



2024

**PERFORMANS
PROGRAMI**

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” vizyonuna uygun olarak OSKİ 2024 yılı Performans Programı, kentimizin içme suyu ve atık su alanlarında ihtiyaç duyduğu gerekli tüm yatırımlarımızı içermektedir. Sürdürülebilir içme suyu ve atık su hizmetlerinin yanında kendi enerjisini ve su sayaçlarını da üreten örnek bir şehir olmayı hedefliyoruz. 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.

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.

2024 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 2024 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.

“Bilim ve teknolojiyi kullanarak içme suyu ve atık su hizmeti sunan, kendi enerjisini üreten ve sürdürülebilir su yönetimi ilkesiyle öncü 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.

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 2024 yılı Performans Programımızı hazırladık.

2024 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

BAŞKAN SUNUŞU	4
GENEL MÜDÜR SUNUŞU	6
1-GENEL BİLGİLER	8
1.1- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	8
1.2- Teşkilat Yapısı	12
1.2.1- Organizasyon Şeması	13
1.3- Fiziksel Kaynaklar	14
1.3.1- Bilişim Cihazları	14
1.3.2- Araçlar.....	15
1.3.3- Taşınmaz Envanter Durumu	16
1.4- İnsan Kaynakları	17
1.4.1- Personel Birim Dağılımı	17
1.4.2- Personel Statü Durumu	18
1.4.3- Personel Eğitim Durumu.....	19
1.4.4- Personel Yaş Durumu	20
1.4.5- Personel Cinsiyet Durumu	21
2- PERFORMANS BİLGİLERİ	22
2.1- Temel Politika ve Öncelikler	22
2.1.1- Misyon	22
2.1.2- Vizyon.....	22
2.1.3- Temel değerler	22
2.2- Amaç ve Hedefler	23
2.2.1- Stratejik Amaç ve Hedefler	23
2.3- İdare Performans Bilgisi	24
2.3.1- Performans Hedefi Tablosu.....	24
2.3.2- Faaliyet Maliyetleri Tablosu	42
2.4- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	110
3- EKLER	111
3.1. İdare Performans Tablosu.....	111
3.2. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	123

1-GENEL BİLGİLER

1.1.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,
- 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 Gecekondu 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,
- 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 Kararnemelerde 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.

1.2. Teşkilat Yapısı

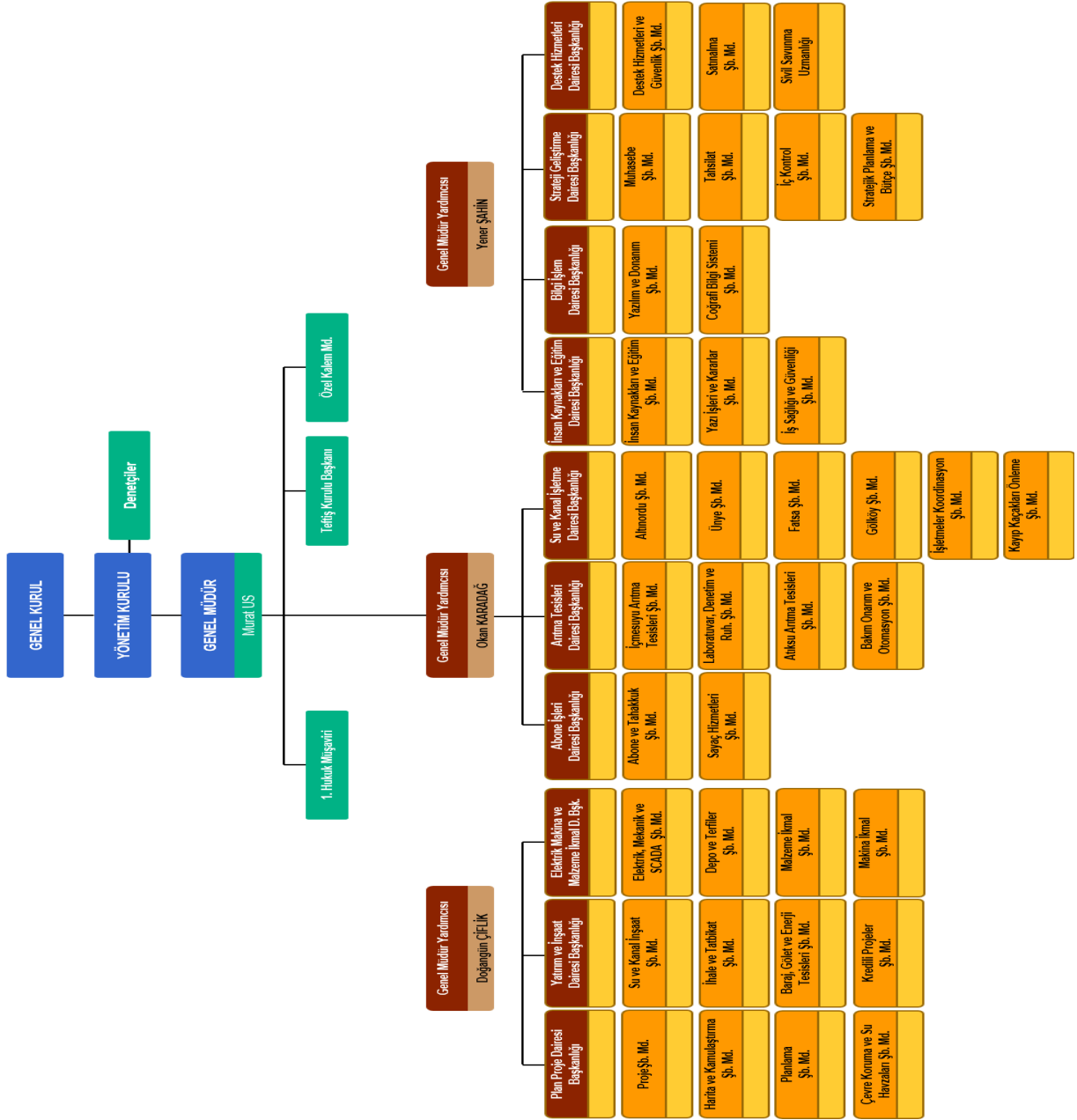
OSKİ Genel Müdürlüğü' nün teşkilat yapısı; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Genel Müdürlük organlarından oluşur. OSKİ Genel Müdürlüğü; Genel Müdür ile 3 Genel Müdür Yardımcısının koordinasyonunda 10 Daire Başkanlığı, bu dairelere bağlı toplam 35 adet şube müdürlüğü, 1. Hukuk Müşavirliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Özel Kalem Müdürlüğü ve Sivil Savunma Uzmanlığı'ndan oluşmaktadır. Altınordu, Ünye, Fatsa ve Gökçöy ilçelerinde kurumun faaliyetlerini yürütmek üzere ilçe şube müdürlükleri ve ilçe 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 özel gündemle 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 üç üyeden oluşur, Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulunun başkanıdır. Belediye Başkanının bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kuruluna başkanlık eder.

1.2.1 Organizasyon Şeması



1.3.Fiziksel Kaynaklar

1.3.1. 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	19	1	5	1	-	-	-	3	29
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	20	6	28	9	-	-	-	-	63
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	11	-	3	-	-	-	-	-	14
Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	38	3	5	1	-	-	12	-	59
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	23	1	3	1	-	4	11	-	43
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	16	1	2	-	-	-	11	18	48
Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	22	1	3	-	-	-	6	-	32
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	63	6	2	3	-	-	1	-	75
Plan Proje Dairesi Başkanlığı	24	1	5	-	2	-	1	-	33
Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı	62	1	7	1	-	20	-	-	91
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	20	2	3	1	-	3	-	-	29
Fatsa Şube Müdürlüğü	24	2	4	1	-	3	-	-	34
Gölköy Şube Müdürlüğü	4	-	2	1	-	1	-	-	8
Toplam	382	32	81	20	2	35	42	21	615

1.3.2. Araçlar

Araç Cinsleri	Resmi Araç	Kiralık Araç	Toplam
Kombine	7	3	10
Vidanjör	7	3	10
Kuka	5	0	5
Su Tankeri	38	0	38
Kamyon	24	11	35
Lowbet (Taşıyıcı)	1	0	1
İş Makinası	30	27	57
Forklift	3	0	3
Vinçli Araç	1	0	1
Yakıt Tankeri	1	0	1
Kayıp Kaçak Aracı	2	0	2
Çift Kabin PickUp	0	46	46
Çift Kabin Kamyonet	4	22	26
Minibüs (Mobil Bakım Onarım Aracı)	1	0	1
4x4 Binek Jeep	0	42	42
Binek Otomobil	0	10	10
Ticari Binek Araç	14	11	25
Servis Aracı (Minibüs)	0	5	5
Toplam	138	180	318

1.3.3. Taşınmaz Envanter Durumu

Taşınmazın Cinsi	Taşınmaz Sayısı (Parsel)	Toplam Alan (m ²)
İçme Suyu Arıtma	32	119.158
Atık Su Arıtma	26	132.647
İçme Suyu Terfi Merkezi	7	5.410
Kanalizasyon Terfi Merkezi	14	8.667
Foseptik	8	1.804
Su Kaynağı	29	11.308
Su Kuyusu	20	25.896
Çeşme	3.993	112.495
Depo	1.737	242.021
Arsa	493	32.627
Toplam	6.359	692.033

Genel Müdürlüğümüze ait toplam alanı **692.033 m²** olan **6.359 parsel** taşınmaz bulunmaktadır.

