



Rahime Hatun Mahallesi Musa Şahin Bulvarı No:375
Osmaniye / Türkiye
Telefon: 0 328 440 00 80
Faks: 0 328 814 11 35
E-Posta: osmaniyebelediyesi@osmaniye-bld.gov.tr
Web: <http://www.osmaniye-bld.gov.tr>



İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER.....	3
-------------------------	----------

BAŞKANIN SUNUŞU	4
------------------------------	----------

I- GENEL BİLGİLER.....	6
-------------------------------	----------

A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR.....	6
B- TEŞKİLAT YAPISI	9
C- FİZİKSEL KAYNAKLAR	10
D- İNSAN KAYNAKLARI	12

II- PERFORMANS BİLGİLERİ	12
---------------------------------------	-----------

A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	12
B- AMAÇ VE HEDEFLER	13
C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	16
D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	102

TABLO 3	102
----------------------	------------

TABLO 4	108
----------------------	------------

III- EKLER	109
-------------------------	------------

TABLO 5	109
----------------------	------------



BAŞKANIN SUNUŞU



Belediyemizin 2023 yılı bütçe çalışmaları kapsamında ve 2023-2024 Stratejik Planına göre hazırlanan 2023 yılı Performans Programı 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu hükümleri gereğince mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunu kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.

2023 Performans Programı'nın kurumumuz ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.

Kadir KARA
Belediye Başkanı



MİSYON

MİSYON

"Halkımıza sunulacak hizmetlerin; planlı, programlı, etkin, eşit, verimli ve uyum içerisinde icra edilmesini sağlamak; kent hizmetlerini, insana ve doğaya saygı çerçevesinde sürdürmektir." olarak belirlenmiştir.

"Kurum kaynaklarının, Stratejik Plan ve Bütçeyle uyumlu, ekonomik, etkin ve verimli kullanımıyla birlikte kayıtlarının doğru, anlaşılabilir, erişilebilir ve hesap verilebilir şekilde tutulmasını sağlayarak, Osmaniye'nin Mutlu Şehir olması için Osmaniye halkının yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlamak" olarak belirlenmiştir.

VİZYON

VİZYON

"Yaşayanların yaşadığı ortamdan memnun olduğu **"Güzel ve Mutlu Şehir Osmaniye"**yi oluşturmak. **Alanında Örnek Olmak**" olarak belirlenmiştir.

İLKELERİMİZ

İLKELERİMİZ

- İşlemlerin zamanında ve doğru yapılmasıyla **Güvenilirlik**,
- İşlem ve Uygulamalarda **Hukuka Uygunluk**,
- Hizmet sunumlarında yerindelik ve uygunluk prensibinden hareketle **Etkinlik**,
- Nitelikli, üretken ve rasyonel yöntemlerle **Verimlilik**,
- Karar ve değerlendirmelerde **Açıklık**,
- Hizmet sunumlarında **Adalet**,
- Yaklaşımda **Eşitlik**,
- Çalışmalarda **Ekip Ruhu**,
- Araştırma ve uygulamalarla **Sürekli Gelişim**,
- Sürekli gelişim için **Sürekli Eğitim**,



I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

5393 No.lu Belediye Kanunu'na göre belediyenin görev ve sorumlulukları:

Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

b) (...) * (İptal ibare: Anayasa Mah.nin 24.01.2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile.) ; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerekğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

(İptal fıkra: Anayasa Mah.nin 24.01.2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile.)

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

(Ek fıkra: 01.07.2006 - 5538 S.K/29/a.mad) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.



Belediyelerin yetki ve imtiyazları;

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek.

g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler



üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işletmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

(I) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

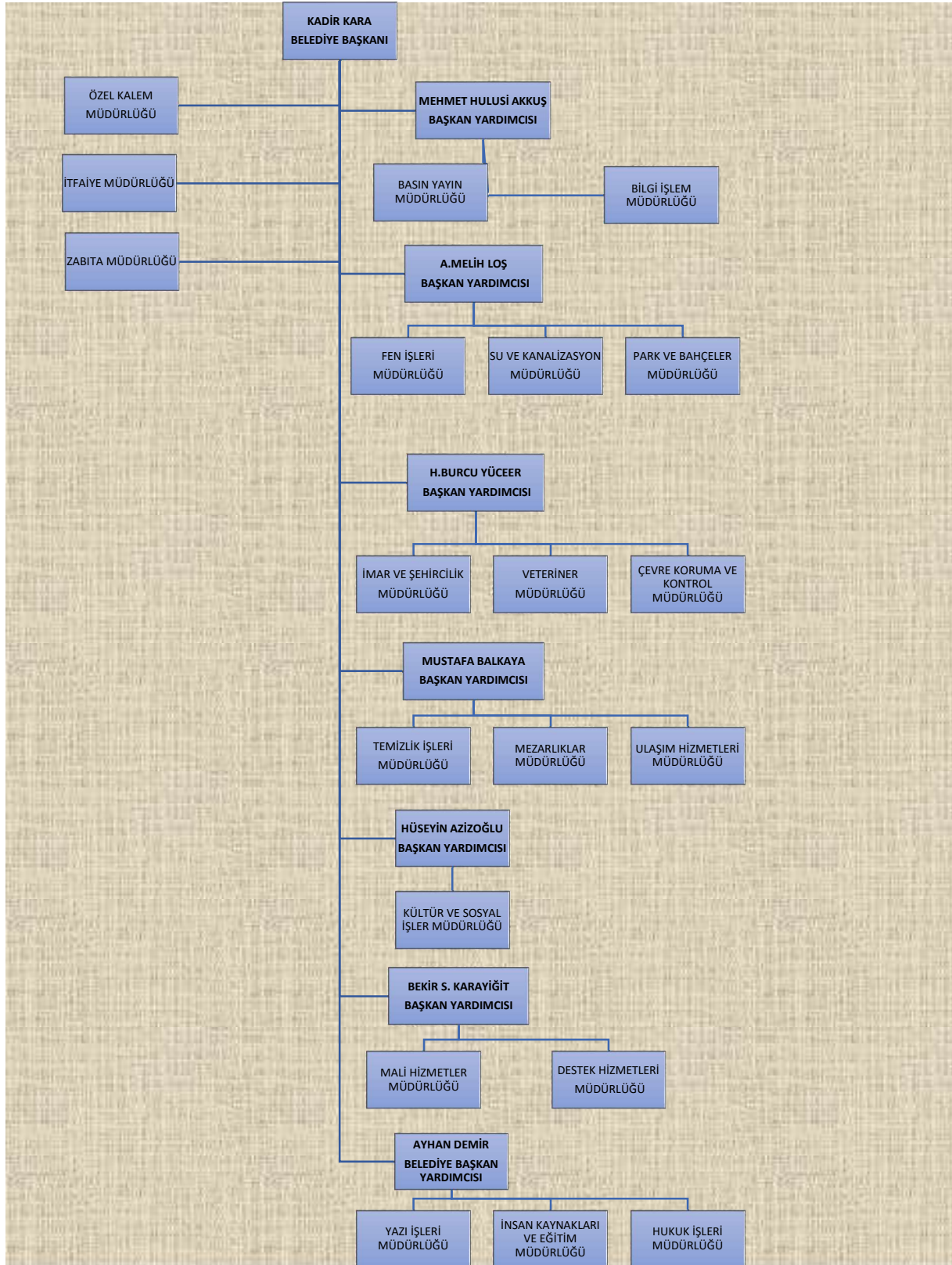
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.



B- Teşkilat Yapısı



C- Fiziksel Kaynaklar

Sosyal Alan	Miktar
Nikâh Salonu sayısı:	1 Adet (178 kişilik)
İnternet Evi Sayısı:	10 Adet
Kültür Merkezi:	2 Adet
Konferans Salonu:	2 Adet
Kültür Yayınları:	3 Adet

Binalar

Binanın Cinsi	Yeri	Miktarı
Hizmet Binası	Osmaniye	1 - Adet
Mezbahana Binası	Osmaniye	1 - Adet
Karaçay Sosyal Tesisleri	Osmaniye	1 – Adet
Zabıta Karakolu	Osmaniye	1 – Adet
Ahmet Şekip ERSOY Kültür Merkezi	Osmaniye	1 – Adet
Su Tahsilât Bürosu	Osmaniye	2 – Adet
Kent Müzesi	Osmaniye	1 - Adet
Şehirler Arası Otobüs Terminali	Osmaniye	1 – Adet
Sebze Hali	Osmaniye	1 – Adet
Mezarlık İdari Binası	Osmaniye	1 –Adet
Mal Pazarı Binası	Osmaniye	1 –Adet
Su Deposu Binası	Osmaniye	1 – Adet
Cebelibereket Kültür Merkezi	Osmaniye	1 – Adet
Arıtma Tesisi	Osmaniye	1 – Adet
Asfalt Şantiyesi	Osmaniye	1 – Adet
Zorkun Hizmet Binası	Osmaniye	1 - Adet

Araçlar

	Kiralık	Resmi	Genel Toplam
Ambulans		1	1
Arazi Binek Aracı		0	0
Asfalt Şantiyesi		3	3
Binek Otomobil		6	6
Ceneze Aracı		7	7



Çim Makinası		2	2
Engelli Aracı		1	1
Ekskavatör		0	0
Finişer		1	1
Greyder		3	3
Hafif Ticari Araç		0	0
İtfaiye Aracı		19	19
Kalyak		0	0
Kamyon		35	35
Kamyonet + Pickup	7	47	54
Kanal Açma Aracı		5	5
Kepçe		13	13
Küçük Silindir		1	1
Loader		1	1
Minibüs		3	3
Motosiklet		13	13
Otobüs		1	1
Özel Araç		5	5
Silindir		5	5
Tır		0	0
Traktör		16	16
Vidanjör		0	0
Yol Üretim Makinası		0	0
Forklift		1	1
GENEL TOPLAM	7	189	196

Konum

Belediyemiz, Rahime Hatun Mahallesi Musa Şahin Bulvarı No:375 Osmaniye Belediye Hizmet Binası adresinde faaliyetlerini sürdürmektedir.



D- İnsan Kaynakları

Memur		Kadrolu İşçi		696 KHK ile Çalışan Sayısı
Dolu Kadro	Boş Kadro	Dolu Kadro	Boş Kadro	Aktif Çalışan
122	567	81	236	603

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

2020-2024 Stratejik Plan döneminde öne çıkan Stratejik Odak Alanları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

- Kent içi Ulaşım ve Teknik Altyapının Güçlendirilmesi
- Sürdürülebilir Çevre, İklim Değişikliği Stratejisi ve Afet Yönetimi
- Kentsel Miras, Mekân Kalitesi ve Kentsel Tasarım
- Kentlilik Bilinci, Katılımcılık ve Kentsel Yönetim
- Kent Yoksulluğu, Yerel Kalkınma ve Rekabet Edebilirlik

Bu öncelikler ve odaklar çerçevesinde 8 adet Stratejik Amaç belirlenmiştir.



