



CUMHURBAŞKANI



BAŞBAKAN



ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI



Sevgili Hemşerilerim ;

OSKİ Genel Müdürlüğümüz, Ordu'nun nüfus durumunu göz önünde bulundurarak ilimizin mevcut su kaynaklarının geliştirilmesi, sorunsuz bir alt yapıya kavuşturulması için aralıksız olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Hedefimiz; içilebilir su kalitesin sürekli artırırken doğal zenginliklerimizi israf etmeden kullanabilmektir.

Kurumumuz; yaşam kaynağımız olan suyu geleceğe taşıma hususunda, insanımıza karşı sorumluluk içinde olma bilinciyle son yıllarda yaşanan su sıkıntısının Ordumuzun gündeminden tamamen kaldırılması için yapılması gereken çalışmaları büyük bir özveri ile yürütmektedir.

OSKİ Genel Müdürlüğümüz, 2015 yılının 10.uncu ayı itibariyle 226.600 (iki yüz yirmi altı bin altı yüz) aboneye hizmet vermekte olup, 1.5 senede 562.000 m içme suyu hattı ve 30.000 m kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştirmiştir.

Performans programı; birimlerimizin hedeflere ulaşma başarısını göstermekle kalmayıp, hem kurumsal başarımızı hem de çalışanlarımızın başarısını da ölçecektir.

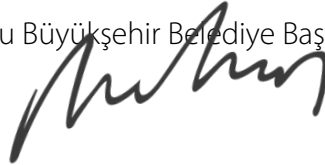
Performans programındaki başarı göstergeleri, aynı zamanda kendimizi diğer benzer kurumlar ile karşılaştırmamızda kullanılacak standartları oluşturmamız ve takip etmemizde de yararlı olacaktır.

2016 Yılı Performans Programı'nda başta kamu yararını gözetmek ve halkımıza layık olmak için mali disiplin, hesap verebilirlik ilke leriyle yola çıkarak etkin ve verimli bir hizmet verebilmek adına önümüzdeki dönemin hedeflerini belirlemiş bulunuyoruz.

Hedeflerimizi ve bu hedeflere ulaşabilmek adına yapacağımız faaliyetleri içeren OSKİ Genel Müdürlüğümüzün 2016 Yılı Performans Programı'nın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Ordumuza hayırlı olmasını diliyorum.

Enver YILMAZ

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı



OSKİ GENEL MÜDÜRÜ



Kamu Mali Yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere Kamu Mali Yönetim sistemimize dahil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de stratejik planların bir yıllık uygulama dilimlerini gösteren performans programlarıdır.

Yeni Kamu Mali Yönetim anlayışımızın temel getirilerinden birisi kamu idarelerinin stratejik planlarını ve performans programlarını hazırlamasıdır.

OSKİ Genel Müdürlüğü olarak ilk defa hazırlanan ve beş yıllık geleceğe bakışımızı ortaya koyan 2017-2021 yılı Stratejik Planımızı; katılımcı yöntemler ile hazırlamış bulunmaktayız. OSKİ Genel Müdürlüğü 2017 -2021 Stratejik Planı; orta ve uzun vadeli amaçlarımızı, temel ilke ve politikalarımızı, hedef ve önceliklerimizi, performans ölçütlerimizi ve bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içerecek şekilde hazırlanmıştır.

Unutulmamalıdır ki stratejik plan ve bütçe arasındaki en temel ilişki Performans Programları aracılığı ile oluşturulmaktadır. Planlamanın, katılımcılığın ve hesap verilebilirliğin olmadığı bir ortamda sağlıklı bir gelişmeden söz edemeyiz.

Bu kapsamda OSKİ Genel Müdürlüğü olarak gelecekteki yatırımlarımızı belirlemek, planlamak, kaynaklarımızı etkin ve verimli bir şekilde kullanmak, sorumlu bir yönetim

anlayışını hayata geçirmek ve halkımıza daha iyi hizmet sunmak amacı ile 2017 mali yılı Performans Programımızı hazırladık. 2016 yılı Performans Programının verimlilik ve kaliteli hizmet anlayışı ile idari kapasitemizin gelişmesine çok önemli katkı sağlayacağını ve Ordu halkının yaşam kalitesine daha yüksek değer katacağına inanarak, Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen mesai arkadaşlarıma bu vesile ile teşekkürlerimi sunuyorum.

Fatih YÜRÜK

OSKİ Genel Müdürü



OSKİ YÖNETİM KURULU



İÇİNDEKİLER

GENEL BİLGİLER

1

GENEL MÜDÜRÜN SUNUŞU

1-GENEL BİLGİLER 10

1.1. YASAL DAYANAK 10

1.1.1. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10

1.1.2. 5393 Sayılı Belediye Kanunu

1.2. ORGANİZASYON YAPISI 12

1.2.1 Organizasyon Şeması

1.3. İNSAN KAYNAKLARI 15

1.3.1. Norm kadro durumuna göre dağılım

1.3.2. Eğitim durumuna göre dağılım 16

1.3.3. Yaş durumuna göre dağılım

1.3.4 Cinsiyete göre dağılım 18

1.3.5. Personelin yıllara göre dağılımı

1.4. TEKNOLOJİK DURUM 20

1.5. YERLEŞKE DURUMU

AMAÇ ve HEDEFLER

2

2-AMAÇ ve HEDEFLER 22

2.1. Misyon

2.2. Vizyon 22

2.3. İlkeler

2.4. Stratejik Amaç ve Hedefler 23

PERFORMANS BİLGİLERİ

3

3-PERFORMANS BİLGİLERİ 30

3.1. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1-T2) 30

EKLER

4

4- EKLER 52

4.1. İDARE PERFORMANS TABLOSU (T3) 52

4.2. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (T4)

4.3. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA

BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO (T5) 67

1 GENEL BİLGİLER

1.1. YASAL DAYANAK

1.1.1. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme (Madde:9):

"Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.

Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.

Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir.

Kamu idareleri, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlar.

Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik plarlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir."

1.1.2. 5393 Sayılı Belediye Kanunu

Stratejik plân ve performans programı

Madde 41- Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.

Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

Nüfusu 50.000'in altında olan belediyelerde stratejik plân yapılması zorunlu değildir.

Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.

Belediye bütçesi

Madde 61- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçe yılı Devlet malî yılı ile aynıdır.

Bütçe dışı harcama yapılamaz.

Belediye başkanı ve harcama yetkisi verilen diğer görevliler, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur.

Bütçenin hazırlanması ve kabulü

Madde 62- Belediye başkanı tarafından hazırlanan bütçe tasarısı eylül ayının birinci gününden önce encümene sunulur ve İçişleri Bakanlığına gönderilir. İçişleri Bakanlığı belediye bütçe tahminlerini konsolide eder ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca merkezi yönetim bütçe tasarısına eklenmek üzere eylül ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına bildirir. Encümen, bütçeyi inceleyerek görüşüyle birlikte kasım ayının birinci gününden önce belediye meclisine sunar.

Meclis bütçe tasarısını yılbaşından önce, aynen veya değiştirerek kabul eder. Ancak, meclis bütçe denkliliğini bozacak biçimde gider artırıcı ve gelir azaltıcı değişiklikler yapamaz. Kabul edilen bütçe, malî yılbaşından itibaren yürürlüğe girer.

Belediye Başkanı'nın görev ve yetkileri (mad.38/b)

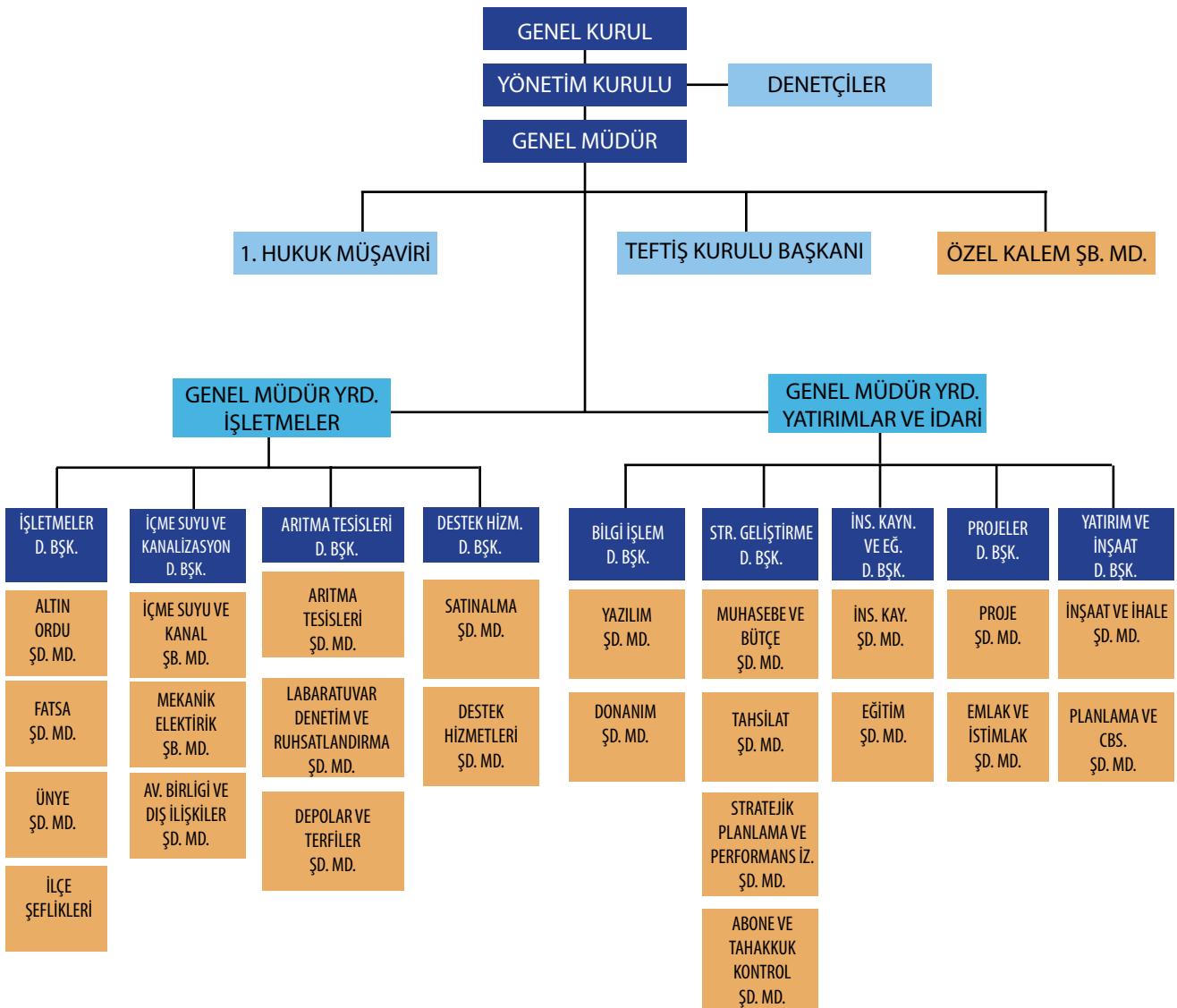
Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

1.2. ORGANİZASYON YAPISI









OSKİ Genel Müdürlüğü, halen; Genel Müdür ile 2 Genel Müdür Yardımcısının koordinasyonunda 9 Daire Başkanlığı, bu dairelere bağlı toplam 22 adet şube müdürlüğü, 1. Hukuk Müşavirliği, Sivil Savunma Uzmanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Özel Kalem Müdürlüğü'nden oluşmaktadır. Büyük ilçelerde (Altınordu, Ünye ve Fatsa) kurumun faaliyetlerini yürütmek üzere ilçe şube müdürlükleri ve ilçe şube müdürlüğü teşkilatı olmayan diğer ilçelerde ise ilçe şeflikleri bulunmaktadır.

1.2.1 Organizasyon Şeması



1.2.2 OSKİ Genel Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri

2560 Sayılı Kanuna göre OSKİ Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkileri şunlardır:

- 
 İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak ve kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,
- 
 Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak ve yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,
- 
 Bölge içindeki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yer altı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak,
- 
 Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda, hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak,
- 
 Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, OSKİ'nin hizmetleri ile ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek,
- 
 Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde, her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.

OSKİ'nin görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili kanunlar şunlardır:

- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
- 2560 sayılı İSKİ Kanunu,
- 5393 sayılı Belediye Kanunu,
- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,
- 831 sayılı Sular Hakkında Kanun,
- 167 sayılı Yer Altı Suları Hakkında Kanun,
- 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun,
- 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
- 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,
- 2872 sayılı Çevre Kanunu
- 3213 sayılı Maden Kanunu,
- 1053 sayılı Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun,
- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
- 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu,
- 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu,
- 3516 sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu,

- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu,
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
- 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
- 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,
- 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu,
- 4759 sayılı İller Bankası Kanunu,
- 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu,
- 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu,
- 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
- 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
- 3194 sayılı İmar Kanunu,
- 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun.