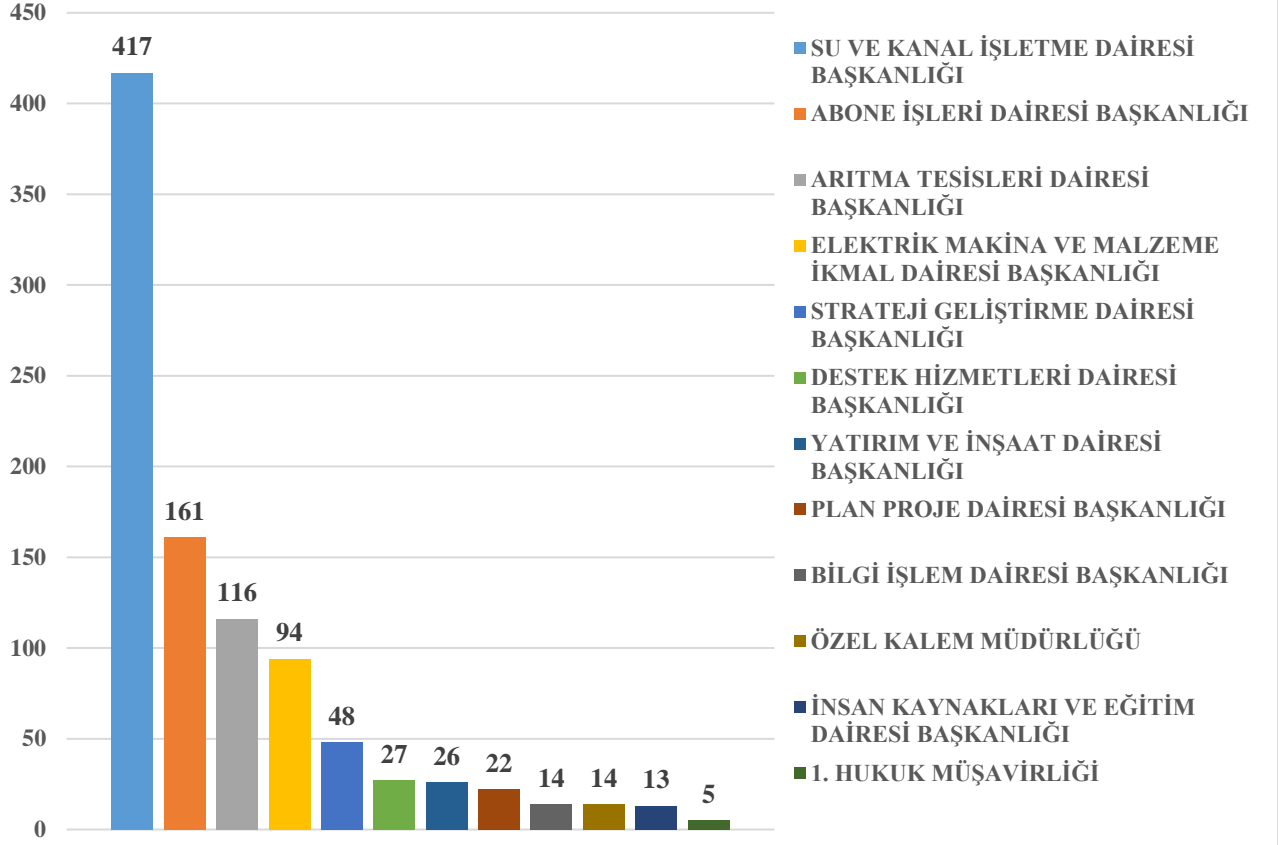
1.4.İnsan Kaynakları

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

1.4.1. Personel Birim Dağılımı

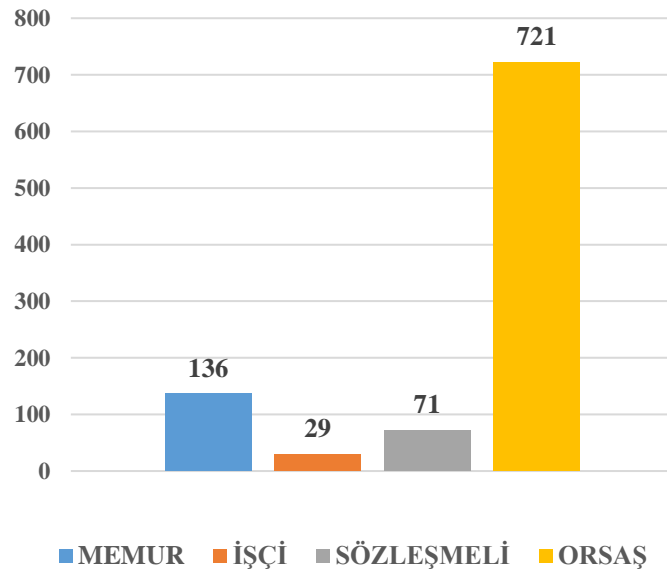
Birimler	Memur	İşçi	Sözleşmeli	ORSAŞ	Genel Toplam
Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı	14	22	16	365	417
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	9	1	5	146	161
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	21	3	20	72	116
Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	13	2	7	72	94
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	20	0	5	23	48
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	7	0	0	20	27
Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	12	0	4	10	26
Plan Proje Dairesi Başkanlığı	13	0	6	3	22
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	9	0	3	2	14
Özel Kalem Müdürlüğü	7	1	0	6	14
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	8	0	3	2	13
1. Hukuk Müşavirliği	3	0	2	0	5
Genel Toplam	136	29	71	721	957

Genel Müdürlük Personel Dağılımı



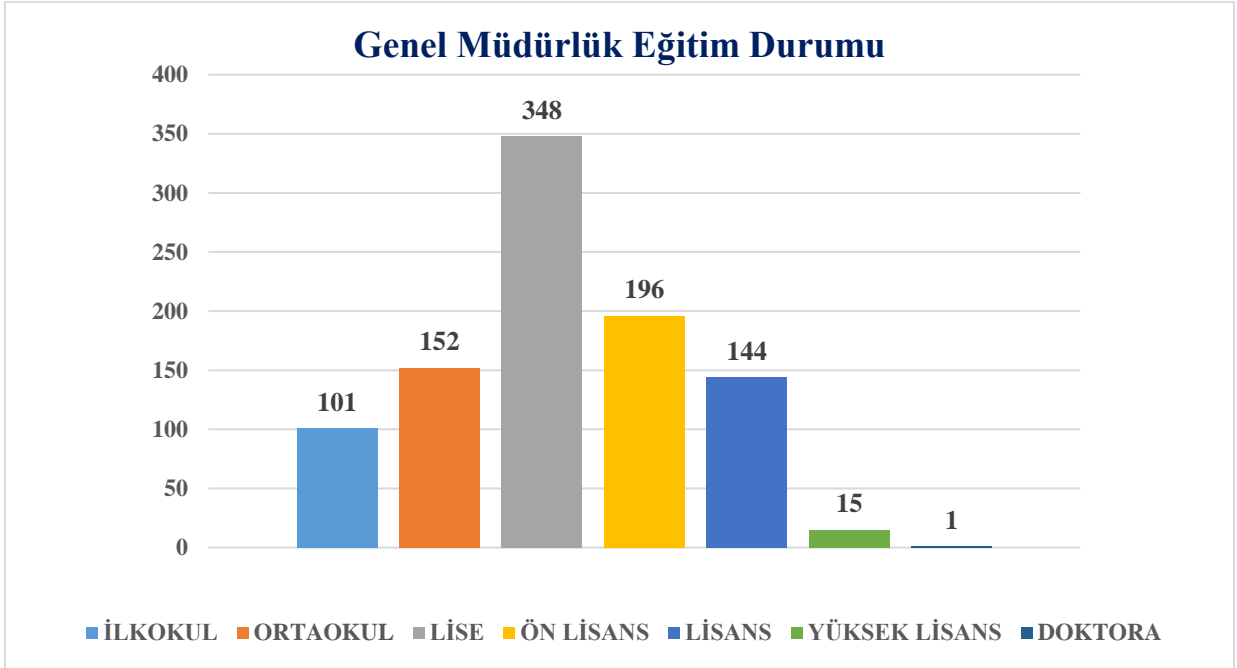
1.4.2. Personel Statü Durumu

Genel Müdürlük Statü Durumu



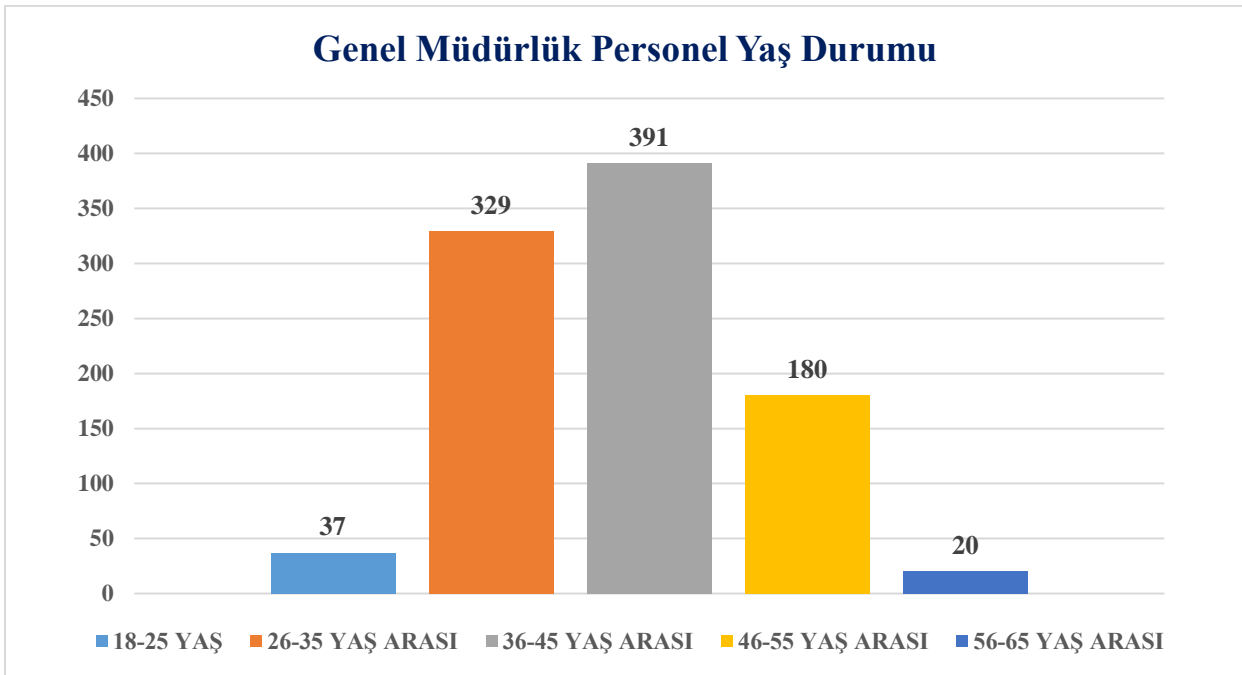
1.4.3. Personel Eğitim Durumu

Eğitim Durumu	Memur	İşçi	Sözleşmeli	ORSAS	Genel Toplam
İlkokul	0	5	0	96	101
İlköğretim-Ortaokul	2	8	0	142	152
Lise	11	11	6	320	348
Ön Lisans	35	5	37	119	196
Lisans	78	0	26	40	144
Yüksek Lisans	9	0	2	4	15
Doktora	1	0	0	0	1
Genel Toplam	136	29	71	721	957



1.4.4. Personel Yaş Durumu

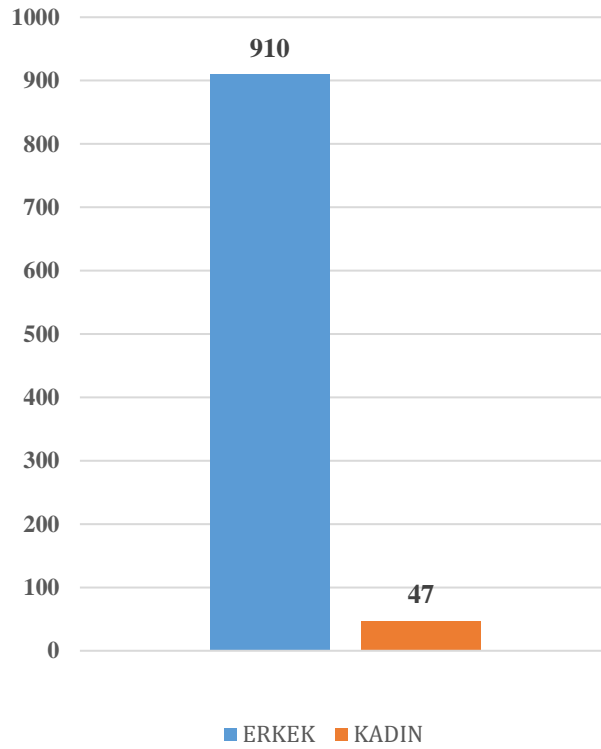
Yaş Aralığı	Memur	K. İşçi	Sözleşmeli	ORSAŞ	Genel Toplam
18-25 Yaş	0	0	2	35	37
26-35 Yaş	30	0	36	263	329
36-45 Yaş	60	4	30	297	391
46-55 Yaş	34	23	3	120	180
56-65 Yaş	12	2	0	6	20
Genel Toplam	136	29	71	721	957



1.4.5. Personel Cinsiyet Durumu

Cinsiyet	Memur	İşçi	Sözleşmeli	ORSAŞ	Genel Toplam
Erkek	123	29	58	700	910
Kadın	13	0	13	21	47
Genel Toplam	136	29	71	721	957

Genel Müdürlük Cinsiyet Durumu



2-PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1. Temel Politika ve Öncelikler

2.1.1 Misyon

Kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak; standartlara uygun, çevreye duyarlı ve insan odaklı anlayışla içme suyu ve atık su hizmetlerini yürütmek.

