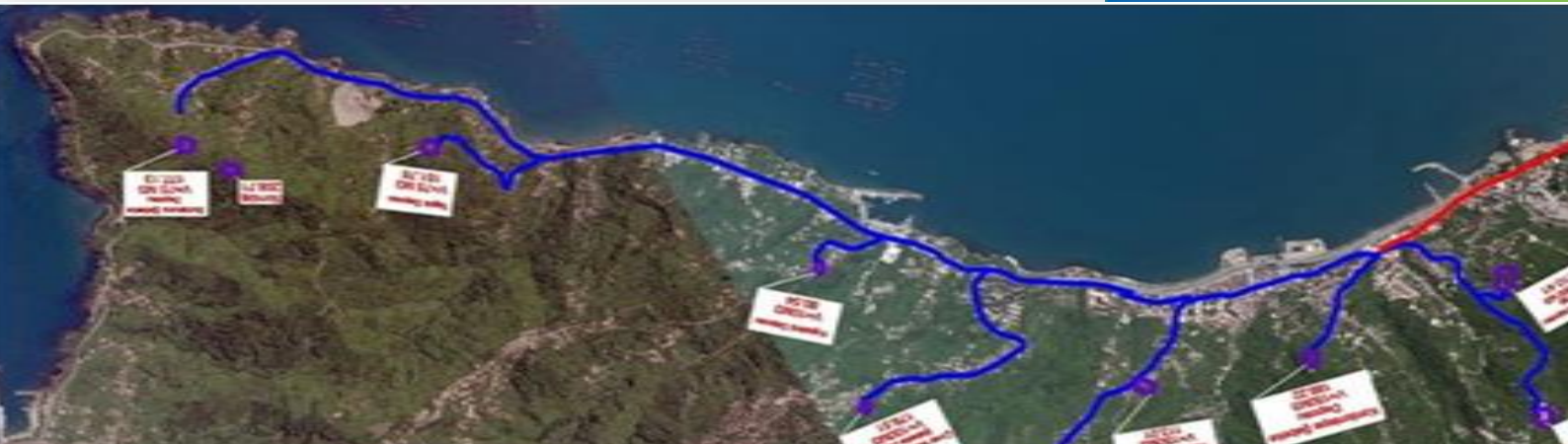




ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ORDU SU ve KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI



Ekim 2014

2015 İDARE MALİ PERFORMANS YILI PROGRAMI



T.C.
ORDU BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
OSKİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ

Adres:

Durugöl Mahallesi
Atatürk Bulvarı
No: 453 /52100
Altınordu / ORDU

Telefon :

0(452) 233 0696 (pbx)

Faks :

Fax: 0(452) 777 31 00

Elektronik Ağ :

<http://www.oski.gov.tr>

Ekim 2014



ORDU SU VE KANALİZASYON
İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ







Değerli Ordulu Hemşerilerim;

Yerel hizmetleri çağdaş bir yönetim anlayışı ile sunabilme gayreti içerisinde olan Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu halkının refah ve memnuniyetini düşünerek kentin yaşam kalitesini artırmak için yoğun bir şekilde çalışmaktadır.

Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak; Göreve geldiğimiz ilk günden bu zamana kadar geçen sürede adım adım yenilenen ve güzelleşen Ordu için çalıştık. Her geçen gün şehrimize ve halkımıza fayda sağlayacak birçok yeni proje ile hizmet üretmeye devam ediyoruz.

Günümüzde mevcut kaynakların korunması, etkili ve verimli kullanılması, mali ve idari sorunları da dikkate alarak, kamu idarelerinin faaliyetlerini planlı ve programlı bir şekilde yerine getirmelerinin önemi artmaktadır.

5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu ile performans esaslı bütçelemeye geçilerek, tüm kamu idarelerine, günlük düşünmek yerine kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılması için gerekli planlamaların yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Bu doğrultuda, amaç ve hedeflerimize ulaşma yolunda gerçekleştireceğimiz proje ve faaliyetlerimizi, hangi birimlerin ne kadar bütçe ile hayata geçireceğine dair bilgiler “2015 Mali Yılı Performans Programımızda” detaylı olarak belirtilmiştir.

2015 Mali Yılı Performans Programı, amaç ve hedeflerimizi ne ölçüde gerçekleştirdiğimizi ortaya koymasının yanı sıra, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkimizin ‘de önemli bir göstergesidir.

2015 Mali Yılı Performans Programı’nın, etkin, verimli ve kaliteli hizmet anlayışı ile idari kapasitemizin gelişmesine önemli katkı sağlamasını ve Ordulu hemşerilerimin yaşam kalitesini daha iyi bir seviyeye getirmesini temenni ediyorum. Bu vesileyle 2015 Mali Yılı Performans Programının Belediyemize ve Ordu’muza hayırlı olmasını dilerim.



Enver YILMAZ
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı

OSKİ Genel Müdürü'nün Sunuşu

Saygıdeğer Ordulu hemşerilerimiz,

OSKİ, daha kuruluşunun üzerinden bir yıl bile geçmemiş çok genç ve henüz emekleme sürecinde denebilecek bir kurumdur. Buna rağmen, ilk kuruluş anlarından itibaren, Ordu'muza kaliteli ve nitelikli hizmetler yapabilmek için bir taraftan hızla kurumsallaşmasını tamamlamaya çalışırken bir taraftan da Ordu'nun yıllardır süregelen su sorunlarının çözümü için süratle projeler üretip uygulamaya başlamıştır. Ancak devasa problemlerin çözümü, günübirlik projeler ile değil, orta ve uzun vadeli programlar yaparak, eldeki kıt kaynakları en acil ve öncelikli sorundan başlayarak dengeli dağıtmayı gerektirmektedir.



İşte bu ihtiyaçlar nedeniyle, henüz yeni bir kurum olmamız ve önümüzü tam olarak göremeyişimizi bir gerekçe olarak göstermeden, hızla kurumsal anayasamız olan 5 yıllık stratejik planımızı ve yıllık uygulama planlarımızı hazırlama sürecini başlattık. Yaklaşık 5 aylık yoğun bir süreç sonucunda 2015-2019 stratejik planımız ile 2015 yılı performans programımızı hazırlamış olmanın gurur ve heyecanı içerisindeyiz. Bu çalışmalar sayesinde artık OSKİ'nin kullanacağı kaynaklar ile bu kaynakları kullanarak, kısa ve uzun sürede yapmayı planladığımız tüm faaliyet ve projeler, artık Ordulu hemşerilerimize hesap verebilirliği sağlayacak şekilde bu planlarımızda görülebilmektedir. Stratejik planımız 5 yıllık amaç ve hedeflerimiz ile belirlediğimiz vizyonumuza nasıl ulaşacağımızı genel olarak gösterirken, elinizdeki 2015 yılı performans programında da, bu amaç ve hedeflere ulaşmak için 2015 yılında gerçekleştirilecek proje ve faaliyetlerimiz, tüm ayrıntısıyla görülebilmektedir.

Performans programı hazırlanırken, 2015 Yılı Yatırım Programı, 2015 yılı Bütçesi ve 2015-2019 stratejik planı dikkate alınarak; OSKİ Stratejik Planı'nda yer alan amaç ve hedefler ile bu amaç ve hedefleri gerçekleştirmek üzere 2015 yılında yürütülmesi gereken faaliyet ve projeler tespit edilmiştir. Tespit edilen faaliyet ve projelerin yürütülebilmesi için gerekli kaynak ihtiyacı harcama birimleri esas alınarak ayrı ayrı hesaplanmış ve yılsonunda ulaşılması planlanan performans hedeflerine uygun olarak performans göstergeleri belirlenmiştir.

Büyükşehir Belediyemiz, OSKİ Genel Kurulumuz ve sizlerin desteğiyle yürürlüğe konulacak olan ilk Performans Programımızın, kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılmasına ve kurumsal anlamda kaliteli hizmet anlayışının benimsenmesine vesile olmasını diliyorum.

Fatih Yürük
OSKİ Genel Müdürü

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU	HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ.
OSKİ GENEL MÜDÜRÜ'NÜN SUNUŞU	7
1- GENEL BİLGİLER	9
A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	9
B- TEŞKİLAT YAPISI	11
C- FİZİKSEL KAYNAKLAR.....	12
C1. Kurumun Araç, Bina Envanteri ve Diğer Varlıkları	12
C2. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	12
D- İNSAN KAYNAKLARI	15
E- DİĞER HUSUSLAR.....	15
E.1. Mali Durum.....	15
2- PERFORMANS BİLGİLERİ	17
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	17
A.1. Misyon Bildirimi	17
A.2. Vizyon Bildirimi	17
A.3. Temel ilkelerimiz	17
B- AMAÇ VE HEDEFLER.....	18
C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER.....	26
Tablo 1 İdare Performans Hedefi Tablosu	26
D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI.....	26
Tablo 2 Faaliyet Maliyetleri Tablosu	100
Tablo 3 İdare Performans Hedefi Maliyeti Tablosu	123
Tablo 4 Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	139
E- DİĞER HUSUSLAR.....	140
E.1 İzleme ve Değerlendirme	140
3- EKLER	143
Tablo 5: Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo.....	143

1- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

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

✓

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

- ✚ 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
- ✚ 2560 sayılı İSKİ Kanunu,
- ✚ 5393 sayılı Belediye Kanunu,
- ✚ 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,
- ✚ 831 sayılı Sular Hakkında Kanun,
- ✚ 167 sayılı Yer Altı Suları Hakkında Kanun,
- ✚ 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun,
- ✚ 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
- ✚ 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,
- ✚ 2872 sayılı Çevre Kanunu
- ✚ 3213 sayılı Maden Kanunu,
- ✚ 1053 sayılı Belediye Teşkilâtı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun,

- + 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
- + 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu,
- + 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu,
- + 3516 sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu,
- + 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu,
- + 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
- + 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
- + 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
- + 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,
- + 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu,
- + 4759 sayılı İller Bankası Kanunu,
- + 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu,
- + 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu,
- + 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
- + 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
- + 3194 sayılı İmar Kanunu,
- + 2981 sayılı İmar ve Gecekondü Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun.

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

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

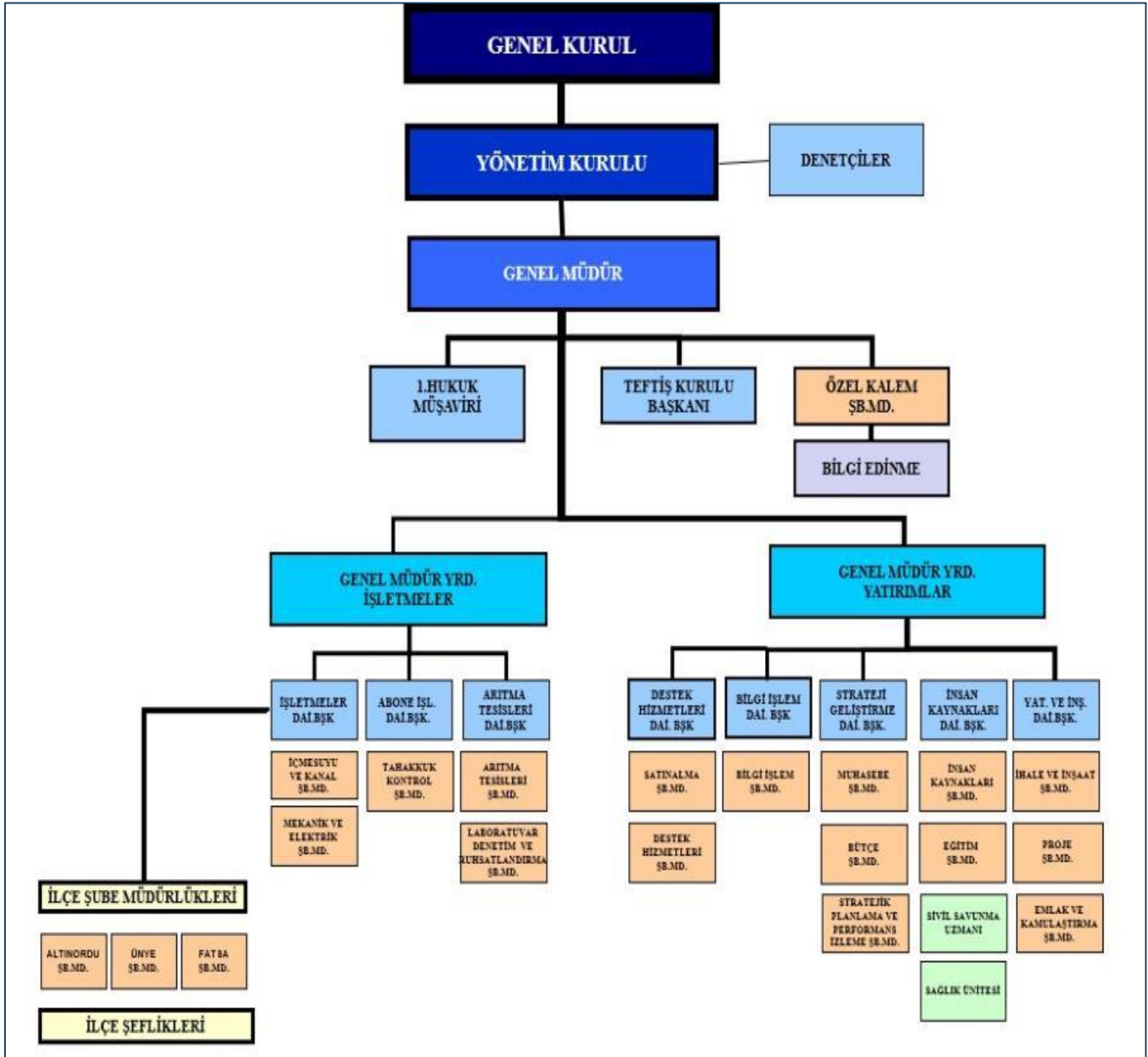
B- Teşkilat Yapısı

OSKİ Genel Müdürlüğü, halen; Genel Müdür ile 2 Genel Müdür Yardımcısının koordinasyonunda 8 Daire Başkanlığı, bu dairelere bağlı toplam 17 adet şube müdürlüğü, 1. Hukuk Müşavirliği, Sivil Savunma Uzmanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Özel Kalem Müdürlüğü'nden oluşmaktadır. Büyük ilçelerde (Altınordu, Ünye ve Fatsa) kurumun faaliyetlerini yürütmek üzere ilçe şube müdürlükleri ve ilçe şube müdürlüğü teşkilatı olmayan diğer ilçelerde ise ilçe şeflikleri bulunmaktadır.

Mevzuat gereği, OSKİ Genel Müdürü, Büyükşehir belediye başkanı teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanmakta olup, halen bu görevi Fatih Yürük yerine getirmektedir.

OSKİ organizasyon şeması grafik 2 de görülmektedir:

Grafik 2: OSKİ Organizasyon Şeması



C- Fiziksel Kaynaklar

C1. Kurumun Araç, Bina Envanteri ve Diğer Varlıkları

- 19 ilçe şefliğimizde
 - ✓ 16 adet İş Makinesi Kazıcı Yükleyici
 - ✓ 27 adet çift Kabin 4x4 Kamyonet
 - ✓ 7 adet kamyon
 - ✓ 2 adet binek hizmet aracı
 - ✓ 2 adet van tipi hizmet aracı

temin edilerek su kanal arızalarının giderilmesinde kullanılmaya başlanılmıştır.

TOPLAM ARAÇSAYISI	98
KAZICI YÜKLEYİCİ	21
KAMYON	12
KOMBİNE	6
VİDANJÖR	3
KUKA	1
PICK UP	35
BİNEK OTO VE TİCARİ ARAÇ	20

ARAÇ TAKİP SİSTEMİ İLE İZLENEN ARAÇ SAYISI	75
--	----

C.2. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

SERVER SİSTEMİ

Mayıs ayında server sistemi kurularak tüm veriler tek bir serverdan yönetilebilecek şekilde sistem kurgulanmıştır.

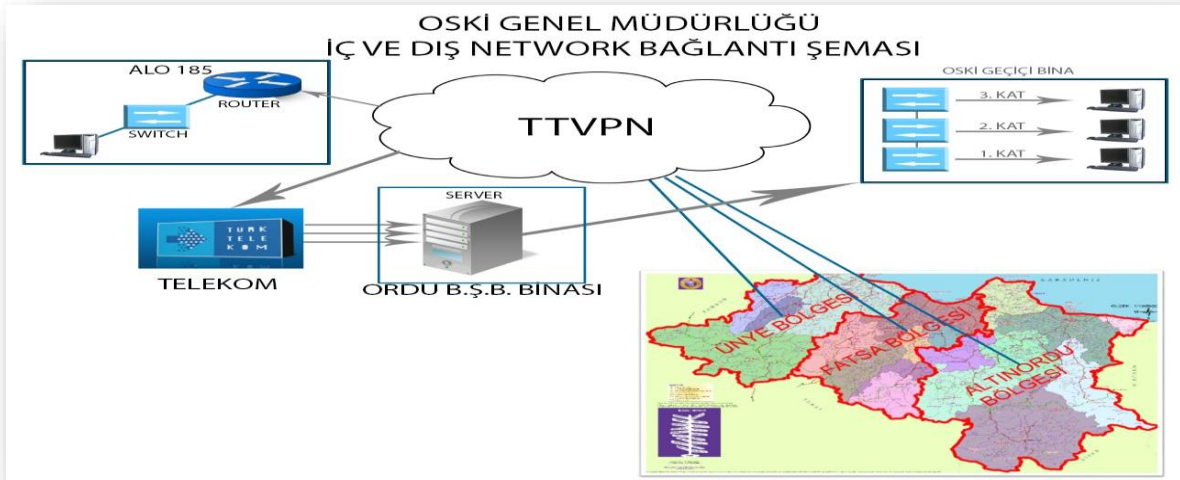


SERVER SİSTEMİ

- ✚ Windows 2012 server
- ✚ DNS server
- ✚ Domain server
- ✚ IP Router VPN server
- ✚ Veri tabanı sunucusu
- ✚ Sanal Sunucu
- ✚ WinRmtdsktpSrvcsCAL 2012
- ✚ Veeam Backup
- ✚ ExchgSvrStd 2013
- ✚ Antivirüs yazılımı
- ✚ Firewall Güvenlik Duvarı

19 İLÇE NETWORK SİSTEMİ

17 Şeflik, 3 İlçe Şube Müdürlüğü, Alo185 birimi ve Genel Müdürlük binası Fiber Data hatları ile birbirine Online olarak bağlandı. Tüm veriler tek bir Server dan yönetiliyor.



- ✓ 6360 sayılı kanun ile OSKİ Genel Müdürlüğüne devir olan tüm İlçe ve Beldelerin Dataları %100 olarak OSKİ'nin ABYS sistemine aktarıldı.
- ✓ 7 Belediyenin Defter olan Abone Bilgileri İşletmeler Daire Başkanlığı ile ortak çalışma sonucu sisteme aktarılmıştır.

Abone Durum İzleme

Abone No / Sicil No: 5900853 / 636542 - İRFAN ULUGÖL - 15/08/2013 - AKTİF

Adi Soyadı / Sözleşme No: İRFAN ULUGÖL / 253089

Adres: MH. D.: GÖLKÖY/ORDU B.K.=478538

Sözleşme Blg.	Hesap Kartı Blg.	Dönemsel Blg.	İşemri Blg.
Abone Oluş Tarihi: 15/08/2013 / Aktarıldı	Sözleşme Tarih / Son Tahakkuk Tarih: 15/08/2013 / 27/02/2014	Bölge/Defter/Sayfa/Taksim: 4 / 401 / 1 / 1591	Bina Kodu/Adres Sıra No/Hane Sayısı: 478538 / 1 / 1
Abone Türü: 2 / MESKEN(2.BÖLGE)	Tarife Türü: 2 / [SU][ATKSU][ÇTV]	Sayac Durumu: 1 / NORMAL OKUMA	Son Endeks / Sayac Çarpımı: 13 / 1
Sayac Marka: 126 / Paksa	Sayac Çapı/Damga Yılı: 1 / 13/3	Sayac No / Ek Thk. / G. Ort. Sarf.: 68470 / 0 / 0,37	Tüketim Grubu: Normal Tüketim

Abone Notu

Abone No	Sicil Adı	Sıra No	Donem	Açıklama	Adi Soyadı	Cevap	Not Türü
----------	-----------	---------	-------	----------	------------	-------	----------

YAZILIM MODÜLLERİ

- ✓ Abone Yönetim Sistemi Modülü
- ✓ Kanalizasyon İşleri Modülü
- ✓ İçme Suyu Modülü
- ✓ Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Modülü
- ✓ Mali Hizmetler Modülü
- ✓ Personel Modülü
- ✓ Satın Alma Modülü
- ✓ İdari İşler Modülü
- ✓ Hukuk İşleri Modülü
- ✓ Özel Kalem Modülü
- ✓ Bilgi İşlem Modülü
- ✓ Zabıt ve Kararlar Modülü
- ✓ Alo185 Modülü

**ONLINE SAYAÇ OKUMA**

Yazılım programı online sayaç okumaya uygun olarak planlandı ve yazdırıldı. Online sayaç okuma işlemleri Temmuz ayından itibaren yapılabilmektedir

KİMLİK PAYLAŞIM SİSTEMİ

Kimlik paylaşım sistemi yazılım sistemine Eylül ayında entegre edildi. Abonenin T.C kimlik numarası ile kimlik bilgilerini ulaşıp sisteme kayıt yapılabilmektedir.

E-DEVLET KAPISI

E-Devlet kapısı için TÜRKSAT ile OSKİ Genel Müdürlüğü arasında protokol imzalandı

ABONE İŞLERİ

- 30 Mart 2014 Tarih öncesi Ordu'nun tüm ilçe ve beldelerindeki mevcut abone dataları (bilgileri) OSKİ Abone Yönetim Sistemine 213.000 adet abone olarak aktarılmıştır.

D- İnsan Kaynakları

	MEVCUT SAYI	SÖZLEŞME SÜRESİ
ORBEL	157	30.09.2014 SÖZLEŞMESİ BİTECEK
EBRU	80	31.12.2014 SÖZLEŞMESİ BİTECEK
BEYAZ	36	31.12.2014 SÖZLEŞMESİ BİTECEK
HİZMET ALIMI PERSONELİ TOPLAMI	273	

	HAVUZ ÖNCESİ MEVCUT SAYIMIZ	HAVUZ SONRASI MEVCUT SAYIMIZ	
MEMUR	79	65	
İŞÇİ	171	89	
SÖZLEŞMELİ	5	5	
KADROLU TOPLAMI	255	159	

HAVUZA GİDECEK PERSONELLER	GİDECEK PERSONEL SAYISI
MEMUR	14
İŞÇİ	82
TOPLAM	96

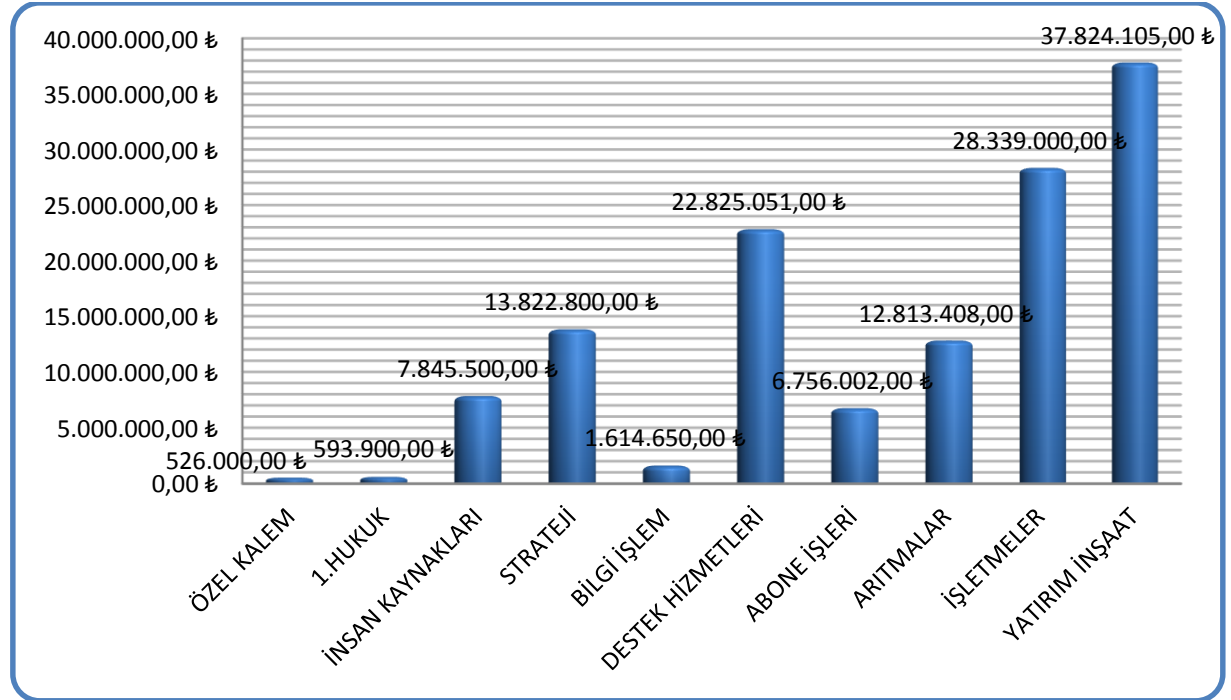
E- Diğer Hususlar**E.1. Mali Durum**

Kurumumuzun 2015 Yılı Bütçesi 133 Milyon olarak hazırlanmıştır.

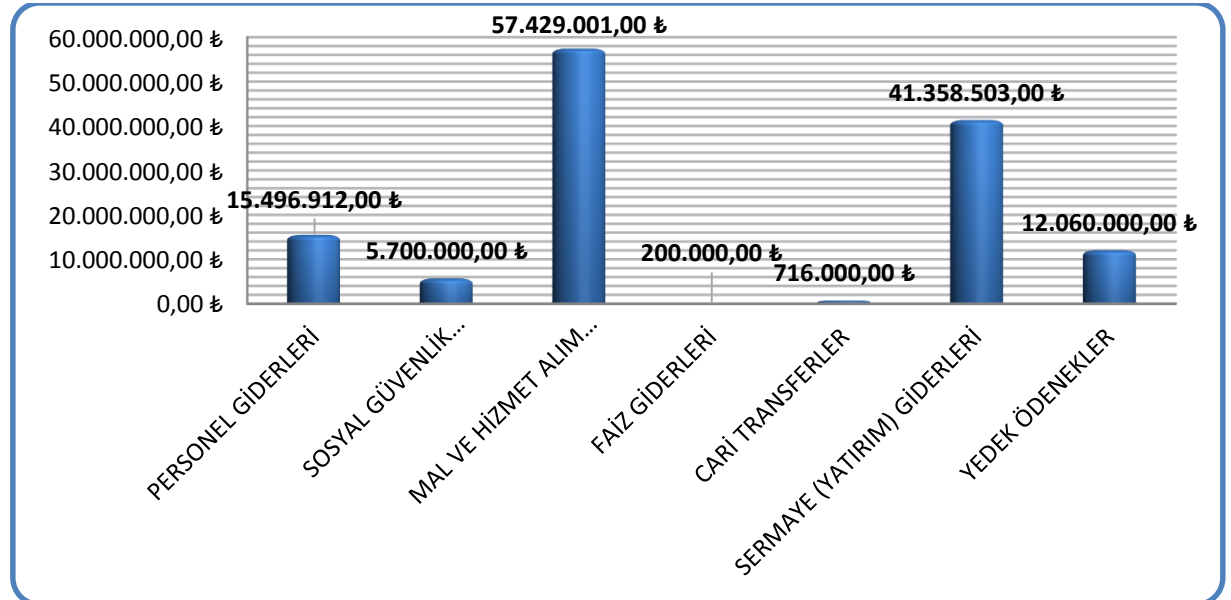
2014 yılı Aylık ortalama gelir 6.500.000 TL

2014 yılı Aylık ortalama gider 6.000.000 TL

Grafik: 2015 Hazırlık Bütçesi



Grafik: Gider Bütçesi Kalemleri



1- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

A.1. Misyon Bildirimi

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

A.2. Vizyon Bildirimi

Yüksek standartlarda hizmet veren, su yönetiminde insanı ve çevreyi esas alan, alanında önderlik ve örneklik yapabilecek bir kurum olmak.

A.3. Temel ilkelerimiz

Şeffaflık, hesap verilebilirlik

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

B- Amaç ve Hedefler

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

Hedef 1.2.1.	İş sağlığı ve güvenliğini artırmak amacıyla her yıl mavi yakalı personelin en az % 50sinin iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almaları sağlanacaktır.	İnsan Kaynakları Daire Bşk.
Hedef 1.2.2.	Kurum personelinin yeteneklerine göre ve verimli olacakları alanda çalışmalarını sağlamak suretiyle kurumsal ve bireysel verimliliği artırmak amacıyla, 2019 yılına kadar en az iki kez iş ve görev analizi yapılacak ve tüm personelin uygun görevlerde çalıştırılması sağlanacaktır	İnsan Kaynakları Daire Bşk.
Hedef 1.2.3.	Kuruma yeni dahil olan tüm personelin kurum yapısına ve işe uyum sağlayamamasıyla ilgili sorunları en aza indirmek amacıyla oryantasyon eğitiminden faydalanması sağlanacaktır.	İnsan Kaynakları Daire Bşk.
Hedef 1.2.4.	Personelin kurumdan genel memnuniyet oranları her yıl en az % 3 oranında artırılacaktır.	İnsan Kaynakları Daire Bşk.
Hedef 1.2.5.	Kurum personelinin moral ve motivasyonunun artırılması amacıyla her yıl en az 3 adet etkinlik düzenlenecektir.	İnsan Kaynakları Daire Bşk.
Hedef 1.2.6.	Personel özlük iş ve işlemleri ve insan kaynakları büro hizmetleri, her yıl en az % 5 oranında hızlandırılacaktır	İnsan Kaynakları Daire Bşk.
Hedef 1.2.7.	Kurum personelinin bilgi, görgü ve iş veriminin artırılması amacıyla 2019 yılına kadar yılda en az bir kez hizmet içi eğitim programı düzenlenecek ve her yıl başvuran en az 5 adet yetenekli ve başarılı personelin kurum dışında eğitim yapmaları desteklenecektir	İnsan Kaynakları Daire Bşk.
Hedef 1.2.8.	Elektronik imza, 2016 yılına kadar tam teşekkülü olarak faaliyete geçirilerek, daha sonra kurumun tüm yazılı iletişimde kullanılması sağlanacaktır.	İnsan Kaynakları Daire Bşk.
Hedef 1.2.9.	Afet anında kriz yönetiminin sağlanabilmesi amacı ile 2015 yılından itibaren Sivil Savunma, 24 Saat Devamlı Çalışma ve Savaş Hasarı Onarım Planlarının hazırlanması ve uygulanması sağlanacaktır.	İnsan Kaynakları Daire Bşk.
Amaç 1.3	Bilgisayar sistemindeki ekipmanları yaygınlaştırıp güncel tutarak, teknoloji aracılığıyla hizmet kalitesini yükseltmek.	
Hedef 1.3.1.	İnternet bazlı hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması, 2019 yılına kadar sürdürülecektir.	Bilgi İşlem Daire Bşk.
Hedef 1.3.2.	Mevcut bilgisayar ekipmanları 5 yıl içinde %50 oranında yenilenerek, yazılımlar sürekli güncel tutulacaktır	Bilgi İşlem Daire Bşk.
Hedef 1.3.3.	Tüm birimlere bilişim konusunda teknik destek vermek suretiyle, hizmetin hız ve kalitesi artırılacaktır.	Bilgi İşlem Daire Bşk.
Hedef 1.3.4.	2019 yılı sonuna kadar, beyaz ve mavi yakalı personelin tümünün kendi işleriyle ilgili bilgisayar programlarını etkin kullanabilmesi, eğitim yoluyla sağlanacaktır	Bilgi İşlem Daire Bşk.
Hedef 1.3.5.	Web sitesinin kesintisiz ve güncel olarak işletilmesi sağlanacaktır.	Bilgi İşlem Daire Bşk.

