



ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS PROGRAMI

2026

**DÜŞÜNEN, ÜRETEN
YARIŞAN ORDU**



2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Hazırlayan : Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Stratejik Planlama ve Bütçe Şube Müdürlüğü

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK



TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN



ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER



Sevgili Hemşehrilerim,

Hepimizin bildiği üzere su hayattır. Su nerede ise hayat da oradadır. OSKİ Genel Müdürlüğümüz, ilimizin mevcut su kaynaklarının geliştirilmesi, sorunsuz bir altyapıya kavuşması için aralıksız olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Hedefimiz içilebilir su kalitesini sürekli artırırken, doğal zenginliklerimizi israf etmeden kullanabilmektir.

Büyükşehir Belediyemizin “Düşünen, Üreten ve Yarışan Ordu” felsefesine uygun olarak OSKİ 2026 yılı Performans Programı, kentimizin içme suyu ve atık su alanlarında ihtiyaç duyduğu gerekli tüm yatırımlarımızı içermektedir. Kurumumuz; insanların yaşam kaynağı olan suyu geleceğe taşıma hususunda, Ordu halkına karşı sorumluluk içinde olma bilinciyle gereken çalışmaları büyük bir özveri ile yürütmektedir. Halkımızın memnuniyetini sağlamak ve Ordu’yu dünya standartlarına uygun bir şehir haline getirebilmek için hep birlikte planlı ve programlı hareket etmemiz gerekmektedir.

İklim değişikliğinin etkisiyle artan küresel ısınma ve değişen yağış rejimleri, suyun depolanmasını her geçen gün daha da önemli hale getirmektedir. Bu doğrultuda Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı OSKİ Genel Müdürlüğü; su kaynaklarının korunması, su şebekesinin verimli şekilde yönetilmesi ve akıllı su yönetimi uygulamalarıyla vatandaşlarımıza sağlıklı içme suyu ulaştırmak için çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Kuraklığa karşı alınan önlemler kapsamında içme suyu depoları, su alma yapıları, barajlar ve göletler inşa edilmekte; su şebekelerinde kayıp-kaçak oranlarını azaltmaya yönelik yoğun çalışmalar yürütülmektedir. Suyun etkin ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla yapılan bu çalışmalar, halkımızın görüş ve beklentileri dikkate alınarak hayata geçirilmektedir.

Sürdürülebilir su yönetimi hedefimiz doğrultusunda, sistemlerimizde kullanılan enerji miktarını azaltmak da önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Bu kapsamda, tesislerimizde enerji maliyetlerini düşürmeye yönelik rehabilitasyon çalışmaları aralıksız devam etmektedir.

Performans programı, birimlerimizin hedeflere ulaşma başarısını göstermekle kalmayıp, aynı zamanda, hem kurumsal, 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.

2026 yılı Performans Programını hazırlarken başta kamu yararını gözetmek ve Ordu halkına layık olmak için mali disiplin ve hesap verebilirlik ilkeleriyle yola çıkarken etkin ve verimli bir hizmet verebilmek adına önümüzdeki dönemin hedeflerini belirlemiş bulunuyoruz.

Hedeflerimizi ve bu hedeflere ulaşabilmek adına yapacağımız faaliyetleri içeren şeffaf ve hizmet odaklı yönetim anlayışımız gereği hazırladığımız OSKİ Genel Müdürlüğünün 2026 yılı Performans Programının Ordumuza hayırlı olmasını ve OSKİ’deki mesai arkadaşlarıma bu vesileyle çalışmalarının devamını diliyorum, teşekkürlerimi sunuyorum.

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı

OSKİ GENEL MÜDÜRÜ

Murat US



Kıymetli Ordulular,

Su yaşamın ana kaynağıdır. Dünya yüzeyimizi oluşturan tatlı su kaynaklarının sadece % 10'u içilebilir durumdadır. Nüfusun hızla çoğalması ve buna karşılık su kaynaklarının sabit kalması sebebiyle su ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. İnsanoğlu, su ihtiyacını yüzeysel sular ve yer altı su kaynaklarından temin etmektedir. Bu hassasiyeti göz önünde bulunduran Genel Müdürlüğümüz suyun hayati öneme sahip olduğu bilinciyle su kaynaklarımızın akılcı ve sürdürülebilir kullanımına yönelik planlarını titizlikle hazırlamaktadır.

“Bilimin ışığında sürdürülebilir içme suyu ve atık su hizmeti sunarak yenilikçi çözümler üreten bir kurum olmak.” vizyonumuz doğrultusunda; mevcut kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak suretiyle standartlara uygun, çevreye duyarlı ve insan odaklı anlayışla halkımıza kaliteli içme suyu ve atık su hizmetlerini sunmayı hedeflemekteyiz.

Sürdürülebilir su yönetimi anlayışımızla, en yeni teknolojileri kullanarak su kaynaklarımızı korumayı ve verimli şekilde yönetmeyi amaçlıyoruz. Kırsal bölgelerde su temininin kesintisiz sağlanması ve çevresel risklerin azaltılması için çalışmalar yürütüyoruz.

Son yıllarda özellikle yaz aylarında su kaynaklarının azalması, bazı bölgelerde tamamen kuruması ve fındık sezonu olan Ağustos-Eylül aylarında nüfusun artması, içme suyu ihtiyacını önemli ölçüde artırmaktadır. Bu durum kent genelinde su sıkıntılarına yol açmaktadır. Bu nedenle baraj ve gölet projelerinin hızlı bir şekilde tamamlanması büyük önem taşımaktadır.

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 dâhil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de stratejik planların bir yıllık uygulama dilimlerini gösteren performans programlarıdır.

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 2026 yılı Performans Programımızı hazırladık.

2026 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 teşekkürlerimi sunuyorum.

Murat US
OSKİ Genel Müdürü

İçindekiler

1-GENEL BİLGİLER.....	9
1.A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	9
1.B- Teşkilat Yapısı.....	13
1.B.1- Organizasyon Şeması	14
1.C- Fiziksel Kaynaklar.....	15
1.C.1- Bilişim Cihazları.....	15
1.C.2- Araçlar	16
1.C.3- Taşınmaz Envanter Durumu.....	17
1.D- İnsan Kaynakları	18
1.D.1- Personel Birim Dağılımı.....	18
1.D.2- Personel Eğitim Durumu	19
1.D.3- Personel Yaş Durumu.....	19
1.D.4- Personel Cinsiyet Durumu	20
1.D.5- Engelli Personel ve Hükümlü Personel Durumu.....	20
2- PERFORMANS BİLGİLERİ	21
2.A- Temel Politika ve Öncelikler.....	21
2.A.1- Misyon.....	21
2.A.2- Vizyon	21
2.A.3- Temel Değerler.....	21
2.B- Amaç ve Hedefler.....	27
2.B.1- Stratejik Amaç ve Hedefler	27
2.B.2- Program / Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi	28
2.C- İdare Performans Bilgisi.....	30
2.D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	71
2.D.1- Program, Alt Program ve Faaliyetler Düzeyinde Performans Programı Maliyeti	71
2.D.2- 2026 Yılı Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti	73
2.D.3- 2027 Yılı Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti	74
2.D.4- 2028 Yılı Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti	75
3- EKLER.....	76
3.A- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	76
3.B- Performans Göstergelerinin İzlenmesi ve Takibinden Sorumlu Birimler	78

1-GENEL BİLGİLER

1.A.Yetki, Görev ve Sorumluluklar

2560 sayılı Kanuna göre OSKİ Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

- ✓ İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yer üstü 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 yeraltı 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 içinde ki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konularda ki 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:

- 167 sayılı Yer Altı Suları Hakkında Kanun,
- 237 sayılı Taşıt Kanunu,
- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu,
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
- 831 sayılı Sular Hakkında Kanun,
- 992 sayılı Seriri ve Gıdai Taharriyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanunu,

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

- 1053 sayılı Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun,
- 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu,
- 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu,
- 2004 sayılı İcra İflas Kanunu,
- 2429 sayılı Ulusal Bayramlar ve Genel Tatiller Hakkında Kanun,
- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,
- 2560 sayılı İSKİ Kanunu,
- 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu,
- 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,
- 2872 sayılı Çevre Kanunu,
- 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu,
- 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu,
- 2981 sayılı İmar ve Gecekondü Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun,
- 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,
- 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
- 3194 sayılı İmar Kanunu,
- 3213 sayılı Maden Kanunu,
- 3516 sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu,
- 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu,
- 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun,
- 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu,
- 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu,
- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
- 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
- 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
- 4759 sayılı İller Bankası Kanunu,
- 4857 sayılı İş Kanunu,

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,
- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
- 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu,
- 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun,
- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu,
- 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu,
- 5393 sayılı Belediye Kanunu,
- 5434 sayılı T.C Emekli Sandığı Kanunu,
- 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu,
- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
- 5779 sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun,
- 5999 sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,
- 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,
- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
- 6107 sayılı İller Bankası Kanunu,
- 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun,
- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun,
- 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanun,
- 6245 sayılı Harcırah Kanunu,
- 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu,
- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
- 6360 sayılı Onüç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,
- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,
- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
- 7201 sayılı Tebligat Kanunu.

OSKİ 'ye görev veren ve sunduğu hizmetlerin çerçevesini çizen başlıca yönetmelikler ve yönergeler ise şunlardır:

- OSKİ İhale Yönetmeliği,
- OSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği,
- OSKİ Bütçe Yönetmeliği,
- OSKİ Disiplin ve Sicil Amirliği Yönetmeliği,
- OSKİ Hukuk Müşavirliği Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği,
- OSKİ Kaynak Sularının Kiralanması ile Yeraltı Sularının Satışı Usul ve Esasları Yönetmeliği,
- OSKİ Kuruluş ve Yönetimine Dair Teşkilat Yönetmeliği,
- OSKİ Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
- OSKİ Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği,
- OSKİ Temsil ve Tanıtma Giderleri Yönetmeliği,
- OSKİ Yönetim Kurulu Yönetmeliği,
- OSKİ Yeraltı Suyunu Satan, Taşıyan ve Tüketenlerin Denetlenmesi Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik,
- Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
- Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği,
- Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği,
- Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilât Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik,
- Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği,
- Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği,
- Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmelik,
- Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği,
- Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği,
- Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği,
- Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği,
- Kamu Konutları Yönetmeliği,
- Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik,
- Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik,

- Taşınır Mal Yönetmeliği,
- Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
- Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik,
- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Ulusal ve Esaslar,
- OSKİ Yağmur Suyu Hatları Yapım Bakım ve Onarım Hizmetleri Yönergesi,
- OSKİ İlçe Şube Müdürlüklerinin Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge,
- OSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj ve Vidanjörlerin Çalışma Esasları Yönergesi,
- OSKİ İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönergesi,
- OSKİ Genel Müdürlüğü İmza Yetkileri Yönergesi,
- OSKİ Hizmet İçi Eğitim Yönergesi,
- OSKİ Yangın ve Söndürme Yönergesi.

1.B.Teşkilat Yapısı

OSKİ Genel Müdürlüğü'nün yönetimi, Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler, Genel Müdürlük organlarından oluşur.

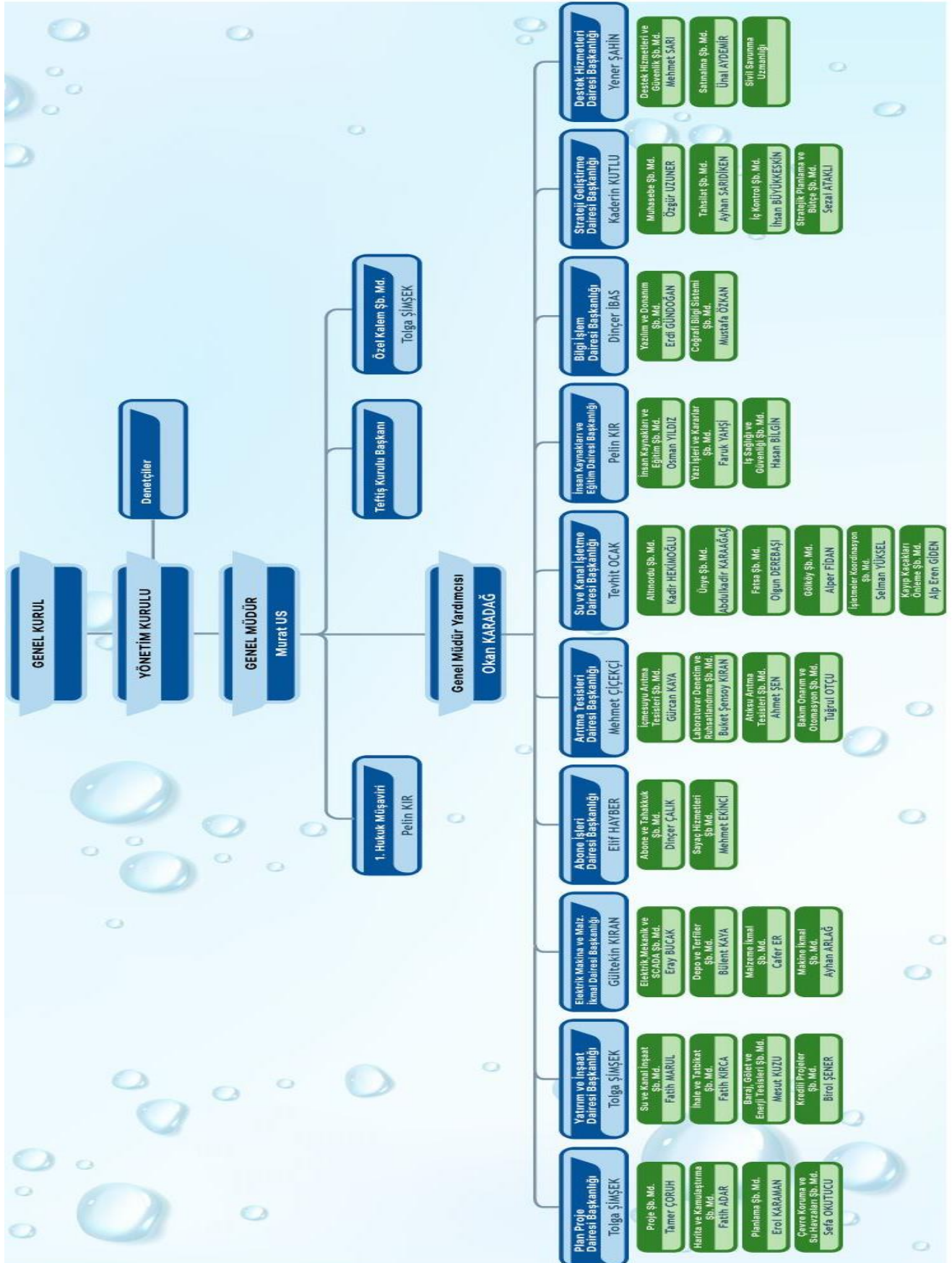
OSKİ Genel Müdürlüğü norm kadrosu; Genel Müdür ile 3 Genel Müdür Yardımcısı, 1. Hukuk Müşavirliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Özel Kalem Müdürlüğü, 11 Daire Başkanlığı, 40 Şube Müdürlüğü ve Sivil Savunma Uzmanlığından oluşmaktadır.

Altınordu, Ünye, Fatsa ve Gököy ilçelerinde kurumun faaliyetlerini yürütmek üzere Şube Müdürlüğü, Şube Müdürlüğü teşkilatı olmayan diğer ilçelerde ise ilçe şeflikleri bulunmaktadır.

Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi, OSKİ Genel Kurulu olarak görevli ve yetkilidir. Genel Kurul her yıl Mayıs ve Kasım ayları içerisinde olağan toplanır. Genel Kurulun toplanma ve çalışma esasları 2560 sayılı Kanunun 5'inci maddesinde belirtilmiş olup, bu Kanunda düzenlenmemiş hususlarda 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu bir başkan ve beş üyeden oluşur, Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulunun başkanıdır. Belediye Başkanının bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kuruluna başkanlık eder.

1.B.1 Organizasyon Şeması



1.C. Fiziksel Kaynaklar

1.C.1. Bilişim Cihazları

Bulunduğu Yer	Masa Üstü Bilgisayar	Laptop Bilgisayar	Kurum Yazıcısı (A4)	Kurum Yazıcısı (A3)	Kurum Yazıcısı (Plotter)	Tahsilat Yazıcısı	Tablet	Tarayıcı	Toplam
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	13	1	5	1	-	-	-	3	23
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	16	6	28	9	-	-	-	-	59
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	11	-	3	-	-	-	-	-	14
Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	38	3	5	1	-	-	12	-	59
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	47	1	3	1	-	3	11	-	66
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	15	1	2	-	-	-	10	18	46
Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	14	1	3	-	-	-	6	-	24
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	55	6	2	3	-	-	1	-	67
Plan Proje Dairesi Başkanlığı	22	1	5	-	2	-	1	-	31
Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı	56	1	7	1	-	20	-	-	85
Özel Kalem Müdürlüğü	4	5	3	-	-	-	-	-	12
Hukuk Müşavirliği	4	1	1	-	-	-	-	-	6
Altınordu Şube Müdürlüğü	28	1	5	1	-	4	-	-	39
Ünye Şube Müdürlüğü	24	2	3	1	-	3	-	-	33
Fatsa Şube Müdürlüğü	27	2	4	1	-	3	-	-	37
Gölköy Şube Müdürlüğü	8	-	2	1	-	1	-	-	12
Toplam	382	32	81	20	2	34	41	21	613

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

1.C.2. Araçlar

Araç Cinsleri	Resmi Araç	Kiralık Araç	Toplam
Kombine	5	4	9
Vidanjör	6	3	9
Kuka	5	-	5
Su Tankeri	38	-	38
Kamyon	34	0	24
Çekici + Lowbed (Römork Taşıyıcı) Kamyon Lowbed (Taşıyıcı)	3	-	3
İş Makinası	38	25	63
Forklift	3	-	3
Vinçli Araç	1	-	1
Yakıt Tankeri	1	-	1
Kayıp Kaçak Aracı	2	-	2
Çift Kabin Pick Up	-	47	47
Çift Kabin Kamyonet	22	12	34
Kapalı Van Kamyonet (Yakıt Tankeri)	1	-	1
4x4 Binek Jeep	-	40	40
Binek Otomobil	-	8	8
Ticari Binek Araç	14	10	24
Servis Aracı (Minibüs)	-	4	4
TOPLAM	173	149	322

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 173 adet resmi ve 149 adet kiralık olmak üzere toplam 322 adet araç bulunmaktadır.