B- Amaç ve Hedefler

STRATEJİK PLAN

Stratejik Amaç A1	Mali Disiplin ve Sürdürülebilirliği Sağlamak
Stratejik Hedef H1.01	Belediye Gelir Yönetiminde Başarı Sağlamak
Stratejik Hedef H1.02	İç Kontrol Sistemini hayata geçirmek
Stratejik Hedef H1.03	Mali Disiplin uygulamasında sürdürülebilirliği sağlamak
Stratejik Amaç A2	İdare birimlerinin hızlı ve verimli çalışmasını sağlayacak sürdürülebilir teknolojik alt yapıyı sağlamak
Stratejik Hedef H2.01	Kurumsal ağ yapısını ihtiyaçlara uygun kurmak ve işletmek.
Stratejik Hedef H2.02	Web portalı ve kent bilgi sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak
Stratejik Hedef H2.03	Dijital ortamda tüm evrakların arşivlenip muhafaza edilmesi ve kolay ulaşımını sağlamak
Stratejik Hedef H2.04	Donanım ve Yazılımda güncel ihtiyaçlara karşılık vermek
Stratejik Hedef A2.05	Belediyenin ihtiyaç duyduğu destek mal ve hizmetlerin temininde başarı etkinlik ve verimlilik sağlamak
Stratejik Amaç A3	İnsan Kaynaklarının verim, moral ve motivasyonunu artırmak suretiyle belediye hizmetlerinin performansını yükseltmek
Stratejik Hedef H3.01	Personelin kurumdan memnuniyetini arttırmak
Stratejik Hedef H3.02	Belediyemizde çalışan personelin kapasitelerini artırmak
Stratejik Hedef H3.04	Belediyede kalite yönetim sistemi prensiplerini yerleştirmek ve sürdürülmesini sağlamak
Stratejik Amaç A4	Kurumsal kapasite artırılması ve kurumda strateji ve performans yönelimli bir çalışma kültürü oluşturulması suretiyle belediye hizmetlerinde kalite ve verimlilik artışı sağlamak
Stratejik Hedef H4.01	Kurumda her türlü eylem ve işlemin hukuka uygunluğuna dikkat edilerek, dava dosya sayısının azaltılmasını sağlamak



Stratejik Hedef H4.02	Belediyeye yurt içi ve yurt dışından ek kaynak sağlamak için, her yıl belediyeye uygun tüm teklif çağrılarına proje hazırlamak
Stratejik Hedef H4.03	Belediyede kalite yönetim sistemi yerleştirilerek, daha sonraki yıllarda uygulamanın sürdürülmesini sağlamak
Stratejik Amaç A5	Kentlilik Bilinci ve Katılımcılık İlkeleri Doğrultusunda ve Kentsel Yönetim ve Kurumsal İletişimde Başarılı Olmak
Stratejik Hedef H5.01	Kentsel Tanıtım ve Pazarlama alanlarında başarılı olmak
Stratejik Hedef H5.02	Belediyenin Temsil Kabiliyetini Arttırmak
Stratejik Hedef H5.03	Belediyenin iç ve dış koordinasyonunda başarı sağlamak
Stratejik Amaç A6	Sağlıklı, temiz, olağandışı durumlara hazırlıklı kent dokusu oluşturarak, kentsel hareketlilikte, alt ve üst yapılaşmada sürdürülebilirliği sağlayan yaşam alanlarına sahip olmak.
Stratejik Hedef H6.01	Osmaniye'nin tüm cadde ve sokaklarının Altyapı ve üstyapılarının sürdürülebilirliğini sağlamak
Stratejik Hedef H6.02	Çevre değerlerini ve doğal kaynakları koruyarak, geliştirmek kirlilik ve çevre tahribini önleyerek iyileştirmek
Stratejik Hedef H6.03	Osmaniye'deki eğitim kurumlarının fiziki rehabilitesini sağlamak
Stratejik Hedef H6.04	Ulaşım sorunlarını gidererek ihtiyaçlara göre yeni yol ve caddeler yapmak
Stratejik Hedef H6.05	Altyapı (Kanalizasyon, İçme Suyu, Yağmur Suyu Drenajı) Çalışmalarında başarılı olmak
Stratejik Hedef H6.06	Yapım İşleri Projelerinde Başarı Sağlamak
Stratejik Hedef H6.07	Kent içi Ulaşım Hizmetlerinde Başarılı Olmak
Stratejik Hedef H6.08	Tarihi Kültürel Alanlarda Yapım ve Koruma İşlerinde başarı sağlamak
Stratejik Hedef H6.09	Halkın Rekreasyon İhtiyaçlarını Karşılama
Stratejik Hedef A6.10	Toplumsal düzenin sağlanmasında denetim yoluyla başarılı olmak
Stratejik Amaç A7	Taşınmazların kamu ihtiyaçları doğrultusunda kullanımını sağlamak ve taşınmaz yönetiminde başarılı olmak



Stratejik Hedef H7.01	Belediyeye, hazineye ve köy tüzel kişiliğine ait gayrimenkullerin dijital ortamda kayıtlarının güncelliğini sağlamak
Stratejik Hedef H7.02	Belediyeye ait taşınmazların envanterinin kayıtlarının sürdürülebilirliğini sağlamak
Stratejik Hedef H7.03	Belediye taşınmazlarına ait Gayrimenkul Değerleme çalışmasına hazır İmar Revizyonu yapmak
Stratejik Hedef H7.04	Kentsel Dönüşümde Başarılı Olmak
Stratejik Amaç A8	Toplumsal dayanışma sağlamak, kültürel, sportif ve sosyal alanlarda öncülük etmek, Mutlu Şehirde yaşayanlara ve özellikli kesimlerin refahına katkıda bulunmak, toplumsal düzenin denetim altında olmasını sağlayarak kentsel hayatı geliştirmek.
Stratejik Hedef H8.01	Kenti Sağlıklı Çevre İle Buluşturmak
Stratejik Hedef H8.02	Afetlere Karşı Hazırlıklı Kent Olmak
Stratejik Hedef H8.03	Osmaniye’de Dayanışma ve Huzuru Sağlamak
Stratejik Hedef H8.04	Sportif Faaliyetlerde katılımı ve başarıyı sağlamak
Stratejik Hedef H8.05	Temiz ve Sağlıklı Kent Olmak
Stratejik Hedef H8.06	Kent Kültürü, Sanat ve Spor Merkezleri oluşturmak
Stratejik Hedef H8.07	Meslek Edindirme Alanında Başarılı Olmak
Stratejik Hedef H8.08	Mezarlık Hizmetlerinde Başarılı Olmak
Stratejik Hedef H8.09	Kenti paylaştığımız hayvanların yaşamında kontrol ve sürdürülebilirliği sağlamak



C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ		
Amaç	A1 Mali Disiplin ve Sürdürülebilirliği Sağlamak		
Hedef	H1.01 Belediye Gelir Yönetiminde Başarı Sağlamak		
Performans Hedefi			
PH1.01 Belediye Gelir Yönetiminde Başarı Sağlamak			
Açıklamalar			
Belediye Gelir Yönetiminde Başarı Sağlamak			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 - PG1.01.01 Gelir bütçesi denklik oranı (%)	85	80	90
Açıklama			
Planlanan gelirlere hangi oranda ulaşıldığı üç ayda bir birikimli olarak hesaplanıp oranlanır.			
2 - PG1.01.02 Belediye gelirleri artış oranı (%)	10	10	10
Açıklama			
Bir önceki yıla göre % kaç arttığı hesaplanacak. 5 yıl sonunda 2019 yılına göre % 50 artış hedeflenecek. İlk 2 yıl da % 10 artış sağlandı ise 5 yıl sonunda %50 artış ölçümlenecek.			
3 - PG1.01.03 Takibe alınan Belediye alacaklarının tahsilat oranı (%)	80	85	90
Açıklama			
Yıllık olarak hesaplanacak. Takipteki alacakların tahsil edilen kısmı/takipteki alacaklar: % 80 oranında olacak.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Belediye gelir yönetimi faaliyetleri	3.500.000,00 TL		3.500.000,00 TL
Genel Toplam	3.500.000,00 TL		3.500.000,00 TL



Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ		
Amaç	A1 Mali Disiplin ve Sürdürülebilirliği Sağlamak		
Hedef	H1.02 İç Kontrol Sistemini hayata geçirmek		
Performans Hedefi			
PH1.02 İç Kontrol Sistemini hayata geçirmek			
Açıklamalar			
Belediye Gelir Yönetiminde Başarı Sağlamak			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 - PG1.02.01 İç Kontrol Eylem planına uyum oranı (%)	85	90	95
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - İç Kontrol Sistemi kurulumu ve eylem planı faaliyetleri			
Genel Toplam			



Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ		
Amaç	A1 Mali Disiplin ve Sürdürülebilirliği Sağlamak		
Hedef	H1.03 Mali Disiplin uygulamasında sürdürülebilirliği sağlamak		
Performans Hedefi			
PH1.03 Mali Disiplin uygulamasında sürdürülebilirliği sağlamak			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 - PG1.03.01 Ön mali kontrol başarı oranı (%)	100	100	100
Açıklama			
Ön mali kontrole tabi evraklarda daha sonra bulunan hatalı işlemlerin toplam işlemlere oranı			
2 - PG1.03.02 Sayıştay denetimlerinde uygunluk düzeyi (Adet)	100	100	100
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Mali Disiplin Sağlama Faaliyetleri			
Genel Toplam			



Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ		
Amaç	A2 İdare birimlerinin hızlı ve verimli çalışmasını sağlayacak sürdürülebilir teknolojik alt yapıyı sağlamak		
Hedef	H2.01 Kurumsal ağ yapısını ihtiyaçlara uygun kurmak ve işletmek.		
Performans Hedefi			
PH2.01 Kurumsal ağ yapısını ihtiyaçlara uygun kurmak ve işletmek			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 - PG2.01.01 Network altyapı tamamlanma oranı (%)	95	97	100
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kurumsal ağ yapısını ihtiyaçlara uygun kurmak ve işletmek.			
Genel Toplam			



Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ		
Amaç	A2 İdare birimlerinin hızlı ve verimli çalışmasını sağlayacak sürdürülebilir teknolojik alt yapıyı sağlamak		
Hedef	H2.02 Web portalı ve kent bilgi sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak		
Performans Hedefi			
PH2.02 Web portalı ve kent bilgi sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 - PG2.02.01 Web portalı ve kent bilgi sisteminin tamamlanma oranı (%)	90	97	100
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Web portalı ve kent bilgi sistemi kurulum ve işletim faaliyetleri	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
Genel Toplam	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL



Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ
Amaç	A2 İdare birimlerinin hızlı ve verimli çalışmasını sağlayacak sürdürülebilir teknolojik alt yapıyı sağlamak
Hedef	H2.03 Dijital ortamda tüm evrakların arşivlenip muhafaza edilmesi ve kolay ulaşımını sağlamak

Performans Hedefi

PH2.03 Dijital ortamda tüm evrakların arşivlenip muhafaza edilmesi ve kolay ulaşımını sağlamak

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 - PG2.03.01 Dijital arşiv ihtiyacı duyulan bilgilerin dijitalleştirilme oranı (%)	80	80	85
Açıklama			
2 - PG2.03.02 Elektronik ortamda sunulan meclis ve encümen kararlarının oranı (%)	100	95	100
Açıklama			
3 - PG2.03.03 Elektronik ortamda gelen-giden evrak oranı (%)	95	99	100
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Evrak akışlarının ve arşiv işlemlerinin dijitalleştirilmesi faaliyetleri	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
2 - Evrak Akışı ve Yazışma işlemleri			
Genel Toplam	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL



Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ		
Amaç	A2 İdare birimlerinin hızlı ve verimli çalışmasını sağlayacak sürdürülebilir teknolojik alt yapıyı sağlamak		
Hedef	H2.04 Donanım ve Yazılımda güncel ihtiyaçlara karşılık vermek		
Performans Hedefi			
PH2.04 Donanım ve Yazılımda güncel ihtiyaçlara karşılık vermek			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 - PG2.04.01 Güncel yazılım kullanım oranı (%)	100	100	100
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Donanım ve Yazılım edinme ve işletim faaliyetleri	5.000.000,00 TL		5.000.000,00 TL
Genel Toplam	5.000.000,00 TL		5.000.000,00 TL



Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ
Amaç	A2 İdare birimlerinin hızlı ve verimli çalışmasını sağlayacak sürdürülebilir teknolojik alt yapıyı sağlamak
Hedef	H2.05 Belediyenin ihtiyaç duyduğu destek mal ve hizmetlerin temininde b etkinlik ve verimlilik sağlamak

Performans Hedefi

PH2.05 Belediyenin ihtiyaç duyduğu destek mal ve hizmetlerin temininde başarı etkinlik ve verimlilik sağlamak

Açıklamalar

Belediyenin ihtiyaç duyduğu destek mal ve hizmetlerin temininde başarı etkinlik ve verimlilik sağlamak

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 - PG2.05.01 Temini yapılan mal ve hizmetlerin iş ve işlemlerinde saptanan hatasızlık oranı (Adet)	100	100	100

Açıklama

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Belediyenin İhtiyacı Olan Mal ve Hizmetleri Temin Etmek	908.280.000,00 TL		908.280.000,00 TL
Genel Toplam	908.280.000,00 TL		908.280.000,00 TL



Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ		
Amaç	A3 İnsan Kaynaklarının verim, moral ve motivasyonunu artırmak suretiyle belediye hizmetlerinin performansını yükseltmek		
Hedef	H3.01 Personelin kurumdan memnuniyetini arttırmak		
Performans Hedefi			
PH3.01 Personelin kurumdan memnuniyetini arttırmak			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 - PG3.01.01 Personel memnuniyet oranı (%)	75	72	75
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Personel Memnuniyeti faaliyetleri			
Genel Toplam			



Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ		
Amaç	A3 İnsan Kaynaklarının verim, moral ve motivasyonunu artırmak suretiyle belediye hizmetlerinin performansını yükseltmek		
Hedef	H3.02 Belediyemizde çalışan personelin kapasitelerini artırmak		
Performans Hedefi			
PH3.03 Belediyemizde çalışan personelin kapasitelerini artırmak			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 - PG3.02.01 Çalışan başına yıllık eğitim saati (saat)	3	3	6
Açıklama			
yıllık eğitim saati toplam çalışan sayısına bölünür			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Personelin kapasitesini arttıracak faaliyetler	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
Genel Toplam	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL



Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ
Amaç	A4 Kurumsal kapasite artırılması ve kurumda strateji ve performans yönelimli bir çalışma kültürü oluşturulması suretiyle belediye hizmetlerinde kalite ve verimlilik artışı sağlamak
Hedef	H4.01 Kurumda her türlü eylem ve işlemin hukuka uygunluğuna dikkat edilerek, dava dosya sayısının azaltılmasını sağlamak

Performans Hedefi

PH4.01 Kurumda her türlü eylem ve işlemin hukuka uygunluğuna dikkat edilerek, dava dosya sayısının azaltılmasını sağlamak

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 - PG4.01.01 Dava dosya sayısındaki azalma oranı (%)	10	10	10

Açıklama

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kurumun Hukuki İşlemlerini gerçekleştirmek	1.530.000,00 TL		1.530.000,00 TL
Genel Toplam	1.530.000,00 TL		1.530.000,00 TL



Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ		
Amaç	A4 Kurumsal kapasite artırılması ve kurumda strateji ve performans yönelimli bir çalışma kültürü oluşturulması suretiyle belediye hizmetlerinde kalite ve verimlilik artışı sağlamak		
Hedef	H4.02 Belediyeye yurt içi ve yurt dışından ek kaynak sağlamak için, her y belediyeye uygun tüm teklif çağrılarına proje hazırlamak		
Performans Hedefi			
PH4.02 Belediyeye yurtiçi ve yurt dışından ek kaynak sağlamak için, her yıl belediyeye uygun tüm teklif çağrılarına proje hazırlamak			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 - PG4.02.01 Hazırlanan Proje Sayısı (Adet)			2
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Belediyeye uygun kaynak yaratıcı proje hazırlama faaliyetleri	5.000.000,00 TL		5.000.000,00 TL
Genel Toplam	5.000.000,00 TL		5.000.000,00 TL



Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ		
Amaç	A4 Kurumsal kapasite arttırılması ve kurumda strateji ve performans yönelimli bir çalışma kültürü oluşturulması suretiyle belediye hizmetlerinde kalite ve verimlilik artışı sağlamak		
Hedef	H4.03 Belediyede kalite yönetim sistemi yerleştirilerek, daha sonraki yıllar uygulamanın sürdürülmesini sağlamak		
Performans Hedefi			
PH4.03 Belediyede kalite yönetim sistemi prensiplerini yerleştirmek ve sürdürülmesini sağlamak			
Açıklamalar			
Belediyede kalite yönetim sistemi prensiplerini yerleştirmek ve sürdürülmesini sağlamak			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 - PG3.04.01 Kalite yönetim sistemi kurulumunda geline aşama (%)	80	80	90
Açıklama			
Kurulum çalışmalarında yıllık plana uyum oranıdır.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kalite Yönetim Sistemleri kurulumu ve sürdürülmesi faaliyetleri			
Genel Toplam			



Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ		
Amaç	A5 Kentlilik Bilinci ve Katılımcılık İlkeleri Doğrultusunda ve Kentsel Yönetim ve Kurumsal İletişimde Başarılı Olmak		
Hedef	H5.01 Kentsel Tanıtım ve Pazarlama alanlarında başarılı olmak		
Performans Hedefi			
PH5.01 Kentsel Tanıtım ve Pazarlama alanlarında başarılı olmak			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 - PG5.01.01 Vatandaş memnuniyeti (%)	75	75	82
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Vatandaşın belediyeden memnuniyetini artırıcı faaliyetler	60.000.000,00 TL		60.000.000,00 TL
Genel Toplam	60.000.000,00 TL		60.000.000,00 TL



Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ		
Amaç	A5 Kentlilik Bilinci ve Katılımcılık İlkeleri Doğrultusunda ve Kentsel Yönetim ve Kurumsal İletişimde Başarılı Olmak		
Hedef	H5.02 Belediyenin Temsil Kabiliyetini Arttırmak		
Performans Hedefi			
PH5.02 Belediyenin Temsil Kabiliyetini Arttırmak			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 - PG5.02.01 Randevu taleplerinin karşılanma oranı (%)	95	95	95
Açıklama			
Kayıtlar üzerinden gelen ve gerçekleşen randevu oranı hesaplanmaktadır.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Belediye Başkanlığı temsil faaliyetleri	30.020.000,00 TL		30.020.000,00 TL
2 - Kent Konseyi faaliyetleri	3.000.000,00 TL		3.000.000,00 TL
Genel Toplam	33.020.000,00 TL		33.020.000,00 TL



Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ		
Amaç	A5 Kentlilik Bilinci ve Katılımcılık İlkeleri Doğrultusunda ve Kentsel Yönetim ve Kurumsal İletişimde Başarılı Olmak		
Hedef	H5.03 Belediyenin iç ve dış koordinasyonunda başarı sağlamak		
Performans Hedefi			
PH5.03 Belediyenin iç ve dış koordinasyonunda başarı sağlamak			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 - PG5.03.01 Vatandaşın Bilgilendirme faaliyetlerinden haberdar olma oranı (%)	75	80	80
Açıklama			
2 - PG5.03.03 Müdürlükler arası koordinasyonun sağlanması ve kurumun önemli sorunlarının çözümlerinin tartışıldığı toplantıların sayısı (Adet)	12	12	12
Açıklama			
Yıllık 6 toplantı planlanmaktadır.			
3 - PG5.03.04 Mahalle muhtarlarıyla yapılan koordinasyon ve bilgilendirme toplantıları sayısı (Adet)	4	4	4
Açıklama			
Her ay 1 toplantı yapılması arzu edilmektedir.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Basın Yayın faaliyetleri	492.170.000,00 TL		492.170.000,00 TL
2 - Belediye Başkanlığı randevu ve çalışma takvimini yönetme faaliyeti	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
Genel Toplam	493.170.000,00 TL		493.170.000,00 TL



Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ		
Amaç	A6 Sağlıklı, temiz, olağandışı durumlara hazırlıklı kent dokusu oluşturarak, kentsel hareketlilikte, alt ve üst yapılaşmada sürdürülebilirliği sağlayan yaşam alanlarına sahip olmak.		
Hedef	H6.01 Osmaniye'nin tüm cadde ve sokaklarının Altyapı ve üstyapılarının sürdürülebilirliğini sağlamak		
Performans Hedefi			
PH6.01 Osmaniye'nin tüm cadde ve sokaklarının Altyapı ve üstyapılarının sürdürülebilirliğini sağlamak			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 - PG6.01.01 Cadde ve sokakların altyapı tamamlanma oranı (%)	85	90	85
Açıklama			
2 - PG6.01.02 Cadde ve sokaklarda su ve kanalizasyon tamamlanma oranı (%)	80	85	95
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Cadde ve sokaklarda yapım, onarım altyapı ve üstyapı faaliyetleri	91.000.000,00 TL		91.000.000,00 TL
2 - Cadde ve sokaklarda su ve kanalizasyon altyapı ve üstyapı faaliyetleri	185.300.000,00 TL		185.300.000,00 TL
Genel Toplam	276.300.000,00 TL		276.300.000,00 TL



Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ		
Amaç	A6 Sağlıklı, temiz, olağandışı durumlara hazırlıklı kent dokusu oluşturarak, kentsel hareketlilikte, alt ve üst yapılaşmada sürdürülebilirliği sağlayan yaşam alanlarına sahip olmak.		
Hedef	H6.02 Çevre değerlerini ve doğal kaynakları koruyarak, geliştirmek kirlilik çevre tahribini önleyerek iyileştirmek		
Performans Hedefi			
PH6.02 Çevre değerlerini ve doğal kaynakları koruyarak, geliştirmek kirlilik ve çevre tahribini önleyerek iyileştirmek			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 - PG6.02.01 Belediye Çevre Koruma Planı takvimine uyum oranı (%)	80	80	90
Açıklama Planlanan çalışmaların tamamlanma oranıdır.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Çevre ve doğal kaynakları koruma, kirlilik ile mücadele faaliyetleri	200.000,00 TL		200.000,00 TL
Genel Toplam	200.000,00 TL		200.000,00 TL



Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ		
Amaç	A6 Sağlıklı, temiz, olağandışı durumlara hazırlıklı kent dokusu oluşturarak, kentsel hareketlilikte, alt ve üst yapılaşmada sürdürülebilirliği sağlayan yaşam alanlarına sahip olmak.		
Hedef	H6.03 Osmaniye'deki eğitim kurumlarının fiziki rehabilitesini sağlamak		
Performans Hedefi			
PH6.03 Osmaniye'deki eğitim kurumlarının fiziki rehabilitesini sağlamak			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 - PG6.03.01 Osmaniye'deki eğitim kurumlarının fiziki rehabilitasyonu planına uyum oranı (%)	100	100	100
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Osmaniye'deki eğitim kurumlarının fiziki rehabilitasyonu ve bakım faaliyetleri	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
Genel Toplam	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL



Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ		
Amaç	A6 Sağlıklı, temiz, olağandışı durumlara hazırlıklı kent dokusu oluşturarak, kentsel hareketlilikte, alt ve üst yapılaşmada sürdürülebilirliği sağlayan yaşam alanlarına sahip olmak.		
Hedef	H6.04 Ulaşım sorunlarını gidererek ihtiyaçlara göre yeni yol ve caddeler yapmak		
Performans Hedefi			
PH6.04 Ulaşım sorunlarını gidererek ihtiyaçlara göre yeni yol ve caddeler yapmak			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 - PG6.04.01 Yapılan yol ve cadde uzunluğu (km)	20	25	20
Açıklama			
2 - PG6.04.02 Düzenleme ve sinyalizasyonu tamamlanan yeni yol ve caddelerin uzunluğu (km)	80	80	20
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Yeni yol ve caddelerin planlama ve yapım faaliyetleri	300.500.000,00 TL		300.500.000,00 TL
2 - Ulaşım sorunlarına ve ihtiyaçlara göre yeni yol ve caddelerin düzenleme ve yönetim faaliyetleri	520.000.000,00 TL		520.000.000,00 TL
Genel Toplam	820.500.000,00 TL		820.500.000,00 TL



Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ
Amaç	A6 Sağlıklı, temiz, olağandışı durumlara hazırlıklı kent dokusu oluşturarak, kentsel hareketlilikte, alt ve üst yapılaşmada sürdürülebilirliği sağlayan yaşam alanlarına sahip olmak.
Hedef	H6.05 Altyapı (Kanalizasyon, İçme Suyu, Yağmur Suyu Drenajı) Çalışmalarında başarılı olmak

Performans Hedefi

PH6.05 Altyapı (Kanalizasyon, İçme Suyu, Yağmur Suyu Drenajı) Çalışmalarında başarılı olmak

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 - PG6.05.01 Altyapı projeleri planına uyum oranı (Adet)	80	85	80

Açıklama

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Altyapı (Kanalizasyon, İçme Suyu, Yağmur Suyu Drenajı) yapım onarım faaliyetleri	51.000.000,00 TL		51.000.000,00 TL
Genel Toplam	51.000.000,00 TL		51.000.000,00 TL



Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ		
Amaç	A6 Sağlıklı, temiz, olağandışı durumlara hazırlıklı kent dokusu oluşturarak, kentsel hareketlilikte, alt ve üst yapılaşmada sürdürülebilirliği sağlayan yaşam alanlarına sahip olmak.		
Hedef	H6.06 Yapım İşleri Projelerinde Başarı Sağlamak		
Performans Hedefi			
PH6.06 Yapım İşleri Projelerinde Başarı Sağlamak			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 - PG6.06.01 Yapım işleri projeleri genel planına uyum oranı (%)	80	85	80
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Yapım işleri projeleri faaliyetleri	375.500.000,00 TL		375.500.000,00 TL
Genel Toplam	375.500.000,00 TL		375.500.000,00 TL



Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ		
Amaç	A6 Sağlıklı, temiz, olağandışı durumlara hazırlıklı kent dokusu oluşturarak, kentsel hareketlilikte, alt ve üst yapılaşmada sürdürülebilirliği sağlayan yaşam alanlarına sahip olmak.		
Hedef	H6.07 Kent içi Ulaşım Hizmetlerinde Başarılı Olmak		
Performans Hedefi			
PH6.07 Kent içi Ulaşım Hizmetlerinde Başarılı Olmak			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 - PG6.07.01 Vatandaşın ulaşımdan duyduğu memnuniyet oranı (%)	80	80	80
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kent içi ulaşım sağlama faaliyetleri	60.000.000,00 TL		60.000.000,00 TL
Genel Toplam	60.000.000,00 TL		60.000.000,00 TL



Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ		
Amaç	A6 Sağlıklı, temiz, olağandışı durumlara hazırlıklı kent dokusu oluşturarak, kentsel hareketlilikte, alt ve üst yapılaşmada sürdürülebilirliği sağlayan yaşam alanlarına sahip olmak.		
Hedef	H6.08 Tarihi Kültürel Alanlarda Yapım ve Koruma İşlerinde başarı sağlam		
Performans Hedefi			
PH6.08 Tarihi Kültürel Alanlarda Yapım ve Koruma İşlerinde başarı sağlamak			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 - PG6.08.01 Tarihi kültürel alanlara ait proje planlarına uyum oranı (%)	80	85	80
Açıklama			
2 - PG6.08.02 Vatandaşın tarihi kültürel alanlarda sunulan hizmetten duyduğu memnuniyet oranı (%)	75	75	80
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Tarihi kültürel alanların yapım ve koruma faaliyetleri	20.500.000,00 TL		20.500.000,00 TL
2 - Tarihi kültürel alanların yapım, koruma ve işletim faaliyetleri	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
Genel Toplam	22.500.000,00 TL		22.500.000,00 TL



Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ		
Amaç	A6 Sağlıklı, temiz, olağandışı durumlara hazırlıklı kent dokusu oluşturarak, kentsel hareketlilikte, alt ve üst yapılaşmada sürdürülebilirliği sağlayan yaşam alanlarına sahip olmak.		
Hedef	H6.09 Halkın Rekreasyon İhtiyaçlarını Karşılama		
Performans Hedefi			
PH6.09 Halkın Rekreasyon İhtiyaçlarını Karşılama			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 - PG6.09.01 Periyodik Bakımı ve temizliği yapılan parkların toplam park ve bahçelere oranı (%)	90	95	90
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Rekreasyon alanlarının yapım ve bakım faaliyetleri	20.500.000,00 TL		20.500.000,00 TL
2 - Rekreasyon alanlarının yapım, bakım ve işletim faaliyetleri	101.050.000,00 TL		101.050.000,00 TL
Genel Toplam	121.550.000,00 TL		121.550.000,00 TL



Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ		
Amaç	A6 Sağlıklı, temiz, olağandışı durumlara hazırlıklı kent dokusu oluşturarak, kentsel hareketlilikte, alt ve üst yapılaşmada sürdürülebilirliği sağlayan yaşam alanlarına sahip olmak.		
Hedef	H6.10 Toplumsal düzenin sağlanmasında denetim yoluyla başarılı olmak		
Performans Hedefi			
PH6.10 Toplumsal düzenin sağlanmasında denetim yoluyla başarılı olmak			
Açıklamalar			
Toplumsal düzenin sağlanmasında denetim yoluyla başarılı olmak			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 - PG6.10.01 Zabıta denetimleri planına uyum oranı (%)	100	95	95
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Zabıta hizmetleri ve denetim faaliyetleri	200.000,00 TL		200.000,00 TL
Genel Toplam	200.000,00 TL		200.000,00 TL



Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ
Amaç	A7 Taşınmazların kamu ihtiyaçları doğrultusunda kullanımını sağlamak ve taşınmaz yönetiminde başarılı olmak
Hedef	H7.01 Belediyeye, hazineye ve köy tüzel kişiliğine ait gayrimenkullerin diji ortamda kayıtlarının güncelliğini sağlamak

Performans Hedefi

PH7.01 Belediyeye, hazineye ve köy tüzel kişiliğine ait gayrimenkullerin dijital ortamda kayıtlarının güncelliğini sağlamak

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 - PG7.01.01 Gayrimenkullerin harita tamamlanma oranı (%)	80	85	95

Açıklama

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Belediyeye, hazineye ve köy tüzel kişiliğine ait gayrimenkullerin harita üzerinde tespit ve fotoğraflanması faaliyetleri	55.000.000,00 TL		55.000.000,00 TL
Genel Toplam	55.000.000,00 TL		55.000.000,00 TL



Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ		
Amaç	A7 Taşınmazların kamu ihtiyaçları doğrultusunda kullanımını sağlamak ve taşınmaz yönetiminde başarılı olmak		
Hedef	H7.02 Belediyeye ait taşınmazların envanterinin kayıtlarının sürdürülebilir sağlamak		
Performans Hedefi			
PH7.02 Belediyeye ait taşınmazların envanterinin kayıtlarının sürdürülebilirliğini sağlamak			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 - PG7.02.01 Taşınmazların listeleme çalışmasının tamamlanma oranı (%)	80	85	95
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Belediyeye ait taşınmazların envanter kayıtlarını tutma ve güncelleme faaliyetleri			
Genel Toplam			



Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ		
Amaç	A7 Taşınmazların kamu ihtiyaçları doğrultusunda kullanımını sağlamak ve taşınmaz yönetiminde başarılı olmak		
Hedef	H7.03 Belediye taşınmazlarına ait Gayrimenkul Değerleme çalışmasına h İmar Revizyonu yapmak		
Performans Hedefi			
PH7.03 Belediye taşınmazlarına ait Gayrimenkul Değerleme çalışmasına hazır İmar Revizyonu yapmak			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 - PG7.03.01 Belediye taşınmazlarına ait Gayrimenkul Değerleme çalışmasına hazır İmar Revizyonu planlarının tamamlanma oranı (%)	70	80	90
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Belediye taşınmazlarına ait Gayrimenkul Değerleme çalışmasına hazır İmar Revizyonu faaliyetleri			
Genel Toplam			



Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ		
Amaç	A7 Taşınmazların kamu ihtiyaçları doğrultusunda kullanımını sağlamak ve taşınmaz yönetiminde başarılı olmak		
Hedef	H7.04 Kentsel Dönüşümde Başarılı Olmak		
Performans Hedefi			
PH7.04 Kentsel Dönüşümde Başarılı Olmak			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 - PG7.04.01 Kentsel dönüşüm projeleri ilerleme oranı (%)	60	65	80
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kentsel Dönüşüm planlama ve uygulama faaliyetleri	30.000.000,00 TL		30.000.000,00 TL
Genel Toplam	30.000.000,00 TL		30.000.000,00 TL



Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ		
Amaç	A8 Toplumsal dayanışma sağlamak, kültürel, sportif ve sosyal alanlarda öncülük etmek, Mutlu Şehirde yaşayanlara ve özellikle kesimlerin refahına katkıda bulunmak, toplumsal düzenin denetim altında olmasını sağlayarak kentsel hayatı geliştirmek.		
Hedef	H8.01 Kenti Sağlıklı Çevre İle Buluşturmak		
Performans Hedefi			
PH8.01 Kenti Sağlıklı Çevre İle Buluşturmak			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 - PG8.01.01 Halkın çevre çalışmalarından duyduğu memnuniyet oranı (%)	80	80	80
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kent sağlığı ve çevrecilik faaliyetleri			
Genel Toplam			



Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ		
Amaç	A8 Toplumsal dayanışma sağlamak, kültürel, sportif ve sosyal alanlarda öncülük etmek, Mutlu Şehirde yaşayanlara ve özellikle kesimlerin refahına katkıda bulunmak, toplumsal düzenin denetim altında olmasını sağlayarak kentsel hayatı geliştirmek.		
Hedef	H8.02 Afetlere Karşı Hazırlıklı Kent Olmak		
Performans Hedefi			
PH8.02 Afetlere Karşı Hazırlıklı Kent Olmak			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 - PG8.02.01 Yangın Önlem Uygulamaları Kapsamında Denetlenen İşyeri ve Konut Sayısı (%)	320	350	400
Açıklama Bir önceki yıla göre hesaplanır			
2 - PG8.02.02 Düzenlenen Eğitim Sayısı (Adet)	6	6	6
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Afet hazırlıkları ve itfaiye faaliyetleri	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
Genel Toplam	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL



Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ		
Amaç	A8 Toplumsal dayanışma sağlamak, kültürel, sportif ve sosyal alanlarda öncülük etmek, Mutlu Şehirde yaşayanlara ve özellikle kesimlerin refahına katkıda bulunmak, toplumsal düzenin denetim altında olmasını sağlayarak kentsel hayatı geliştirmek.		
Hedef	H8.03 Osmaniye’de Dayanışma ve Huzuru Sağlamak		
Performans Hedefi			
PH8.03 Osmaniye’de Dayanışma ve Huzuru Sağlamak			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 - PG8.03.01 Halkın hayata geçirilen dayanışma ve yardım projelerinden duyduğu memnuniyet oranı (%)	75	75	80
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Dayanışma, paylaşım ve yardım faaliyetleri	35.000.000,00 TL		35.000.000,00 TL
Genel Toplam	35.000.000,00 TL		35.000.000,00 TL



Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ		
Amaç	A8 Toplumsal dayanışma sağlamak, kültürel, sportif ve sosyal alanlarda öncülük etmek, Mutlu Şehirde yaşayanlara ve özellikle kesimlerin refahına katkıda bulunmak, toplumsal düzenin denetim altında olmasını sağlayarak kentsel hayatı geliştirmek.		
Hedef	H8.04 Sportif Faaliyetlerde katılımı ve başarıyı sağlamak		
Performans Hedefi			
PH8.04 Sportif Faaliyetlerde katılımı ve başarıyı sağlamak			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 - PG8.04.01 Futbolda yetiştirilen sporcu sayısı (Puan)	650	500	800
Açıklama			
2 - PG8.04.02 Basketbolda yetiştirilen sporcu sayısı (Adet)	100	100	800
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Sportif Faaliyetlerini destekleme	150.000,00 TL		150.000,00 TL
Genel Toplam	150.000,00 TL		150.000,00 TL



Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ		
Amaç	A8 Toplumsal dayanışma sağlamak, kültürel, sportif ve sosyal alanlarda öncülük etmek, Mutlu Şehirde yaşayanlara ve özellikle kesimlerin refahına katkıda bulunmak, toplumsal düzenin denetim altında olmasını sağlayarak kentsel hayatı geliştirmek.		
Hedef	H8.05 Temiz ve Sağlıklı Kent Olmak		
Performans Hedefi			
PH8.05 Temiz ve Sağlıklı Kent Olmak			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 - PG8.05.01 Temizlik hizmetlerinden duyulan memnuniyet oranı (%)	80	85	80
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kent temizliği ve kent sağlığı faaliyetleri	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
2 - Vektör mücadelesi faaliyetleri	16.000.000,00 TL		16.000.000,00 TL
Genel Toplam	17.000.000,00 TL		17.000.000,00 TL



Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ		
Amaç	A8 Toplumsal dayanışma sağlamak, kültürel, sportif ve sosyal alanlarda öncülük etmek, Mutlu Şehirde yaşayanlara ve özellikle kesimlerin refahına katkıda bulunmak, toplumsal düzenin denetim altında olmasını sağlayarak kentsel hayatı geliştirmek.		
Hedef	H8.06 Kent Kültürü, Sanat ve Spor Merkezleri oluşturmak		
Performans Hedefi			
PH8.06 Kent Kültürü, Sanat ve Spor Merkezleri oluşturmak			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 - PG8.06.01 Vatandaşın kültür sanat ve sportif faaliyetlerden memnuniyet oranı (%)	100	100	80
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kent Kültürü, Sanat ve Spor Merkezleri faaliyetleri	850.000,00 TL		850.000,00 TL
Genel Toplam	850.000,00 TL		850.000,00 TL



Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ		
Amaç	A8 Toplumsal dayanışma sağlamak, kültürel, sportif ve sosyal alanlarda öncülük etmek, Mutlu Şehirde yaşayanlara ve özellikle kesimlerin refahına katkıda bulunmak, toplumsal düzenin denetim altında olmasını sağlayarak kentsel hayatı geliştirmek.		
Hedef	H8.07 Meslek Edindirme Alanında Başarılı Olmak		
Performans Hedefi			
PH8.07 Meslek Edindirme Alanında Başarılı Olmak			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 - PG8.07.01 Meslek edindirme kurslarına katılan vatandaş sayısı (Adet)	1000	1000	1200
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Meslek edindirme faaliyetleri	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
Genel Toplam	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL



Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ		
Amaç	A8 Toplumsal dayanışma sağlamak, kültürel, sportif ve sosyal alanlarda öncülük etmek, Mutlu Şehirde yaşayanlara ve özellikle kesimlerin refahına katkıda bulunmak, toplumsal düzenin denetim altında olmasını sağlayarak kentsel hayatı geliştirmek.		
Hedef	H8.08 Mezarlık Hizmetlerinde Başarılı Olmak		
Performans Hedefi			
PH8.08 Mezarlık Hizmetlerinde Başarılı Olmak			
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 - PG8.08.01 Periyodik Bakımı ve temizliği yapılan mezarlıkların oranı (%)	100	100	100
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Mezarlık Hizmetleri faaliyetleri	5.000.000,00 TL		5.000.000,00 TL
Genel Toplam	5.000.000,00 TL		5.000.000,00 TL



Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ
Amaç	A8 Toplumsal dayanışma sağlamak, kültürel, sportif ve sosyal alanlarda öncülük etmek, Mutlu Şehirde yaşayanlara ve özellikle kesimlerin refahına katkıda bulunmak, toplumsal düzenin denetim altında olmasını sağlayarak kentsel hayatı geliştirmek.
Hedef	H8.09 Kenti paylaştığımız hayvanların yaşamında kontrol ve sürdürülebilirlik sağlamak

Performans Hedefi

PH8.09 Kenti paylaştığımız hayvanların yaşamında kontrol ve sürdürülebilirliği sağlamak

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2021	2022	2023
1 - PG8.09.01 Sokak hayvanları ile ilgili gelen şikâyetlerin cevaplanma oranı (Adet)	100	100	100

Açıklama

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kenti paylaştığımız sokak hayvanlarının rehabilitasyon ve kontrol faaliyetleri	31.000.000,00 TL		31.000.000,00 TL
Genel Toplam	31.000.000,00 TL		31.000.000,00 TL



Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH1.01 Belediye Gelir Yönetiminde Başarı Sağlamak
Faaliyet Adı	F1.01.01.MHM Belediye gelir yönetimi faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2023
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.500.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.500.000,00 TL



Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH1.02 İç Kontrol Sistemini hayata geçirmek
Faaliyet Adı	F1.02.01.MHM İç Kontrol Sistemi kurulumu ve eylem planı faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2023
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	



Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH1.03 Mali Disiplin uygulamasında sürdürülebilirliği sağlamak
Faaliyet Adı	F1.03.01.MHM Mali Disiplin Sağlama Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2023
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	



Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH2.01 Kurumsal ağ yapısını ihtiyaçlara uygun kurmak ve işletmek
Faaliyet Adı	F2.01.01.BİM Kurumsal ağ yapısını ihtiyaçlara uygun kurmak ve işletmek.
Sorumlu Harcama Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2023
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	



Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH2.02 Web portalı ve kent bilgi sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak
Faaliyet Adı	F2.02.01.BİM Web portalı ve kent bilgi sistemi kurulum ve işletim faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2023
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.000.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00 TL



Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH2.03 Dijital ortamda tüm evrakların arşivlenip muhafaza edilmesi ve kolay ulaşımını sağlamak
Faaliyet Adı	F2.03.01.BİM Evrak akışlarının ve arşiv işlemlerinin dijitalleştirilmesi faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2023
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.000.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00 TL



Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH2.03 Dijital ortamda tüm evrakların arşivlenip muhafaza edilmesi ve kolay ulaşımını sağlamak
Faaliyet Adı	F2.03.01.YİM Evrak Akışı ve Yazışma işlemleri
Sorumlu Harcama Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2023
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	



Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH2.04 Donanım ve Yazılımda güncel ihtiyaçlara karşılık vermek
Faaliyet Adı	F2.04.01.BİM Donanım ve Yazılım edinme ve işletim faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2023
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.000.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.000.000,00 TL



Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH2.05 Belediyenin ihtiyaç duyduğu destek mal ve hizmetlerin temininde başarı etkinlik ve verimlilik sağlamak
Faaliyet Adı	F2.05.01.DHM Belediyenin İhtiyacı Olan Mal ve Hizmetleri Temin Etmek
Sorumlu Harcama Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2023
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	905.280.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	3.000.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	908.280.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	908.280.000,00 TL



Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH3.01 Personelin kurumdan memnuniyetini arttırmak
Faaliyet Adı	F3.01.01.İKM Personel Memnuniyeti faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim, öneri vb. çalışmalar ve personel memnuniyetinin ölçümü	

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2023
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		



Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH3.03 Belediyemizde çalışan personelin kapasitelerini artırmak
Faaliyet Adı	F3.02.01.İKM Personelin kapasitesini arttıracak faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim ve performans değerlendirme faaliyetleri	

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2023
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.000.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 TL



Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH4.01 Kurumda her türlü eylem ve işlemin hukuka uygunluğuna dikkat edilerek, dava dosya sayısının azaltılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	F4.01.01.HİM Kurumun Hukuki İşlemlerini gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimleri	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2023
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.530.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.530.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.530.000,00 TL



Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH4.02 Belediyeye yurtiçi ve yurt dışından ek kaynak sağlamak için, her yıl belediyeye uygun tüm teklif çağrılarına proje hazırlamak
Faaliyet Adı	F4.02.01.MHM Belediyeye uygun kaynak yaratıcı proje hazırlama faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2023
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.000.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.000.000,00 TL



Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH4.03 Belediyede kalite yönetim sistemi prensiplerini yerleştirmek ve sürdürülmesini sağlamak
Faaliyet Adı	F3.04.01.İKM Kalite Yönetim Sistemleri kurulumu ve sürdürülmesi faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Standart alımı, eğitimi, iç ve dış tetkik faaliyetleri, yazılım ve danışmanlık destekleri, belgelendirme işlemleri	

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2023
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		



Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH5.01 Kentsel Tanıtım ve Pazarlama alanlarında başarılı olmak
Faaliyet Adı	F5.01.01.ÖKM Vatandaşın belediyeden memnuniyetini artırıcı faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Vatandaş Memnuniyeti ölçümü, beklentilere yönelik çalışmalar, halkla iletişim ve bilinçlendirme faaliyetleri	

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2023
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	60.000.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000.000,00 TL



Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH5.02 Belediyenin Temsil Kabiliyetini Arttırmak
Faaliyet Adı	F5.02.01.ÖKM Belediye Başkanlığı temsil faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2023
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	30.020.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	30.020.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	30.020.000,00 TL



Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH5.02 Belediyenin Temsil Kabiliyetini Arttırmak
Faaliyet Adı	F5.02.02.BYM Kent Konseyi faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2023
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.000.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.000.000,00 TL



Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH5.03 Belediyenin iç ve dış koordinasyonunda başarı sağlamak
Faaliyet Adı	F5.03.01.BYM Basın Yayın faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2023
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	492.170.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	492.170.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	492.170.000,00 TL



Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH5.03 Belediyenin iç ve dış koordinasyonunda başarı sağlamak
Faaliyet Adı	F5.03.03.ÖKM Belediye Başkanlığı randevu ve çalışma takvimini yönetme faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2023
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.000.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00 TL



Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH6.01 Osmaniye'nin tüm cadde ve sokaklarının Altyapı ve üstyapılarının sürdürülebilirliğini sağlamak
Faaliyet Adı	F6.01.01.FİM Cadde ve sokaklarda yapım, onarım altyapı ve üstyapı faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2023
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	91.000.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	91.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	91.000.000,00 TL



Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH6.01 Osmaniye'nin tüm cadde ve sokaklarının Altyapı ve üstyapılarının sürdürülebilirliğini sağlamak
Faaliyet Adı	F6.01.02.SKM Cadde ve sokaklarda su ve kanalizasyon altyapı ve üstyapı faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2023
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	120.300.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	65.000.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	185.300.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	185.300.000,00 TL



Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH6.02 Çevre değerlerini ve doğal kaynakları koruyarak, geliştirmek kirlilik ve çevre tahribini önleyerek iyileştirmek
Faaliyet Adı	F6.02.01.ÇKM Çevre ve doğal kaynakları koruma, kirlilik ile mücadele faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2023
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	200.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	200.000,00 TL



Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH6.03 Osmaniye'deki eğitim kurumlarının fiziki rehabilitesini sağlamak
Faaliyet Adı	F6.03.01.KSM Osmaniye'deki eğitim kurumlarının fiziki rehabilitasyonu ve bakım faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2023
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.000.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00 TL



Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH6.04 Ulaşım sorunlarını gidererek ihtiyaçlara göre yeni yol ve caddeler yapmak
Faaliyet Adı	F6.04.01.FİM Yeni yol ve caddelerin planlama ve yapım faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2023
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	500.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	300.000.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	300.500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	300.500.000,00 TL



Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH6.04 Ulaşım sorunlarını gidererek ihtiyaçlara göre yeni yol ve caddeler yapmak
Faaliyet Adı	F6.04.02.UHM Ulaşım sorunlarına ve ihtiyaçlara göre yeni yol ve caddelerin düzenleme ve yönetim faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2023
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	20.000.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	500.000.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	520.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	520.000.000,00 TL



Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH6.05 Altyapı (Kanalizasyon, İçme Suyu, Yağmur Suyu Drenajı) Çalışmalarında başarılı olmak
Faaliyet Adı	F6.05.01.FİM Altyapı (Kanalizasyon, İçme Suyu, Yağmur Suyu Drenajı) yapım onarım faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2023
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.000.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	50.000.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	51.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	51.000.000,00 TL



Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH6.06 Yapım İşleri Projelerinde Başarı Sağlamak
Faaliyet Adı	F6.06.01.FİM Yapım işleri projeleri faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2023
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	500.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	375.000.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	375.500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	375.500.000,00 TL



Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH6.07 Kent içi Ulaşım Hizmetlerinde Başarılı Olmak
Faaliyet Adı	F6.07.01.UHM Kent içi ulaşım sağlama faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2023
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	60.000.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	60.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	60.000.000,00 TL



Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH6.08 Tarihi Kültürel Alanlarda Yapım ve Koruma İşlerinde başarı sağlamak
Faaliyet Adı	F6.08.01.FİM Tarihi kültürel alanların yapım ve koruma faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2023
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	20.500.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	20.500.000,00 TL



Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH6.08 Tarihi Kültürel Alanlarda Yapım ve Koruma İşlerinde başarı sağlamak
Faaliyet Adı	F6.08.01.KSM Tarihi kültürel alanların yapım, koruma ve işletim faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2023
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.000.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00 TL



Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH6.09 Halkın Rekreasyon İhtiyaçlarını Karşılama
Faaliyet Adı	F6.09.01.FİM Rekreasyon alanlarının yapım ve bakım faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2023
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	20.500.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	20.500.000,00 TL



Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH6.09 Halkın Rekreasyon İhtiyaçlarını Karşılama
Faaliyet Adı	F6.09.01.PBM Rekreasyon alanlarının yapım, bakım ve işletim faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2023
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	101.050.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	101.050.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	101.050.000,00 TL



Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH6.10 Toplumsal düzenin sağlanmasında denetim yoluyla başarılı olmak
Faaliyet Adı	F6.10.01.ZBM Zabıta hizmetleri ve denetim faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2023
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	200.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	200.000,00 TL



Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH7.01 Belediyeye, hazineye ve köy tüzel kişiliğine ait gayrimenkullerin dijital ortamda kayıtlarının güncelliğini sağlamak
Faaliyet Adı	F7.01.01.İHM Belediyeye, hazineye ve köy tüzel kişiliğine ait gayrimenkullerin harita üzerinde tespit ve fotoğraflanması faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2023
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	43.000.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	12.000.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	55.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	55.000.000,00 TL



Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH7.02 Belediyeye ait taşınmazların envanterinin kayıtlarının sürdürülebilirliğini sağlamak
Faaliyet Adı	F7.02.01.İHM Belediyeye ait taşınmazların envanter kayıtlarını tutma ve güncelleme faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2023
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	



Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH7.03 Belediye taşınmazlarına ait Gayrimenkul Değerleme çalışmasına hazır İmar Revizyonu yapmak
Faaliyet Adı	F7.03.01.İHM Belediye taşınmazlarına ait Gayrimenkul Değerleme çalışmasına hazır İmar Revizyonu faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2023
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	



Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH7.04 Kentsel Dönüşümde Başarılı Olmak
Faaliyet Adı	F7.04.01.İHM Kentsel Dönüşüm planlama ve uygulama faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2023
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.000.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	25.000.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	30.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	30.000.000,00 TL



Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH8.01 Kenti Sağlıklı Çevre İle Buluşturmak
Faaliyet Adı	F8.01.01.ÇKM Kent sağlığı ve çevrecilik faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2023
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		



Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH8.02 Afetlere Karşı Hazırlıklı Kent Olmak
Faaliyet Adı	F8.02.01.İTM Afet hazırlıkları ve itfaiye faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2023
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.000.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00 TL



Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH8.03 Osmaniye’de Dayanışma ve Huzuru Sağlamak
Faaliyet Adı	F8.03.01.KSM Dayanışma, paylaşım ve yardım faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2023
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	35.000.000,00 TL
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	35.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	35.000.000,00 TL



Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH8.04 Sportif Faaliyetlerde katılımı ve başarıyı sağlamak
Faaliyet Adı	F8.04.01.KSM Sportif Faaliyetlerini destekleme
Sorumlu Harcama Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2023
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	150.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	150.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	150.000,00 TL



Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH8.05 Temiz ve Sağlıklı Kent Olmak
Faaliyet Adı	F8.05.01.TİM Kent temizliği ve kent sağlığı faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2023
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.000.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00 TL



Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH8.05 Temiz ve Sağlıklı Kent Olmak
Faaliyet Adı	F8.05.01.VHM Vektör mücadelesi faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2023
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	16.000.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	16.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	16.000.000,00 TL



Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH8.06 Kent Kültürü, Sanat ve Spor Merkezleri oluşturmak
Faaliyet Adı	F8.06.01.KSM Kent Kültürü, Sanat ve Spor Merkezleri faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2023
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	850.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	850.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	850.000,00 TL



Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH8.07 Meslek Edindirme Alanında Başarılı Olmak
Faaliyet Adı	F8.07.01.KSM Meslek edindirme faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2023
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.000.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00 TL



Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH8.08 Mezarlık Hizmetlerinde Başarılı Olmak
Faaliyet Adı	F8.08.01.MZM Mezarlık Hizmetleri faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2023
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.000.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.000.000,00 TL



Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH8.09 Kenti paylaştığımız hayvanların yaşamında kontrol ve sürdürülebilirliği sağlamak
Faaliyet Adı	F8.09.01.VHM Kenti paylaştığımız sokak hayvanlarının rehabilitasyon ve kontrol faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2023
1-PERSONEL GİDERLERİ	
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	31.000.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	
8-BORÇ VERME	
9-YEDEK ÖDENEKLER	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	31.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	
Döner Sermaye	
Diğer Yurt İçi	
Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	31.000.000,00 TL