Amaç 1.4	Kurumun hizmet binalarını, araçlarını, cihazlarını ve teknik destek personelinin daha nitelikli hale getirerek, müdürlüklere daha kaliteli teknik destek vermek	
Hedef 1.4.1.	Hizmet araçlarını yöneterek tüm birimlere teknik destek vermek suretiyle, hizmetin hız ve kalitesi iyileştirilecek ve kurumun araç miktarı 2019 yılına kadar % 50 oranında artırılarak, geriye kalan kısmın modernizasyonu sağlanacaktır.	Destek Hizmetleri Daire Bşk.
Hedef 1.4.2.	Kurum hizmetlerinin sunulduğu mekanlardan işe uygunluk, güvenlik ve hijyen gibi yönlerinden memnuniyet oranı, her yıl en az % 3 oranında artırılacaktır	Destek Hizmetleri Daire Bşk.
Hedef 1.4.3.	İhale ve satın alma işlemleri kurallara uygun ve hızlı şekilde yerine getirilerek, yapılan ihalelerde yanlış uygulama nedeniyle ihale iptallerinin %1 oranını geçmemesi sağlanacaktır.	Destek Hizmetleri Daire Bşk.
Amaç 1.5	Kurumun iş ve işlemlerinin hukuka ve işlerin gereğine uygun olmasını sağlamak	
Hedef 1.5.1.	Kurum aleyhine açılan tüm dava ve icra dosyalarının en az %80 oranında başarıyla sonuçlandırılması sağlanacaktır.	Hukuk Müşavirliği
Hedef 1.5.2.	Kurumda her türlü eylem ve işlemin hukuka uygunluğuna dikkat edilerek, Hukuk Müşavirliği'nin dava dosya sayısının her yıl en az % 10 oranında azaltılması sağlanacaktır.	Hukuk Müşavirliği
Hedef 1.5.3.	Kurumumuzu ilgilendiren mevzuat değişikliklerinin sürekli olarak takibi, getirdiği hukuksal durumların kurum lehine izlenmesi ve ilgili birimlere bilgi aktarılması sağlanacaktır	Hukuk Müşavirliği
Hedef 1.5.4.	Disiplin soruşturması iş ve işlemlerinin yasal sürelerinin %100 uygulanması sağlanacaktır.	Hukuk Müşavirliği
Amaç 1.6	Mali kaynakları verimli kullanmak, mali yapıyı güçlendirmek ve kurumun mali yapısını hesap verilebilir ve şeffaf bir yapıya kavuşturarak sürdürülebilir ve açık bir mali hizmetler sistemi oluşturmak.	
Hedef 1.6.1.	Kurumun Genel yönetim giderleri kaliteyi düşürmeden 2019 yılına kadar en az %25 oranında azaltılacaktır	Strateji Geliştirme Daire Bşk.
Hedef 1.6.2.	Kurumun gelir tahsilatı; etkin ve hızlı yöntemler geliştirerek, elektronik ortamda tahsilat yaparak, KİOSK'lar hayata geçirilerek ve tahsilat nokta sayısı artırılarak, 2019 yılına kadar en az %25 oranında artırılacaktır.	Strateji Geliştirme Daire Bşk.
Hedef 1.6.3.	Bütçenin gerçekleşme oranı 2019 yılına kadar bir önceki her yıl en az %5 oranında artırılacaktır.	Strateji Geliştirme Daire Bşk.
Hedef 1.6.4.	Bankalar vasıtasıyla yapılan tahsilat oranı her yıl en az %5 artırılacaktır	Strateji Geliştirme Daire Bşk.

Hedef 1.6.5.	6360 sayılı yasayla ilçe ve belde belediyelerden devredilen su ve kanalizasyon kredi borçları her yıl %10 oranında azaltılacaktır	Strateji Geliştirme Daire Bşk.
Amaç 1.7	Stratejik yönetim olgusunu temel alan operasyonel ve yönetsel bir anlayış benimseyerek bu olgunun tüm kuruma yayılımını sağlamak	
Hedef 1.7.1.	Kurumun stratejik planı, yıllık performans programı, performansa dayalı bütçesi ve idare faaliyet raporu katılımcı ve şeffaf bir şekilde hazırlanarak, her yıl kurumun performans oranı en az % 5 arttırılacaktır	Strateji Geliştirme Daire Bşk.
Hedef 1.7.2.	Süreç yönetimi ilkelerine göre kurumsal iş yapış yöntemlerinin gözden geçirilmesi, analizi, iyileştirilmesi, iş akışlarının oluşturulması, kurumsal risklerin belirlenmesi konusunda çalışmalar yapılarak kurumsal düzeyde verimlilik ve etkinlik arttırılacaktır	İnsan Kaynakları Daire Bşk.
Hedef 1.7.3	Kurumsal mükemmelliği sağlamak amacıyla iç kontrol eylem planı 2015 yılı sonuna kadar hazırlanarak, 2019 yılına kadar sürdürülmesi sağlanacaktır	Strateji Geliştirme Daire Bşk.
Hedef 1.7.4.	Her yıl abone, personel ve iç paydaş memnuniyeti araştırması yapılacak ve sonuçları değerlendirilecektir.	Strateji Geliştirme Daire Bşk.
Amaç 8.	Ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile su konusunda dünya vizyonunu güncel olarak takip eden ve bu konuda gerekli işbirliği ve uygulamaların hayata geçirilmesini sağlayan küresel bir bakış açısına sahip olmak	
Hedef 8.1.	Ulusal ve uluslararası su kurum ve kuruluşları ile ilişkiler geliştirilerek, deneyim paylaşımında bulunulması ve iyi uygulamaların uyarlanması amacıyla her yıl diğer su ile ilgili kuruluşlara en az 3 ziyaret düzenlenecek veya en az 1 adet ortak proje geliştirilecektir	İnsan Kaynakları Daire Bşk.
Hedef 8.2.	Ulusal ve uluslararası fon kaynaklarının kullanımına yönelik çalışmalar yapılarak, su konusunda 2019 yılı sonuna kadar, paydaşlarımızla işbirliği halinde en az 5 adet proje üretilecektir	İnsan Kaynakları Daire Bşk.
Hedef 8.3.	AB uyum çalışmaları kapsamında mevcut yasal düzenlemeler takip edilerek en kısa sürede bu düzenlemelerin gereklerinin yapılması sağlanacaktır	İnsan Kaynakları Daire Bşk.

STRATEJİK ALAN 2:

SU HAVZALARININ KORUNMASI VE İÇMESUYU TEMİNİ

Amaç-Hedef No	Stratejik Amaç ve Hedef	Sorumlu Birim
Amaç 9	İçme suyunu sağlıklı ve kaliteli bir şekilde arıtmak, su kalitesini korumak ve geliştirmek	
Hedef 9.1.	Her yıl en az 4 ilçede mevcut içme suyu ve atıksu arıtma tesislerimizden yenilenebilecek durumda olanlar yenilenerek, içme ve kullanma suyu deşarj kriterleri standartlara uygun hale getirilecektir.	Arıtma Tesisleri Daire Bşk.
Hedef 9.2.	Her ay düzenli olarak bütün ilçelerdeki suların analizlerinin yapılarak içme ve kullanma suyu standartlarına uygunluğu kontrol edilecektir.	Arıtma Tesisleri Daire Bşk.
Hedef 9.3.	2019 yılına kadar kurum bünyesinde AR GE birimi kurulacak ve ulusal ve uluslararası AR-GE kurum ve kuruluşlarıyla her yıl en az 1 adet ortak AR-GE faaliyeti gerçekleştirilecektir	Arıtma Tesisleri Daire Bşk.
Hedef 9.4.	Ordu İlindeki tüm temiz su kaynakları temizlik ve içilebilirlik yönünden sürekli denetlenerek, su kaynaklarına yönelik kirleticilerle mücadele kesintisiz sürdürülecektir	Arıtma Tesisleri Daire Bşk.
Amaç 10	Su kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak kesintisiz ve sağlıklı su ihtiyacını karşılamak	
Hedef 10.1.	Kuyulardan, akarsulardan ve göletlerden beslenen yerlerin su kaynakları kontrol edilecek, ihtiyaca ve önem sırasına göre sıralanarak her yıl 4 ilçede alternatif su kaynağı ihtiyacı olan yerlere alternatif su kaynağı geliştirilmek suretiyle artırılmış su miktarı arttırılacaktır	Arıtma Tesisleri Daire Bşk.
Hedef 10.2.	Her yıl yenilenmesi planlanan ve modernizasyonu gerçekleştirilen içme suyu arıtma tesisleri ve su kaynakları hakkında, vatandaşlar bilgilendirilerek, su tasarrufu konusunda halkı bilinçlendirmek amacıyla eğitici çalışmalar yapılacaktır	Arıtma Tesisleri Daire Bşk.
Hedef 10.3.	İlçelerimizde nüfusa ve ihtiyaca göre öncelik sırası belirleyerek üretilecek plan ve proje sayısı her yıl en az % 10 oranında arttırılacaktır.	İşletmeler ve Yatırım İnşaat Daire Bşk.
Hedef 10.4.	2019 yılı sonuna kadar, içme suyu arıtma tesisleri için gerek modernizasyon gerekse kapasite artırımı yönünden yatırım yapılmamış ilçe bırakılmayacaktır.	İşletmeler ve Yatırım İnşaat Daire Başkanlığı

Amaç 11	Su kaynaklarından kesintisiz içme suyu temin edilebilmesi amacıyla tüm su kaynaklarını etkin bir şekilde korumak, izlemek ve denetlemek	
Hedef 11.1.	Su Havzalarının korunması amacı ile üniversiteler, AR-GE kuruluşları ile her yıl en az bir adet ortak proje gerçekleştirilecektir.	Yatırım İnşaat ve Arıtmalar Daire Başkanlığı
Hedef 11.2	Su kaynaklarının ve su havzalarının korunması amacıyla, su havzasında bulunan ve kentin içme suyunu tehdit eden tüm yerleşimler, 2019 yılına kadar tasfiye edilecektir	Yatırım İnşaat ve Arıtmalar Daire Bşk.
Hedef 11.3.	Kurumumuzun yetki ve sorumluluk alanında bulunan bütün su kaynaklarının planlamasını yaparak; kaynak suyu, dere suyu, vb. ve buna bağlı olarak kurulan tesislerin periyodik kontrol ve denetimleri yapılacaktır	Yatırım İnşaat ve İşletmeler Daire Başkanlığı
Hedef 11.4.	2019 yılı sonuna kadar, sahadan alınacak bütün bilgilerin GPRS ile gerçek zamanlı olarak merkezdeki veri tabanına aktarıldığı, istenilen platformdan ve istenilen yerden erişim olanağı olan, geriye dönük raporlamalar üretebilen ve tüm istasyonların sisteme dâhil edildiği ve bir merkezden yönetilen SCADA sistemi aşamalı olarak hayata geçirilecektir.	Yatırım İnşaat ve İşletmeler Daire Başkanlığı
Hedef 11.5.	İhtiyaç ve öncelik analizi sonucu belirlenecek proje alanlarında gerekli kamulaştırmalar, etkinlik, verimlilik ve ekonomiklik esaslarına göre gerçekleştirilecektir	Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı
Hedef 11.6.	2019 yılına kadar, akarsu taşkınların önlenmesi ve derelerin ıslahı amacıyla, tüm akarsuların taşkın sınırları belirlenerek, tehdit arz eden akarsu bölümleri ıslah edilecektir.	Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı
Hedef 11.7.	Artan su ihtiyacını il bazında kısa ve orta vadeli olarak karşılamak amacıyla bütün su kaynaklarında periyodik ölçümler yapıp izleyerek alternatif su kaynakları tespit etmek suretiyle güvenilir su kaynakları kentin kullanımına hazır hale getirilecektir.	Arıtma Tesisleri ve Yatırım İnşaat Daire Bşk.

STRATEJİK ALAN 3:

ATIKSU VE YAĞMUR SUYU YÖNETİMİ

Amaç-Hedef No	Stratejik Amaç ve Hedef	Sorumlu Birim
Amaç 12	Atık suların kontrolünü ve arıtımını sağlayarak çevre ve su kirliliğini önlemek	
Hedef 12.1.	2019 yılına kadar, ilimizdeki tüm kanalizasyon şebeke bilgileri %100 oranında GIS ortamına alınacaktır	Yatırım İnşaat ve İşletmeler Daire Bşk.
Hedef 12.2.	Kanalizasyon şebeke tıkanıklığı arızaları her yıl en az % 10 oranında azaltılacaktır.	İşletmeler Daire Bşk.
Hedef 12.3.	Kentsel atık suyun insan ve çevre sağlığına zarar vermeden daha ekonomik, verimli ve etkin bir şekilde bertaraf edilmesini sağlamak amacıyla, 2019 yılı sonuna kadar, ilçe merkezlerinin en az %50'sinin atık su sorunu çözülecek ve tesislerin sürekliliği sağlanacaktır.	Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı
Hedef 12.4.	Her yıl ihtiyaca göre sıralanacak şekilde 2 ilçenin atık su arıtma tesisi ihtiyacı giderilerek, mevcut tesislerin verimli ve ekonomik olarak çalışmasında süreklilik sağlanacaktır.	Yatırım İnşaat ve Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı
Hedef 12.5.	Atıksu Arıtma atık çamuru değerlendirilmesi için 2019 yılına kadar en az bir proje gerçekleştirilecektir	Yatırım İnşaat ve Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı
Hedef 12.6.	Mevcut ve yeni yapılacak yerleşim alanları için yağmursuyu Şebekesi alt yapısı, 2019 yılı sonuna kadar en az % 50 oranında artırılacaktır	Yatırım İnşaat ve İşletmeler Daire Başkanlığı
Hedef 12.7.	Su kaynaklarımıza endüstriyel tesislerden arıtılmamış atık su dökümünü engellemek ve atık su denetimlerinin etkinliğini arttırmak suretiyle her ay düzenli kontrol sağlanacaktır.	Arıtma Tesisleri Daire Bşk.

STRATEJİK ALAN 4:

ABONE İŞLERİ YÖNETİMİ

Amaç-Hedef No	Stratejik Amaç ve Hedef	Sorumlu Birim
Amaç 13	Su kayıp ve kaçaklarını azaltmak ve su kaynaklarını korumak	
Hedef 13.1.	İçme suyu şebeke alt yapısını yenileme ve şebekenin optimizasyonunu sağlama suretiyle su kayıp ve kaçakları her yıl en az % 3 oranında azaltılacaktır	Abone İşleri ve İşletmeler Daire Bşk.
Hedef 13.2.	Su kaçaklarının depo ve terfi merkezleri çıkışları esas alınarak sağlıklı ölçümü periyodik olarak sağlanacaktır	Abone İşleri ve İşletmeler Daire Bşk.
Hedef 13.3.	Periyodik bakım onarımlar yoluyla arıza oranı her yıl en az% 5 oranında düşürülecektir	Abone İşleri ve İşletmeler Daire Bşk.
Hedef 13.4.	2019 yılına kadar abonelerin, en az %25'inin kullanım ömrü dolmuş sayaçları yenileri ile değiştirilecektir	Abone İşleri ve İşletmeler Daire Bşk.
Amaç 14	Vatandaş memnuniyetine odaklı abonelik ve tahsilat işlemlerinin basit, hızlı ve doğru şekilde yapılması için her türlü teknik, idari ve hukuki tedbirleri almak ve hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlayacak özkaynak oluşturmak	
Amaç 14.1.	Kurum hizmetlerini daha iyi bir şekilde kamuya tanıtmak ve su kullanımı ve su kültürü konusunda vatandaşları bilinçlendirmek	Abone İşleri ve İşletmeler Daire Bşk.
Hedef 14.2.	Kurumu tanıtmaya yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır.	Abone İşleri ve Strateji Geliştirme Daire Bşk.
Hedef 14.3.	İçmesuyu ve atıksu tesislerine gezi ve eğitim amaçlı programlar düzenlenecektir.	Abone İşleri ve Arıtmalar Daire Başkanlığı
Hedef 14.4.	Dünya Su Günü'nde su konusunda bilinçlendirme etkinlikleri düzenlenecektir	Abone İşleri ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Bşk.
Hedef 14.5.	Medya izleme faaliyetleri yapılarak, kurum ile ilgili haberler düzenli olarak yazılı, görsel ve sanal medyaya ulaştırılacaktır	Abone İşleri ve Strateji Geliştirme Daire Bşk.
Hedef 14.6.	Kentin gelişimine paralel olarak abone sayısı 2019 yılına kadar en az % 30 oranında arttırılacaktır.	Abone İşleri ve İşletmeler Daire Bşk.
Hedef 14.7.	2019 yılı sonuna kadar abonelerden gelen şikayetler yüzdesi %2"ye düşürülecektir.	Abone İşleri ve İşletmeler Daire Bşk.
Hedef 14.8.	10 yıllık damga süresini doldurmuş sayaçlar her yıl periyodik olarak yenileriyle değiştirilecektir.	Abone İşleri ve İşletmeler Daire Bşk.
Hedef 14.9.	Abone şikayetleri yasal süreler içinde cevaplandırılacaktır..	Abone İşleri ve İşletmeler Daire Bşk.
Hedef 14.10.	2019 yılı sonuna kadar sayaç okuma hataları on binde 3'ün altına düşürülecek ve okumadan kaynaklanan itirazlar en geç 3 iş günü içinde sonuçlandırılacaktır.	Abone İşleri ve İşletmeler Daire Bşk.

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

Tablo 1 İdare Performans Hedefi Tablosu

ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI

KOD	Tablo 1	İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
	İdare Adı	Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi		
Amaç 1.1.	Amaç	Kurumun gelişimi ve abonelere su ve kanalizasyon hizmetlerinin daha nitelikli olarak sunulması için Genel Müdürlük makamına gerekli desteği vererek ilgili koordinasyonu sağlamak ve kurum karar organlarının sekreteryaya hizmetlerini etkili ve kaliteli şekilde gerçekleştirmek		
Hedef 1.1.1.	Hedef	2019 yılına kadar, genel müdürlük makamına gelen bütün randevu taleplerinin gerçekleşmesi sağlanacaktır.		
	Performans Hedefi			
	2015 yılında, genel müdürlük makamına gelen bütün randevu taleplerinin gerçekleşmesi sağlanacaktır.			
	Açıklamalar			
	Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
	Genel Müdürlük makamına gelen randevu taleplerinin karşılanma yüzdesi	Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	%100
	Açıklamalar Yüzde (%), Kurum kayıtları yardımıyla ölçülecektir			
	Genel Müdürlük makamına ulaşma konusundaki vatandaş ve paydaş memnuniyet oranı	Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	% 90
	Açıklamalar Oran (%), Vatandaş (abone) memnuniyet anketi yoluyla ölçülecektir			
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1	Genel Müdür’ün iletişim hizmetlerinin yürütülmesi ve randevu işlerinin düzenlenmesi faaliyetleri	5.000,00 ₺		5.000,00 ₺
	Genel Toplam	5.000,00 ₺		5.000,00 ₺

KOD	Tablo 1	İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
	İdare Adı	Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç 1.1.	Amaç	Kurumun gelişimi ve abonelere su ve kanalizasyon hizmetlerinin daha nitelikli olarak sunulması için Genel Müdürlük makamına gerekli desteği vererek ilgili koordinasyonu sağlamak ve kurum karar organlarının sekreteryaya hizmetlerini etkili ve kaliteli şekilde gerçekleştirmek			
Hedef 1.1.2.	Hedef	Kurum içi iletişimi sağlamak üzere, genel müdür yardımcıları, daire başkanları, şube müdürleri ve ilgili diğer personelin katılımıyla plan, proje ve faaliyetlerinin tartışıldığı koordinasyon toplantıları her ay gerçekleştirilecektir.			
	Performans Hedefi				
	Kurum içi iletişimi sağlamak üzere, genel müdür yardımcıları, daire başkanları, şube müdürleri ve ilgili diğer personelin katılımıyla plan, proje ve faaliyetlerinin tartışıldığı koordinasyon toplantıları her ay gerçekleştirilecektir.				
	Açıklamalar				
	Performans Göstergeleri	2013	2014	2015	
	Kurum içi koordinasyon toplantısı sayısı	Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	12 adet	
	Açıklamalar Sayı, kurum kayıtları yoluyla ölçülecektir				
		Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
FAALİYET.1	Kurum içi iletişim ve koordinasyonu sağlanması faaliyetleri	5.000,00 ₺		5.000,00 ₺	
FAALİYET.2	Genel Müdür adına yapılan toplantı ve organizasyonları düzenlenmesi faaliyetleri	10.000,00 ₺		10.000,00 ₺	
	Genel Toplam	15.000,00 ₺		15.000,00 ₺	

KOD	Tablo 1	İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
	İdare Adı	Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi		
Amaç 1.1.	Amaç	Kurumun gelişimi ve abonelere su ve kanalizasyon hizmetlerinin daha nitelikli olarak sunulması için Genel Müdürlük makamına gerekli desteği vererek ilgili koordinasyonu sağlamak ve kurum karar organlarının sekreteryaya hizmetlerini etkili ve kaliteli şekilde gerçekleştirmek		
Hedef 1.1.3.	Hedef	Kurumsal ve / veya bireysel dış paydaşlarımız ile koordinasyonu sağlamak amacıyla yılda en az 3 adet koordinasyon toplantısı düzenlenecektir.		

Performans Hedefi				
Kurumsal ve / veya bireysel dış paydaşlarımız ile koordinasyonu sağlamak amacıyla 2015 yılında en az 3 adet koordinasyon toplantısı düzenlenecektir.				
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
Paydaşlar ile koordinasyon toplantısı sayısı		Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	3 adet
Açıklamalar: Sayı, kurum kayıtları yoluyla ölçülecektir				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1	Kurumlar arası koordinasyonu sağlanması faaliyetleri	10.000,00 ₺		10.000,00 ₺
FAALİYET.2	OSKİ'nin temsil, ağırlama, tören ve protokol faaliyetleri	15.000,00 ₺		15.000,00 ₺
Genel Toplam		25.000,00 ₺		25.000,00 ₺

KOD	Tablo 1	İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
	İdare Adı	Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç 1.1.	Amaç	Kurumun gelişimi ve abonelere su ve kanalizasyon hizmetlerinin daha nitelikli olarak sunulması için Genel Müdürlük makamına gerekli desteği vererek ilgili koordinasyonu sağlamak ve kurum karar organlarının sekreteryaya hizmetlerini etkili ve kaliteli şekilde gerçekleştirmek			
Hedef 1.1.4.	Hedef	Vatandaşların OSKİ’den genel memnuniyet oranları her yıl en az % 3 oranında artırılabacaktır.			
Performans Hedefi					
Abonelerin OSKİ’den genel memnuniyet oranları 2015 yılında en az % 3 oranında artırılabacaktır.					
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015	
Abonelerin OSKİ’den memnuniyet oranlarındaki artış miktarı		Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	%3	
Açıklamalar Yüzde (%), Abone memnuniyet anketi yoluyla ölçülecektir					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
FAALİYET.1	Kitle iletişim araçları ile su bilincinin artırılması ve toplumu bilinçlendirerek suya güven duyulmasının ve vatandaş memnuniyetinin artırılmasının sağlanması faaliyetleri	11.500,00 ₺		11.500,00 ₺	
Genel Toplam		11.500,00 ₺		11.500,00 ₺	

KOD	Tablo 1	İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
	İdare Adı	Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi		
Amaç 1.1.	Amaç	Kurumun gelişimi ve abonelere su ve kanalizasyon hizmetlerinin daha nitelikli olarak sunulması için Genel Müdürlük makamına gerekli desteği vererek ilgili koordinasyonu sağlamak ve kurum karar organlarının sekretarya hizmetlerini etkili ve kaliteli şekilde gerçekleştirmek		
Hedef 1.1.5.	Hedef	Genel Müdürlük Makamı ve Karar organlarının verimli çalışmasını sağlayan etkinlikler, mevzuata uygun olacak şekilde tam olarak gerçekleştirilecektir.		
	Performans Hedefi	Genel Müdürlük Makamı ve Karar organlarının verimli çalışmasını sağlayan etkinlikler, mevzuata uygun olacak şekilde tam olarak gerçekleştirilecektir		
	Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
	Yönetim Kurulu kararlarının yazım ve iletiminde tespit edilen hata miktarı	Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	%1
	Açıklamalar Sayı, kurum kayıtları yardımıyla ölçülecektir.			
	Yönetim Kurulu üyelerinin, sekretarya hizmetlerinden memnuniyet oranı	Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	% 90
	Açıklamalar Yüzde (%), Yönetim Kurulu (kurum içi) memnuniyet anketi yoluyla ölçülecektir			
	Genel Kurul toplantılarının kurum web sayfasından canlı olarak izlenebilme oranı	Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	% 100
	Açıklamalar Yüzde (%), kurum kayıtları yardımıyla ölçülecektir.			
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1	Genel Müdürlük Makamı ve OSKİ Karar Organlarının sekretarya faaliyetleri	10.000,00 ₺		10.000,00 ₺
FAALİYET.2	Genel Müdür'ün seyahatlerinin organize edilmesi	10.000,00 ₺		10.000,00 ₺
FAALİYET.3	Genel Müdür'ün koruma ve ulaşım hizmetlerine ilişkin faaliyetler	15.000,00 ₺		15.000,00 ₺
FAALİYET.4	Genel Kurul toplantılarının kurumumuz web sayfasından canlı olarak izlenebilmesinin sağlanması faaliyetleri	50.000,00 ₺		50.000,00 ₺
	Genel Toplam	85.000,00 ₺		85.000,00 ₺

KOD	Tablo 1	İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
	İdare Adı	Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi		
Amaç 1.1.	Amaç	Kurumun gelişimi ve abonelere su ve kanalizasyon hizmetlerinin daha nitelikli olarak sunulması için Genel Müdürlük makamına gerekli desteği vererek ilgili koordinasyonu sağlamak ve kurum karar organlarının sekretarya hizmetlerini etkili ve kaliteli şekilde gerçekleştirmek		
Hedef 1.1.6.	Hedef	2019 yılına kadar dijital ortamda tüm evrakların arşivlenip muhafaza edilmesi ve kolay ulaşım sağlanacaktır		

Performans Hedefi				
	2015 yılında dijital ortamda tüm evrakların arşivlenip muhafaza edilmesi ve kolay ulaşım faaliyetlerine başlanacaktır			
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015	
Dijital arşiv projesinin başlatılması ve dijital arşiv konusunda kurumda bilgilendirme yapılması	Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	1	
Açıklamalar: Projenin başlatılması				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
FAALİYET.1	Dijital Arşiv ve Bilgi Edindirme faaliyetleri	4.000,00 ₺		4.000,00 ₺
	Genel Toplam	4.000,00 ₺		4.000,00 ₺

KOD	Tablo 1	İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
	İdare Adı	Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi		
Amaç 1.1.	Amaç	Kurumun gelişimi ve abonelere su ve kanalizasyon hizmetlerinin daha nitelikli olarak sunulması için Genel Müdürlük makamına gerekli desteği vererek ilgili koordinasyonu sağlamak ve kurum karar organlarının sekretarya hizmetlerini etkili ve kaliteli şekilde gerçekleştirmek		
Hedef 1.1.7.	Hedef	2019 yılına kadar, kurum içi ve dışı evrak akış hızı bilgi teknolojilerinin de yardımıyla en az %50 hızlandırılacak, arşivler ve güncel tüm kararlar elektronik ortama aktarılarak internet ortamında paylaşıma açılacaktır.		
	Performans Hedefi			
	2015 yılında, kurum içi ve dışı evrak akış hızı bilgi teknolojilerinin de yardımıyla en az %10 oranında hızlandırılacak ve güncel tüm kararlar elektronik ortama aktarılarak internet ortamında paylaşıma açılacaktır.			
	Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
	Kurum içi ve dışı evrak akış hızının artış oranı	Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	%10
	Açıklamalar Yüzde (%), kurum kayıtları yardımıyla ölçülecektir.			
	Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu kararlarının elektronik ortama aktarılarak internet ortamında paylaşıma açılma oranı	Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	% 100
	Açıklamalar Yüzde (%), niteliği itibariyle gizli olması gereken kararlar hariç olmak üzere			
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1	Evrakların Elektronik Ortamdan Aktarılması ve BİMER başvurularının cevaplandırılması faaliyetleri	3.000,00 ₺		3.000,00 ₺
	Genel Toplam	3.000,00 ₺		3.000,00 ₺

KOD	Tablo 1	İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
	İdare Adı	Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç 1.1.	Amaç	Kurumun gelişimi ve abonelere su ve kanalizasyon hizmetlerinin daha nitelikli olarak sunulması için Genel Müdürlük makamına gerekli desteği vererek ilgili koordinasyonu sağlamak ve kurum karar organlarının sekretarya hizmetlerini etkili ve kaliteli şekilde gerçekleştirmek			
Hedef 1.1.8.	Hedef	2015 yılından itibaren, tüm genel kurul kararlarının ilgili birimlere elektronik ortamda sunulması sağlanacaktır.			
	Performans Hedefi				
	Tüm genel kurul kararlarının ilgili birimlere elektronik ortamda sunulması sağlanacaktır.				
	Açıklamalar				
	Performans Göstergeleri	2013	2014	2015	
	Genel kurul kararlarının ilgili birimlere elektronik ortamda sunulma oranı	Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	%100	
	Açıklamalar Yüzde (%), kurum kayıtları yardımıyla ölçülecektir.				
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
FAALİYET.1	Özel Kalem Birimi Büro ve Yönetim faaliyetleri	429.500,00 ₺		429.500,00 ₺	
	Genel Toplam	429.500,00 ₺		429.500,00 ₺	

İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ

KOD	Tablo 1	İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
	İdare Adı	Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi		
Amaç 1.2	Amaç	Kurumun insan kaynakları profilinin nitelikleri, etkinliği ve verimini artırmak ve personelin birimlerin ihtiyacı çerçevesinde doğru işlerde çalıştırılmalarını sağlayarak moral-motivasyon ve gelişimlerine katkıda bulunmak		
Hedef 1.2.1.	Hedef	İş sağlığı ve güvenliğini artırmak amacıyla her yıl personelin en az % 50'sinin iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almaları sağlanacaktır.		
	Performans Hedefi			
	İş sağlığı ve güvenliğini artırmak amacıyla 2015 yılında personelin en az % 50'sinin iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almaları sağlanacaktır.			
	Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
	İş sağlığı ve güvenliği eğitimi alan personel yüzdesi	Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	% 50
	Açıklamalar Yüzde (%), kurum kayıtları yardımıyla ölçülecektir.			
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1	İş sağlığı ve güvenliği eğitimi faaliyetleri	50.000,00 ₺		50.000,00 ₺
FAALİYET.2	İşyeri hekimliği faaliyetleri	50.000,00 ₺		50.000,00 ₺
PROJE.1	Kurumum Laboratuvar Kapasitesinin Arttırılması Projesi	64.500,00 ₺		64.500,00 ₺
PROJE.2	Kurum Revirinin Fiziki Ortamların Standartlara Uygunluğunun Sağlanması Projesi	50.000,00 ₺		50.000,00 ₺
	Genel Toplam	214.500,00 ₺		214.500,00 ₺

KOD	Tablo 1	İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
	İdare Adı	Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi		
Amaç 1.2	Amaç	Kurumun insan kaynakları profilinin nitelikleri, etkinliği ve verimini artırmak ve personelin birimlerin ihtiyacı çerçevesinde doğru işlerde çalıştırılmalarını sağlayarak moral-motivasyon ve gelişimlerine katkıda bulunmak		
Hedef 1.2.2.	Hedef	Kurum personelinin yeteneklerine göre ve verimli olacakları alanda çalışmalarını sağlamak suretiyle kurumsal ve bireysel verimliliği artırmak amacıyla, 2019 yılına kadar en az iki kez iş ve görev analizi yapılacak ve tüm personelin uygun görevlerde çalıştırılması sağlanacaktır		
	Performans Hedefi	İş ve görev analizi yapılarak tüm personelin uygun görevlerde çalıştırılması sağlanacaktır		
	Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
	İş ve görev analizi yapılması	Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	1
	Açıklamalar Analizin Yapılması /yaptırılması, kurum kayıtları yardımıyla ölçülecektir.			
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1	Organizasyon şemasının norm kadro çerçevesinde güncellenmesi faaliyeti	30.000,00 ₺		30.000,00 ₺
FAALİYET.2	Norm kadro çerçevesinde memur ve işçi istihdamı faaliyetleri	40.000,00 ₺		40.000,00 ₺
FAALİYET.3	İnsan kaynakları ve kariyer planlaması faaliyetleri	40.000,00 ₺		40.000,00 ₺
PROJE.1	İnsan Kaynakları Planlaması ve İşgücü Analizinin Gerçekleştirilmesi İle Birimlerin Personel İhtiyacının Ortaya Çıkartılıp Takibi Projesi	40.000,00 ₺		40.000,00 ₺
FAALİYET.4	Kariyer Planlaması doğrultunda birimlerde istihdam edilen personelin kariyeri ve kabiliyeti doğrultusunda çalıştırılması faaliyetleri	40.000,00 ₺		40.000,00 ₺
FAALİYET.5	Kurum çalışanlarının performans ölçümü, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi faaliyetleri	40.000,00 ₺		40.000,00 ₺
	Genel Toplam	230.000,00 ₺		230.000,00 ₺

KOD	Tablo 1	İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
	İdare Adı	Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi		
Amaç 1.2	Amaç	Kurumun insan kaynakları profilinin nitelikleri, etkinliği ve verimini artırmak ve personelin birimlerin ihtiyacı çerçevesinde doğru işlerde çalıştırılmalarını sağlayarak moral-motivasyon ve gelişimlerine katkıda bulunmak		
Hedef 1.2.3.	Hedef	Kuruma yeni dahil olan tüm personelin kurum yapısına ve işe uyum sağlayamamasıyla ilgili sorunları en aza indirmek amacıyla oryantasyon eğitiminden faydalanması sağlanacaktır.		
Performans Hedefi				
Kuruma yeni dahil olan tüm personelin kurum yapısına ve işe uyum sağlayamamasıyla ilgili sorunları en aza indirmek amacıyla oryantasyon eğitiminden faydalanması sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
Hizmet öncesi eğitim verilen Yeni işe başlayan personelden, hizmet öncesi eğitim alanların oranı		Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	% 100
Açıklamalar Yüzde (%), kurum kayıtları yardımıyla ölçülecektir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1	Hizmet öncesi eğitim faaliyetleri	50.000,00 ₺		50.000,00 ₺
FAALİYET.2	Öğrenci işletme staj faaliyetleri	50.000,00 ₺		50.000,00 ₺
Genel Toplam		100.000,00 ₺		100.000,00 ₺

KOD	Tablo 1	İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
	İdare Adı	Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç 1.2	Amaç	Kurumun insan kaynakları profilinin nitelikleri, etkinliği ve verimini artırmak ve personelin birimlerin ihtiyacı çerçevesinde doğru işlerde çalıştırılmalarını sağlayarak moral-motivasyon ve gelişimlerine katkıda bulunmak			
Hedef 1.2.4.	Hedef	Personelin kurumdan genel memnuniyet oranları her yıl en az % 3 oranında artırılabacaktır.			
	Performans Hedefi				
	Personelin kurumdan genel memnuniyet oranları en az % 3 oranında artırılabacaktır.				
	Açıklamalar				
	Performans Göstergeleri	2013	2014	2015	
	Personelin kurumdan genel memnuniyet oran	Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	%3	
	Açıklamalar				
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
FAALİYET.1	Personelin kurumdan genel memnuniyet oranının artırılması faaliyetleri	50.000,00 ₺		50.000,00 ₺	
	Genel Toplam	50.000,00 ₺		50.000,00 ₺	

KOD	Tablo 1	İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
	İdare Adı	Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi		
Amaç 1.2	Amaç	Kurumun insan kaynakları profilinin nitelikleri, etkinliği ve verimini artırmak ve personelin birimlerin ihtiyacı çerçevesinde doğru işlerde çalıştırılmalarını sağlayarak moral-motivasyon ve gelişimlerine katkıda bulunmak		
Hedef 1.2.5.	Hedef	Kurum personelinin moral ve motivasyonunun artırılması amacıyla her yıl en az 3 adet etkinlik düzenlenecektir.		
	Performans Hedefi			
	Kurum personelinin moral ve motivasyonunun artırılması amacıyla 2015 yılında en az 3 adet etkinlik düzenlenecektir.			
	Açıklamalar			
	Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
	Düzenlenen moral ve motivasyon etkinlikleri sayısı	Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	3
	Açıklamalar Etkinlik sayısı, kurum kayıtları yardımıyla ölçülecektir.			
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1	OSKİ çalışanlarının moral ve motivasyonları ile verimliliklerinin artırılmasına yönelik faaliyetler	50.000,00 ₺		50.000,00 ₺
FAALİYET.2	Diğer birimlere personel desteği verilmesi faaliyeti	50.000,00 ₺		50.000,00 ₺
	Genel Toplam	100.000,00 ₺		100.000,00 ₺

KOD	Tablo 1	İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
	İdare Adı	Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi		
Amaç 1.2	Amaç	Kurumun insan kaynakları profilinin nitelikleri, etkinliği ve verimini artırmak ve personelin birimlerin ihtiyacı çerçevesinde doğru işlerde çalıştırılmalarını sağlayarak moral-motivasyon ve gelişimlerine katkıda bulunmak		
Hedef 1.2.6.	Hedef	Personel özlük iş ve işlemleri ve insan kaynakları büro hizmetleri, her yıl en az % 5 oranında hızlandırılacaktır		
	Performans Hedefi			
	Personel özlük iş ve işlemleri ve insan kaynakları büro hizmetleri, 2015 yılında en az % 5 oranında hızlandırılacaktır			
	Açıklamalar			
	Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
	Personel özlük iş ve işlemlerindeki hızlanma oranı	Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	% 5
	Açıklamalar Yüzde (%), kurum kayıtları yardımıyla ölçülecektir.			
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1	Personel özlük ve bordro tahakkuk faaliyetleri	50.000,00 ₺		50.000,00 ₺
FAALİYET.2	Toplu iş sözleşmeleri ile, işçi ve kamu görevlileri sendikaları ile ilgili faaliyetler	25.000,00 ₺		25.000,00 ₺
FAALİYET.3	Personel bilgilerinin dosyalama ve dijital arşivleme faaliyetleri	80.000,00 ₺		80.000,00 ₺
	Genel Toplam	155.000,00 ₺		155.000,00 ₺

KOD	Tablo 1	İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
	İdare Adı	Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi		
Amaç 1.2	Amaç	Kurumun insan kaynakları profilinin nitelikleri, etkinliği ve verimini artırmak ve personelin birimlerin ihtiyacı çerçevesinde doğru işlerde çalıştırılmalarını sağlayarak moral-motivasyon ve gelişimlerine katkıda bulunmak		
Hedef 1.2.7.	Hedef	Kurum personelinin bilgi, görgü ve iş veriminin artırılması amacıyla 2019 yılına kadar yılda en az bir kez hizmet içi eğitim programı düzenlenecek ve her yıl başvuran en az 5 adet yetenekli ve başarılı personelin kurum dışında eğitim yapmaları desteklenecektir		
Performans Hedefi				
Kurum personelinin bilgi, görgü ve iş veriminin artırılması amacıyla 2015 yılında en az bir kez hizmet içi eğitim programı düzenlenecek başvuran en az 5 adet yetenekli ve başarılı personelin kurum dışında eğitim yapmaları desteklenecektir				
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
Düzenlenen hizmet içi eğitim programı sayısı		Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	1
Açıklamalar Etkinlik sayısı, kurum kayıtları yardımıyla ölçülecektir.				
Kurum dışında eğitim yapmaları desteklenen personel sayısı		Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	5
Açıklamalar Sayı, kurum kayıtları yardımıyla ölçülecektir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1	Hizmet içi eğitim ve kültürel faaliyetler	50.000,00 ₺		50.000,00 ₺
FAALİYET.2	Kurum personelinin eğitim düzeyinin yükseltilmesi faaliyetleri	50.000,00 ₺		50.000,00 ₺
FAALİYET.3	Sihhi tesisat yetki belgesi yenilemesi faaliyetleri	30.000,00 ₺		30.000,00 ₺
FAALİYET.4	İş deneyim belgesi verilmesi hizmetleri	20.000,00 ₺		20.000,00 ₺
Genel Toplam		150.000,00 ₺		150.000,00 ₺

KOD	Tablo 1	İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
	İdare Adı	Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç 1.2	Amaç	Kurumun insan kaynakları profilinin nitelikleri, etkinliği ve verimini artırmak ve personelin birimlerin ihtiyacı çerçevesinde doğru işlerde çalıştırılmalarını sağlayarak moral-motivasyon ve gelişimlerine katkıda bulunmak			
Hedef 1.2.8.	Hedef	Elektronik imza, 2016 yılına kadar tam teşekkülü olarak faaliyete geçirilerek, daha sonra kurumun tüm yazılı iletişimde kullanılması sağlanacaktır.			
Performans Hedefi					
Elektronik imza için altyapı ve fizibilitenin araştırılması, 2015 yılında tamamlanacaktır.					
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015	
Elektronik imzanın fizibilitesinin araştırılması		Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	1	
Açıklamalar Araştırma etkinliği, kurum kayıtları yardımıyla ölçülecektir.					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
FAALİYET	Genel Kurul ve Yönetim Kurulu'nun yazışmalarının elektronik ortamda yapılması faaliyetleri	50.000,00 ₺		50.000,00 ₺	
FAALİYET	Kurum içi ve dışı yazılı iletişim faaliyetleri	50.000,00 ₺		50.000,00 ₺	
PROJE	Dijital Arşiv Sistemine Geçiş Projesi	50.000,00 ₺		50.000,00 ₺	
FAALİYET	Kurumsal arşivleme faaliyetleri	50.000,00 ₺		50.000,00 ₺	
PROJE	Posta İşlemlerinin Otomasyonuna Geçmesi	26.000,00 ₺		26.000,00 ₺	
PROJE	Kurum Olarak Elektronik İmzaya Geçilmesi	27.000,00 ₺		27.000,00 ₺	
Genel Toplam		253.000,00 ₺		253.000,00 ₺	

KOD	Tablo 1	İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
	İdare Adı	Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi		
Amaç 1.2	Amaç	Kurumun insan kaynakları profilinin nitelikleri, etkinliği ve verimini artırmak ve personelin birimlerin ihtiyacı çerçevesinde doğru işlerde çalıştırılmalarını sağlayarak moral-motivasyon ve gelişimlerine katkıda bulunmak		
Hedef 1.2.9.	Hedef	Afet anında kriz yönetiminin sağlanabilmesi amacı ile 2015 yılından itibaren Sivil Savunma, 24 Saat Devamlı Çalışma ve Savaş Hasarı Onarım Planlarının hazırlanması ve uygulanması sağlanacaktır.		
Performans Hedefi				
Afet anında kriz yönetiminin sağlanabilmesi amacı ile Sivil Savunma, 24 Saat Devamlı Çalışma ve Savaş Hasarı Onarım Planları hazırlanacaktır				
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
Sivil Savunma, 24 Saat Devamlı Çalışma ve Savaş Hasarı Onarım Planlarının hazırlanması		Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	1
Açıklamalar Plan hazırlama etkinliği, kurum kayıtları yardımıyla ölçülecektir.				
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
PROJE	Tam teçhizatlı ve araçlı en az 10 kişilik uzmanlaşmış bir sivil savunma ve arama kurtarma ekibi kurulması projesi	70.000,00 ₺		70.000,00 ₺
FAALİYET	Genel sivil savunma faaliyetleri	70.000,00 ₺		70.000,00 ₺
FAALİYET	Arama ve kurtarma faaliyetleri	70.000,00 ₺		70.000,00 ₺
FAALİYET	İlk yardım faaliyetleri	70.000,00 ₺		70.000,00 ₺
FAALİYET	Afet anında kriz yönetiminin sağlanabilmesi amacı ile Sivil Savunma, 24 Saat Devamlı Çalışma ve Savaş Hasarı Onarım Planları'nın hazırlanması faaliyetleri	50.000,00 ₺		50.000,00 ₺
FAALİYET	Personele sivil savunma konularında (Toplu Afet Psikolojisi, yangın,sel, su taşkını, ilk yardım, sosyal yardım, arama kurtarma - teknik onarım vb.) eğitim verilmesi faaliyeti	70.000,00 ₺		70.000,00 ₺
FAALİYET	Kamuoyunda Suyun Önemi Konusunda Paydaşlarımız ile Ortak Yaygın Eğitim Düzenlenmesi Faaliyetleri	70.000,00 ₺		70.000,00 ₺
FAALİYET	İnsan Kaynakları Dairesi Büro ve Yönetim Faaliyetleri	5.750.000,00 ₺		5.750.000,00 ₺
Genel Toplam		6.220.000,00 ₺		6.220.000,00 ₺

KOD	Tablo 1	İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
	İdare Adı	Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi		
Amaç 1.7	Amaç	Stratejik yönetim olgusunu temel alan operasyonel ve yönetsel bir anlayış benimseyerek bu olgunun tüm kuruma yayılımını sağlamak		
Hedef 1.7.2.	Hedef	Süreç yönetimi ilkelerine göre kurumsal iş yapış yöntemlerinin gözden geçirilmesi, analizi, iyileştirilmesi, iş akışlarının oluşturulması, kurumsal risklerin belirlenmesi konusunda çalışmalar yapılarak kurumsal düzeyde verimlilik ve etkinlik artırılabacaktır		
	Performans Hedefi	Süreç yönetimi ilkelerine göre kurumsal iş yapış yöntemlerinin gözden geçirilmesi, analizi, iyileştirilmesi, iş akışlarının oluşturulması, kurumsal risklerin belirlenmesi konusunda çalışmalar yapılarak kurumsal düzeyde verimlilik ve etkinlik artırılabacaktır		
	Açıklamalar			
	Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
	İş süreci analizinin gerçekleştirilmesi	Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	1
	Açıklamalar Süreç analizi etkinliği, kurum kayıtları yardımıyla ölçülecektir.			
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET	Personel iş sürecinin düzenle gözden geçirilerek işlemlerin hızlandırılması faaliyeti	50.000,00 ₺		50.000,00 ₺
FAALİYET	Kurum içi iletişimin sağlanması faaliyetleri / OSKİ'de Kalite Yönetim Sisteminin Kurulması/Sürekliliğinin Sağlanması Projesi	50.000,00 ₺		50.000,00 ₺
	Genel Toplam	100.000, 00 ₺		100.000, 00 ₺

KOD	Tablo 1	İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
	İdare Adı	Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi		
Amaç 1.8.	Amaç	Ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile su konusunda dünya vizyonunu güncel olarak takip eden ve bu konuda gerekli işbirliği ve uygulamaların hayata geçirilmesini sağlayan küresel bir bakış açısına sahip olmak		
Hedef 1.8.1.	Hedef	Ulusal ve uluslararası su kurum ve kuruluşlar ile ilişkiler geliştirilerek, deneyim paylaşımında bulunulması ve iyi uygulamaların uyarlanması amacıyla her yıl diğer su ile ilgili kuruluşlara en az 3 ziyaret düzenlenecek veya en az 1 adet ortak proje geliştirilecektir		
Performans Hedefi				
Ulusal ve uluslararası su kurum ve kuruluşlar ile ilişkiler geliştirilerek, deneyim paylaşımında bulunulması ve iyi uygulamaların uyarlanması amacıyla 2015 yılında diğer su ile ilgili kuruluşlara en az 3 ziyaret düzenlenecek veya en az 1 adet ortak proje geliştirilecektir				
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
Diğer kuruluşlara yapılan ziyaret sayısı		Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	3
Açıklamalar kurum kayıtları yardımıyla ölçülecektir.				
Diğer su kuruluşlarıyla yapılan ortak proje sayısı		Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	1
Açıklamalar kurum kayıtları yardımıyla ölçülecektir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1	Paydaş ve OSKİ benzeri kurum ziyaret ve ortaklaşa proje üretimi faaliyetleri	50.000,00 ₺		50.000,00 ₺
Genel Toplam		50.000,00 ₺		50.000,00 ₺

KOD	Tablo 1	İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
	İdare Adı	Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi		
Amaç 1.8.	Amaç	Ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile su konusunda dünya vizyonunu güncel olarak takip eden ve bu konuda gerekli işbirliği ve uygulamaların hayata geçirilmesini sağlayan küresel bir bakış açısına sahip olmak		
Hedef 1.8.2.	Hedef	Ulusal ve uluslararası fon kaynaklarının kullanımına yönelik çalışmalar yapılarak, su konusunda 2019 yılı sonuna kadar, paydaşlarımızla işbirliği halinde en az 5 adet proje üretilecektir		
	Performans Hedefi			
	Ulusal ve uluslararası fon kaynaklarının kullanımına yönelik çalışmalar yapılarak, su konusunda 2015 yılında, paydaşlarımızla işbirliği halinde en az 1 adet proje üretilecektir			
	Açıklamalar			
	Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
	Paydaşlarla ortak üretilen proje sayısı	Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	1
	Açıklamalar kurum kayıtları yardımıyla ölçülecektir.			
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1	Su konusunda proje üretimi, fon için başvuru ve proje uygulama faaliyetleri	70.000,00 ₺		70.000,00 ₺
	Genel Toplam	70.000,00 ₺		70.000,00 ₺

KOD	Tablo 1	İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
	İdare Adı	Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç 1.8.	Amaç	Ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile su konusunda dünya vizyonunu güncel olarak takip eden ve bu konuda gerekli işbirliği ve uygulamaların hayata geçirilmesini sağlayan küresel bir bakış açısına sahip olmak			
Hedef 1.8.3.	Hedef	AB uyum çalışmaları kapsamında mevcut yasal düzenlemeler takip edilerek en kısa sürede bu düzenlemelerin gereklerinin yapılması sağlanacaktır			
	Performans Hedefi				
	AB uyum çalışmaları kapsamında mevcut yasal düzenlemeler takip edilerek en kısa sürede bu düzenlemelerin gereklerinin yapılması sağlanacaktır				
	Açıklamalar				
	Performans Göstergeleri	2013	2014	2015	
	AB uyum çalışmalarının takibi ve gerekleri konusunda öneriler yapılması konusunda kurum içi memnuniyet oranı	Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	%90	
	Açıklamalar Yüzde (%), Kurum içi memnuniyet anketi yoluyla ölçülecektir				
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
FAALİYET	AB uyum çalışmalarının takibi faaliyetleri	50.000,00 ₺		50.000,00 ₺	
FAALİYET	Yönetim İşleyişinin Gözden Geçirilmesi ve Düzeltici Önleyici Faaliyetler / İç ve Dış Tetkik Faaliyetleri	50.000,00 ₺		50.000,00 ₺	
	Genel Toplam	100.000,00 ₺		100.000,00 ₺	

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ

KOD	Tablo 1	İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
	İdare Adı	Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi		
Amaç 1.3	Amaç	Kurumumuz bilişim hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak		
Hedef 1.3.1.	Hedef	Kurumun ağ ve network sistemine erişimin tüm ilçelerde ve merkezde %100 kesintisiz sağlanıp İnternet bazlı hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması sürdürülecektir.		
	Performans Hedefi	Kurumun ağ ve network sistemine erişimin tüm ilçelerde ve merkezde %100 kesintisiz sağlanıp İnternet bazlı hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması sürdürülecektir.		
	Açıklamalar			
	Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
	Kurumun İnternet ve intranet sistemlerine erişim imkanı sağlanan ilçe oranı	Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	%100
	Açıklamalar Yüzde (%), Kurum kayıtları yoluyla ölçülecektir			
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1	İnternet ve intranet ağının sürekli aktif tutulması ile bilgi sistemleri ağ alt yapısının geliştirilmesi faaliyeti	230.000,00 ₺		230.000,00 ₺
	Genel Toplam	230.000,00 ₺		230.000,00 ₺

KOD	Tablo 1	İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
	İdare Adı	Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi		
Amaç 1.3	Amaç	Kurumumuz bilişim hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak		
Hedef 1.3.2.	Hedef	Web sayfamız ile yazılım ve donanım sistemimiz gerekli yenilemelerle %100 çalışır ve güncel tutulacaktır.		
	Performans Hedefi			
	Web sayfamız ile yazılım ve donanım sistemimiz gerekli yenilemelerle %100 çalışır ve güncel tutulacaktır.			
	Açıklamalar			
	Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
	Web sayfamız sürekli aktif tutulup, bilgiler, haberler, ilanlar gününbirlik güncellenecektir.	Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	% 100
	Açıklamalar Kurum kayıtlarıyla ölçülecektir.			
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1	İnternette abone ve tahsilat hizmetlerinin geliştirilmesi faaliyetleri	40.000,00 ₺		40.000,00 ₺
FAALİYET.2	Kurumsal web sitesinin sürekli aktif tutulması ile Web Sayfasının Teknik Açından Güncellenmesi Faaliyeti	10.000,00 ₺		10.000,00 ₺
	Genel Toplam	50.000,00 ₺		50.000,00 ₺

KOD	Tablo 1	İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
	İdare Adı	Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi		
Amaç 1.3	Amaç	Kurumumuzun bilişim hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak		
Hedef 1.3.3.	Hedef	Birimlere bilişim konusunda teknik destek vermek suretiyle, hizmetin hız ve kalitesi artırılacaktır		
	Performans Hedefi	Birimlere bilişim konusunda teknik destek vermek suretiyle, hizmetin hız ve kalitesi artırılacaktır		
	Açıklamalar			
	Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
	Yazılım modülleri sürekli aktif tutulacaktır ve güncellenecektir.	Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	%100
	Açıklamalar Kurum kayıtlarıyla ölçülecektir			
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
PROJE.1	Yazılım modül maliyetleri	90.000,00 ₺		90.000,00 ₺
	Genel Toplam	90.000,00 ₺		90.000,00 ₺

KOD	Tablo 1	İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
	İdare Adı	Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi		
Amaç 1.3	Amaç	Kurumumuzun bilişim hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak		
Hedef 1.3.4.	Hedef	Bilişim risklerine karşı felaket senaryosu belirlenip, sistem yapısı bu senaryoya uygun olarak yapılandırılacaktır.		
	Performans Hedefi			
	Bilişim risklerine karşı felaket senaryosu belirlenip, sistem yapısı bu senaryoya uygun olarak yapılandırılacaktır.			
	Açıklamalar			
	Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
	Bilişim afetleri, virüs ve saldırılara karşı kurum yenileme çalışması tamamlaması oranı	Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	%100
	Açıklamalar Yüzde (%), Kurum kayıtları yoluyla ölçülecektir			
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
PROJE.1	Yedekleme sisteminin serverlara entegre edilmesi, afet, virüs ve saldırılara karşı önlem alınması	210.000,00 ₺		210.000,00 ₺
FAALİYET.1	Sistem odası standartlara uygun olarak dizayn edilmesi	185.000,00 ₺		185.000,00 ₺
	Genel Toplam	395.000,00 ₺		395.000,00 ₺

KOD	Tablo 1	İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
	İdare Adı	Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi		
Amaç 1.3	Amaç	Kurumumuzun bilişim hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak		
Hedef 1.3.5.	Hedef	Mevzuat değişmelerine göre kurumsal yazılımımızın güncellenmesi ve eğitim yoluyla personelin tümünün kendi işleriyle ilgili bilgisayar programlarını etkin kullanabilmesi sağlanacaktır		
	Performans Hedefi			
	Mevzuat değişmelerine göre kurumsal yazılımımızın güncellenmesi ve eğitim yoluyla personelin tümünün kendi işleriyle ilgili bilgisayar programlarını etkin kullanabilmesi sağlanacaktır			
	Açıklamalar			
	Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
	1-Modül eğitimi verilecek personel sayısı 2-Bilgi İşlem personeline verilecek eğitim sayısı 3-Donanım arıza giderme oranı 4-Yazılım firması ile bakım anlaşması	Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	200 kişi 3 adet %100 1 adet
	Açıklamalar Kurum kayıtları yoluyla ölçülecektir			
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1	Lisans Çalışmasının Yapılması	180.000,00 ₺		180.000,00 ₺
FAALİYET.2	E-OSKİ Sisteminin Sürekli aktif tutulması faaliyetleri	90.000,00 ₺		90.000,00 ₺
PROJE .1	Bilgi işlem eğitimi faaliyetleri	65.000,00 ₺		65.000,00 ₺
FAALİYET.3	Bilgi İşlem Dairesi Büro ve Yönetim Hizmetleri	514.650,00 ₺		514.650,00 ₺
	Genel Toplam	849.650,00 ₺		849.650,00 ₺

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ

KOD	Tablo 1	İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
	İdare Adı	Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi		
Amaç 1.4	Amaç	Kurumun hizmet binalarını, araçlarını, cihazlarını ve teknik destek personelini daha nitelikli hale getirerek, müdürlüklere daha kaliteli teknik destek vermek		
Hedef 1.4.1.	Hedef	Hizmet araçlarını yöneterek tüm birimlere teknik destek vermek suretiyle, hizmetin hız ve kalitesi iyileştirilecek ve kurumun araç miktarı 2019 yılına kadar % 50 oranında artırılarak, geriye kalan kısmın modernizasyonu sağlanacaktır.		
Performans Hedefi				
Hizmet araçlarını yöneterek tüm birimlere teknik destek vermek suretiyle, hizmetin hız ve kalitesi iyileştirilecek ve kurumda kullanılan araç miktarı 2015 yılında en az % 10 oranında artırılacaktır.				
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
	Kurumda kullanılan araç miktarındaki artış oranı	Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	% 10
Açıklamalar Yüzde (%), Kurum kayıtları yoluyla ölçülecektir				
	Araçların bakım, onarım ve yönetiminden kurum içi memnuniyet oranı	Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	% 75
Açıklamalar Yüzde (%), Kurum kayıtları yoluyla ölçülecektir				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1	OSKİ'ye ait iş makinesi ve araçların bakımları ve akaryakıt sağlanması faaliyetleri	3.250.000,00 ₺		3.250.000,00 ₺

FAALİYET.2	Koruyucu malzeme, yelek vs. malzeme taleplerinin tedariki faaliyetleri	10.000,00 ₺		10.000,00 ₺
FAALİYET.3	OSKİ'ye ait taşıt vergi harç, egsoz muayene, noter harcı ve diğer vergi işlemlerinin takibi faaliyetleri	18.000,00 ₺		18.000,00 ₺
FAALİYET.4	OSKİ Genel Müdürlüğü hizmetlerinde çalışan araçların otoban geçiş ücretleri ile yük taşıma taleplerine ilişkin faaliyetler	4.000,00 ₺		4.000,00 ₺
FAALİYET.5	OSKİ Genel Müdürlüğü hizmetlerinde çalıştırılmak üzere iş makinesi ve araç kiralama faaliyetleri	6.500.000,00 ₺		6.500.000,00 ₺
FAALİYET.6	OSKİ Genel Müdürlüğünün makine tefrişat, taşıt, iş makinesi bakım ve onarım faaliyetleri	230.000,00 ₺		230.000,00 ₺
FAALİYET.7	OSKİ Genel Müdürlüğünün tamir bakım alet, atölye, zirai gereç ve diğer avadanlık tedarigi faaliyetleri	15.001,00 ₺		15.001,00 ₺
FAALİYET.8	OSKİ Genel Müdürlüğünün kara taşıt, diğer taşıt ve hareketli iş makinesi tedarigi faaliyetleri	1.200.001,00 ₺		1.200.001,00 ₺
FAALİYET.9	OSKİ Genel Müdürlüğünün diğer yük taşıma faaliyetleri	1.000,00 ₺		1.001,00 ₺
	Genel Toplam	11.228.003,00 ₺		11.228.003,00 ₺

KOD	Tablo 1	İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
	İdare Adı	Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç 1.4	Amaç	Kurumun hizmet binalarını, araçlarını, cihazlarını ve teknik destek personelini daha nitelikli hale getirerek, müdürlüklere daha kaliteli teknik destek vermek			
Hedef 1.4.2.	Hedef	Kurum hizmetlerinin sunulduğu mekanlardan işe uygunluk, güvenlik ve hijyen gibi yönlerinden memnuniyet oranı, her yıl en az % 3 oranında artırılacaktır			
	Performans Hedefi				
	Kurum hizmetlerinin sunulduğu mekanlardan işe uygunluk, güvenlik ve hijyen gibi yönlerinden memnuniyet oranı, 2015 yılında en az % 3 oranında artırılacaktır				
	Açıklamalar				
	Performans Göstergeleri	2013	2014	2015	
	Kurum hizmetlerinin sunulduğu mekanlardan memnuniyet oranı	Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	% 75	
	Açıklamalar Yüzde (%), Kurum kayıtları yoluyla ölçülecektir				
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
FAALİYET.1	OSKi Genel Müdürlüğü Hizmet Binasının temizlik faaliyetleri	10.000,00 ₺		10.000,00 ₺	
FAALİYET.2	OSKi hizmet binasına tıbbi, zirai ve diğer özel malzeme sağlanması faaliyetleri	26.000,00 ₺		26.000,00 ₺	
FAALİYET.3	OSKi Genel Müdürlüğü telefon, internet haberleşme ihtiyaçlarının giderilmesi faaliyetleri	222.000,00 ₺		222.000,00 ₺	
FAALİYET.4	OSKi Genel Müdürlüğü hizmet binalarının yapım, bakım ve onarım faaliyetleri	55.000,00 ₺		55.000,00 ₺	
	Genel Toplam	313.000,00 ₺		313.000,00 ₺	

