



"Mutlu Şehir"

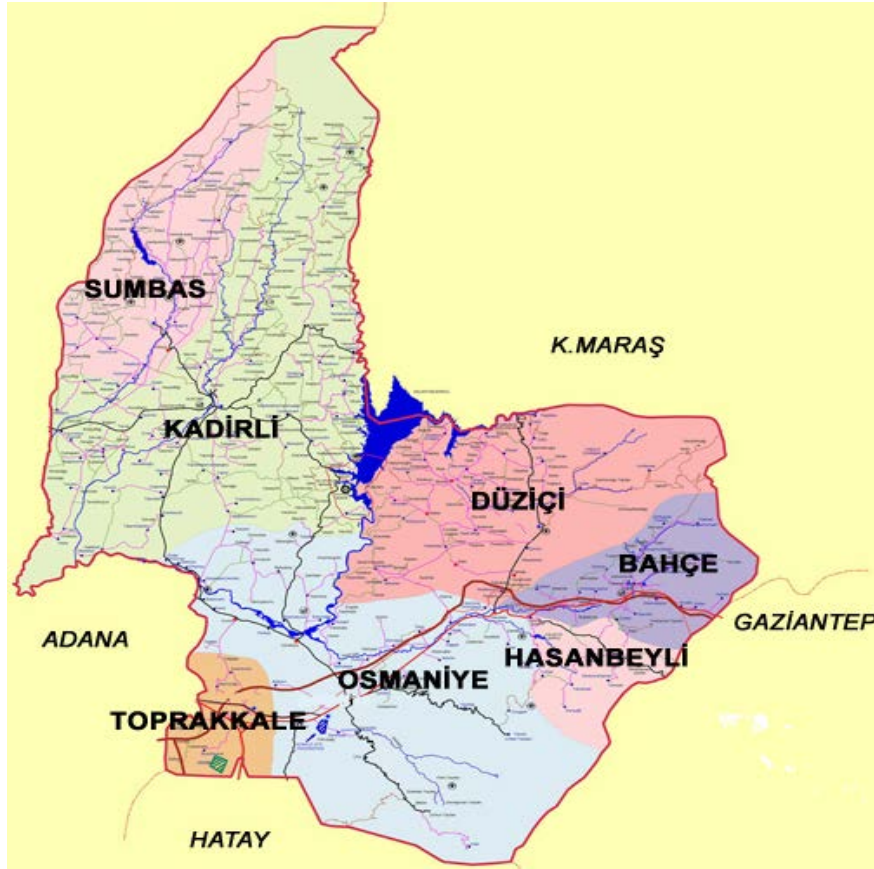
**T.C
OSMANIYE
BELEDİYESİ**

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

06.09.2014

1. GENEL BİLGİLER

1.1.1 Konum ve Ulaşım:



Osmaniye ili Doğu Çukurova bölgesindedir. Doğuda Gaziantep, güneyde Hatay, batıda Adana kuzeyde ise Kahramanmaraş illeri ile çevrilidir. Osmaniye İli'nin Batı kesimlerinde Adana ovasının doğuya doğru olan düzlükleri uzanır. Bu düzlüğün güney, güneydoğu ve doğu kesimlerinde Amanos dağları yükselir. Deniz seviyesinden 118 m. yükseklikte ve Akdeniz' e 20 km mesafededir. 37° 00' – 37° 08' kuzey enlemleri ve 36° 13' – 36° 20' doğu boylamları arasında yer almaktadır.

Osmaniye ulaşım açısından uygun bir konumda olup, ili Adana'ya bağlayan D-400 yolu çift şeritlidir. Ayrıca, Pozantı-Gaziantep-İskenderun-Mersin otoyolunun kavşak noktasındadır. Osmaniye, ülkemizin güney doğusu ile batısı arasında kara ve demir yolu ulaşımı bakımından geçit konumundadır. Deniz ile sınırı bulunmayan Osmaniye, Mersin Limanına 220 km, İskenderun Limanına ise 60 km uzaklıkta bulunmaktadır. Osmaniye'ye en yakın hava alanı 110 km uzaklıkta bulunan Adana Şakirpaşa havaalanıdır. Osmaniye, Merkez, Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadırlı, Sumbas ve

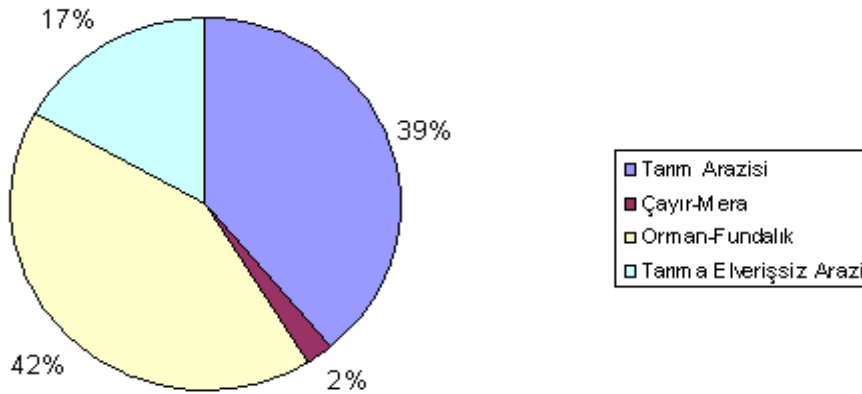
Toprakkale olmak üzere toplam 7 ilçeden oluşmaktadır. İldeki toplam belediye sayısı 16 olup, köy sayısı 159 ve bucak sayısı ise 4'dür.