D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı**Tablo 3****İDARE PERFORMANS TABLOSU**

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ						
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH1.01 Belediye Gelir Yönetiminde Başarı Sağlamak	F1.01.01.MHM Belediye gelir yönetimi faaliyetleri	3.500.000,00 TL	0,08			3.500.000,00 TL	0,08
PH1.02 İç Kontrol Sistemini hayata geçirmek	F1.02.01.MHM İç Kontrol Sistemi kurulumu ve eylem planı faaliyetleri						
PH1.03 Mali Disiplin uygulamasında sürdürülebilirliği sağlamak	F1.03.01.MHM Mali Disiplin Sağlama Faaliyetleri						
PH2.01 Kurumsal ağ yapısını ihtiyaçlara uygun kurmak ve işletmek	F2.01.01.BİM Kurumsal ağ yapısını ihtiyaçlara uygun kurmak ve işletmek.						
PH2.02 Web portalı ve kent bilgi sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak	F2.02.01.BİM Web portalı ve kent bilgi sistemi kurulum ve işletim faaliyetleri	1.000.000,00 TL	0,02			1.000.000,00 TL	0,02
PH2.03 Dijital ortamda tüm evrakların arşivlenip muhafaza edilmesi ve kolay	F2.03.01.BİM Evrak akışlarının ve arşiv işlemlerinin dijitalleştirilmesi faaliyetleri	1.000.000,00 TL	0,02			1.000.000,00 TL	0,02

ulaşımını sağlamak	F2.03.01.YİM Evrak Akışı ve Yazışma işlemleri						
PH2.04 Donanım ve Yazılımda güncel ihtiyaçlara karşılık vermek	F2.04.01.BİM Donanım ve Yazılım edinme ve işletim faaliyetleri	5.000.000,00 TL	0,11			5.000.000,00 TL	0,11
PH2.05 Belediyenin ihtiyaç duyduğu destek mal ve hizmetlerin temininde başarı etkinlik ve verimlilik sağlamak	F2.05.01.DHM Belediyenin İhtiyacı Olan Mal ve Hizmetleri Temin Etmek	908.280.000,00 TL	20,88			908.280.000,00 TL	20,88
PH3.01 Personelin kurumdaki memnuniyetini arttırmak	F3.01.01.İKM Personel Memnuniyeti faaliyetleri						
PH3.03 Belediyemizde çalışan personelin kapasitelerini arttırmak	F3.02.01.İKM Personelin kapasitesini arttıracak faaliyetler	1.000.000,00 TL	0,02			1.000.000,00 TL	0,02
PH4.01 Kurumda her türlü eylem ve işlemin hukuka uygunluğuna dikkat edilerek, dava dosya sayısının azaltılmasını sağlamak	F4.01.01.HİM Kurumun Hukuki İşlemlerini gerçekleştirmek	1.530.000,00 TL	0,04			1.530.000,00 TL	0,04
PH4.02 Belediyeye yurtiçi ve yurt dışından ek kaynak sağlamak için, her yıl belediyeye uygun tüm teklif çağrılarına proje hazırlamak	F4.02.01.MHM Belediyeye uygun kaynak yaratıcı proje hazırlama faaliyetleri	5.000.000,00 TL	0,11			5.000.000,00 TL	0,11
PH4.03 Belediyede kalite yönetim sistemi prensiplerini yerleştirmek ve sürdürülmesini sağlamak	F3.04.01.İKM Kalite Yönetim Sistemleri kurulumu ve sürdürülmesi faaliyetleri						

PH5.01 Kentsel Tanıtım ve Pazarlama alanlarında başarılı olmak	F5.01.01.ÖKM Vatandaşın belediyeden memnuniyetini arttırıcı faaliyetler	60.000.000,00 TL	1,38			60.000.000,00 TL	1,38
PH5.02 Belediyenin Temsil Kabiliyetini Arttırmak	F5.02.01.ÖKM Belediye Başkanlığı temsil faaliyetleri	30.020.000,00 TL	0,69			30.020.000,00 TL	0,69
	F5.02.02.BYM Kent Konseyi faaliyetleri	3.000.000,00 TL	0,07			3.000.000,00 TL	0,07
PH5.03 Belediyenin iç ve dış koordinasyonunda başarı sağlamak	F5.03.01.BYM Basın Yayın faaliyetleri	492.170.000,00 TL	11,31			492.170.000,00 TL	11,31
	F5.03.03.ÖKM Belediye Başkanlığı randevu ve çalışma takvimini yönetme faaliyeti	1.000.000,00 TL	0,02			1.000.000,00 TL	0,02
PH6.01 Osmaniye'nin tüm cadde ve sokaklarının Altyapı ve üstyapılarının sürdürülebilirliğini sağlamak	F6.01.01.FİM Cadde ve sokaklarda yapım, onarım altyapı ve üstyapı faaliyetleri	91.000.000,00 TL	2,09			91.000.000,00 TL	2,09
	F6.01.02.SKM Cadde ve sokaklarda su ve kanalizasyon altyapı ve üstyapı faaliyetleri	185.300.000,00 TL	4,26			185.300.000,00 TL	4,26
PH6.02 Çevre değerlerini ve doğal kaynakları koruyarak, geliştirmek kirlilik ve çevre tahribini önleyerek iyileştirmek	F6.02.01.ÇKM Çevre ve doğal kaynakları koruma, kirlilik ile mücadele faaliyetleri	200.000,00 TL				200.000,00 TL	
PH6.03 Osmaniye'deki eğitim kurumlarının fiziki rehabilitesini sağlamak	F6.03.01.KSM Osmaniye'deki eğitim kurumlarının fiziki rehabilitasyonu ve bakım faaliyetleri	2.000.000,00 TL	0,05			2.000.000,00 TL	0,05

PH6.04 Ulaşım sorunlarını gidererek ihtiyaçlara göre yeni yol ve caddeler yapmak	F6.04.01.FİM Yeni yol ve caddelerin planlama ve yapım faaliyetleri	300.500.000,00 TL	6,91			300.500.000,00 TL	6,91
	F6.04.02.UHM Ulaşım sorunlarına ve ihtiyaçlara göre yeni yol ve caddelerin düzenleme ve yönetim faaliyetleri	520.000.000,00 TL	11,95			520.000.000,00 TL	11,95
PH6.05 Altyapı (Kanalizasyon, İçme Suyu, Yağmur Suyu Drenajı) Çalışmalarında başarılı olmak	F6.05.01.FİM Altyapı (Kanalizasyon, İçme Suyu, Yağmur Suyu Drenajı) yapım onarım faaliyetleri	51.000.000,00 TL	1,17			51.000.000,00 TL	1,17
PH6.06 Yapım İşleri Projelerinde Başarı Sağlamak	F6.06.01.FİM Yapım işleri projeleri faaliyetleri	375.500.000,00 TL	8,63			375.500.000,00 TL	8,63
PH6.07 Kent içi Ulaşım Hizmetlerinde Başarılı Olmak	F6.07.01.UHM Kent içi ulaşım sağlama faaliyetleri	60.000.000,00 TL	1,38			60.000.000,00 TL	1,38
PH6.08 Tarihi Kültürel Alanlarda Yapım ve Koruma İşlerinde başarı sağlamak	F6.08.01.FİM Tarihi kültürel alanların yapım ve koruma faaliyetleri	20.500.000,00 TL	0,47			20.500.000,00 TL	0,47
	F6.08.01.KSM Tarihi kültürel alanların yapım, koruma ve işletim faaliyetleri	2.000.000,00 TL	0,05			2.000.000,00 TL	0,05
PH6.09 Halkın Rekreatyon İhtiyaçlarını Karşılama	F6.09.01.FİM Rekreatyon alanlarının yapım ve bakım faaliyetleri	20.500.000,00 TL	0,47			20.500.000,00 TL	0,47
	F6.09.01.PBM Rekreatyon alanlarının yapım, bakım ve işletim faaliyetleri	101.050.000,00 TL	2,32			101.050.000,00 TL	2,32

PH6.10 Toplumsal düzenin sağlanmasında denetim yoluyla başarılı olmak	F6.10.01.ZBM Zabıta hizmetleri ve denetim faaliyetleri	200.000,00 TL				200.000,00 TL	
PH7.01 Belediyeye, hazineye ve köy tüzel kişiliğine ait gayrimenkullerin dijital ortamda kayıtlarının güncelliğini sağlamak	F7.01.01.İHM Belediyeye, hazineye ve köy tüzel kişiliğine ait gayrimenkullerin harita üzerinde tespit ve fotoğraflanması faaliyetleri	55.000.000,00 TL	1,26			55.000.000,00 TL	1,26
PH7.02 Belediyeye ait taşınmazların envanterinin kayıtlarının sürdürülebilirliğini sağlamak	F7.02.01.İHM Belediyeye ait taşınmazların envanter kayıtlarını tutma ve güncelleme faaliyetleri						
PH7.03 Belediye taşınmazlarına ait Gayrimenkul Değerleme çalışmasına hazır İmar Revizyonu yapmak	F7.03.01.İHM Belediye taşınmazlarına ait Gayrimenkul Değerleme çalışmasına hazır İmar Revizyonu faaliyetleri						
PH7.04 Kentsel Dönüşümde Başarılı Olmak	F7.04.01.İHM Kentsel Dönüşüm planlama ve uygulama faaliyetleri	30.000.000,00 TL	0,69			30.000.000,00 TL	0,69
PH8.01 Kenti Sağlıklı Çevre İle Buluşturmak	F8.01.01.ÇKM Kent sağlığı ve çevrecilik faaliyetleri						
PH8.02 Afetlere Karşı Hazırlıklı Kent Olmak	F8.02.01.İTM Afet hazırlıkları ve itfaiye faaliyetleri	1.000.000,00 TL	0,02			1.000.000,00 TL	0,02
PH8.03 Osmaniye’de Dayanışma ve Huzuru Sağlamak	F8.03.01.KSM Dayanışma, paylaşım ve yardım faaliyetleri	35.000.000,00 TL	0,8			35.000.000,00 TL	0,8