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

1.C.3. Taşınmaz Envanter Durumu

Taşınmazın Cinsi	Taşınmaz Sayısı (Parsel)	Toplam Alan (m ²)
İçme Suyu Arıtma	29	119.158,00
Atık Su Arıtma	27	132.427,11
İçme Suyu Terfi Merkezi	6	5.221,00
Kanalizasyon Terfi Merkezi	14	8.667,00
Foseptik	9	1.880,76
Su Kaynağı	31	11.408,08
Su Kuyusu	19	25.730,00
Çeşme	3.991	112.922,66
Depo	1.745	240.819,34
Arsa	507	42.460,13
Toplam	6.378	700.694,08

Genel Müdürlüğümüze ait toplam alanı 700.694,08 m² olan 6.378 adet taşınmaz bulunmaktadır.

1.D. İnsan Kaynakları

OSKİ Genel Müdürlüğü; memur, işçi, sözleşmeli ve ORSAŞ personelinden oluşmaktadır. Personel dağılımı aşağıdaki tablolarda başlıklar halinde gösterilmiştir.

1.D.1. Personel Birim Dağılımı

Birimler	Memur	Kadrolu İşçi	Sözleşmeli	ORSAŞ	Toplam
1. Hukuk Müşavirliği	3	0	2	0	5
Özel Kalem Müdürlüğü	4	1	0	6	11
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	11	0	5	133	149
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	15	1	17	81	114
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	8	0	3	2	13
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	8	0	0	20	28
Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	13	4	9	85	111
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	8	0	2	3	13
Plan Proje Dairesi Başkanlığı	11	0	6	3	20
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	18	0	7	23	48
Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı	18	5	18	385	426
Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	10	0	1	15	26
Genel Toplam	127	11	70	756	964

OSKİ Genel Müdürlüğünde 2025 yılı itibariyle 127 memur, 11 kadrolu işçi, 70 sözleşmeli ve 756 ORSAŞ personeli olmak üzere toplam 964 personel çalışmaktadır.

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

1.D.2. Personel Eğitim Durumu

Öğrenim	Memur	Kadrolu İşçi	Sözleşmeli	ORSAS	Toplam
İlkokul	0	0	0	81	81
İlköğretim-Ortaokul	2	1	0	140	143
Lise	7	5	6	356	374
Ön Lisans	32	5	37	122	196
Lisans	76	0	25	52	153
Yüksek Lisans	9	0	2	5	16
Doktora	1	0	0	0	1
Genel Toplam	127	11	70	756	964

1.D.3. Personel Yaş Durumu

Yaş	Memur	Kadrolu İşçi	Sözleşmeli	ORSAS	Toplam
18-25 Yaş	0	0	1	43	44
26-35 Yaş	16	0	25	250	291
36-45 Yaş	58	2	35	313	408
46-55 Yaş	39	9	9	142	199
56-65 Yaş	14	0	0	8	22
Genel Toplam	127	11	70	756	964

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

1.D.4. Personel Cinsiyet Durumu

Cinsiyet	Memur	Kadrolu İşçi	Sözleşmeli	ORSAŞ	Toplam
Erkek	115	11	58	736	920
Kadın	12	0	12	20	44
Toplam	127	11	70	756	964

1.D.5. Engelli Personel ve Hükümlü Personel Durumu

Personel Durumu	Memur	Kadrolu İşçi	Sözleşmeli	ORSAŞ	Toplam
Engelli Personel	4	4	-	23	31
Hükümlü Personel	-	1	-	1	2
Toplam	4	5	-	24	33

2-PERFORMANS BİLGİLERİ

2.A. Temel Politika ve Öncelikler

2.A.1 Misyon

Kaynakları etkin ve verimli kullanarak; standartlara uygun, sürdürülebilir içme suyu ve atık su hizmetlerini yürütmek.

2.A.2 Vizyon

Bilimin ışığında sürdürülebilir içme suyu ve atık su hizmeti sunarak yenilikçi çözümler üreten bir kurum olmak.

2.A.3 Temel Değerler

- 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,
- Teknoloji odaklılık,
- Adil ve dürüst olma,
- Kente hizmet için hizmet bilinci ve hizmet aşkı,
- Alanında önderlik ve örneklik yapabilecek bir kurum olmak.

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Üst Politika Belgesi	İlgili Bölüm/Referans	Verilen Görev/İhtiyaçlar
12. Kalkınma Planı	60 numaralı politika paragrafı	Dünya nüfusunun üçte biri su stresi olan kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde yaşamaktadır. Gıda güvenliği, enerji arzı, ekosistemlerin su gereksinimi dikkate alındığında su miktarı ve kalitesinin yeterli olması sürdürülebilir kalkınma ve refah için son derece önemlidir. Dünyanın toplam su varlığının yüzde 1,2'sinden az olan erişilebilir tatlı su kaynakları kirlilik, kuraklık, iklim değişikliği, hızlı nüfus artışı, su kayıpları, sürdürülebilir olmayan aşırı kullanımlar gibi sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Ayrıca taşkın ve sel gibi afetlere bağlı olarak kullanılmış suyun yeterince arıtılmadan alıcı ortama bırakılması gibi durumlar su döngüsüne olumsuz etki etmektedir. Bu durum dünya üzerinde milyonlarca insanın temiz suya erişimini engelleyerek veya güçleştirerek çok boyutlu sorunları derinleştirebilecektir.
	205 numaralı politika paragrafı	Mevcut kaynakların daha etkin kullanımının sağlanması ve daha etkili projelere yönlendirilmesi için kamu yatırım projelerinin planlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerini kapsayan kamu yatırım yönetim sürecinin güçlendirilmesi ihtiyacı devam etmektedir. Sabit sermaye stokundaki artışa paralel olarak eskien ve yıpranan varlıkların bakım-onarım ihtiyacı ve mevcut sermaye stokunun korunmasına dönük yatırım ihtiyaçları artmaktadır. Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler, gerek hasarların giderilmesi gerek olası afetlere karşı daha dirençli altyapılara olan ihtiyacı artırması nedeniyle kamu yatırımlarına daha fazla kaynağın tahsisini zorunlu hale getirmiştir.
	208 numaralı politika paragrafı	Plan döneminde su kaynaklarının korunması, suyun etkin ve adil bir şekilde dağıtılması, su verimliliğinin artırılması ve atık su yönetiminin geliştirilmesi kapsamında altyapı yatırımları, tesis inşası ve sürdürülebilir su yönetimi politikalarına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
	276 numaralı politika paragrafı	Su kaynaklarının sürdürülebilir ve etkin kullanımıyla yağmur suyu ve gri su gibi alternatif su kaynaklarından istifade edilecektir.
	327 numaralı politika paragrafı	Mahalli idarelerde yönetim süreçleri geliştirilecek, insan kaynağının niteliği artırılacak, harcama sorumlulukları, gelir kapasiteleri ve borçlanmaya ilişkin mevzuat ve uygulamalar sürdürülebilirlik çerçevesinde gözden geçirilecektir.
	329 numaralı politika paragrafı	Borçlanma politikası, makul bir risk düzeyi çerçevesinde, iç ve dış piyasa koşulları ile maliyet unsurları göz önünde bulundurularak orta ve uzun vadede en uygun maliyetli finansmanı esas alan stratejik ölçütlere dayalı olarak gerçekleştirilecektir.
	369.05 numaralı politika paragrafı	Fiyat istikrarına yönelik yatırım-istihdam-üretim-ihracata dayalı büyüme politikaları doğrultusunda reel sektöre uygun maliyetlerle hedef odaklı finansman imkânı sağlanacaktır.
	386 numaralı politika paragrafı	Uzun vadeli yatırımların finansman imkânları güçlendirilecektir.
	387.2 numaralı politika paragrafı	Dijital hizmetlerin sunumunda kişisel bilgilerin mahremiyetinin sağlanmasına yönelik mekanizmalar güçlendirilecektir.
	397 numaralı politika paragrafı	Harcama gözden geçirmeleri yoluyla verimsiz harcama alanlarının tasfiye edilmesi, kaynakların etkin, etkili ve ekonomik kullanımı sağlanacaktır. Harcama programlarının uygulama süreçlerinde etkinlik artırılacaktır.

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Üst Politika Belgesi	İlgili Bölüm/Referans	Verilen Görev/İhtiyaçlar
12. Kalkınma Planı	397.02 numaralı politika paragrafı	Harcama gözden geçirmelerinin etkin bir şekilde yapılabilmesini temin etmek üzere yöntem ve araçlar geliştirilecektir.
	397.03 numaralı politika paragrafı	Harcama gözden geçirmeleri sistematik hale getirilerek verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek ve yeni harcama alanları sınırlandırılacaktır.
	401.3. numaralı politika paragrafı	Kamu gelirlerinin tahsilat performansı artırılacak, vergi cezaları caydırıcılığı güçlendirecek şekilde gözden geçirilecektir.
	402.2. numaralı politika paragrafı	Yerel yönetimlerin gelirleri içerisinde öz gelirlerinin payını artırmaları sağlanacaktır.
	500.2 numaralı politika paragrafı	Ormanların afetler, kuraklık ve çölleşmeyle mücadele edilmesi, biyo çeşitliliğin ve su kaynaklarının korunması, ekosistem hizmetlerinin geliştirilmesi ve arazi tahribatının dengelenmesi konuları ile sağlık, gıda, turizm ve enerji sektörlerine katkısı artırılacaktır.
	504.5 numaralı politika paragrafı	Tarımsal sulamada alternatif su kaynakları kullanımının artırılması için yağmur sularının hasadı.
	532. numaralı politika paragrafı	Kamu yatırımlarına ayrılan kaynakların daha etkin şekilde kullanılması sağlanacaktır.
	641.2 numaralı politika paragrafı	Kamu alımlarında pazarlık usulünün sadece ivedi ve öngörülme hallerle sınırlı olarak yerinde kullanılmasına yönelik kontrol mekanizmaları kurulacak, idarelerin rekabetçi ihale usullerini kullanmaları sağlanacak, yeni ihale usullerinin geliştirilmesi çalışmaları yürütülecektir.
	641.3 numaralı politika paragrafı	Kamu alımlarında aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi süreçlerinin iyileştirilmesi sağlanacaktır.
	641.5 numaralı politika paragrafı	Tüm kamu ihale ve alımlarının hızlı, etkin ve saydam bir şekilde tek bir platformdan yürütülmesi amacıyla sistem güncellenecektir.
	770 numaralı politika paragrafı	Yoksulluk riskini azaltmaya yönelik yürütülen eğitim, sağlık, barınma ile içme suyu ve kanalizasyon gibi kamu hizmetleri iyileştirilecektir.
	875 numaralı politika paragrafı	Su kaynaklarının koruma kullanma dengesi gözetilerek sürdürülebilir, bütüncül, etkin ve verimli şekilde yönetimi sağlanacaktır.
	875.2 numaralı politika paragrafı	Su yönetiminin idari yapılanmasında koordinasyon sağlanacak, mevcut yapı daha işlevsel hale getirilmesi planlanmaktadır.
	876 numaralı politika paragrafı	Su kaynaklarına yönelik veri setleri niteliksel ve niceliksel olarak iyileştirilecek ve veriye dayalı planlama yapılacaktır.
	877 numaralı politika paragrafı	İklim değişikliğinin su kaynaklarına etkileri tespit edilecek ve iklim değişikliğine uyum sağlanmasına yönelik faaliyetler yürütülecektir.
	878 numaralı politika paragrafı	Su kaynakları miktar, kalite ve ekosistemler açısından korunacak ve iyileştirilecektir.
	878.1 numaralı politika paragrafı	Kalite ve toplam su potansiyeli bilgilerini içeren su kaynakları envanteri oluşturulması planlanmaktadır.

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Üst Politika Belgesi	İlgili Bölüm/Referans	Verilen Görev/İhtiyaçlar
12. Kalkınma Planı	878.4 numaralı politika paragrafı	Ruhsatsız su kullanımı ve izinsiz deşarjlar engellenecek, cezai yaptırımlar caydırıcı hale getirilecektir.
	878.6 numaralı politika paragrafı	Atık su arıtma tesislerinin yapımı ve işletilmesinde denetim, teknik bilgi ve kapasite eksikliği gibi mevcut engellerin giderilmesine yönelik çalışmalar hızlandırılacak, standartlara uygun işletilmesine ilişkin destek mekanizmaları ve atık su arıtma tesisi çamuru bertarafı kapsamında güncel teknolojiler yardımıyla alternatif sistemler geliştirilecektir.
	879 numaralı politika paragrafı	Suyla ilgili kurum ve kuruluşların finansman yapıları iyileştirilecek ve işletme sorunları giderilecektir.
	879.2 numaralı politika paragrafı	Su teminindeki enerji maliyetlerinin azaltılmasına yönelik faaliyetler desteklenmesi planlanmaktadır.
	880 numaralı politika paragrafı	Suyun verimli kullanımı sağlanacak, gelir getirmeyen su kullanımının en aza indirilmesi için gerekli tedbirler hayata geçirilmesi planlanmaktadır.
	880.2 numaralı politika paragrafı	Ekonomik kaçak seviyesi indeksleri kullanılarak suyun gerçek değeriyle su kayıp oranı ve gelir getirmeyen su hedefleri belirlenmesi çalışmaları yapılmaktadır.
	880.3 numaralı politika paragrafı	Kayıp kaçakla mücadeleyle yönelik faaliyetler yapılmaktadır.
	880.6 numaralı politika paragrafı	Su dengesi ve kayıpların belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
	882.1 numaralı politika paragrafı	Sıfır Atık Projesi kapsamında eğitim farkındalık faaliyetleri gerçekleştirilecek ve eğitimin tüm kademelerinde sıfır atık uygulamaları yürütülecektir.
	917.1 numaralı politika paragrafı	Hukuk yargılamalarında duruşmaya hazırlık döneminin eksiksiz yürütülmesi ve hızlandırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
	917.10 numaralı politika paragrafı	Bilirkişi sisteminin etkinliği artırılacaktır.
	918.4 numaralı politika paragrafı	İhtiyari arabuluculuk uygulamasının etkinliği artırılacaktır.
	918.1 numaralı politika paragrafı	Arabuluculuk mevzuatı gözden geçirilerek aksayan yönlerinin çözümüne dair çalışma yapılacaktır.
	918. numaralı politika paragrafı	Yargının iş yükünün hafifletilmesinde ve uyuşmazlıkların daha kısa sürede çözülmesinde önemli rol oynayan alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri geliştirilecektir.
	947.1. numaralı politika paragrafı	Kamu hizmetlerinin etkin tanıtımı yapılarak kamu hizmetlerine ilişkin farkındalık düzeyi artırılacaktır.
	952.1. numaralı politika paragrafı	Yerel yönetimlerde çalışan personelin niteliğini artırmaya yönelik eğitimler verilecektir. Bu kapsamda çalışanların karar verme ve sorun çözme yeteneğini artmasıyla birlikte uluslararası metotların ve standartların takibi ile birlikte verimliliğinin artması sağlanmalıdır.