KOD	Tablo 1	İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
	İdare Adı	Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç 1.4	Amaç	Kurumun hizmet binalarını, araçlarını, cihazlarını ve teknik destek personelini daha nitelikli hale getirerek, müdürlüklere daha kaliteli teknik destek vermek			
Hedef 1.4.3.	Hedef	İhale ve satın alma işlemleri kurallara uygun ve hızlı şekilde yerine getirilerek, yapılan ihalelerde yanlış uygulama nedeniyle ihale iptallerinin %1 oranını geçmemesi sağlanacaktır.			
	Performans Hedefi				
	İhale ve satın alma işlemleri kurallara uygun ve hızlı şekilde yerine getirilerek, yapılan ihalelerde yanlış uygulama nedeniyle ihale iptallerinin %1 oranını geçmemesi sağlanacaktır.				
	Açıklamalar				
	Performans Göstergeleri	2013	2014	2015	
	İhalelerde yanlış uygulama nedeniyle ihale iptali oranı	Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	En fazla % 1	
	Açıklamalar Yüzde (%), Kurum kayıtları yoluyla ölçülecektir				
	Destek hizmetlerinden kurum birimlerinin memnuniyet oranı	Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	% 80	
	Açıklamalar Yüzde (%), Kurum içi anket yoluyla ölçülecektir				
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
FAALİYET.1	İhale ve ilan faaliyetleri	55.000,00 ₺		55.000,00 ₺	

FAALİYET.2	Genel hizmet alımları ile memur personelin kurslara katılmalarının sağlanması faaliyeti	60.000,00 ₺		60.000,00 ₺
FAALİYET.3	Müteahhitlik hizmetleri, temizlik ve özel güvenlik hizmeti tedarigi faaliyetleri	9.910.001,00 ₺		9.910.001,00 ₺
FAALİYET.4	Menkul mal, gayrimaddi mal alım, bakım ve onarımı demirbaş ihtiyaçlarının temini faaliyetleri	251.000,00 ₺		251.000,00 ₺
FAALİYET.5	OSKİ Genel Müdürlüğüne bağlı tüm Daire Başkanlıklarının Kırtasiye, Büro Malzemeleri; Periyodik ve Diğer Yayın Talepleri ile Baskı ve Cilt İşlemleri gibi Doğrudan Temin faaliyetleri	315.000,00 ₺		315.000,00 ₺
FAALİYET.6	OSKİ Genel Müdürlüğünün büro makineleri, bilgisayar ve iş yeri makinaları teçhizat, fotokopi ve santral faaliyetleri	45.000,00 ₺		45.000,00 ₺
FAALİYET.7	OSKİ Genel Müdürlüğünün büro, iş yeri ve diğer mefruşat ve sarf malzeme ambar faaliyetleri	40.000,00 ₺		40.000,00 ₺
FAALİYET.8	OSKİ Genel Müdürlüğünün Açılış, tören ve organizasyonlara alt yapı desteği faaliyetleri	60.000,00 ₺		60.000,00 ₺
FAALİYET.9	Destek Hizmetleri Dairesi Büro ve Yönetim Faaliyetleri	528.047,00 ₺		528.047,00 ₺
	Genel Toplam	11.264.047,00 ₺		11.264.047,00 ₺

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

KOD	Tablo 1	İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
	İdare Adı	Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi		
Amaç 1.5	Amaç	Kurumun iş ve işlemlerinin hukuka ve işlerin gereğine uygun olmasını sağlamak		
Hedef 1.5.1.	Hedef	Kurum aleyhine açılan tüm dava ve icra dosyalarının en az %80 oranında başarıyla sonuçlandırılması sağlanacaktır.		
Performans Hedefi				
		Kurum aleyhine açılan tüm dava ve icra dosyalarının en az %80 oranında başarıyla sonuçlandırılması sağlanacaktır.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
Kurum aleyhine açılan tüm dava ve icra dosyalarından başarıyla sonuçlandırılanların oranı		Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	% 80
Açıklamalar		Yüzde (%), Kurum kayıtları yoluyla ölçülecektir		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1	OSKİ'nin taraf olduğu dava ve icra işlerinin takip edilmesi ve sonuçlandırılması faaliyetleri	90.000,00 ₺		90.000,00 ₺
Genel Toplam		90.000,00 ₺		90.000,00 ₺

KOD	Tablo 1	İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
	İdare Adı	Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi		
Amaç 1.5	Amaç	Kurumun iş ve işlemlerinin hukuka ve işlerin gereğine uygun olmasını sağlamak		
Hedef 1.5.2.	Hedef	Kurumda her türlü eylem ve işlemin hukuka uygunluğuna dikkat edilerek, Hukuk Müşavirliği'nin dava dosya sayısının her yıl en az % 10 oranında azaltılması sağlanacaktır.		
	Performans Hedefi			
	Kurumda her türlü eylem ve işlemin hukuka uygunluğuna dikkat edilerek, Hukuk Müşavirliği'nin dava dosya sayısının en az % 10 oranında azaltılması sağlanacaktır.			
	Açıklamalar			
	Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
	Hukuk Müşavirliği'nin dava dosya sayısındaki azalma oranı	Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	% 10
	Açıklamalar Yüzde (%), Kurum kayıtları yoluyla ölçülecektir			
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1	Hukuki danışmanlık faaliyetleri	30.000,00 ₺		30.000,00 ₺
FAALİYET.2	Yargı organları tarafından verilen kararları tasnif edilerek ilgili birimlere bildirilmesi faaliyetleri	20.000,00 ₺		20.000,00 ₺
	Genel Toplam	50.000,00 ₺		50.000,00 ₺

KOD	Tablo 1	İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
	İdare Adı	Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç 1.5	Amaç	Kurumun iş ve işlemlerinin hukuka ve işlerin gereğine uygun olmasını sağlamak			
Hedef 1.5.3.	Hedef	Kurumumuzu ilgilendiren mevzuat değişikliklerinin sürekli olarak takibi, getirdiği hukuksal durumların kurum lehine izlenmesi ve ilgili birimlere bilgi aktarılması sağlanacaktır			
Performans Hedefi					
		Kurumumuzu ilgilendiren mevzuat değişikliklerinin sürekli olarak takibi, getirdiği hukuksal durumların kurum lehine izlenmesi ve ilgili birimlere bilgi aktarılması sağlanacaktır			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015	
Hukuk Müşavirliği'nin mevzuat izleme faaliyetlerinden birimlerin memnuniyet oranı		Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	%90	
Açıklamalar		Yüzde (%), Kurum içi anket yoluyla ölçülecektir			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
FAALİYET.1	Mevzuatın takip edilmesi, tüm yargı mercileri, hakemler, icra daireleri, noterlerden yapılacak tebliğlerin Genel Müdür adına alınması; mevzuat değişiklikleri ve tebliğlerin ilgili birimlere iletilmesi ve birimlerin verecekleri bilgilerin değerlendirilip, ilgili mercilere ulaştırılması faaliyetleri	100.000,00 ₺		100.000,00 ₺	
FAALİYET.2	Hukuk Müşavirliği Büro ve Yönetim Faaliyetleri	353.900,00 ₺		353.900,00 ₺	
Genel Toplam		453.900,00 ₺		453.900,00 ₺	

TEFTİŞ KURULU

KOD	Tablo 1	İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
	İdare Adı	Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi		
Amaç 1.5	Amaç	Kurumun iş ve işlemlerinin hukuka ve işlerin gereğine uygun olmasını sağlamak		
Hedef 1.5.4.	Hedef	Disiplin soruşturması iş ve işlemlerinin yasal sürelerinin %100 uygulanması sağlanacaktır.		
	Performans Hedefi			
	Disiplin soruşturması iş ve işlemlerinin yasal sürelerinin %100 uygulanması sağlanacaktır.			
	Açıklamalar			
	Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
	Yasal sürelerinde gerçekleştirilen disiplin işlemlerinin oranı	Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	% 100
	Açıklamalar Yüzde (%), Kurum kayıtları yoluyla ölçülecektir			
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1	Disiplin soruşturması faaliyetleri			
	Genel Toplam			

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ

KOD	Tablo 1	İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
	İdare Adı	Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi		
Amaç 1.6	Amaç	Mali kaynakları verimli kullanmak, mali yapıyı güçlendirmek ve kurumun mali yapısını hesap verilebilir ve şeffaf bir yapıya kavuşturarak sürdürülebilir ve açık bir mali hizmetler sistemi oluşturmak.		
Hedef 1.6.1.	Hedef	Kurumun genel yönetim giderleri kaliteyi düşürmeden 2019 yılına kadar en az %25 oranında azaltılacaktır		
	Performans Hedefi			
	Kurumun genel yönetim giderleri kaliteyi düşürmeden 2015 yılında en az %5 oranında azaltılacaktır			
	Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
	Genel yönetim giderlerindeki azalış oranı	Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	%5
	Açıklamalar Yüzde (%), Kurum kayıtları yoluyla ölçülecektir			
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1	Genel yönetim ve yolluk faaliyetleri	20.000,00 ₺		20.000,00 ₺
	Genel Toplam	20.000,00 ₺		20.000,00 ₺

KOD	Tablo 1	İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
	İdare Adı	Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç 1.6	Amaç	Mali kaynakları verimli kullanmak, mali yapıyı güçlendirmek ve kurumun mali yapısını hesap verilebilir ve şeffaf bir yapıya kavuşturarak sürdürülebilir ve açık bir mali hizmetler sistemi oluşturmak.			
Hedef 1.6.2.	Hedef	Kurumun gelir tahsilatı; etkin ve hızlı yöntemler geliştirerek, elektronik ortamda tahsilat yaparak, KİOSK'lar hayata geçirilerek ve tahsilat nokta sayısı artırılarak, 2019 yılına kadar en az %25 oranında artırılabacaktır.			
	Performans Hedefi				
	Kurumun gelir tahsilatı; etkin ve hızlı yöntemler geliştirerek, elektronik ortamda tahsilat yaparak, KİOSK'lar hayata geçirilerek ve tahsilat nokta sayısı artırılarak, 2015 yılında en az %10 oranında artırılabacaktır.				
	Performans Göstergeleri	2013	2014	2015	
	Kurumun gelir tahsilatındaki artış oranı	Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	%10	
	Açıklamalar Yüzde (%), Kurum kayıtları yoluyla ölçülecektir				
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
FAALİYET.1	Gelir, ve Muhasebe kayıtlarının tutulması ve ön mali kontrol faaliyetleri	100.000,00 ₺		100.000,00 ₺	
	Genel Toplam	100.000,00 ₺		100.000,00 ₺	

KOD	Tablo 1	İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
	İdare Adı	Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç 1.6	Amaç	Mali kaynakları verimli kullanmak, mali yapıyı güçlendirmek ve kurumun mali yapısını hesap verilebilir ve şeffaf bir yapıya kavuşturarak sürdürülebilir ve açık bir mali hizmetler sistemi oluşturmak.			
Hedef 1.6.3.	Hedef	Bütçenin gerçekleşme oranı 2019 yılına kadar bir önceki yıla göre her yıl en az %5 oranında artırılabacaktır.			
	Performans Hedefi				
	Bütçenin gerçekleşme oranı 2014 yılına göre en az %5 oranında artırılabacaktır.				
	Performans Göstergeleri	2013	2014	2015	
	Bütçenin gerçekleşme oranındaki artış oranı	Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	%5	
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
FAALİYET.1	Performans Esaslı Bütçeleme faaliyetleri	250.000,00 ₺		250.000,00 ₺	
FAALİYET.2	Sermaye giderleri işlemlerinin gerçekleştirilmesi faaliyeti	210.000,00 ₺		210.000,00 ₺	
	Genel Toplam	460.000,00 ₺		460.000,00 ₺	

KOD	Tablo 1	İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
	İdare Adı	Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi		
Amaç 1.6	Amaç	Mali kaynakları verimli kullanmak, mali yapıyı güçlendirmek ve kurumun mali yapısını hesap verilebilir ve şeffaf bir yapıya kavuşturarak sürdürülebilir ve açık bir mali hizmetler sistemi oluşturmak.		
Hedef 1.6.4.	Hedef	Bankalar vasıtasıyla yapılan tahsilat oranı her yıl en az %5 artırılabacaktır		
Bankalar vasıtasıyla yapılan tahsilat oranı 2015 yılında en az %5 artırılabacaktır				
	Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
	Bankalar vasıtasıyla yapılan tahsilat oranındaki artış	Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	%5
	Açıklamalar Yüzde (%), Kurum kayıtları yoluyla ölçülecektir			
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1	Gelirlerden ayrılan paylar ile idarenin yedek ödeneğın izlenmesi faaliyetleri	12.060.000,00 ₺		12.060.000,00 ₺
	Genel Toplam	12.060.000,00 ₺		12.060.000,00 ₺

KOD	Tablo 1	İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
	İdare Adı	Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi		
Amaç 1.6	Amaç	Mali kaynakları verimli kullanmak, mali yapıyı güçlendirmek ve kurumun mali yapısını hesap verilebilir ve şeffaf bir yapıya kavuşturarak sürdürülebilir ve açık bir mali hizmetler sistemi oluşturmak.		
Hedef 1.6.5.	Hedef	6360 sayılı yasayla ilçe ve belde belediyelerden devredilen su ve kanalizasyon kredi borçları her yıl %10 oranında azaltılacaktır		
	Performans Hedefi	6360 sayılı yasayla ilçe ve belde belediyelerden devredilen su ve kanalizasyon kredi borçları 2015 yılında %10 oranında azaltılacaktır		
	Açıklamalar			
	Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
	İlçe ve belde belediyelerden devredilen su ve kanalizasyon kredi borçlarındaki azalma oranı	Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	%10
	Açıklamalar Yüzde (%), Kurum kayıtları yoluyla ölçülecektir			
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1	Kurumun iç - dış borç ödemeleri ve transfer faaliyetleri	380.000,00 ₺		380.000,00 ₺
	Genel Toplam	380.000,00 ₺		380.000,00 ₺

KOD	Tablo 1	İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
	İdare Adı	Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi		
Amaç 1,7	Amaç	Stratejik yönetim olgusunu temel alan operasyonel ve yönetsel bir anlayış benimseyerek bu olgunun tüm kuruma yayılımını sağlamak		
Hedef 1.7.1.	Hedef	Kurumun stratejik planı, yıllık performans programı, performansa dayalı bütçesi ve idare faaliyet raporu katılımcı ve şeffaf bir şekilde hazırlanarak, her yıl kurumun performans oranı en az % 5 arttırılacaktır		
	Performans Hedefi			
	Kurumun 2016 yılı performans programı, performansa dayalı bütçesi ve idare faaliyet raporu katılımcı ve şeffaf bir şekilde hazırlanarak, kurumun performans oranı en az % 5 arttırılacaktır			
	Açıklamalar			
	Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
	Kurumun performans oranındaki artış yüzdesi	Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	% 5
	Açıklamalar Yüzde (%), Kurum kayıtları yoluyla ölçülecektir			
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1	Stratejik yönetim ve performans yönetimi faaliyetleri	411.800,00 ₺		411.800,00 ₺
FAALİYET.2	OSKİ'de Kalite Yönetim Sisteminin Kurulması/Sürekliliğinin Sağlanması Projesi	50.000,00 ₺		50.000,00 ₺
	Genel Toplam	461.800,00 ₺		461.800,00 ₺

KOD	Tablo 1	İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
	İdare Adı	Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi		
Amaç 1.7	Amaç	Stratejik yönetim olgusunu temel alan operasyonel ve yönetsel bir anlayış benimseyerek bu olgunun tüm kuruma yayılımını sağlamak		
Hedef 1.7.3.	Hedef	Kurumsal mükemmelliği sağlamak amacıyla iç kontrol eylem planı 2015 yılı sonuna kadar hazırlanarak, 2019 yılına kadar sürdürülmesi sağlanacaktır		
	Performans Hedefi			
	Kurumsal mükemmelliği sağlamak amacıyla iç kontrol eylem planı 2015 yılı sonuna kadar hazırlanacaktır.			
	Açıklamalar			
	Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
	İç kontrol eylem planının hazırlanma oranı	Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	% 100
	Açıklamalar Yüzde (%), Kurum kayıtları yoluyla ölçülecektir			
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1	İç kontrol faaliyetleri	25.000,00 ₺		25.000,00 ₺
	Genel Toplam	25.000,00 ₺		25.000,00 ₺

KOD	Tablo 1	İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
	İdare Adı	Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi		
Amaç 1.7	Amaç	Stratejik yönetim olgusunu temel alan operasyonel ve yönetsel bir anlayış benimseyerek bu olgunun tüm kuruma yayılımını sağlamak		
Hedef 1.7.4.	Hedef	Her yıl abone, personel ve iç paydaş memnuniyeti araştırması yapılacak ve sonuçları değerlendirilecektir.		
Performans Hedefi				
Abone, personel ve iç paydaş memnuniyeti araştırması yapılacak ve sonuçları değerlendirilecektir.				
Açıklamalar				
	Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
	Abone, personel ve iç paydaş memnuniyeti araştırmaları yapılması	Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	1
Açıklamalar Yüzde (%), Kurum kayıtları yoluyla ölçülecektir				
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1	Abone, personel ve iç paydaş memnuniyeti araştırmaları ve Düzeltici Önleyici Faaliyetler	50.000,00 ₺		50.000,00 ₺
	Genel Toplam	50.000,00 ₺		50.000,00 ₺

ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ

KOD	Tablo 1	İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
	İdare Adı	Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi		
Amaç 2,9	Amaç	İçme suyunu sağlıklı ve kaliteli bir şekilde arıtarak su kalitesini korumak ve geliştirmek		
Hedef 2.9.1.	Hedef	Her yıl en az 4 ilçede mevcut içme suyu arıtma tesislerimizden yenilenebilecek durumda olanlar yenilenerek, içme ve kullanma suyu standartlara uygun hale getirilecektir.		
Performans Hedefi				
2015 yılında en az 4 ilçede mevcut içme suyu arıtma tesislerimizden yenilenebilecek durumda olanlar yenilenerek, içme ve kullanma suyu standartlara uygun hale getirilecektir.				
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
Mevcut içme suyu arıtma tesisleri yenilenerek, içme ve kullanma suyu standartlara uygun hale getirilen ilçe sayısı		Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	4
Açıklamalar Kurum kayıtları yoluyla ölçülecektir				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1	Arıtma Tesisleri Binaları Bakım ve Onarımı faaliyetleri	300.000,00 ₺		300.000,00 ₺
FAALİYET.2	Arıtma Tesislerinin işletilmesi, bakımı / onarımı ve denetimi faaliyetleri	550.000,00 ₺		550.000,00 ₺
PROJE.1	Çamur bertaraf faaliyetleri	300.000,00 ₺		300.000,00 ₺
PROJE.2	Arıtma çamurlarının değerlendirilmesine yönelik araştırma faaliyetleri	150.000,00 ₺		150.000,00 ₺

FAALİYET.3	Makine Teçhizat Bakım Ve Onarımı faaliyetleri	2.000.000,00 ₺		2.000.000,00 ₺
FAALİYET.4	İçme su depolarının temizlenmesi faaliyetleri	400.000,00 ₺		400.000,00 ₺
FAALİYET.5	Kuyu, kolektör, tünel ve atık su terfi merkezlerinin bakımı / onarımı ve denetimi faaliyetleri	50.000,00 ₺		50.000,00 ₺
FAALİYET.6	Atık suyun arıtma tesislerine ulaşması için köylerdeki kolektör ve şebekenin bakımı / onarımı ve denetimi faaliyetleri	50.000,00 ₺		50.000,00 ₺
FAALİYET.7	Köylerdeki arıtma tesislerinin işletilmesi, bakımı / onarımı ve denetimi faaliyetleri	50.000,00 ₺		50.000,00 ₺
	Genel Toplam	3.850.000,00 ₺		3.850.000,00 ₺

KOD	Tablo 1	İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
	İdare Adı	Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi		
Amaç 2,9	Amaç	İçme suyunu sağlıklı ve kaliteli bir şekilde arıtarak su kalitesini korumak ve geliştirmek		
Hedef 2.9.2.	Hedef	Her ay düzenli olarak bütün ilçelerdeki suların analizlerinin yapılarak içme ve kullanma suyu standartlarına uygunluğu kontrol edilecektir.		
Performans Hedefi				
Her ay düzenli olarak bütün ilçelerdeki suların analizlerinin yapılarak içme ve kullanma suyu standartlarına uygunluğu kontrol edilecektir.				
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
	Tüm ilçelerde düzenli olarak içme ve kullanma suyu analizi yapılan ay sayısı	Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	12
Açıklamalar Kurum kayıtları yoluyla ölçülecektir				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
PROJE.1	Su analizi faaliyetleri	10.000,00 ₺		10.000,00 ₺
FAALİYET.1	Laboratuvarların işletilmesi, bakımı / onarımı ve denetimi faaliyetleri	200.000,00 ₺		200.000,00 ₺
PROJE.2	Mobil laboratuvarların kurulması işletilmesi, bakımı / onarımı ve denetimi faaliyetleri	400.000,00 ₺		400.000,00 ₺
FAALİYET.2	Laboratuvar Malzemesi İle Kimyevi Ve Temrinlik Malzeme Tedariki faaliyetleri	2.000.000,00 ₺		2.000.000,00 ₺
	Genel Toplam	2.610.000,00 ₺		2.610.000,00 ₺

KOD	Tablo 1	İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
	İdare Adı	Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi		
Amaç 2,9	Amaç	İçme suyunu sağlıklı ve kaliteli bir şekilde arıtarak su kalitesini korumak ve geliştirmek		
Hedef 2.9.3.	Hedef	2019 yılına kadar kurum bünyesinde AR-GE Birimi kurulacak ve ulusal ve uluslararası AR-GE kurum ve kuruluşlarıyla her yıl en az 1 adet ortak AR-GE faaliyeti gerçekleştirilecektir		
	Performans Hedefi			
		2015 yılında kurum bünyesinde AR-GE Biriminin kurumuna başlanılacak		
	Açıklamalar			
	Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
	AR-GE biriminin kurulması	Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	1
	Açıklamalar Kurum kayıtları yoluyla ölçülecektir			
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
PROJE.1	80.YIL Arıtma Laboratuvar Akreditasyonu Projesi	80.000,00 ₺		80.000,00 ₺
PROJE.2	İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nde ham su giriş ve temiz su çıkışlarında anlık (online) olarak bulanıklık, klor, alüminyum ve pH parametrelerini izlemek için gerekli olan sistemin kurulması ve parametrelerin tespit edilip izlenmesi projesi	1.000.000,00 ₺		1.000.000,00 ₺
PROJE.3	Enerji Nakil Hatlarının Bağlanması projesi	500.000,00 ₺		500.000,00 ₺
FAALİYET.1	Özel ve Kamu Kurumlarına talebe göre su deposu dezenfeksiyonu faaliyetleri	80.000,00 ₺		80.000,00 ₺
	Genel Toplam	1.660.000,00 ₺		1.660.000,00 ₺

KOD	Tablo 1	İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
	İdare Adı	Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi		
Amaç 2,9	Amaç	İçme suyunu sağlıklı ve kaliteli bir şekilde arıtarak su kalitesini korumak ve geliştirmek		
Hedef 2.9.4.	Hedef	Ordu ilindeki tüm temiz su kaynakları temizlik ve içilebilirlik yönünden sürekli denetlenerek, su kaynaklarına yönelik kirleticilerle mücadele kesintisiz sürdürülecektir		
Performans Hedefi				
Ordu ilindeki tüm temiz su kaynakları temizlik ve içilebilirlik yönünden sürekli denetlenerek, su kaynaklarına yönelik kirleticilerle mücadele kesintisiz sürdürülecektir				
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
Temiz su kaynaklarına temizlik ve içilebilirlik yönünden yapılan denetim sayısı		Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	12
Açıklamalar Kurum kayıtları yoluyla ölçülecektir				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1	Genel Ruhsatlandırma faaliyetleri	10.000,00 ₺		10.000,00 ₺
FAALİYET.2	Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı Verilmesi Hizmetleri	10.000,00 ₺		10.000,00 ₺
FAALİYET.3	Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı Görüşü Verilmesi faaliyetleri	10.000,00 ₺		10.000,00 ₺
FAALİYET.4	İçmesuyu havzalarında yer alan taşınmazlarla ilgili yapılaşma görüşünün bildirilmesi faaliyetleri	10.000,00 ₺		10.000,00 ₺

FAALİYET.5	İçme suyu havzalarındaki mevcut yapılaşmalarla ilgili tamirat ve tadilat görüşü bildirilmesi faaliyetleri	10.000,00 ₺		10.000,00 ₺
FAALİYET.6	İçme suyu havzalarındaki döküm talepleri hakkında görüş bildirilmesi faaliyetleri	10.000,00 ₺		10.000,00 ₺
FAALİYET.7	İçme suyu havzalarındaki tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile ilgili görüş bildirilmesi faaliyetleri	10.000,00 ₺		10.000,00 ₺
FAALİYET.8	İçme suyu havzalarındaki madencilik faaliyetleri hakkında görüş bildirilmesi faaliyetleri	10.000,00 ₺		10.000,00 ₺
FAALİYET.9	İçme suyu havzalarındaki kaynak ve yeraltı suları hakkında görüş bildirilmesi faaliyetleri	10.000,00 ₺		10.000,00 ₺
	Genel Toplam	90.000,00 ₺		90.000,00 ₺

KOD	Tablo 1	İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
	İdare Adı	Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi		
Amaç 2.10	Amaç	Su kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak kesintisiz ve sağlıklı su ihtiyacını karşılamak		
Hedef 2.10.1.	Hedef	Kuyulardan, akarsulardan ve göletlerden beslenen yerlerin su kaynaklarını kontrol edilecek, ihtiyaca ve önem sırasına göre sıralanarak her yıl 4 ilçede alternatif su kaynağı ihtiyacı olan yerlere alternatif su kaynağı geliştirilmek suretiyle verilen arıtılmış su miktarı arttırılacaktır		
Performans Hedefi				
Kuyulardan, akarsulardan ve göletlerden beslenen yerlerin su kaynaklarını kontrol edilecek, ihtiyaca ve önem sırasına göre sıralanarak 2015 yılında 4 ilçede alternatif su kaynağı ihtiyacı olan yerlere alternatif su kaynağı geliştirilmek suretiyle verilen arıtılmış su miktarı arttırılacaktır				
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
Alternatif su kaynağı geliştirilen ilçe sayısı		Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	4
Açıklamalar Kurum kayıtları yoluyla ölçülecektir				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
FAALİYET.1	Yeraltı suyu satış izin belgesi verilmesi hizmetleri	10.000,00 ₺		10.000,00 ₺
PROJE.1	Alternatif su kaynakları araştırma projesi	90.000,00 ₺		90.000,00 ₺
Genel Toplam		100.000,00 ₺		100.000,00 ₺

KOD	Tablo 1	İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
	İdare Adı	Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç 2.10	Amaç	Su kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak kesintisiz ve sağlıklı su ihtiyacını karşılamak			
Hedef 2.10.2.	Hedef	Her yıl yenilenmesi planlanan ve modernizasyonu gerçekleştirilen içme suyu arıtma tesisleri ve su kaynakları hakkında, billboardlar kullanarak vatandaşlar bilgilendirilerek, su tasarrufu konusunda halkı bilinçlendirmek amacıyla eğitici çalışmalar yapılacaktır			
Performans Hedefi					
Yenilenmesi planlanan ve modernizasyonu gerçekleştirilen içme suyu arıtma tesisleri ve su kaynakları hakkında, billboardlar kullanarak vatandaşlar bilgilendirilerek, su tasarrufu konusunda halkı bilinçlendirmek amacıyla eğitici çalışmalar yapılacaktır					
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015	
Su kaynakları ve tesisleri hakkında yapılan bilgilendirmelerdeki artış oranı		Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	% 10	
Açıklamalar Yüzde (%), Kurum kayıtları yoluyla ölçülecektir					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
FAALİYET.1	Yurtiçi Tanıtım ve Eğitim Faaliyetleri	10.000,00 ₺		10.000,00 ₺	
FAALİYET.2	Yurtdışı Eğitimlere Katılınması	10.000,00 ₺		10.000,00 ₺	
Genel Toplam		20.000,00 ₺		20.000,00 ₺	

İŞLETMELER DAİRESİ VE YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ

KOD	Tablo 1	İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
	İdare Adı	Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi		
Amaç 2.10	Amaç	Su kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak kesintisiz ve sağlıklı su ihtiyacını karşılamak		
Hedef 2.10.3.	Hedef	Büyükşehir belediye sınırları içerisindeki ilçelerde nüfusa ve ihtiyaca göre öncelik sırası belirleyerek üretilecek plan ve proje sayısı her yıl en az % 10 oranında artırılacaktır.		
Performans Hedefi				
Büyükşehir belediye sınırları içerisindeki ilçelerde nüfusa ve ihtiyaca göre öncelik sırası belirleyerek üretilecek plan ve proje sayısı en az % 10 oranında artırılacaktır.				
	Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
	İlçelerde üretilen plan ve proje sayısındaki artış oranı	Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	% 10
Açıklamalar Yüzde (%), Kurum kayıtları yoluyla ölçülecektir				
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
PROJE.1	Su borularının ve şebekelerinin yenilenmesi projesi	1.300.000,00 ₺		1.300.000,00 ₺
	Genel Toplam	1.300.000,00 ₺		1.300.000,00 ₺