Osmaniye yüzey şekillerinden birçoğunu bünyesinde toplamış ender yerlerden biridir. Arazi güneyden, kuzeye ve doğuya doğru gittikçe yükselir. Kuzeyde Orta Toroslar ve doğusunda ise Amanos sıra dağları yer alır. Dağlar ile ova arasında hafif engebeli araziler mevcuttur. Ovalık arazi en çok Merkez, Toprakkale, Kadirli ve Düziçi ilçelerinde bulunmaktadır. İlin en önemli akarsuyu Ceyhan nehri olup, Elbistan dağlarından doğar, Çukurova'yı geçerek Akdeniz'e dökülür, uzunluğu 509 km'dir. Ayrıca ilde birçok akarsu kaynakları bulunmakta olup, Berke, Kesiksuyu, Mehmetli, Aslantaş ve Kalecik barajlarına ait baraj gölleri bulunmaktadır.

1.1.2 Doğal Bitki Örtüsü ve İklimi:

İlin yüzölçümü 3222 km²'dir. Toprakların yaklaşık % 42'si orman ve fundalıklarla, % 39'u ekili, % 2'si diğer arazilerle kaplı olup, % 17'si tarıma elverişsiz arazidir. Osmaniye'nin denizden yüksekliği 118 m'dir. İlin merkez sınırları içerisinde kalan bazı dağ ve tepelerin adı ve yükseklikleri ise; Koyunmelen Dağı 2108 m, Kelda Dağı 1900 m, Kösür Dağı 1702 m, Büyük Kösür Dağı 1626 m, Tozaklık Dağı 1616 m, Hacıdağı 1549 m, Honazin Gediği 1086 m, Haçbel Dağı 1426 m ve Boğatepe 850 m dir.

Osmaniye İli'nin Arazi Dağılım Şeması (2013 Yılı)



Osmaniye arazisinin merkezdeki kullanım durumlarına göre dağılımı aşağıdaki gibidir

	Orman Alanı		Tarım Alanı		Çayır Mera Alanı		Diğer Alanlar		Toplam	
	Hektar	%	Hektar	%	Hektar	%	Hektar	%	Hektar	%
Merkez	33.407	42	31.159	39	1.130	1	13.611	17	79.306	100

Osmaniye ili Akdeniz iklim kuşağının tipik özelliklerini taşımaktadır. Sıcak ve kurak yaz, ılık ve yağışlı kış mevsimleri ve yüksek nem oranı ile tanımlanan bu iklim tipi ilin büyük bir kısmında yaygındır.

1.1.3 Nüfus:

24.10.1996 gün ve 4200 Sayılı Yasayla Toprakkale, Hasanbeyli ve Sumbas ilçe yapılarak, Kadırlı, Düziçi ve Bahçe ilçeleri ise Adana ilinden alınarak Osmaniye'miz il statüsüne kavuşturulmuştur. İlimizin 7 ilçesi, 16 belediyesi ve 159 köyü mevcuttur.

2012 yılında yapılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre ilimizin toplam nüfusu 492.135 kişidir. Nüfusun 363.067 kişisi şehir kesiminde (% 74) ve 129.068 kişisi köy kesiminde (% 26) yaşamaktadır.

1.1.4 Tarihçe:

Çukurova ilk çağlardan itibaren çeşitli uygarlıklara (Hitit, Pers, Roma) beşiklik yapmıştır. Coğrafi ve stratejik konumu itibariyle yerleşmeye müsait olan Osmaniye Doğu Anadolu'nun giriş kapısı durumundadır. Ortadoğu ülkeleri ile bağlantı sağlayan yol üzerindedir. İpek ticaret yolunun da bu bölgeden geçmesi bölgenin önemini artırmıştır. Özellikle ilk çağlarda geçimlerini korsanlıkla sağlayan kavimler Amanos Dağları üzerine yerleşmişlerdir. İsos Limanına gelen ve Akdeniz de seyreden ticaret gemilerini soyan korsanlar Amanos Dağlarında barınmışlardır. Anadolu'ya Türk akınları Abbasi Halifesi Harun Reşit zamanında yapıldı. Türklerden Hassa Orduları kuran Harun Reşit, Anadolu seferlerini Abbasi Ordularıyla beraber Türk askerlerine yaptırmıştır.

Anadolu'ya gelen Türkler bu bölgeleri iklim ve coğrafi şekil olarak ilk anayurtları Orta Asya'ya çok benzediğini gördüler. Anadolu'da yurt edinecekleri yerleri keşfetmeye başladılar. 1071 Malazgirt zaferiyle Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı.(1082-1083) tarihlerinde Kutalmışoğlu Süleyman Şahın komutanlarından Afşin Bey komutasında Anadolu'da fetih hareketleri başladı. Çukurova'ya kadar gelen Türkmen aşiretlerinden Ulaşlı Aşireti, Amanos Dağlarının bulunduğu bölgeleri kendileri için yaşamaya en uygun bölge olduğunu görerek buraya yerleştiler.

Osmaniye'nin Haraz bölgesine yerleşen aşiretin geçim kaynağı hayvancılıktı. Yayla ile kışla arasında sürekli hareket eden aşiret Haraz'ı kışla, Amanos Dağlarını da yayla olarak kullanmaya başladı.

1517 yılında Toprakkale'nin doğusunda İpek Ticaret yolunun da içinden geçtiği yerde önemli bir ticaret merkezi ortaya çıktı. Fakuşağı, Dereobası, Karacalar ve Erzin'i de içerisine alan bu bölgeye **KINIK** adı verildi. Bu şehre Adana, Tarsus, Maraş ve Belen'den Bezirgânlar ticaret mallarını getirerek isneyn pazarında satıyorlardı. Pazar Salı günü kurulduğu için adına isneyn denilmiştir. Kınık şehri 5 mahalle, 12 köy ve 48 mezradan oluşmaktaydı. Ünlü seyyah Evliya Çelebi Seyahatname'sinde bu bölgeden Kınık Şehri olarak bahsetmektedir.