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Üst Politika Belgesi	İlgili Bölüm/Referans	Verilen Görev/İhtiyaçlar
12. Kalkınma Planı	952.2. numaralı politika paragrafı	Yerel yönetimlerdeki iyi uygulama örneklerinin yer aldığı bir platform oluşturulacaktır. Bu kapsamda verimli ve yenilikçi hareketlilik planı hazırlanmalıdır.
	958 numaralı politika paragrafı	Yüksek verimlilikle kaliteli hizmet sunan insan kaynağına sahip, objektif ölçütlerin ve liyakat ilkelerinin hâkim olduğu, değişen koşullara uyum sağlayan kamu personel sisteminin oluşturulması temel amaçtır
	959.3 numaralı politika paragrafı	Kamu kurumlarında personel birimlerinin kullandıkları araç ve yöntemler iyileştirilerek idari ve teknik kapasiteleri geliştirilecektir.
	960 numaralı politika paragrafı	Kamu personelinin verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılarak iyi uygulamalar yaygınlaştırılacaktır.
	960.4 numaralı politika paragrafı	Kamu personeline yönelik eğitim ihtiyaç analizleri yapılarak hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim faaliyetlerinin etkinliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.
	961 numaralı politika paragrafı	Kamu personel mevzuatı kamu personel statüleri ve sınıflandırma kriterleri dikkate alınarak geliştirilecektir.
	963.1 numaralı politika paragrafı	e-Devlet Kapısı, ortak ödeme ve kimlik doğrulama uygulamaları ile bütünsel hizmetleri ön plana çıkaracak şekilde geliştirilecek, Kapıdan sunulan belediye hizmetlerinin standardizasyonu sağlanacaktır.
	963.1 numaralı politika paragrafı	e-Devlet Kapısı, ortak ödeme ve kimlik doğrulama uygulamaları ile bütünsel hizmetleri ön plana çıkaracak şekilde geliştirilecek, Kapıdan sunulan belediye hizmetlerinin standardizasyonu sağlanacaktır.
	963.2 numaralı politika paragrafı	Dijital hizmet tasarım ve sunumuna yönelik kullanılabilirlik, gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğe ilişkin standart, usul ve esaslar ortaya konulacak, kamu internet siteleri rehberi güncellenecek ve uygulaması yaygınlaştırılacaktır.
	963.4 numaralı politika paragrafı	Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi altyapısı güçlendirilecek ve e-Devlet Kapısıyla bütünlüşmesi sağlanacaktır.
	963.6 numaralı politika paragrafı	Dijital kamu hizmetlerine yönelik görüş ve önerilerin alınması amacıyla e-katılım ortamı oluşturulacaktır.
	965 numaralı politika paragrafı	Kamu bilişim personeli istihdamı ihtiyaçlar doğrultusunda nitelik ve nicelik olarak iyileştirilecektir.
	966 numaralı politika paragrafı	Kamu kurumlarının bilgi ve iletişim teknolojileri ürün ve hizmet alımlarında maliyet etkinlik, güvenlik, sürdürülebilirlik, yenilik ve yerli katma değer artırılabilecektir.
	966.1 numaralı politika paragrafı	Kamu kurumlarınca bulut bilişim hizmetlerinin güvenli kullanımına yönelik mekanizmalar geliştirilecek, bulut bilişim göç yol haritaları oluşturulacaktır.
	966.2 numaralı politika paragrafı	Açık kaynak kodlu yazılım geçiş analizleri doğrultusunda kamu kurumlarının açık kaynak kodlu yazılımlara geçişi hızlandırılacaktır.
	967 numaralı politika paragrafı	Kamu kurumlarında veri yönetimi ve ileri veri analitiği kapasitesi geliştirilecek ve kurumlar arası veri paylaşım mekanizmaları güçlendirilecektir.

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Üst Politika Belgesi	İlgili Bölüm/Referans	Verilen Görev/İhtiyaçlar
12. Kalkınma Planı	968 numaralı politika paragrafı	Kamu kurumlarının siber güvenlik tehditlerine karşı korunması ve dijital hizmetlerin sunumunda kişisel bilgilerin mahremiyetinin sağlanması ile yapay zekâ etik ilkelerinin tatbikine yönelik mekanizmalar güçlendirilecektir.
	968.1 numaralı politika paragrafı	Kamu kurumlarında bilgi ve iletişim güvenliği tedbirlerinin uygulanması, bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulumu, işletimi ve denetimine ilişkin mekanizmalar güçlendirilecektir.
Orta Vadeli Program (2024-2026)	III Makro Ekonomik Hedefler 5 numaralı politika paragrafı	Kamu alımlarında şartname aşamasından başlayarak yerliliği engelleyen teknik kriterler finansal güçler gözden geçirilecek, kamu alımlarında yeknesaklıklar sağlanacak ve öngörülebilirlik artırılacak.
	III Makro Ekonomik Hedefler 17 numaralı politika paragrafı	Yapay zekâ, otonom sistemler, bulut bilişim büyük veri analitiği gibi dijital teknolojileri yanı sıra yeşil teknolojilerin kullanımı yaygınlaştırılacaktır
	Afet Yönetimi Madde 29	Taşkınların etkilerinin asgari seviyeye indirilebilmesi, dere yataklarına yapılan müdahalelerin önlenmesi ve taşkın riskinin yapılacak tüm çalışmalarda dikkate alınması amacıyla gerekli mevzuat hazırlanacak, havza bazında tahmin ve erken uyarı sistemleri geliştirilecektir
	14 numaralı politika paragrafı	Kamu gelirlerine yönelik tahsilat performansı artırılacak, vergi cezaları caydırıcılığı güçlendirecek şekilde gözden geçirilecektir
Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı (2024-2026) (Ulusal Düzey)	512.3 Tedbir	Akıllı şebeke altyapısının güçlendirilmesini teminen akıllı sayaçlar yaygınlaştırılacak, SCADA sistemleri geliştirilecektir

2.B. Amaç ve Hedefler

2.B.1. Stratejik Amaç ve Hedefler

AMAÇ (A)	HEDEF (H)
A.1 KESİNTİSİZ SAĞLIKLI İÇME VE KULLANMA SUYU SAĞLAMAK	
	H.1.1 İçme suyu arıtma tesislerinin verimli, etkin ve sürekli çalışmalarını sağlamak
	H.1.2 Kayıp/kaçak su miktarını azaltmak
	H.1.3 İçme suyu kalite seviyesinin sürekliliğini sağlamak
	H.1.4 SCADA sistemi ile kontrol edilen içme suyu tesisi ve şebeke sayısını artırmak
	H.1.5 Gerekli projeleri üreterek altyapı ve üstyapı çalışmalarını yürütmek
A.2 ÇEVREYİ VE DOĞAL YAŞAM ALANLARINI KORUMAK	
	H.2.1 Atık su hatlarını verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni hatları tesis etmek
	H.2.2 Etkin havza yönetimini sağlamak
	H.2.3 İhtiyaç duyulan yeni atık su arıtma tesisleri inşa etmek
	H.2.4 Atık su arıtma tesislerinin verimli, etkin ve sürekli çalışmalarını sağlamak
	H.2.5 Endüstriyel atık su kaynaklarının denetimini sağlamak
	H.2.6 SCADA sistemi ile kontrol edilen atık su tesisi ve şebeke sayısını artırmak
A.3 GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ABONE YÖNETİM SİSTEMİ OLUŞTURMAK	
	H.3.1 Hizmet verilen abone sayısını artırmak
	H.3.2 Abone bilgilerinin güncel tutulması
A.4 KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK	
	H.4.1 Sürdürülebilir mali yapı oluşturmak
	H.4.2 İnsan kaynakları kapasitesini geliştirmek
	H.4.3 Bilgi işlem altyapısını güçlendirmek
	H.4.4 Hizmetlerin etkin tanıtımının yapılması
	H.4.5 Destek hizmetleri kapasitesini geliştirmek

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2.B.2. Program / Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi

Program Adı	Alt Program Adı	Alt Program Hedefleri	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
7.İstihdam	25.İş Sağlığı ve Güvenliği	H.1. Çalışanların güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamında istihdam edilmesini sağlamak amacıyla, iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımlarının yaygınlaştırılması, iş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılması yönünde önleyici ve eğitici faaliyetlerin artırılması.	A.4 Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek
21.Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği	51.Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma	H.2. Atık su altyapı ve arıtma hizmetlerini bütüncül bir yaklaşımla planlayarak; yeni ihtiyaçları karşılayacak şekilde kapasite artırımı sağlamak, mevcut sistemlerin verimli ve sürekli işletilmesini temin etmek, endüstriyel kaynaklı atık suların etkin denetimini gerçekleştirmek ve ileri teknolojilere dayalı izleme-kontrol sistemleri ile hizmet kalitesini yükseltmek.	A.2 Çevreyi ve Doğal Yaşam Alanlarını Korumak
24.Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi	62.Su Kaynaklarının Araştırılması ve Kalitesinin İzlenmesi	H.3. Su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimini sağlayarak, dağıtım sistemlerindeki kayıp/kaçak oranlarını azaltmak ve kullanıcıya ulaştırılan içme suyunun kalite standartlarını sürekli olarak korumak.	A.1 Kesintisiz Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Sağlamak
	65.İçme Suyu Temini	H.4. İçme suyu altyapısının verimli ve sürdürülebilir işletimini sağlamak amacıyla, arıtma tesisleri ve dağıtım sistemlerinin dijital dönüşümünü tamamlamak, altyapı yatırımlarını etkin biçimde yönetmek ve abone hizmetlerinde operasyonel etkinliği geliştirmek.	A.1 Kesintisiz Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Sağlamak A.3 Güçlü ve Sürdürülebilir Abone Yönetim Sistemi Oluşturmak

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Program Adı	Alt Program Adı	Alt Program Hedefleri	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
24.Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi	190.Su Kaynaklarının Korunması, İyileştirilmesi, Geliştirilmesi ve Etkin Kullanımı	H.5. Su kaynaklarının sürdürülebilirliği ve kalitesinin güvenceye alınması için kapsamlı havza yönetimi uygulamalarını geliştirmek, kirletici unsurların kontrolünü sağlamak ve koruma alanlarında etkili tedbirler olarak su ekosistemlerinin uzun vadeli korunmasını temin etmek.	A.2 Çevreyi ve Doğal Yaşam Alanlarını Korumak
98.Yönetim ve Destek Programı	900.Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	H.6. Kurumsal işleyişin etkinliğini ve verimliliğini artırarak; sürdürülebilir bir mali yapı oluşturmak, insan kaynakları kapasitesini geliştirmek, bilgi işlem altyapısını güçlendirmek, hizmetlerin etkin tanıtımını sağlamak ve destek hizmetlerinin verimliliğini yükseltmek.	A.4 Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek
	901.Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	H.7. Dava dosyalarının etkin takibi ve hukuki görüş sunumu ile yasal süreçleri optimize ederek hukuki başarı oranını artırmak.	

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2.C. İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	7. İstihdam
İdare Adı:	OSKİ Genel Müdürlüğü
Alt Program Adı:	25. İş Sağlığı ve Güvenliği
Gerekçe ve Açıklamalar:	Çalışan sağlığı ve iş güvenliğini teminen, yürürlükteki mevzuata uygun önlemler alınacak; iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemeye yönelik denetim süreçleri etkin ve sürekli şekilde işletilecektir.
Alt Program Hedefi:	H.1. Çalışanların güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamında istihdam edilmesini sağlamak amacıyla, iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımlarının yaygınlaştırılması, iş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılması yönünde önleyici ve eğitici faaliyetlerin artırılması.
Çalışanların güvenli ve sağlıklı koşullarda çalışmasını sağlamak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları güçlendirilecektir. Bu kapsamda, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemeye yönelik eğitimler artırılacak, risk değerlendirmeleri düzenli olarak yapılacak ve gerekli önleyici tedbirler alınacaktır. Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık oluşturularak çalışanların bilinç düzeyi yükseltilecektir.	

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
1.Düzenlenen İSG denetim sayısı	Adet	10	20	2	20	20	20
Göstergeye İlişkin Açıklama:		İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygunluk kapsamında gerçekleştirilen denetim faaliyetlerinin sayısını göstermektedir.					
Hesaplama Yöntemi:		Yıl içerisinde gerçekleştirilen toplam İSG denetimlerinin sayısı					
Verinin Kaynağı:		Saha denetim raporları					
Sorumlu Birim:		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı					

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
75.İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması				6.805.000	8.846.500	11.500.450
Bütçe İçi				6.805.000	8.846.500	11.500.450
Bütçe Dışı						
Toplam				6.805.000	8.846.500	11.500.450
Bütçe İçi				6.805.000	8.846.500	11.500.450
Bütçe Dışı						

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:
Faaliyet Adı: İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması
İSG kapsamında arazi denetimleri yapılmaktadır.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı:	OSKİ Genel Müdürlüğü
Program Adı:	7. İstihdam
Alt Program Adı:	25. İş Sağlığı ve Güvenliği
Alt Program Hedefi:	H.1. Çalışanların güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamında istihdam edilmesini sağlamak amacıyla, iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımlarının yaygınlaştırılması, iş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılması yönünde önleyici ve eğitici faaliyetlerin artırılması.
Faaliyet Adı:	75. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması
Açıklama:	İş gücünün sağlıklı ve güvenli koşullarda görev yapabilmesi için gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınacak ve uygulamalar titizlikle sürdürülecektir.

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
01. Personel Giderleri				3.940.000	5.122.000	6.658.600
02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				340.000	442.000	574.600
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri				2.525.000	3.282.500	4.267.250
04. Faiz Giderleri						
05. Cari Transferler						
06. Sermaye Giderleri						
07. Sermaye Transferleri						
08. Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				6.805.000	8.846.500	11.500.450
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				6.805.000	8.846.500	11.500.450

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	21. Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği
İdare Adı:	OSKİ Genel Müdürlüğü
Alt Program Adı:	51. Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma
Gerekçe ve Açıklamalar:	2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile Ordu Büyükşehir Belediyesi Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Yönetimine Dair Teşkilat Yönetmeliği kapsamında, çevrenin korunması ile atık su ve kanalizasyon hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesine yönelik görevler yerine getirilmektedir. Ayrıca, 12. Kalkınma Planı, Çevre ve İklim Değişikliği ile ilgili Ulusal Eylem Planları ve Genel Müdürlüğümüzün Stratejik Planı'nda yer alan 'Çevreyi ve Doğal Yaşam Alanlarını Korumak' stratejik amacı doğrultusunda çalışmalar sürdürülmektedir.
Alt Program Hedefi:	H.2. Atık su altyapı ve arıtma hizmetlerini bütüncül bir yaklaşımla planlayarak; yeni ihtiyaçları karşılayacak şekilde kapasite artırımı sağlamak, mevcut sistemlerin verimli ve sürekli işletilmesini temin etmek, endüstriyel kaynaklı atık suların etkin denetimini gerçekleştirmek ve ileri teknolojilere dayalı izleme-kontrol sistemleri ile hizmet kalitesini yükseltmek.
Güncel teknolojiler kullanılarak gerekli bakım ve onarımlar gerçekleştirilmektedir. Yeni atık su hatlarına ihtiyaç duyulması durumunda ise kapsamlı ihtiyaç analizleri yapılarak çevresel etkiler dikkate alınmakta ve buna uygun altyapı planlaması yapılmaktadır.	

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
1.İdare ekip ve iş makineleriyle yapılan atık su altyapı imalatı	Metre	27.628	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Genel Müdürlük, personel ve iş ekipmanları ile kanalizasyon hatlarının atık suyu sağlıklı bir şekilde alıcı ortama ulaştırabilmesi için yeni hat yapımı, yenileme, bakım ve onarım işlemlerini içeren rehabilitasyon çalışmaları yürütmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	İş emirlerinin haftalık faaliyet raporuna çevrilerek toplanmasıyla hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı:	Sahada yapılan çalışmalar için hazırlanan iş emirleri ve haftalık faaliyet raporları						
Sorumlu Birim:	Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı						

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
2.Yüklenici marifetiyle yapılan atık su altyapı imalatı	Metre	5.000	3.000	10.000	3.000	2.000	1.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:			Yüklenici firmalar ile kanalizasyon hatlarının atık suyu sağlıklı bir şekilde alıcı ortama ulaştırabilmesi için yeni hat yapımı, yenileme, bakım ve onarım işlemlerini içeren rehabilitasyon çalışmaları yürütmektedir.				
Hesaplama Yöntemi:			Yıl içinde yüklenici firmalar tarafından tamamlanan atık su altyapı imalatlarının toplam uzunluğu; uygulama projeleri, kontrollük ve denetim raporları, hak ediş evrakları, saha tutanakları ile Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) üzerinden elde edilen güncel veriler derlenerek hesaplanmaktadır.				
Verinin Kaynağı:			Uygulama projeleri, kontrollük ve denetim raporları, hak ediş evrakları, saha tutanakları ve Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) üzerinden elde edilen güncel veriler.				
Sorumlu Birim:			Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
3.Yeni yapılan atık su arıtma tesisi sayısı	Adet	0	0	0	0	1	0
Göstergeye İlişkin Açıklama:			İlgili yıl içerisinde inşası tamamlanarak hizmete alınan yeni atık su arıtma tesislerinin sayısını ifade eder. Bu gösterge, çevre koruma altyapısının gelişim seviyesini ve atık su yönetimine yönelik kurumsal yatırımın boyutunu yansıtmaktadır.				
Hesaplama Yöntemi:			Yıl içerisinde yapımı tamamlanan ve geçici kabulü gerçekleştirilen atık su arıtma tesislerinin toplam sayısı esas alınır.				
Verinin Kaynağı:			Uygulama projeleri, geçici kabul tutanakları, hak ediş raporları, saha denetim kayıtları.				
Sorumlu Birim:			Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
4.Yeni yapılan fosseptik sayısı	Adet	1	0	0	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama:			İlgili yıl içerisinde inşası tamamlanarak hizmete alınan yeni fosseptik sayısını ifade eder. Bu gösterge, çevre koruma altyapısının gelişim seviyesini ve atık su yönetimine yönelik kurumsal yatırımın boyutunu yansıtmaktadır.				
Hesaplama Yöntemi:			Yıl içerisinde yapımı tamamlanan ve geçici kabulü gerçekleştirilen fosseptik toplam sayısı esas alınır.				
Verinin Kaynağı:			Uygulama projeleri, geçici kabul tutanakları, hak ediş raporları, saha denetim kayıtları.				
Sorumlu Birim:			Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı				

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
5.Atık su arıtma tesislerine yapılan bakım onarım sayısı	Adet	22	22	22	22	22	22
Göstergeye İlişkin Açıklama:			Atık su arıtma tesislerinin etkin, verimli ve kesintisiz bir şekilde çalışmasını sağlamak.				
Hesaplama Yöntemi:			Toplam aktif atık su arıtma tesislerinin sayısına göre hesaplanmıştır.				
Verinin Kaynağı:			Atıksu Arıtma Tesisleri Şube Müdürlüğü				
Sorumlu Birim:			Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
6.Laboratuvar tarafından kontrol edilmesi gereken atık su noktası	%	62,8	90	90	95	95	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:			Atık su arıtma tesislerinin deşarj kalite standartlarının kontrolünü sağlamak.				
Hesaplama Yöntemi:			Numune alma ekip sayısına göre hesaplanmıştır.				
Verinin Kaynağı:			Laboratuvar yazılım sisteminde belirtilen izleme noktalarına ait numune sayıları.				
Sorumlu Birim:			Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
7.Görüş ve ruhsat verilen işletmelerin denetlenmesi	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:			OSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Deşarj Yönetmeliği gereğince işletmelerin kanalizasyona verdiği kirlilik yükleri denetlenmektedir.				
Hesaplama Yöntemi:			Yapılan başvuru sayısı				
Verinin Kaynağı:			Atıksu Arıtma Tesisleri Şube Müdürlüğü				
Sorumlu Birim:			Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
8.SCADA sistemine dâhil edilen atık su terfi merkezi sayısı	Adet	0	2	3	3	4	4
Göstergeye İlişkin Açıklama:			Kanalizasyon sistemlerinde plansız olarak meydana gelen taşkın ve arızaların önüne geçmek.				
Hesaplama Yöntemi:			Yıl içerisinde SCADA sistemi kurulan ve devreye alınan atık su terfi merkezleri baz alınmıştır.				
Verinin Kaynağı:			Elektrik Mekanik ve SCADA Şube Müdürlüğü				
Sorumlu Birim:			Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
9.SCADA ile kontrol edilen atık su arıtma tesisi sayısı	Adet	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:			Atık su arıtma tesislerinde prosesin sürekli izlenmesi, kontrolü ve gerekli müdahalelerin anında yapılabilmesi amacıyla SCADA sisteminin kurulması ve etkin şekilde kullanılması.				
Hesaplama Yöntemi:			Yıl içerisinde SCADA sistemi kurulan ve devreye alınan atık su arıtma tesisleri baz alınmıştır.				
Verinin Kaynağı:			Atıksu Arıtma Tesisleri Şube Müdürlüğü				
Sorumlu Birim:			Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
137. Atık Su Yönetimi				638.096.000	829.524.800	1.078.382.240
Bütçe İçi				638.096.000	829.524.800	1.078.382.240
Bütçe Dışı						
5018. Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri				37.959.000	49.346.700	64.150.710
Bütçe İçi				37.959.000	49.346.700	64.150.710
Bütçe Dışı						
Toplam				676.055.000	878.871.500	1.142.532.950
Bütçe İçi				676.055.000	878.871.500	1.142.532.950
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet Adı: Atık Su Yönetimi

Mevcut kanalizasyon şebeke hatları yenilenmekte, ayrıca ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni kanalizasyon hatları inşa edilmektedir.