KOD	Tablo 1	İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
	İdare Adı	Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç 2.10	Amaç	Su kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak kesintisiz ve sağlıklı su ihtiyacını karşılamak			
Hedef 2.10.4.	Hedef	2019 yılı sonuna kadar, içme suyu arıtma tesisleri için gerek modernizasyon gerekse kapasite artırımı yönünden yatırım yapılmamış ilçe bırakılmayacaktır.			
Performans Hedefi					
2015 yılında, en az 4 ilçede içme suyu arıtma tesisleri modernizasyonu veya kapasite artırımı yatırımı yapılacaktır.					
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015	
İçme suyu arıtma tesisleri modernizasyonu veya kapasite artırımı yapılan ilçe sayısı		Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	4	
Açıklamalar Kurum kayıtları yoluyla ölçülecektir					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
FAALİYET.1	Mevcut İçme Suyu Şebekelerinin Bakım-Onarımının yapılması ve işletilmesi, yeni şebeke ve isale hatlarının yapılması Faaliyetleri	6.500.000,00 ₺		6.500.000,00 ₺	
FAALİYET.2	OSKİ Genel Md. İşletmeler. Daire Bşk. Sorumluluğunda bulunan İçme suyu Terfilerinin Enerji Alımının yapılması ve faturalarının ve kompanzasyonun takip edilmesi faaliyetleri	8.000.000,00 ₺		8.000.000,00 ₺	
FAALİYET.3	OSKİ Genel Md. İşletmeler. Daire Bşk. Sorumluluğunda bulunan İçme suyu Terfilerinin, kuyularının vs. pompa ve Elektrik Panolarının Bakımlarının yapılması arızalarının giderilmesi faaliyetleri	3.710.000,00 ₺		3.710.000,00 ₺	
Genel Toplam		18.210.000,00 ₺		18.210.000,00 ₺	

KOD	Tablo 1	İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
	İdare Adı	Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç 3.12	Amaç	Atık suların kontrolünü ve arıtımını sağlayarak çevre ve su kirliliğini önlemek			
Hedef 3.12.2.	Hedef	Kanalizasyon şebeke tıkanıklığı arızaları her yıl en az % 10 oranında azaltılacaktır.			
	Performans Hedefi				
	Kanalizasyon şebeke tıkanıklığı arızaları en az % 10 oranında azaltılacaktır				
	Açıklamalar				
	Performans Göstergeleri	2013	2014	2015	
	Kanalizasyon şebeke tıkanıklığı arızalarının azalma oranı	Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	% 10	
	Açıklamalar Yüzde (%), Kurum kayıtları yoluyla ölçülecektir				
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
FAALİYET.1	Mevcut Kanalizasyon Şebekelerinin Bakım-Onarımının yapılması ve işletilmesi, yeni şebeke ve kolektör hatlarının yapılması Faaliyetlerinin Yürütülmesi faaliyetleri	6.000.000,00 ₺		6.000.000,00 ₺	
PROJE.1	Kanalizasyon borularının ve şebekelerinin yenilenmesi projesi	600.000,00 ₺		600.000,00 ₺	
FAALİYET.2	OSKİ İçme suyu ve kanal çalışmaları için bahçe malzemeleri ve diğer benzer tüketim malzemeleri taleplerinin tedariki faaliyetleri (Destek Hizmetlerinin değerlendirme faaliyeti)	20.000,00 ₺		20.000,00 ₺	
	Genel Toplam	6.600.000,00 ₺		6.600.000,00 ₺	

KOD	Tablo 1	İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
	İdare Adı	Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi		
Amaç 4.14.	Amaç	Vatandaş memnuniyeti odaklı abonelik ve tahsilat işlemlerinin basit, hızlı ve doğru şekilde yapılması için her türlü teknik, idari ve hukuki tedbirleri almak ve hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlayacak özkaynak oluşturmak		
Hedef 4.14.2	Hedef	2019 yılı sonuna kadar abonelerden gelen itiraz yüzdesi %2"ye düşürülecektir.		
	Performans Hedefi			
	2015 yılında, abonelerden gelen itiraz yüzdesi % 10'a düşürülecektir			
	Açıklamalar			
	Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
	Abonelerden gelen itiraz oranı	Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	% 10
	Açıklamalar Yüzde (%), Kurum kayıtları yoluyla ölçülecektir			
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1	Su abone ve tahsilat faaliyetleri	1.200.000,00 ₺		1.200.000,00 ₺
	Genel Toplam	1.200.000,00 ₺		1.200.000,00 ₺

KOD	Tablo 1	İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
	İdare Adı	Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi		
Amaç 4.14.	Amaç	Vatandaş memnuniyetine odaklı abonelik ve tahsilat işlemlerinin basit, hızlı ve doğru şekilde yapılması için her türlü teknik, idari ve hukuki tedbirleri almak ve hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlayacak özkaynak oluşturmak		
Hedef 4.14.3.	Hedef	Abone şikâyetleri yasal süreler içinde cevaplandırılarak müşteri memnuniyeti 2019 yılına kadar en az% 10 oranında artırılacaktır.		
	Performans Hedefi			
	Abone şikâyetleri yasal süreler içinde cevaplandırılarak müşteri memnuniyeti 2015 yılında en az % 3 oranında artırılacaktır			
	Açıklamalar			
	Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
	OSKİ’den genel müşteri memnuniyeti oranındaki artış	Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	% 3
	Açıklamalar Yüzde (%), Abone memnuniyet anketi yoluyla ölçülecektir			
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1	İşletmeler Dairesi büro ve genel yönetim faaliyetleri	1.024.000,00 ₺		1.024.000,00 ₺
FAALİYET	Abone şikâyetlerinin değerlendirilmesi faaliyetleri	10.000,00 ₺		10.000,00 ₺
	Genel Toplam	1.024.000,00 ₺		1.024.000,00 ₺

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ

KOD	Tablo 1	İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
	İdare Adı	Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi		
Amaç 2.11	Amaç	Su kaynaklarından kesintisiz içme suyu temin edilebilmesi amacıyla tüm su kaynaklarını etkin bir şekilde korumak, izlemek ve denetlemek		
Hedef 2.11.1.	Hedef	Su Havzalarının korunması amacı ile üniversiteler, AR-GE kuruluşları ile her yıl en az bir adet ortak proje gerçekleştirilecektir.		
	Performans Hedefi			
	Su Havzalarının korunması amacı ile üniversiteler, AR-GE kuruluşları ile 2015 yılında en az bir adet ortak proje gerçekleştirilecektir.			
	Açıklamalar			
	Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
	Su Havzalarının korunması amacı ile üretilen proje sayısı	Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	1
	Açıklamalar Kurum kayıtları yoluyla ölçülecektir.			
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1	Havza Kuruma Çalışmaları, Yeni Depo ve Terfi İstasyonları Yapımı faaliyetleri	4.000.000,00 ₺		4.000.000,00 ₺
FAALİYET.2	Diğer kurumlarla AR-GE niteliğinde proje üretimi faaliyetleri	1.000.000,00 ₺		1.000.000,00 ₺
	Genel Toplam	5.000.000,00 ₺		5.000.000,00 ₺

KOD	Tablo 1	İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
	İdare Adı	Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi		
Amaç 2.11	Amaç	Su kaynaklarından kesintisiz içme suyu temin edilebilmesi amacıyla tüm su kaynaklarını etkin bir şekilde korumak, izlemek ve denetlemek		
Hedef 2.11.2	Hedef	Su kaynaklarının ve su havzalarının korunması amacıyla, su havzasında bulunan ve kentin içme suyunu tehdit eden tüm yerleşimler, 2019 yılına kadar tasfiye edilecektir		
	Performans Hedefi			
	Su kaynaklarının ve su havzalarının korunması amacıyla, su havzasında bulunan ve kentin içme suyunu tehdit eden yerleşimlerin en az % 20'si, 2015 yılında tasfiye edilecektir			
	Açıklamalar			
	Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
	Tasfiye edilen su havzasında bulunan ve kentin içme suyunu tehdit eden yerleşim oranı	Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	%20
	Açıklamalar Kurum kayıtları yoluyla ölçülecektir.			
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1	İçme Suyunu Tehdit Eden Tüm Yerleşimlerin Tasfiyesi ve Mevcut İsale Hatlarının Yenilenmesi faaliyetleri	3.000.000,00 ₺		3.000.000,00 ₺
	Genel Toplam	3.000.000,00 ₺		3.000.000,00 ₺

KOD	Tablo 1	İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
	İdare Adı	Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi		
Amaç 2.11	Amaç	Su kaynaklarından kesintisiz içme suyu temin edilebilmesi amacıyla tüm su kaynaklarını etkin bir şekilde korumak, izlemek ve denetlemek		
Hedef 2.11.3.	Hedef	Kurumumuzun yetki ve sorumluluk alanında bulunan bütün su kaynaklarının planlamasını yaparak; kaynak suyu, dere suyu, vb. ve buna bağlı olarak kurulan tesislerin periyodik kontrol ve denetimleri yapılacaktır		
	Performans Hedefi			
	Kurumumuzun yetki ve sorumluluk alanında bulunan bütün su kaynaklarının planlamasını yaparak; kaynak suyu, dere suyu, vb. ve buna bağlı olarak kurulan tesislerin periyodik kontrol ve denetimleri yapılacaktır			
	Açıklamalar			
	Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
	Kaynak suyu, dere suyu, vb. ve buna bağlı olarak kurulan tesislere yapılan kontrol ve denetimlerdeki artış oranı	Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	% 10
	Açıklamalar Yüzde (%),Kurum kayıtları yoluyla ölçülecektir.			
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1	Su Kaynaklarında Gayri Menkul Büyük Onarım Hizmetleri faaliyetleri	1.500.000,00 ₺		1.500.000,00 ₺
	Genel Toplam	1.500.000,00 ₺		1.500.000,00 ₺

KOD	Tablo 1	İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
	İdare Adı	Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç 2.11	Amaç	Su kaynaklarından kesintisiz içme suyu temin edilebilmesi amacıyla tüm su kaynaklarını etkin bir şekilde korumak, izlemek ve denetlemek			
Hedef 2.11.4.	Hedef	2019 yılı sonuna kadar, sahadan alınacak bütün bilgilerin GPRS ile gerçek zamanlı olarak merkezdeki veri tabanına aktarıldığı, istenilen platformdan ve istenilen yerden erişim olanağı olan, geriye dönük raporlamalar üretebilen ve tüm istasyonların sisteme dâhil edildiği ve bir merkezden yönetilen SCADA sistemi aşamalı olarak hayata geçirilecektir.”			
	Performans Hedefi				
	2015 yılında, SCADA sisteminin az % 20si hayata geçirilecektir				
	Performans Göstergeleri	2013	2014	2015	
	SCADA sisteminin hayata geçirilme oranı	Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	%20	
	Açıklamalar Yüzde (%),Kurum kayıtları yoluyla ölçülecektir.				
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
PROJE.1	GPRS Entegrasyonlu Yeni İsale Hattı Projelerinin Hazırlanması faaliyetleri	150.000,00 ₺		150.000,00 ₺	
	Genel Toplam	150.000,00 ₺		150.000,00 ₺	

KOD	Tablo 1	İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
	İdare Adı	Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi		
Amaç 2.11	Amaç	Su kaynaklarından kesintisiz içme suyu temin edilebilmesi amacıyla tüm su kaynaklarını etkin bir şekilde korumak, izlemek ve denetlemek		
Hedef 2.11.5.	Hedef	İhtiyaç ve öncelik analizi sonucu belirlenecek proje alanlarında gerekli kamulaştırmalar, etkinlik, verimlilik ve ekonomiklik esaslarına göre gerçekleştirilecektir		
	Performans Hedefi			
	İhtiyaç ve öncelik analizi sonucu belirlenecek proje alanlarında gerekli kamulaştırmalar, etkinlik, verimlilik ve ekonomiklik esaslarına göre gerçekleştirilecektir			
	Açıklamalar			
	Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
	Kamulaştırmalardan vatandaş memnuniyeti oranı	Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	% 75
	Açıklamalar Yüzde (%) vatandaş (abone) memnuniyet anketi yoluyla ölçülecektir.			
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1	Kamulaştırma faaliyetleri	2.500.000,00 ₺		2.500.000,00 ₺
	Genel Toplam	2.500.000,00 ₺		2.500.000,00 ₺

KOD	Tablo 1	İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
	İdare Adı	Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi		
Amaç 2.11	Amaç	Su kaynaklarından kesintisiz içme suyu temin edilebilmesi amacıyla tüm su kaynaklarını etkin bir şekilde korumak, izlemek ve denetlemek		
Hedef 2.11.6.	Hedef	2019 yılına kadar, akarsu taşkınların önlenmesi ve derelerin ıslahı amacıyla, tüm akarsuların taşkın sınırları belirlenerek, tehdit arz eden akarsu bölümleri ıslah edilecektir.		
	Performans Hedefi			
	2015 yılında, akarsu taşkınların önlenmesi ve derelerin ıslahı amacıyla, tüm akarsuların taşkın sınırları belirlenerek, tehdit arz eden akarsu bölümlerinin en az % 20'si ıslah edilecektir			
	Açıklamalar			
	Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
	Islah edilen tehdit arz eden akarsu bölümlerinin oranı	Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	% 20
	Açıklamalar Yüzde (%),Kurum kayıtları yoluyla ölçülecektir.			
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1	Dere ıslah çalışmaları, yeni parsel bacası, muayene bacası, bax ve ızgara projelerinin hazırlanması ve yapımı faaliyetleri	5.000.000,00 ₺		5.000.000,00 ₺
	Genel Toplam	5.000.000,00 ₺		5.000.000,00 ₺

KOD	Tablo 1	İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
	İdare Adı	Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi		
Amaç 3.12	Amaç	Atık suların kontrolünü ve arıtımını sağlayarak çevre ve su kirliliğini önlemek		
Hedef 3.12.1.	Hedef	2019 yılına kadar, ilimizdeki tüm kanalizasyon şebeke bilgileri %100 oranında GIS ortamına alınacaktır		
Performans Hedefi				
2015 yılında, ilimizdeki tüm kanalizasyon şebeke bilgilerinin en az %20'si GIS ortamına alınacaktır				
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
	GIS ortamına alınan kanalizasyon şebeke bilgilerinin oranı	Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	%20
	Açıklamalar Yüzde (%),Kurum kayıtları yoluyla ölçülecektir.			
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
PROJE.1	GIS entegrasyonlu yeni şebeke projelerinin hazırlanması projesi	150.000,00 ₺		150.000,00 ₺
	Genel Toplam	150.000,00 ₺		150.000,00 ₺

KOD	Tablo 1	İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
	İdare Adı	Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi		
Amaç 3.12	Amaç	Atık suların kontrolünü ve arıtımını sağlayarak çevre ve su kirliliğini önlemek		
Hedef 3.12.3.	Hedef	Kentsel atık suyun insan ve çevre sağlığına zarar vermeden daha ekonomik, verimli ve etkin bir Şekilde bertaraf edilmesini sağlamak amacıyla, 2019 yılı sonuna kadar, tüm ilçe merkezlerinin atık su sorunu çözülecek ve tesislerin sürekliliğini sağlanacaktır.		
	Performans Hedefi			
	Kentsel atık suyun insan ve çevre sağlığına zarar vermeden daha ekonomik, verimli ve etkin bir Şekilde bertaraf edilmesini sağlamak amacıyla, 2015 yılında, ilçe merkezlerinin en az % 20 sinde atık su sorunu çözülecek ve tesislerin sürekliliğini sağlanacaktır.			
	Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
	Atık su sorunu çözülen ilçe oranı	Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	% 20
	Açıklamalar Yüzde (%),Kurum kayıtları yoluyla ölçülecektir.			
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1	Bertaraf Tesisi ve Yeni Şebeke Yapımı faaliyetleri	5.000.000,00 ₺		5.000.000,00 ₺
	Genel Toplam	5.000.000,00 ₺		5.000.000,00 ₺

KOD	Tablo 1	İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
	İdare Adı	Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi		
Amaç 3.12	Amaç	Atık suların kontrolünü ve arıtımını sağlayarak çevre ve su kirliliğini önlemek		
Hedef 3.12.4.	Hedef	Her yıl ihtiyaca göre sıralanacak şekilde 4 ilçenin atıksu arıtma tesisi ihtiyacı giderilerek, mevcut tesislerin verimli ve ekonomik olarak çalışmasında süreklilik sağlanacaktır.		
	Performans Hedefi			
	2015 yılında, ihtiyaca göre sıralanacak şekilde 4 ilçenin atık su arıtma tesisi ihtiyacı giderilerek, mevcut tesislerin verimli ve ekonomik olarak çalışmasında süreklilik sağlanacaktır.			
	Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
	Atık su arıtma tesisi ihtiyacı giderilen ilçe sayısı	Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	4
	Açıklamalar Kurum kayıtları yoluyla ölçülecektir.			
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1	Atık su arıtma tesisi yapımı veya onarımı faaliyetleri	1.500.000,00 ₺		1.500.000,00 ₺
	Genel Toplam	1.500.000,00 ₺		1.500.000,00 ₺

KOD	Tablo 1	İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
	İdare Adı	Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi		
Amaç 3.12	Amaç	Atık suların kontrolünü ve arıtımını sağlayarak çevre ve su kirliliğini önlemek		
Hedef 3.12.5.	Hedef	atık su arıtma atık çamuru değerlendirilmesi için 2019 yılına kadar en az bir proje gerçekleştirilecektir.		
	Performans Hedefi	Atık su arıtma atık çamuru değerlendirilmesi için 2015 yılında en az bir proje etüdü hazırlanacaktır		
	Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
	Etüdü yapılan atık su arıtma atık çamuru değerlendirilme projesi sayısı	Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	1
	Açıklamalar Kurum kayıtları yoluyla ölçülecektir.			
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1	Proje Geliştirme faaliyetleri	380.000,00 ₺		380.000,00 ₺
	Genel Toplam	380.000,00 ₺		380.000,00 ₺

KOD	Tablo 1	İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
	İdare Adı	Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç 3.12	Amaç	atık suların kontrolünü ve arıtımını sağlayarak çevre ve su kirliliğini önlemek			
Hedef 3.12.6.	Hedef	Mevcut ve yeni yapılacak yerleşim alanları için yağmursuyu şebekesi alt yapısı, 2019 yılı sonuna kadar en az % 50 oranında artırılacaktır			
	Performans Hedefi				
	Mevcut ve yeni yapılacak yerleşim alanları için yağmursuyu şebekesi alt yapısı, 2015 yılında en az % 10 oranında artırılacaktır				
	Performans Göstergeleri	2013	2014	2015	
	Yağmursuyu şebekesi alt yapısındaki artış oranı	Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	%10	
	Açıklamalar Yüzde (%), Kurum kayıtları yoluyla ölçülecektir.				
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
FAALİYET.1	Yağmur Şebekesi Yapılarına İlişkin Mal ve Hizmet Alım faaliyetleri	3.869.642,00 ₺		3.869.642,00 ₺	
FAALİYET.2	Yatırım ve İnşaat Dairesi Büro, Yönetim ve Denetim faaliyetleri	1.244.105,00 ₺		1.244.105,00 ₺	
	Genel Toplam	5.113.747,00 ₺		5.113.747,00 ₺	

ARITMA İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

KOD	Tablo 1	İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
	İdare Adı	Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç 2.11	Amaç	Su kaynaklarından kesintisiz içme suyu temin edilebilmesi amacıyla tüm su kaynaklarını etkin bir şekilde korumak, izlemek ve denetlemek			
Hedef 2.11.7.	Hedef	Artan su ihtiyacını il bazında kısa ve orta vadeli olarak karşılamak amacıyla bütün su kaynaklarında periyodik ölçümler yapıp izleyerek alternatif su kaynakları tespit etmek suretiyle güvenilir su kaynakları kentin kullanımına hazır hale getirilecektir.			
	Performans Hedefi				
	Artan su ihtiyacını il bazında kısa ve orta vadeli olarak karşılamak amacıyla bütün su kaynaklarında periyodik ölçümler yapıp izleyerek alternatif su kaynakları tespit etmek suretiyle güvenilir su kaynakları kentin kullanımına hazır hale getirilecektir.				
	Performans Göstergeleri	2013	2014	2015	
	Kentin kullanımına hazır hale getirilen yeni su kaynakları sayısı	Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	4 adet	
	Açıklamalar Kurum kayıtları yoluyla ölçülecektir.				
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
PROJE.1	Yeni İsale Hattı Yapımı projesi	8.370.358,00 ₺	8.469.642,00 ₺	17.000.000,00₺	
PROJE.2	Arsa ve Arazi kiralanması faaliyetleri	50.000,00 ₺		50.000,00 ₺	
FAALİYET.1	Debi Kontrol Faaliyetleri	100.000,00 ₺		100.000,00 ₺	
FAALİYET.2	Yeraltı suyu taşıma izin belgesi verilmesi faaliyetleri	10.000,00 ₺		10.000,00 ₺	
	Genel Toplam	8.530.358,00 ₺	8.469.642,00 ₺	17.000.000,00 ₺	

KOD	Tablo 1	İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
	İdare Adı	Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi		
Amaç 3.12	Amaç	Atık suların kontrolünü ve arıtımını sağlayarak çevre ve su kirliliğini önlemek		
Hedef 3.12.7.	Hedef	Su kaynaklarımıza endüstriyel tesislerden arıtılmamış atık su dökümünü engellemek ve atık su denetimlerinin etkinliğini arttırmak suretiyle her ay düzenli kontrol sağlanacaktır.		
	Performans Hedefi	Su kaynaklarımıza endüstriyel tesislerden arıtılmamış atık su dökümünü engellemek ve atık su denetimlerinin etkinliğini arttırmak suretiyle her ay düzenli kontrol sağlanacaktır.		
	Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
	Atık su denetimi yapılan ay sayısı	Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	12
	Açıklamalar Sayı, Kurum kayıtları yoluyla ölçülecektir.			
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1	İşletme Ruhsatlarının Alımı faaliyetleri	90.000,00 ₺		90.000,00 ₺
FAALİYET.2	Atık Su Dökümünü Engellenmesi faaliyetleri	3.000.000,00 ₺		3.000.000,00 ₺
FAALİYET.3	Arıtma Tesisleri Dairesi Büro, Yönetim ve Denetim faaliyetleri	1.233.408,00 ₺		1.233.408,00 ₺
	Genel Toplam	4.323.408,00 ₺		4.323.408,00 ₺

ABONE İŞLERİ DAİRESİ İLE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

KOD	Tablo 1	İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
	İdare Adı	Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi		
Amaç 4.13	Amaç	Su kayıp ve kaçaklarını azaltmak ve su kaynaklarını korumak		
Hedef 4.13.1.	Hedef	İçme suyu şebeke alt yapısını yenileme ve şebekenin optimizasyonunu sağlama suretiyle su kayıp ve kaçakları her yıl en az % 3 oranında azaltılacaktır		
Performans Hedefi				
İçme suyu şebeke alt yapısını yenileme ve şebekenin optimizasyonunu sağlama suretiyle su kayıp ve kaçakları 2015 yılında en az % 3 oranında azaltılacaktır				
	Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
	Su kayıp ve kaçaklarındaki azalma oranı	Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	% 3
	Açıklamalar Yüzde (%),Kurum kayıtları yoluyla ölçülecektir.			
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1	İçme suyu şebeke alt yapısını yenileme ve şebekenin optimizasyonunu sağlama faaliyetleri	1.000.000,00 ₺		1.000.000,00 ₺
	Genel Toplam	1.000.000,00 ₺		1.000.000,00 ₺

KOD	Tablo 1	İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
	İdare Adı	Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi		
Amaç 4.13	Amaç	Su kayıp ve kaçaklarını azaltmak ve su kaynaklarını korumak		
Hedef 4.13.2.	Hedef	Su kaçaklarının depo ve terfi merkezleri çıkışları esas alınarak sağlıklı ölçümü periyodik olarak sağlanacaktır		
	Performans Hedefi	Su kaçaklarının depo ve terfi merkezleri çıkışları esas alınarak sağlıklı ölçümü periyodik olarak sağlanacaktır		
	Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
	Su kaçaklarının sağlıklı ölçümü sayısı	Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	3
	Açıklamalar Yılda ölçüm sayısı, Kurum kayıtları yoluyla ölçülecektir.			
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1	Su kaçaklarının ölçümü ve önlenmesi faaliyetleri	250.000,00 ₺		250.000,00 ₺
	Genel Toplam	250.000,00 ₺		250.000,00 ₺

KOD	Tablo 1	İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
	İdare Adı	Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç 4.13	Amaç	Su kayıp ve kaçaklarını azaltmak ve su kaynaklarını korumak			
Hedef 4.13.3.	Hedef	Periyodik bakım onarımlar yoluyla arıza oranı her yıl en az% 5 oranında düşürülecektir			
Performans Hedefi					
Periyodik bakım onarımlar yoluyla arıza oranı 2015 yılında en az% 5 oranında düşürülecektir					
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015	
Arıza oranındaki düşüş oranı		Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	%5	
Açıklamalar Yüzde (%),Kurum kayıtları yoluyla ölçülecektir.					
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
FAALİYET. 1	Sayaç ve su kapama aparatı temini faaliyetleri	1.000.000,00 ₺		1.000.000,00 ₺	
FAALİYET. 2	Borçtan su kapama / açma, sayaç sökme - takma faaliyetleri	2.800.000,00 ₺		2.800.000,00 ₺	
	Genel Toplam	3.800.000,00 ₺		3.800.000,00 ₺	

KOD	Tablo 1	İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
	İdare Adı	Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi		
Amaç 4.13	Amaç	Su kayıp ve kaçaklarını azaltmak ve su kaynaklarını korumak		
Hedef 4.13.4.	Hedef	2019 yılına kadar, tüm abonelerin kullanım ömrü dolmuş sayaçları yenileri ile değiştirilecektir		
	Performans Hedefi			
	2015 yılında, tüm abonelerin en az % 20 sinin kullanım ömrü dolmuş sayaçları yenileri ile değiştirilecektir			
	Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
	Ömrü geçmiş sayaçları değiştirilen abone oranı	Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	% 20
	Açıklamalar Yüzde (%),Kurum kayıtları yoluyla ölçülecektir.			
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET. 1	Eski sayaçların değiştirilmesi faaliyetleri	300.000,00 ₺		300.000,00 ₺
	Genel Toplam	300.000,00 ₺		300.000,00 ₺

KOD	Tablo 1	İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
	İdare Adı	Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi		
Amaç 4.14.	Amaç	Vatandaş memnuniyeti odaklı abonelik ve tahsilat işlemlerinin basit, hızlı ve doğru şekilde yapılması için her türlü teknik, idari ve hukuki tedbirleri almak ve hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlayacak özkaynak oluşturmak		
Hedef 4.14.1.	Hedef	Kentin gelişimine paralel olarak abone sayısı 2019 yılına kadar en az % 50 oranında artırılabacaktır.		
	Performans Hedefi			
	Kentin gelişimine paralel olarak abone sayısı 2015 yılında en az % 10 oranında artırılabacaktır.			
	Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
	Abone sayısındaki artış oranı	Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	% 10
	Açıklamalar Yüzde (%),Kurum kayıtları yoluyla ölçülecektir.			
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET. 1	Abone sayısının artırılması faaliyetleri	150.000,00 ₺		150.000,00 ₺
	Genel Toplam	150.000,00 ₺		150.000,00 ₺

KOD	Tablo 1	İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
	İdare Adı	Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç 4.14.	Amaç	Vatandaş memnuniyetine odaklı abonelik ve tahsilat işlemlerinin basit, hızlı ve doğru şekilde yapılması için her türlü teknik, idari ve hukuki tedbirleri almak ve hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlayacak özkaynak oluşturmak			
Hedef 4.14.3.	Hedef	Abone şikâyetleri yasal süreler içinde cevaplandırılacaktır.			
Performans Hedefi					
Abone şikâyetleri yasal süreler içinde cevaplandırılarak müşteri memnuniyeti 2015 yılında en az% 2 oranında artırılabacaktır.					
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015	
	Abone şikâyetlerinin yasal süreler içinde cevaplandırılma oranı	Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	%2	
	Açıklamalar Yüzde (%),Kurum kayıtları yoluyla ölçülecektir.				
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
FAALİYET. 1	Abone şikâyetlerinin değerlendirilmesi faaliyetleri	100.000,00 ₺		100.000,00 ₺	
	Genel Toplam	100.000,00 ₺		100.000,00 ₺	

KOD	Tablo 1	İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU		
	İdare Adı	Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi		
Amaç 4.14.	Amaç	Vatandaş memnuniyetine odaklı abonelik ve tahsilat işlemlerinin basit, hızlı ve doğru şekilde yapılması için her türlü teknik, idari ve hukuki tedbirleri almak ve hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlayacak özkaynak oluşturmak		
Hedef 4.14.4.	Hedef	2019 yılı sonuna kadar sayaç okuma hataları on binde 3'ün altına düşürülecek ve okumadan kaynaklanan itirazlar en geç 3 iş günü içinde sonuçlandırılacaktır.		
	Performans Hedefi			
	2015 yılında, sayaç okuma hataları on binde 10'un altına düşürülecek ve okumadan kaynaklanan itirazlar en geç 3 iş günü içinde sonuçlandırılacaktır.			
	Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
	Sayaç okuma hatalarının tüm okumalar içerisindeki oranı	Dönem yeniliğinden önceki yılı içermez	Bilgisi Faaliyet Raporunda yer alacaktır	%0010
	Açıklamalar Oran, Kurum kayıtları yoluyla ölçülecektir.			
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET.1	Sayaç Okuma faaliyetleri	528.000,00 ₺		528.000,00 ₺
FAALİYET	Abone İşleri Büro ve Yönetim Hizmetleri	628.002,00 ₺		628.002,00 ₺
	Genel Toplam	1.156.002,00 ₺		1.156.002,00 ₺

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

Tablo 2 Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Alan-Amaç-Hedef No	Stratejik Alan, Amaç, Hedef,	Faaliyet Proje	PLAN YILLARI	2015 MALİ YILI EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI													2016 MALİ YILI Toplam Kaynak İhtiyacı
				BÜTÇE İÇİ													BÜTÇE DIŞI
				1-PERSONEL GİDERLERİ	2-SOSYAL GİDERLERİ	3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4-FAİZ GİDERLERİ	5-CARİ TRANSFERLER	6-SERMAVE GİDERLERİ	7-SERMAVE TRANSFERLERİ	8-BORÇ VERME	9-YEDEK ÖDENEKLER	10-YEDEK ÖDENEKLER	11-YEDEK ÖDENEKLER	12-YEDEK ÖDENEKLER	13-YEDEK ÖDENEKLER	
			GENEL TOPLAM	15.496.912,00 ₺	5.700.000,00 ₺	57.424.001,00 ₺	200.000,00 ₺	450.000,00 ₺	41.358.503,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	12.060.000,00 ₺	132.689.416,00 ₺	0,00 ₺	8.469.642,00 ₺	141.159.058,00 ₺	
STRATEJİK ALAN 1:	KURUMSALLAŞMA VE HİZMET KALİTESİNİN SÜREKLİ ARTIRILMASI			3.696.397,00 ₺	5.700.000,00 ₺	22.625.001,00 ₺	200.000,00 ₺	450.000,00 ₺	2.210.503,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	12.060.000,00 ₺	46.941.901,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	46.941.901,00 ₺	
Amaç 1.1	Kurumun gelişimi ve abonelere su ve kanalizasyon hizmetlerinin daha nitelikli olarak sunulması için Genel Müdürlük makamına gerekli desteği vererek ilgili koordinasyonu sağlamak ve kurum karar organlarının sekreteryaz hizmetlerini etkili ve kaliteli şekilde gerçekleştirmek			479.500,00 ₺	0,00 ₺	87.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	9.500,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	576.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	576.000,00 ₺	
Hedef 1.1.1.	2019 yılına kadar, genel müdürlük makamına gelen bütün randevu taleplerinin gerçekleşmesi sağlanacaktır.	İnsan Kaynakları Dairesi		0,00 ₺	0,00 ₺	5.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	5.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	5.000,00 ₺	
FAALİYET	Genel Müdür'ün iletişim hizmetlerinin yürütülmesi ve randevu işlerinin düzenlenmesi faaliyetleri	İnsan Kaynakları Dairesi				5.000,00 ₺							5.000,00 ₺	0,00 ₺		5.000,00 ₺	
Hedef 1.1.2.	Kurum içi iletişimi sağlamak üzere, genel müdür yardımcıları, daire başkanları, şube müdürleri ve ilgili diğer personelin katılımıyla plan, proje ve faaliyetlerinin tartışıldığı koordinasyon toplantıları her ay gerçekleştirilecektir.	İnsan Kaynakları Dairesi		0,00 ₺	0,00 ₺	15.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	15.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	15.000,00 ₺	
FAALİYET	Kurum içi iletişim ve koordinasyonu sağlanması faaliyetleri	İnsan Kaynakları Dairesi				5.000,00 ₺							5.000,00 ₺	0,00 ₺		5.000,00 ₺	

