selçuk ACAR
İl Genel Meclis Başkanı

Duran Turan SOYKAN
Katip

Ali KILIÇ
Katip