Osmanlı Devletinin Duraklama döneminde Anadolu'da çıkan Celali İsyanları Amanoslar'da yaşayan Ulaşlı aşiretini de etkiledi. Osmanlı Devleti iç güvenliği ve siyasi istikrarı sağlamak amacıyla Derviş Paşayı Çukurova'da mecburi iskânı uygulamak üzere görevlendirdi. Derviş Paşa Fırka-i İslâhiye adı verilen askerlerle Osmaniye'nin Dereobası Köyünün yamacına 1865 yılında karargâhını kurdu. Dağdaki Ulaşlı Aşiretini, Hacı Osmanlı Kariyesine indirerek yerleştirdi. Ovada yaşayan Cerit, Akçakoyunlu, Tecirli aşiretlerinin de ovada buldukları bölgeye yerleştirdi.

1866 yılında Hacıosmanlı merkezli kurulan Osmaniye, Payas, Üzeyir, Cebeli Bereket sancağı Halep eyaletine bağlandı. Payas 1874 yılında Yarpuz'a taşındı. Osmaniye **Cebeli Bereket** Sancağı adını aldı. Bu sancağa Osmaniye, Payas, İslâhiye, Hassa, Bahçe ve Yarpuz kazaları bağlandı.

1905-1924 tarihleri arasında Cebeli Bereket Sancak oldu. 1924 tarihinden sonra sancak Osmaniye'ye taşındı. 1924'den 1937 yılına kadar İl olan Osmaniye 1937 yılında tekrar ilçeye dönüştürüldü. 1996 tarihinde T.B.M.M tarafından tekrar İl olma hakkı tanındı.

A. DURUM ANALİZİ

A.1 OSMANİYE BELEDİYESİ KURUM İÇİ ANALİZ

A.1,1 Kurumsal Yapı

Belediye Başkanı	1	
Belediye Meclisi	31	
Belediye Encümeni	7	
Belediye Başkan Yardımcısı	6	
Müdürlükler	20	
Belediye Şirketleri	1	Belediye İmar A.Ş

A.1,2 Karar Alma Süreci

5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinde sayılan Belediye Meclisi görev ve yetkilerine, 34. maddesinde sayılan Belediye Encümeni görev ve yetkilerine istinaden karar almaktadır.

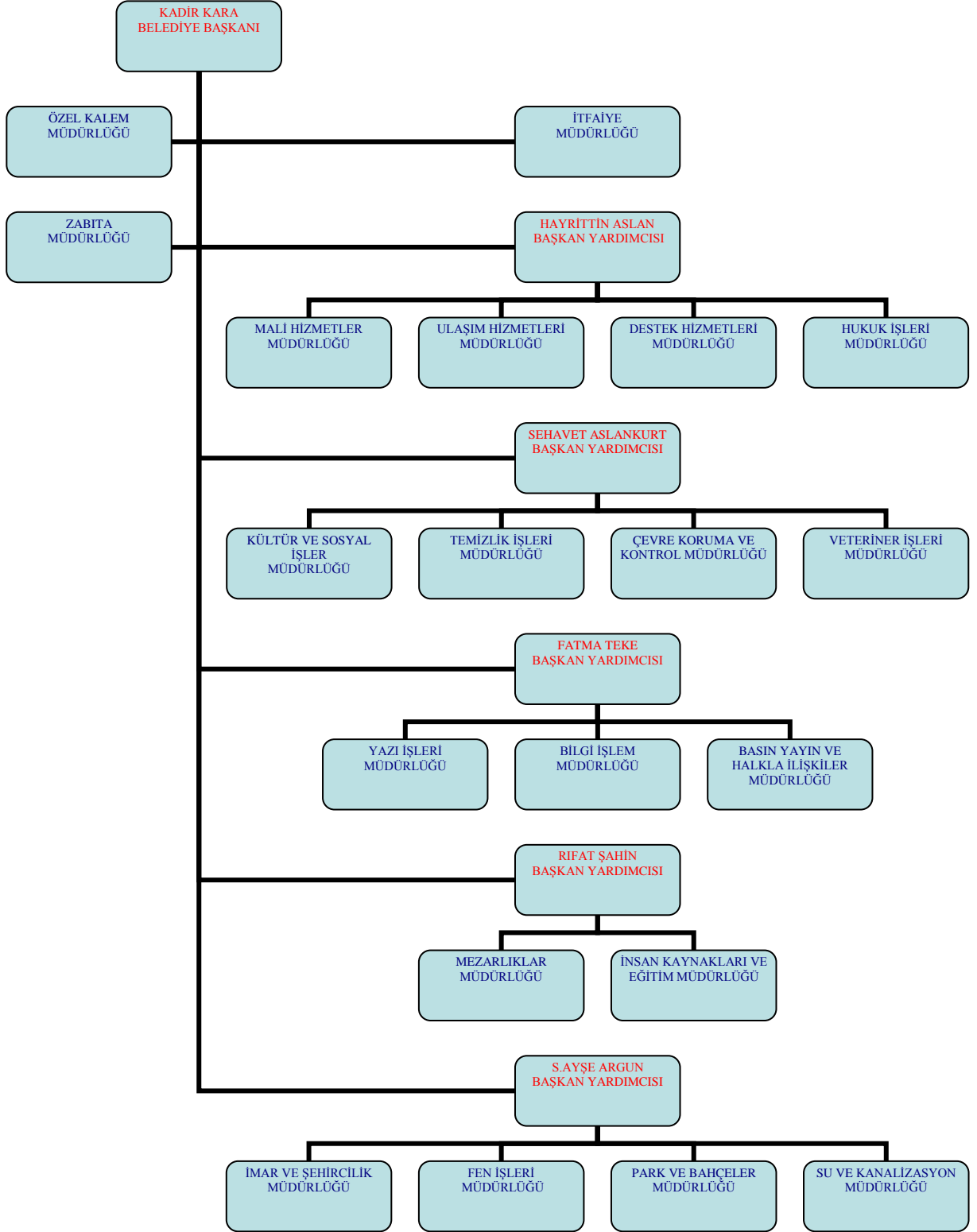
A.1,3 Personel Yapısı

ÇALIŞAN PERSONELİN STATÜLERİNE GÖRE DAĞILIMI			
Memur	İşçi	Sözleşmeli	Toplam
80	202	0	282