Faaliyet Adı: Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri

Çevre mevzuatına uyumun sağlanması ve su kaynaklarının korunması amacıyla çevresel denetim faaliyetleri yürütülmektedir. Atık su arıtma tesisleri başta olmak üzere ilgili birimlerde düzenli denetimler gerçekleştirilmekte; tespit edilen uygunsuzluklara yönelik gerekli işlemler uygulanmaktadır.

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı:	OSKİ Genel Müdürlüğü
Program Adı:	21. Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği
Alt Program Adı:	51. Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma
Alt Program Hedefi:	H.2. Atık su altyapı ve arıtma hizmetlerini bütüncül bir yaklaşımla planlayarak; yeni ihtiyaçları karşılayacak şekilde kapasite artırımı sağlamak, mevcut sistemlerin verimli ve sürekli işletilmesini temin etmek, endüstriyel kaynaklı atık suların etkin denetimini gerçekleştirmek ve ileri teknolojilere dayalı izleme-kontrol sistemleri ile hizmet kalitesini yükseltmek.
Faaliyet Adı:	137. Atıksu Yönetimi
Açıklama:	Mevcut kanalizasyon şebeke hatları, hem İdare personeli ve ekipmanlarıyla hem de yüklenici firmalar aracılığıyla yenilenmekte; ayrıca ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni kanalizasyon hatları inşa edilmektedir.

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
01. Personel Giderleri				52.291.000	67.978.300	88.371.790
02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				7.009.000	9.111.700	11.845.210
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri				436.592.000	567.569.600	737.840.480
04. Faiz Giderleri				49.000	63.700	82.810
05. Cari Transferler				180.000	234.000	304.200
06. Sermaye Giderleri				141.975.000	184.567.500	239.937.750
07. Sermaye Transferleri						
08. Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				638.096.000	829.524.800	1.078.382.240
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				638.096.000	829.524.800	1.078.382.240

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı:	OSKİ Genel Müdürlüğü
Program Adı:	21. Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği
Alt Program Adı:	51. Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma
Alt Program Hedefi:	H.2. Atık su altyapı ve arıtma hizmetlerini bütüncül bir yaklaşımla planlayarak; yeni ihtiyaçları karşılayacak şekilde kapasite artırımı sağlamak, mevcut sistemlerin verimli ve sürekli işletilmesini temin etmek, endüstriyel kaynaklı atık suların etkin denetimini gerçekleştirmek ve ileri teknolojilere dayalı izleme-kontrol sistemleri ile hizmet kalitesini yükseltmek.
Faaliyet Adı:	5018. Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri
Açıklama:	Çevrenin korunması ve sürdürülebilir çevre yönetimi ilkeleri doğrultusunda, ilgili çevre mevzuatına uygunluğu sağlamak amacıyla denetim faaliyetlerini planlı ve sistematik bir şekilde yürütülmektedir. Bu kapsamda, özellikle su ve atık su yönetimine ilişkin tesislerin çevresel yükümlülükleri izlenmekte, kirlilik riskleri değerlendirilmektedir. Denetim faaliyetleri; çevresel etkilerin azaltılması, çevre kirliliğinin önlenmesi, su kaynaklarının korunması ve çevresel performansın artırılması amacıyla gerçekleştirilmekte olup tespit edilen uygunsuzluklar karşısında gerekli yasal ve idari işlemler uygulanmaktadır.

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
01. Personel Giderleri				4.389.000	5.705.700	7.417.410
02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				800.000	1.040.000	1.352.000
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri				24.690.000	32.097.000	41.726.100
04. Faiz Giderleri				80.000	104.000	135.200
05. Cari Transferler						
06. Sermaye Giderleri						
07. Sermaye Transferleri				8.000.000	10.400.000	13.520.000
08. Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				37.959.000	49.346.700	64.150.710
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				37.959.000	49.346.700	64.150.710

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	24.Toprak Ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi
İdare Adı:	OSKİ Genel Müdürlüğü
Alt Program Adı:	62.Su Kaynaklarının Araştırılması ve Kalitesinin İzlenmesi
Gerekçe ve Açıklamalar:	Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 'İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği' kapsamında, içme-kullanma suyu temin ve dağıtım sistemlerindeki su kayıplarının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.
Alt Program Hedefi:	H.3. Su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimini sağlayarak, dağıtım sistemlerindeki kayıp/kaçak oranlarını azaltmak ve kullanıcıya ulaştırılan içme suyunun kalite standartlarını sürekli olarak korumak.

İçme ve kullanma suyu temininde kaynakların etkin ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesi amaçlanmaktadır. Su temin ve dağıtım sistemlerinde meydana gelen kayıp/kaçak oranlarının azaltılması, hem su kaynaklarının verimli kullanımı hem de altyapıların ekonomik ömrünün uzatılması açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda, dağıtım sistemleri boyunca içme suyunun kalitesinin korunarak son kullanıcıya ulusal ve uluslararası standartlara uygun şekilde ulaştırılması hedeflenmektedir. Bu çerçevede yürütülecek izleme, analiz, altyapı iyileştirme ve kontrol faaliyetleriyle hem su israfının önüne geçilmesi hem de halk sağlığının korunması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
1.Taranan içme suyu hattı miktarı	km	1.275	1.250	1.280	1.350	1.450	1.550
Göstergeye İlişkin Açıklama:		İçme suyu hatlarının sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde işletilmesini teminen, belirli periyotlarla planlı saha taramaları gerçekleştirilmekte olup bu çalışmalarla altyapı sistemlerinin durumu değerlendirilmekte ve olası arıza, kayıp/kaçak ya da kalite sorunları erken aşamada tespit edilmektedir.					
Hesaplama Yöntemi:		Gerçekleştirilen saha tarama metrajı					
Verinin Kaynağı:		CBS tabanlı Su Kaçakları Bilgi Sistemi ile saha taramaları sırasında elde edilen noktasal veriler üzerinden toplam tarama mesafesi hesaplanmakta ve sistemde raporlanmaktadır.					
Sorumlu Birim:		Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı					
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
2.Yeraltı arıza sayısı	Adet	1.182	900	1.100	870	780	750
Göstergeye İlişkin Açıklama:		İçme suyu altyapısının işletme güvenliğini sağlamak ve olası arızaları önceden tespit edebilmek amacıyla, belirli periyotlarla planlı saha taramaları yürütülmektedir.					
Hesaplama Yöntemi:		CBS tabanlı Su Kaçakları Bilgi Sistemi ile yapılan saha taramalarında belirlenen noktasal konumların toplam adedi sistemde izlenmekte ve raporlanmaktadır.					
Verinin Kaynağı:		CBS Raporları					
Sorumlu Birim:		Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı					

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
3.Bakım, onarım yapılan depo sayısı	Adet	450	300	310	320	325	330
Göstergeye İlişkin Açıklama:			Mevcut ve planlanan iş programı kapsamında belirlenen faaliyetler, ilgili takvim ve uygulama adımlarına uygun şekilde yürütülmektedir.				
Hesaplama Yöntemi:			Depo ve Terfiler Şube Müdürlüğü personelinin alınan değerlendirmeler doğrultusunda ilgili sayısal verilere ulaşılmıştır.				
Verinin Kaynağı:			Depo ve Terfiler Şube Müdürlüğü				
Sorumlu Birim:			Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
4.Basınç yönetim sistemini geliştirebilmek için kurulan DMA odası sayısı	Adet	0	1	2	3	4	5
Göstergeye İlişkin Açıklama:			Mevcut ve planlanan iş programı kapsamında belirlenen faaliyetler, ilgili takvim ve uygulama adımlarına uygun şekilde yürütülmektedir.				
Hesaplama Yöntemi:			Elektrik Mekanik ve SCADA Şube Müdürlüğü personelinin alınan değerlendirmeler doğrultusunda ilgili sayısal verilere ulaşılmıştır.				
Verinin Kaynağı:			Elektrik Mekanik ve SCADA Şube Müdürlüğü				
Sorumlu Birim:			Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
5.Aboneelerin su sayaçlarının yenilenme sayısı	Adet	10.326	20.000	26.000	16.300	25.700	25.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:			10 yıl kullanım süresini tamamlamış sayaçların yenilenmesi				
Hesaplama Yöntemi:			Abone sayaçlarının değiştirilmesine dair kayıt ve veriler				
Verinin Kaynağı:			ABYS Raporu				
Sorumlu Birim:			Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
6.Laboratuvar tarafından kontrol edilmesi gereken içme suyu noktası	%	81,17	85	85	85	90	90
Göstergeye İlişkin Açıklama:			Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından belirlenen noktalardan numune alınmaktadır.				
Hesaplama Yöntemi:			Numune alma işlemleri, mevcut ekip sayısına bağlı olarak planlanmış ve hesaplanmıştır.				
Verinin Kaynağı:			Laboratuvar yazılım sisteminde tanımlanan izleme noktalarına ait numune sayıları.				
Sorumlu Birim:			Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
7.Şebekede ölçülen serbest klor değerinin standartlara uygunluğu	%	0	80	80	83	85	87
Göstergeye İlişkin Açıklama:			Şebeke sistemlerinde uygulanan klorlama işlemlerinin etkinliği denetlenmekte ve izlenmektedir.				
Hesaplama Yöntemi:			Şebekeleri besleyen içme suyu depolarında bulunan klorlama ünitesi sayısındaki artışa göre hesaplama yapılmıştır.				
Verinin Kaynağı:			Şebeke sistemi üzerinde Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yapılan ölçümlerin sonuç verileri.				
Sorumlu Birim:			Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
8.Online klor ölçümü yapılan nokta sayısı	Adet	0	5	4	5	5	5
Göstergeye İlişkin Açıklama:			İçme suyu şebekelerinde sağlıklı ve temiz su teminini güvence altına almak amacıyla, yerinde serbest klor ölçümleri yapılarak anlık kontrol ve izleme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.				
Hesaplama Yöntemi:			Bütçe olanakları ve yatırım planı esas alınarak hesaplamalar yapılmıştır.				
Verinin Kaynağı:			Şebekelere kurulan online klor ölçüm cihazları.				
Sorumlu Birim:			Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
9.Temizlik yapılan içme suyu deposu sayısı	Adet	450	290	300	350	375	400
Göstergeye İlişkin Açıklama:			Mevcut ve planlanan iş programı kapsamında belirlenen faaliyetler, ilgili takvim ve uygulama adımlarına uygun şekilde yürütülmektedir.				
Hesaplama Yöntemi:			Depo ve Terfiler Şube Müdürlüğü personelinin alınan değerlendirmeler doğrultusunda ilgili sayısal verilere ulaşılmıştır.				
Verinin Kaynağı:			Depo ve Terfiler Şube Müdürlüğü				
Sorumlu Birim:			Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı				

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
163.Suyun Miktarının ve Kalitesinin İzlenmesi				371.990.000,00	483.587.000,00	628.663.100,00
Bütçe İçi				371.990.000,00	483.587.000,00	628.663.100,00
Bütçe Dışı						
Toplam				371.990.000,00	483.587.000,00	628.663.100,00
Bütçe İçi				371.990.000,00	483.587.000,00	628.663.100,00
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet Adı: Suyun Miktarının ve Kalitesinin İzlenmesi

İçme ve kullanma suyu kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla suyun hem miktarının hem de kalitesinin etkin şekilde izlenmesine yönelik çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda, su kaynakları, iletim hatları, depolar ve şebeke sistemlerinde düzenli olarak debi, basınç ve serbest klor gibi parametreler izlenmekte; numune alma işlemleri planlı aralıklarla gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, Halk Sağlığı Müdürlüğü ile koordineli biçimde kalite kontrol analizleri yapılmakta ve su kalitesinin ulusal mevzuat ile uluslararası standartlara uygunluğu denetlenmektedir. Yapılan bu izleme çalışmaları ile su temin sistemlerinin performansı değerlendirilmekte, olası kayıp/kaçaklar tespit edilmekte ve halk sağlığını tehdit edebilecek risklerin önüne geçilmektedir.

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı:	OSKİ Genel Müdürlüğü
Program Adı:	24. Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi
Alt Program Adı:	62. Su Kaynaklarının Araştırılması ve Kalitesinin İzlenmesi
Alt Program Hedefi:	H.3. Su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimini sağlayarak, dağıtım sistemlerindeki kayıp/kaçak oranlarını azaltmak ve kullanıcıya ulaştırılan içme suyunun kalite standartlarını sürekli olarak korumak.
Faaliyet Adı:	163. Suyun Miktarının ve Kalitesinin İzlenmesi
Açıklama:	İçme ve kullanma suyu kaynaklarının mevcut miktar ve kalite durumunun sürekli olarak izlenmesini kapsar. Su kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak ve uzun vadede güvenli kullanımını garanti altına almak amacıyla, yerüstü ve yeraltı su kaynaklarından temin edilen suyun fiziksel, kimyasal ve biyolojik parametreleri düzenli aralıklarla analiz edilmektedir. Yapılan izleme çalışmaları, suyun kullanım öncesi ve sonrasında kalitesinin değerlendirilmesini; dağıtım sistemleri boyunca olası kalite kayıplarının tespitini; mevsimsel ve çevresel etkilerin izlenmesini sağlamaktadır. Ayrıca, su temin sistemlerinde meydana gelen kayıp/kaçak oranlarının azaltılmasına yönelik olarak, debi ölçümleri ve basınç kontrolleri gibi teknik veriler toplanmakta ve analiz edilmektedir. Bu kapsamda elde edilen veriler, hem mevcut sistemlerin verimliliğinin artırılması hem de ileriye dönük planlama ve yatırımların bilimsel temellere dayandırılması açısından kritik öneme sahiptir.

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
01. Personel Giderleri				19.379.000	25.192.700	32.750.510
02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				3.765.000	4.894.500	6.362.850
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri				307.586.000	399.861.800	519.820.340
04. Faiz Giderleri				10.000	13.000	16.900
05. Cari Transferler						
06. Sermaye Giderleri				41.250.000	53.625.000	69.712.500
07. Sermaye Transferleri						
08. Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				371.990.000	483.587.000	628.663.100
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				371.990.000	483.587.000	628.663.100

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	24. Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi
İdare Adı:	OSKİ Genel Müdürlüğü
Alt Program Adı:	65. İçme Suyu Temini
Gerekçe ve Açıklamalar:	2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, 2872 sayılı Çevre Kanunu, İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik ile Ordu Büyükşehir Belediyesi Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Yönetimine Dair Teşkilat Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yürütülmektedir.
Alt Program Hedefi:	H.4. İçme suyu altyapısının verimli ve sürdürülebilir işletimini sağlamak amacıyla, arıtma tesisleri ve dağıtım sistemlerinin dijital dönüşümünü tamamlamak, altyapı yatırımlarını etkin biçimde yönetmek ve abone hizmetlerinde operasyonel etkinliği geliştirmek.

İçme suyu temin ve dağıtım hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla, mevcut altyapının verimli şekilde işletilmesini, arıtma tesislerinin kesintisiz çalışmasını ve dijital sistemlerle (SCADA vb.) izleme-kontrol kapasitesinin artırılmasını kapsamaktadır. Bu doğrultuda, su kayıplarının azaltılması, arıza müdahale sürelerinin kısaltılması, enerji ve kaynak verimliliğinin sağlanması hedeflenmektedir.