2.1.2 Vizyon

Bilim ve teknolojiyi kullanarak içme suyu ve atık su hizmeti sunan, kendi enerjisini üreten ve sürdürülebilir su yönetimi ilkesiyle öncü bir kurum olmak.

2.1.3 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.

2.2. Amaç ve Hedefler

2.2.1. 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 tesis 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 Atık su arıtma tesislerini verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni tesisleri inşaa etmek
	H.2.4 Endüstriyel atık su kaynaklarının denetimini sağlamak
A.3- GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ABONE YÖNETİM SİSTEMİ OLUŞTURMAK	
	H.3.1 Hizmet verilen abone sayısını artırmak
	H.3.2 Köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde devir alınan mahalle sayısını artırmak
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 Elektronik su sayacı üretmek
	H.4.5 Elektrik enerjisi üretmek

2.3. İdare Performans Bilgisi

2.3.1. Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
-----------	----------------------

Amaç	A.1. Kesintisiz sağlıklı içme ve kullanma suyu sağlamak
Hedef	H.1.1. İçme suyu arıtma tesislerinin verimli, etkin ve sürekli çalışmalarını sağlamak

Performans Hedefi	2024 yılında içme suyu arıtma tesislerinin verimli, etkin ve sürekli çalışmalarını sağlamak
Açıklama	

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
PG 1.1.1	Bakım onarım yapılan arıtma tesisi sayısı (Adet)	7	5	4
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.1.1.1	İçme suyu arıtma tesislerinin bakım ve onarımını yapmak	3.230.000		3.230.000
Genel Toplam		3.230.000	0	3.230.000

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
-----------	----------------------

Amaç	A.1 Kesintisiz sağlıklı içme ve kullanma suyu sağlamak
Hedef	H.1.2 Kayıp kaçak miktarını azaltmak

Performans Hedefi	2024 yılında kayıp kaçak miktarını azaltmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
PG 1.2.1	İçme suyu altyapılarında yapılan rehabilitasyon miktarı (Metre)	198.227	200.000	200.000
Açıklama				
PG 1.2.2	Bakım, onarım yapılan depo sayısı (Adet)	407	250	300
Açıklama				
PG 1.2.3	Basınç yönetim sistemini geliştirebilmek için kurulan DMA odası sayısı (Adet)	0	15	15
Açıklama				
PG 1.2.4	Abonelerin su sayaçlarının yenilenme sayısı (Adet)	23.399	10.000	10.000
Açıklama Dijital su sayaçlarını yaygınlaştırmak ve 10 yılını dolduran sayaçların ölçüm hassasiyeti yüksek sayaçlar ile değişimini sağlamak.				
PG 1.2.5	Usulsüz/kaçak saha taramalarının artırılması oranı (Yüzde)	15	80	80
Açıklama Yeni yapılan veya inşaat halindeki yapıların sıkı taramasını yaparak usulsüz veya kaçak su kullanımını önlemek.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.2.1.1	İçme suyu şebeke hatlarının yenilenmesi	117.932.000		117.932.000
F.1.2.2.1	Depoların bakım ve onarımlarının yapılması	1.551.550		1.551.550
F.1.2.3.1	İlçe içme suyu şebeke hatlarının SCADA sistemi üzerinden basınç yönetimine geçilmesi için DMA odalarının kurulması	7.360.000		7.360.000
F.1.2.3.2	İlçe merkezlerine verilen içme suyunun miktarının tespiti için debimetrelerin kurulması	5.180.000		5.180.000
F.1.2.4.1	Mevcut su sayaçlarının ölçüm hassasiyeti yüksek olan su sayaçları ile değiştirilmesi	11.200.000		11.200.000
F.1.2.4.2	Su sayaçlarının Sıhhi Tesisat Yönetmeliğine uygun montajının yapılarak su tüketiminin doğru kaydedilmesinin sağlanması	4.200.000		4.200.000
F.1.2.4.4	Dijital su sayaçlarının yaygınlaştırılarak, uzaktan müdahale ve kontrol edilebilir, teknolojiye uygun sayaçların takılması	4.200.000		4.200.000
F.1.2.5.1	Usulsüz ve kaçak kullanım takibi ile abone sayısının artırılması	840.000		840.000
Genel Toplam		152.463.550	0	152.463.550

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
-----------	----------------------

Amaç	A.1 Kesintisiz sağlıklı içme ve kullanma suyu sağlamak
Hedef	H.1.3 İçme suyu kalite seviyesinin sürekliliğini sağlamak

Performans Hedefi	2024 yılında içme suyu kalite seviyesinin sürekliliğini sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
PG 1.3.1	Toplanan içme ve kullanma suyu numune sayısı (Adet)	2248	6100	2400
Açıklama				
PG 1.3.2	Araç üstü otomatik klor ekipmanı sayısı (Adet)	2	0	0
Açıklama				
PG 1.3.3	Akredite olunan parametre sayısı (Adet)	0	6	1
Açıklama				
PG 1.3.4	Temizlik yapılan içme suyu deposu sayısı (Adet)	479	279	300
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.1.3.1.1	İçme ve kullanma suyu numunesi toplanması ve analizlerinin yapılması	4.450.000		4.450.000
F.1.3.2.1	.Araç üstü otomatik klor ekipmanı alımı	0		0
F.1.3.3.1	Akreditasyon kapsamının genişletilmesi	320.000		320.000
F.1.3.4.1	İçme suyu depolarının temizlenmesi	2.550.000		2.550.000
Genel Toplam		7.320.000	0	7.320.000

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
-----------	----------------------

Amaç	A.1 Kesintisiz sağlıklı içme ve kullanma suyu sağlamak
Hedef	H.1.4 SCADA sistemi ile kontrol edilen tesis ve şebeke sayısını artırmak

Performans Hedefi	2024 yılında SCADA sistemi ile kontrol edilen tesis ve şebeke sayısını artırmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
PG 1.4.1	SCADA sistemine dâhil edilen içme suyu deposu sayısı (Adet)	13	15	15
Açıklama				
PG 1.4.2	SCADA sistemine dâhil edilen terfi merkezi sayısı (Adet)	18	12	12
Açıklama				
PG 1.4.3	SCADA ile kontrol edilebilen arıtma tesisi sayısı (Adet)	1	2	1
Açıklama				
PG 1.4.4	SCADA ile kontrol edilebilen klorlama cihazı sayısı (Adet)	0	20	30
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.1.4.1.1	İçme suyu depolarının SCADA sistemine dahil edilmesi	1.900.000		1.900.000
F.1.4.2.1	Terfi merkezlerinin SCADA sistemine dâhil edilmesi	2.400.000		2.400.000
F.1.4.3.1	İçme suyu ve atık su arıtma tesislerinin SCADA altyapısına uygun hale getirilmesi	2.900.000		2.900.000
F.1.4.4.1	Klorlama cihazlarının SCADA altyapısına uygun hale getirilmesi	6.480.000		6.480.000
Genel Toplam		13.680.000	0	13.680.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.5.1.1	İçme suyu ve kanalizasyon projelerinin hazırlanması	3.535.000		3.535.000
F.1.5.1.2	Yağmursuyu ve dere ıslahı projelerinin hazırlanması	3.535.000		3.535.000
F.1.5.2.1	İçme suyu ve atık su arıtma tesisi projelerinin hazırlanması	4.085.000		4.085.000
F.1.5.2.2	Diğer üst yapı projelerinin hazırlanması	3.535.000		3.535.000
F.1.5.3.1	Kamulaştırma, ifraz, tevhit, cins değişikliği işlemlerinin yapılması	48.885.000		48.885.000
F.1.5.3.2	Aplikasyon, sınır tespiti ve orman izni işlemlerinin yapılması	1.735.000		1.735.000
F.1.5.3.3	Hizmet binası kiralama işlemleri	5.335.000		5.335.000
F.1.5.4.1	İçme suyu hattı yapılması (Metre)	59.130.000		59.130.000
F.1.5.4.2	Su alma yapısı yapılması (Adet)	6.020.000		6.020.000
F.1.5.4.4	Depo yapılması (Adet)	11.390.000		11.390.000
Genel Toplam		147.185.000	0	147.185.000

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
-----------	----------------------

Amaç	A.2 Çevreyi ve doğal yaşam alanlarını korumak
Hedef	H.2.1 Atık su hatlarını verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni hatları tesis etmek

Performans Hedefi	2024 yılında atık su hatlarını verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni hatları tesis etmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
PG 2.1.1	Modernizasyonu yapılan atık su şebeke miktarı (Metre)	27.274	32.000	30.000
Açıklama				
PG 2.1.2	Kanalizasyon hattı yapılan mahalle sayısı (Adet)	13	11	8
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.2.1.1.1	Kanalizasyon şebeke hatlarının yenilenmesi (Metre)	84.288.000		84.288.000
F.2.1.2.1	Kanalizasyon hattı yapılması (Metre)	15.230.000		15.230.000
Genel Toplam		99.518.000	0	99.518.000

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
------------------	-----------------------------

Amaç	A.2 Çevreyi ve doğal yaşam alanlarını korumak
Hedef	H.2.2 Etkin havza yönetimini sağlamak

Performans Hedefi	2024 yılında etkin havza yönetimini sağlamak
Açıklamalar	
<i>Mevcut su kaynakları havzalarının denetlenmesi, kontrol edilmesi, yönetmelikle belirlenen su analizlerinin yapılması veya izlenmesi.</i>	

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
PG 2.2.1	Hazırlanan havza koruma planı sayısı (Adet)	0	1	1
Açıklama				
<i>2023 yılı içinde mevcut 1 adet göletin (su kaynağının) havza koruma planını hazırlamak.</i>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.2.2.1.1	Havzaların belirlenmesi	210.000		210.000
F.2.2.1.2	Havza içerisinde kalan kirletici faktörlerin belirlenmesi	360.000		360.000
F.2.2.1.3	Havzaların korunması adına alınacak tedbirlerin belirlenmesi	360.000		360.000
F.2.2.1.4	Havza içerisinde kısa mesafeli koruma alanında kalan yerleşim yerlerinin tespit edilmesi	360.000		360.000
F.2.2.1.5	Koruma planı hazırlanan havzaların kısa mesafeli koruma alanında kalan kirletici faaliyetlerin engellenmesi	210.000		210.000
Genel Toplam		1.500.000	0	1.500.000

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
-----------	----------------------

Amaç	A.2 Çevreyi ve doğal yaşam alanlarını korumak
Hedef	H.2.3 Atık su arıtma tesislerini verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni tesisleri inşaa etmek

Performans Hedefi	2024 yılında atık su arıtma tesislerini verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni tesisleri inşaa etmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
PG 2.3.1	Yeni yapılan atık su arıtma tesisi ve foseptik sayısı (Adet)	0	3	4
Açıklama				
PG 2.3.2	Modernizasyon yapılan atık su arıtma tesisi sayısı (Adet)	0	2	2
Açıklama				
PG 2.3.3	Bakım onarım yapılan atık su arıtma tesisi sayısı (Adet)	8	5	4
Açıklama				
PG 2.3.4	Toplanan atık su numune sayısı (Adet)	875	175	1.000
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.2.3.1.1	Atık su arıtma tesisi yapılması	2.390.000		2.390.000
F.2.3.2.1	Atık su arıtma tesislerinde modernizasyon yapmak	5.230.000		5.230.000
F.2.3.3.1	Atık su arıtma tesislerinin bakım ve onarımını yapmak	7.300.000		7.300.000
F.2.3.4.1	Tesislerden numune toplanması ve analizlerinin yapılması	2.250.000		2.250.000
Genel Toplam		17.170.000	0	17.170.000