[illegible]

[illegible]

FAALİYET	Norm kadro çerçevesinde memur ve işçi istihdamı faaliyetleri	İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü	40.000,00 ₺															40.000,00 ₺	0,00 ₺	40.000,00 ₺
FAALİYET	İnsan kaynakları ve kariyer planlaması faaliyetleri	İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü	40.000,00 ₺															40.000,00 ₺	0,00 ₺	40.000,00 ₺
PROJE	İnsan Kaynakları Planlaması ve İşgücü Analizinin Gerçekleştirilmesi İle Birimlerin Personel İhtiyacının Ortaya Çıkartılıp Takibi Projesi	İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü	40.000,00 ₺															40.000,00 ₺	0,00 ₺	40.000,00 ₺
FAALİYET	Kariyer Planlaması doğrultunda birimlerde istihdam edilen personelin kariyeri ve kabiliyeti doğrultusunda çalıştırılması faaliyetleri	İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü	40.000,00 ₺															40.000,00 ₺	0,00 ₺	40.000,00 ₺
FAALİYET	Kurum çalışanlarının performans ölçümü, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi faaliyetleri	İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü	40.000,00 ₺															40.000,00 ₺	0,00 ₺	40.000,00 ₺
Hedef 1.2.3.	Kuruma yeni dahil olan tüm personelin kurum yapısına ve işe uyum sağlayamamasıyla ilgili sorunları en aza indirmek amacıyla oryantasyon eğitiminden faydalanması sağlanacaktır.	İnsan Kaynakları Dairesi	100.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	100.000,00 ₺	0,00 ₺	100.000,00 ₺
FAALİYET	Hizmet öncesi eğitim faaliyetleri	Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü	50.000,00 ₺															50.000,00 ₺	0,00 ₺	50.000,00 ₺
FAALİYET	Öğrenci işletme staj faaliyetleri	Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü	50.000,00 ₺															50.000,00 ₺	0,00 ₺	50.000,00 ₺
Hedef 1.2.4.	Personelin kurumdan genel memnuniyet oranları her yıl en az % 3 oranında artırılacaktır.	İnsan Kaynakları Dairesi	50.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	50.000,00 ₺	0,00 ₺	50.000,00 ₺
FAALİYET	Personelin kurumdan genel memnuniyet oranının artırılması faaliyetleri	Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü	50.000,00 ₺															50.000,00 ₺	0,00 ₺	50.000,00 ₺
Hedef 1.2.5.	Kurum personelinin moral ve motivasyonunun artırılması amacıyla her yıl en az 3 adet etkinlik düzenlenecektir.	İnsan Kaynakları Dairesi	100.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	100.000,00 ₺	0,00 ₺	100.000,00 ₺
FAALİYET	OSKİ çalışanlarının moral ve motivasyonları ile verimliliklerinin artırılmasına yönelik faaliyetler	Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü	50.000,00 ₺															50.000,00 ₺	0,00 ₺	50.000,00 ₺
FAALİYET	Diğer birimlere personel desteği verilmesi faaliyeti	İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü	50.000,00 ₺															50.000,00 ₺	0,00 ₺	50.000,00 ₺

[illegible]

[illegible]

Hedef 1.3.1.	Kurumun ağ ve network sistemine tüm ilçelerde ve merkezde %100 kesintisiz sağlanıp İnternet bazı hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması sürdürülecektir.	Bilgi İşlem Dairesi	230.000,00 ₺	230.000,00 ₺	50.000,00 ₺	40.000,00 ₺	10.000,00 ₺	90.000,00 ₺	90.000,00 ₺	395.000,00 ₺	210.000,00 ₺	185.000,00 ₺	849.650,00 ₺	180.000,00 ₺	90.000,00 ₺
FAALİYET	İnternet ve intranet ağının sürekli aktif tutulması ile bilgi sistemleri ağ alt yapısının geliştirilmesi faaliyeti	Bilgi İşlem Dairesi	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
Hedef 1.3.2.	Web sayfamız ile yazılım ve donanım sistemimiz gerekli yenilemelerle %100 çalışır ve güncel tutulacaktır.	Bilgi İşlem Dairesi	230.000,00 ₺	230.000,00 ₺	50.000,00 ₺	40.000,00 ₺	10.000,00 ₺	90.000,00 ₺	90.000,00 ₺	395.000,00 ₺	210.000,00 ₺	185.000,00 ₺	849.650,00 ₺	180.000,00 ₺	90.000,00 ₺
FAALİYET	İnternette abone ve tahsilat hizmetlerinin geliştirilmesi faaliyetleri	Bilgi İşlem Dairesi	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
FAALİYET	Kurumsal web sitesinin sürekli aktif tutulması ile Web Sayfasının Teknik Açından Güncellenmesi Faaliyeti	Bilgi İşlem Dairesi	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
Hedef 1.3.3.	Birimlere bilişim konusunda teknik destek vermek suretiyle, hizmetin hız ve kalitesi artırılacaktır	Bilgi İşlem Dairesi	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
PROJE	Yazılım Modül Maliyetleri	Bilgi İşlem Dairesi	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
Hedef 1.3.4.	Bilişim risklerine karşı felaket senaryosu belirlenip, sistem yapısı bu senaryoya uygun olarak yapılandırılacaktır.	Bilgi İşlem Dairesi	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
PROJE	Yedekleme sisteminin serverlara entegre edilmesi, afet, virüs ve saldırılara karşı önlem alınması	Bilgi İşlem Dairesi	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
FAALİYET	Sistem odası standartlara uygun olarak dizayn edilmesi	Bilgi İşlem Dairesi	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
Hedef 1.3.5.	Mevzuat değişmelerine göre kurumsal yazılımımızın güncellenmesi ve eğitim yoluyla personelin tümünün kendi işleriyle ilgili bilgisayar programlarını etkin kullanabilmesi sağlanacaktır	Bilgi İşlem Dairesi	429.650,00 ₺	429.650,00 ₺	240.000,00 ₺	180.000,00 ₺	180.000,00 ₺	180.000,00 ₺	180.000,00 ₺	180.000,00 ₺	180.000,00 ₺	180.000,00 ₺	180.000,00 ₺	180.000,00 ₺	180.000,00 ₺
FAALİYET	Lisans Çalışmasının Yapılması	Bilgi İşlem Dairesi	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
FAALİYET	E-OSKİ Sisteminin Sürekli aktif tutulması faaliyetleri	Bilgi İşlem Dairesi	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺

[illegible]

FAALİYET	OSKİ Genel Müdürlüğünün kara taşıt, diğer taşıt ve hareketli iş makinesi tedariği faaliyetleri	Satınalama Şube Müdürlüğü																	1.200.001,00 ₺	0,00 ₺	1.200.001,00 ₺
FAALİYET	OSKİ Genel Müdürlüğünün diğer yük taşıma faaliyetleri	Satınalama Şube Müdürlüğü																	1.001,00 ₺	0,00 ₺	1.001,00 ₺
Hedef 1.4.2.	Kurum hizmetlerinin sunulduğu mekanlardan işe uygunluk, güvenlik ve hijyen gibi yönlerinden memnuniyet oranı, her yıl en az % 3 oranında artırılabacaktır	Destek Hizmetleri Dairesi	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	313.000,00 ₺	0,00 ₺	313.000,00 ₺
FAALİYET	OSKİ Genel Müdürlüğü Hizmet Binasının temizlik faaliyetleri	Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü																	10.000,00 ₺	0,00 ₺	10.000,00 ₺
FAALİYET	OSKİ hizmet binasına tıbbi, zirai ve diğer özel malzeme sağlanması faaliyetleri	Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü																	26.000,00 ₺	0,00 ₺	26.000,00 ₺
FAALİYET	OSKİ Genel Müdürlüğü telefon, internet haberleşme ihtiyaçlarının giderilmesi faaliyetleri	Satınalma Şube Müdürlüğü																	222.000,00 ₺	0,00 ₺	222.000,00 ₺
FAALİYET	OSKİ Genel Müdürlüğü hizmet binalarının yapım, bakım ve onarım faaliyetleri	Satınalma Şube Müdürlüğü																	55.000,00 ₺	0,00 ₺	55.000,00 ₺
Hedef 1.4.3.	İhale ve satın alma işlemleri kurallara uygun ve hızlı şekilde yerine getirilerek, yapılan ihalelerde yanlış uygulama nedeniyle ihale iptallerinin %1 oranını geçmemesi sağlanacaktır.	Destek Hizmetleri Dairesi	520.047,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	11.264.047,00 ₺	0,00 ₺	11.264.047,00 ₺
FAALİYET	İhale ve ilan faaliyetleri	Satın alma Şube Müdürlüğü																	55.000,00 ₺	0,00 ₺	55.000,00 ₺
FAALİYET	Genel hizmet alımları ile memur personelin kurslara katılmalarının sağlanması faaliyeti	Satın alma Şube Müdürlüğü																	60.000,00 ₺	0,00 ₺	60.000,00 ₺
FAALİYET	Müteahhitlik hizmetleri, temizlik ve özel güvenlik hizmeti tedariği faaliyetleri	Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü																	9.910.001,00 ₺	0,00 ₺	9.910.001,00 ₺
FAALİYET	Menkul mal, gayri maddi mal alım, bakım ve onarımı demirbaş ihtiyaçlarının temini faaliyetleri	Satın alma Şube Müdürlüğü																	251.000,00 ₺	0,00 ₺	251.000,00 ₺
FAALİYET	OSKİ Genel Müdürlüğüne bağlı tüm Daire Başkanlıklarının Kırtasiye, Büro Malzemeleri; Periyodik ve Diğer Yayın Talepleri ile Baskı ve Cilt İşlemleri gibi Doğrudan Temin faaliyetleri	Satın alma Şube Müdürlüğü																	315.000,00 ₺	0,00 ₺	315.000,00 ₺

[illegible]

[illegible]

Hedef 1.6.5.	6360 sayılı yasayla ilçe ve belde belediyelerden devredilen su ve kanalizasyon kredi borçları her yıl %10 oranında azaltılacaktır	Strateji Geliştirme Dairesi	0,00 ₺	0,00 ₺	150.000,00 ₺	200.000,00 ₺	30.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	380.000,00 ₺
FAALİYET	Kurumun iç - dış borç ödemeleri ve transfer faaliyetleri	Strateji Geliştirme Dairesi			150.000,00 ₺	200.000,00 ₺	30.000,00 ₺								380.000,00 ₺
Amaç 1.7	Stratejik yönetim olgusunu temel alan operasyonel ve yönetsel bir anlayış benimseyerek bu olgunun tüm kuruma yayılımını sağlamak		611.800,00 ₺	0,00 ₺	25.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	636.800,00 ₺
Hedef 1.7.1.	Kurumun stratejik planı, yıllık performans programı, performansa dayalı bütçesi ve idare faaliyet raporu katılımcı ve şeffaf bir şekilde hazırlanarak, her yıl kurumun performans oranı en az % 5 arttırılacaktır	Strateji Geliştirme Dairesi	461.800,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	461.800,00 ₺
FAALİYET. 1	Stratejik yönetim ve performans yönetimi faaliyetleri	Strateji Geliştirme Dairesi	411.800,00 ₺												411.800,00 ₺
FAALİYET. 2	OSKİ'de Kalite Yönetim Sisteminin Kurulması/Sürekliliğinin Sağlanması Projesi	Strateji Geliştirme Dairesi	50.000,00 ₺												50.000,00 ₺
Hedef 1.7.2.	Süreç yönetimi ilkelerine göre kurumsal iş yapış yöntemlerinin gözden geçirilmesi, analizi, iyileştirilmesi, iş akışlarının oluşturulması, kurumsal risklerin belirlenmesi konusunda çalışmalar yapılarak kurumsal düzeyde verimlilik ve etkinlik arttırılacaktır	İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü	100.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	100.000,00 ₺
FAALİYET 3.	Personel iş sürecinin düzenle gözden geçirilerek işlemlerin hızlandırılması faaliyeti	İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü	50.000,00 ₺												50.000,00 ₺
	Kurum içi iletişimin sağlanması faaliyetleri / OSKİ'de Kalite Yönetim Sisteminin Kurulması/Sürekliliğinin Sağlanması Projesi		50.000,00 ₺												50.000,00 ₺
Hedef 1.7.3.	Kurumsal mükemmelliği sağlamak amacıyla iç kontrol eylem planı 2015 yılı sonuna kadar hazırlanarak, 2019 yılına kadar sürdürülmesi sağlanacaktır	Strateji Geliştirme Dairesi	0,00 ₺	0,00 ₺	25.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	25.000,00 ₺
FAALİYET. 4	İç kontrol faaliyetleri	Strateji Geliştirme Dairesi			25.000,00 ₺										25.000,00 ₺
Hedef 1.7.4.	Her yıl abone, personel ve iç paydaş memnuniyeti araştırması yapılacaktır ve sonuçları değerlendirilecektir.	Strateji Geliştirme Dairesi	50.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	50.000,00 ₺

[illegible]

[illegible]

	PROJE	Mobil laboratuvarların kurulması işletilmesi, bakımı / onarımı ve denetimi faaliyetleri	Laboratuvar Den. Ve Ruhsat. Şube Md.																400.000,00 ₺	0,00 ₺	400.000,00 ₺
	FAALİYET	Laboratuvar Malzemesi İle Kimyevi Ve Temrinlik Malzeme Tedariği faaliyetleri	Laboratuvar Den. Ve Ruhsat. Şube Md.																2.000.000,00 ₺	0,00 ₺	2.000.000,00 ₺
	Hedef 2.9.3.	2019 yılına kadar kurum bünyesinde AR GE birimi kurulacak ve AR-GE kurum ve kuruluşlarıyla her yıl en az 1 adet ortak AR-GE faaliyeti gerçekleştirilecektir.	Aritma Tesisleri Dairesi																1.660.000,00 ₺	0,00 ₺	1.660.000,00 ₺
	PROJE	80.YIL Arıtma Laboratuvar Akreditasyonu Projesi	Laboratuvar Den. Ve Ruhsat. Şube Md.																80.000,00 ₺	0,00 ₺	80.000,00 ₺
	PROJE	İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nde ham su giriş ve temiz su çıkışlarında anlık (online) olarak bulanıklık, klor, alüminyum ve pH parametrelerini izlemek için gerekli olan sistemin kurulması ve parametrelerin tespit edilip izlenmesi projesi	Aritma Tesisleri Şube Müdürlüğü																1.000.000,00 ₺	0,00 ₺	1.000.000,00 ₺
	PROJE	Enerji Nakil Hatlarının Bağlanması projesi	Aritma Tesisleri Şube Müdürlüğü																500.000,00 ₺	0,00 ₺	500.000,00 ₺
	FAALİYET	Özel ve Kamu Kurumlarına talebe göre su deposu dezenfeksiyonu faaliyetleri	Aritma Tesisleri Şube Müdürlüğü																80.000,00 ₺	0,00 ₺	80.000,00 ₺
	Hedef 2.9.4.	Ordu ilindeki tüm temiz su kaynakları temizlik ve içilebilirlik yönünden sürekli denetlenerek, su kaynaklarına yönelik kirleticilerle mücadele kesintisiz sürdürülecektir	Aritma Tesisleri Dairesi																90.000,00 ₺	0,00 ₺	90.000,00 ₺
	FAALİYET	Genel Ruhsatlandırma faaliyetleri	Laboratuvar Den. Ve Ruhsat. Şube Md.																10.000,00 ₺	0,00 ₺	10.000,00 ₺
	FAALİYET	Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı Verilmesi Hizmetleri	Laboratuvar Den. Ve Ruhsat. Şube Md.																10.000,00 ₺	0,00 ₺	10.000,00 ₺
	FAALİYET	Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı Görüşü Verilmesi faaliyetleri	Laboratuvar Den. Ve Ruhsat. Şube Md.																10.000,00 ₺	0,00 ₺	10.000,00 ₺
	FAALİYET	İçme suyu havzalarında yer alan taşınmazlarla ilgili yapılaşma görüşünün bildirilmesi faaliyetleri	Laboratuvar Den. Ve Ruhsat. Şube Md.																10.000,00 ₺	0,00 ₺	10.000,00 ₺
	FAALİYET	İçme suyu havzalarındaki mevcut yapılaşmalarla ilgili tamirat ve tadilat görüşü bildirilmesi faaliyetleri	Laboratuvar Den. Ve Ruhsat. Şube Md.																10.000,00 ₺	0,00 ₺	10.000,00 ₺

[illegible]

[illegible]

FAALİYET	OSKİ Genel Md. İşletmeler. Daire Bşk. Sorumluluğunda bulunan İçme suyu Terfilerinin, kuyularının vs. pompa ve Elektrik Panolarının Bakımlarının yapılması arızalarının giderilmesi faaliyetleri	Mekanik ve elektrik şube müdürlüğü	3.710.000,00 ₺	8.469.642,00 ₺	5.000.000,00 ₺	4.000.000,00 ₺	1.000.000,00 ₺	3.000.000,00 ₺	3.000.000,00 ₺	1.500.000,00 ₺	1.500.000,00 ₺	150.000,00 ₺
Amaç 2.11	Su kaynaklarından kesintisiz içme suyu temin edilebilmesi amacıyla tüm su kaynaklarını etkin bir şekilde korumak, izlemek ve denetlemek		0,00 ₺	8.469.642,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
Hedef 2.11.1.	Su Havzalarının korunması amacı ile üniversiteler, AR-GE kuruluşları ile her yıl en az bir adet ortak proje gerçekleştirilecektir.	Yatırım ve İnşaat ve Arıtmalar Daire Başkanlığı	5.000.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
FAALİYET	Havza Kuruma Çalışmaları, Yeni Depo ve Terfi İstasyonları Yapımı faaliyetleri	İhale ve İnş. Md.	4.000.000,00 ₺	0,00 ₺								
FAALİYET	Diğer kurumlarla AR-GE niteliğinde proje üretimi faaliyetleri	İhale ve İnş. Md.	1.000.000,00 ₺	0,00 ₺								
Hedef 2.11.2	Su kaynaklarının ve su havzalarının korunması amacıyla, su havzasında bulunan ve kentin içme suyunu tehdit eden tüm yerleşimler, 2019 yılına kadar tasfiye edilecektir	Yatırım ve İnşaat ve Arıtmalar Daire Başkanlığı	3.000.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
FAALİYET	İçme Suyunu Tehdit Eden Tüm Yerleşimlerin Tasfiyesi ve Mevcut İsale Hatlarının Yenilenmesi faaliyetleri	İhale ve İnş. Md.	3.000.000,00 ₺	0,00 ₺								
Hedef 2.11.3.	Kurumumuzun yetki ve sorumluluk alanında bulunan bütün su kaynaklarının planlamasını yaparak; kaynak suyu, dere suyu, vb. ve buna bağlı olarak kurulan tesislerin periyodik kontrol ve denetimleri yapılacaktır	Yatırım ve İnşaat ve İşletmeler Daire Başkanlığı	1.500.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
FAALİYET	Su Kaynaklarında Gayri Menkul Büyük Onarım Hizmetleri faaliyetleri		1.500.000,00 ₺	0,00 ₺								
Hedef 2.11.4.	2019 yılı sonuna kadar, sahadan alınacak bütün bilgilerin GPRS ile gerçek zamanlı olarak merkezdeki veri tabanına aktarıldığı, istenilen platformdan ve istenilen yerden erişim olanağı olan, geriye dönük raporlamalar üretebilen ve tüm istasyonların sisteme dâhil edildiği ve bir merkezden yönetilen SCADA sistemi aşamalı olarak hayata geçirilecektir.”	Yatırım ve İnşaat ve İşletmeler Daire Başkanlığı	150.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺

[illegible]

[illegible]

[illegible]

250.000,00 ₺	3.800.000,00 ₺	1.000.000,00 ₺	2.800.000,00 ₺	300.000,00 ₺	300.000,00 ₺	3.630.002,00 ₺	150.000,00 ₺	150.000,00 ₺	1.200.000,00 ₺	1.200.000,00 ₺
0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
	0,00 ₺			0,00 ₺		0,00 ₺	0,00 ₺		0,00 ₺	
	0,00 ₺			0,00 ₺		0,00 ₺	0,00 ₺		0,00 ₺	
	0,00 ₺			0,00 ₺		0,00 ₺	0,00 ₺		0,00 ₺	
	0,00 ₺			0,00 ₺		0,00 ₺	0,00 ₺		0,00 ₺	
	0,00 ₺			0,00 ₺		0,00 ₺	0,00 ₺		0,00 ₺	
	0,00 ₺			0,00 ₺		0,00 ₺	0,00 ₺		0,00 ₺	
	0,00 ₺			0,00 ₺		0,00 ₺	0,00 ₺		0,00 ₺	
250.000,00 ₺	3.800.000,00 ₺	1.000.000,00 ₺	2.800.000,00 ₺	300.000,00 ₺	300.000,00 ₺	767.000,00 ₺	150.000,00 ₺	150.000,00 ₺	189.000,00 ₺	189.000,00 ₺
0,00 ₺	0,00 ₺			0,00 ₺		0,00 ₺	0,00 ₺		0,00 ₺	
	0,00 ₺			0,00 ₺		1.823.002,00 ₺	0,00 ₺		671.000,00 ₺	671.000,00 ₺
Abone İşleri ve İşletmeler D.Bşk.lığı	Abone İşleri ve İşletmeler D.Bşk.lığı	Tahakkuk Kontrol Şube Müdürlüğü	İlçe Şube Müdürlüğü	Abone İşleri ve İşletmeler D.Bşk.lığı	Abone İşleri ve İşletmeler D.Bşk.lığı		Abone İşleri ve İşletmeler D.Bşk.lığı	Abone İşleri ve İşletmeler D.Bşk.lığı	Abone İşleri ve İşletmeler	işletmeler dairesi-Altınordu, Fatsa, Ünye şube müdürlüğü
FAALİYET	Hedef 4.13.3.	FAALİYET	FAALİYET	Hedef 4.13.4.	FAALİYET	Amaç 4.14.	Hedef 4.14.1.	FAALİYET	Hedef 4.14.7	FAALİYET
Su kaçaklarının ölçümü ve önlenmesi faaliyetleri	Periyodik bakım onarımlar yoluyla arıza oranı her yıl en az% 5 oranında düşürülecektir	Sayaç ve su kapama aparatı temini faaliyetleri	Borçtan su kapama / açma, sayaç sökme - takma faaliyetleri	2019 yılına kadar, tüm abonelerin kullanım ömrü dolmuş sayaçları yenileri ile değiştirilecektir	Eski sayaçların değiştirilmesi faaliyetleri	Vatandaş memnuniyetine odaklı abonelik ve tahsilat işlemlerinin basit, hızlı ve doğru şekilde yapılması için her türlü teknik, idari ve hukuki tedbirleri almak ve hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlayacak özkaynak oluşturmak	Kentin gelişimine paralel olarak abone sayısı 2019 yılına kadar en az % 50 oranında artırılabilecektir.	Abone sayısının artırılması faaliyetleri	2019 yılı sonuna kadar abonelerden gelen itiraz yüzdesi %2"ye düşürülecektir.	Su abone ve tahsilat faaliyetleri



Tablo 3 İdare Performans Hedefi Maliyeti Tablosu

		İDARE ADI:		ORDU SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ					
KOD	PERFORMANS HEDEFİ	TÜR	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		2015 MALİ YILI TOPLAM	
				TUTAR	ORAN	TUTAR	ORAN	TUTAR	ORAN
Performans	2015 yılında, genel müdürlük makamına gelen bütün randevu taleplerinin gerçekleşmesi sağlanacaktır.	FAALİYET	Genel Müdürü'nün iletişim hizmetlerinin yürütülmesi ve randevu işlerinin düzenlenmesi faaliyetleri	5.000,00 ₺	0,00377%	0,00 ₺	0,00000%	5.000,00 ₺	0,00354%
Performans Hedefi 1.1.2.	Kurum içi iletişimi sağlamak üzere, genel müdür yardımcıları, daire başkanları, şube müdürleri ve ilgili diğer personelin katılımıyla plan, proje ve faaliyetlerinin tartışıldığı koordinasyon toplantıları her ay gerçekleştirilecektir.	FAALİYET	Kurum içi iletişim ve koordinasyonu sağlanması faaliyetleri	5.000,00 ₺	0,00377%	0,00 ₺	0,00000%	5.000,00 ₺	0,00354%
		FAALİYET	Genel Müdür adına yapılan toplantı ve organizasyonları düzenlenmesi faaliyetleri	10.000,00 ₺	0,00754%	0,00 ₺	0,00000%	10.000,00 ₺	0,00708%
Performans Hedefi 1.1.3.	Kurumsal ve / veya bireysel dış paydaşlarımız ile koordinasyonu sağlamak amacıyla 2015 yılında en az 3 adet koordinasyon toplantısı düzenlenecektir.	FAALİYET	Kurumlar arası koordinasyonu sağlanması faaliyetleri	10.000,00 ₺	0,00754%	0,00 ₺	0,00000%	10.000,00 ₺	0,00708%
		FAALİYET	OSKİ'nin temsil, ağırlama, tören ve protokol faaliyetleri	15.000,00 ₺	0,01130%	0,00 ₺	0,00000%	15.000,00 ₺	0,01063%
Performans	Abonelerin OSKİ'den genel memnuniyet oranları 2015 yılında en az % 3 oranında artırılabilecektir.	FAALİYET	Kitle iletişim araçları ile su bilincinin artırılması ve toplumu bilinçlendirerek suya güven duyulmasının ve vatandaş memnuniyetinin artırılmasının sağlanması faaliyetleri	11.500,00 ₺	0,00716%	0,00 ₺	0,00000%	11.500,00 ₺	0,00814%
Performans Hedefi 1.1.5.	Genel Müdürlük Makamı ve Karar organlarının verimli çalışmasını sağlayan etkinlikler, mevzuata uygun olacak şekilde tam olarak gerçekleştirilecektir	FAALİYET	Genel Müdürlük Makamı ve OSKİ Karar Organlarının sekretarya faaliyetleri	10.000,00 ₺	0,00754%	0,00 ₺	0,00000%	10.000,00 ₺	0,00708%
		FAALİYET	Genel Müdür'ün seyahatlerinin organize edilmesi	10.000,00 ₺	0,00754%	0,00 ₺	0,00000%	10.000,00 ₺	0,00708%
		FAALİYET	Genel Müdür'ün koruma ve ulaşım hizmetlerine ilişkin faaliyetler	15.000,00 ₺	0,01130%	0,00 ₺	0,00000%	15.000,00 ₺	0,01063%

OSKİ 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

			Genel Kurul toplantılarının kurumumuz web sayfasından canlı olarak izlenebilmesinin sağlanması faaliyetleri	50.000,00 ₺	0,03768%	0,00 ₺	0,00000%	50.000,00 ₺	0,03542%
Performans	2015 yılında dijital ortamda tüm evrakların arşivlenip muhafaza edilmesi ve kolay ulaşım faaliyetlerine başlanacaktır	FAALİYET	Dijital Arşiv ve Bilgi Edindirme faaliyetleri	4.000,00 ₺	0,00301%	0,00 ₺	0,00000%	4.000,00 ₺	0,00283%
Performans Hedefi 1.1.7.	2015 yılında, kurum içi ve dışı evrak akış hızı bilgi teknolojilerinin de yardımıyla en az %10 oranında hızlandırılacak ve güncel tüm kararlar elektronik ortama aktarılarak internet ortamında paylaşımına açılacaktır.	FAALİYET	Evrakların Elektronik Ortamdan Aktarılması ve BİMER başvurularının cevaplandırılması faaliyetleri	3.000,00 ₺	0,00226%	0,00 ₺	0,00000%	3.000,00 ₺	0,00213%
Performans	Tüm genel kurul kararlarının ilgili birimlere elektronik ortamda sunulması sağlanacaktır.	FAALİYET	Özel Kalem Birimi Büro ve Yönetim faaliyetleri	429.500,00 ₺	0,32369%	0,00 ₺	0,00000%	429.500,00 ₺	0,30427%
Performans Hedefi 1.2.1.	İş sağlığı ve güvenliğini artırmak amacıyla 2015 yılında personelin en az % 50'sinin iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almaları sağlanacaktır.	FAALİYET	İş sağlığı ve güvenliği eğitimi faaliyetleri	50.000,00 ₺	0,03768%	0,00 ₺	0,00000%	50.000,00 ₺	0,03542%
		FAALİYET	İşyeri hekimliği faaliyetleri	50.000,00 ₺	0,03768%	0,00 ₺	0,00000%	50.000,00 ₺	0,03542%
		PROJE	Kurum Laboratuvar Kapasitesinin Arttırılması Projesi	64.500,00 ₺	0,05012%	0,00 ₺	0,00000%	64.500,00 ₺	0,04569%
		PROJE	Kurum Revirinin Fiziki Ortamların Standartlara Uygunluğunun Sağlanması Projesi	50.000,00 ₺	0,03768%	0,00 ₺	0,00000%	50.000,00 ₺	0,03542%
Performans Hedefi 1.2.2.	İş ve görev analizi yapılarak tüm personelin uygun görevlerde çalıştırılması sağlanacaktır	FAALİYET	Organizasyon şemasının norm kadro çerçevesinde güncellenmesi faaliyeti	30.000,00 ₺	0,02261%	0,00 ₺	0,00000%	30.000,00 ₺	0,02125%
		FAALİYET	Norm kadro çerçevesinde memur ve işçi istihdamı faaliyetleri	40.000,00 ₺	0,03768%	0,00 ₺	0,00000%	40.000,00 ₺	0,02833%
		FAALİYET	İnsan kaynakları ve kariyer planlaması faaliyetleri	40.000,00 ₺	0,03768%	0,00 ₺	0,00000%	40.000,00 ₺	0,02833%
		PROJE	İnsan Kaynakları Planlaması ve İşgücü Analizinin Gerçekleştirilmesi İle Birimlerin Personel İhtiyacının Ortaya Çıkarılıp Takibi Projesi	40.000,00 ₺	0,03768%	0,00 ₺	0,00000%	40.000,00 ₺	0,02833%