Ayrıca, yeni içme suyu yatırımlarının planlı ve ihtiyaca uygun şekilde yürütülmesi, hizmet verilen nüfusun genişletilmesi ve abone yönetim süreçlerinin daha etkin ve güncel verilerle sürdürülmesiyle, kurumun hizmet kalitesinin ve operasyonel performansının artırılması amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
1.İçme Suyu Arıtma Tesislerine Yapılan Bakım Onarım Sayısı	Adet	6	29	29	25	25	25
Göstergeye İlişkin Açıklama:		İçme suyu arıtma tesislerinde, su kalitesinin sürekliliğini sağlamak, artan talebe yanıt verebilmek ve proses verimliliğini yükseltmek amacıyla düzenli bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.					
Hesaplama Yöntemi:		Yıl içerisinde yapılan malzeme ve ekipman alımları doğrultusunda, içme suyu arıtma tesislerinde gerçekleştirilen bakım ve onarım faaliyetleri esas alınmıştır.					
Verinin Kaynağı:		Yıl içerisinde bakım ve onarımı gerçekleştirilen içme suyu arıtma tesislerine ait bakım-onarım kayıtları.					
Sorumlu Birim:		Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı					
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
2.SCADA sistemine dahil edilen içme suyu deposu sayısı	Adet	30	4	5	6	7	9

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Göstergeye İlişkin Açıklama:			İçme suyu depolarının SCADA sistemine entegrasyonu yoluyla işletme süreçlerinde otomasyon ve izlenebilirliğin artırılmasını amaçlamaktadır. Göstergenin artışı, su yönetiminde verimlilik, arıza tespiti ve hizmet sürekliliği açısından gelişmeyi göstermektedir.				
Hesaplama Yöntemi:			Elektrik Mekanik ve SCADA Şube Müdürlüğü personelinin alınan değerlendirmeler doğrultusunda ilgili sayısal verilere ulaşılmıştır.				
Verinin Kaynağı:			Elektrik Mekanik ve SCADA Şube Müdürlüğü				
Sorumlu Birim:			Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
3.SCADA sistemine dâhil edilen içme suyu terfi merkezi sayısı	Adet	10	6	2	7	8	10
Göstergeye İlişkin Açıklama:			İçme suyu terfi merkezlerinin SCADA sistemine entegrasyonu aracılığıyla su temin süreçlerinde otomasyon, enerji verimliliği ve hizmet sürekliliğinin artırılmasını amaçlamaktadır. Gösterge, izleme ve kontrol sistemlerine entegre edilen terfi merkezi sayısını ifade etmektedir.				
Hesaplama Yöntemi:			Elektrik Mekanik ve SCADA Şube Müdürlüğü personelinin alınan değerlendirmeler doğrultusunda ilgili sayısal verilere ulaşılmıştır.				
Verinin Kaynağı:			Elektrik Mekanik ve SCADA Şube Müdürlüğü				
Sorumlu Birim:			Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
4.SCADA ile kontrol edilen içme suyu arıtma tesisi sayısı	Adet	2	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:			İçme suyu arıtma tesislerinde proses kontrolünün otomasyon yoluyla sağlanmasını hedeflemektedir. SCADA sisteminin kurulmasıyla birlikte tesislerin sürekli izlenmesi, proses verilerinin analiz edilmesi ve olası arızalara hızlı müdahale edilmesi mümkün hale gelmiştir. Böylece su kalitesinde süreklilik ve işletme verimliliği artırılmaktadır.				
Hesaplama Yöntemi:			Yıl içerisinde SCADA sistemi kurulumu tamamlanarak devreye alınan içme suyu arıtma tesisleri esas alınmıştır.				
Verinin Kaynağı:			SCADA sistemi kurulan içme suyu arıtma tesislerine ait kayıtlar.				
Sorumlu Birim:			Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
5.Kurumun ihtiyacı olan hazırlanan altyapı projesi sayısı	Adet	101	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:			Projeler Dairesi Başkanlığının ilgili birimleri tarafından hazırlanan içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı projelerinin hazırlık, onay ve uygulama süreçlerinin takibi yapılmaktadır.				

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Hesaplama Yöntemi:			Yıl içerisinde Projeler Dairesi Başkanlığının ilgili personelleri tarafından üretilen ve onay süreçleri tamamlanmış altyapı projelerinin (içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hat projeleri) sayısı toplanarak belirlenir.				
Verinin Kaynağı:			Kurum tarafından hazırlanan altyapı proje kayıtları.				
Sorumlu Birim:			Projeler Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
6.Kurumun ihtiyacı olan hazırlanan üst yapı projesi sayısı	Adet	35	60	40	60	60	60
Göstergeye İlişkin Açıklama:			Projeler Dairesi Başkanlığının ilgili birimleri tarafından hazırlanan içme suyu deposu, içme suyu arıtma tesisi, atık su arıtma tesisi, su alma yapısı, içme suyu terfi merkezi, atık su terfi merkezi gibi üstyapı projelerinin planlama, tasarım, onay ve uygulama süreçlerinin takibi yapılmaktadır.				
Hesaplama Yöntemi:			Projeler Dairesi Başkanlığının ilgili personelleri tarafından üretilen üstyapı projelerinin toplam sayısıdır.				
Verinin Kaynağı:			Kurum tarafından hazırlanan üstyapı proje kayıtları.				
Sorumlu Birim:			Projeler Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
7.Yapılan kamulaştırma işlemleri ve alınan orman izinleri sayısı	Adet	19	20	25	20	20	20
Göstergeye İlişkin Açıklama:			Genel Müdürlüğümüzün hizmetlerinin etkin yürütülmesi amacıyla, ihtiyaç halinde her türlü taşınmaz mal için kamulaştırma işlemleri yapılmakta ve/veya bu taşınmazlar üzerinde kullanma hakları tesis edilmektedir.				
Hesaplama Yöntemi:			Kamulaştırma işlemleri tamamlanan ve üzerinde kullanma hakkı tesis edilen taşınmazların toplam sayısıdır.				
Verinin Kaynağı:			Kamulaştırma ve orman izinleri ile ilgili resmi işlem kayıtları.				
Sorumlu Birim:			Projeler Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
8.İdare ekip ve iş makineleriyle yapılan içme suyu altyapı imalatı	Metre	248.358	230.000	210.000	230.000	230.000	230.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:			İçme suyu hatlarının sağlıklı ve kesintisiz işletilmesini sağlamak amacıyla, içme suyu hatlarında rehabilitasyon çalışmaları (yeni yapım, yenileme, bakım ve onarım) gerçekleştirilmektedir.				
Hesaplama Yöntemi:			İlgili dönemde verilen iş emirleri, haftalık faaliyet raporlarına dönüştürülerek toplanır ve toplam iş emri sayısı bu şekilde hesaplanır.				

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Verinin Kaynağı:		Sahada yapılan çalışmalarla ilgili hazırlanan iş emirleri ile haftalık faaliyet raporları esas alınmaktadır.					
Sorumlu Birim:		Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı					
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
9.Yüklenici marifetiyle yapılan içme suyu altyapı imalatı	Metre	20.000	70.000	60.000	65.000	70.000	50.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:		Yenilenen içme suyu hattı uzunluğu, fiziksel gerçekleşme göstergeleri ile birlikte hizmet verilen nüfus oranındaki artış dikkate alınarak değerlendirilmektedir. Bu gösterge, su hizmetlerinin kapsamının genişlemesi ve kalitesindeki iyileşmeleri yansıtmaktadır.					
Hesaplama Yöntemi:		Gerçekleştirilen altyapı imalatlarının (metre cinsinden içme suyu hattı) toplam planlanan imalatlara oranı hesaplanır. Elde edilen yüzdesel başarı oranı ile hizmet kapsamı ve ilerlemesi değerlendirilir.					
Verinin Kaynağı:		Uygulama projeleri, kontrollük ve denetim raporları, hak ediş evrakları, saha tutanakları ile Coğrafi Bilgi Sistemi üzerinden sağlanan güncel veriler.					
Sorumlu Birim:		Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
10.Yapılan İçme suyu üst yapı sayısı	Adet	21	21	14	15	15	15
Göstergeye İlişkin Açıklama:		İçme suyu hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla, belirli bir dönemde tamamlanan içme suyu üstyapı tesislerinin (depo, su alma yapısı vb.) yıllık hedeflere göre fiziksel gerçekleşme durumunu göstermektedir.					
Hesaplama Yöntemi:		Gerçekleştirilen içme suyu üstyapı imalatlarının (depo, su alma yapısı vb. adet cinsinden) toplam planlanan imalatlara oranı hesaplanır. Elde edilen yüzdesel başarı oranı ile hizmet kapsamı ve ilerlemesi değerlendirilir.					
Verinin Kaynağı:		Uygulama projeleri, kontrollük ve denetim raporları, hak ediş evrakları, saha tutanakları ile Coğrafi Bilgi Sistemi üzerinden sağlanan güncel veriler.					
Sorumlu Birim:		Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı					
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
11.Yapılan gölet sayısı	Adet	1	1	2	2	2	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:		Gölet yapım sayısı, su kaynaklarının korunması, tarımsal sulamanın desteklenmesi ve taşkın risklerinin azaltılması amacıyla gerçekleştirilen küçük su yapılarının fiziki gerçekleşmesini ifade eder. Bu gösterge, hizmet verilen kırsal alanlarda su temini ve su yönetimi kapasitesinin geliştirilmesini ölçmek için kullanılmaktadır.					
Hesaplama Yöntemi:		Gerçekleştirilen gölet imalatlarının toplam planlanan imalatlara oranı hesaplanır. Elde edilen yüzdesel başarı oranı ile hizmet kapsamı ve ilerlemesi değerlendirilir.					

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Verinin Kaynağı:			Uygulama projeleri, kontrollük ve denetim raporları, hak ediş evrakları, saha tutanakları ile Coğrafi Bilgi Sistemi üzerinden sağlanan güncel veriler.				
Sorumlu Birim:			Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
12.Rutin abone sayısının artırılması	Adet	11.276	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:			Abonesiz su kullanımının önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar bütünüdür.				
Hesaplama Yöntemi:			İdareye başvuruda bulunan abone sayısını ifade eder.				
Verinin Kaynağı:			ABYS Raporu				
Sorumlu Birim:			Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
13.Abone ve sicil bilgileri güncellenen kişi sayısı	Adet	2.338	2.000	2.000	2.000	3.000	2.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:			Eksik olan abone bilgilerinin güncellenmesi ve borçlu abonelerin etkin takibinin yapılması sağlanmaktadır.				
Hesaplama Yöntemi:			Güncellenen Sicil Bilgileri				
Verinin Kaynağı:			ABYS Raporu				
Sorumlu Birim:			Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
168.İçmesuyu Temini				1.487.319.000,00	1.933.514.700,00	2.513.569.110,00
Bütçe İçi				1.487.319.000,00	1.933.514.700,00	2.513.569.110,00
Bütçe Dışı						
5033.Kullanma Suyu Temini				139.596.000,00	181.474.800,00	235.917.240,00
Bütçe İçi				139.596.000,00	181.474.800,00	235.917.240,00
Bütçe Dışı						
5034.Abone Hizmetleri				96.260.000,00	125.138.000,00	162.679.400,00
Bütçe İçi				96.260.000,00	125.138.000,00	162.679.400,00
Bütçe Dışı						
Toplam				1.723.175.000,00	2.240.127.500,00	2.912.165.750,00
Bütçe İçi				1.723.175.000,00	2.240.127.500,00	2.912.165.750,00
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet Adı: İçmesuyu Temini

Sağlıklı ve sürdürülebilir içme suyu kaynaklarının temin edilmesi amacıyla yürütülmektedir. İçme suyu kaynaklarının geliştirilmesi, artırılması, depolanması ve dağıtımının etkin bir şekilde sağlanması suretiyle, kamuya kaliteli ve kesintisiz içme suyu hizmeti sunulması hedeflenmektedir. Ayrıca, su kaynaklarının korunması ve verimli kullanımı için altyapı yatırımları yapılmakta, mevcut sistemlerin bakımı ve iyileştirilmesi sağlanmaktadır.

Faaliyet Adı: Kullanma Suyu Temini

Nüfusun günlük ihtiyaçlarını karşılamak üzere güvenli ve yeterli miktarda kullanma suyunun temin edilmesini amaçlamaktadır. Kullanma suyu kaynaklarının geliştirilmesi, dağıtım altyapısının iyileştirilmesi ve su kalitesinin sürekli izlenmesi faaliyet kapsamında yer almaktadır. Ayrıca, su kayıplarının azaltılması ve suyun etkin kullanımı için gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, toplumun sürdürülebilir su temini sağlanmaktadır.

Faaliyet Adı: Abone Hizmetleri

İçme suyu hizmetlerinden faydalanan abonelere yönelik her türlü hizmetin etkin ve kaliteli bir şekilde sunulmasını amaçlamaktadır. Abone kayıtlarının oluşturulması, güncellenmesi, faturalandırma, abone taleplerinin karşılanması faaliyet kapsamındadır. Ayrıca, abone memnuniyetinin artırılması ve su kullanımının doğru yönetilmesi için bilgilendirme ve destek hizmetleri yürütülmektedir.

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı:	OSKİ Genel Müdürlüğü
Program Adı:	24. Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi
Alt Program Adı:	65. İçme Suyu Temini
Alt Program Hedefi:	H.4. İçme suyu altyapısının verimli ve sürdürülebilir işletimini sağlamak amacıyla, arıtma tesisleri ve dağıtım sistemlerinin dijital dönüşümünü tamamlamak, altyapı yatırımlarını etkin biçimde yönetmek ve abone hizmetlerinde operasyonel etkinliği geliştirmek.
Faaliyet Adı:	168.İçmesuyu Temini
Açıklama:	İçme suyu altyapısının verimli ve sürdürülebilir şekilde işletilmesi sağlamaktadır. Arıtma tesisleri ve dağıtım sistemlerinin dijital dönüşümünün tamamlanmasıyla, su kalitesi ve hizmet sürekliliği artırılmaktadır. Ayrıca, altyapı yatırımlarının etkin yönetimi ile mevcut kaynakların optimum kullanımı sağlanmakta; abone hizmetlerinde operasyonel etkinlik artırılarak vatandaş memnuniyeti ve kurum verimliliği desteklenmektedir. Bu kapsamda, içme suyu temini hizmetlerinin kesintisiz, güvenli ve kaliteli sunumu temel önceliktir.

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
01. Personel Giderleri				125.889.000	163.655.700	212.752.410
02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				15.612.000	20.295.600	26.384.280
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri				862.152.000	1.120.797.600	1.457.036.880
04. Faiz Giderleri				71.000	92.300	119.990
05. Cari Transferler				480.000	624.000	811.200
06. Sermaye Giderleri				483.115.000	628.049.500	816.464.350
07. Sermaye Transferleri						
08. Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				1.487.319.000	1.933.514.700	2.513.569.110
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				1.487.319.000	1.933.514.700	2.513.569.110

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı:	OSKİ Genel Müdürlüğü
Program Adı:	24. Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi
Alt Program Adı:	65. İçme Suyu Temini
Alt Program Hedefi:	H.4. İçme suyu altyapısının verimli ve sürdürülebilir işletimini sağlamak amacıyla, arıtma tesisleri ve dağıtım sistemlerinin dijital dönüşümünü tamamlamak, altyapı yatırımlarını etkin biçimde yönetmek ve abone hizmetlerinde operasyonel etkinliği geliştirmek.
Faaliyet Adı:	5033. Kullanma Suyu Temini
Açıklama:	İçme suyu altyapısının verimli ve sürdürülebilir işletimini sağlamak doğrultusunda, kullanma suyu temininde kalite ve sürekliliğin artırılmasına odaklanmaktadır. Arıtma tesisleri ve dağıtım sistemlerinin dijital dönüşümünün tamamlanmasıyla su temin süreçlerinin etkinliği artırılmakta, altyapı yatırımları etkin şekilde yönetilmekte ve abone hizmetlerinde operasyonel verimlilik geliştirilmektedir. Böylece, günlük su ihtiyacının kesintisiz ve güvenli bir şekilde karşılanması sağlanmaktadır.

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
01. Personel Giderleri				20.562.000	26.730.600	34.749.780
02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				1.924.000	2.501.200	3.251.560
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri				20.410.000	26.533.000	34.492.900
04. Faiz Giderleri						
05. Cari Transferler				240.000	312.000	405.600
06. Sermaye Giderleri				96.460.000	125.398.000	163.017.400
07. Sermaye Transferleri						
08. Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				139.596.000	181.474.800	235.917.240
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				139.596.000	181.474.800	235.917.240

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı:	OSKİ Genel Müdürlüğü
Program Adı:	24. Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi
Alt Program Adı:	65. İçme Suyu Temini
Alt Program Hedefi:	H.4. İçme suyu altyapısının verimli ve sürdürülebilir işletimini sağlamak amacıyla, arıtma tesisleri ve dağıtım sistemlerinin dijital dönüşümünü tamamlamak, altyapı yatırımlarını etkin biçimde yönetmek ve abone hizmetlerinde operasyonel etkinliği geliştirmek.
Faaliyet Adı:	5034. Abone Hizmetleri
Açıklama:	İçme suyu altyapısının verimli ve sürdürülebilir işletimini desteklemek amacıyla, abone kayıtlarının güncellenmesi, sayaç takibi, faturalandırma ve tahsilat süreçlerinin dijital dönüşümünü tamamlamaya odaklanmaktadır. Altyapı yatırımlarının etkin yönetimiyle uyumlu şekilde, abone hizmetlerinde operasyonel verimliliğin artırılması sağlanmakta, abonelerin taleplerine hızlı ve etkin çözümler sunulmaktadır. Böylece, su hizmetlerinin kesintisiz ve sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesi güvence altına alınmaktadır.