ÇALIŞAN MEMUR PERSONELİN SINIFLARINA GÖRE DAĞILIMI			
Teknik Hizmetler	Genel İdari Hizmetler	Sağlık Hizmetleri	Toplam
15	65	0	80

ÇALIŞAN İŞÇİ PERSONELİN İŞYERLERİNE GÖRE DAĞILIMI					
İtfaiye	Temizlik	Fen	Tarım	Su İşletmesi	Toplam
34	39	73	17	39	202

A.1,4 Teşkilat Şeması



A.1,5 Mali Durum

<u>2015 YILI GELİR TABLOSU (TAHMİNİ GELİR)</u>	
VERGİ GELİRLERİ	39.495.000,00
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	31.490.000,00
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	17.050.000,00
DİĞER GELİRLER	91.607.340,00
SERMAYE GELİRLERİ	2.400.000,00
RED VE İADELER	305.000,00
GENEL TOPLAM	182.347.340,00

<u>2015 YILI GİDER TABLOSU (BÜRÜT GİDER)</u>	
PERSONEL GİDERİ	28.505.000,00
SOSYAL GÜVENLİK ÖDEMELERİ	7.151.000,00
MAL VE HİZMET ALIMLARI	103.801.340,00
FAİZ GİDERLERİ	1.100.000,00
CARİ TRANSFERLER	2.650.000,00
SERMAYE GİDERLERİ	29.140.000,00
YEDEK ÖDENEK	10.000.000,00
GENEL TOPLAM	182.347.340,00

A.1,6 Teknoloji

Belediyemiz çalışanlarında günümüz teknolojisine uygun bilgisayar, yazıcı, çevre birimleri ile bilgi işlem müdürlüğü, elektrik-elektronik amirliği ve kadememizde ise gerekli olan birçok test ve ölçü cihazı bulunmaktadır. Dış birimlerimizin data hattı ve modem aracılığıyla ana makinemizle bağlantısını sağlamaktayız. Su sayacı okuma işlemlerimiz el bilgisayarları aracılığıyla yapılmaktadır.

Bilgisayar kullanıcılarımız kurum içi bilgisayar ağına dâhildir, tamamı 4096 kbps hızında internet kullanma hakkına sahiptir. Ayrıca kurumumuza temin ettiğimiz statik ip adresi ile resmi kurumlarla daha hızlı haberleşebilmektedir.

Belediyemiz bünyesinde 3 adet laptop, 65 adet kişisel bilgisayar, 7 adet dummy terminal vardır. Bilgi işlem merkezimizdeki ana makinemiz, Alpha DS 1200, 13Gb Hdd ve 256 Mb Ram özellikleriyle, DEC Unix İşletim sistemi ve Meta4 veritabanı ile çalışmaktadır.

Bir röleli ve bir de simpleks olmak üzere iki kanallı bir telsiz haberleşme sistemimiz bulunmaktadır. Bu sistemde telsiz cihazı kullanılmaktadır. Kanal kullanımı ve telsiz kodu planlaması Elektrik-Elektronik Amirliğimizce yapılmaktadır.

A.1,7 Alt Yapı

İçme Suyu: Osmaniye (merkez) içme suyu tesis inşaatına 20.05.1993 tarihinde başlanılmış ve halen devam etmektedir. Tesis ihtiyacı 2026 yılı hedeflerine göre değerlendirilmiş, ortalama ihtiyaç debisi 1.340 lt/sn olarak tespit edilmiştir. Şebeke 5 bölgeden oluşmaktadır. Gerekli içme suyu, doğal kaynaklardan ve Yeniköy civarındaki 9 adet derin kuyudan temin edilerek, Şehir içme suyu şebekesine dağıtımı yapılmaktadır.

Şebeke sisteminde 3 adet 10.000 m³'lük, 2 adet 1.500 m³'lük, 1 adet 2.500 m³'lük depolar ve bunlara bağlı olarak 388.761 mt şebeke, 10.782 mt iletim hattı, 25.000 mt terfi hattı bulunmaktadır. İşin bugün itibariyle %95'lik kısmı tamamlanmış ve geri kalan kısmı için çalışmalara devam edilmektedir. Şebeke şu anda doğal kaynaklardan (takriben 400 lt/sn) ve Yeniköy'deki 9 adet derin kuyudan temin edilen içme suyu, terfi istasyon vasıtasıyla klorlama işlemleri yapıldıktan sonra şehir şebekesine 300 – 400 lt/sn su verilmektedir. Bu miktarda verilen sularla şehrimizde herhangi bir içme suyu sorunu bulunmamaktadır.

06.12.2005 tarihinde yapılan ihale ile 800 lt/sn şebekeye su verilecek şekilde yayla suyu projesi hayat geçirilmiş ve 2007 yılı sonu itibariyle %98 gerçekleştirme sağlanmıştır.