OSKİ 'ye görev veren ve sunduğu hizmetlerin çerçevesini çizen

başlıca yönetmelikler ise şunlardır:

- Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği (17 Temmuz 2008 tarih ve 26939 sayılı R.G.),
- Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (14 Mart 2005 tarih ve 25755 sayılı R.G.),
- Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilât Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik (03.04.2007 tarih ve 26482 sayılı R.G.),
- Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (31 Aralık 2004 tarih ve 25687 sayılı R.G.),
- Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği (17 Mayıs 2005 tarih ve 25818 sayılı R.G.)
- Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmelik (22 Mart 2007),
- Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği (21 Haziran 2005 tarih ve 25852 sayılı R.G.)
- Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği (24 Temmuz 1994 tarih ve 22000 sayılı R.G.),
- Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (26 Mayıs 2006 tarih ve 26179 sayılı R.G.),
- Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik (2 Ekim 2006 tarih ve 26307 sayılı R.G.),
- Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik (10 Ekim 2006 tarih ve 26315 sayılı R.G.)
- Taşınır Mal Yönetmeliği (18 Ocak 2007 tarih ve 26407 sayılı R.G.),
- Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (19 Ekim 2006 tarih ve 26324 sayılı R.G.),
- Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik (13 Ağustos 1983 tarih ve 18134 sayılı Resmi Gazete)

1.3. İNSAN KAYNAKLARI



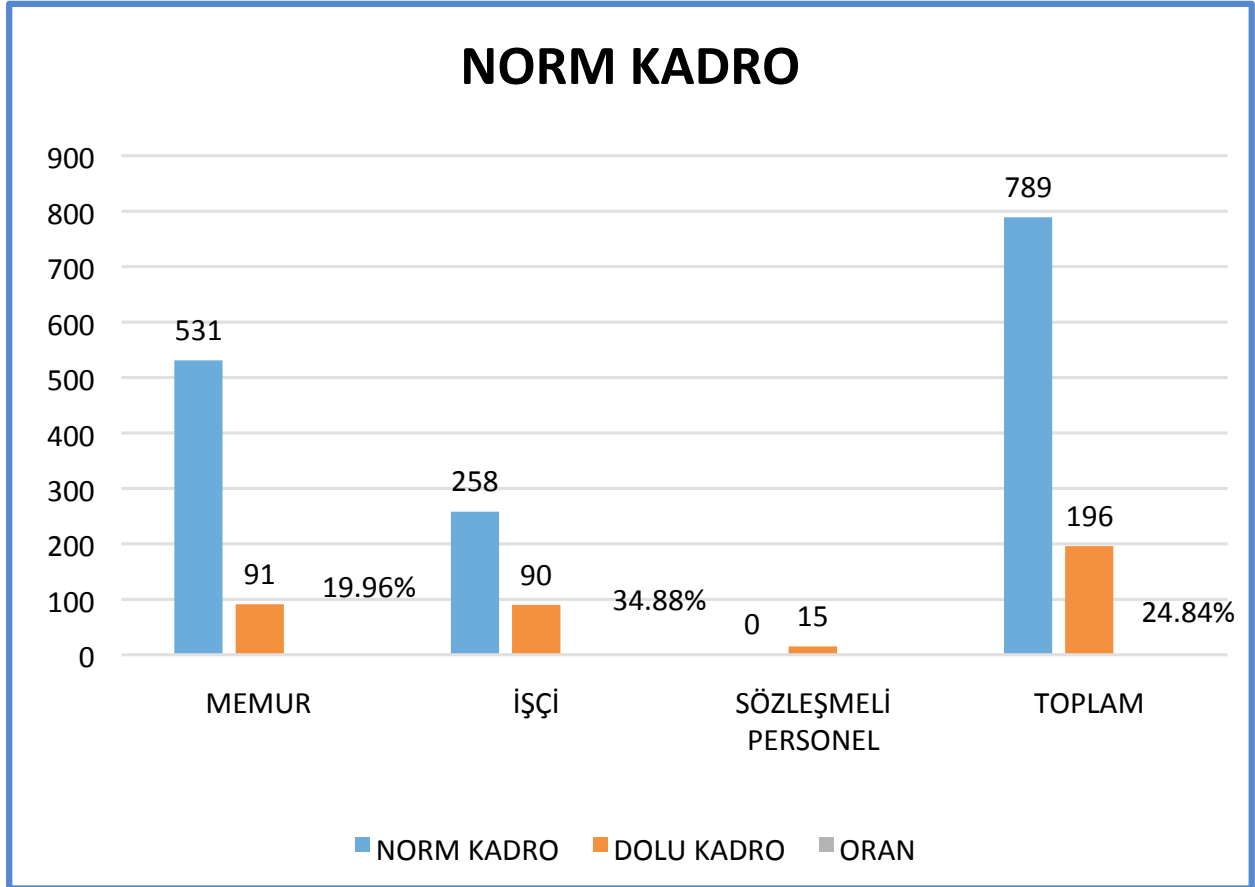
OSKİ Genel Müdürlüğünde çalışan personel memur, işçi ve sözleşmeli personel statülerinden oluşmaktadır. 01.09.2015 tarihi itibarıyla personel dağılımı aşağıdaki tablolarda başlıklar halinde gösterilmiştir.

İnsan kaynakları analizi aşağıda sıralanmıştır.

1.3.1. Norm kadro durumuna göre dağılım

	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	TOPLAM
NORM KADRO	531	258	-	789
DOLU KADRO	91	90	15	196
ORAN	% 19,96	% 34,88		% 24,84

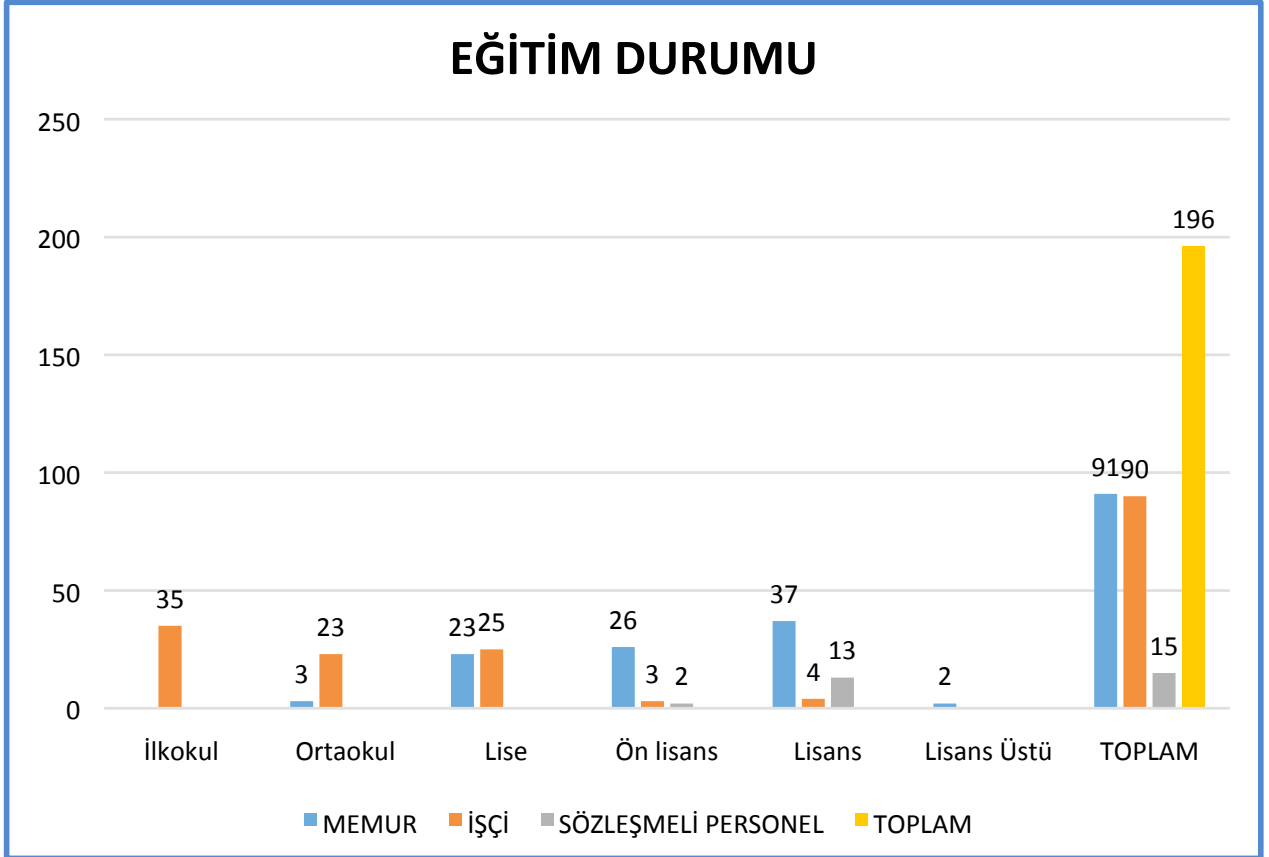
GRAFİK



1.3.2. Eğitim durumuna göre dağılım

	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	TOPLAM
İlkokul		35		35
Ortaokul	3	23		26
Lise	23	25		48
Ön lisans	26	3	2	31
Lisans	37	4	13	54
Lisans Üstü	2			2
TOPLAM	91	90	15	196

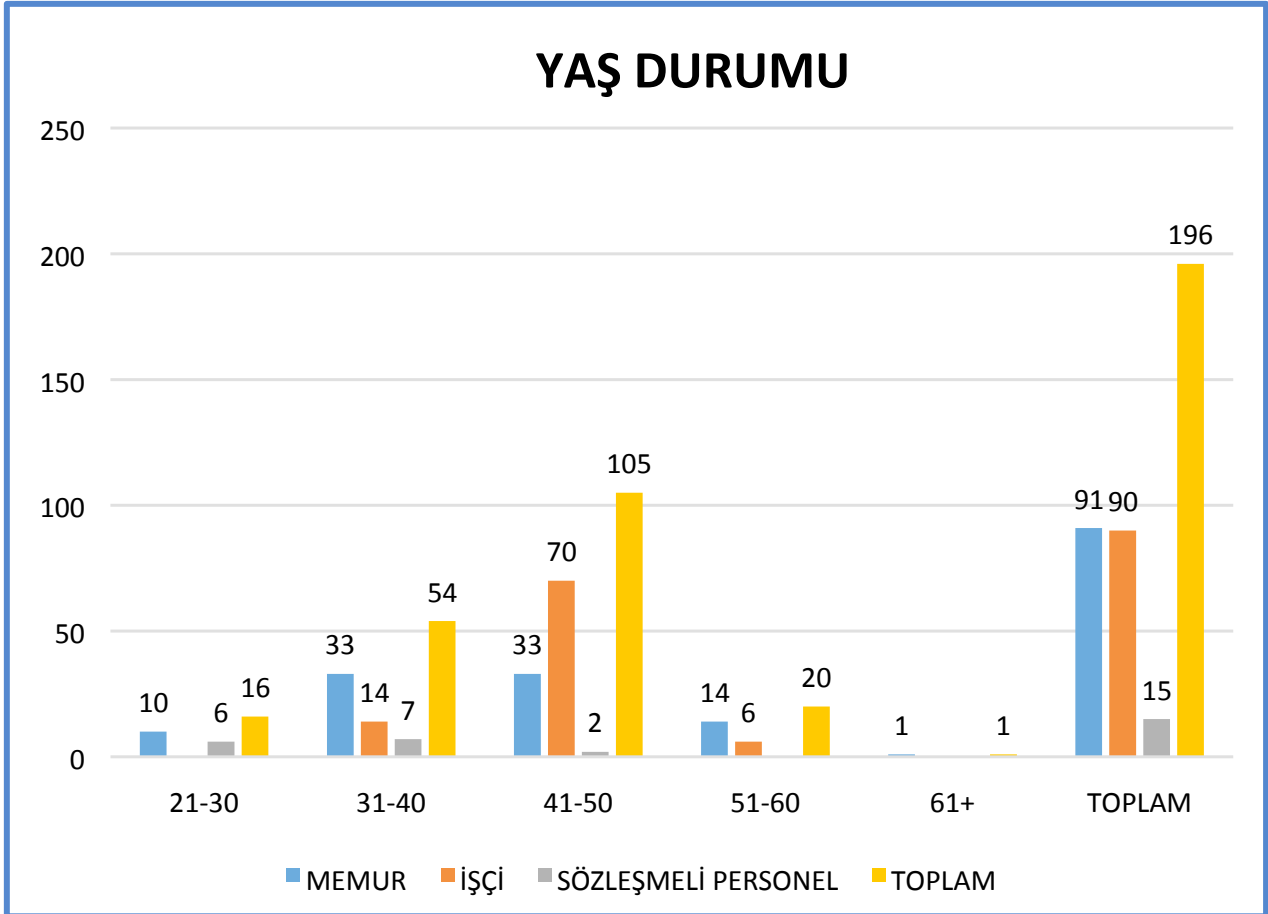
GRAFİK



1.3.3. Yaş durumuna göre dağılım

	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	TOPLAM
21-30	10		6	16
31-40	33	14	7	54
41-50	33	70	2	105
51-60	14	6		20
61+	1			1
TOPLAM	91	90	15	196