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
01. Personel Giderleri				42.000.000	54.600.000	70.980.000
02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				3.000.000	3.900.000	5.070.000
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri				51.260.000	66.638.000	86.629.400
04. Faiz Giderleri						
05. Cari Transferler						
06. Sermaye Giderleri						
07. Sermaye Transferleri						
08. Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				96.260.000	125.138.000	162.679.400
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				96.260.000	125.138.000	162.679.400

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	24. Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi
İdare Adı:	OSKİ Genel Müdürlüğü
Alt Program Adı:	190. Su Kaynaklarının Korunması, İyileştirilmesi, Geliştirilmesi ve Etkin Kullanımı
Gerekçe ve Açıklamalar:	2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik ile Ordu Büyükşehir Belediyesi Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Yönetimine Dair Teşkilat Yönetmeliği kapsamında çalışmalar yürütülmektedir.
Alt Program Hedefi:	H.5. Su kaynaklarının sürdürülebilirliği ve kalitesinin güvenceye alınması için kapsamlı havza yönetimi uygulamalarını geliştirmek, kirletici unsurların kontrolünü sağlamak ve koruma alanlarında etkili tedbirler olarak su ekosistemlerinin uzun vadeli korunmasını temin etmek.

Su kaynaklarının sürdürülebilirliği ve kalitesinin güvenceye alınması, toplum sağlığı ve çevresel dengelerin korunması açısından kritik öneme sahiptir. Bu kapsamda, Genel Müdürlük olarak havza bazlı bütüncül yönetim yaklaşımları geliştirerek, su kaynaklarının doğal yapısını korumak ve iyileştirmek önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Kirletici unsurların etkin şekilde kontrol edilmesi için izleme ve denetim mekanizmalarını güçlendirecek, atık su yönetimi ve arıtma kapasitesini artıracak yatırımları hayata geçireceğiz. Ayrıca, su koruma alanlarında etkili tedbirler olarak su ekosistemlerinin biyolojik çeşitliliğinin ve ekolojik işlevlerinin uzun vadede korunmasını sağlayacağız. Böylece, hem mevcut hem de gelecek nesiller için temiz ve yeterli su temini güvence altına alınacak, bölgesel su yönetiminde sürdürülebilir bir model oluşturulacaktır.

Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
1.Belirlenen havza koruma alanı sayısı	Adet	10	15	18	15	15	15
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İçme ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek su kaynaklarının koruma alanları ve bu alanlara ilişkin esasların belirlenmesi amacıyla çalışmalar yürütülmekte, envanterleri düzenli olarak tutulmakta ve koruma alanlarına ait haritalar hazırlanarak güncellenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	İlgili personeller tarafından belirlenen, içme ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan su kaynaklarının koruma alanlarının toplam sayısı esas alınmaktadır.						
Verinin Kaynağı:	Çevre Koruma ve Su Havzaları Şube Müdürlüğü kayıtları.						
Sorumlu Birim:	Projeler Dairesi Başkanlığı						

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
574. Su Kaynaklarına İlişkin Yürütülen Faaliyetler				2.280.000,00	2.964.000,00	3.853.200,00
Bütçe İçi				2.280.000,00	2.964.000,00	3.853.200,00
Bütçe Dışı						
Toplam				2.280.000,00	2.964.000,00	3.853.200,00
Bütçe İçi				2.280.000,00	2.964.000,00	3.853.200,00
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet Adı: Su Kaynaklarına İlişkin Yürütülen Faaliyetler

Su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak amacıyla etkin havza yönetimi prensiplerini temel alarak çalışmalar yapılmaktadır. Havza bazında bütüncül bir yaklaşım benimsenerek, su kaynaklarının doğal yapısının korunması, kirliliğin önlenmesi ve ekosistem dengelerinin muhafaza edilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda, havza alanlarının kapsamlı envanterleri çıkarılmakta, kirlilik kaynakları tespit edilmekte ve kontrol altına alınmaktadır. Ayrıca, havza koruma alanlarının belirlenmesi ve bu alanlarda uygulanacak koruyucu tedbirlerin planlanması için haritalama çalışmaları yapılmaktadır. Su kalitesi izleme ve değerlendirme faaliyetleri düzenli olarak yürütülmekte, havza yönetim planları doğrultusunda su kaynaklarının uzun vadeli korunması için koordineli çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu bütüncül havza yönetimi yaklaşımı, su kaynaklarının hem kalite hem de miktar açısından sürdürülebilirliğini güvence altına alarak, sağlıklı ve güvenilir içme suyu teminini desteklemektedir.

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı:	OSKİ Genel Müdürlüğü
Program Adı:	24. Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi
Alt Program Adı:	190. Su Kaynaklarının Korunması, İyileştirilmesi, Geliştirilmesi ve Etkin Kullanımı
Alt Program Hedefi:	H.5. Su kaynaklarının sürdürülebilirliği ve kalitesinin güvenceye alınması için kapsamlı havza yönetimi uygulamalarını geliştirmek, kirletici unsurların kontrolünü sağlamak ve koruma alanlarında etkili tedbirler alarak su ekosistemlerinin uzun vadeli korunmasını temin etmek.
Faaliyet Adı:	574. Su Kaynaklarına İlişkin Yürütülen Faaliyetler
Açıklama:	Toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve yönetimi için su kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi ve etkin kullanımı konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda, su kaynaklarının kalitesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak için havza yönetimi yöntemleri geliştirilmekte, kirleticiler düzenli olarak takip edilip kontrol edilmektedir. Koruma alanlarında gerekli önlemler alınarak su ekosistemlerinin uzun süre korunması hedeflenmektedir. Ayrıca, su kaynaklarının envanteri çıkarılmakta, koruma alanları belirlenip haritalandırılmakta ve havza bazlı yönetim planları hazırlanmaktadır. Tüm bu çalışmalar, temiz ve sağlıklı suyun gelecek nesillere aktarılması amacıyla yürütülmektedir.

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
01. Personel Giderleri				1.490.000	1.937.000	2.518.100
02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				190.000	247.000	321.100
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri				600.000	780.000	1.014.000
04. Faiz Giderleri						
05. Cari Transferler						
06. Sermaye Giderleri						
07. Sermaye Transferleri						
08. Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				2.280.000	2.964.000	3.853.200
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				2.280.000	2.964.000	3.853.200

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	98. Yönetim ve Destek Programı
İdare Adı:	OSKİ Genel Müdürlüğü
Alt Program Adı:	900. Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler
Gerekçe ve Açıklamalar:	OSKİ Genel Müdürlüğü'nün görev ve sorumluluk alanına giren yönetim, idari ve mali süreçlerin etkin, verimli ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesi amaçlanmaktadır. Kurumun planlama, bütçeleme, insan kaynakları yönetimi, mali işlemler, satın alma, hukuk, yazı işleri ve idari destek hizmetleri bu kapsamda yerine getirilmektedir. Faaliyetler, kamu kaynaklarının etkin ve şeffaf biçimde kullanılmasını, hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesini ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesini hedeflemektedir. Ayrıca, stratejik planlama, performans programı ve faaliyet raporu hazırlıkları ile iç kontrol ve denetim mekanizmaları aracılığıyla kurumsal yönetim süreçlerinin etkinliği artırılmaktadır. 12. Kalkınma Planı'nda yer alan "etkin ve hesap verebilir kamu yönetimi", "mali sürdürülebilirlik" ve "kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi" hedefleriyle uyumlu olarak yürütülmektedir. Bu doğrultuda, kurum genelinde yönetim süreçlerinin dijitalleşmesi, kaynak kullanımında etkinliğin artırılması, personel ve mali yönetim sistemlerinin güçlendirilmesi ile vatandaş odaklı hizmet anlayışının kurumsallaştırılması hedeflenmektedir.
Alt Program Hedefi:	H.6. Kurumsal işleyişin etkinliğini ve verimliliğini artırarak; sürdürülebilir bir mali yapı oluşturmak, insan kaynakları kapasitesini geliştirmek, bilgi işlem altyapısını güçlendirmek, hizmetlerin etkin tanıtımını sağlamak ve destek hizmetlerinin verimliliğini yükseltmek.
Genel Müdürlük genelinde yönetim, idari ve mali süreçlerin bütüncül bir yaklaşımla güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Sürdürülebilir bir mali yapı oluşturulması doğrultusunda, kaynakların etkin ve verimli kullanımı sağlanacak, mali disiplin ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda bütçe uygulamaları geliştirilecektir. İnsan kaynakları kapasitesinin artırılması için personel eğitimleri, görevde yükselme süreçleri ve performans odaklı yönetim uygulamaları desteklenecektir. Bilgi işlem altyapısının güçlendirilmesine yönelik olarak dijital dönüşüm çalışmaları sürdürülecek, kurum içi iş süreçleri elektronik ortama taşınarak hizmetlerde hız, doğruluk ve erişilebilirlik artırılabilecektir. Kurumsal faaliyetlerin ve hizmetlerin etkin tanıtımı sağlanarak vatandaşla iletişim güçlendirilecek, kurumsal farkındalık artırılabilecektir. Ayrıca, destek hizmetleri alanında modernizasyon çalışmaları yürütülerek, hizmet sunumunun verimliliği ve sürekliliği güvence altına alınacaktır. Tüm bu çalışmalarla, OSKİ Genel Müdürlüğü'nün yönetim kapasitesi güçlendirilerek, hizmet kalitesi, verimlilik ve kurumsal sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda kamu hizmetlerinin etkinliği artırılabilecektir.	

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
1.Yapılan bilgilendirme sayısı	Adet	150	274	1.300	1.350	1.400	1.450
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Genel Müdürlük hizmetlerinin, projelerinin ve faaliyetlerinin kamuoyuna, paydaşlara ve personele yönelik olarak ne ölçüde tanıtıldığını ve bilgilendirme faaliyetlerinin etkinliğini göstermektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Bir yıl içerisinde gerçekleştirilen tüm bilgilendirme faaliyetlerinin (toplantı, seminer, eğitim, duyuru, basın açıklaması, sosyal medya paylaşımı, broşür dağıtımı, afiş çalışması vb.) toplam sayısının toplanmasıyla elde edilir.						

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Verinin Kaynağı:			Bilgilendirme faaliyetleri kayıtları, yayınlanan duyuru ve basın bültenleri ile dijital platformlardaki paylaşım raporları.				
Sorumlu Birim:			Özel Kalem Müdürlüğü				
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
2.Tahsilatın tahakkuka oranı	%	95,68	86,00	86,00	86,50	87,00	87,50
Göstergeye İlişkin Açıklama:			Tahsilatın tahakkuka oranının artırılması için iç kontrol sistemleri güçlendirilmekte, ihbarname dağıtımı ve borçlu abonelerle iletişim etkin şekilde yürütülmektedir. Bu sayede mali disiplin sağlanarak kurumun gelirleri artırılmakta ve hizmetlerin kesintisiz devamı güvence altına alınmaktadır.				
Hesaplama Yöntemi:			Tahsil Edilen Tutar / Tahakkuk Eden Tutar * 100				
Verinin Kaynağı:			Genel Müdürlük bütçe, muhasebe ve tahsilat kayıtları, tahakkuk ve tahsilat sistemlerinden alınan resmi mali veriler ile ilgili birimlerin raporları.				
Sorumlu Birim:			Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
3.Hazırlanan rapor ve program sayısı	Adet	8	7	7	7	7	7
Göstergeye İlişkin Açıklama:			Genel Müdürlüğün stratejik yönetim kapasitesini güçlendirmek ve mali disiplin ile şeffaflığı sağlamak amacıyla; stratejik plan, performans programı ve bütçe gibi temel yönetsel dokümanlar düzenli olarak konsolide edilip hazırlanmakta ve yayımlanmaktadır. Kesin hesap raporu, yatırım programı ve değerlendirme raporları ile mali durum beklenti raporlarının hazırlanması, kurumun finansal performansını izleme ve değerlendirme mekanizmalarını desteklemektedir. Ayrıca, idare faaliyet raporlarının hazırlanması ve yayımlanması ile kurum faaliyetlerinin kapsamlı bir şekilde raporlanması sağlanmakta, bu da paydaşlara hesap verebilirlik ve şeffaflık sağlamaktadır. Bu kapsamlı raporlama süreci, stratejik hedeflerin takibini kolaylaştırmakta ve yönetsel karar alma süreçlerini desteklemektedir.				
Hesaplama Yöntemi:			Bir yıl içinde konsolide edilip hazırlanan ve yayımlanan stratejik plan, performans programı, bütçe, kesin hesap, yatırım programı, yatırım programı değerlendirme raporu, mali durum beklenti raporu ve idare faaliyet raporu gibi tüm rapor ve programların toplam sayısı toplanır. Her bir rapor veya program, tamamlandığı ve yayımlandığı her sefer için "1" birim olarak sayılır. Yıl sonunda tüm bu raporların toplamı, performans göstergesi değeri olarak kaydedilir.				
Verinin Kaynağı:			Stratejik Planlama ve Bütçe Şube Müdürlüğü tarafından tutulan hazırlık ve yayımlama kayıtları, resmi doküman arşivleri ve ilgili raporların elektronik veya basılı kopyaları.				
Sorumlu Birim:			Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı				

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
4.Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı	Kişi	1.193	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:			Personelin bilgi, beceri ve yetkinliklerini artırmak amacıyla düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetlerini kapsamaktadır.				
Hesaplama Yöntemi:			Yıl içerisinde eğitimlere katılan toplam kişi sayısının toplanması				
Verinin Kaynağı:			Eğitim Katılım Çizelgeleri				
Sorumlu Birim:			İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
5.Düzenlenen toplantı sayısı	Adet	35	35	35	35	35	35
Göstergeye İlişkin Açıklama:			Kurumsal koordinasyonun sağlanması ve karar alma süreçlerinin etkin yürütülmesi amacıyla düzenlenen toplantı sayısını göstermektedir.				
Hesaplama Yöntemi:			Yıl içerisinde gerçekleştirilen toplam toplantı sayısı				
Verinin Kaynağı:			Toplantı tutanakları				
Sorumlu Birim:			İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
6.Sistemlerin güncel tutulması	Gün	365	365	365	365	365	365
Göstergeye İlişkin Açıklama:			Bilgi İşlem sistem bileşenlerinin 7/24 365 gün kesintisiz çalışmasını sağlamak.				
Hesaplama Yöntemi:			1 yıl içerisinde sistemin açık tutulduğu günler				
Verinin Kaynağı:			Bilgi İşlem sistem altyapısı bileşenleri				
Sorumlu Birim:			Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı				
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
7.Tesislere koruma-güvenlik hizmeti verilme sayısı	Gün	365	365	365	365	365	365
Göstergeye İlişkin Açıklama:			Mesai personel çalışma puantajına esas olmak üzere, tüm hizmet binalarında güvenlik hizmetinin aksatılmadan yürütülmesi.				
Hesaplama Yöntemi:			Hizmet verilen gün sayısı				
Verinin Kaynağı:			Mesai personel çalışma puantajı				
Sorumlu Birim:			Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı				

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
8.Tesislere temizlik hizmeti verilme sayısı	Gün	240	240	240	240	240	240
Göstergeye İlişkin Açıklama:			Mesai personel çalışma puantajına esas olmak üzere, tüm hizmet binalarında güvenlik hizmetinin aksatılmadan yürütülmesi.				
Hesaplama Yöntemi:			Resmi tatil günleri dışında hizmet verilen gün sayısı				
Verinin Kaynağı:			Mesai personel çalışma puantajı				
Sorumlu Birim:			Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı				

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9000.Özel Kalem Hizmetleri				38.000.000,00	49.400.000,00	64.220.000,00
Bütçe İçi				38.000.000,00	49.400.000,00	64.220.000,00
Bütçe Dışı						
9001.Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler				287.700.000,00	374.010.000,00	486.213.000,00
Bütçe İçi				287.700.000,00	374.010.000,00	486.213.000,00
Bütçe Dışı						
9002.İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler				23.195.000,00	30.153.500,00	39.199.550,00
Bütçe İçi				23.195.000,00	30.153.500,00	39.199.550,00
Bütçe Dışı						
9003.Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler				45.000.000,00	58.500.000,00	76.050.000,00
Bütçe İçi				45.000.000,00	58.500.000,00	76.050.000,00
Bütçe Dışı						
9007.Diğer Destek Hizmetleri				55.000.000,00	71.500.000,00	92.950.000,00
Bütçe İçi				55.000.000,00	71.500.000,00	92.950.000,00
Bütçe Dışı						
Toplam				448.895.000,00	583.563.500,00	758.632.550,00
Bütçe İçi				448.895.000,00	583.563.500,00	758.632.550,00
Bütçe Dışı						

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet Adı: Özel Kalem Hizmetleri

Genel Müdürlük ve üst düzey yöneticilere yönelik idari destek sağlayarak, kurum içi iletişimin etkinliğini artırmayı ve üst düzey yöneticilere sunulacak raporlar ile karar destek hizmetlerini sağlamayı amaçlamaktadır. Özel Kalem Hizmetleri faaliyeti, ayrıca kamu kurumlarıyla olan ilişkilerin düzenli ve verimli bir şekilde yönetilmesini, protokol işlemlerinin doğru ve zamanında yerine getirilmesini ve genel müdürlüğün iç işleyişinde aksaklıkların minimize edilmesini hedeflemektedir. Faaliyet kapsamında, yönetim kadrosunun iş yükünü hafifletmek ve görevlerin zamanında yerine getirilmesini sağlamak için, koordinasyon ve takip işlemleri titizlikle yürütülecektir. Bu hizmetlerin etkinliği, OSKİ Genel Müdürlüğü'nün idari verimliliğini artırmak ve hizmet kalitesini iyileştirmek için belirleyici bir faktör olacaktır. Genel Müdürlüğün faaliyetleri hakkında bilgilendirme, kurumsal internet sitesi, sosyal medya hesapları ve basın yayın organları aracılığıyla yapılacaktır. İnternet sitesi üzerinden güncel duyurular ve projeler paylaşılırken, sosyal medya hesapları ile anlık bilgilendirmeler yapılacak, basın bültenleri ve medya ile işbirlikleriyle de geniş kitlelere ulaşılabilecektir. Bu faaliyetler, kurumun şeffaflığını artırarak, halkla etkileşimi güçlendirecek ve kamuoyunu düzenli olarak bilgilendirecektir.