B. MİSYON – VİZYON VE İLKELER

B.1 MİSYONUMUZ

Misyonumuz,

“Halkımıza sunulacak hizmetlerin; planlı, programlı, etkin, eşit, verimli ve uyum içerisinde icra edilmesini sağlamak; kent hizmetlerini, insana ve doğaya saygı çerçevesinde hesap veren şeffaf bir yönetim anlayışı içerisinde sosyal belediyecilik, hizmet veren ve hizmet üreten bir anlayışla 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.

B.2 VİZYONUMUZ

Vizyonumuz,

“Yaşayanların yaşadığı ortamdan memnun olduğu *“Güzel ve Mutlu Şehir Osmaniye”*yi marka kent ve *“Alanında Örnek Olmak”* olarak belirlenmiştir.

B.3 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**,
- Yaklaşımında **Eşitlik**,
- Çalışmalarda **Ekip Ruhu**,
- Araştırma ve uygulamalarla **Sürekli Gelişim**,
- Sürekli gelişim için **Sürekli Eğitim**,

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	
Faaliyet Adı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	1.000.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.365.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.365.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.365.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	
Faaliyet Adı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2015
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	
Faaliyet Adı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	27.505.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.151.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.935.000,00
04	Faiz Giderleri	1.100.000,00
05	Cari Transferler	1.900.000,00
09	Yedek Ödenek	10.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		49.591.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		49.591.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye Birimlerinin Yapılanması
Faaliyet Adı	Hizmet İçi Eğitim Verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2015
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	180.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		180.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		180.000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	
Faaliyet Adı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2015
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	240.000,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		340.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		340.000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	
Faaliyet Adı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mezarlıklar Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2015
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.192.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.192.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.192.000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	
Faaliyet Adı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2015
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.025.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.025.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.025.000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye Hizmetleri Tanıtımı
Faaliyet Adı	Kent Tanıtımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2015
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.745.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.745.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.745.000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye Temizlik Hizmetleri
Faaliyet Adı	Şehir İçi ve Mahallelerin Temizliği
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2015
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.128.440,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.128.440.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.128.440.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Asfalt İmalatı
Faaliyet Adı	Parke Yol ve Kaldırım İmalatı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2015
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	34.855.000,00
06	Sermaye Giderleri	22.980.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		57.835.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		57.835.000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İtfaiye Araçlarının Tamamlanması
Faaliyet Adı	İtfaiye, Arazöz ve Kurtarma Aracı Alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2015
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	364.500,00
06	Sermaye Giderleri	600.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		964.500.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		964.500.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Göl yeri Hayvanat Bahçesi Tanzimi
Faaliyet Adı	Parkların Yeniden Düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2015
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.447.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.447.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.447.000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Şenliklerin Düzenlenmesi
Faaliyet Adı	Kültürel Etkinlikler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2015
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.435.000,00
05	Cari Transferler	350.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.785.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.785.000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Şehir İçi Trafik
Faaliyet Adı	Kamu Düzeni ve Güvenlik
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2015
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	490.500,00
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		640.500.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		640.500.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kanalizasyon Şebekesi
Faaliyet Adı	İçme Suyu Şebekesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2015
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.331.600,00
06	Sermaye Giderleri	750.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.081.600.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.081.600.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	
Faaliyet Adı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veteriner İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2015
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.211.850,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.211.850.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.211.850.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	
Faaliyet Adı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2015
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.766.450,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.766.450.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.766.450.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İmar ve Kentleşme Projeleri
Faaliyet Adı	Kamulaştırma Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2015
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	977.000,00
06	Sermaye Giderleri	4.400.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.377.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.377.000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	
Faaliyet Adı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2015
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	270.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		270.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		270.000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	
Faaliyet Adı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2015
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.837.000,00
05	Cari Transferler	400.000,00
06	Sermaye Giderleri	160.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.397.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0.00
	Diğer Yurt İçi	0.00
	Yurt Dışı	0.00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.397.000.00

KRİTER	ÖLÇÜM ALANI	YÖNTEM	SONUÇ	ÖLÇÜM KRİTERİ
1. Vatandaş Memnuniyeti	Vatandaş değerlendirme başarı yüzdesi	Vatandaşa anket yapılması	% 80	%90 ve üstü:20 %80 - %89: 17 %70 - %79: 15 %60 - %69: 12 %50 - %59: 10 %40 - %49: 7 %30 - %39: 4 %20 - %29: 2 %10 - %19: 1 %9 ve altı: 0
	Vatandaş talep /şikâyetlerine cevap verme süresi	Resmi kayıtlara bakılması	% 90	1 - 2 gün: 5 3 - 4 gün: 4 5 - 7 gün: 2 8 gün ve üstü: 1
2. Mali Yapı	Mükellef sayısı / Nüfus (Nüfusun 3'te 1'i değerlendirilecektir.)	Resmi kayıtlara bakılması	% 80	%70 ve üstü: 7 %65 - %69: 6 %60 - %64: 5 %55 - %59: 4 %50 - %54: 3 %45 - %49: 1 %44 ve altı: 0
	Tahsilât / Tahakkuk	Resmi kayıtlara bakılması	% 75	%90 ve üstü: 7 %80 - %89: 6 %70 - %79: 5 %60 - %69: 4 %50 - %59: 3 %40 - %49: 1 %39 ve altı: 0
	Gelir / Gider	Resmi kayıtlara bakılması	% 90	%95 ve üstü: 5 %85 - %94: 4 %75 - %84: 3 %65 - %74: 2 %64 ve altı: 0
	Bütçe gerçekleşme	Resmi kayıtlara bakılması	% 88	%90 - %100: 6 %80 - %89: 5 %70 - %79: 4 %60 - %69: 3 %55 - %59: 1 %54 ve altı : 0