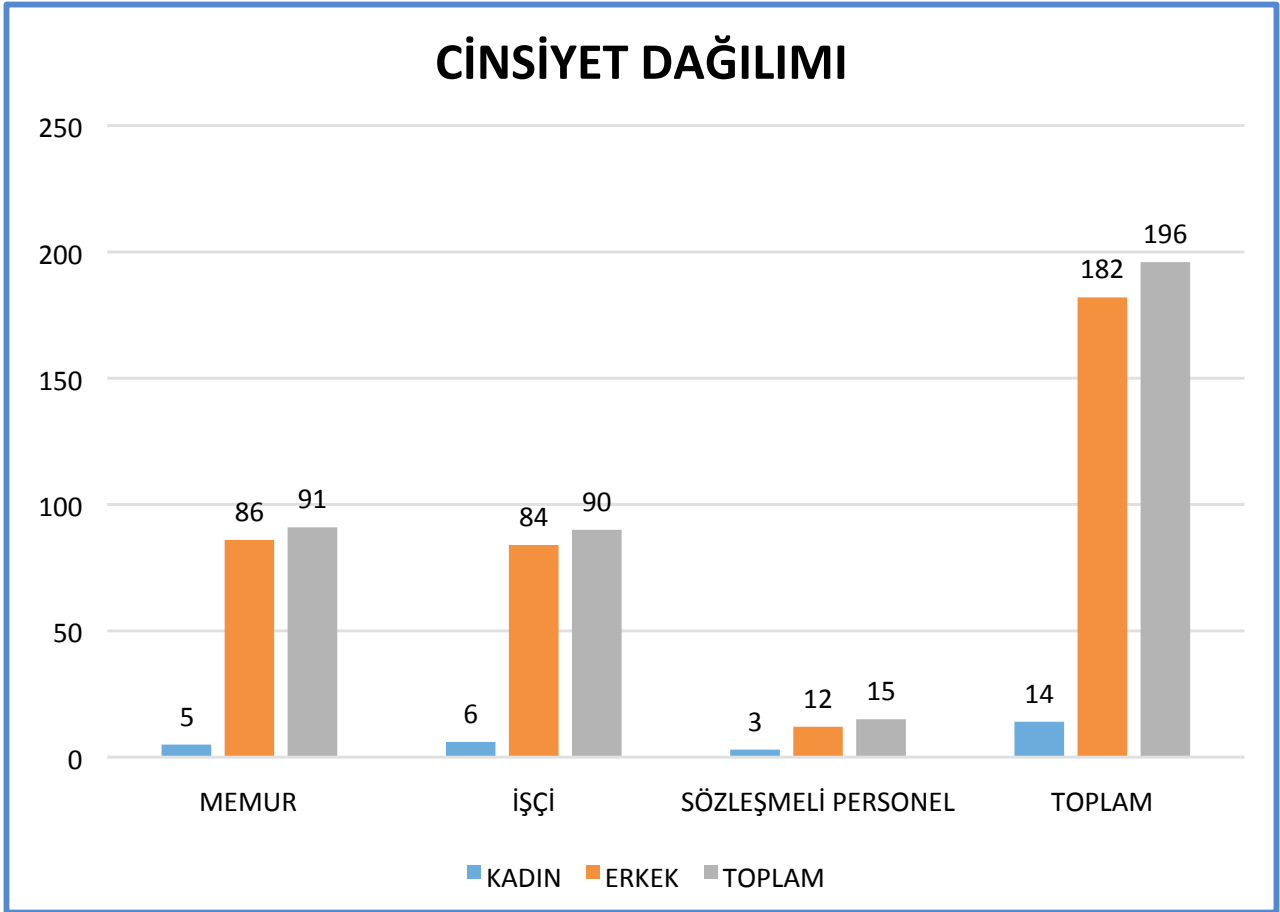
GRAFİK



1.3.4 Cinsiyete göre dağılım

	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	TOPLAM
KADIN	5	6	3	14
ERKEK	86	84	12	182
TOPLAM	91	90	15	196

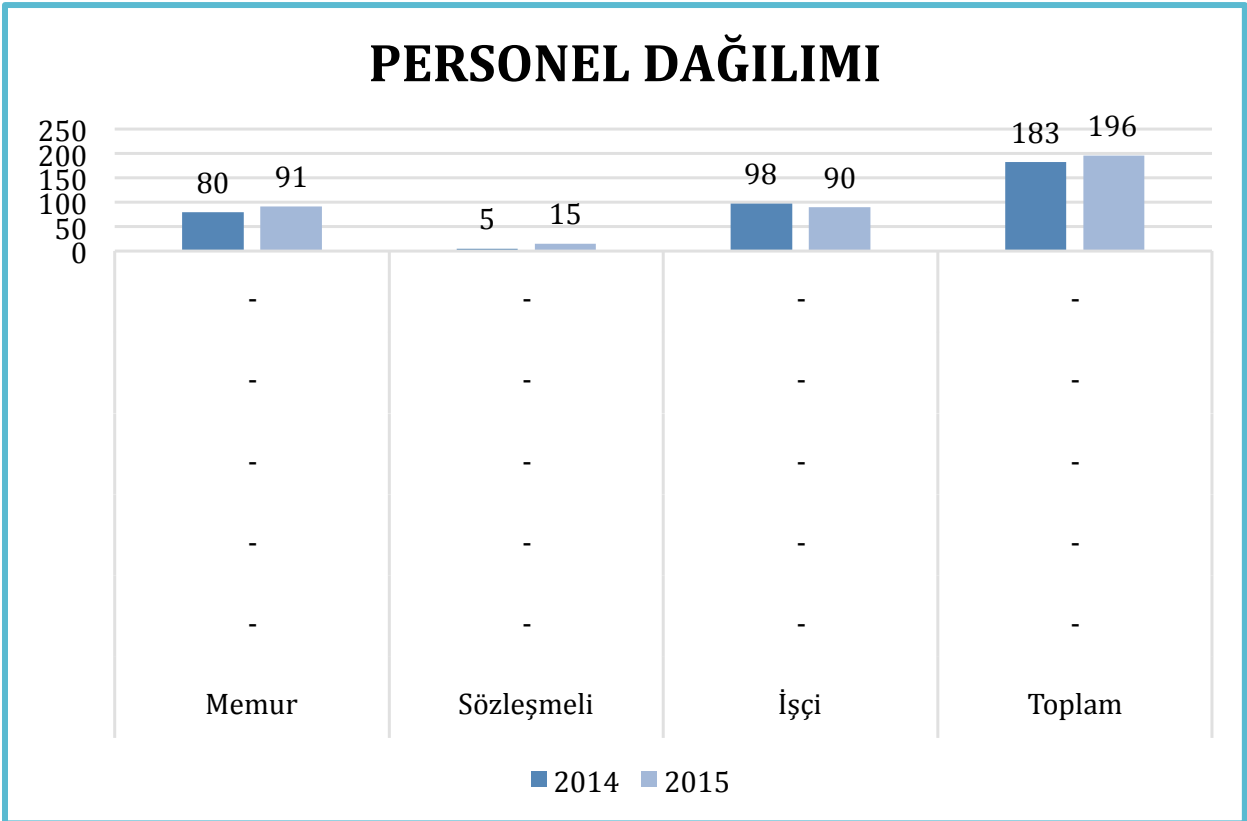
GRAFİK



1.3.5. Personelin yıllara göre dağılımı

	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	TOPLAM
Yıl	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Toplam
2009	-	-	-	-
2010	-	-	-	-
2011	-	-	-	-
2012	-	-	-	-
2013	-	-	-	-
2014	80	5	98	183
2015	91	15	90	196

GRAFİK



1.4. TEKNOLOJİK DURUM



BİLİŞİM ARAÇLARININ BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI																			
	Server	İş İstasyonu	Masaüstü Bilgisayar	Dizüstü Bilgisayar	El Bilgisayarı	Lazer Yazıcı (SB)	Lazer Yazıcı (Renkli)	İnkjet Yazıcı	Nokta Vuruşlu Yazıcı	Tarayıcı	Fotokopi	Faks	Switch	Modem	Kamera Kayıt Sistemi	Güvenlik Kamerası	Projeksiyon Cihazı	Plotter	Güç kaynağı (UPS)
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI	-	-	18	2	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI	-	-	7	2	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI	-	2	10	2	-	1	1	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-
İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI	-	3	116	3	-	9	13	1	27	18	-	2	22	17	4	28	-	-	33
YATIRIM İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI	-	-	20	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
ARITMALAR DAİRE BAŞKANLIĞI	-	-	28	2	1	7	10	-	-	-	-	-	4	6	-	-	1	-	3
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI	1	-	15	2	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1
DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	-	-	16	2	-	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
TOPLAM	1	5	231	18	1	20	25	2	30	22	4	3	31	25	4	28	1	1	37

AKTİF OLARAK KULLANILAN KURUMSAL YAZILIMLAR

Yazılımın Adı	Alınma Tarihi	Özelliği	Yararlanan Birim
EDIUS 7	28.4.2015	VIDEO FOTOMONTAJ PROGRAMI	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
COREL DRAW X7	28.4.2015	ÇİZİM PROGRAMI	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
PHOTOSOP	28.4.2015	FOTOĞRAF FOTOMONTAJ PROGRAMI	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
WINDOWS 8.1			Tüm Birimler
OFFİCE2013			Tüm Birimler
ABBY FİNE READER 12	16.3.2015	pdf uzantılı dosyayı Excel veya Word dosyasına çevirir	Tüm Birimler
NERO 2015 CLASIC	16.3.2015	cd yazma programı	Tüm Birimler
WINRAR KURUMSAL	16.3.2015	dosya sıkıştırma programı	Tüm Birimler
MİCROSOFT VİSİO 2013	16.3.2015		Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
MİCROSOFT VİSUAL STUDIO 2013 PRO	16.3.2015		Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
TEAMVIEWER	16.3.2015	Uzak Bilgisayarların Masa Üstüne Bağlanır.	Tüm Birimler
LOGSIGN FOCUS	11.8.2015	5651 sayılı kanuna göre log tutma işlemi yapar	Tüm Birimler
ESED ENDPİNT ANTİVİRÜS	20.5.2014	Anti virüs	Tüm Birimler
VEEAM BACKUP UYGULAMASI	20.5.2014		Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
ABYS (ABONE YÖNETİM SİSTEMİ)			Tüm Birimler
EBYS (E-İMZA)			Tüm Birimler
ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS)	15.4.2015	KURUM VE KURUMUN İÇİNDEKİ BİLGİ YÖNETİM SÜRECİNDE KOLAYLIK SAĞLAMAK.	Tüm Birimler
AUTOCAD LT 2016	2015	2D Çizim, Tasarım ve Detaylandırma Programı, oluşturulan çizimleri ve projeleri DWG - PDF olarak belgeleme ve paylaşma olanağı sağlar.	PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
IDECAD	2014	Tasarım ve statik çizim programı.	PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
BENTTLEY MAP POWER	2014 - 2015	Harita Tabanlı Temel Çizim Programıdır.	PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
NETCAD - GIS	İl Özel İdare Güncelleme 2014 - 2015	Harita Tabanlı Temel Çizim Programıdır.	PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
NETCAD - NET KAMU	2014	Kamulaştırma işlerinde kullanılan program	PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
NET - PRO	2015	Dere Islahı Projelerinin Hazırlanmasında kullanılan çizim Programı	PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
NET CAD - İÇMESUYU	İl Özel İdare Güncelleme 2014	Netcad Tabanlı içme suyu proje hazırlama programıdır. AKTİF OLARAK KULLANILMAMAKTADIR	PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
NET CAD - ATIKSU	İl Özel İdare Güncelleme 2014	Netcad Tabanlı atıksu proje hazırlama programıdır. AKTİF OLARAK KULLANILMAMAKTADIR	PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
OSKA	14.7.2014	HM-HAKEDİŞ	DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
MİCROSOFT OFFİCE 2007, 2010		Ofis Yazılımı	Tüm Birimler
NETCAD 5.0	1	Harita Çizim Programı
....		İhale Programı
AUTOCAD	3	GIS Çizim Programı
....		Otomasyon Programı	Tüm Birimler
....		Hukuk Programı	Hukuk İşleri Müdürlüğü
KURUM PORTALI			
PORTAL ADRESİ	İlk Yayın Tarihi	Özellikleri	

1.5. YERLEŞKE DURUMU

OSKİ Genel Müdürlüğünün sahip olduğu ve yapılmakta olan binaların kullanım amacı ve adresine göre aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

MEVCUT BİNA

BİNANIN ADI	KULLANIM AMACI	ADRESİ
OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	GENEL MÜDÜRLÜK ANA BİNA	DURUGÖL MAH. ATATÜRK BULV. NO .451 52200 ALTINORDU/ORDU

OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ ENVANTER TABLOSU

TAŞINMAZ CİNSİ	TAŞINMAZ SAYISI (PARSEL)	TOPLAM ALAN (M ²)
İÇMESUYU ARITMA	35	135472,31
ATIKSU ARITMA	25	134669,46
İÇMESUYU TERFİ MERKEZİ	6	16725,93
KANALİZASYON TERFİ MERKEZİ	14	11275,04
FOSEPTİK	6	1433,05
SU KAYNAĞI	12	860,00
SU KUYUSU	3	1535,90
ÇEŞME	4187	109969,49
DEPO	1204	173550,14
ARSA	286	33003,88
TOPLAM	5778 ADET	618495.2 m²

OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ BİLGİLERİ

KOMBİNE	11
VİDANJÖR	5
KUKA	1
SU TANKERİ	14
KAMYON	24
JCB KAZICI YÜKLEYİCİ	33
DİĞER	97
TOPLAM	185

2 >>> AMAÇ ve HEDEFLER

MİSYON

Çevreye duyarlı ve insana odaklı hizmet anlayışıyla; içme suyu ve atık su hizmetlerini bilgiye dayalı, etkin, verimli ve kaliteli olarak yürütmek.