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
-----------	----------------------

Amaç	A.2 Çevreyi ve doğal yaşam alanlarını korumak
Hedef	H.2.4 Endüstriyel atık su kaynaklarının denetimini sağlamak

Performans Hedefi	2024 yılında endüstriyel atık su kaynaklarının denetimini sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
PG 2.4.1	Denetim yapılan işletme sayısı (Adet)	238	150	150
Açıklama				
PG 2.4.2	Deşarj kalite kontrol ruhsatı verilen firma sayısı (Adet)	34	80	50
Açıklama				
PG 2.4.3	Deşarj kalite kontrol ruhsatı görüşü verilen işletme sayısı (Adet)	65	50	50
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.2.4.1.1	Atık su deşarjı bulunan tesislerin denetlenmesi	100.000		100.000
F.2.4.2.1	Deşarj kalite kontrol ruhsatı verilmesi	100.000		100.000
F.2.4.3.1	Deşarj kalite kontrol görüşü verilmesi	100.000		100.000
Genel Toplam		300.000	0	300.000

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
-----------	----------------------

Amaç	A.3. Güçlü ve sürdürülebilir abone yönetim sistemi oluşturmak
Hedef	H.3.1. Hizmet verilen abone sayısını artırmak

Performans Hedefi	2024 yılında hizmet verilen abone sayısını artırmak
Açıklamalar	<i>ABYS'yi (Abone Bilgi Yönetim Sistemi) daha verimli kullanmak ve abonelerimize şeffaf güvenilir bir hizmet sunmak. Usulsüz ve kaçak su kullanımı önlemek için saha taramaları yapmak.</i>

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
PG 3.1.1	Rutin abone sayısını arttırmak	15.682	15.000	12.000
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.3.1.1.1	Saha keşifi, usulsüz ve kaçak gibi işlemlerin kontrolünün artırılması	840.000		840.000
F.3.1.1.2	Sayaç okuma ve fatura dağıtımının yapılması	21.000.000		21.000.000
Genel Toplam		21.840.000	0	21.840.000

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
-----------	----------------------

Amaç	A.3. Güçlü ve sürdürülebilir abone yönetim sistemi oluşturmak
Hedef	H.3.2. Köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde devir alınan mahalle sayısını artırmak

Performans Hedefi	2024 yılında köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde devir alınan mahalle sayısını artırmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
PG 3.2.1	Köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde devir alınan mahalle sayısını artırmak	10	15	7
Açıklama		<i>Yatırımları ve şebeke hatları tamamlanan mahallelerin abone tespitlerini tamamlayarak abonelik yapılmasını sağlamak.</i>		

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.3.2.1.1	Devir alınan mahalle sayısının artırılması	840.000		840.000
Genel Toplam		840.000	0	840.000

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
-----------	----------------------

Amaç	A.4. Kurumsal kapasiteyi geliştirmek
Hedef	H.4.1. Sürdürülebilir mali yapı oluşturmak

Performans Hedefi	2024 yılında sürdürülebilir mali yapı oluşturmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
PG 4.1.1	Tahsilatın tahakkuka oranı (%)	83,58	88,00	89,00
Açıklama				
PG 4.1.2	Yayımlanan rapor ve program sayısı (Adet)	6	6	6
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.4.1.1.3	İç kontrol sisteminin geliştirilmesi	660.000		660.000
F.4.1.1.4	İcra dava dosyalarının takibinin yapılması	5.500.000		5.500.000
F.4.1.2.1	Bütçe kararnamesi ve kesin hesabın hazırlanarak yayımlanması	182.000		182.000
F.4.1.2.2	Performans programını konsolide edip hazırlamak ve yayımlamak	182.000		182.000
F.4.1.2.3	Faaliyet raporlarını konsolide edip hazırlamak ve yayımlamak	182.000		182.000
F.4.1.2.4	Stratejik planı konsolide edip hazırlamak ve yayımlamak	182.000		182.000
F.4.1.2.5	Uyum eylem planı çalışmalarının takibi ve yenilerinin hazırlanması	182.000		182.000
F.4.1.2.6	Yatırım programını konsolide edip hazırlamak ve yayımlamak	182.000		182.000
Genel Toplam		7.252.000	0	7.252.000

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
-----------	----------------------

Amaç	A.4. Kurumsal kapasiteyi geliştirmek
Hedef	H.4.2 İnsan kaynakları kapasitesini geliştirmek

Performans Hedefi	2024 yılında insan kaynakları kapasitesini geliştirmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
PG 4.2.1	Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Sayısı (Kişi)	1603	2000	2000
Açıklama				
PG 4.2.3	Düzenlenen toplantı sayısı (Adet)	36	38	38
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.4.2.1.2	Talep edilen eğitimlerin gerçekleştirilmesi	200.000		200.000
F.4.2.1.3	Eğitim dokümanı hazırlanması	10.000		10.000
F.4.2.3.1	Yönetim kurulu toplantısı yapılması	570.000		570.000
F.4.2.3.2	Genel kurul toplantısı yapılması	90.000		90.000
F.4.2.3.3	İSG kurul toplantısı yapılması	70.000		70.000
Genel Toplam		940.000,00	0	940.000

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
-----------	----------------------

Amaç	A.4. Kurumsal kapasiteyi geliştirmek
Hedef	H 4.3 Bilgi işlem altyapısını güçlendirmek

Performans Hedefi	2024 yılında bilgi işlem altyapısını güçlendirmek		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
PG 4.3.1	Sistemlerin güncel tutulması (Gün)	365	365
Açıklama			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.4.3.1.1	E-Kurum yazılımının geliştirilmesi	2.125.000		2.125.000
F.4.3.1.2	E-Devlet entegrasyonunu sağlamak	30.000		30.000
F.4.3.1.3	Replikasyon ve yedekleme yapılması	1.215.000		1.215.000
F.4.3.1.4	Lisansların güncel tutulması ve güvenlik duvarının kontrolü	5.500.000		5.500.000
F.4.3.1.5	USOM'dan gelen zararlı bildirimlerin engellenmesi	635.000		635.000
F.4.3.1.6	Sistem ve network yapısının güçlendirilmesi	1.040.000		1.040.000
F.4.3.1.7	Altyapı ve üstyapıların CBS sistemine işlenmesi	1.150.000		1.150.000
Genel Toplam		11.695.000	0	11.695.000

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
-----------	----------------------

Amaç	A.4. Kurumsal kapasiteyi geliştirmek
Hedef	4.4 Elektronik su sayacı üretmek

Performans Hedefi	2024 yılında elektronik su sayacı üretmek
Açıklamalar	<i>İdaremizin ortaklığı olan ORYAZ firması ile birlikte, gelişen teknolojiye uygun uzaktan okunmalı ve yüklemeli İdarece daha kolay kontrol edilebilir sayaç üretimi yapmak.</i>

Performans Göstergeleri	2022	2023	2024	
PG 4.4.1	Gelişen teknolojiye uygun üretilen sayaç sayısı (Adet)	8654	12.000	6.000
Açıklama	<i>Yapılan abone sayısına paralel olarak tüm yeni aboneliklerde ve arızalı sayacını yenisi ile değiştirilecek olan aboneliklerde dijital sayaç kullanarak hem idarenin geliri arttırılacak hem de hassas ölçüm yapılarak kayıp kaçak oranı düşürülecektir.</i>			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.4.4.1.1	Elektronik su sayaçlarının borçlu abonelerde değiştirilmesi	3.780.000		3.780.000
F.4.4.1.2	Damga yılını dolduran ve arızalanan sayaçların üretilen sayaçlarla değiştirilmesi	2.100.000		2.100.000
F.4.4.1.3	Yeni yapılan aboneliklere elektronik sayaç takılması	2.100.000		2.100.000
Genel Toplam		7.980.000	0	7.980.000

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
-----------	----------------------

Amaç	A.4. Kurumsal kapasiteyi geliştirmek
Hedef	H.4.5. Elektrik enerjisi üretmek

Performans Hedefi	2024 yılında elektrik enerjisi üretmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
PG 4.5.1	Kurulacak HES sayısı (Adet)	0	1	1
Açıklama				
PG 4.5.2	Kurulacak GES sayısı (Adet)	0	1	1
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.4.5.1.1	HES kurulması için gerekli fizibilite, proje, yapım çalışmalarının gerçekleştirilmesi	8.760.000		8.760.000
F.4.5.2.1	GES kurulması için gerekli fizibilite, proje, yapım çalışmalarının gerçekleştirilmesi	3.612.000		3.612.000
Genel Toplam		12.372.000	0	12.372.000

2.3.2. Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	2024 yılında içme suyu arıtma tesislerinin verimli, etkin ve sürekli çalışmalarını sağlamak
Faaliyet Adı	F.1.1.1.1. İçme suyu arıtma tesislerinin bakım ve onarımını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	200.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	80.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.950.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.230.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.230.000

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	2024 yılında kayıp/kaçak su miktarını azaltmak
Faaliyet Adı	F.1.2.1.1 İçme suyu şebeke hatlarının yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	19.944.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.988.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.000.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		117.932.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		117.932.000

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	2024 yılında kayıp/kaçak su miktarını azaltmak
Faaliyet Adı	F.1.2.2.1 Depoların bakım ve onarımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	176.550
02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.050.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.551.550
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.551.550

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	2024 yılında kayıp/kaçak su miktarını azaltmak
Faaliyet Adı	F.1.2.3.1 İlçe içme suyu şebeke hatlarının SCADA sistemi üzerinden basınç yönetimine geçilmesi için DMA odalarının kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	300.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	60.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.360.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.360.000

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	2024 yılında kayıp/kaçak su miktarını azaltmak
Faaliyet Adı	F.1.2.3.2 İlçe merkezlerine verilen içme suyunun miktarının tespiti için debimetrelerin kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	150.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	30.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.180.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.180.000

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	2024 yılında kayıp/kaçak su miktarını azaltmak
Faaliyet Adı	F.1.2.4.1 Mevcut su sayaçlarının ölçüm hassasiyeti yüksek olan su sayaçları ile değiştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
<p>Açıklamalar</p> <p>Mevcut su sayaçlarının ölçüm hassasiyeti yüksek olan su sayaçları ile değiştirilmesi (10 yıllık kullanım ömrünü tamamlayan sayaçların değişimi): 7.000.000,00 TL eğimli takılan (%35-% 50... vb.) sayaçların kurum marifeti ile Sıhhi Tesisat Yönetmeliğine uygun olarak montajının yapılması ve su tüketimlerinin doğru kaydedilmesini sağlamak. Su-Ver 2020 marka dijital sayaçların yaygınlaştırılarak, uzaktan müdahale ve kontrol edilebilir, teknolojiye uygun sayaçların takılmasını sağlamak. Arızalanan dijital sayaçlar veya 10 yıllık kullanım ömrünü tamamlayan mekanik sayaçların yenileri ile değişimin sağlamak ve montajını Sıhhi Tesisat Yönetmeliğine uygun hale getirmek.</p>	

Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.200.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.200.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.200.000

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	2024 yılında kayıp/kaçak su miktarını azaltmak
Faaliyet Adı	F.1.2.4.2 Su sayaçlarının Sıhhi Tesisat Yönetmeliğine uygun montajının yapılarak su tüketiminin doğru kaydedilmesinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
<i>Eğimli takılan (%35-% 50... vb.) sayaçların, Sıhhi Tesisat Yönetmeliğine uygun olarak montajının yapılması ve su tüketimlerinin doğru kaydedilmesini sağlamak.</i>	

Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.200.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.200.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.200.000

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	2024 yılında kayıp/kaçak su miktarını azaltmak
Faaliyet Adı	F.1.2.4.4 Dijital su sayaçlarının yaygınlaştırılarak, uzaktan müdahale ve kontrol edilebilir, teknolojiye uygun sayaçların takılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
<i>Dijital sayaçların yaygınlaştırılarak, uzaktan müdahale ve kontrol edilebilir, teknolojiye uygun sayaçların takılması.</i>	
<i>Arızalanan dijital sayaçlar veya 10 yıllık kullanım ömrünü tamamlayan mekanik sayaçların yenileri ile değişimin sağlamak ve montajını Sıhhi Tesisat Yönetmeliğine uygun olarak yapmak.</i>	

Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.200.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.200.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.200.000

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	2024 yılında Kayıp/kaçak su miktarını azaltmak
Faaliyet Adı	F.1.2.5.1 Usulsüz ve kaçak kullanım takibi ile abone sayısının artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
<i>Mevcut aboneler ve özellikle borçlu abonelerin takibinin yapılarak, borçtak sökülen su sayaçlarının tesisatlarda ki yerine muhtemel yapılacak olan direkt bağlantıların kontrollerini ve takibini yaparak, tesisat bağlantısı yolu ile oluşacak kaçak ve usulsüz su kullanımının önlenmesi. Köyden mahalleye dönüşüp Genel Müdürlüğümüzce devri tamamlanan yerlerde daha önceden kalan fiziki kaçaklar ve usulsüz kullanımların önlenmesi.</i>	

Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	840.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		840.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		840.000

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	2024 yılında içme suyu kalite seviyesinin sürekliliğini sağlamak
Faaliyet Adı	F.1.3.1.1 İçme ve kullanma suyu numunesi toplanması ve analizlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	2.000.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	450.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.450.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.450.000

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	2024 yılında içme suyu kalite seviyesinin sürekliliğini sağlamak
Faaliyet Adı	F.1.3.3.1 Akreditasyon kapsamının genişletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	180.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	40.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		320.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		320.000

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	2024 yılında içme suyu kalite seviyesinin sürekliliğini sağlamak
Faaliyet Adı	F.1.3.4.1 İçme suyu depolarının temizlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	1.500.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	300.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.550.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.550.000

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	2024 yılında SCADA sistemi ile kontrol edilen tesis ve şebeke sayısını artırmak
Faaliyet Adı	F.1.4.1.1 İçme suyu depolarının SCADA sistemine dâhil edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	300.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	100.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.900.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.900.000

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	2024 yılında SCADA sistemi ile kontrol edilen tesis ve şebeke sayısını artırmak
Faaliyet Adı	F.1.4.2.1 Terfi merkezlerinin SCADA sistemine dâhil edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	300.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	100.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.400.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.400.000

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	2024 yılında SCADA sistemi ile kontrol edilen tesis ve şebeke sayısını artırmak
Faaliyet Adı	F.1.4.3.1 İçme suyu ve atık su arıtma tesislerinin SCADA altyapısına uygun hale getirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	300.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	100.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.900.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.900.000

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	2024 yılında SCADA sistemi ile kontrol edilen tesis ve şebeke sayısını artırmak
Faaliyet Adı	F.1.4.4.1 Klorlama cihazlarının SCADA altyapısına uygun hale getirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	360.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	120.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.480.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.480.000

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	2024 yılında gerekli projeleri üreterek altyapı ve üst yapı çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı	F.1.5.1.1 İçme suyu ve kanalizasyon projelerinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	2.810.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	350.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	375.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.535.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.535.000

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	2024 yılında gerekli projeleri üreterek altyapı ve üst yapı çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı	F.1.5.1.2 Yağmursuyu ve dere ıslahı projelerinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	2.810.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	350.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	375.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.535.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.535.000

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	2024 yılında gerekli projeleri üreterek altyapı ve üst yapı çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı	F.1.5.2.1 İçme suyu ve atık su arıtma tesisi projelerinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	2.810.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	350.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	925.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.085.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.085.000

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	2024 yılında gerekli projeleri üreterek altyapı ve üst yapı çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı	F.1.5.2.2 Diğer üst yapı projelerinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	2.810.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	350.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	375.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.535.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.535.000

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	2024 yılında gerekli projeleri üreterek altyapı ve üstyapı çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı	F.1.5.3.1 Kamulaştırma, ifraz, tevhit, cins değişikliği işlemlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	1.200.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	135.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	47.550.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		48.885.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		48.885.000

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	2024 yılında gerekli projeleri üreterek altyapı ve üstyapı çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı	F.1.5.3.2 Aplikasyon, sınır tespiti ve orman izni işlemlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	1.200.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	135.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.735.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.735.000

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	2024 yılında gerekli projeleri üreterek altyapı ve üstyapı çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı	F.1.5.3.3 Hizmet binası kiralama işlemleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	1.200.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	135.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.335.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.335.000

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	2024 yılında gerekli projeleri üreterek altyapı ve üstyapı çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı	F.1.5.4.1 İçme suyu hattı yapılması (Metre)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	7.100.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	630.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.400.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		59.130.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		59.130.000

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	2024 yılında gerekli projeleri üreterek altyapı ve üstyapı çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı	F.1.5.4.2 Su alma yapısı yapılması (Adet)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	800.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	70.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.000.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.020.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.020.000

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	2024 yılında gerekli projeleri üreterek altyapı ve üstyapı çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı	F.1.5.4.4 Depo yapılması (Adet)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	1.000.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	120.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	270.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	10.000.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.390.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.390.000

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	2024 yılında atık su hatlarını verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni hatları tesis etmek
Faaliyet Adı	F.2.1.1.1 Kanalizasyon şebeke hatlarının yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	13.296.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.992.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	9.000.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		84.288.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		84.288.000

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	2024 yılında atık su hatlarını verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni hatları tesis etmek
Faaliyet Adı	F.2.1.2.1 Kanalizasyon hattı yapılması (Metre)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	1.750.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	150.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	330.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	13.000.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.230.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.230.000

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	2024 yılında etkin havza yönetimini sağlamak
Faaliyet Adı	F.2.2.1.1 Havzaların belirlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	190.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		210.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		210.000

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	2024 yılında etkin havza yönetimini sağlamak
Faaliyet Adı	F.2.2.1.2 Havza içerisinde kalan kirletici faktörlerin belirlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	190.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		360.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		360.000

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	2024 yılında etkin havza yönetimini sağlamak
Faaliyet Adı	F.2.2.1.3 Havzaların korunması adına alınacak tedbirlerin belirlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	190.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		360.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		360.000

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	2024 yılında etkin havza yönetimini sağlamak
Faaliyet Adı	F.2.2.1.4 Havza İçerisinde kısa mesafeli koruma alanında kalan yerleşim yerlerinin tespit edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	190.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		360.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		360.000

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	2024 yılında etkin havza yönetimini sağlamak
Faaliyet Adı	F.2.2.1.5 Koruma planı hazırlanan havzaların kısa mesafeli koruma alanında kalan kirletici faaliyetlerin engellenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	190.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		210.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		210.000

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	2024 yılında atık su arıtma tesislerini verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni tesisleri inşaa etmek
Faaliyet Adı	F.2.3.1.1 Atık su arıtma tesisi yapılması (Adet)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	300.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	30.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.000.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.390.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.390.000

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	2024 yılında atık su arıtma tesislerini verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni tesisleri inşaa etmek
Faaliyet Adı	F.2.3.2.1 Atık su arıtma tesislerinde modernizasyon yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	180.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	50.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.230.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.230.000

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	2024 yılında atık su arıtma tesislerini verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni tesisleri inşaa etmek
Faaliyet Adı	F.2.3.3.1 Atık su arıtma tesislerinin bakım ve onarımını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	600.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	200.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.500.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.300.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.300.000

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	2024 yılında atık su arıtma tesislerini verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni tesisleri inşaa etmek
Faaliyet Adı	F.2.3.4.1 Tesislerden numune toplanması ve analizlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	1.000.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	250.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.250.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.250.000

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	2024 yılında endüstriyel atık su kaynaklarının denetimini sağlamak
Faaliyet Adı	F.2.4.1.1 Atık su deşarjı bulunan tesislerin denetlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	80.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	2024 yılında endüstriyel atık su kaynaklarının denetimini sağlamak
Faaliyet Adı	F.2.4.2.1 Deşarj kalite kontrol ruhsatı verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	80.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	2024 yılında endüstriyel atık su kaynaklarının denetimini sağlamak
Faaliyet Adı	F.2.4.3.1 Deşarj kalite kontrol görüşü verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	80.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	2024 yılında hizmet verilen abone sayısını artırmak
Faaliyet Adı	F.3.1.1.1 Saha keşif, usulsüz ve kaçak gibi işlemlerin kontrolünün artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
<i>Rutin abone taramalarını sıklaştırmak kaçak (abonesiz) kullanımın önüne geçmek ve köyden mahalleye dönüşen yerlerde abone tespitlerini tamamlayarak İdaremizce kullanılan ABYS sistemine aktarımını sağlamak.</i>	

Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	840.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		840.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		840.000

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	2024 yılında hizmet verilen abone sayısını artırmak
Faaliyet Adı	F.3.1.1.2 Sayaç okuma ve fatura dağıtımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
<i>İdaremiz sorumluluk sahasındaki aboneliklerin doğru ve düzenli periyotlarda okumasının yapılarak hem İdare gelirlerinin artırmak hem de güçlü ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmak.</i>	

Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.000.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		21.000.000

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	2024 yılında köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde devir alınan mahalle sayısını artırmak
Faaliyet Adı	F.3.2.1.1 Devir alınan mahalle sayısının artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
<i>Köyden mahalleye dönüşen yerlerde Genel Müdürlüğümüzce ve kamu eliyle yapılan yatırımlara ait tesis ve şebekelerin Genel Müdürlüğümüz tarafından iyileştirilmesine müteakip gerekli takibini yaparak, abone tespitlerini tamamlamak ve abone kayıtlarını yapmak. Mahalle muhtarları ile sürekli iletişim halinde olmak.</i>	

Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	840.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		840.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		840.000

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	2024 yılında sürdürülebilir mali yapı oluşturmak
Faaliyet Adı	F.4.1.1.3 İç kontrol sisteminin geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	600.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	60.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		660.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		660.000

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	2024 yılında sürdürülebilir mali yapı oluşturmak
Faaliyet Adı	F.4.1.1.4 İcra dava dosyalarının takibinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk Müşavirliği
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	2.880.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	290.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.330.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.500.000

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	2024 yılında sürdürülebilir mali yapı oluşturmak
Faaliyet Adı	F.4.1.2.1 Bütçe kararnamesi ve kesin hesabın hazırlanarak yayımlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	100.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		182.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		182.000

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	2024 yılında sürdürülebilir mali yapı oluşturmak
Faaliyet Adı	F.4.1.2.2 Performans programını konsolide edip hazırlamak ve yayımlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	100.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		182.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		182.000

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	2024 yılında sürdürülebilir mali yapı oluşturmak
Faaliyet Adı	F.4.1.2.3 Faaliyet raporlarını konsolide edip hazırlamak ve yayımlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	100.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		182.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		182.000

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	2024 yılında sürdürülebilir mali yapı oluşturmak
Faaliyet Adı	F.4.1.2.4 Stratejik planı konsolide edip hazırlamak ve yayımlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	100.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		182.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		182.000