			FAALİYET	Kariyer Planlaması doğrultusunda birimlerde istihdam edilen personelin kariyeri ve kabiliyeti doğrultusunda çalıştırılması faaliyetleri	40.000,00 ₺	0,03768%	0,00 ₺	0,00000%	40.000,00 ₺	0,02833%
			FAALİYET	Kurum çalışanlarının performans ölçümü, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi faaliyetleri	40.000,00 ₺	0,03768%	0,00 ₺	0,00000%	40.000,00 ₺	0,02833%
	Performans Hedefi 1.2.3.	Kuruma yeni dahil olan tüm personelin kurum yapısına ve işe uyum sağlayamamasıyla ilgili sorunları en aza indirmek amacıyla oryantasyon eğitiminden faydalanması sağlanacaktır.	FAALİYET	Hizmet öncesi eğitim faaliyetleri	50.000,00 ₺	0,03768%	0,00 ₺	0,00000%	50.000,00 ₺	0,03542%
			FAALİYET	Öğrenci işletme staj faaliyetleri	50.000,00 ₺	0,03768%	0,00 ₺	0,00000%	50.000,00 ₺	0,03542%
	Performans	Personelin kurumdan genel memnuniyet oranları en az % 3 oranında artırılabilecektir.	FAALİYET	Personelin kurumdan genel memnuniyet oranının artırılması faaliyetleri	50.000,00 ₺	0,03768%	0,00 ₺	0,00000%	50.000,00 ₺	0,03542%
	Performans Hedefi 1.2.5.	Kurum personelinin moral ve motivasyonunun artırılması amacıyla 2015 yılında en az 3 adet etkinlik düzenlenecektir.	FAALİYET	OSKİ çalışanlarının moral ve motivasyonları ile verimliliklerinin artırılmasına yönelik faaliyetler	50.000,00 ₺	0,03768%	0,00 ₺	0,00000%	50.000,00 ₺	0,03542%
			FAALİYET	Diğer birimlere personel desteği verilmesi faaliyeti	50.000,00 ₺	0,03768%	0,00 ₺	0,00000%	50.000,00 ₺	0,03542%
	Performans Hedefi 1.2.6.	Personel özlük iş ve işlemleri ve insan kaynakları büro hizmetleri, 2015 yılında en az % 5 oranında hızlandırılacaktır	FAALİYET	Personel özlük ve bordro tahakkuk faaliyetleri	50.000,00 ₺	0,03768%	0,00 ₺	0,00000%	50.000,00 ₺	0,03542%
			FAALİYET	Toplu iş sözleşmeleri ile, işçi ve kamu görevlileri sendikaları ile ilgili faaliyetler	25.000,00 ₺	0,01884%	0,00 ₺	0,00000%	25.000,00 ₺	0,01771%
			FAALİYET	Personel bilgilerinin dosyalama ve dijital arşivleme faaliyetleri	80.000,00 ₺	0,06029%	0,00 ₺	0,00000%	80.000,00 ₺	0,05667%
	Performans Hedefi 1.2.7.	Kurum personelinin bilgi, görgü ve iş veriminin artırılması amacıyla 2015 yılında en az bir kez hizmet içi eğitim programı düzenlenecek başvuran en az 5 adet yetenekli ve başarılı personelin	FAALİYET	Hizmet içi eğitim ve kültürel faaliyetler	50.000,00 ₺	0,03768%	0,00 ₺	0,00000%	50.000,00 ₺	0,03542%
			FAALİYET	Kurum personelinin eğitim düzeyinin yükseltilmesi faaliyetleri	50.000,00 ₺	0,03768%	0,00 ₺	0,00000%	50.000,00 ₺	0,03542%

	kurum dışında eğitim yapmaları desteklenecektir	FAALİYET	Sihhi tesisat yetki belgesi yenilemesi faaliyetleri	30.000,00 ₺	0,02261%	0,00 ₺	0,00000%	30.000,00 ₺	0,02125%
		FAALİYET	İş deneyim belgesi verilmesi hizmetleri	20.000,00 ₺	0,01507%	0,00 ₺	0,00000%	20.000,00 ₺	0,01417%
Performans Hedefi 1.2.8.	Elektronik imza için altyapı ve fizibilitenin araştırılması, 2015 yılında tamamlanacaktır.	FAALİYET	Genel Kurul ve Yönetim Kurulu'nun yazışmalarının elektronik ortamda yapılması faaliyetleri	50.000,00 ₺	0,03768%	0,00 ₺	0,00000%	50.000,00 ₺	0,03542%
		FAALİYET	Kurum içi ve dışı yazılı iletişim faaliyetleri	50.000,00 ₺	0,03768%	0,00 ₺	0,00000%	50.000,00 ₺	0,03542%
		PROJE	Dijital Arşiv Sistemine Geçiş Projesi	50.000,00 ₺	0,03768%	0,00 ₺	0,00000%	50.000,00 ₺	0,03542%
		FAALİYET	Kurumsal arşivleme faaliyetleri	50.000,00 ₺	0,03768%	0,00 ₺	0,00000%	50.000,00 ₺	0,03542%
		PROJE	Posta İşlemlerinin Otomasyonuna Geçmesi	26.000,00 ₺	0,02035%	0,00 ₺	0,00000%	26.000,00 ₺	0,01841%
		PROJE	Kurum Olarak Elektronik İmzaya Geçilmesi	27.000,00 ₺	0,02035%	0,00 ₺	0,00000%	27.000,00 ₺	0,01913%
Performans Hedefi 1.2.9.	Afet anında kriz yönetiminin sağlanabilmesi amacı ile Sivil Savunma, 24 Saat Devamlı Çalışma ve Savaş Hasarı Onarım Planları hazırlanacaktır	PROJE	Tam teçhizatlı ve araçlı en az 10 kişilik uzmanlaşmış bir sivil savunma ve arama kurtarma ekibi kurulması projesi	70.000,00 ₺	0,05275%	0,00 ₺	0,00000%	70.000,00 ₺	0,04959%
		FAALİYET	Genel sivil savunma faaliyetleri	70.000,00 ₺	0,05275%	0,00 ₺	0,00000%	70.000,00 ₺	0,04959%
		FAALİYET	Arama ve kurtarma faaliyetleri	70.000,00 ₺	0,05275%	0,00 ₺	0,00000%	70.000,00 ₺	0,04959%
		FAALİYET	İlk yardım faaliyetleri	70.000,00 ₺	0,05275%	0,00 ₺	0,00000%	70.000,00 ₺	0,04959%

		FAALİYET	Afet anında kriz yönetiminin sağlanabilmesi amacı ile Sivil Savunma, 24 Saat Devamlı Çalışma ve Savaş Hasarı Onarım Planları'nın hazırlaması faaliyetleri	50.000,00 ₺	0,03768%	0,00 ₺	0,00000%	50.000,00 ₺	0,03542%
		FAALİYET	Personele sivil savunma konularında (Toplu Afet Psikolojisi, yangın, sel, su taşkını, ilk yardım, sosyal yardım, arama kurtarma - teknik onarım vb.) eğitim verilmesi faaliyeti	70.000,00 ₺	0,05275%	0,00 ₺	0,00000%	70.000,00 ₺	0,04959%
		FAALİYET	Kamuoyunda Suyun Önemi Konusunda Paydaşlarımız ile Ortak Yaygın Eğitim Düzenlenmesi Faaliyetleri	70.000,00 ₺	0,05275%	0,00 ₺	0,00000%	70.000,00 ₺	0,04959%
		FAALİYET	İnsan Kaynakları Dairesi Büro ve Yönetim Faaliyetleri	5.750.000,00 ₺	4,29575%	0,00 ₺	0,00000%	5.750.000,00 ₺	4,07341%
Performans Hedefi 1.3.1.	Kurumun ağ ve network sistemine erişimin tüm ilçelerde ve merkezde %100 kesintisiz sağlanıp İnternet bazlı hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması sürdürülecektir.	FAALİYET	İnternet ve intranet ağının sürekli aktif tutulması ile bilgi sistemleri ağ alt yapısının geliştirilmesi faaliyeti	230.000,00 ₺	0,17334%	0,00 ₺	0,00000%	230.000,00 ₺	0,16294%
Performans Hedefi 1.3.2.	Web sayfamız ile yazılım ve donanım sistemimiz gerekli yenilemelerle %100 çalışır ve güncel tutulacaktır	FAALİYET	İnternette abone ve tahsilat hizmetlerinin geliştirilmesi faaliyetleri	40.000,00 ₺	0,03015%	0,00 ₺	0,00000%	40.000,00 ₺	0,02834%
		FAALİYET	Kurumsal web sitesinin sürekli aktif tutulması ile Web Sayfasının Teknik Açidan Güncellenmesi Faaliyeti	10.000,00 ₺	0,00754%	0,00 ₺	0,00000%	10.000,00 ₺	0,00708%
Performans	Tüm birimlere bilişim konusunda teknik destek vermek suretiyle, hizmetin hız ve kalitesi artırılabilecektir	PROJE	5651 sayılı kanuna göre loglama sisteminin server sistemine entegre edilmesi faaliyetleri	90.000,00 ₺	0,06783%	0,00 ₺	0,00000%	90.000,00 ₺	0,06376%
Performans Hedefi 1.3.4.	Bilişim risklerine karşı felaket senaryosu belirlenip, sistem yapısı bu senaryoya uygun olarak yapılandırılacaktır.	PROJE	Yedekleme sisteminin serverlara entegre edilmesi, afet, virüs ve saldırılara karşı önlem alınması	210.000,00 ₺	0,15826%	0,00 ₺	0,00000%	210.000,00 ₺	0,14877%
		FAALİYET	Sistem odası standartlara uygun olarak dizayn edilmesi	185.000,00 ₺	0,13942%	0,00 ₺	0,00000%	185.000,00 ₺	0,13106%
Performans	Mevzuat değişimlerine göre kurumsal yazılımımızın güncellenmesi ve eğitim yoluyla personelin	FAALİYET	Lisans Çalışmasının Yapılması	180.000,00 ₺	0,13566%	0,00 ₺	0,00000%	180.000,00 ₺	0,12752%

	tümünün kendi işleriyle ilgili bilgisayar programlarını etkin kullanabilmesi sağlanacaktır	FAALİYET	E-OSKİ Sisteminin Sürekli aktif tutulması faaliyetleri	90.000,00 ₺	0,06783%	0,00 ₺	0,00000%	90.000,00 ₺	0,06376%
		PROJE	Bilgi işlem eğitimi faaliyetleri	65.000,00 ₺	0,04899%	0,00 ₺	0,00000%	65.000,00 ₺	0,04605%
		FAALİYET	Bilgi İşlem Dairesi Büro ve Yönetim Hizmetleri	514.650,00 ₺	0,38786%	0,00 ₺	0,00000%	514.650,00 ₺	0,36459%
Performans Hedefi 1.4.1.	Hizmet araçlarını yöneterek tüm birimlere teknik destek vermek suretiyle, hizmetin hız ve kalitesi iyileştirilecek ve kurumda kullanılan araç miktarı 2015 yılında en az % 10 oranında artırılabilecektir.	FAALİYET	OSKİ'ye ait iş makinesi ve araçların bakımları ve akaryakıt sağlanması faaliyetleri	3.250.000,00 ₺	2,44933%	0,00 ₺	0,00000%	3.250.000,00 ₺	2,30237%
		FAALİYET	Koruyucu malzeme, yelek vs. malzeme taleplerinin tedariki faaliyetleri	10.000,00 ₺	0,00754%	0,00 ₺	0,00000%	10.000,00 ₺	0,00708%
		FAALİYET	OSKİ'ye ait taşıt vergi harç, egsoz muayene, noter harcı ve diğer vergi işlemlerinin takibi faaliyetleri	18.000,00 ₺	0,01357%	0,00 ₺	0,00000%	18.000,00 ₺	0,01275%
		FAALİYET	OSKİ Genel Müdürlüğü hizmetlerinde çalışan araçların otoban geçiş ücretleri ile yük taşıma taleplerine ilişkin faaliyetler	4.000,00 ₺	0,00301%	0,00 ₺	0,00000%	4.000,00 ₺	0,00283%
		FAALİYET	OSKİ Genel Müdürlüğü hizmetlerinde çalıştırılmak üzere iş makinesi ve araç kiralama faaliyetleri	6.500.000,00 ₺	4,89866%	0,00 ₺	0,00000%	6.500.000,00 ₺	4,60473%
		FAALİYET	OSKİ Genel Müdürlüğünün makine tefrişat, taşıt, iş makinesi bakım ve onarım faaliyetleri	230.000,00 ₺	0,17334%	0,00 ₺	0,00000%	230.000,00 ₺	0,16294%
		FAALİYET	OSKİ Genel Müdürlüğünün tamir bakım alet, atölye, zirai gereç ve diğer avadanlık tedariki faaliyetleri	15.001,00 ₺	0,01131%	0,00 ₺	0,00000%	15.001,00 ₺	0,01063%
		FAALİYET	OSKİ Genel Müdürlüğünün kara taşıt, diğer taşıt ve hareketli iş makinesi tedariki faaliyetleri	1.200.001,00 ₺	0,90437%	0,00 ₺	0,00000%	1.200.001,00 ₺	0,85011%
		FAALİYET	OSKİ Genel Müdürlüğünün diğer yük taşıma faaliyetleri	1.001,00 ₺	0,00075%	0,00 ₺	0,00000%	1.001,00 ₺	0,00071%

Performans Hedefi 1.4.2.	Kurum hizmetlerinin sunulduğu mekanlardan işe uygunluk, güvenlik ve hijyen gibi yönlerinden memnuniyet oranı, 2015 yılında en az % 3 oranında artırılabacaktır	FAALİYET	OSKİ Genel Müdürlüğü Hizmet Binasının temizlik faaliyetleri	10.000,00 ₺	0,00754%	0,00 ₺	0,00000%	10.000,00 ₺	0,00708%
		FAALİYET	OSKİ hizmet binasına tıbbi, ziraai ve diğer özel malzeme sağlanması faaliyetleri	26.000,00 ₺	0,01959%	0,00 ₺	0,00000%	26.000,00 ₺	0,01842%
		FAALİYET	OSKİ Genel Müdürlüğü telefon, internet haberleşme ihtiyaçlarının giderilmesi faaliyetleri	222.000,00 ₺	0,16731%	0,00 ₺	0,00000%	222.000,00 ₺	0,15727%
		FAALİYET	OSKİ Genel Müdürlüğü hizmet binalarının yapım, bakım ve onarım faaliyetleri	55.000,00 ₺	0,04145%	0,00 ₺	0,00000%	55.000,00 ₺	0,03896%
Performans Hedefi 1.4.3.	İhale ve satın alma işlemleri kurallara uygun ve hızlı şekilde yerine getirilerek, yapılan ihalelerde yanlış uygulama nedeniyle ihale iptallerinin %1 oranını geçmemesi sağlanacaktır.	FAALİYET	İhale ve ilan faaliyetleri	55.000,00 ₺	0,04145%	0,00 ₺	0,00000%	55.000,00 ₺	0,03896%
		FAALİYET	Genel hizmet alımları ile memur personelin kurslara katılmalarının sağlanması faaliyeti	60.000,00 ₺	0,04522%	0,00 ₺	0,00000%	60.000,00 ₺	0,04251%
		FAALİYET	Müteahhitlik hizmetleri, temizlik ve özel güvenlik hizmeti tedariki faaliyetleri	9.910.001,00 ₺	7,46857%	0,00 ₺	0,00000%	9.910.001,00 ₺	7,02045%
		FAALİYET	Menkul mal, gayrimaddi mal alım, bakım ve onarımı demirbaş ihtiyaçlarının temini faaliyetleri	251.000,00 ₺	0,18916%	0,00 ₺	0,00000%	251.000,00 ₺	0,17781%
		FAALİYET	OSKİ Genel Müdürlüğüne bağlı tüm Daire Başkanlıklarının Kırtasiye, Büro Malzemeleri; Periyodik ve Diğer Yayın Talepleri ile Baskı ve Cilt İşlemleri gibi Doğrudan Temin faaliyetleri	315.000,00 ₺	0,23740%	0,00 ₺	0,00000%	315.000,00 ₺	0,22315%
		FAALİYET	OSKİ Genel Müdürlüğünün büro makineleri, bilgisayar ve iş yeri makinaları teçhizat, fotokopi ve santral faaliyetleri	45.000,00 ₺	0,03391%	0,00 ₺	0,00000%	45.000,00 ₺	0,03188%
		FAALİYET	OSKİ Genel Müdürlüğünün büro, iş yeri ve diğer mefruşat ve sarf malzeme ambar faaliyetleri	40.000,00 ₺	0,03015%	0,00 ₺	0,00000%	40.000,00 ₺	0,02834%
		FAALİYET	OSKİ Genel Müdürlüğünün Açılış, tören ve organizasyonlara alt yapı desteği faaliyetleri	60.000,00 ₺	0,04522%	0,00 ₺	0,00000%	60.000,00 ₺	0,04251%

		FAALİYET	Destek Hizmetleri Dairesi Büro ve Yönetim Faaliyetleri	528.047,00 ₺	0,39796%	0,00 ₺	0,00000%	528.047,00 ₺	0,37408%
Performans	Kurum aleyhine açılan tüm dava ve icra dosyalarının en az %80 oranında başarıyla sonuçlandırılması sağlanacaktır.	FAALİYET	OSKİ'nin taraf olduğu dava ve icra işlerinin takip edilmesi ve sonuçlandırılması faaliyetleri	90.000,00 ₺	0,06783%	0,00 ₺	0,00000%	90.000,00 ₺	0,06376%
Performans Hedefi 1.5.2.	Kurumda her türlü eylem ve işlemin hukuka uygunluğuna dikkat edilerek, Hukuk Müşavirliği'nin dava dosya sayısının en az % 10 oranında azaltılması sağlanacaktır.	FAALİYET	Hukuki danışmanlık faaliyetleri	30.000,00 ₺	0,02261%	0,00 ₺	0,00000%	30.000,00 ₺	0,02125%
		FAALİYET	Yargı organları tarafından verilen kararları tasnif edilerek ilgili birimlere bildirilmesi faaliyetleri	20.000,00 ₺	0,01507%	0,00 ₺	0,00000%	20.000,00 ₺	0,01417%
Performans Hedefi 1.5.3.	Kurumumuzu ilgilendiren mevzuat değişikliklerinin sürekli olarak takibi, getirdiği hukuksal durumların kurum lehine izlenmesi ve ilgili birimlere bilgi aktarılması sağlanacaktır	FAALİYET	Mevzuatın takip edilmesi, tüm yargı mercileri, hakemler, icra daireleri, noterlerden yapılacak tebliğlerin Genel Müdür adına alınması; mevzuat değişiklikleri ve tebliğlerin ilgili birimlere iletilmesi ve birimlerin verecekleri bilgilerin değerlendirilip, ilgili mercilere ulaştırılması faaliyetleri	100.000,00 ₺	0,07536%	0,00 ₺	0,00000%	100.000,00 ₺	0,07084%
		FAALİYET	Hukuk Müşavirliği Büro ve Yönetim Faaliyetleri	353.900,00 ₺	0,26671%	0,00 ₺	0,00000%	353.900,00 ₺	0,25071%
Performans	Disiplin soruşturması iş ve işlemlerinin yasal sürelerinin %100 uygulanması sağlanacaktır.	FAALİYET	Disiplin soruşturması faaliyetleri	0,00 ₺	0,00000%	0,00 ₺	0,00000%	0,00 ₺	0,00000%
Performans	Kurumun genel yönetim giderleri kaliteyi düşürmeden 2015 yılında en az %5 oranında azaltılacaktır	FAALİYET	Genel yönetim ve yolluk faaliyetleri	20.000,00 ₺	0,01507%	0,00 ₺	0,00000%	20.000,00 ₺	0,01417%
Performans Hedefi 1.6.2.	Kurumun gelir tahsilatı; etkin ve hızlı yöntemler geliştirerek, elektronik ortamda tahsilat yaparak, KİOSK'lar hayata geçirilerek ve tahsilat nokta sayısı artırılarak, 2015 yılında en az %10 oranında artırılacaktır.	FAALİYET	Gelir, ve Muhasebe kayıtlarının tutulması ve ön mali kontrol faaliyetleri	100.000,00 ₺	0,07536%	0,00 ₺	0,00000%	100.000,00 ₺	0,07084%
Performans	Bütçenin gerçekleşme oranı 2014 yılına göre en az %5 oranında artırılacaktır.	FAALİYET	Performans Esaslı Bütçeleme faaliyetleri	250.000,00 ₺	0,18841%	0,00 ₺	0,00000%	250.000,00 ₺	0,17711%

OSKİ 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

		FAALİYET	Sermaye giderleri işlemlerinin gerçekleştirilmesi faaliyeti	210.000,00 ₺	0,15826%	0,00 ₺	0,00000%	210.000,00 ₺	0,14877%
Performans	Bankalar vasıtasıyla yapılan tahsilat oranı 2015 yılında en az %5 artırılabacaktır	FAALİYET	Gelirlerden ayrılan paylar ile idarenin yedek ödenəğin izlenmesi faaliyetleri	12.060.000,00 ₺	9,08889%	0,00 ₺	0,00000%	12.060.000,00 ₺	8,54355%
Performans Hedefi	6360 sayılı yasayla ilçe ve belde belediyelerden devredilen su ve kanalizasyon kredi borçları 2015 yılında %10 oranında azaltılacaktır	FAALİYET	Kurumun iç - dış borç ödemeleri ve transfer faaliyetleri	380.000,00 ₺	0,28638%	0,00 ₺	0,00000%	380.000,00 ₺	0,26920%
Performans Hedefi 1.7.1.	Kurumun 2016 yılı performans programı, performansa dayalı bütçesi ve idare faaliyet raporu katılımcı ve şeffaf bir şekilde hazırlanarak, kurumun performans oranı en az % 5 artırılabacaktır	FAALİYET	Stratejik yönetim ve performans yönetimi faaliyetleri	411.800,00 ₺	0,31035%	0,00 ₺	0,00000%	411.800,00 ₺	0,29173%
		FAALİYET	OSKİ'de Kalite Yönetim Sisteminin Kurulması/Sürekliliğinin Sağlanması Projesi	50.000,00 ₺	0,03768%	0,00 ₺	0,00000%	50.000,00 ₺	0,03542%
Performans Hedefi 1.7.2.	Süreç yönetimi ilkelerine göre kurumsal iş yapış yöntemlerinin gözden geçirilmesi, analizi, iyileştirilmesi, iş akışlarının oluşturulması, kurumsal risklerin belirlenmesi konusunda çalışmalar yapılarak kurumsal düzeyde verimlilik ve etkinlik artırılacaktır	FAALİYET	Personel iş sürecinin düzenle gözden geçirilerek işlemlerin hızlandırılması faaliyeti	50.000,00 ₺	0,03768%	0,00 ₺	0,00000%	50.000,00 ₺	0,03542%
			Kurum içi iletişimin sağlanması faaliyetleri / OSKİ'de Kalite Yönetim Sisteminin Kurulması/Sürekliliğinin Sağlanması Projesi	50.000,00 ₺	0,03768%	0,00 ₺	0,00000%	50.000,00 ₺	0,03542%
Performans	Kurumsal mükemmelliği sağlamak amacıyla iç kontrol eylem planı 2015 yılı sonuna kadar hazırlanacaktır.	FAALİYET	İç kontrol faaliyetleri	25.000,00 ₺	0,01884%	0,00 ₺	0,00000%	25.000,00 ₺	0,01771%
Performans	Abone, personel ve iç paydaş memnuniyeti araştırması yapılacak ve sonuçları değerlendirilecektir.	FAALİYET	Abone, personel ve iç paydaş memnuniyeti araştırmaları ve Düzeltici Önleyici Faaliyetler	50.000,00 ₺	0,03768%	0,00 ₺	0,00000%	50.000,00 ₺	0,03542%
Performans Hedefi 1.8.1.	Ulusal ve uluslararası su kurum ve kuruluşlar ile ilişkiler geliştirilerek, deneyim paylaşımında bulunulması ve iyi uygulamaların uyarlanması amacıyla 2015 yılında diğer su ile ilgili kuruluşlara en az 3 ziyaret düzenlenecek veya en az 1 adet ortak proje geliştirilecektir	FAALİYET	Paydaş ve OSKİ benzeri kurum ziyaret ve ortaklaşa proje üretimi faaliyetleri	50.000,00 ₺	0,03768%	0,00 ₺	0,00000%	50.000,00 ₺	0,03542%

Performans Hedefi	Ulusal ve uluslararası fon kaynaklarının kullanımına yönelik çalışmalar yapılarak, su konusunda 2015 yılında, paydaşlarımızla işbirliği halinde en az 1 adet proje üretilecektir	FAALİYET	Su konusunda proje üretimi, fon için başvuru ve proje uygulama faaliyetleri	70.000,00 ₺	0,05275%	0,00 ₺	0,00000%	70.000,00 ₺	0,04959%
	Performans Hedefi 1.8.3.	FAALİYET	AB uyum çalışmalarının takibi faaliyetleri	50.000,00 ₺	0,03768%	0,00 ₺	0,00000%	50.000,00 ₺	0,03542%
		FAALİYET	Yönetim İşleyişinin Gözden Geçirilmesi ve Düzeltici Önleyici Faaliyetler / İç ve Dış Tetkik Faaliyetleri	50.000,00 ₺	0,03768%	0,00 ₺	0,00000%	50.000,00 ₺	0,03542%
Performans Hedefi 2.9.1.	2015 yılında en az 4 ilçede mevcut içme suyu arıtma tesislerimizden yenilenebilecek durumda olanlar yenilenerek, içme ve kullanma suyu standartlarına uygun hale getirilecektir.	FAALİYET	Arıtma Tesisleri Binaları Bakım ve Onarımı faaliyetleri	300.000,00 ₺	0,22609%	0,00 ₺	0,00000%	300.000,00 ₺	0,21253%
		FAALİYET	Arıtma Tesislerinin işletilmesi, bakımı / onarımı ve denetimi faaliyetleri	550.000,00 ₺	0,41450%	0,00 ₺	0,00000%	550.000,00 ₺	0,38963%
		PROJE	Çamur bertarafı faaliyetleri	300.000,00 ₺	0,22609%	0,00 ₺	0,00000%	300.000,00 ₺	0,21253%
		PROJE	Arıtma çamurlarının değerlendirilmesine yönelik araştırma faaliyetleri	150.000,00 ₺	0,11305%	0,00 ₺	0,00000%	150.000,00 ₺	0,10626%
		FAALİYET	Makine Teçhizat Bakım Ve Onarımı faaliyetleri	2.000.000,00 ₺	1,50728%	0,00 ₺	0,00000%	2.000.000,00 ₺	1,41684%
		FAALİYET	İçme su depolarının temizlenmesi faaliyetleri	400.000,00 ₺	0,30146%	0,00 ₺	0,00000%	400.000,00 ₺	0,28337%
		FAALİYET	Kuyu, kolektör, tünel ve atık su terfi merkezlerinin bakımı / onarımı ve denetimi faaliyetleri	50.000,00 ₺	0,03768%	0,00 ₺	0,00000%	50.000,00 ₺	0,03542%
		FAALİYET	Atık suyun arıtma tesislerine ulaşması için köylerdeki kolektör ve şebekenin bakımı / onarımı ve denetimi faaliyetleri	50.000,00 ₺	0,03768%	0,00 ₺	0,00000%	50.000,00 ₺	0,03542%
		FAALİYET							

Performans Hedefi 2.9.2.		FAALİYET	Köylerdeki arıtma tesislerinin işletilmesi, bakımı / onarımı ve denetimi faaliyetleri	50.000,00 ₺	0,03768%	0,00 ₺	0,00000%	50.000,00 ₺	0,03542%
		PROJE	Su analizi faaliyetleri	10.000,00 ₺	0,00754%	0,00 ₺	0,00000%	10.000,00 ₺	0,00708%
		FAALİYET	Laboratuvarların işletilmesi, bakımı / onarımı ve denetimi faaliyetleri	200.000,00 ₺	0,15073%	0,00 ₺	0,00000%	200.000,00 ₺	0,14168%
		PROJE	Mobil laboratuvarların kurulması işletilmesi, bakımı / onarımı ve denetimi faaliyetleri	400.000,00 ₺	0,30146%	0,00 ₺	0,00000%	400.000,00 ₺	0,28337%
		FAALİYET	Laboratuar Malzemesi İle Kimyevi Ve Temrinlik Malzeme Tedariği faaliyetleri	2.000.000,00 ₺	1,50728%	0,00 ₺	0,00000%	2.000.000,00 ₺	1,41684%
Performans Hedefi 2.9.3.	2015 yılında kurum bünyesinde AR-GE Biriminin kuruluş çalışmalarına başlanılacaktır.	PROJE	80.YIL Arıtma Laboratuvar Akreditasyonu Projesi	80.000,00 ₺	0,06029%	0,00 ₺	0,00000%	80.000,00 ₺	0,05667%
		PROJE	İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nde ham su giriş ve temiz su çıkışlarında anlık (online) olarak bulanıklık, klor, alüminyum ve pH parametrelerini izlemek için gerekli olan sistemin kurulması ve parametrelerin tesbit edilip izlenmesi projesi	1.000.000,00 ₺	0,75364%	0,00 ₺	0,00000%	1.000.000,00 ₺	0,70842%
		PROJE	Enerji Nakil Hatlarının Bağlanması projesi	500.000,00 ₺	0,37682%	0,00 ₺	0,00000%	500.000,00 ₺	0,35421%
		FAALİYET	Özel ve Kamu Kurumlarına talebe göre su deposu dezenfeksiyonu faaliyetleri	80.000,00 ₺	0,06029%	0,00 ₺	0,00000%	80.000,00 ₺	0,05667%
Performans Hedefi 2.9.4.	Ordu İlindeki tüm temiz su kaynakları temizlik ve içilebilirlik yönünden sürekli denetlenerek, su kaynaklarına yönelik kirlenmelerle mücadele kesintisiz sürdürülecektir	FAALİYET	Genel Ruhsatlandırma faaliyetleri	10.000,00 ₺	0,00754%	0,00 ₺	0,00000%	10.000,00 ₺	0,00708%
		FAALİYET	Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı Verilmesi Hizmetleri	10.000,00 ₺	0,00754%	0,00 ₺	0,00000%	10.000,00 ₺	0,00708%
		FAALİYET	Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı Görüşü Verilmesi faaliyetleri	10.000,00 ₺	0,00754%	0,00 ₺	0,00000%	10.000,00 ₺	0,00708%