VİZYON

Temelinde insanı ve çevreyi esas alan, öncü ve lider bir kurum olmaktır

İLKELER

- Şeffaflık, hesap verilebilirlik
- Geleceği planlama
- Çevreye ve insana saygı
- Vatandaş memnuniyeti
- Temiz ve içilebilir su kaynaklarının temini
- Gelişime ve değişime açık
- Sürdürülebilir kalite
- Verimli ve etkin çalışma
- Güvenilirlik
- Kararlılık
- Bilimsellik
- Teknolojik odaklılık
- Adil ve dürüst olma
- Kente hizmet için hizmet bilinci ve hizmet aşkı
- Alanında önderlik ve örneklik yapabilecek bir kurum olmak



2.4. Stratejik Amaç ve Hedefler

STRATEJİK ALAN 1: KURUMSALLAŞMA VE HİZMET KALİTESİNİN SÜREKLİ ARTIRILMASI	
Amaç-Hedef No	Stratejik Amaç ve Hedef
Amaç 1.1	Kurumun gelişimi ve abonelere su ve kanalizasyon hizmetlerinin daha nitelikli olarak sunulması için Genel Müdürlük makamına gerekli desteği vererek ilgili koordinasyonu sağlamak ve kurum karar organlarının sekretarya hizmetlerini etkili ve kaliteli şekilde gerçekleştirmek
Hedef 1.1.1.	2019 yılına kadar, genel müdürlük makamına gelen bütün randevu taleplerinin gerçekleşmesi sağlanacaktır.
Hedef 1.1.2.	Kurum içi iletişimi sağlamak üzere, genel müdür yardımcıları, daire başkanları, şube müdürleri ve ilgili diğer personelin katılımıyla plan, proje ve faaliyetlerinin tartışıldığı koordinasyon toplantıları her ay gerçekleştirilecektir.
Hedef 1.1.3.	Kurumsal ve / veya bireysel dış paydaşlarımız ile koordinasyonu sağlamak amacıyla yılda en az 3 adet koordinasyon toplantıları düzenlenecektir.
Hedef 1.1.4.	Vatandaşların OSKİ'den genel memnuniyet oranları her yıl en az % 3 oranında artırılabacaktır.
Hedef 1.1.5.	Karar organlarının verimli çalışmasını sağlayan etkinlikler, mevzuata uygun olacak şekilde tam olarak gerçekleştirilecektir.
Hedef 1.1.6.	2019 yılına kadar dijital ortamda tüm evrakların arşivlenip muhafaza edilmesi ve kolay ulaşım sağlanacaktır
Hedef 1.1.7.	2019 yılına kadar, kurum içi ve dışı evrak akış hızı bilgi teknolojilerinin de yardımıyla %50 hızlandırılacak, arşivler ve güncel tüm kararlar elektronik ortama aktarılarak internet ortamında paylaşımına açılacaktır.
Hedef 1.1.8.	2015 yılından itibaren, tüm genel kurul kararlarının ilgili birimlere elektronik ortamda sunulması sağlanacaktır.
Amaç 1.2	Kurumun insan kaynakları profilinin nitelikleri, etkinliği ve verimini artırmak ve personelin birimlerin ihtiyacı çerçevesinde doğru işlerde çalıştırılmalarını sağlayarak moral- motivasyon ve gelişimlerine katkıda bulunmak
Hedef 1.2.1.	İş sağlığı ve güvenliğini artırmak amacıyla her yıl mavi yakalı personelin en az % 50sinin iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almaları sağlanacaktır.
Hedef 1.2.2.	Kurum personelinin yeteneklerine göre ve verimli olacakları alanda çalışmalarını sağlamak suretiyle kurumsal ve bireysel verimliliği artırmak amacıyla, 2019 yılına kadar en az iki kez iş ve görev analizi yapılacak ve tüm personelin uygun görevlerde çalıştırılması sağlanacaktır

Hedef 1.2.3.	Kuruma yeni dahil olan tüm personelin kurum yapısına ve işe uyum sağlayamamasıyla ilgili sorunları en aza indirmek amacıyla oryantasyon eğitiminden faydalanması sağlanacaktır.
Hedef 1.2.4.	Personelin kurumdan genel memnuniyet oranları her yıl en az % 3 oranında artırılabacaktır.
Hedef 1.2.5.	Kurum personelinin moral ve motivasyonunun artırılması amacıyla her yıl en az 3 adet etkinlik düzenlenecektir.
Hedef 1.2.6.	Personel özlük iş ve işlemleri ve insan kaynakları büro hizmetleri, her yıl en az % 5 oranında hızlandırılacaktır
Hedef 1.2.7.	Kurum personelinin bilgi, görgü ve iş veriminin artırılması amacıyla 2019 yılına kadar yılda en az bir kez hizmet içi eğitim programı düzenlenecek ve her yıl başvuran en az 5 adet yetenekli ve başarılı personelin kurum dışında eğitim yapmaları desteklenecektir
Hedef 1.2.8.	Elektronik imza, 2016 yılına kadar tam teşekkül olarak faaliyete geçirilerek, daha sonra kurumun tüm yazılı iletişiminde kullanılması sağlanacaktır.
Hedef 1.2.9.	Afet anında kriz yönetiminin sağlanabilmesi amacı ile 2015 yılından itibaren Sivil Savunma, 24 Saat Devamlı Çalışma ve Savaş Hasarı Onarım Planlarının hazırlanması ve uygulanması sağlanacaktır.
Amaç 1.3	Bilgisayar sistemindeki ekipmanları yaygınlaştırıp güncel tutarak, teknoloji aracılığıyla hizmet kalitesini yükseltmek.
Hedef 1.3.1.	İnternet bazlı hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması, 2019 yılına kadar sürdürülecektir.
Hedef 1.3.2.	Mevcut bilgisayar ekipmanları 5 yıl içinde %50 oranında yenilenerek, yazılımlar sürekli güncel tutulacaktır
Hedef 1.3.3.	Tüm birimlere bilişim konusunda teknik destek vermek suretiyle, hizmetin hız ve kalitesi artırılabacaktır.
Hedef 1.3.4.	2019 yılı sonuna kadar, beyaz ve mavi yakalı personelin tümünün kendi işleriyle ilgili bilgisayar programlarını etkin kullanabilmesi, eğitim yoluyla sağlanacaktır
Hedef 1.3.5.	Web sitesinin kesintisiz ve güncel olarak işletilmesi sağlanacaktır.
Amaç 1.4	Kurumun hizmet binalarını, araçlarını, cihazlarını ve teknik destek personelinin daha nitelikli hale getirerek, müdürlüklere daha kaliteli teknik destek vermek
Hedef 1.4.1.	Hizmet araçlarını yöneterek tüm birimlere teknik destek vermek suretiyle, hizmetin hız ve kalitesi iyileştirilecek ve kurumun araç miktarı 2019 yılına kadar % 50 oranında artırılarak, geriye kalan kısmın modernizasyonu sağlanacaktır.
Hedef 1.4.2.	Kurum hizmetlerinin sunulduğu mekanlardan işe uygunluk, güvenlik ve hijyen gibi yönlerinden memnuniyet oranı, her yıl en az % 3 oranında artırılabacaktır

Hedef 1.4.3.	İhale ve satın alma işlemleri kurallara uygun ve hızlı şekilde yerine getirilerek, yapılan ihalelerde yanlış uygulama nedeniyle ihale iptallerinin %1 oranını geçmemesi sağlanacaktır.
Amaç 1.5	Kurumun iş ve işlemlerinin hukuka ve işlerin gereğine uygun olmasını sağlamak
Hedef 1.5.1.	Kurum aleyhine açılan tüm dava ve icra dosyalarının en az %80 oranında başarıyla sonuçlandırılması sağlanacaktır.
Hedef 1.5.2.	Kurumda her türlü eylem ve işlemin hukuka uygunluğuna dikkat edilerek, Hukuk Müşavirliği'nin dava dosya sayısının her yıl en az % 10 oranında azaltılması sağlanacaktır.
Hedef 1.5.3.	Kurumumuzu ilgilendiren mevzuat değişikliklerinin sürekli olarak takibi, getirdiği hukuksal durumların kurum lehine izlenmesi ve ilgili birimlere bilgi aktarılması sağlanacaktır
Hedef 1.5.4.	Disiplin soruşturması iş ve işlemlerinin yasal sürelerinin %100 uygulanması sağlanacaktır.
Amaç 1.6	Mali kaynakları verimli kullanmak, mali yapıyı güçlendirmek ve kurumun mali yapısını hesap verilebilir ve şeffaf bir yapıya kavuşturarak sürdürülebilir ve açık bir mali hizmetler sistemi oluşturmak.
Hedef 1.6.1.	Kurumun Genel yönetim giderleri kaliteyi düşürmeden 2019 yılına kadar en az %25 oranında azaltılacaktır
Hedef 1.6.2.	Kurumun gelir tahsilatı; etkin ve hızlı yöntemler geliştirerek, elektronik ortamda tahsilat yaparak, KİOSK' lar hayata geçirilerek ve tahsilat nokta sayısı artırılarak, 2019 yılına kadar en az %25 oranında artırılacaktır.
Hedef 1.6.3.	Bütçenin gerçekleşme oranı 2019 yılına kadar bir önceki her yıl en az %5 oranında artırılacaktır.
Hedef 1.6.4.	Bankalar vasıtasıyla yapılan tahsilat oranı her yıl en az %5 artırılacaktır
Hedef 1.6.5.	6360 sayılı yasayla ilçe ve belde belediyelerden devredilen su ve kanalizasyon kredi borçları her yıl %10 oranında azaltılacaktır
Amaç 1.7	Stratejik yönetim olgusunu temel alan operasyonel ve yönetsel bir anlayış benimseyerek bu olgunun tüm kuruma yayılımını sağlamak
Hedef 1.7.1.	Kurumun stratejik planı, yıllık performans programı, performans dayalı bütçesi ve idare faaliyet raporu katılımcı ve şeffaf bir şekilde hazırlanarak, her yıl kurumun performans oranı en az % 5 arttırılacaktır
Hedef 1.7.2.	Süreç yönetimi ilkelerine göre kurumsal iş yapış yöntemlerinin gözden geçirilmesi, analizi, iyileştirilmesi, iş akışlarının oluşturulması, kurumsal risklerin belirlenmesi konusunda çalışmalar yapılarak kurumsal düzeyde verimlilik ve etkinlik artırılacaktır
Hedef 1.7.3	Kurumsal mükemmelliği sağlamak amacıyla iç kontrol eylem planı 2015 yılı sonuna kadar hazırlanarak, 2019 yılına kadar sürdürülmesi sağlanacaktır
Hedef 1.7.4.	Her yıl abone, personel ve iç paydaş memnuniyeti araştırması yapılacak ve sonuçları değerlendirilecektir.

Amaç 1.8.	Ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile su konusunda dünya vizyonunu güncel olarak takip eden ve bu konuda gerekli işbirliği ve uygulamaların hayata geçirilmesini sağlayan küresel bir bakış açısına sahip olmak
Hedef 1.8.1.	Ulusal ve uluslararası su kurum ve kuruluşları ile ilişkiler geliştirilerek, deneyim paylaşımında bulunulması ve iyi uygulamaların uyarlanması amacıyla her yıl diğer su ile ilgili kuruluşlara en az 3 ziyaret düzenlenecek veya en az 1 adet ortak proje geliştirilecektir
Hedef 1.8.2.	Ulusal ve uluslararası fon kaynaklarının kullanımına yönelik çalışmalar yapılarak, su konusunda 2019 yılı sonuna kadar, paydaşlarımızla işbirliği halinde en az 5 adet proje üretilecektir
Hedef 1.8.3.	AB uyum çalışmaları kapsamında mevcut yasal düzenlemeler takip edilerek en kısa sürede bu düzenlemelerin gereklerinin yapılması sağlanacaktır

STRATEJİK ALAN 2:**SU HAVZALARININ KORUNMASI VE İÇMESUYU TEMİNİ**

Amaç-Hedef No	Stratejik Amaç ve Hedef
Amaç 2.1	İçme suyunu sağlıklı ve kaliteli bir şekilde arıtmak, su kalitesini korumak ve geliştirmek
Hedef 2.1.1.	Her yıl en az 4 ilçede mevcut içme suyu ve atıksu arıtma tesislerimizden yenilenebilecek durumda olanlar yenilenerek, içme ve kullanma suyu deşarj kriterleri standartlara uygun hale getirilecektir.
Hedef 2.1.2.	Her ay düzenli olarak bütün ilçelerdeki suların analizlerinin yapılarak içme ve kullanma suyu standartlarına uygunluğu kontrol edilecektir.
Hedef 2.1.3.	2019 yılına kadar kurum bünyesinde AR GE birimi kurulacak ve ulusal ve uluslararası AR-GE kurum ve kuruluşlarıyla her yıl en az 1 adet ortak AR-GE faaliyeti gerçekleştirilecektir
Hedef 2.1.4.	Ordu ilindeki tüm temiz su kaynakları temizlik ve içilebilirlik yönünden sürekli denetlenerek, su kaynaklarına yönelik kirleticilerle mücadele kesintisiz sürdürülecektir
Amaç 2.2	Su kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak kesintisiz ve sağlıklı su ihtiyacını karşılamak
Hedef 2.2.1.	Kuyulardan, akarsulardan ve göletlerden beslenen yerlerin su kaynakları kontrol edilecek, ihtiyaca ve önem sırasına göre sıralanarak her yıl 4 ilçede alternatif su kaynağı ihtiyacı olan yerlere alternatif su kaynağı geliştirilmek suretiyle artırılmış su miktarı arttırılacaktır
Hedef 2.2.2.	Her yıl yenilenmesi planlanan ve modernizasyonu gerçekleştirilen içme suyu arıtma tesisleri ve su kaynakları hakkında, vatandaşlar bilgilendirilerek, su tasarrufu konusunda halkı bilinçlendirmek amacıyla eğitici çalışmalar yapılacaktır