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	2024 yılında sürdürülebilir mali yapı oluşturmak
Faaliyet Adı	F.4.1.2.5 Uyum eylem planı çalışmalarının takibi ve yenilerinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	100.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		182.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		182.000

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	2024 yılında sürdürülebilir mali yapı oluşturmak
Faaliyet Adı	F.4.1.2.6 Yatırım programını konsolide edip hazırlamak ve yayımlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	100.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		182.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		182.000

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	2024 yılında insan kaynakları kapasitesini geliştirmek
Faaliyet Adı	F.4.2.1.2 Talep edilen eğitimlerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
<i>OSKİ Genel Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Yönergesi kapsamında tüm birimlerden taleplerin alınması ve eğitim kurulunda onaylanan plan dâhilinde yıl içerisinde hizmet içi eğitimlerin gerçekleştirilmesi.</i>	

Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	50.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	2024 yılında insan kaynakları kapasitesini geliştirmek
Faaliyet Adı	F.4.2.1.3 Eğitim dokümanı hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar <i>Hizmet içi eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere doküman hazırlanması.</i>	

Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	5.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	2024 yılında insan kaynakları kapasitesini geliştirmek
Faaliyet Adı	F.4.2.3.1 Yönetim kurulu toplantısı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar <i>Kurul kararı alınmasına gerek görülen konuların görüşülmesi ve karara bağlanması için yönetim kurulu toplantısı yapılması.</i>	

Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	540.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	30.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		570.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		570.000

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	2024 yılında insan kaynakları kapasitesini geliştirmek
Faaliyet Adı	F.4.2.3.2 Genel kurul toplantısı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	90.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	2024 yılında insan kaynakları kapasitesini geliştirmek
Faaliyet Adı	F.4.2.3.3 İSG kurul toplantısı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	70.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000

İdare Adı BB3:M25	OSKİ Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	2024 yılında bilgi işlem altyapısını güçlendirmek
Faaliyet Adı	F.4.3.1.1 E-Kurum yazılımının geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar <i>E-Kurum yazılımı (Abone Yönetim Yönetim Bilgi Sistemi Yazılımı) geliştirme işlemleri bilgi işlem yetkin personelleri tarafından yapılacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	1.950.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	175.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.125.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.125.000

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	2024 yılında bilgi işlem altyapısını güçlendirmek
Faaliyet Adı	F.4.3.1.2 E-Devlet entegrasyonunu sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar

3.7.2.1 Bilgisayar yazılım alımları ve yapımı bütçe kaleminden 30.000,00 TL E-Devlet üzerinden; aboneliğe bağlı arıza başvurusu, abonelik sözleşme feshi başvurusu, borç bilgileri sorgulama ve ödeme, borç yapılandırma başvurusu, yeni abonelik (Abonelik Devri / İsim Değişikliği) başvurusu ve takibi, abonelik bilgileri sorgulama, arıza ve bakım bilgisi sorgulama, fatura bilgileri sorgulama işlemlerinin yapılması.

Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	2024 yılında bilgi işlem altyapısını güçlendirmek
Faaliyet Adı	F.4.3.1.3 Replikasyon ve yedekleme yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
06.01.02.90- Diğer makine ve teçhizat alımları bütçe kaleminden 850.000,00 TL	
EMC Data Domain 6400 (15TB) alımı 850.000,00 TL	
Bilgi işlem personel gideri 365.000,00 TL	

Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	330.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	35.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	850.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.215.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.215.000

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	2024 yılında bilgi işlem altyapısını güçlendirmek
Faaliyet Adı	F.4.3.1.4 Lisansların güncel tutulması ve güvenlik duvarının kontrolü
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
<p>Açıklamalar: 3.7.2.1 Bilgisayar yazılım alımları ve yapımı bütçe kaleminden 5.500.000,00 TL Windows Server - User CAL 2022 : 780.000 TL Exchange Server Standard CAL - User CAL 2019 : 1.577,400 TL 1 set 20 core'lu Microsoft Server Datacenter 2022 Lisansı : 260.000 TL 1 set 40 core Windows Server 2022 Standard Lisansı : 343.200 TL Exchange Server Standard 2019 : 46.800 TL Antivirüs Yazılımı 3 yıllık : 1.560.000 TL Firewall (Güvenlik Duvarı) Support Sophos : 312.000 TL SSL Sertifikası : 93.600 TL Firewall (Güvenlik Duvarı) Support : 312.000 TL Sunucu Garanti Paketi Uzatımı ve Bakım Destek : 65.000 TL Veritabanı Yönetim Sistemi Bakım Destek : 150.000 TL</p>	

Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.500.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.500.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.500.000

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	2024 yılında bilgi işlem altyapısını güçlendirmek
Faaliyet Adı	F.4.3.1.5 USOM'dan gelen zararlı bildirimlerin engellenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
3.7.3.90 Diğer bakım onarım giderleri 150.000,00 TL	
3.7.2.1 Bilgisayar yazılım alımları ve yapımı 120.000,00 TL	
Personel giderleri : 365.000,00 TL	
Penetrasyon testi 150.000,00 TL	
SIEM ve Log yönetimi destek 120.000,00 TL	
Bilgi işlem personel gideri 365.000,00 TL	

Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	330.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	35.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	270.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		635.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		635.000

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	2024 yılında bilgi işlem altyapısını güçlendirmek
Faaliyet Adı	F.4.3.1.6 Sistem ve network yapısının güçlendirmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
3.7.3.90 Diğer bakım onarım giderleri 150.000,00 TL	
3.7.2.1 Bilgisayar yazılım alımları ve yapımı 120.000,00 TL	
Personel giderleri : 365.000,00 TL	
Penetrasyon testi 150.000,00 TL	
SIEM ve Log Yönetimi Destek 120.000,00 TL	
Bilgi işlem personel gideri 365.000,00 TL	

Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	335.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	35.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	170.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.040.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.040.000

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	2024 yılında bilgi işlem altyapısını güçlendirmek
Faaliyet Adı	F.4.3.1.7 Altyapı ve üstyapıların CBS sistemine işlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar <i>Altyapı ve üstyapıların CBS sistemine işlenmesi hizmeti bilgi işlem yetkin personellerince yapılacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	1.050.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	100.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.150.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.150.000

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	2024 yılında elektronik su sayacı üretmek
Faaliyet Adı	F.4.4.1.1 Elektronik su sayaçlarının borçlu abonelerle değiştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
<i>Genel Müdürlüğümüzce borcu olan abonelerimizin sayaçlarını elektronik sayaçlar ile değişimi sağlanarak hem idareye gelir sağlamak hem de borcuna sadık olmayan abonelerin suyu peşin almasını sağlayarak 1.000 tane borçlu abonenin borçlarının artmasını engellemek.</i>	

Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.780.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.780.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.780.000

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	2024 yılında elektronik su sayacı üretmek
Faaliyet Adı	F.4.4.1.2 Damga yılını dolduran ve arızalanan sayaçların üretilen sayaçlarla değiştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	
<i>Damga yılı dolan sayaçların ölçü ayar kanunu gereğince değiştirilmesi zorunlu olduğundan, bu sayaçların ölçüm hassasiyeti yüksek sayaçlar ile değişimi hem kayıp kaçak oranını düşürmekte hem de idareye gelir sağlamaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.100.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.100.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.100.000

İdare Adı BB3:M25	OSKİ Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	2024 yılında elektronik su sayacı üretmek
Faaliyet Adı	F.4.4.1.3 Yeni yapılan aboneliklere elektronik sayaç takılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar <i>Elektronik kartlı su sayaçları kayıp kaçak oranını düşürerek idareye gelir sağlamaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.100.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.100.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.100.000

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	2024 yılında elektrik enerjisi üretmek
Faaliyet Adı	F.4.5.1.1 HES kurulması için gerekli fizibilite, proje, yapım çalışmalarının gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	1.000.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	80.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	180.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	7.500.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.760.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.760.000

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi	2024 yılında elektrik enerjisi üretmek
Faaliyet Adı	F.4.5.2.1 GES kurulması için gerekli fizibilite, proje, yapım çalışmalarının gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2024 (TL)
01	Personel Giderleri	480.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	42.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.000.000
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.612.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.612.000

2.4. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü
-----------	----------------------

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı (TL)	Genel Yönetim Giderleri Toplamı (TL)	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı (TL)	Genel Toplam (TL)	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	78.076.550	101.063.450	0	179.140.000
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.804.000	11.336.000	0	22.140.000
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	260.955.000	564.515.000	0	825.470.000
	04	Faiz Giderleri	0	27.170.000	0	27.170.000
	05	Cari Transferler	0	7.910.000	0	7.910.000
	06	Sermaye Giderleri	155.450.000	162.720.000	0	318.170.000
	07	Sermaye Transferleri	0	0	0	0
	08	Borç verme	0	0	0	0
	09	Yedek Ödenek	0	120.000.000	0	120.000.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		505.285.550	994.714.450	0	1.500.000.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0	0	0	0
	Diğer Yurt İçi		0	0	0	0
	Yurt Dışı		0	0	0	0
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	0	0	0
Toplam Kaynak İhtiyacı		505.285.550	994.714.450	0	1.500.000.000	

3- EKLER

3.1. İdare Performans Tablosu

İdare Adı		OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
AMAÇ (A)	HEDEF (H)	PERFORMANS GÖSTERGESİ (PG)	FAALİYET (F)	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BÜTÇE İÇİ)	
				TL	PAY (%)
A.1- KESİNTİSİZ SAĞLIKLI İÇME VE KULLANMA SUYU SAĞLAMAK				323.878.550	21,59%
		H.1.1 İçme suyu arıtma tesislerinin verimli, etkin ve sürekli çalışmalarını sağlamak		3.230.000	0,22%
		<i>PG 1.1.1 Bakım onarım yapılan arıtma tesisi sayısı (Adet)</i>		<i>3.230.000</i>	<i>0,22%</i>
			F.1.1.1.1 İçme suyu arıtma tesislerinin bakım ve onarımını yapmak	3.230.000	0,22%
		H.1.2 Kayıp/kaçak su miktarını azaltmak		152.463.550	10,16%
		<i>PG 1.2.1 İçme suyu altyapılarında yapılan rehabilitasyon miktarı(Metre)</i>		<i>117.932.000</i>	<i>7,86%</i>
			<i>F.1.2.1.1.İçme suyu şebeke hatlarının yenilenmesi</i>	<i>117.932.000</i>	<i>7,86%</i>
		<i>PG 1.2.2 Bakım, onarım yapılan depo sayısı (Adet)</i>		<i>1.551.550</i>	<i>0,10%</i>
			<i>F.1.2.2.1.Depoların bakım ve onarımlarının yapılması</i>	<i>1.551.550</i>	<i>0,10%</i>

PG 1.2.3 Basınç yönetim sistemini geliştirebilmek için kurulan DMA odası sayısı (Adet)		12.540.000	0,84%
	<i>F.1.2.3.1. İlçe içme suyu şebeke hatlarının SCADA sistemi üzerinden basınç yönetimine geçilmesi için DMA odalarının kurulması</i>	7.360.000	0,49%
	<i>F.1.2.3.2. İlçe merkezlerine verilen içme suyunun miktarının tespiti için debimetrelerin kurulması</i>	5.180.000	0,35%
PG 1.2.4 Abonelerin su sayaçlarının yenilenme sayısı (Adet)		19.600.000	1,31%
	<i>F.1.2.4.1. Mevcut su sayaçlarının ölçüm hassasiyeti yüksek olan su sayaçları ile değiştirilmesi</i>	11.200.000	0,75%
	<i>F.1.2.4.2. Su sayaçlarının Sıhhi Tesisat Yönetmeliğine uygun montajının yapılarak su tüketiminin doğru kaydedilmesinin sağlanması</i>	4.200.000	0,28%
	<i>F.1.2.4.4. Digital su sayaçlarının yaygınlaştırılarak, uzaktan müdahale ve kontrol edilebilir, teknolojiye uygun sayaçların takılması</i>	4.200.000	0,28%
PG 1.2.5 Usulsüz/kaçak saha taramalarının artırılması oranı (Yüzde)		840.000	0,06%
	<i>F.1.2.5.1. Usulsüz ve kaçak kullanım takibi ile abone sayısının artırılması</i>	840.000	0,06%
H.1.3 İçme suyu kalite seviyesinin sürekliliğini sağlamak		7.320.000	0,49%
PG 1.3.1 Toplanan içme ve kullanma suyu numune sayısı (Adet)		4.450.000	0,30%