PH8.04 Sportif Faaliyetlerde katılımı ve başarıyı sağlamak	F8.04.01.KSM Sportif Faaliyetlerini destekleme	150.000,00 TL				150.000,00 TL	
PH8.05 Temiz ve Sağlıklı Kent Olmak	F8.05.01.TİM Kent temizliği ve kent sağlığı faaliyetleri	1.000.000,00 TL	0,02			1.000.000,00 TL	0,02
	F8.05.01.VHM Vektör mücadelesi faaliyetleri	16.000.000,00 TL	0,37			16.000.000,00 TL	0,37
PH8.06 Kent Kültürü, Sanat ve Spor Merkezleri oluşturmak	F8.06.01.KSM Kent Kültürü, Sanat ve Spor Merkezleri faaliyetleri	850.000,00 TL	0,02			850.000,00 TL	0,02
PH8.07 Meslek Edindirme Alanında Başarılı Olmak	F8.07.01.KSM Meslek edindirme faaliyetleri	1.000.000,00 TL	0,02			1.000.000,00 TL	0,02
PH8.08 Mezarlık Hizmetlerinde Başarılı Olmak	F8.08.01.MZM Mezarlık Hizmetleri faaliyetleri	5.000.000,00 TL	0,11			5.000.000,00 TL	0,11
PH8.09 Kenti paylaştığımız hayvanların yaşamında kontrol ve sürdürülebilirliği sağlamak	F8.09.01.VHM Kenti paylaştığımız sokak hayvanlarının rehabilitasyon ve kontrol faaliyetleri	31.000.000,00 TL	0,71			31.000.000,00 TL	0,71
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		3.418.250.000,00 TL	78,56			3.418.250.000,00 TL	78,56
Genel Yönetim Giderleri		932.750.000,00 TL	21,44			932.750.000,00 TL	21,44
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		4.351.000.000,00 TL	100			4.351.000.000,00 TL	100

Tablo 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
1-PERSONEL GİDERLERİ			338.150.000,00 TL		338.150.000,00 TL
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ			72.900.000,00 TL		72.900.000,00 TL
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		1.993.250.000,00 TL	11.700.000,00 TL		2.004.950.000,00 TL
4-FAİZ GİDERLERİ			70.000.000,00 TL		70.000.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER		35.000.000,00 TL	40.000.000,00 TL		75.000.000,00 TL
6-SERMAYE GİDERLERİ		1.390.000.000,00 TL			1.390.000.000,00 TL
7-SERMAYE TRANSFERLERİ					
8-BORÇ VERME					
9-YEDEK ÖDENEKLER			400.000.000,00 TL		400.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.418.250.000,00 TL	932.750.000,00 TL		4.351.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.418.250.000,00 TL	932.750.000,00 TL		4.351.000.000,00 TL

III- EKLER

Tablo 5

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
PH1.01 Belediye Gelir Yönetiminde Başarı Sağlamak	F1.01.01.MHM Belediye gelir yönetimi faaliyetleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
PH1.02 İç Kontrol Sistemini hayata geçirmek	F1.02.01.MHM İç Kontrol Sistemi kurulumu ve eylem planı faaliyetleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
PH1.03 Mali Disiplin uygulamasında sürdürülebilirliği sağlamak	F1.03.01.MHM Mali Disiplin Sağlama Faaliyetleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
PH2.01 Kurumsal ağ yapısını ihtiyaçlara uygun kurmak ve işletmek	F2.01.01.BİM Kurumsal ağ yapısını ihtiyaçlara uygun kurmak ve işletmek.	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
PH2.02 Web portalı ve kent bilgi sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak	F2.02.01.BİM Web portalı ve kent bilgi sistemi kurulum ve işletim faaliyetleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
PH2.03 Dijital ortamda tüm evrakların arşivlenip muhafaza edilmesi ve kolay ulaşımını sağlamak	F2.03.01.BİM Evrak akışlarının ve arşiv işlemlerinin dijitalleştirilmesi faaliyetleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
	F2.03.01.YİM Evrak Akışı ve Yazışma işlemleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
PH2.04 Donanım ve Yazılımda güncel ihtiyaçlara karşılık vermek	F2.04.01.BİM Donanım ve Yazılım edinme ve işletim faaliyetleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
PH2.05 Belediyenin ihtiyaç duyduğu	F2.05.01.DHM Belediyenin İhtiyacı Olan	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

destek mal ve hizmetlerin temininde başarı etkinlik ve verimlilik sağlamak	Mal ve Hizmetleri Temin Etmek	
PH3.01 Personelin kurumdan memnuniyetini arttırmak	F3.01.01.İKM Personel Memnuniyeti faaliyetleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
PH3.03 Belediyemizde çalışan personelin kapasitelerini artırmak	F3.02.01.İKM Personelin kapasitesini arttıracak faaliyetler	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
PH4.01 Kurumda her türlü eylem ve işlemin hukuka uygunluğuna dikkat edilerek, dava dosya sayısının azaltılmasını sağlamak	F4.01.01.HİM Kurumun Hukuki İşlemlerini gerçekleştirmek	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
PH4.02 Belediyeye yurtiçi ve yurt dışından ek kaynak sağlamak için, her yıl belediyeye uygun tüm teklif çağrılarına proje hazırlamak	F4.02.01.MHM Belediyeye uygun kaynak yaratıcı proje hazırlama faaliyetleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
PH4.03 Belediyede kalite yönetim sistemi prensiplerini yerleştirmek ve sürdürülmesini sağlamak	F3.04.01.İKM Kalite Yönetim Sistemleri kurulumu ve sürdürülmesi faaliyetleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
PH5.01 Kentsel Tanıtım ve Pazarlama alanlarında başarılı olmak	F5.01.01.ÖKM Vatandaşın belediyeden memnuniyetini arttırıcı faaliyetler	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
PH5.02 Belediyenin Temsil Kabiliyetini Arttırmak	F5.02.02.BYM Kent Konseyi faaliyetleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
	F5.02.01.ÖKM Belediye Başkanlığı temsil faaliyetleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
PH5.03 Belediyenin iç ve dış koordinasyonunda başarı sağlamak	F5.03.01.BYM Basın Yayın faaliyetleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
	F5.03.03.ÖKM Belediye Başkanlığı randevu ve çalışma takvimini yönetme faaliyeti	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
PH6.01 Osmaniye'nin tüm cadde ve sokaklarının Altyapı ve üstyapılarının	F6.01.02.SKM Cadde ve sokaklarda su ve kanalizasyon altyapı ve üstyapı	SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

sürdürülebilirliğini sağlamak	faaliyetleri	
	F6.01.01.FİM Cadde ve sokaklarda yapım, onarım altyapı ve üstyapı faaliyetleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
PH6.02 Çevre değerlerini ve doğal kaynakları koruyarak, geliştirmek kirlilik ve çevre tahribini önleyerek iyileştirmek	F6.02.01.ÇKM Çevre ve doğal kaynakları koruma, kirlilik ile mücadele faaliyetleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
PH6.03 Osmaniye'deki eğitim kurumlarının fiziki rehabilitesini sağlamak	F6.03.01.KSM Osmaniye'deki eğitim kurumlarının fiziki rehabilitasyonu ve bakım faaliyetleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
PH6.04 Ulaşım sorunlarını gidererek ihtiyaçlara göre yeni yol ve caddeler yapmak	F6.04.02.UHM Ulaşım sorunlarına ve ihtiyaçlara göre yeni yol ve caddelerin düzenleme ve yönetim faaliyetleri	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	F6.04.01.FİM Yeni yol ve caddelerin planlama ve yapım faaliyetleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
PH6.05 Altyapı (Kanalizasyon, İçme Suyu, Yağmur Suyu Drenajı) Çalışmalarında başarılı olmak	F6.05.01.FİM Altyapı (Kanalizasyon, İçme Suyu, Yağmur Suyu Drenajı) yapım onarım faaliyetleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
PH6.06 Yapım İşleri Projelerinde Başarı Sağlamak	F6.06.01.FİM Yapım işleri projeleri faaliyetleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
PH6.07 Kent içi Ulaşım Hizmetlerinde Başarılı Olmak	F6.07.01.UHM Kent içi ulaşım sağlama faaliyetleri	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
PH6.08 Tarihi Kültürel Alanlarda Yapım ve Koruma İşlerinde başarı sağlamak	F6.08.01.KSM Tarihi kültürel alanların yapım, koruma ve işletim faaliyetleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	F6.08.01.FİM Tarihi kültürel alanların yapım ve koruma faaliyetleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
PH6.09 Halkın Rekreasyon İhtiyaçlarını Karşılama	F6.09.01.PBM Rekreasyon alanlarının yapım, bakım ve işletim faaliyetleri	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	F6.09.01.FİM Rekreasyon alanlarının yapım ve bakım faaliyetleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PH6.10 Toplumsal düzenin sağlanmasında denetim yoluyla başarılı olmak	F6.10.01.ZBM Zabıta hizmetleri ve denetim faaliyetleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
PH7.01 Belediyeye, hazineye ve köy tüzel kişiliğine ait gayrimenkullerin dijital ortamda kayıtlarının güncelliğini sağlamak	F7.01.01.İHM Belediyeye, hazineye ve köy tüzel kişiliğine ait gayrimenkullerin harita üzerinde tespit ve fotoğraflanması faaliyetleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
PH7.02 Belediyeye ait taşınmazların envanterinin kayıtlarının sürdürülebilirliğini sağlamak	F7.02.01.İHM Belediyeye ait taşınmazların envanter kayıtlarını tutma ve güncelleme faaliyetleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
PH7.03 Belediye taşınmazlarına ait Gayrimenkul Değerleme çalışmasına hazır İmar Revizyonu yapmak	F7.03.01.İHM Belediye taşınmazlarına ait Gayrimenkul Değerleme çalışmasına hazır İmar Revizyonu faaliyetleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
PH7.04 Kentsel Dönüşümde Başarılı Olmak	F7.04.01.İHM Kentsel Dönüşüm planlama ve uygulama faaliyetleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
PH8.01 Kenti Sağlıklı Çevre İle Buluşturmak	F8.01.01.ÇKM Kent sağlığı ve çevrecilik faaliyetleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
PH8.02 Afetlere Karşı Hazırlıklı Kent Olmak	F8.02.01.İTM Afet hazırlıkları ve itfaiye faaliyetleri	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
PH8.03 Osmaniye’de Dayanışma ve Huzuru Sağlamak	F8.03.01.KSM Dayanışma, paylaşım ve yardım faaliyetleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
PH8.04 Sportif Faaliyetlerde katılımı ve başarıyı sağlamak	F8.04.01.KSM Sportif Faaliyetlerini destekleme	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
PH8.05 Temiz ve Sağlıklı Kent Olmak	F8.05.01.VHM Vektör mücadelesi faaliyetleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	F8.05.01.TİM Kent temizliği ve kent sağlığı faaliyetleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
PH8.06 Kent Kültürü, Sanat ve Spor Merkezleri oluşturmak	F8.06.01.KSM Kent Kültürü, Sanat ve Spor Merkezleri faaliyetleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
PH8.07 Meslek Edindirme Alanında	F8.07.01.KSM Meslek edindirme	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER



Başarılı Olmak	faaliyetleri	MÜDÜRLÜĞÜ
PH8.08 Mezarlık Hizmetlerinde Başarılı Olmak	F8.08.01.MZM Mezarlık Hizmetleri faaliyetleri	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
PH8.09 Kenti paylaştığımız hayvanların yaşamında kontrol ve sürdürülebilirliği sağlamak	F8.09.01.VHM Kenti paylaştığımız sokak hayvanlarının rehabilitasyon ve kontrol faaliyetleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