3. Kaynak Kullanımı	Borçlanma	Resmi kayıtlara bakılması	% 40	0- 0,29 : 5 0,30 - 0,44 : 4 0,45 - 0,54 : 3 0,55 - 0,69 : 2 0,70 - 0,89 : 1 0,90 ve üstü : 0
	Yatırım / Gider	Resmi kayıtlara bakılması	% 60	%65 ve üstü : 10 %60 - %64: 9 %55 - %59: 8 %50 - %54: 7 %45 - %49: 6 %40 - %44: 4 %35 - %39: 3 %30 - %34: 2 %25 - %29 1 %24 ve altı: 0
	Hizmet / Gider	Resmi kayıtlara bakılması	% 100	%50 ve üstü: 10 %45 - 49: 8 %40 - %44: 6 %35 - %39: 5 %30 - %34: 3 %25 - %29: 2 %20 - %24: 1 %19 ve altı: 0
	Personel / Gider	Resmi kayıtlara bakılması	% 100	%20 ve altı: 5 %21 - %23: 4 %24 - %26: 3 %27 - %30: 2 %31 ve üstü: 1
4. İyileştirme / Geliştirme	Çalışan kişi başına eğitim	Resmi kayıtlara bakılması		10 saat üstü: 6 8 - 10 saat: 5 5 - 7 saat: 4 2 - 4 saat: 3 1 saat: 1
	Personel memnuniyet oranı	Personele anket yapılması	% 90	%90 ve üstü: 14 %80 - %89: 13 %70 - %79: 12 %60 - %69: 11 %50 - %59: 10 %40 - %49: 8 %30 - %39: 6 %20 - %29: 4 %10 - %19: 2 %9 ve altı: 1

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		OSMANİYE BELEDİYESİ				
					(TL)	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	28,505,000.00	0.00	0.00	28,505,000.00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	7,151,000.00	0.00	0.00	7,151,000.00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	103,801,340.00	0.00	0.00	103,801,340.00
	04	Faiz Giderleri	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
	05	Cari Transferler	2,650,000.00	0.00	0.00	2,650,000.00
	06	Sermaye Giderleri	29,140,000.00	0.00	0.00	29,140,000.00
	09	Yedek Ödenek	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		182,347,340.00	0.00	0.00	182,347,340.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0.00	0		0.00
	Diğer Yurt İçi		0.00	0		0.00
	Yurt Dışı		0.00	0		0.00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00	0.00	0.00	0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı		182,347,340.00	0.00	0.00	182,347,340.00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	OSMANİYE BELEDİYESİ
------------------	--------------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1	1.1	Her yıl gelir bütçesi denklği %80 oranında sağlanacaktır.	150.000,00	% 100			150.000,00	% 100
2	2.1	Belediye gelirleri %50 oranında artırılacaktır.	750.000,00	% 100			750.000,00	% 100
3	3.1	Takibe alınan belediye alacaklarının %80 oranında tahsilâtı sağlanacaktır.	1.000.000,00	% 100			1.000.000,00	% 100
4	4.1	Stratejik yönetim hedefi olan kurum kültürünün dönüşümü %90 oranında sağlanacaktır.	300.000,00	% 100			300.000,00	% 100
5	5.1	İç Kontrol Sisteminin Kurulması	2.000.000,00	% 100			2.000.000,00	% 100
6	6.1	Kurumsal Kimliğin Geliştirilmesi	150.000,00	% 100			150.000,00	% 100
7	7.1	Mali Yapının Geliştirilmesi sağlanacaktır.	300.000,00	% 100			300.000,00	% 100
8	8.1	Gelir Arttırıcı Çalışmalar Yapılması	750.000,00	% 100			750.000,00	% 100
9	9.1	Mali Disiplin uygulaması geçmiş dönemlerde başarı ile uygulamış olup devam edecektir.	1.100.000,00	% 100			1.100.000,00	% 100
10	10.1	Tüm birimlerin network altyapısının tamamlanması.	200.000,00	% 100			200.000,00	% 100
11	11.1	Web portalı ve kent bilgi sisteminin kurulması.	500.000,00	% 100			500.000,00	% 100
12	12.1	Dijital ortamda tüm evrakların arşivlenip muhafaza edilmesi ve kolay ulaşımının sağlanması.	140.000,00	% 100			140.000,00	% 100
13	13.1	Her yıl tüm personelin en az 3 farklı hizmet içi eğitim alması sağlanacaktır	100.000,00	% 100			100.000,00	% 100
14	14.1	Tüm kurum personelinin özlük işlemlerinin hızının her yıl ortalama % 10 artırılması sağlanacaktır	30.000,00	% 100			30.000,00	% 100
15	15.1	Personelin kurumdan genel memnuniyet oranları her yıl en az % 20 oranında artırılacaktır.	50.000,00	% 100			50.000,00	% 100
16	16.1	Belediyemizde çalışan personelin kapasitelerinin artırılması sağlanacaktır.	12.000.000,00	% 100			12.000.000,00	% 100
17	17.1	Tüm encümen ve meclis kararlarının ilgili birimlere elektronik ortamda sunulması sağlanacaktır.	250.000,00	% 100			250.000,00	% 100