	<i>F.1.3.1.1.İçme ve kullanma suyu numunesi toplanması ve analizlerinin yapılması</i>	4.450.000	0,30%
	PG 1.3.3 Akredite olunan parametre sayısı (Adet)	320.000	0,02%
	<i>F.1.3.3.1.Akreditasyon kapsamının genişletilmesi</i>	320.000	0,02%
	PG 1.3.4 Temizlik yapılan içme suyu deposu sayısı (Adet)	2.550.000	0,17%
	<i>F.1.3.4.1.İçme suyu depolarının temizlenmesi</i>	2.550.000	0,17%
	H.1.4 SCADA sistemi ile kontrol edilen tesis ve şebeke sayısını artırmak	13.680.000	0,91%
	PG 1.4.1 SCADA sistemine dâhil edilen içme suyu deposu sayısı (Adet)	1.900.000	0,13%
	<i>F.1.4.1.1.İçme suyu depolarının SCADA sistemine dahil edilmesi</i>	1.900.000	0,13%
	PG 1.4.2 SCADA sistemine dâhil edilen terfi merkezi sayısı (Adet)	2.400.000	0,16%
	<i>F.1.4.2.1.Terfi merkezlerinin SCADA sistemine dahil edilmesi</i>	2.400.000	0,16%
	PG 1.4.3 SCADA ile kontrol edilebilen arıtma tesisi sayısı (Adet)	2.900.000	0,19%
	<i>F.1.4.3.1.İçme suyu ve atık su arıtma tesislerinin SCADA altyapısına uygun hale getirilmesi</i>	2.900.000	0,19%

	PG 1.4.4 SCADA ile kontrol edilebilen klorlama cihazı sayısı (Adet)	6.480.000	0,43%
	<i>F.1.4.4.1.Klorlama cihazlarının SCADA altyapısına uygun hale getirilmesi</i>	6.480.000	0,43%
H.1.5 Gerekli projeleri üretmek altyapı ve üstyapı çalışmalarını yürütmek		147.185.000	9,81%
	PG 1.5.1 Kurumun ihtiyacı olan hazırlanan altyapı projesi sayısı (Adet)	7.070.000	0,47%
	<i>F.1.5.1.1.İçme suyu ve kanalizasyon projelerinin hazırlanması</i>	3.535.000	0,24%
	<i>F.1.5.1.2.Yağmursuyu ve dere ıslahı projelerinin hazırlanması</i>	3.535.000	0,24%
	PG 1.5.2 Kurumun ihtiyacı olan hazırlanan üst yapı projesi sayısı (Adet)	7.620.000	0,51%
	<i>F.1.5.2.1.İçme suyu ve atık su arıtma tesisi projelerinin hazırlanması</i>	4.085.000	0,27%
	<i>F.1.5.2.2.Diğer üst yapı projelerinin hazırlanması</i>	3.535.000	0,24%
	PG 1.5.3 Yapılan kamulaştırma işlemleri ve alınan orman izinleri sayısı (Adet)	55.955.000	3,73%
	<i>F.1.5.3.1.Kamulaştırma, ifraz, tevhit, cins değişikliği işlemlerinin yapılması</i>	48.885.000	3,26%
	<i>F.1.5.3.2.Aplikasyon, sınır tespiti ve orman izni işlemlerinin yapılması</i>	1.735.000	0,12%

		<i>F.1.5.3.3.Hizmet binası kiralama işlemleri</i>	5.335.000	0,36%
		PG 1.5.4 İçme suyu temin edilen mahalle sayısı (Adet)	76.540.000	5,10%
		<i>F.1.5.4.1.İçme suyu hattı yapılması</i>	59.130.000	3,94%
		<i>F.1.5.4.2.Su alma yapısı yapılması</i>	6.020.000	0,40%
		<i>F.1.5.4.4.Depo yapılması</i>	11.390.000	0,76%
A.2- ÇEVREYİ VE DOĞAL YAŞAM ALANLARINI KORUMAK			118.488.000	7,90%
		H.2.1 Atık su hatlarını verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni hatları tesis etmek	99.518.000	6,63%
		PG 2.1.1 Modernizasyonu yapılan atık su şebeke miktarı (Metre)	84.288.000	5,62%
		<i>F.2.1.1.1.Kanalizasyon şebeke hatlarının yenilenmesi</i>	84.288.000	5,62%
		PG 2.1.2 Kanalizasyon hattı yapılan mahalle sayısı (Adet)	15.230.000	1,02%
		<i>F.2.1.2.1.Kanalizasyon hattı yapılması</i>	15.230.000	1,02%
		H.2.2 Etkin havza yönetimini sağlamak	1.500.000	0,10%

PG 2.2.1 Hazırlanan havza koruma planı sayısı (Adet)		1.500.000	0,10%
	<i>F.2.2.1.1.Havzaların belirlenmesi</i>	210.000	0,01%
	<i>F.2.2.1.2.Havza İçerisinde kalan kirletici faktörlerin belirlenmesi</i>	360.000	0,02%
	<i>F.2.2.1.3.Havzaların korunması adına alınacak tedbirlerin belirlenmesi</i>	360.000	0,02%
	<i>F.2.2.1.4.Havza İçerisinde kısa mesafeli koruma alanında kalan yerleşim yerlerinin tespit edilmesi</i>	360.000	0,02%
	<i>F.2.2.1.5.Koruma planı hazırlanan havzaların kısa mesafeli koruma alanında kalan kirletici faaliyetlerin engellenmesi</i>	210.000	0,01%
H.2.3 Atık su arıtma tesislerini verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni tesisleri inşaa etmek		17.170.000	1,14%
PG 2.3.1 Yeni yapılan atık su arıtma tesisi ve foseptik sayısı (Adet)		2.390.000	0,16%
	<i>F.2.3.1.1.Atık su arıtma tesisi yapılması</i>	2.390.000	0,16%
PG 2.3.2 Modernizasyon yapılan atık su arıtma tesisi sayısı (Adet)		5.230.000	0,35%
	<i>F.2.3.2.1.Atık su arıtma tesislerinde modernizasyon yapmak</i>	5.230.000	0,35%
PG 2.3.3 Bakım onarım yapılan atık su arıtma tesisi sayısı (Adet)		7.300.000	0,49%

	<i>F.2.3.3.1. Atık su arıtma tesislerinin bakım ve onarımını yapmak</i>	7.300.000	0,49%
	PG 2.3.4 Toplanan atık su numune sayısı (Adet)	2.250.000	0,15%
	<i>F.2.3.4.1. Tesislerden numune toplanması ve analizlerinin yapılması</i>	2.250.000	0,15%
	H.2.4 Endüstriyel atık su kaynaklarının denetimini sağlamak	300.000	0,02%
	PG 2.4.1 Denetim yapılan işletme sayısı (Adet)	100.000	0,01%
	<i>F.2.4.1.1. Atık su deşarjı bulunan tesislerin denetlenmesi</i>	100.000	0,01%
	PG 2.4.2 Deşarj kalite kontrol ruhsatı verilen firma sayısı (Adet)	100.000	0,01%
	<i>F.2.4.2.1. Deşarj kalite kontrol ruhsatı verilmesi</i>	100.000	0,01%
	PG 2.4.3 Deşarj kalite kontrol ruhsatı görüşü verilen işletme sayısı (Adet)	100.000	0,01%
	<i>F.2.4.3.1. Deşarj kalite kontrol görüşü verilmesi</i>	100.000	0,01%
A.3- GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ABONE YÖNETİM SİSTEMİ OLUŞTURMAK		22.680.000	1,51%
	H.3.1 Hizmet verilen abone sayısını artırmak	21.840.000	1,46%

PG 3.1.1 Rutin abone sayısının artırılması (Adet)		21.840.000	1,46%
	<i>F.3.1.1.1.Saha keşif, usulsüz ve kaçak gibi işlemlerin kontrolünün artırılması</i>	840.000	0,06%
	<i>F.3.1.1.2.Sayaç okuma ve fatura dağıtımının yapılması</i>	21.000.000	1,40%
H.3.2 Köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde devir alınan mahalle sayısını artırmak		840.000	0,06%
PG 3.2.1 Köyden mahalleye dönüşen yerlerde ki devir alınan mahalle sayısı (Adet)		840.000	0,06%
	<i>F.3.2.1.1.Devir alınan mahalle sayısının artırılması</i>	840.000	0,06%
A.4- KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK		40.239.000	2,68%
H.4.1 Sürdürülebilir mali yapı oluşturmak		7.252.000	0,48%
PG 4.1.1 Tahsilatın tahakkuka oranı (%)		6.160.000	0,41%
	<i>F.4.1.1.3. İç kontrol sisteminin geliştirilmesi</i>	660.000	0,04%
	<i>F.4.1.1.4. İcra dava dosyalarının takibinin yapılması</i>	5.500.000	0,37%
PG 4.1.2 Yayımlanan rapor ve program sayısı (Adet)		1.092.000	0,07%

	<i>F.4.1.2.1.Bütçe kararnameşi ve kesin hesabın hazırlanarak yayımlanması</i>	182.000	0,01%
	<i>F.4.1.2.2.Performans programını konsolide edip hazırlamak ve yayımlamak</i>	182.000	0,01%
	<i>F.4.1.2.3. Faaliyet raporlarını konsolide edip hazırlamak ve yayımlamak</i>	182.000	0,01%
	<i>F.4.1.2.4. Stratejik planı konsolide edip hazırlamak ve yayımlamak</i>	182.000	0,01%
	<i>F.4.1.2.5. Uyum eylem planı çalışmalarının takibi ve yenilerinin hazırlanması</i>	182.000	0,01%
	<i>F.4.1.2.6. Yatırım programını konsolide edip hazırlamak ve yayımlamak</i>	182.000	0,01%
H.4.2 İnsan kaynakları kapasitesini geliştirmek		940.000	0,06%
	PG 4.2.1 Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı (Kişi)	210.000	0,01%
	<i>F.4.2.1.2.Talep edilen eğitimlerin gerçekleştirilmesi</i>	200.000	0,01%
	<i>F.4.2.1.3 Eğitim dokümanı hazırlanması</i>	10.000	0,00%
	PG 4.2.3 Düzenlenen toplantı sayısı (Adet)	730.000	0,05%
	<i>F.4.2.3.1.Yönetim kurulu toplantısı yapılması</i>	570.000	0,04%