Hedef 2.2.3.	İlçelerimizde nüfusa ve ihtiyaca göre öncelik sırası belirleyerek üretilecek plan ve proje sayısı her yıl en az % 10 oranında artırılabacaktır.
Hedef 2.2.4.	2019 yılı sonuna kadar, içme suyu arıtma tesisleri için gerek modernizasyon gerekse kapasite artırımı yönünden yatırım yapılmamış ilçe bırakılmayacaktır.
Amaç 2.3	Su kaynaklarından kesintisiz içme suyu temin edilebilmesi amacıyla tüm su kaynaklarını etkin bir şekilde korumak, izlemek ve denetlemek
Hedef 2.3.1.	Su Havzalarının korunması amacı ile üniversiteler, AR-GE kuruluşları ile her yıl en az bir adet ortak proje gerçekleştirilecektir.
Hedef 2.3.2	Su kaynaklarının ve su havzalarının korunması amacıyla, su havzasında bulunan ve kentin içme suyunu tehdit eden tüm yerleşimler, 2019 yılına kadar tasfiye edilecektir
Hedef 2.3.3	Kurumumuzun yetki ve sorumluluk alanında bulunan bütün su kaynaklarının planlamasını yaparak; kaynak suyu, dere suyu, vb. ve buna bağlı olarak kurulan tesislerin periyodik kontrol ve denetimleri yapılacaktır
Hedef 2.3.4	2019 yılı sonuna kadar, sahadan alınacak bütün bilgilerin GPRS ile gerçek zamanlı olarak merkezdeki veri tabanına aktarıldığı, istenilen platformdan ve istenilen yerden erişim olanağı olan, geriye dönük raporlamalar üretebilen ve tüm istasyonların sisteme dâhil edildiği ve bir merkezden yönetilen SCADA sistemi aşamalı olarak hayata geçirilecektir.
Hedef 2.3.5	İhtiyaç ve öncelik analizi sonucu belirlenecek proje alanlarında gerekli kamulaştırmalar, etkinlik, verimlilik ve ekonomiklik esaslarına göre gerçekleştirilecektir
Hedef 2.3.6	2019 yılına kadar, akarsu taşkınların önlenmesi ve derelerin ıslahı amacıyla, tüm akarsuların taşkın sınırları belirlenerek, tehdit arz eden akarsu bölümleri ıslah edilecektir.
Hedef 2.3.7	Artan su ihtiyacını il bazında kısa ve orta vadeli olarak karşılamak amacıyla bütün su kaynaklarında periyodik ölçümler yapıp izleyerek alternatif su kaynakları tespit etmek suretiyle güvenilir su kaynakları kentin kullanımına hazır hale getirilecektir.

STRATEJİK ALAN 3:**ATIKSU VE YAĞMUR SUYU YÖNETİMİ**

	Stratejik Amaç ve Hedef
Amaç 3.1	Atık suların kontrolünü ve arıtımını sağlayarak çevre ve su kirliliğini önlemek
Hedef 3.1.1.	2019 yılına kadar, ilimizdeki tüm kanalizasyon şebeke bilgileri %100 oranında GIS ortamına alınacaktır
Hedef 3.1.2.	Kanalizasyon şebeke tıkanıklığı arızaları her yıl en az % 10 oranında azaltılacaktır.
Hedef 3.1.3.	Kentsel atık suyun insan ve çevre sağlığına zarar vermeden daha ekonomik, verimli ve etkin bir şekilde bertaraf edilmesini sağlamak amacıyla, 2019 yılı sonuna kadar, ilçe merkezlerinin en az %50'sinin atık su sorunu çözülecek ve tesislerin sürekliliği sağlanacaktır.
Hedef 3.1.4.	Her yıl ihtiyaca göre sıralanacak şekilde 2 ilçenin atık su arıtma tesisi ihtiyacı giderilerek, mevcut tesislerin verimli ve ekonomik olarak çalışmasında süreklilik sağlanacaktır.
Hedef 3.1.5.	Atıksu Arıtma atık çamuru değerlendirilmesi için 2019 yılına kadar en az bir proje gerçekleştirilecektir
Hedef 3.1.6.	Mevcut ve yeni yapılacak yerleşim alanları için yağmursuyu Şebekesi alt yapısı, 2019 yılı sonuna kadar en az % 50 oranında artırılacaktır
Hedef 3.1.7.	Su kaynaklarımıza endüstriyel tesislerden arıtılmamış atık su dökümünü engellemek ve atık su denetimlerinin etkinliğini arttırmak suretiyle her ay düzenli kontrol sağlanacaktır.

STRATEJİK ALAN 4: ABONE İŞLERİ YÖNETİMİ	
	Stratejik Amaç ve Hedef
Amaç 4.1	Su kayıp ve kaçaklarını azaltmak ve su kaynaklarını korumak
Hedef 4.1.1.	İçme suyu şebeke alt yapısını yenileme ve şebekenin optimizasyonunu sağlama suretiyle su kayıp ve kaçakları her yıl en az % 3 oranında azaltılacaktır
Hedef 4.1.2.	Su kaçaklarının depo ve terfi merkezleri çıkışları esas alınarak sağlıklı ölçümü periyodik olarak sağlanacaktır
Hedef 4.1.3.	Periyodik bakım onarımlar yoluyla arıza oranı her yıl en az% 5 oranında düşürülecektir
Hedef 4.1.4.	2019 yılına kadar abonelerin, en az %25'inin kullanım ömrü dolmuş sayaçları yenileri ile değiştirilecektir
Amaç 4.2	Vatandaş memnuniyetine odaklı abonelik ve tahsilat işlemlerinin basit, hızlı ve doğru şekilde yapılması için her türlü teknik, idari ve hukuki tedbirleri almak ve hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlayacak özkaynak oluşturmak
Amaç 4.2.1.	Kurum hizmetlerini daha iyi bir şekilde kamuya tanıtmak ve su kullanımı ve su kültürü konusunda vatandaşları bilinçlendirmek
Hedef 4.2.2.	Kurumu tanıtmaya yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır.
Hedef 4.2.3.	İçme suyu ve atıksu tesislerine gezi ve eğitim amaçlı programlar düzenlenecektir.
Hedef 4.2.4.	Dünya Su Günü'nde su konusunda bilinçlendirme etkinlikleri düzenlenecektir
Hedef 4.2.5.	Medya izleme faaliyetleri yapılarak, kurum ile ilgili haberler düzenli olarak yazılı, görsel ve sanal medyaya ulaştırılacaktır
Hedef 4.2.6.	Kentin gelişimine paralel olarak abone sayısı 2019 yılına kadar en az % 30 oranında artırılabilecektir.
Hedef 4.2.7.	2019 yılı sonuna kadar abonelerden gelen şikayetler yüzdesi %2'ye düşürülecektir.
Hedef 4.2.8.	10 yıllık damga süresini doldurmuş sayaçlar her yıl periyodik olarak yenileriyle değiştirilecektir.
Hedef 4.2.9.	Abone şikayetleri yasal süreler içinde cevaplandırılacaktır..
Hedef 4.2.10.	2019 yılı sonuna kadar sayaç okuma hataları on binde 3'ün altına düşürülecek ve okumadan kaynaklanan itirazlar en geç 3 iş günü içinde sonuçlandırılacaktır.

3 >>> PERFORMANS BİLGİLERİ

3.1. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1-T2) >>>

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü
Amaç	1.1. Kurumun gelişimi ve abonelere su ve kanalizasyon hizmetlerinin daha nitelikli olarak sunulması için Genel Müdürlük makamına gerekli desteği vererek ilgili koordinasyonu sağlamak ve kurum karar organlarınıninsekretarya hizmetlerini etkili ve kaliteli şekilde gerçekleştirmek
Hedef	1.1.2. Kurum içi iletişimi sağlamak üzere, genel müdür yardımcıları, daire başkanları, şube müdürleri ve ilgili diğer personelin katılımıyla plan, proje ve faaliyetlerinin tartışıldığı koordinasyon toplantıları her ay gerçekleştirilecektir.”
Performans Hedefi	1.1.2.1. Aylık Koordinasyon toplantıları ve Haftalık Daire Başkanları ile toplantı yapılacaktır.

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	2017 yılı içerisinde 10 adet koordinasyon toplantısı gerçekleştirilecektir.	0	10	10
Açıklama				
2	2017 yılı içerisinde 10 adet koordinasyon toplantısı gerçekleştirilecektir.	0	45	46
Açıklama				
3				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2017 yılı içerisinde Daire Başkanlıkları ile koordinasyon toplantısı yapılması	5,000.00	0.00	5,000.00
2	2017 yılı içerisinde Daire Başkanları ile haftalık toplantı yapılması	5,000.00	0.00	5,000.00
Genel Toplam		10,000.00	0.00	10,000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü
Amaç	"1.1. Kurumun gelişimi ve abonelere su ve kanalizasyon hizmetlerinin daha nitelikli olarak sunulması için Genel Müdürlük makamına gerekli desteği vererek ilgili koordinasyonu sağlamak ve kurum karar organlarının sekretarya hizmetlerini etkili ve kaliteli şekilde gerçekleştirmek
Hedef	1.1.3. Kurumsal ve / veya bireysel dış paydaşlarımız ile koordinasyonu sağlamak amacıyla yılda en az 3 adet koordinasyon toplantıları düzenlenecektir.
Performans Hedefi	1.1.3.1. Kurumsal ve / veya bireysel dış paydaşlarımız ile koordinasyonu sağlamak amacıyla 2017 yılında en az 3 adet koordinasyon toplantısı düzenlenecektir.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Paydaşlar ile koordinasyon toplantısı sayısı	0	0	3

Açıklama

2				
---	--	--	--	--

Açıklama

3				
---	--	--	--	--

Açıklama

4				
---	--	--	--	--

Açıklama

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kurumlar arası koordinasyonu sağlanması faaliyetleri	50,000.00	0.00	50,000.00
2	0.00	0.00	0.00
Genel Toplam	50,000.00	0.00	50,000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Amaç	1.2. Kurumun insan kaynakları profilinin nitelikleri, etkinliği ve verimini artırmak ve personelin birimlerin ihtiyacı çerçevesinde doğru işlerde çalıştırılmalarını sağlayarak moral-motivasyon ve gelişimlerine katkıda bulunmak
Hedef	1.2.2. Kurum personelinin yeteneklerine göre ve verimli olacakları alanda çalışmalarını sağlamak suretiyle kurumsal ve bireysel verimliliği artırmak amacıyla, 2019 yılına kadar en az iki kez iş ve görev analizi yapılacak ve tüm personelin uygun görevlerde çalıştırılması sağlanacaktır.
Performans Hedefi	1.2.2.1. Personele eğitim verilmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Gerçekleşen eğitim sayısı/ Kurum içinden gelen eğitim teklif sayısı*100	0	% 60	% 70
Açıklama				
2	Gerçekleşen eğitim sayısı/ Kurum içinden gelen eğitim teklif sayısı*100	0	0	% 10
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurum içinden gelen eğitim tekliflerinin karşılanması faaliyeti.	40,000.00	0.00	40,000.00
2	İş Sağlığı eğitim taleplerinin karşılanması faaliyeti	20,000.00	0.00	20,000.00
Genel Toplam		60,000.00	0.00	60,000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Amaç	1.2. Kurumun insan kaynakları profilinin nitelikleri, etkinliği ve verimini artırmak ve personelin birimlerin ihtiyacı çerçevesinde doğru işlerde çalıştırılmalarını sağlayarak moral- motivasyon ve gelişimlerine katkıda bulunmak
Hedef	1.2.3. Kuruma yeni dahil olan tüm personelin kurum yapısına ve işe uyum sağlayamamasıyla ilgili sorunları en aza indirmek amacıyla oryantasyon eğitiminden faydalanması sağlanacaktır.
Performans Hedefi	1.2.3.1. Personele oryantasyon eğitimi verilecektir.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Oryantasyon eğitimi verilen personel sayısı/ kuruma gelen personel sayısı*100	0	% 90	% 100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2017 yılında kuruma gelen tüm personellerimize % 100 oranında oryantasyon eğitimi verilecektir.	0.00	0.00	0.00
2		0.00	0.00	0.00
Genel Toplam		0.00	0.00	0.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
Amaç	1.3. Bilgisayar Sistemindeki ekipmanları yaygınlaştırıp güncel tutarak teknoloji aracılığı ile hizmet kalitesini yükseltmek
Hedef	1.3.1. İnternet bazlı hizmetlerin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması
Performans Hedefi	2017 yılında Genel Müdürlüğümüzün sistemlerinin açık kalması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	sistemin açık kalma süresi (gün/yıl)	360	360	360
Açıklama				
2	sistemin açık kalma süresi (gün/yıl)	365	365	365
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sistem sunucularının güncelliği ve güvenliğini sağlamak	0.00		0.00
2	Veri tabanlarını güncel tutarak devamlılığı sağlamak, erişim hızını artırmak	0.00		0.00
Genel Toplam		0.00	0.00	0.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Amaç	1.4. Kurumun hizmet binalarını, araçlarını, cihazlarını ve teknik destek personelinin daha nitelikli hale getirerek, müdürlüklere daha kaliteli teknik destek vermek
Hedef	1.4.1. Hizmet araçlarını yöneterek tüm birimlere teknik destek vermek suretiyle, hizmetin hız ve kalitesi iyileştirilecek ve kurumun araç miktarı 2019 yılına kadar % 50 oranında artırılarak, geriye kalan kısmın modernizasyonu sağlanacaktır.
Performans Hedefi	1.4.1.1. Araç Kiralama
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	2017 yılı içerisinde araç kiralama yapılacaktır.	96 adet	126 adet	144 adet