Faaliyet Adı: Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler

Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler faaliyeti, Genel Müdürlüğümüzün kısa, orta ve uzun vadeli stratejik hedeflerine ulaşabilmesi için gerekli planlamaların yapılmasını, hedeflerin izlenmesini ve performans değerlendirmelerini içerir. Bu faaliyet, aynı zamanda kurumun finansal sağlığını ve verimliliğini artırmak için bütçe hazırlığı, mali analiz ve raporlama işlemlerini de kapsar. Stratejik planların oluşturulmasını sağlayarak, etkin kaynak dağılımı yapılır ve stratejik hedeflere ulaşmada başarı artırılır. Bu süreçte performans göstergeleri izlenir, risk analizleri yapılır ve raporlama süreçlerinin etkinliği sağlanır. Ayrıca, mali kaynakların doğru ve verimli kullanımı ile bütçe disiplini oluşturulur ve mali performans iyileştirilir. İç kontrol sistemlerinin güçlendirilmesi ve mali şeffaflık da bu faaliyetin hedefleri arasındadır. Bu faaliyetler, OSKİ Genel Müdürlüğü'nün mali sürdürülebilirliğini güvence altına alarak, stratejik hedeflerin daha etkili bir şekilde gerçekleştirilmesine katkı sağlar. Stratejik planlama ve mali hizmetler, kurumun genel verimliliğini artırarak, hizmet kalitesinin yükselmesine önemli bir katkı sunacaktır.

Faaliyet Adı: İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler

Genel Müdürlüğümüzün, personel alımı, eğitim ve gelişim, performans değerlendirme ile maaş ve yan haklar yönetimini kapsar. Çalışanların yetkinliklerini artırmak, motivasyonlarını sağlamak ve verimliliklerini yükseltmek amacıyla sürekli iyileştirmeler yapılacaktır. Personel alımında adil ve şeffaf bir süreç izlenecek, mevcut personel için eğitim fırsatları sunulacak ve performans değerlendirmeleri gerçekleştirilecektir. Bu faaliyetler, kurumun insan kaynakları altyapısını güçlendirerek sürdürülebilir bir çalışma ortamının oluşturulmasına katkı sağlayacaktır.

Faaliyet Adı: Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler

Genel Müdürlüğümüzün dijital dönüşümünü hızlandırmayı ve teknolojik altyapısını güçlendirmeyi hedeflemektedir. Bu faaliyet, kurum içi süreçlerin dijitalleşmesini sağlayarak verimliliği artırmayı ve hizmet kalitesini iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Yeni yazılımlar ve sistem entegrasyonları ile teknolojik altyapı güçlendirilecek, veri güvenliği ve siber güvenlik önlemleri artırılabilecektir. Bu sayede, OSKİ Genel Müdürlüğü'nün hizmetleri daha hızlı, güvenli ve şeffaf bir şekilde sunulacaktır. Bilgi teknolojilerine yönelik bu faaliyetler, kurumun dijital yetkinliklerini artırarak, iş gücü verimliliğini ve hizmet kalitesini yükseltecektir.

Faaliyet Adı: Diğer Destek Hizmetleri

Genel Müdürlüğümüzün işleyişini destekleyen temizlik, güvenlik vb. hizmetlerini kapsamaktadır. Bu hizmetler, Genel Müdürlüğümüzün verimli çalışmasını sağlamak, çalışanlara uygun bir çalışma ortamı sunmak ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla düzenli ve kaliteli bir şekilde sunulacaktır. Bu faaliyet, kurumun genel verimliliğini ve hizmet kalitesini yükseltmeye katkı sağlayacaktır.

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı:	OSKİ Genel Müdürlüğü
Program Adı:	98. Yönetim ve Destek Programı
Alt Program Adı:	900. Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler
Alt Program Hedefi:	H.6. Kurumsal işleyişin etkinliğini ve verimliliğini artırarak; sürdürülebilir bir mali yapı oluşturmak, insan kaynakları kapasitesini geliştirmek, bilgi işlem altyapısını güçlendirmek, hizmetlerin etkin tanıtımını sağlamak ve destek hizmetlerinin verimliliğini yükseltmek.
Faaliyet Adı:	9000. Özel Kalem Hizmetleri
Açıklama:	Kurum içi ve kurum dışı iletişimi güçlendirmeyi hedefleyen bu faaliyet, yazışma, evrak takibi ve rapor sunumu gibi karar destek hizmetlerini düzenlemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, kamu kurumlarıyla ilişkilerin verimli bir şekilde yönetilmesi ve protokol işlemlerinin doğru ve zamanında yapılması sağlanacaktır. Yönetim kadrosunun iş yükünü hafifletmek amacıyla koordinasyon ve takip işlemleri titizlikle yürütülecektir. Özel Kalem Hizmetleri, OSKİ Genel Müdürlüğü'nün idari verimliliğini artıracak ve hizmet kalitesini iyileştirecektir. Ayrıca, kurumun faaliyetleri hakkında bilgilendirmeler kurumsal internet sitesi, sosyal medya hesapları ve basın organları aracılığıyla yapılacak, böylece halkla etkileşim güçlendirilecek ve kamuoyu düzenli olarak bilgilendirilecektir. Bu faaliyetler, OSKİ'nin iç yönetim yapısını daha verimli hale getirecek ve kamuoyuyla daha güçlü ilişkiler kurmasına katkı sağlayacaktır.

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
01. Personel Giderleri				18.500.000	24.050.000	31.265.000
02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				2.400.000	3.120.000	4.056.000
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri				15.000.000	19.500.000	25.350.000
04. Faiz Giderleri						
05. Cari Transferler				2.000.000	2.600.000	3.380.000
06. Sermaye Giderleri				100.000	130.000	169.000
07. Sermaye Transferleri						
08. Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				38.000.000	49.400.000	49.400.000
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				38.000.000	49.400.000	49.400.000

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı:	OSKİ Genel Müdürlüğü
Program Adı:	98. Yönetim ve Destek Programı
Alt Program Adı:	900. Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler
Alt Program Hedefi:	H.6. Kurumsal işleyişin etkinliğini ve verimliliğini artırarak; sürdürülebilir bir mali yapı oluşturmak, insan kaynakları kapasitesini geliştirmek, bilgi işlem altyapısını güçlendirmek, hizmetlerin etkin tanıtımını sağlamak ve destek hizmetlerinin verimliliğini yükseltmek.
Faaliyet Adı:	9001. Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler
Açıklama:	Genel Müdürlüğümüz stratejik planlama, mali yönetim ve tahsilat süreçlerini etkin bir şekilde yürütmeyi hedeflemektedir. Bu faaliyet, stratejik plan, performans programı, bütçe, yatırım programı, kesin hesap gibi temel belgelerin konsolide edilip hazırlanması ve yayımlanmasını içerir. Stratejik plan, kurumun uzun vadeli hedeflerine ulaşabilmesi için bir yol haritası sunarken, performans programı ise yıllık hedefler ve performans göstergelerinin belirlenmesini sağlar. Bütçe, mali kaynakların etkin kullanımını sağlamak üzere hazırlanacak ve yatırım programı ile kurumun projelerinin finansmanı düzenlenecektir. Ayrıca, yıl sonunda gerçekleşen gelir ve giderlerin tam olarak hesaplandığı kesin hesap hazırlanacak ve yayımlanacaktır. Yatırım programı değerlendirme raporu ile yapılan yatırımların verimliliği analiz edilerek, gelecekteki yatırımlar için yol gösterici bilgiler sunulacaktır. Mali durum beklenti raporu, kurumun gelecekteki mali performansını öngörerek, mali sürdürülebilirliğe dair değerlendirmeler yapacaktır. İdare faaliyet raporu, kurumun genel faaliyetlerini değerlendiren, hedeflere ulaşma düzeyini gösteren bir rapor olarak hazırlanacak ve yayımlanacaktır. Ayrıca, tahsilat süreçleri, kurumun gelirlerini etkin bir şekilde toplamak için titizlikle yönetilecektir. Tahsilat süreçlerinin izlenmesi, alacakların düzenli takibi ve zamanında tahsil edilmesi için sistemler geliştirilecek, borçların tahsili için gerekli adımlar atılacaktır. Bu süreçlerin düzenli bir şekilde yönetilmesi, kurumun mali verimliliğini artıracak, kaynakların etkin kullanımını sağlayacak ve finansal sürdürülebilirliği güvence altına alacaktır. Genel olarak, bu faaliyetler, OSKİ Genel Müdürlüğü'nün stratejik hedeflerine ulaşmasını sağlarken, mali şeffaflık ve verimliliği artırarak hizmet kalitesini de yükseltecektir.

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
01. Personel Giderleri				32.500.000	42.250.000	54.925.000
02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				5.000.000	6.500.000	8.450.000
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri				68.000.000	88.400.000	114.920.000
04. Faiz Giderleri				50.000.000	65.000.000	84.500.000
05. Cari Transferler				200.000	260.000	338.000
06. Sermaye Giderleri				2.000.000	2.600.000	3.380.000
07. Sermaye Transferleri						
08. Borç Verme				130.000.000	169.000.000	219.700.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				287.700.000	374.010.000	486.213.000
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				287.700.000	374.010.000	486.213.000

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı:	OSKİ Genel Müdürlüğü
Program Adı:	98. Yönetim ve Destek Programı
Alt Program Adı:	900. Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler
Alt Program Hedefi:	H.6. Kurumsal işleyişin etkinliğini ve verimliliğini artırarak; sürdürülebilir bir mali yapı oluşturmak, insan kaynakları kapasitesini geliştirmek, bilgi işlem altyapısını güçlendirmek, hizmetlerin etkin tanıtımını sağlamak ve destek hizmetlerinin verimliliğini yükseltmek.
Faaliyet Adı:	9002. İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler
Açıklama:	Bu faaliyet çalışanların eğitim ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra, kurum içindeki maaş, yan haklar ve genel insan kaynakları politikalarını iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Bu faaliyetler, İSG kapsamında eğitim verilmesi ve talep edilen eğitimlerin gerçekleştirilmesi ile çalışanların gelişimine katkı sağlamayı hedefler. Ayrıca, yönetim kurulu, genel kurul ve İSG kurul toplantıları ile Genel Müdürlüğümüze dair stratejik kararlar alınması sağlanacaktır.

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
01. Personel Giderleri				10.560.000	13.728.000	17.846.400
02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				960.000	1.248.000	1.622.400
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri				3.475.000	4.517.500	5.872.750
04. Faiz Giderleri				10.000	13.000	16.900
05. Cari Transferler				8.190.000	10.647.000	13.841.100
06. Sermaye Giderleri						
07. Sermaye Transferleri						
08. Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				23.195.000	30.153.500	39.199.550
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				23.195.000	30.153.500	39.199.550

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı:	OSKİ Genel Müdürlüğü
Program Adı:	98. Yönetim ve Destek Programı
Alt Program Adı:	900. Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler
Alt Program Hedefi:	H.6. Kurumsal işleyişin etkinliğini ve verimliliğini artırarak; sürdürülebilir bir mali yapı oluşturmak, insan kaynakları kapasitesini geliştirmek, bilgi işlem altyapısını güçlendirmek, hizmetlerin etkin tanıtımını sağlamak ve destek hizmetlerinin verimliliğini yükseltmek.
Faaliyet Adı:	9003. Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler
Açıklama:	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler, Genel Müdürlüğümüzün dijital altyapısını güçlendirmeyi ve teknolojik sistemlerini güncel tutmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, E-Kurum yazılımının bakım ve geliştirilmesi, E-Devlet entegrasyonunun sağlanması, veri replikasyonu ve yedekleme işlemleri yapılacak, lisansların güncel tutulması sağlanacaktır. Ayrıca, bilişim cihazlarının tedarik, bakım ve onarımı yapılacak, sistem ve network yapısı güçlendirilecek ve altyapı ile üstyapıların CBS sistemine işlenmesi gerçekleştirilecektir. Bu faaliyetler, kurumun dijital sistemlerini güvenli, verimli ve güncel tutarak hizmet kalitesini artıracaktır.

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
01. Personel Giderleri				25.000.000	32.500.000	42.250.000
02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				2.500.000	3.250.000	4.225.000
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri				9.200.000	11.960.000	15.548.000
04. Faiz Giderleri				20.000	26.000	33.800
05. Cari Transferler				280.000	364.000	473.200
06. Sermaye Giderleri				8.000.000	10.400.000	13.520.000
07. Sermaye Transferleri						
08. Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				45.000.000	58.500.000	76.050.000
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				45.000.000	58.500.000	76.050.000

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı:	OSKİ Genel Müdürlüğü
Program Adı:	98. Yönetim ve Destek Programı
Alt Program Adı:	900. Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler
Alt Program Hedefi:	H.6. Kurumsal işleyişin etkinliğini ve verimliliğini artırarak; sürdürülebilir bir mali yapı oluşturmak, insan kaynakları kapasitesini geliştirmek, bilgi işlem altyapısını güçlendirmek, hizmetlerin etkin tanıtımını sağlamak ve destek hizmetlerinin verimliliğini yükseltmek.
Faaliyet Adı:	9007. Diğer Destek Hizmetleri
Açıklama:	Diğer Destek Hizmetleri Faaliyeti, Genel Müdürlüğümüzün hizmet tesislerinin güvenlik, temizlik ve peyzaj hizmetlerini sağlamayı ve çeşitli ihale süreçlerini etkin bir şekilde yürütmeyi hedeflemektedir. Bu faaliyet, hizmet tesislerinin güvenlik ve temizlik hizmetlerinin sağlanması, peyzaj düzenlemelerinin yapılması ve gerekli hizmet ile malzemelerin temin edilmesi için ihale süreçlerinin yönetilmesini içerir. Bu çalışmalar, tesislerin verimli şekilde yönetilmesini ve kurumun işleyişinin aksamadan devam etmesini sağlayacaktır.

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
01. Personel Giderleri				17.000.000	22.100.000	28.730.000
02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				2.300.000	2.990.000	3.887.000
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri				35.360.000	45.968.000	59.758.400
04. Faiz Giderleri				20.000	26.000	33.800
05. Cari Transferler				120.000	156.000	202.800
06. Sermaye Giderleri				200.000	260.000	338.000
07. Sermaye Transferleri						
08. Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				55.000.000	71.500.000	92.950.000
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				55.000.000	71.500.000	92.950.000

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Bütçe Yılı:	2026
Program Adı:	98. Yönetim ve Destek Programı
İdare Adı:	OSKİ Genel Müdürlüğü
Alt Program Adı:	901. Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri
Gerekçe ve Açıklamalar:	Mevzuat gereği, kurumun hukuki güvenliğini sağlamak ve yasal süreçleri etkin şekilde yöneterek davaların ve icra takiplerinin titizlikle izlenmesi ve Genel Müdürlüğümüzün menfaatine uygun şekilde sonuçlandırılması sağlanır. Ayrıca, mevzuata uygun hukuki görüş ve açıklamalar sunarak diğer birimlerin doğru kararlar almasına katkı sağlanır. Sözleşmelerin hukuki denetimi yapılarak, idarenin tüm faaliyetlerinin yasal çerçevede yürütülmesi güvence altına alınır ve potansiyel hukuki ihtilaflar çözülerek Genel Müdürlüğün operasyonel süreçlerinin aksamadan devam etmesi sağlanır.
Alt Program Hedefi:	H.7. Dava dosyalarının etkin takibi ve hukuki görüş sunumu ile yasal süreçleri optimize ederek hukuki başarı oranını artırmak.
Dava dosyalarının yönetilmesinde etkin bir izleme ve koordinasyon süreci oluşturarak, hukuki süreçlerin daha verimli hale getirilmesini amaçlamaktadır. Dava sürecindeki her aşamanın dikkatlice izlenmesi, zamanında müdahale edilmesi ve gerekli hukuki görüşlerin doğru ve etkin bir şekilde sunulması, başarı oranını artırmak için kritik öneme sahiptir.	