		<i>F.4.2.3.2.Genel kurul toplantısı yapılması</i>	90.000	0,01%
		<i>F.4.2.3.3.İSG kurul toplantısı yapılması</i>	70.000	0,00%
H.4.3 Bilgi İşlem altyapısını güçlendirmek			11.695.000	0,78%
PG 4.3.1 Sistemlerin güncel tutulması (Gün)			11.695.000	0,78%
		<i>F.4.3.1.1.E-Kurum yazılımının geliştirilmesi</i>	2.125.000	0,14%
		<i>F.4.3.1.2. E-Devlet entegrasyonunu sağlamak</i>	30.000	0,00%
		<i>F.4.3.1.3.Replikasyon ve yedekleme yapılması</i>	1.215.000	0,08%
		<i>F.4.3.1.4.Lisansların güncel tutulması ve güvenlik duvarının kontrolü</i>	5.500.000	0,37%
		<i>F.4.3.1.5.USOM'dan gelen zararlı bildirimlerin engellenmesi</i>	635.000	0,04%
		<i>F.4.3.1.6.Sistem ve network yapısının güçlendirmesi</i>	1.040.000	0,07%
		<i>F.4.3.1.7.Alt yapı ve üstyapuların CBS sistemine işlenmesi</i>	1.150.000	0,08%
H.4.4 Elektronik su sayacı üretmek			7.980.000	0,53%

PG 4.4.1 Gelişen teknolojiye uygun üretilen sayaç sayısı (Adet)		7.980.000	0,53%
	<i>F.4.4.1.1.Elektronik su sayaçlarının borçlu abonelerle değiştirilmesi</i>	3.780.000	0,25%
	<i>F.4.4.1.2.Damga yılını dolduran ve arızalanan sayaçların üretilen sayaçlarla değiştirilmesi</i>	2.100.000	0,14%
	<i>F.4.4.1.3.Yeni yapılan aboneliklere elektronik sayaç takılması</i>	2.100.000	0,14%
H.4.5 Elektrik enerjisi üretmek		12.372.000	0,82%
PG 4.5.1 Kurulacak HES sayısı (Adet)		8.760.000	0,58%
	<i>F.4.5.1.1.HES kurulması için gerekli fizibilite, proje, yapım çalışmalarının gerçekleştirilmesi</i>	8.760.000,	0,58%
PG 4.5.2 Kurulacak GES sayısı (Adet)		3.612.000,	0,24%
	<i>F.4.5.2.1.GES kurulması için gerekli fizibilite, proje, yapım çalışmalarının gerçekleştirilmesi</i>	3.612.000	0,24%

	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	
	TL	PAY (%)
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	505.285.550	33,69
Genel Yönetim Giderleri	994.714.450	66,31
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	0	0
Genel Toplam	1.500.000.000	100

3.2. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

İdare Adı		OSKİ Genel Müdürlüğü	
Hedef (H)	Faaliyet (F)	Sorumlu Birimler	
H.1.1 İçme suyu arıtma tesislerinin verimli, etkin ve sürekli çalışmalarını sağlamak	F.1.1.1.1 İçme suyu arıtma tesislerinin bakım ve onarımını yapmak	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	
	F.1.2.1.1 İçme suyu şebeke hatlarının yenilenmesi	Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı	
H.1.2 Kayıp/kaçak su miktarını azaltmak	F.1.2.2.1 Depoların bakım ve onarımlarının yapılması	Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	
	F.1.2.3.1 İlçe içme suyu şebeke hatlarının SCADA sistemi üzerinden basınç yönetimine geçilmesi için DMA odalarının kurulması	Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	
	F.1.2.3.2 İlçe merkezlerine verilen içme suyunun miktarının tespiti için debimetrelerin kurulması	Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	
	F.1.2.4.1 Mevcut su sayaçlarının ölçüm hassasiyeti yüksek olan su sayaçları ile değiştirilmesi	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	
	F.1.2.4.2 Su Sayaçlarının Sıhhi Tesisat Yönetmeliğine uygun montajının yapılarak su tüketiminin doğru kaydedilmesinin sağlanması	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	
	F.1.2.4.4 Dijital su sayaçlarının yaygınlaştırılarak, uzaktan müdahale ve kontrol edilebilir, teknolojiye uygun sayaçların takılması	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	
	F.1.2.5.1 Usulsüz ve kaçak kullanım takibi ile abone sayısının artırılması	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	
	H.1.3 İçme suyu kalite seviyesinin sürekliliğini sağlamak	F.1.3.1.1 İçme ve kullanma suyu numunesi toplanması ve analizlerinin yapılması	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
		F.1.3.2.1 Araç üstü otomatik klor ekipmanı alımı	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı

	<i>F.1.3.3.1 Akreditasyon kapsamının genişletilmesi</i>	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	<i>F.1.3.4.1 İçme suyu depolarının temizlenmesi</i>	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
H.1.4 SCADA sistemi ile kontrol edilen tesis ve şebeke sayısını artırmak	<i>F.1.4.1.1 İçme suyu depolarının SCADA sistemine dahil edilmesi</i>	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	<i>F.1.4.2.1 Terfi merkezlerinin SCADA sistemine dahil edilmesi</i>	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	<i>F.1.4.3.1 İçme suyu ve atık su arıtma tesislerinin SCADA altyapısına uygun hale getirilmesi</i>	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	<i>F.1.4.4.1 Klorklama cihazlarının SCADA altyapısına uygun hale getirilmesi</i>	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
H.1.5 Gerekli projeleri üreterek altyapı ve üstyapı çalışmalarını yürütmek	<i>F.1.5.1.1 İçme suyu ve kanalizasyon projelerinin hazırlanması</i>	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
	<i>F.1.5.1.2 Yağmursuyu ve dere ıslahı projelerinin hazırlanması</i>	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
	<i>F.1.5.2.1 İçme suyu ve atık su arıtma tesisi projelerinin hazırlanması</i>	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
	<i>F.1.5.2.2 Diğer üst yapı projelerinin hazırlanması</i>	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
	<i>F.1.5.3.1 Kamulaştırma, ifraz, tevhit, cins değişikliği işlemlerinin yapılması</i>	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
	<i>F.1.5.3.2 Aplikasyon, sınır tespiti ve orman izni işlemlerinin yapılması</i>	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
	<i>F.1.5.3.3 Hizmet binası kiralama işlemleri</i>	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
	<i>F.1.5.4.1 İçme suyu hattı yapılması</i>	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	<i>F.1.5.4.2 Su alma yapısı yapılması</i>	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	<i>F.1.5.4.4 Depo yapılması</i>	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
H.2.1 Atık su hatlarını verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni hatları tesis etmek	<i>F.2.1.1.1 Kanalizasyon şebeke hatlarının yenilenmesi</i>	Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı
	<i>F.2.1.2.1 Kanalizasyon hattı yapılması</i>	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
H.2.2 Etkin havza yönetimini sağlamak	<i>F.2.2.1.1 Havzaların belirlenmesi</i>	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
	<i>F.2.2.1.2 Havza İçerisinde kalan kirlenici faktörlerin belirlenmesi</i>	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
	<i>F.2.2.1.3 Havzaların korunması adına alınacak tedbirlerin belirlenmesi</i>	Plan Proje Dairesi Başkanlığı

	<i>F.2.2.1.4 Havza İçerisinde kısa mesafeli koruma alanında kalan yerleşim yerlerinin tespit edilmesi</i>	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
	<i>F.2.2.1.5 Koruma planı hazırlanan havzaların kısa mesafeli koruma alanında kalan kirletici faaliyetlerin engellenmesi</i>	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
H.2.3 Atık su arıtma tesislerini verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni tesisleri inşa etmek	<i>F.2.3.1.1 Atık su arıtma tesisi yapılması</i>	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	<i>F.2.3.2.1 Atık su arıtma tesislerinde modernizasyon yapmak</i>	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	<i>F.2.3.3.1 Atık su arıtma tesislerinin bakım ve onarımını yapmak</i>	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	<i>F.2.3.4.1 Tesislerden numune toplanması ve analizlerinin yapılması</i>	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
H.2.4 Endüstriyel atık su kaynaklarının denetimini sağlamak	<i>F.2.4.1.1 Atık su deşarjı bulunan tesislerin denetlenmesi</i>	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	<i>F.2.4.2.1 Deşarj kalite kontrol ruhsatı verilmesi</i>	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	<i>F.2.4.3.1 Deşarj kalite kontrol görüşü verilmesi</i>	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
H.3.1 Hizmet verilen abone sayısını artırmak	<i>F.3.1.1.1 Saha keşif, usulsüz ve kaçak gibi işlemlerin kontrolünün artırılması</i>	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	<i>F.3.1.1.2 Sayaç okuma ve fatura dağıtımını yapılması</i>	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
H.3.2 Köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde devir alınan mahalle sayısını artırmak	<i>F.3.2.1.1 Devir alınan mahalle sayısının artırılması</i>	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
H.4.1 Sürdürülebilir mali yapı oluşturmak	<i>F.4.1.1.3 İç kontrol sisteminin geliştirilmesi</i>	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	<i>F.4.1.1.4 İcra dava dosyalarının takibinin yapılması</i>	Hukuk Müşavirliği
	<i>F.4.1.2.1 Bütçe kararname ve kesin hesabın hazırlanarak yayımlanması</i>	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	<i>F.4.1.2.2 Performans programını konsolide edip hazırlamak ve yayımlamak</i>	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	<i>F.4.1.2.3 Faaliyet raporlarını konsolide edip hazırlamak ve yayımlamak</i>	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	<i>F.4.1.2.4 Stratejik planı konsolide edip hazırlamak ve yayımlamak</i>	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

	<i>F.4.1.2.5 Uyum eylem planı çalışmalarının takibi ve yenilerinin hazırlanması</i>	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	<i>F.4.1.2.6 Yatırım programını konsolide edip hazırlamak ve yayımlamak</i>	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
H.4.2 İnsan kaynakları kapasitesini geliştirmek	<i>F.4.2.1.2 Talep edilen eğitimlerin gerçekleştirilmesi</i>	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	<i>F.4.2.1.3 Eğitim dokümanı hazırlanması</i>	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	<i>F.4.2.3.1 Yönetim kurulu toplantısı yapılması</i>	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	<i>F.4.2.3.2 Genel kurul toplantısı yapılması</i>	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	<i>F.4.2.3.3 İSG kurul toplantısı yapılması</i>	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
H.4.3 Bilgi işlem altyapısını güçlendirmek	<i>F.4.3.1.1 E-Kurum yazılımının geliştirilmesi</i>	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	<i>F.4.3.1.2 E-Devlet entegrasyonunu sağlamak</i>	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	<i>F.4.3.1.3 Replikasyon ve yedekleme yapılması</i>	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
H.4.3 Bilgi işlem altyapısını güçlendirmek	<i>F.4.3.1.4 Lisansların güncel tutulması ve güvenlik duvarının kontrolü</i>	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	<i>F.4.3.1.5 USOM'dan gelen zararlı bildirimlerin engellenmesi</i>	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	<i>F.4.3.1.6 Sistem ve network yapısının güçlendirmesi</i>	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	<i>F.4.3.1.7 Altyapı ve üstyapıların CBS sistemine işlenmesi</i>	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
H.4.4 Elektronik su sayacı üretmek	<i>F.4.4.1.1 Elektronik su sayaçlarının borçlu abonelerle değiştirilmesi</i>	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	<i>F.4.4.1.2 Damga yılını dolduran ve arızalanan sayaçların üretilen sayaçlarla değiştirilmesi</i>	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	<i>F.4.4.1.3 Yeni yapılan aboneliklere elektronik sayaç takılması</i>	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
H.4.5 Elektrik enerjisi üretmek	<i>F.4.5.1.1 HES kurulması için gerekli fizibilite, proje, yapım çalışmalarının gerçekleştirilmesi</i>	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	<i>F.4.5.2.1 GES kurulması için gerekli fizibilite, proje, yapım çalışmalarının gerçekleştirilmesi</i>	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı



OSKİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

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

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

OSKİ Genel Müdürlüğü

www.oski.gov.tr