Açıklama

2	Bakım onarımı yapılan araç sayısı/bakım onarım yapılması gereken araç sayısı*100	100%	100%	100%
---	--	------	------	------

Açıklama

3	Gerçekleşen akaryakıt ve yağ alımları/talep edilen akaryakıt ve yağ alımları*100	100%	100%	95%
---	--	------	------	-----

Açıklama

4	Ödenen vergi tutarı/tahakkuk ettirilen vergi tutarı*100	100%	100%	100%
---	---	------	------	------

Açıklama

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Araç Kiralama Faaliyeti	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
2 Araç Bakım Onarım Faaliyeti	950,000.00	0.00	950,000.00
3 Akaryakıt ve yağ alımları faaliyeti	3,600,000.00		3,600,000.00
4 Araç vergi ödemeleri faaliyeti	150,000.00		150,000.00
Genel Toplam	11,700,000.00	0.00	11,700,000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Amaç	1.4. Kurumun hizmet binalarını, araçlarını, cihazlarını ve teknik destek personelini daha nitelikli hale getirerek, müdürlüklere daha kaliteli teknik destek vermek
Hedef	1.4.3. İhale ve satın alma işlemleri kurallara uygun ve hızlı şekilde yerine getirilerek, yapılan ihalelerde yanlış uygulama nedeniyle ihale iptallerinin %1 oranını geçmemesi sağlanacaktır.
Performans Hedefi	1.4.3.1 İhale ve satın alma işlemleri
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	2017 yılı içerisinde doğrudan temin oranı.	% 9,5	% 9,4	% 9,3
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İhale iş ve işlemleri faaliyeti	0.00	0.00	0.00
2			0.00	0.00
3			0.00	0.00
4			0.00	0.00
Genel Toplam		0.00	0.00	0.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği
Amaç	1.5 Kurumun iş ve işlemlerinin hukuka ve işlerişn gereğine uygun olmasını sağlamak.
Hedef	1.5.1. Kurum aleyhine açılan tüm dava ve icra dosyalarının en az % 80 oranında başarıyla sonuçlandırılması sağlanacaktır.
Performans Hedefi	1.5.1.1. 2017 yılında Kurum aleyhine açılan tüm dava ve icra dosyalarının en az % 60 oranında başarıyla sonuçlandırılması sağlanacaktır.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Kurum lehine sonuçlanan dava dosyası sayısı/ Kurum aleyhine açılan dava dosyası sayısı*100	0	60%	60%
Açıklama				
2	Davası açılan icra dosya sayısı/açılması gereken dava icra dosya sayısı*100	0	60%	60%
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurumumuz aleyhine açılan davaların lehimize olacak şekilde sonuçlandırılması	150,000.00	0.00	150,000.00
2	Kurumumuzun açtığı icra dosyaları % 60 oranında sonuçlandırılması sağlanacaktır.	50,000.00	0.00	50,000.00
Genel Toplam		200,000.00	0.00	200,000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Amaç	1.6. Mali kaynakları verimli kullanmak, mali yapıyı güçlendirmek ve kurumun mali yapısını hesap verilebilir ve şeffaf bir yapıya kavuşturarak sürdürülebilir ve açık bir mali hizmetler sistemi oluşturmak.
Hedef	1.6.2. Kurumun gelir tahsilatı; etkin ve hızlı yöntemler geliştirerek, elektronik ortamda tahsilat yaparak, KİOSK' lar hayata geçirilerek ve tahsilat nokta sayısı artırılarak, 2019 yılına kadar en az %25 oranında artırılabilecektir.
Performans Hedefi	1.6.2.1. Tahsilat takibini etkili bir şekilde gerçekleştirmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Borcunu ödemeyen obone sayısı/ihbarname dağıtılan abone sayısı*100			70
Açıklama				
2	2017 yılı tahsilat tutarı/tahakkuk tutarı*100			95
Açıklama				
3				
Açıklama : Kutlama sayısı /yıl				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Borçlarını ödemeyen abonelere ihbarname dağıtımını gerçekleştirmek	0.00	0.00	0.00
2	Tahsilatı ve Tahsilat takibini etkili bir şekilde gerçekleştirme faaliyeti	0.00	0.00	0.00
Genel Toplam		0.00	0.00	0.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Amaç	1.7. Stratejik yönetim olgusunu temel alan operasyonel ve yönetsel bir anlayış benimseyerek bu olgunun tüm kuruma yayılımını sağlamak”
Hedef	1.7.1. Kurumun stratejik planı, yıllık performans programı, performansa dayalı bütçesi ve idare faaliyet raporu katılımcı ve şeffaf bir şekilde hazırlanarak, her yıl kurumun performans oranı en az % 5 arttırılacaktır”
Performans Hedefi	1.7.1.1.Stratejik yönetim anlayışını geliştirmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	2016 yılı faaliyet raporu kitabı basım adedi			200
Açıklama				
2	2018 yılı performans programı kitabı basım adedi			100
Açıklama				
3				
Açıklama : Kutlama sayısı /yıl				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2016 yılı faaliyet raporu hazırlamak	15,000.00	0.00	15,000.00
2	2018 yılı performans raporu hazırlamak	15,000.00	0.00	15,000.00
Genel Toplam		30,000.00	0.00	30,000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Amaç	1.7. Stratejik yönetim olgusunu temel alan operasyonel ve yönetsel bir anlayış benimseyerek bu olgunun tüm kuruma yayılımını sağlamak
Hedef	1.7.3. Kurumsal mükemmelliği sağlamak amacıyla iç kontrol eylem planı 2015 yılı sonuna kadar hazırlanarak, 2019 yılına kadar sürdürülmesi sağlanacaktır
Performans Hedefi	1.7.3.1.Ön Mali kontrol işlemlerini gerçekleştirmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	birime gelen ön mali kontrol dosya sayısı/ incelenen dosya sayısı*100			100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama : Kutlama sayısı /yıl				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ön mali kontrol dosyalarının tamamını incelemek.	0.00	0.00	0.00
2			0.00	0.00
Genel Toplam		0.00	0.00	0.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Amaç	4.2. Vatandaş memnuniyetine odaklı abonelik ve tahsilat işlemlerinin basit, hızlı ve doğru şekilde yapılması için her türlü teknik, idari ve hukuki tedbirleri almak ve hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlayacak özkaynak oluşturmak
Hedef	4.2.8. 10 yıllık damga süresini doldurmuş sayaçlar her yıl periyodik olarak yenileriyle değiştirilecektir.
Performans Hedefi	4.2.8.1. sayaç değişimi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	2017 yılı içerisinde 10 yılını doldurmuş mekanik sayaçların değişimi yapılacaktır.	10.000	45.000	30.000
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sayaç değişimi faaliyeti	250,000.00	0.00	250,000.00
2		0.00	0.00	0.00
Genel Toplam		250,000.00	0.00	250,000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı
Amaç	2.1. İçme suyunu sağlıklı ve kaliteli bir şekilde arıtmak, su kalitesini korumak ve geliştirmek
Hedef	2.1.1. Heryıl en az 4 ilçede mevcut içme suyu ve atıksu arıtma tesislerimizden yenilenebilecek durumda olanlar yenilenerek, içme ve kullanma suyu deşarj kriterleri standartlara uygun hale getirilecektir.
Performans Hedefi	2.1.1.1. 2017 yılında mevcut içmesuyu arıtma tesisleri, depo, terfi merkezi, atıksu arıtma tesisi bakım onarımlarının yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Bakım onarımı yapılan arıtma tesisi adedi	0	4	5
Açıklama				
2	Bakım onarımı yapılan depo ve terfi merkezi adedi	0	30	35
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bakım onarımı yapılan arıtma tesisi	950,000.00	0.00	950,000.00
2	Bakım onarımı yapılan depo ve terfi merkezi	720,000.00	0.00	720,000.00
Genel Toplam		1,670,000.00	0.00	1,670,000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı
Amaç	2.1. İçme suyunu sağlıklı ve kaliteli bir şekilde arıtmak, su kalitesini korumak ve geliştirmek
Hedef	2.1.2. Her ay düzenli olarak bütün ilçelerdeki suların analizlerinin yapılarak içme ve kullanma suyu standartlarına uygunluğu kontrol edilecektir.
Performans Hedefi	2.1.2.1. 2017 yılında her ay düzenli olarak bütün ilçelerdeki su analizlerinin yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Yapılan analiz adedi	6000	6500	6750
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	içmesuyu su analiz faaliyetleri	200,000.00	0.00	200,000.00
2			0.00	0.00
Genel Toplam		200,000.00	0.00	200,000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı
Amaç	2.2. Su kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak kesintisiz ve sağlıklı su ihtiyacını karşılamak
Hedef	2.2.1. Kuyulardan, akarsulardan ve göletlerden beslenen yerlerin su kaynakları kontrol edilecek, ihtiyaca ve önem sırasına göre sıralanarak her yıl 4 ilçede alternatif su kaynağı ihtiyacı olan yerlere alternatif su kaynağı geliştirilmek suretiyle artırılmış su miktarı arttırılacaktır.
Performans Hedefi	2.2.1.1. 2017 yılı içerisinde İçmesuyu analizlerini etkin yapabilmek için cihaz alımı gerçekleştirilecektir.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	1 adet Gaz Kromatografisi cihazı alımı	0	0	1
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçmesuyu analizleri faaliyeti	2200,000.00	0.00	200,000.00
2			0.00	0.00
Genel Toplam		200,000.00	0.00	200,000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı
Amaç	2.2. Su kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak kesintisiz ve sağlıklı su ihtiyacını karşılamak
Hedef	2.2.4. 2019 yılı sonuna kadar, içme suyu arıtma tesisleri için gerek modernizasyon gerekse kapasite artırımı yönünden yatırım yapılmamış ilçe bırakılmayacaktır.
Performans Hedefi	2.2.4.1 2017 yılı içerisinde pompa bakım onarımları yapılacaktır.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	2017 yılı içerisinde yapılan pompa adedi/arıza yapan pompa adedi*100	0	0	90%
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2017 yılı içerisinde pompa bakım onarım faaliyeti	250,000.00	0.00	250,000.00
2			0.00	0.00
Genel Toplam		250,000.00	0.00	250,000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler Daire Başkanlığı
Amaç	2.3. Su kaynaklarından kesintisiz içme suyu temin edilebilmesi amacıyla tüm su kaynaklarını etkin bir şekilde korumak, izlemek ve denetlemek
Hedef	2.3.4. 2019 yılı sonuna kadar, sahadan alınacak bütün bilgilerin GPRS ile gerçek zamanlı olarak merkezdeki veri tabanına aktarıldığı, istenilen platformdan ve istenilen yerden erişim olanağı olan, geriye dönük raporlamalar üretebilen ve tüm istasyonların sisteme dâhil edildiği ve bir merkezden yönetilen SCADA sistemi aşamalı olarak hayata geçirilecektir.
Performans Hedefi	2.3.4.1. SCADA sisteminin aşamalı olarak hayata geçirilmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerimizde Depo, içmesuyu terfi merkezi ve atıksu terfi merkezlerinin SCADA sistemine dahil edilmesi	0	0	40 adet