18	18.1	Belediyeye gelen ve belediyeden giden tüm evraklar elektronik ortamda kayıt altına alınarak elektronik ortamda akışı sağlanacaktır.	120.000,00	% 100		120.000,00	% 100
19	19.1	Kurum içi ve dışı evrak akış hızı bilgi teknolojilerinin de yardımıyla %50 hızlandırılacaktır.	155.000,00	% 100		155.000,00	% 100
20	20.1	Kurumda her türlü eylem ve işlemin hukuka uygunluğuna dikkat edilerek, Hukuk İşleri Müdürlüğü'nün dava dosya sayısının her yıl % 10 azaltılması sağlanacaktır.	3.025.000,00	% 100		3.025.000,00	% 100
21	21.1	Kurumda strateji ve performans odaklı yönetim sisteminin kurumsallaşması için gerekli projeler 2016 yılına kadar sürdürülecektir.	2.500.000,00	% 100		2.500.000,00	% 100
22	22.1	Belediyeye yurtiçi ve yurt dışından ek kaynak sağlamak için, her yıl belediyeye uygun tüm teklif çağrılarına en az 1 proje hazırlanacaktır.	10.000.000,00	% 100		10.000.000,00	% 100
23	23.1	Belediyede kalite yönetim sistemi yerleştirilerek, daha sonraki yıllarda uygulamanın sürdürülmesi sağlanacaktır.	250.000,00	% 100		250.000,00	% 100
24	24.1	Belediyede müdürlükler arası koordinasyonun sağlanması ve kurumun önemli sorunlarının çözümlerinin tartışıldığı toplantılar 2 ayda bir gerçekleştirilecektir.	750.000,00	% 100		750.000,00	% 100
25	25.1	Başkanlık makamına gelen bütün randevu taleplerinin gerçekleşmesi sağlanacaktır.	110.000,00	% 100		110.000,00	% 100
26	26.1	Ayda bir tüm mahalle muhtarlarıyla koordinasyon ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilecektir.	160.000,00	% 100		160.000,00	% 100
27	27.1	Vatandaşların belediyeden genel memnuniyet oranları her yıl en az % 10 artırılabilecektir.	150.000,00	% 100		150.000,00	% 100
28	28.1	Yönetim tarafından alınan kararların yapılan işlerin paydaşlara sürekli bilgilendirme faaliyetleri yapılacaktır	220.000,00	% 100		220.000,00	% 100
29	29.1	Osmaniye'nin tüm cadde ve sokaklarının Altyapı ve üstyapıları tamamlanacaktır.	8.950.000,00	% 20	% 80	8.950.000,00	% 100
30	30.1	Mevcut çevre değerleri ve doğal kaynaklar	5.270.000,00	% 50	% 50	5.270.000,00	% 100

		korunacak, geliştirilecek kirlilik ve çevre tahribi önlenerek rehabilite edilecek					
31	31.1	Osmaniye'deki eğitim kurumlarının fiziki rehabilitesini sağlamak	7.200.000,00	% 50	% 50	7.200.000,00	% 100
32	32.1	Ulaşım Sorunları giderilerek yeni yol ve caddeler	15.000.000,00		% 100	15.000.000,00	% 100
33	33.1	ihtiyaçlara göre açılacaktır. Seyirtepesi Teleferik Projesi	5.000.000,00		% 100	5.000.000,00	% 100
34	34.1	Gerçekleştirilecektir. Çarşı İçerisine Belediye Konutları Projesi Yapımı	7.000.000,00		% 100	7.000.000,00	% 100
35	35.1	Şehrül Emin Selatin Camii Yapımı	3.000.000,00		% 100	3.000.000,00	% 100
36	36.1	Osmaniye Ticaret Merkezi Yapımı	5.500.000,00		% 100	5.500.000,00	% 100
37	37.1	Cumhuriyet Meydanı Genişletme ve Yer altı Otopark Yapımı	2.500.000,00	% 100		2.500.000,00	% 100
38	38.1	D-400 Bulvarı Refüj Düzenlemesi Alt ve Üst Geçitler Yapımı	4.000.000,00		% 100	4.000.000,00	% 100
39	39.1	Osmaniye Kültür ve Kongre Merkezi Yapımı	7.500.000,00		% 100	7.500.000,00	% 100
40	40.1	Fıstıkçılar Çarşısı Kent Meydanı 2.Etap Yapımı	3.500.000,00	% 50	% 50	3.500.000,00	% 100
41	41.1	Devlet Bahçeli Bulvarının Tamamen Açılıp Güney Çevre Yoluna bağlanması	9.000.000,00		% 100	9.000.000,00	% 100
42	42.1	Yeşilyurt Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinin Genişletilmesi	3.500.000,00	% 100		3.500.000,00	% 100
43	43.1	Stratejik Araştırmalar Merkezi (OSAM) Yapımı	4.000.000,00	% 50	% 50	4.000.000,00	% 100
44	44.1	Proje Ofisi Yapımı	250.000,00	% 50	% 50	250.000,00	% 100
45	45.1	İş Geliştirme Ofisi (OİGEM)Yapımı	250.000,00	% 100		250.000,00	% 100
46	46.1	Engelsiz Osmaniye Bilgi Bankası Yapımı	500.000,00	% 100		500.000,00	% 100
47	47.1	Ata Projesi Yapımı	1.200.000,00	% 100		1.200.000,00	% 100
48	48.1	Tramvay Sokağı Yapımı	4.500.000,00	% 50	% 50	4.500.000,00	% 100