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
1.Kazanılan dava oranı	%	78,94	78,00	78,00	79,00	80,00	81,00
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Açılan davaların ne kadarının başarılı bir şekilde sonuçlandırıldığını ortaya koyarak, Genel Müdürlüğün hukuki stratejilerinin etkinliği değerlendirilmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Kurum Lehine Sonuçlanan Dava Sayısı / Toplam Sonuçlanan Dava Sayısı*100						
Verinin Kaynağı:	Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP)						
Sorumlu Birim:	1.Hukuk Müşavirliği						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9010. Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri				8.500.000,00	11.050.000,00	14.365.000,00
Bütçe İçi				8.500.000,00	11.050.000,00	14.365.000,00
Bütçe Dışı						
Toplam				8.500.000,00	11.050.000,00	14.365.000,00
Bütçe İçi				8.500.000,00	11.050.000,00	14.365.000,00
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyet Adı: Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri

Genel Müdürlüğün yasal süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi sağlanacaktır. Bu faaliyet, birimlerin doğru hukuki kararlar almasına yardımcı olur, sözleşmeleri denetler ve davaların takip edilmesini sağlar. Davaların daha hızlı ve etkili bir şekilde sonuçlandırılması, hukuki süreçlerin şeffaflaştırılması ve tüm işlemlerin mevzuata uygun yürütülmesi hedeflenmektedir. Böylece kurumun yasal güvenliği sağlanacak, operasyonel süreçler aksaksız devam edecektir.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı:	OSKİ Genel Müdürlüğü
Program Adı:	98. Yönetim ve Destek Programı
Alt Program Adı:	901. Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri
Alt Program Hedefi:	H.7. Dava dosyalarının etkin takibi ve hukuki görüş sunumu ile yasal süreçleri optimize ederek hukuki başarı oranını artırmak.
Faaliyet Adı:	9010. Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri
Açıklama:	Hukuki süreçlerin etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi amacıyla dava dosyalarının dikkatle takibi yapılacak ve Genel Müdürlük içindeki tüm birimlere hukuki görüş sağlayarak yasal uyumu garanti altına alacaktır. Bu kapsamda, dava süreçlerinin hızla sonuçlanması ve olası hukuki risklerin minimize edilmesi hedeflenirken, hukuki görüşlerin zamanında verilmesi ile karar alıcıların doğru bilgiye dayalı hareket etmeleri sağlanacaktır. Mevzuat değişiklikleri yakından izlenerek kurumun hukuki uyumu sürdürülecek ve bu süreçlerin her aşamasında verimlilik artışı sağlanarak kurumun güvenilirliği ve itibarı pekiştirilecektir.

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
01. Personel Giderleri				5.500.000	7.150.000	9.295.000
02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				400.000	520.000	676.000
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri				2.600.000	3.380.000	4.394.000
04. Faiz Giderleri						
05. Cari Transferler						
06. Sermaye Giderleri						
07. Sermaye Transferleri						
08. Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				8.500.000	11.050.000	14.365.000
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				8.500.000	11.050.000	14.365.000

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı:	OSKİ Genel Müdürlüğü
Program Adı:	99. Program Dışı Giderler
Alt Program Adı:	906. Yedek Ödenekler
Faaliyet Adı:	9023. Yedek Ödenek
Açıklama:	Yıl içerisinde ortaya çıkabilecek öngörülemeyen ve zorunlu harcamaların karşılanabilmesi amacıyla tahsis edilmiştir. Yedek ödenekler, hizmetlerin kesintisiz yürütülmesini sağlamak ve performans hedeflerine ulaşmada finansal esneklik oluşturmak üzere kullanılmaktadır. Yedek ödeneklerin kullanımı, harcama birimleri tarafından gerekçelendirilmiş talepler doğrultusunda ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili bütçe uygulama yönetmelikleri çerçevesinde yapılmaktadır. Kullanım süreci, etkin ve verimli kaynak yönetimi ilkeleri doğrultusunda izlenmekte ve her harcama, performans göstergeleri ile ilişkilendirilerek değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Böylece yedek ödenekler, bütçe disiplini koruyarak performans hedeflerinin gerçekleştirilmesine doğrudan katkı sağlayan bir araç olarak konumlandırılmıştır.

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
01. Personel Giderleri						
02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
04. Faiz Giderleri						
05. Cari Transferler						
06. Sermaye Giderleri						
07. Sermaye Transferleri						
08. Borç Verme						
09. Yedek Ödenekler				250.000.000,00	325.000.000,00	422.500.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				250.000.000,00	325.000.000,00	422.500.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				250.000.000,00	325.000.000,00	422.500.000,00

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı:	OSKİ Genel Müdürlüğü
Program Adı:	99. Program Dışı Giderler
Alt Program Adı:	907. Gelirden Ayrılan Paylar
Faaliyet Adı:	5014. Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar
Açıklama:	03.04.2007 tarihli 26482 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik” kapsamında çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi, çevrenin iyileştirilmesi ve çevre ile ilgili yatırımların desteklenmesi için Büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerince tahsil edilen su ve kullanılmış suları uzaklaştırma bedelinin yüzde biri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına gönderilmektedir.

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
01. Personel Giderleri						
02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
04. Faiz Giderleri						
05. Cari Transferler				12.300.000,00	15.990.000,00	20.787.000,00
06. Sermaye Giderleri						
07. Sermaye Transferleri						
08. Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				12.300.000,00	15.990.000,00	20.787.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				12.300.000,00	15.990.000,00	20.787.000,00

2.D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

2.D.1. Program, Alt Program ve Faaliyetler Düzeyinde Performans Programı Maliyeti

KODU			AÇIKLAMA	BÜTÇE TEKLİFİ		
				BÜTÇESİ HAZIRLANAN	İZLEYEN 1.YIL	İZLEYEN 2.YIL
Program	Alt Program	Faaliyet		2026 YILI	2027 YILI	2028 YILI
7			İSTİHDAM	6.805.000,00	8.846.500,00	11.500.450,00
	25		İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ	6.805.000,00	8.846.500,00	11.500.450,00
		75	İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması	6.805.000,00	8.846.500,00	11.500.450,00
21			SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	676.055.000,00	878.871.500,00	1.142.532.950,00
	51		ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	676.055.000,00	878.871.500,00	1.142.532.950,00
		137	Atıksu Yönetimi	638.096.000,00	829.524.800,00	1.078.382.240,00
		5018	Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri	37.959.000,00	49.346.700,00	64.150.710,00
24			TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ	2.097.445.000,00	2.726.678.500,00	3.544.682.050,00
	62		SU KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE KALİTESİNİN İZLENMESİ	371.990.000,00	483.587.000,00	628.663.100,00
		163	Suyun Miktarının ve Kalitesinin İzlenmesi	371.990.000,00	483.587.000,00	628.663.100,00
	65		İÇME SUYU TEMİNİ	1.723.175.000,00	2.240.127.500,00	2.912.165.750,00
		168	İçmesuyu Temini	1.487.319.000,00	1.933.514.700,00	2.513.569.110,00
		5033	Kullanma Suyu Temini	139.596.000,00	181.474.800,00	235.917.240,00
		5034	Abone Hizmetleri	96.260.000,00	125.138.000,00	162.679.400,00
	190		SU KAYNAKLARININ KORUNMASI, İYİLEŞTİRİLMESİ, GELİŞTİRİLMESİ VE ETKİN KULLANIMI	2.280.000,00	2.964.000,00	3.853.200,00
		574	Su Kaynaklarına İlişkin Yürütülen Faaliyetler	2.280.000,00	2.964.000,00	3.853.200,00
98			YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	457.395.000,00	594.613.500,00	772.997.550,00
	900		ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	448.895.000,00	583.563.500,00	758.632.550,00
		9000	Özel Kalem Hizmetleri	38.000.000,00	49.400.000,00	64.220.000,00
		9001	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	287.700.000,00	374.010.000,00	486.213.000,00
		9002	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	23.195.000,00	30.153.500,00	39.199.550,00
		9003	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	45.000.000,00	58.500.000,00	76.050.000,00

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

KODU			AÇIKLAMA	BÜTÇE TEKLİFİ		
				BÜTÇESİ HAZIRLANAN	İZLEYEN 1.YIL	İZLEYEN 2.YIL
Program	Alt Program	Faaliyet		2026 YILI	2027 YILI	2028 YILI
		9007	Diğer Destek Hizmetleri	55.000.000,00	71.500.000,00	92.950.000,00
	901		TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	8.500.000,00	11.050.000,00	14.365.000,00
		9010	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	8.500.000,00	11.050.000,00	14.365.000,00
99			PROGRAM DIŞI GİDERLER	262.300.000,00	340.990.000,00	443.287.000,00
	906		YEDEK ÖDENEKLER	250.000.000,00	325.000.000,00	422.500.000,00
		9023	Yedek Ödenek	250.000.000,00	325.000.000,00	422.500.000,00
	907		GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	12.300.000,00	15.990.000,00	20.787.000,00
		5014	Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar	12.300.000,00	15.990.000,00	20.787.000,00
GENEL TOPLAM				3.500.000.000,00	4.550.000.000,00	5.915.000.000,00

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2.D.2. 2026 Yılı Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti

Kod	Açıklama	01	02	03	04	05	06	08	09	Toplam
		Personel Giderleri	Sos. Güv. Kur. Devlet Primi Gid.	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Borç Verme	Yedek Ödenekler	
7	İSTİHDAM	3.940.000,00	340.000,00	2.525.000,00						6.805.000,00
21	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	56.680.000,00	7.809.000,00	461.282.000,00	129.000,00	180.000,00	149.975.000,00			676.055.000,00
24	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ	209.320.000,00	24.491.000,00	1.242.008.000,00	81.000,00	720.000,00	620.825.000,00			2.097.445.000,00
98	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	109.060.000,00	13.560.000,00	133.635.000,00	50.050.000,00	10.790.000,00	10.300.000,00	130.000.000,00		457.395.000,00
99	PROGRAM DIŞI GİDERLER					12.300.000,00			250.000.000,00	262.300.000,00
Toplam		379.000.000,00	46.200.000,00	1.839.450.000,00	50.260.000,00	23.990.000,00	781.100.000,00	130.000.000,00	250.000.000,00	3.500.000.000,00

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2.D.3. 2027 Yılı Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti

Kod	Açıklama	01	02	03	04	05	06	08	09	Toplam
		Personel Giderleri	Sos. Güv. Kur. Devlet Primi Gid.	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Borç Verme	Yedek Ödenekler	
7	İSTİHDAM	5.122.000,00	442.000,00	3.282.500,00						8.846.500,00
21	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	73.684.000,00	10.151.700,00	599.666.600,00	167.700,00	234.000,00	194.967.500,00			878.871.500,00
24	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ	272.116.000,00	31.838.300,00	1.614.610.400,00	105.300,00	936.000,00	807.072.500,00			2.726.678.500,00
98	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	141.778.000,00	17.628.000,00	173.725.500,00	65.065.000,00	14.027.000,00	13.390.000,00	169.000.000,00		594.613.500,00
99	PROGRAM DIŞI GİDERLER					15.990.000,00			325.000.000,00	340.990.000,00
Toplam		492.700.000,00	60.060.000,00	2.391.285.000,00	65.338.000,00	31.187.000,00	1.015.430.000,00	169.000.000,00	325.000.000,00	4.550.000.000,00

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2.D.4. 2028 Yılı Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti

Kod	Açıklama	01	02	03	04	05	06	08	09	Toplam
		Personel Giderleri	Sos. Güv. Kur. Devlet Primi Gid.	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Borç Verme	Yedek Ödenekler	
7	İSTİHDAM	6.658.600,00	574.600,00	4.267.250,00						11.500.450,00
21	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	95.789.200,00	13.197.210,00	779.566.580,00	218.010,00	304.200,00	253.457.750,00			1.142.532.950,00
24	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ	353.750.800,00	41.389.790,00	2.098.993.520,00	136.890,00	1.216.800,00	1.049.194.250,00			3.544.682.050,00
98	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	184.311.400,00	22.916.400,00	225.843.150,00	84.584.500,00	18.235.100,00	17.407.000,00	219.700.000,00		772.997.550,00
99	PROGRAM DIŞI GİDERLER					20.787.000,00			422.500.000,00	443.287.000,00
Toplam		640.510.000,00	78.078.000,00	3.108.670.500,00	84.939.400,00	40.543.100,00	1.320.059.000,00	219.700.000,00	422.500.000,00	5.915.000.000,00

3- EKLER

3.A. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

İdare Adı:	Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Yıl:	2026

Program	Alt Program	Faaliyet	Sorumlu Harcama Birimi
7. İstihdam	25. İş Sağlığı ve Güvenliği	75. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması	* İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
21. Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği	51. Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma	137. Atıksu Yönetimi	* Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı * Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı * Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı * Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
		5018. Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri	* Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
24. Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi	62. Su Kaynaklarının Araştırılması ve Kalitesinin İzlenmesi	163. Suyun Miktarının ve Kalitesinin İzlenmesi	* Abone İşleri Dairesi Başkanlığı * Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı * Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı * Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı
	65. İçme Suyu Temini	168. İçmesuyu Temini	* Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı * Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı * Projeler Dairesi Başkanlığı * Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı * Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
		5033. Kullanma Suyu Temini	* Projeler Dairesi Başkanlığı * Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Program	Alt Program	Faaliyet	Sorumlu Harcama Birimi
24. Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi	65. İçme Suyu Temini	5034. Abone Hizmetleri	* Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	190. Su Kaynaklarının Korunması, İyileştirilmesi, Geliştirilmesi ve Etkin Kullanımı	574. Su Kaynaklarına İlişkin Yürütülen Faaliyetler	* Projeler Dairesi Başkanlığı
98. Yönetim ve Destek Programı	900. Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	9000. Özel Kalem Hizmetleri	* Özel Kalem Müdürlüğü
		9001. Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	* Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		9002. İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	* İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
		9003. Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	* Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
		9007. Diğer Destek Hizmetleri	* Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	901. Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	9010. Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	* 1.Hukuk Müşavirliği
99. Program Dışı Giderler	906. Yedek Ödenekler	9023. Yedek Ödenek	* Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	907. Gelirden Ayrılan Paylar	5014. Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar	

3.B. Performans Göstergelerinin İzlenmesi ve Takibinden Sorumlu Birimler

İdare Adı:	Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Yıl:	2026

Program	Alt Program	Performans Göstergeleri	Sorumlu Birim
7. İstihdam	25. İş Sağlığı ve Güvenliği	1.Düzenlenen İSG denetim sayısı	* İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
21. Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği	51. Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma	1.İdare ekip ve iş makineleriyle yapılan atık su altyapı imalatı	* Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı
		2.Yüklenici marifetiyle yapılan atık su altyapı imalatı	* Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
		3.Yeni yapılan atık su arıtma tesisi sayısı	* Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
		4.Yeni yapılan foseptik sayısı	* Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
		5.Atık su arıtma tesislerine yapılan bakım onarım sayısı	* Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
		6.Laboratuvar tarafından kontrol edilmesi gereken atık su noktası	* Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
		7.Görüş ve ruhsat verilen işletmelerin denetlenmesi	* Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
		8.SCADA sistemine dâhil edilen atık su terfi merkezi sayısı	* Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
24. Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi	62. Su Kaynaklarının Araştırılması ve Kalitesinin İzlenmesi	9.SCADA ile kontrol edilen atık su arıtma tesisi sayısı	* Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
		1.Taranan içme suyu hattı miktarı	* Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı
		2.Yeraltı arıza sayısı	* Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı
		3.Bakım, onarım yapılan depo sayısı	* Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
		4.Basınç yönetim sistemini geliştirebilmek için kurulan DMA odası sayısı	* Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
		5.Abonelerin su sayaçlarının yenilenme sayısı	* Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Program	Alt Program	Performans Göstergeleri	Sorumlu Birim
24. Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi	62. Su Kaynaklarının Araştırılması ve Kalitesinin İzlenmesi	6.Laboratuvar tarafından kontrol edilmesi gereken içme suyu noktası	* Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
		7.Şebekede ölçülen serbest klor değerinin standartlara uygunluğu	* Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
		8.Online klor ölçümü yapılan nokta sayısı	* Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
		9.Temizlik yapılan içme suyu deposu sayısı	* Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	65. İçme Suyu Temini	1.İçme Suyu Arıtma Tesislerine Yapılan Bakım Onarım Sayısı	* Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
		2.SCADA sistemine dâhil edilen içme suyu deposu sayısı	* Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
		3.SCADA sistemine dâhil edilen içme suyu terfi merkezi sayısı	* Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
		4.SCADA ile kontrol edilen içme suyu arıtma tesisi sayısı	* Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
		5.Kurumun ihtiyacı olan hazırlanan altyapı projesi sayısı	* Projeler Dairesi Başkanlığı
		6.Kurumun ihtiyacı olan hazırlanan üst yapı projesi sayısı	* Projeler Dairesi Başkanlığı
		7.Yapılan kamulaştırma işlemleri ve alınan orman izinleri sayısı	* Projeler Dairesi Başkanlığı
		8.İdare ekip ve iş makineleriyle yapılan içme suyu altyapı imalatı	* Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı
		9.Yüklenici marifetiyle yapılan içme suyu altyapı imalatı	* Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
		10.Yapılan İçme suyu üst yapı sayısı	* Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
		11.Yapılan gölet sayısı (adet)	* Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
		12.Rutin abone sayısının artırılması	* Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
		13.Abone ve sicil bilgileri güncellenen kişi sayısı	* Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Program	Alt Program	Performans Göstergeleri	Sorumlu Birim
24. Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi	190. Su Kaynaklarının Korunması, İyileştirilmesi, Geliştirilmesi ve Etkin Kullanımı	1.Belirlenen havza koruma alanı sayısı	* Projeler Dairesi Başkanlığı
98. Yönetim ve Destek Programı	900. Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	1.Yapılan bilgilendirme sayısı	* Özel Kalem Müdürlüğü
		2.Tahsilatın tahakkuka oranı	* Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		3.Hazırlanan rapor ve program sayısı	* Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		4.Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı	* İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
		5.Düzenlenen toplantı sayısı	* İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
		6.Sistemlerin güncel tutulması	* Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
		7.Tesislere koruma-güvenlik hizmeti verilme sayısı	* Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		8.Tesislere temizlik hizmeti verilme sayısı	* Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	901. Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	1.Kazanılan dava oranı	* 1.Hukuk Müşavirliği



OSKİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Dolunay Mah. Dolunay Sok. No:12 Fatsa/ORDU

Tel: 0 452 233 06 96 Faks: 0 452 777 31 00