Açıklama

2				
---	--	--	--	--

Açıklama

3				
---	--	--	--	--

Açıklama

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 SCADA sistemi faaliyeti	900,000.00	0.00	900,000.00
2	0.00	0.00	0.00
Genel Toplam	900,000.00	0.00	900,000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler Daire Başkanlığı
Amaç	4.1. Su kayıp ve kaçaklarını azaltmak ve su kaynaklarını korumak
Hedef	4.1.1. İçme suyu şebeke alt yapısını yenileme ve şebekenin optimizasyonunu sağlama suretiyle su kayıp ve kaçakları her yıl en az % 3 oranında azaltılacaktır.
Performans Hedefi	4.1.1.1. İçmesuyu ve Kanalizasyon şebeke altyapı yenileme işleri.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	İçmesuyu şebeke imalatı.	0	30	40 km
Açıklama				
2	Kanalizasyon şebeke imalatı.	0	10	20 km
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	içmesuyu altyapı faaliyeti	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00
2	kanalizasyon altyapı faaliyeti	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
Genel Toplam		3,200,000.00	0.00	3,200,000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler Daire Başkanlığı
Amaç	4.1. Su kayıp ve kaçaklarını azaltmak ve su kaynaklarını korumak
Hedef	4.1.2.. Su kaçaklarının depo ve terfi merkezleri çıkışları esas alınarak sağlıklı ölçümü periyodik olarak sağlanacaktır
Performans Hedefi	4.1.2.1. içmesuyu hattı yapımı
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	İçmesuyu borusu verilecek mahalleler	40 adet	100 adet	100 adet
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	6360 sayılı kanunla devredilen köylere içmesuyu boru yardımı faaliyeti	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
2		0.00	0.00	0.00
Genel Toplam		3,500,000.00	0.00	3,500,000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler Daire Başkanlığı
Amaç	4.2. Vatandaş memnuniyetine odaklı abonelik ve tahsilat işlemlerinin basit, hızlı ve doğru şekilde yapılması için her türlü teknik, idari ve hukuki tedbirleri almak ve hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlayacak özkaynak oluşturmak
Hedef	4.1.3. Periyodik bakım onarımlar yoluyla arıza oranı her yıl en az% 5 oranında düşürülecektir.
Performans Hedefi	4.1.3.1. Mekanik ve elektrik hat onarımları
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Onarımı yapılan hat sayısı/arızalı hat sayısı*100	0	0	95%
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mekanik ve Elektrik hatlarının onarımı faaliyeti	750,000.00	0.00	750,000.00
2		0.00	0.00	0.00
Genel Toplam		750,000.00	0.00	750,000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı
Amaç	2.3 Su kaynaklarından kesintisiz içme suyu temin edilebilmesi amacıyla tüm su kaynaklarını etkin bir şekilde korumak, izlemek ve denetlemek
Hedef	2.3.7. Artan su ihtiyacını il bazında kısa ve orta vadeli olarak karşılamak amacıyla bütün su kaynaklarında periyodik ölçümler yapıp izleyerek alternatif su kaynakları tespit etmek suretiyle güvenilir su kaynakları kentin kullanımına hazır hale getirilecektir.
Performans Hedefi	2.3.7.1. 2017 yılı içerisinde artan içmesuyu ve kanalizasyon ihtiyaçlarının karşılanması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	2017 yılı içerisinde 600 km içmesuyu hattı	215 Km	400 Km	600 Km
Açıklama				
2	2017 yılı içerisinde 25 km kanalizasyon hattı	5 Km	23 Km	25 Km
Açıklama				
3	2017 yılı içerisinde 40 adet depo imalatı	35 Ad.	55 Ad.	40
Açıklama				
4	2017 yılı içerisinde 8 adet su alma yapısı	5	19	8
Açıklama				
5	2017 yılı içerisinde 1 adet terfi merkezi	-	5	1
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 2017 yılı içerisinde 600 km içmesuyu hattı imalatı gerçekleştirilecektir.	56,000,000.00	0.00	56,000,000.00
2 2017 yılı içerisinde 25 km kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştirilecektir.	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
3 2017 yılı içerisinde 40 adet depo imalatı gerçekleştirilecektir.	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
4 2017 yılı içerisinde 8 adetsu alma yapısı imalatı gerçekleştirilecektir.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5 2017 yılı içerisinde 1 adet terfi merkezi imalatı gerçekleştirilecektir.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
Genel Toplam	62,000,000.00	0.00	62,000,000.00

4 EKLER

4.1. İDARE PERFORMANS TABLOSU (T3)

İdare Adı		OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A.1.1	1.1. Kurumun gelişimi ve abonelere su ve kanalizasyon hizmetlerinin daha nitelikli olarak sunulması için Genel Müdürlük makamına gerekli desteği vererek ilgili koordinasyonu sağlamak ve kurum karar organlarının sekreteryaya hizmetlerini etkili ve kaliteli şekilde gerçekleştirmek	60,000.00	0.03%	0.00	0.00	60,000.00	0.03%
A.1.1.2	1.1.2. Kurum içi iletişimi sağlamak üzere, genel müdür yardımcıları, daire başkanları, şube müdürleri ve ilgili diğer personelin katılımıyla plan, proje ve faaliyetlerinin tartışıldığı koordinasyon toplantıları her ay gerçekleştirilecektir.	10,000.00	0.00%	0.00	0.00	10,000.00	0.00%
	2017 yılı içerisinde 10 adet koordinasyon toplantısı gerçekleştirilecektir.- 2017 yılı içerisinde 46 adet Daire Başkanları toplantısı gerçekleştirilecektir.	10,000.00	0.00%	0.00	0.00	10,000.00	0.00%
1	2017 yılı içerisinde Daire Başkanlıkları ile koordinasyon toplantısı yapılması	5,000.00	0.00%	0.00	0.00	5,000.00	0.00%
2	2017 yılı içerisinde Daire Başkanları ile haftalık toplantı yapılması	5,000.00	0.00%	0.00	0.00	5,000.00	0.00%
A.1.1.3	1.1.3. Kurumsal ve / veya bireysel dış paydaşlarımız ile koordinasyonu sağlamak amacıyla yılda en az 3 adet koordinasyon toplantıları düzenlenecektir.	50,000.00	0.02%	0.00	0.00	50,000.00	0.02%
	Paydaşlar ile en az 3 adet koordinasyon toplantısı yapılacaktır.	50,000.00	0.02%	0.00	0.00	50,000.00	0.02%
1	Kurumlar arası koordinasyonu sağlanması faaliyetleri	50,000.00	0.02%	0.00	0.00	50,000.00	0.02%
A.1.2	1.2. Kurumun insan kaynakları profilinin nitelikleri, etkinliği ve verimini artırmak ve personelin birimlerin ihtiyacı çerçevesinde doğru işlerde çalıştırılmalarını sağlayarak moral- motivasyon ve gelişimlerine katkıda bulunmak	60,000.00	0.03%	0.00	0.00	60,000.00	0.03%
A.1.2.2.	1.2.2. Kurum personelinin yeteneklerine göre ve verimli olacakları alanda çalışmalarını sağlamak suretiyle kurumsal ve bireysel verimliliği artırmak amacıyla, 2019 yılına kadar en az iki kez iş ve görev analizi yapılacak ve tüm personelin uygun görevlerde çalıştırılması sağlanacaktır.”	60,000.00	0.03%	0.00	0.00	60,000.00	0.03%
	Personele eğitim verilmesi	60,000.00	0.03%	0.00	0.00	60,000.00	0.03%
1	Kurum içinden gelen eğitim tekliflerinin karşılanması faaliyeti.	40,000.00	0.02%	0.00	0.00	40,000.00	0.02%

	2	İş Sağlığı eğitim taleplerinin karşılanması faaliyeti	20,000.00	0.01%	0.00	0.00	20,000.00	0.01%
A.1.2.3		Kuruma yeni dahil olan tüm personelin kurum yapısına ve işe uyum sağlayamamasıyla ilgili sorunları en aza indirmek amacıyla oryantasyon eğitiminden faydalanması sağlanacaktır.	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Personele oryantasyon eğitimi verilecektir.	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
	1	2017 yılında kuruma gelen tüm personellerimize % 100 oranında oryantasyon eğitimi verilecektir.	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
A.1.3		Bilgisayar Sistemindeki ekipmanları yaygınlaştırıp güncel tutarak teknoloji aracılığı ile hizmet kalitesini yükseltmek	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
A.1.3.1		İnternet bazlı hizmetlerin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
		2017 yılında Genel Müdürlüğümüzün sistemlerinin açık kalması.	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
	1	Sistem sunucularının güncelliği ve güvenliğini sağlamak	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
	2	Veri tabanlarını güncel tutarak devamlılığı sağlamak, erişim hızını artırmak	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
A.1.4		Kurumun hizmet binalarını, araçlarını, cihazlarını ve teknik destek personelinin daha nitelikli hale getirerek, müdürlüklere daha kaliteli teknik destek vermek	11,700,000.00	5.49%	0.00	0.00	11,700,000.00	5.49%
A.1.4.1		Hizmet araçlarını yöneterek tüm birimlere teknik destek vermek suretiyle, hizmetin hız ve kalitesi iyileştirilecek ve kurumun araç miktarı 2019 yılına kadar % 50 oranında artırılarak, geriye kalan kısmın modernizasyonu sağlanacaktır.	11,700,000.00	5.49%	0.00	0.00	11,700,000.00	5.49%
		Araç Kiralama	11,700,000.00	5.49%	0.00	0.00	11,700,000.00	5.49%
	1	Araç Kiralama Faaliyeti	7,000,000.00	3.29%	0.00	0.00	7,000,000.00	3.29%
	2	Araç Bakım Onarım Faaliyeti	950,000.00	0.45%	0.00	0.00	950,000.00	0.45%
	3	Akaryakıt ve yağ alımları faaliyeti	3,600,000.00	1.69%	0.00	0.00	3,600,000.00	1.69%

	4	Araç vergi ödemeleri faaliyeti	150,000.00	0.07%	0.00	0.00	150,000.00	0.07%
A.1.4.3		İhale ve satın alma işlemleri kurallara uygun ve hızlı şekilde yerine getirilerek, yapılan ihalelerde yanlış uygulama nedeniyle ihale iptallerinin %1 oranını geçmemesi sağlanacaktır.	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
		İhale ve satın alma işlemleri	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
	1	İhale iş ve işlemleri faaliyeti	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
A.1.5		Kurumun iş ve işlemlerinin hukuka ve işlerişn gereğine uygun olmasını sağlamak.	200,000.00	0.09%	0.00	0.00	200,000.00	0.09%
A.1.5.1		Kurum aleyhine açılan tüm dava ve icra dosyalarının en az % 80 oranında başarıyla sonuçlandırılması sağlanacaktır.	200,000.00	0.09%	0.00	0.00	200,000.00	0.09%
		2017 yılında Kurum aleyhine açılan tüm dava ve icra dosyalarının en az % 60 oranında başarıyla sonuçlandırılması sağlanacaktır.	200,000.00	0.09%	0.00	0.00	200,000.00	0.09%
	1	Kurumumuz aleyhine açılan davaların lehimize olacak şekilde sonuçlandırılması	150,000.00	0.07%	0.00	0.00	150,000.00	0.07%
	2	Kurumumuzun açtığı icra dosyaları % 60 oranında sonuçlandırılması sağlanacaktır.	50,000.00	0.02%	0.00	0.00	50,000.00	0.02%
A.1.6		Mali kaynakları verimli kullanmak, mali yapıyı güçlendirmek ve kurumun mali yapısını hesap verilebilir ve şeffaf bir yapıya kavuşturarak sürdürülebilir ve açık bir mali hizmetler sistemi oluşturmak.	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
A.1.6.1		Kurumun gelir tahsilatı; etkin ve hızlı yöntemler geliştirerek, elektronik ortamda tahsilat yaparak, KİOSK' lar hayata geçirilerek ve tahsilat nokta sayısı artırılarak, 2019 yılına kadar en az %25 oranında artırılacaktır.	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Tahsilat takibini etkili bir şekilde gerçekleştirmek	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
	1	Borçlarını ödemeyen abonelere ihbarname dağıtımını gerçekleştirmek	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
	2	Tahsilatı ve Tahsilat takibini etkili bir şekilde gerçekleştirme faaliyeti	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
A.1.7		Stratejik yönetim olgusunu temel alan operasyonel ve yönetsel bir anlayış benimseyerek bu olgunun tüm kuruma yayılımını sağlamak	30,000.00	0.01%	0.00	0.00	30,000.00	0.01%

A.1.7.1	Kurumun stratejik planı, yıllık performans programı, performansa dayalı bütçesi ve idare faaliyet raporu katılımcı ve şeffaf bir şekilde hazırlanarak, her yıl kurumun performans oranı en az % 5 arttırılacaktır.		30,000.00	0.01%	0.00	0.00	30,000.00	0.01%
	Stratejik yönetim anlayışını geliştirmek		30,000.00	0.01%	0.00	0.00	30,000.00	0.01%
1	2016 yılı faaliyet raporu hazırlamak		15,000.00	0.01%	0.00	0.00	15,000.00	0.01%
2	2018 yılı performans raporu hazırlamak		15,000.00	0.01%	0.00	0.00	15,000.00	0.01%
A.1.7.3	Kurumsal mükemmelliği sağlamak amacıyla iç kontrol eylem planı 2015 yılı sonuna kadar hazırlanarak, 2019 yılına kadar sürdürülmesi sağlanacaktır.		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Ön Mali kontrol işlemlerini gerçekleştirmek		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
1	Ön mali kontrol dosyalarının tamamını incelemek.		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
A.2.1	İçme suyunu sağlıklı ve kaliteli bir şekilde artırmak, su kalitesini korumak ve geliştirmek		1,870,000.00	0.88%	0.00	0.00	1,870,000.00	0.88%
A.2.1.1	Her yıl en az 4 ilçede mevcut içme suyu ve atıksu arıtma tesislerimizden yenilenebilecek durumda olanlar yenilenecek, içme ve kullanma suyu deşarj kriterleri standartlara uygun hale getirilecektir. Ve kullanma suyu standartlarına uygunluğu kontrol edilecektir.		1,670,000.00	0.78%	0.00	0.00	1,670,000.00	0.78%
	2017 yılında mevcut içmesuyu arıtma tesisleri, depo, terfi merkezi, atıksu arıtma tesisi bakım onarımlarının yapılması		1,670,000.00	0.78%	0.00	0.00	1,670,000.00	0.78%
1	Bakım onarımı yapılan arıtma tesisi		950,000.00	0.45%	0.00	0.00	950,000.00	0.45%
2	Bakım onarımı yapılan depo ve terfi merkezi		720,000.00	0.34%	0.00	0.00	720,000.00	0.34%
A.2.1.2	Her ay düzenli olarak bütün ilçelerdeki suların analizlerinin yapılarak içme ve kullanma suyu standartlarına uygunluğu kontrol edilecektir.		200,000.00	0.09%	0.00	0.00	200,000.00	0.09%
	2017 yılında her ay düzenli olarak bütün ilçelerdeki su analizlerinin yapılması		200,000.00	0.09%	0.00	0.00	200,000.00	0.09%
1	içmesuyu su analiz faaliyetleri		200,000.00	0.09%	0.00	0.00	200,000.00	0.09%