49	49.1	Altyapı (Kanalizasyon, İçme Suyu, Yağmur Suyu Drenajı)	7.000.000,00			7.000.000,00	
		Çalışmaları JICA Kredili			% 100		% 100
50	50.1	Karaçay Kenarına Tematik Park Yapımı	2.000.000,00	% 100		2.000.000,00	% 100
51	51.1	Karaçay Rekreasyon Alanı Sportif, Oyun Alanı ve Park Yapımı	2.000.000,00	% 100		2.000.000,00	% 100
52	52.1	Doğa Parkı Mesire Yeri Yapımı	2.000.000,00	% 100		2.000.000,00	% 100
53	53.1	Kent Ormanı Projesi	2.000.000,00	% 100		2.000.000,00	% 100
54	54.1	Hayvanat Bahçesi Projesi	3.417.340,00	% 50	% 50	3.417.340,00	% 100
55	55.1	Mutlu Şehir Masal Dünyası Parkı Yapımı	5.000.000,00	% 20	% 80	5.000.000,00	% 100
56	56.1	Karaoğlanoğlu Parkı Genişletilmesi	1.750.000,00	% 100		1.750.000,00	% 100
57	57.1	Belediyeye, hazineye ve köy tüzel kişiliğine ait gayrimenkullerin tamamı harita üzerinde tespit edilerek fotoğraflanacaktır.	750.000,00	% 100		750.000,00	% 100
58	58.1	Belediyeye ait taşınmazların envanteri çıkarılarak kayıt altına alınması.	100.000,00	% 100		100.000,00	% 100
59	59.1	Taşınmazlara ait Gayrimenkul Değerleme çalışması yapılacaktır.	150.000,00	% 100		150.000,00	% 100
60	60.1	Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında Planlama ve Özel İmar Uygulamalarının Yapılması	3.000.000,00	% 100		3.000.000,00	% 100
61	61.1	Osmaniye ile Osmaniye'yi Buluşturan Belediyecilik Kavramının Oluşturulması.	750.000,00	% 100		750.000,00	% 100
62	62.1	Hizmet İle Toplumsal Faydayı Birleştirmek.	350.000,00	% 100		350.000,00	% 100
63	63.1	Kenti Sağlıklı Çevre İle Buluşturmak.	500.000,00	% 100		500.000,00	% 100

64	64.1	Osmaniye'yi Bilim ve Sanat ile Buluşturmak. Afetlere Karşı	1.000.000,00	% 100		1.000.000,00	% 100
65	65.1	Bilinçlendirme Projeleri Üretmek.	750.000,00	% 100		750.000,00	% 100
66	66.1	Kentliye Yönelik Mutlu Kart Projesi	1.500.000,00	% 100		1.500.000,00	% 100
67	67.1	Planlı Gelişen Kentler Projesi	1.000.000,00	% 100		1.000.000,00	% 100
68	68.1	Osmaniye'de Dayanışma ve Huzuru Sağlamak.	500.000,00	% 100		500.000,00	% 100
69	69.1	Çorba Çeşmeleri ve Aşevleri Projeleri.	1.500.000,00	% 100		1.500.000,00	% 100
70	70.1	Bizim Çocuklarımız Projesi	1.000.000,00	% 100		1.000.000,00	% 100
71	71.1	Futbol ve Basketbolda Söz Sahibi olmak.	500.000,00	% 100		500.000,00	% 100
72	72.1	Temiz ve Sağlıklı Kent Projesi	5.000.000,00	% 100		5.000.000,00	% 100
73	73.1	Akıllı Kent Projesi	1.000.000,00	% 100		1.000.000,00	% 100
74	74.1	Kent Kültürü, Sanat ve Spor Merkezleri	1.000.000,00	% 100		1.000.000,00	% 100
75	75.1	Meslek Edindirme Kursları Projesi	750.000,00	% 100		750.000,00	% 100
76	76.1	Mezarlıkların Bakımı ve Temizlenmesi	1.000.000,00	% 100		1.000.000,00	% 100
77	77.1	Mevcut Tüm Parkların Bakım ve Temizlenmesi	1.000.000,00	% 100		1.000.000,00	% 100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			132.941.340,00	% 73,00	0.00	132.941.340,00	% 73,00
Diğer Faaliyet Giderleri			13.750.000,00	% 7,50	0.00	13.750.000,00	% 7,50
Genel Yönetim Giderleri			35.656.000,00	% 19,50	0.00	35.656.000,00	% 19,50
Genel Toplam			182,347,340.00	% 100.00	0.00	182,347,340.00	% 100.00

III. EKLER

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	OSMANIYE BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Yağmur Tahliye, İçme Suyu Ve Katı Atık Arıtma Tesisi	Yağmur Suyu-İçme Suyu Şebekesi Yapımı	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
Ulaşım	Alt Geçit, Sinyalizasyon Çalışmaları	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü – Fen İşleri Müdürlüğü
Pazar yerleri ve toptancı hali	Uzay Çatı Sistemli Pazar Yerleri Yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Sosyal Belediyecilik Projeleri	Sosyal Gereksinimlerin Yerine Getirilmesi	Basın Yayın ve Hlk. İliş. Müdürlüğü
Eğitim Ve İşsizlik	Mesleki Beceri Kursları Açmak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kadınlar, Çocuklar Ve Engelliler	İhtiyaç Bankası ve Psikolojik Destek Birimlerinin Kurulması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Cep Belediye	Beyanlar, Borç Ödeme ve Sorgulama İşlemleri vb.	Mali Hizmetler Müdürlüğü - Bilgi İşlem Müdürlüğü
Alo Belediye	Alo Doğum, Alo Cenaze, Alo Aile Danışma, Alo Psikolojik Destek hattı vb.	Basın Yayın ve Hlk. İliş. Müdürlüğü
Kültür Projeleri	Spor Kompleksleri, İdari Projeler, Park ve Çevre Düzenlemeleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü – Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Kültürel ve Sportif Faaliyetler	Yaz Spor Okulları, Zorkun Çocuk Şenlikleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Altyapı Ve Üstyapı Projeleri	Kaçak ve Çarpık Yapılaşmayı Engelleyerek Çağdaş bir Kent Oluşturmak	Fen İşleri Müdürlüğü - Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
Kentsel Dönüşüm Projesi	Toplu Konut Yapımı ve Yeni Organize Alanları Oluşturmak. Taşınmaz ve Gayrimenkullerin envanter çalışmaları	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Akıllı Kent Projesi	Belediye Bilgi Veri Tabanı ve Kent Bilgi Sistemi (Online)	Mali Hizmetler Müdürlüğü – Bilgi İşlem Müdürlüğü