A.2.2	Su kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak kesintisiz ve sağlıklı su ihtiyacını karşılamak		450,000.00	0.21%	0.00	0.00	450,000.00	0.21%
A.2.2.1	Kuyulardan, akarsulardan ve göletlerden beslenen yerlerin su kaynakları kontrol edilecek, ihtiyaca ve önem sırasına göre sıralanarak her yıl 4 ilçede alternatif su kaynağı ihtiyacı olan yerlere alternatif su kaynağı geliştirilmek suretiyle artırılmış su miktarı arttırılacaktır		200,000.00	0.09%	0.00	0.00	200,000.00	0.09%
	2017 yılı içerisinde İçmesuyu analizlerini etkin yapabilmek için cihaz alımı gerçekleştirilecektir.		200,000.00	0.09%	0.00	0.00	200,000.00	0.09%
	1	İçmesuyu analizleri faaliyeti	200,000.00	0.09%	0.00	0.00	200,000.00	0.09%
A.2.2.4	2019 yılı sonuna kadar, içme suyu arıtma tesisleri için gerek modernizasyon gerekse kapasite artırımı yönünden yatırım yapılmamış ilçe bırakılmayacaktır.		250,000.00	0.12%	0.00	0.00	250,000.00	0.12%
	2017 yılı içerisinde pompa bakım onarımları yapılacaktır.		250,000.00	0.12%	0.00	0.00	250,000.00	0.12%
	1	2017 yılı içerisinde pompa bakım onarım faaliyeti	250,000.00	0.12%	0.00	0.00	250,000.00	0.12%
A.2.3	Su kaynaklarından kesintisiz içme suyu temin edilebilmesi amacıyla tüm su kaynaklarını etkin bir şekilde korumak, izlemek ve denetlemek		62,900,000.00	29.53%	0.00	0.00	62,900,000.00	29.53%
A.2.3.4.	2019 yılı sonuna kadar, sahadan alınacak bütün bilgilerin GPRS ile gerçek zamanlı olarak merkezdeki veri tabanına aktarıldığı, istenilen platformdan ve istenilen yerden erişim olanağı olan, geriye dönük raporlamalar üretebilen ve tüm istasyonların sisteme dâhil edildiği ve bir merkezden yönetilen SCADA sistemi aşamalı olarak hayata geçirilecektir.		900,000.00	0.42%	0.00	0.00	900,000.00	0.42%
	SCADA sisteminin aşamalı olarak hayata geçirilmesi		900,000.00	0.42%	0.00	0.00	900,000.00	0.42%
	1	SCADA sistemi faaliyeti	900,000.00	0.42%	0.00	0.00	900,000.00	0.42%
A.2.3.7.	Artan su ihtiyacını il bazında kısa ve orta vadeli olarak karşılamak amacıyla bütün su kaynaklarında periyodik ölçümler yapıp izleyerek alternatif su kaynakları tespit etmek suretiyle güvenilir su kaynakları kentin kullanımına hazır hale getirilecektir.		62,000,000.00	29.11%	0.00	0.00	62,000,000.00	29.11%
	2017 yılı içerisinde artan içmesuyu ve kanalizasyon ihtiyaçlarının karşılanması		62,000,000.00	29.11%	0.00	0.00	62,000,000.00	29.11%
	1	2017 yılı içerisinde 600 km içmesuyu hattı imalatı gerçekleştirilecektir.	56,000,000.00	26.29%	0.00	0.00	56,000,000.00	26.29%
	2	2017 yılı içerisinde 25 km kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştirilecektir.	2,000,000.00	0.94%	0.00	0.00	2,000,000.00	0.94%

A.2.2	3	2017 yılı içerisinde 40 adet depo imalatı gerçekleştirilecektir.	2,000,000.00	0.94%	0.00	0.00	2,000,000.00	0.94%
	4	2017 yılı içerisinde 8 adetsu alma yapısı imalatı gerçekleştirilecektir.	1,000,000.00	0.47%	0.00	0.00	1,000,000.00	0.47%
	5	2017 yılı içerisinde 1 adet terfi merkezi imalatı gerçekleştirilecektir.	1,000,000.00	0.47%	0.00	0.00	1,000,000.00	0.47%
A.4.1		Su kayıp ve kaçaklarını azaltmak ve su kaynaklarını korumak	7,450,000.00	3.50%	0.00	0.00	7,450,000.00	3.50%
A.4.1.1.		İçme suyu şebeke alt yapısını yenileme ve şebekenin optimizasyonunu sağlama suretiyle su kayıp ve kaçakları her yıl en az % 3 oranında azaltılacaktır.	3,200,000.00	1.50%	0.00	0.00	3,200,000.00	1.50%
		İçmesuyu ve Kanalizasyon şebeke altyapı yenileme işleri.	3,200,000.00	1.50%	0.00	0.00	3,200,000.00	1.50%
	1	İçmesuyu altyapı faaliyeti	1,700,000.00	0.80%	0.00	0.00	1,700,000.00	0.80%
	2	Kanalizasyon altyapı faaliyeti	1,500,000.00	0.70%	0.00	0.00	1,500,000.00	0.70%
A.4.1.2.		Su kaçaklarının depo ve terfi merkezleri çıkışları esas alınarak sağlıklı ölçümü periyodik olarak sağlanacaktır.	3,500,000.00	1.64%	0.00	0.00	3,500,000.00	1.64%
		İçmesuyu hattı yapımı	3,500,000.00	1.64%	0.00	0.00	3,500,000.00	1.64%
	1	6360 sayılı kanunla devredilen köylere boru yardımı faaliyeti	3,500,000.00	1.64%	0.00	0.00	3,500,000.00	1.64%
A.4.1.3.		Periyodik bakım onarımlar yoluyla arıza oranı her yıl en az% 5 oranında düşürülecektir	750,000.00	0.35%	0.00	0.00	750,000.00	0.35%
		Mekanik ve elektrik hat onarımları	750,000.00	0.35%	0.00	0.00	750,000.00	0.35%
	1	Mekanik ve Elektrik hatlarının onarımı faaliyeti	750,000.00	0.35%	0.00	0.00	750,000.00	0.35%
A.4.2		Vatandaş memnuniyetine odaklı abonelik ve tahsilat işlemlerinin basit, hızlı ve doğru şekilde yapılması için her türlü teknik, idari ve hukuki tedbirleri almak ve hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlayacak özkaynak oluşturmak.	250,000.00	0.12%	0.00	0.00	250,000.00	0.12%

A.4.2.8.	10 yıllık damga süresini doldurmuş sayaçlar her yıl periyodik olarak yenileriyle değiştirilecektir.	250,000.00	0.12%	0.00	0.00	250,000.00	0.12%
	sayaç değişimi	250,000.00	0.12%	0.00	0.00	250,000.00	0.12%
1	sayaç değişimi faaliyeti	250,000.00	0.12%	0.00	0.00	250,000.00	0.12%
2	kanalizasyon altyapı faaliyeti	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		84,970,000.00	39.89%	0.00	0.00	84,970,000.00	39.89%
Genel Yönetim Giderleri		127,260,000.00	59.75%	0.00	0.00	127,260,000.00	59.75%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		770,000.00	0.36%	0.00	0.00	770,000.00	0.36%
Genel Toplam		213,000,000.00	100.00%	0.00	0.00	213,000,000.00	100.00%

4.2. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (T4)



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İDARE ADI		OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam (TL)		
01	Personel Giderleri	20,976,000.00	0.00	20,976,000.00	20,976,000.00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3,591,000.00	0.00	3,591,000.00	3,591,000.00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16,070,000.00	0.00	62,059,000.00	78,129,000.00	
04	Faiz Giderleri	0.00	0.00	3,050,000.00	3,050,000.00	
05	Cari Transferler	0.00	770,000.00	0.00	770,000.00	
06	Sermaye Giderleri	68,900,000.00	0.00	19,825,000.00	88,725,000.00	
07	Sermaye Transferleri	0.00	0.00	0.00	0.00	
08	Borç verme	0.00	0.00	0.00	0.00	
09	Yedek Ödenek	0.00	0.00	17,759,000.00	17,759,000.00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		84,970,000.00	770,000.00	127,260,000.00	213,000,000.00	
Döner Sermaye					0.00	
Diğer Yurt İçi					0.00	
Yurt Dışı					0.00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00	0.00	0.00	0.00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		84,970,000.00	770,000.00	127,260,000.00	213,000,000.00	
Bütçe Kaynak İhtiyacı						
Bütçe Dışı Kaynak						

4.3 FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO (T5)



İDARE ADI	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
	PERFORMANS HEDEFİ	SORUMLU BİRİMLER
Kurumsal ve / veya bireysel dış paydaşlarımız ile koordinasyonu sağlamak amacıyla 2017 yılında en az 3 adet koordinasyon toplantısı düzenlenecektir.	Kurumlar arası koordinasyonu sağlanması faaliyetleri	Özel Kalem Müdürlüğü
	2017 yılı içerisinde Daire Başkanlıkları ile koordinasyon toplantısı yapılması	Özel Kalem Müdürlüğü
Aylık Koordinasyon toplantıları ve Haftalık Daire Başkanları ile toplantı yapılacaktır.	2017 yılı içerisinde Daire Başkanları ile haftalık toplantı yapılması	Özel Kalem Müdürlüğü
	Kurum içinden gelen eğitim tekliflerinin karşılanması faaliyeti.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
Personele eğitim verilmesi	İş Sağlığı eğitim taleplerinin karşılanması faaliyeti	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
	2017 yılında kuruma gelen tüm personellerimize % 100 oranında oryantasyon eğitimi verilecektir.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
Personele oryantasyon eğitimi verilecektir.	Sistem sunucularının güncelliğini ve güvenliğini sağlamak	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
	Veritabanlarını güncel tutarak devamlılığı sağlamak erişim hızını artırmak	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
2017 yılında Genel Müdürlüğümüzün sistemlerinin açık kalması.	Sistem sunucularının güncelliği ve güvenliğini sağlamak	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
	Veri tabanlarını güncel tutarak devamlılığı sağlamak, erişim hızını artırmak	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Araç Kiralama	Araç Kiralama Faaliyeti	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
	Araç Bakım Onarım Faaliyeti	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
	Akaryakıt ve yağ alımları faaliyeti	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
	Araç vergi ödemeleri faaliyeti	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
İhale ve satın alma işlemleri	İhale iş ve işlemleri faaliyeti	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
2017 yılında Kurum aleyhine açılan tüm dava ve icra dosyalarının en az % 60 oranında başarıyla sonuçlandırılması sağlanacaktır.	Kurumumuz aleyhine açılan davaların lehimize olacak şekilde sonuçlandırılması	1. Hukuk Müşavirliği
	Kurumumuzun açtığı	1. Hukuk Müşavirliği

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
	icra dosyaları % 60 oranında sonuçlandırılması sağlanacaktır.	
Tahsilat takibini etkili bir şekilde gerçekleştirmek	Borçlarını ödemeyen abonelere ihbarname dağıtımı gerçekleştirmek	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
	Tahsilatı ve Tahsilat takibini etkili bir şekilde gerçekleştirme faaliyeti	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Stratejik yönetim anlayışını geliştirmek	2016 yılı faaliyet raporu hazırlamak	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
	2018 yılı performans raporu hazırlamak	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Ön Mali kontrol işlemlerini gerçekleştirmek	Ön mali kontrol dosyalarının tamamını incelemek.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
2017 yılında mevcut içmesuyu arıtma tesisleri, depo, terfi merkezi, atıksu arıtma tesisi bakım onarımlarının yapılması	Bakım onarımı yapılan arıtma tesisi	Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı
	Bakım onarımı yapılan depo ve terfi merkezi	Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı
2017 yılında her ay düzenli olarak bütün ilçelerdeki su analizlerinin yapılması	içmesuyu su analiz faaliyetleri	Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı
2017 yılı içerisinde içmesuyu analizlerini etkin yapabilmek için cihaz alımı gerçekleştirilecektir.	içmesuyu analizleri faaliyeti	Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı
	2017 yılı içerisinde pompa bakım onarım faaliyeti	Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı
2017 yılı içerisinde pompa bakım onarımları yapılacaktır.	2017 yılı içerisinde 600 km içmesuyu hattı imalatı gerçekleştirilecektir.	Yatırım İnşaat Daire Başkanlığı
2017 yılı içerisinde artan içmesuyu ve kanalizasyon ihtiyaçlarının karşılanması	2017 yılı içerisinde 25 km kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştirilecektir.	Yatırım İnşaat Daire Başkanlığı
	2017 yılı içerisinde 40 adet depo imalatı gerçekleştirilecektir.	Yatırım İnşaat Daire Başkanlığı
	2017 yılı içerisinde 8 adetsu alma yapısı imalatı gerçekleştirilecektir.	Yatırım İnşaat Daire Başkanlığı
	2017 yılı içerisinde 1 adet terfi merkezi imalatı gerçekleştirilecektir.	Yatırım İnşaat Daire Başkanlığı
SCADA sisteminin aşamalı olarak hayata geçirilmesi	SCADA sistemi faaliyeti	İşletmeler Daire Başkanlığı
	İçmesuyu ve Kanalizasyon şebeke altyapı yenileme işleri.	içmesuyu altyapı faaliyeti
		kanalizasyon altyapı faaliyeti
içmesuyu hattı yapımı	6360 sayılı kanunla devredilen köylere boru yardımı faaliyeti	İşletmeler Daire Başkanlığı
mekanik ve elektrik hat onarımları	Mekanik ve Elektrik hatlarının onarım faaliyeti	İşletmeler Daire Başkanlığı
sayaç değişimi	sayaç değişimi faaliyeti	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı



OSKi

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Durugöl Mah. Atatürk Bul. No: 451 ORDU
Tel : 0 452 233 06 96 Faks: 0 452 777 31 00