		FAALİYET	İçmesuyu havzalarında yer alan taşınmazlarla ilgili yapılaşma görüşünün bildirilmesi faaliyetleri	10.000,00 ₺	0,00754%	0,00 ₺	0,00000%	10.000,00 ₺	0,00708%
		FAALİYET	İçmesuyu havzalarındaki mevcut yapılaşmalarla ilgili tamirat ve tadilat görüşü bildirilmesi faaliyetleri	10.000,00 ₺	0,00754%	0,00 ₺	0,00000%	10.000,00 ₺	0,00708%
		FAALİYET	İçmesuyu havzalarındaki döküm talepleri hakkında görüş bildirilmesi faaliyetleri	10.000,00 ₺	0,00754%	0,00 ₺	0,00000%	10.000,00 ₺	0,00708%
		FAALİYET	İçmesuyu havzalarındaki tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile ilgili görüş bildirilmesi faaliyetleri	10.000,00 ₺	0,00754%	0,00 ₺	0,00000%	10.000,00 ₺	0,00708%
		FAALİYET	İçmesuyu havzalarındaki madencilik faaliyetleri hakkında görüş bildirilmesi faaliyetleri	10.000,00 ₺	0,00754%	0,00 ₺	0,00000%	10.000,00 ₺	0,00708%
		FAALİYET	İçmesuyu havzalarındaki kaynak ve yeraltı suları hakkında görüş bildirilmesi faaliyetleri	10.000,00 ₺	0,00754%	0,00 ₺	0,00000%	10.000,00 ₺	0,00708%
Performans Hedefi 2.10.1.	Kuyulardan, akarsulardan ve göletlerden beslenen yerlerin su kaynaklarını kontrol edilecek, ihtiyaca ve önem sırasına göre sıralanarak 2015 yılında 4 ilçede alternatif su kaynağı ihtiyacı olan yerlere alternatif su kaynağı geliştirilmek suretiyle verilen artırılmış su miktarı arttırılacaktır	FAALİYET	Yeraltı suyu satış izin belgesi verilmesi hizmetleri	10.000,00 ₺	0,00754%	0,00 ₺	0,00000%	10.000,00 ₺	0,00708%
		PROJE	Alternatif su kaynakları araştırma projesi	90.000,00 ₺	0,06783%	0,00 ₺	0,00000%	90.000,00 ₺	0,06376%
Performans Hedefi 2.10.2.	Yenilenmesi planlanan ve modernizasyonu gerçekleştirilen içme suyu arıtma tesisleri ve su kaynakları hakkında, billboardlar kullanarak vatandaşlar bilgilendirilerek, su tasarrufu konusunda halkı bilinçlendirmek amacıyla eğitici çalışmalar yapılacaktır	FAALİYET	Yurtiçi Tanıtım ve Eğitim Faaliyetleri	10.000,00 ₺	0,00754%	0,00 ₺	0,00000%	10.000,00 ₺	0,00708%
		PROJE	Yurtdışı Eğitimlere Katılımı	10.000,00 ₺	0,00754%	0,00 ₺	0,00000%	10.000,00 ₺	0,00708%
Performans Hedefi	Büyükşehir belediye sınırları içerisindeki ilçelerde nüfusa ve ihtiyaca göre öncelik sırası belirleyerek üretilecek plan ve proje sayısı en az % 10 oranında arttırılacaktır.	PROJE	Su borularının ve şebekelerinin yenilenmesi projesi	1.300.000,00 ₺	0,97973%	0,00 ₺	0,00000%	1.300.000,00 ₺	0,92095%

Performans Hedefi 2.10.4.	2015 yılında, en az 4 ilçede içme suyu arıtma tesisleri modernizasyonu veya kapasite artırımı yatırımı yapılacaktır	FAALİYET	Mevcut İçme Suyu Şebekelerinin Bakım-Onarımının yapılması ve işletilmesi, yeni şebeke ve isale hatlarının yapılması faaliyetleri	6.500.000,00 ₺	4,89866%	0,00 ₺	0,00000%	6.500.000,00 ₺	4,60473%
		FAALİYET	OSKİ Genel Müd. İşletmeler. Daire Bşk. Sorumluluğunda bulunan İçmesuyu Terfilerinin Enerji Alımının yapılması ve faturalarının ve kompanzasyonun takip edilmesi faaliyetleri	8.000.000,00 ₺	6,02912%	0,00 ₺	0,00000%	8.000.000,00 ₺	5,66737%
		FAALİYET	OSKİ Genel Müd. İşletmeler. Daire Bşk. Sorumluluğunda bulunan İçmesuyu Terfilerinin, kuyularının vs.pompa ve Elektrik Panolarının Bakımlarının yapılması arızalarının giderilmesi faaliyetleri	3.710.000,00 ₺	2,79600%	0,00 ₺	0,00000%	3.710.000,00 ₺	2,62824%
Performans Hedefi 2.11.1.	Su Havzalarının korunması amacı ile üniversiteler, AR-GE kuruluşları ile 2015 yılında en az bir adet ortak proje gerçekleştirilecektir.	FAALİYET	Havza Kuruma Çalışmaları, Yeni Depo ve Terfi İstasyonları Yapımı faaliyetleri	4.000.000,00 ₺	3,01456%	0,00 ₺	0,00000%	4.000.000,00 ₺	2,83368%
		FAALİYET	Diğer kurumlarla AR-GE niteliğinde proje üretimi faaliyetleri	1.000.000,00 ₺	0,75364%	0,00 ₺	0,00000%	1.000.000,00 ₺	0,70842%
Performans Hedefi	Su kaynaklarının ve su havzalarının korunması amacıyla, su havzasında bulunan ve kentin içme suyunu tehdit eden yerleşimlerin en az % 20'si, 2015 yılında tasfiye edilecektir	FAALİYET	İçme Suyunu Tehdit Eden Tüm Yerleşimlerin Tasfiyesi ve Mevcut İsale Hatlarının Yenilenmesi faaliyetleri	3.000.000,00 ₺	2,26092%	0,00 ₺	0,00000%	3.000.000,00 ₺	2,12526%
Performans Hedefi 2.11.3.	Kurumumuzun yetki ve sorumluluk alanında bulunan bütün su kaynaklarının planlamasını yaparak; kaynak suyu, dere suyu, vb. ve buna bağlı olarak kurulan tesislerin periyodik kontrol ve denetimleri yapılacaktır	FAALİYET	Su Kaynaklarında Gayri Menkul Büyük Onarım Hizmetleri faaliyetleri	1.500.000,00 ₺	1,13046%	0,00 ₺	0,00000%	1.500.000,00 ₺	1,06263%
Performans	2015 yılında, SCADA sisteminin az % 20'si hayata geçirilecektir	PROJE	GPRS Entegrasyonlu Yeni İsale Hattı Projelerinin Hazırlanması faaliyetleri	150.000,00 ₺	0,11305%	0,00 ₺	0,00000%	150.000,00 ₺	0,10626%
Performans Hedefi	İhtiyaç ve öncelik analizi sonucu belirlenecek proje alanlarında gerekli kamulaştırmalar, etkinlik, verimlilik ve ekonomiklik esaslarına göre gerçekleştirilecektir	FAALİYET	Kamulaştırma faaliyetleri	2.500.000,00 ₺	1,88410%	0,00 ₺	0,00000%	2.500.000,00 ₺	1,77105%

Performans Hedefi	2015 yılında, akarsu taşkınların önlenmesi ve derelerin ıslahı amacıyla, tüm akarsuların taşkın sınırları belirlenerek, tehdit arz eden akarsu bölümlerinin en az % 20'si ıslah edilecektir	FAALİYET	Dere Islah çışmları, yeni parsel bacası, muayene bacası, bax ve ızgara projelerinin hazırlanması ve yapımı faaliyetleri	5.000.000,00 ₺	3,76820%	0,00 ₺	0,00000%	5.000.000,00 ₺	3,54210%
Performans Hedefi 2.11.7.	Artan su ihtiyacını il bazında kısa ve orta vadeli olarak karşılamak amacıyla bütün su kaynaklarında peryodik ölçümler yapıp izleyerek alternatif su kaynakları tespit etmek suretiyle güvenilir su kaynakları kentin kullanımına hazır hale getirilecektir.	PROJE 2.11.7.2	Yeni İsale Hattı Yapımı projesi	8.530.358,00 ₺	6,42882%	8.469.642,00 ₺	100,00000%	17.000.000,00 ₺	12,04315%
		PROJE 2.11.7.1	Arsa ve Arazi kiralınması faaliyetleri	50.000,00 ₺	0,03768%	0,00 ₺	0,00000%	50.000,00 ₺	0,03542%
		FAALİYET 2.11.7.1	Debi Kontrol Faaliyetleri	100.000,00 ₺	0,07536%	0,00 ₺	0,00000%	100.000,00 ₺	0,07084%
		FAALİYET 2.11.7.2	Yeraltı suyu taşıma izin belgesi verilmesi hizmetleri	10.000,00 ₺	0,00754%	0,00 ₺	0,00000%	10.000,00 ₺	0,00708%
Performans	2015 yılında, ilimizdeki tüm kanalizasyon şebeke bilgilerinin en az %20'si GIS ortamına alınacaktır	PROJE	GIS Entegresyonlu Yeni Şebeke Projelerinin Hazırlanması projesi	150.000,00 ₺	0,11305%	0,00 ₺	0,00000%	150.000,00 ₺	0,10626%
Performans Hedefi 3.12.2.	Kanalizasyon şebeke tıkanıklığı arızaları en az % 10 oranında azaltılacaktır	FAALİYET 3.12.2.1	Mevcut Kanalizasyon Şebekelerinin Bakım-Onarımının yapılması ve işletilmesi, yeni şebeke ve kolektör hatlarının yapılması Faaliyetlerinin Yürütülmesi faaliyetleri	6.000.000,00 ₺	4,52184%	0,00 ₺	0,00000%	6.000.000,00 ₺	4,25052%
		PROJE 3.12.2.1	Kanalizasyon borularının ve şebekelerinin yenilenmesi projesi	600.000,00 ₺	0,45218%	0,00 ₺	0,00000%	600.000,00 ₺	0,42505%
		FAALİYET 3.12.2.2	OSKİ içme suyu ve kanal çalışmaları için bahçe malzemeleri ve diğer benzer tüketim malzemeleri taleplerinin tedariki faaliyetleri	20.000,00 ₺	0,01507%	0,00 ₺	0,00000%	20.000,00 ₺	0,01417%
Performans Hedefi 3.12.3.	Kentsel atık suyun insan ve çevre sağlığına zarar vermeden daha ekonomik, verimli ve etkin bir şekilde bertaraf edilmesini sağlamak amacıyla, 2015 yılında, ilçe merkezlerinin en az % 20'sinde atık su sorunu çözülecek ve tesislerin sürekliliğini sağlanacaktır.	FAALİYET	Bertaraf Tesisi ve Yeni Şebeke Yapımı faaliyetleri	5.000.000,00 ₺	3,76820%	0,00 ₺	0,00000%	5.000.000,00 ₺	3,54210%

Performans Hedefi	2015 yılında, ihtiyaca göre sıralanacak şekilde 4 ilçenin atıksu arıtma tesisi ihtiyacı giderilerek, mevcut tesislerin verimli ve ekonomik olarak çalışmasında süreklilik sağlanacaktır.	FAALİYET	Menkul Malların Büyük Onarım faaliyetleri	1.500.000,00 ₺	1,13046%	0,00 ₺	0,00000%	1.500.000,00 ₺	1,06263%
Performans	Atıksu arıtma atık çamuru değerlendirilmesi için 2015 yılında en az bir proje etüdü hazırlanacaktır	FAALİYET	Proje Geliştirme faaliyetleri	380.000,00 ₺	0,28638%	0,00 ₺	0,00000%	380.000,00 ₺	0,26920%
Performans Hedefi 3.12.6.	Mevcut ve yeni yapılacak yerleşim alanları için yağmursuyu şebekesi alt yapısı, 2015 yılında en az % 10 oranında artırılacaktır	FAALİYET	Yağmur Şebekesi Yapılarına İlişkin Mal ve Hizmet Alım faaliyetleri	3.869.642,00 ₺	2,91632%	0,00 ₺	0,00000%	3.869.642,00 ₺	2,74133%
		FAALİYET	Yatırım ve İnşaat Dairesi Büro, Yönetim ve Denetim faaliyetleri	1.244.105,00 ₺	0,93761%	0,00 ₺	0,00000%	1.244.105,00 ₺	0,88135%
Performans Hedefi 3.12.7.	Su kaynaklarımıza endüstriyel tesislerden atılmamış atık su dökümünü engellemek ve atık su denetimlerinin etkinliğini arttırmak suretiyle her ay düzenli kontrol sağlanacaktır.	FAALİYET	İşletme Ruhsatlarının Alımı faaliyetleri	90.000,00 ₺	0,06783%	0,00 ₺	0,00000%	90.000,00 ₺	0,06376%
		FAALİYET	Atık Su Dökümünü Engellenmesi faaliyetleri	3.000.000,00 ₺	2,26092%	0,00 ₺	0,00000%	3.000.000,00 ₺	2,12526%
		FAALİYET	Arıtma Tesisleri Dairesi Büro, Yönetim ve Denetim faaliyetleri	1.233.408,00 ₺	0,92955%	0,00 ₺	0,00000%	1.233.408,00 ₺	0,87377%
Performans Hedefi	İçme suyu şebeke alt yapısını yenileme ve şebekenin optimizasyonunu sağlama suretiyle su kayıp ve kaçakları 2015 yılında en az % 3 oranında azaltılacaktır	FAALİYET	İçme suyu şebeke alt yapısını yenileme ve şebekenin optimizasyonunu sağlama faaliyetleri	1.000.000,00 ₺	0,75364%	0,00 ₺	0,00000%	1.000.000,00 ₺	0,70842%
Performans	Su kaçaklarının depo ve terfi merkezleri çıkışları esas alınarak sağlıklı ölçümü periyodik olarak sağlanacaktır	FAALİYET	Su kaçaklarının ölçümü ve önlenmesi faaliyetleri	250.000,00 ₺	0,18841%	0,00 ₺	0,00000%	250.000,00 ₺	0,17711%
Performans Hedefi 4.13.3.	Periyodik bakım onarımlar yoluyla arıza oranı 2015 yılında en az % 5 oranında düşürülecektir	FAALİYET	Sayaç ve su kapama aparatı temini faaliyetleri	1.000.000,00 ₺	0,75364%	0,00 ₺	0,00000%	1.000.000,00 ₺	0,70842%
		FAALİYET	Borçtan su kapama / açma, sayaç sökme - takma faaliyetleri	2.800.000,00 ₺	2,11019%	0,00 ₺	0,00000%	2.800.000,00 ₺	1,98358%

Performans	2015 yılında, tüm abonelerin en az % 20sinin kullanım ömrü dolmuş sayaçları yenileri ile değiştirilecektir	FAALİYET	Eski sayaçların değiştirilmesi faaliyetleri	300.000,00 ₺	0,22609%	0,00 ₺	0,00000%	300.000,00 ₺	0,21253%
Performans	Kentin gelişimine paralel olarak abone sayısı 2015 yılında en az % 10 oranında artırılabacaktır.	FAALİYET	Abone sayısının artırılması faaliyetleri	150.000,00 ₺	0,11305%	0,00 ₺	0,00000%	150.000,00 ₺	0,10626%
Performans	2015 yılında, abonelerden gelen itiraz yüzdesi % 10'a düşürülecektir	FAALİYET	Su abone ve tahsilat faaliyetleri	1.200.000,00 ₺	0,90437%	0,00 ₺	0,00000%	1.200.000,00 ₺	0,85010%
Performans Hedefi 4.14.3.	Abone şikayetleri yasal süreler içinde cevaplandırılarak müşteri memnuniyeti 2019 yılına kadar en az% 3 oranında artırılabacaktır	FAALİYET	İşletmeler Dairesi büro ve genel yönetim faaliyetleri	1.024.000,00 ₺	0,77173%	0,00 ₺	0,00000%	1.024.000,00 ₺	0,72542%
		FAALİYET	Abone şikayetlerinin değerlendirilmesi faaliyetleri	100.000,00 ₺	0,07536%	0,00 ₺	0,00000%	100.000,00 ₺	0,07084%
Performans Hedefi 4.14.4.	2015 yılında, sayaç okuma hataları on binde 10'un altına düşürülecek ve okumadan kaynaklanan itirazlar en geç 3 iş günü içinde sonuçlandırılacaktır.S	FAALİYET	Sayaç Okuma faaliyetleri	528.000,00 ₺	0,39792%	0,00 ₺	0,00000%	528.000,00 ₺	0,37405%
		FAALİYET	Abone İşleri Büro ve Yönetim Hizmetleri	628.002,00 ₺	0,47329%	0,00 ₺	0,00000%	628.002,00 ₺	0,44489%
Genel Toplam				132.689.416,00 ₺	100%	8.469.642,00 ₺	100%	141.159.058,00 ₺	100%

Tablo 4 Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

İdare Adı		ORDU SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
1-PERSONEL GİDERLERİ		10.334.300,00 ₺	5.162.612,00 ₺		15.496.912,00 ₺
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		0,00 ₺	5.700.000,00 ₺		5.700.000,00 ₺
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		56.821.001,00 ₺	603.000,00 ₺		57.424.001,00 ₺
4-FAİZ GİDERLERİ		0,00 ₺	200.000,00 ₺		200.000,00 ₺
5-CARİ TRANSFERLER		420.000,00 ₺	30.000,00 ₺		450.000,00 ₺
6-SERMAYE GİDERLERİ		40.618.503,00 ₺	740.000,00 ₺		41.358.503,00 ₺
7-SERMAYE TRANSFERLERİ		0,00 ₺	0,00 ₺		0,00 ₺
8-BORÇ VERME		0,00 ₺	0,00 ₺		0,00 ₺
9-YEDEK ÖDENEKLER		0,00 ₺	12.060.000,00 ₺		12.060.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		108.193.804,00 ₺	24.495.612,00 ₺		132.689.416,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi	8.469.642,00 ₺			
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	8.469.642,00 ₺			
Toplam Kaynak İhtiyacı		116.663.446,00 ₺	24.495.612,00 ₺		141.159.058,00 ₺

E- Diğer Hususlar

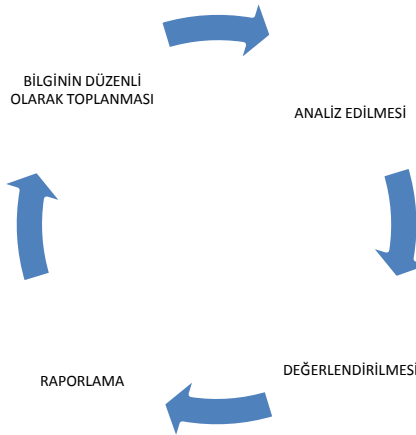
E.1 İzleme ve Değerlendirme

İzleme ve değerlendirme faaliyetleri, stratejik planla belirlenen amaçlara ne ölçüde ulaşıldığının sistematik olarak izlenmesi, değerlendirilmesi ile performans kriterleri kapsamında sonuçların ölçülmesi ve elde edilen bulguların düzenli bir şekilde raporlanması faaliyetlerini içermektedir. Ayrıca, bu faaliyetler, geri bildirim yoluyla uygulamada sürekli olarak iyileştirmeyi mümkün kılmakta; bu sayede saydamlık ve hesap verebilirlik de sağlanmış olmaktadır. Stratejik Plan düzeyinde izleme ve değerlendirme faaliyetleri ilgili birimler tarafından performans göstergelerine dayalı olarak yürütülecek olup, performans göstergelerinin ölçümü ve değerlendirilmesiyle hem faaliyetlerin hazırlanan performans programları ve bütçelerle uyumu hem de elde edilen sonuçların Stratejik Planda önceden belirlenen hedef ve amaçlarla ne derece örtüştüğü belirlenebilecektir.

İzleme ve değerlendirme çalışmalarıyla, yönetsel bilgilerin derlenmesi ve stratejik plan uygulamasının (uygulamasının yıllık dilimleri olan performans programlarının) takip edilip raporlanması anlamındaki izleme faaliyetinin yürütülmesi ile alınan sonuçların, daha önce ortaya konulan misyon, vizyon, ilkeler, amaçlar hedefler, performans hedefleri ve göstergeleri ile ne ölçüde uyumlu olduğunun, kısaca kurumsal performansın değerlendirilmesi ve buradan elde edilecek sonuçlarla planın ve performans programının gözden geçirilmesini ifade eden değerlendirme süreci oluşturularak, “başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz” sorusu cevabını bulabilecektir.

Stratejik planın yürütülmesi ve bütçenin planlanan şekilde performans esaslarıyla kıyaslanması kapsamında periyodik değerlendirme faaliyetlerinin hazırlanmasını içerecektir. İdarenin belirlenmiş bulunan hedeflerine yönelik faaliyetlerinin uygulama planlarını oluşturan performans programları kapsamındaki performans göstergeleri çerçevesinde izlenmesi, düzenli olarak veri toplanması ve periyodik olarak raporlamaya hazırlık yapılması amacıyla çalışmalar yürütecektir.

Bu çalışmalar vesilesi ile performans esaslı bütçeleme sürecinde kurumun büyüklük ve yapısına göre, kurumsal düzeyde ve harcama birimleri düzeyinde ve/veya kurumun her faaliyet, süreç, birim, bölümü için ayrı bir planlama, programlama, performans esaslı bütçeleme, performans ölçümü ve değerlendirmesi yapılabilecektir. Her bir harcama birimi için mevcut performans programı izlenirken takip edebilecek diğer yıllardaki performans programları ve faaliyet raporları için bir veri tabanı hazırlanabilecektir.

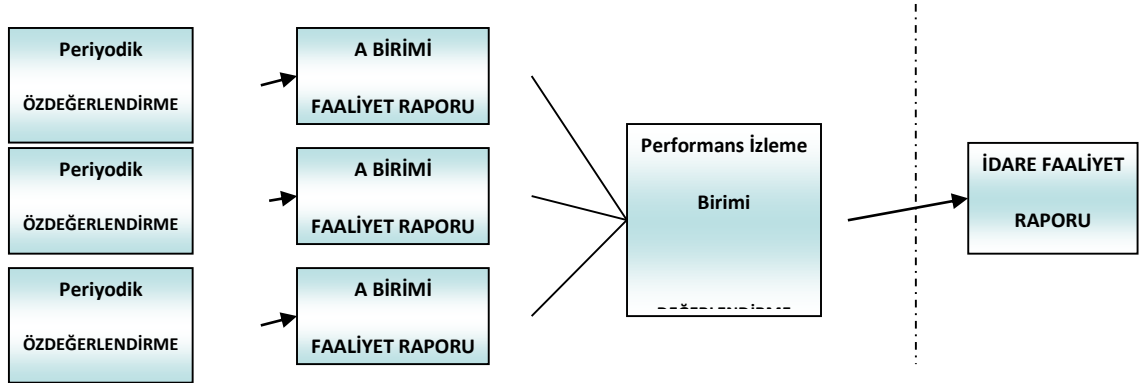


Bu doğrultuda, stratejik planımızda yer alan amaç ve hedeflerimize ait faaliyet ve projelerimizin, bu ve diğer performans programlarımız ve performans esaslı bütçelerimiz aracılığı ile uygulaya alınması, izlenmesi, ve faaliyet raporlarımızın hazırlanmasıyla bu uygulamalarımızın sonuçlarının da yazılı olarak ayrıntılı bir biçimde raporlanıp değerlendirilmesi öngörülmektedir.

Ayrıca, faaliyet raporlarında belirtilen sonuç değerlendirmeleri, üst yönetimin katılımlarıyla düzenlenecek ara ve yıl sonu toplantılarında da görüşülüp sözlü ve birebir olarak da değerlendirilmeye devam edecektir.

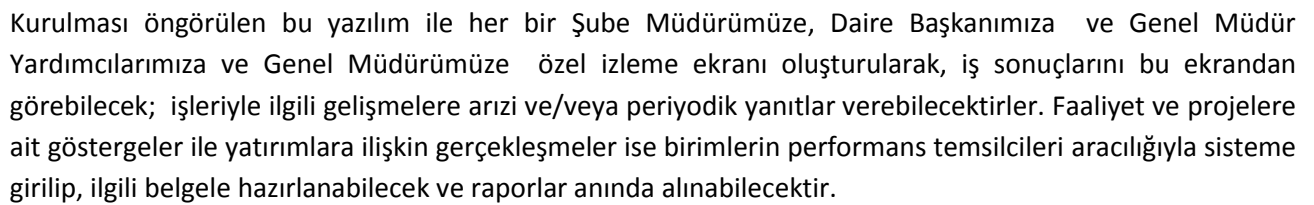
Süreci koordine etmekle görevli Performans İzleme Birimimiz ise tüm bu süreç ve adımlarını takip edip kurum içi ve dış koordinasyonu sağlayıp, değerlendirme çalışmaları sonucunda değerlendirme raporu düzenleyecek, bu raporda, yürütülen çalışmaların kapsamı, izlenen yöntemler ve elde edilen sonuçlara ilişkin bilgiler yer alacaktır. Faaliyet raporları yürütülen faaliyetleri, belirlenen performans esaslarına göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayacak şekilde hazırlanacaktır. Bu nedenle, performans değerlendirmesine ilişkin sonuçlara özet olarak birim ve idare faaliyet raporlarına ilgili bölümlerinde yer verilebilecektir.

Tablo: Faaliyet Raporunun Hazırlanması ve Sunulması



Belirtilen sürecin işletilebilmesi için, cari yıla ait performans programları ve performans bilgi sistemi kapsamında, birimlerimizdeki servisler aylık hazırladıkları raporlar ile öz değerlendirmelerini yapıp, öz değerlendirmelerinin sonuçlarını strateji geliştirme servisimize işin periyoduna göre aktarıp aylık, üç aylık, altı aylık izleme ve yıl sonunda birimlerinin faaliyet raporları hazırlanması öngörülmektedir. Birim faaliyet raporlarından hareketle de idare faaliyet raporu hazırlanması öngörülmektedir.

İdareimiz bu süreci bir bütün olarak daha da standartlara uygun, hızlı, nitelikli ve kurumsallaşmış bir biçimde yürütebilmek için diğer kurumlarda belli projeler uygulanmıştır. Bu kapsamda İdareimizce de, stratejik yönetim uygulamalarından olan Stratejik Plan, Birim / İdare Performans Programı, Birim / İdare Performans Esaslı Bütçeleme ile Birim / İdare Faaliyet Raporlarının daha düzenli hazırlanabilmesi; sürecin sistematik olarak takip edilebilmesi, performansın izlenebilmesi ve raporlanması için yazılım programı, ilgili iç kontrol hizmetlerini de içerecek bir stratejik yönetim otomasyonu sistemi kurulması öngörülmektedir.



3- EKLER

Tablo 5: Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

İDARE ADI		ORDU SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
KOD	PERFORMANS HEDEFİ	TÜR	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM
Performans Hedefi 1.1.1.	2015 yılında, genel müdürlük makamına gelen bütün randevu taleplerinin gerçekleşmesi sağlanacaktır.	FAALİYET	Genel Müdürü'nün iletişim hizmetlerinin yürütülmesi ve randevu işlerinin düzenlenmesi faaliyetleri	İnsan Kaynakları Dairesi
Performans Hedefi 1.1.2.	Kurum içi iletişimi sağlamak üzere, genel müdür yardımcıları, daire başkanları, şube müdürleri ve ilgili diğer personelin katılımıyla plan, proje ve faaliyetlerinin tartışıldığı koordinasyon toplantıları her ay gerçekleştirilecektir.	FAALİYET	Kurum içi iletişim ve koordinasyonu sağlanması faaliyetleri	İnsan Kaynakları Dairesi
		FAALİYET	Genel Müdür adına yapılan toplantı ve organizasyonları düzenlenmesi faaliyetleri	İnsan Kaynakları Dairesi
Performans Hedefi 1.1.3.	Kurumsal ve / veya bireysel dış paydaşlarımız ile koordinasyonu sağlamak amacıyla 2015 yılında en az 3 adet koordinasyon toplantısı düzenlenecektir.	FAALİYET	Kurumlar arası koordinasyonu sağlanması faaliyetleri	İnsan Kaynakları Dairesi
		FAALİYET	OSKİ'nin temsil, ağırlama, tören ve protokol faaliyetleri	İnsan Kaynakları Dairesi
Performans Hedefi 1.1.4.	Abonelerin OSKİ'den genel memnuniyet oranları 2015 yılında en az % 3 oranında artırılabilecektir.	FAALİYET	Kitle iletişim araçları ile su bilincinin artırılması ve toplumu bilinçlendirerek suya güven duyulmasının ve vatandaş memnuniyetinin artırılmasının sağlanması faaliyetleri	Özel Kalem Şubesi
Performans Hedefi 1.1.5.	Genel Müdürlük Makamı ve Karar organlarının verimli çalışmasını sağlayan etkinlikler, mevzuata uygun olacak şekilde tam olarak gerçekleştirilecektir	FAALİYET	Genel Müdürlük Makamı ve OSKİ Karar Organlarının sekretarya faaliyetleri	Özel Kalem Şubesi
		FAALİYET	Genel Müdür'ün seyahatlerinin organize edilmesi	Özel Kalem Şubesi
		FAALİYET	Genel Müdür'ün koruma ve ulaşım hizmetlerine ilişkin faaliyetler	Özel Kalem Şubesi

			FAALİYET	Genel Kurul toplantılarının kurumumuz web sayfasından canlı olarak izlenebilmesinin sağlanması faaliyetleri	Özel Kalem Şubesi
Performans Hedefi 1.1.6.	2015 yılında dijital ortamda tüm evrakların arşivlenip muhafaza edilmesi ve kolay ulaşım faaliyetlerine başlanacaktır	FAALİYET		Dijital Arşiv ve Bilgi Edindirme faaliyetleri	İnsan Kaynakları Dairesi
Performans Hedefi 1.1.7.	2015 yılında, kurum içi ve dışı evrak akış hızı bilgi teknolojilerinin de yardımıyla en az %10 oranında hızlandırılacak ve güncel tüm kararlar elektronik ortama aktararak internet ortamında paylaşımına açılacaktır.	FAALİYET		Evrakların Elektronik Ortamdan Aktarılması ve BİMER başvurularının cevaplandırılması faaliyetleri	İnsan Kaynakları Dairesi
Performans Hedefi 1.1.8.	Tüm genel kurul kararlarının ilgili birimlere elektronik ortamda sunulması sağlanacaktır.	FAALİYET		Özel Kalem Birimi Büro ve Yönetim faaliyetleri	Özel Kalem Şubesi
Performans Hedefi 1.2.1.	İş sağlığı ve güvenliğini artırmak amacıyla 2015 yılında personelin en az % 50'sinin iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almaları sağlanacaktır.	FAALİYET		İş sağlığı ve güvenliği eğitimi faaliyetleri	Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü
		FAALİYET		İşyeri hekimliği faaliyetleri	Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü
		PROJE		Kurumum Laboratuvar Kapasitesinin Arttırılması Projesi	Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü
		PROJE		Kurum Revirinin Fiziki Ortamların Standartlara Uygunluğunun Sağlanması Projesi	Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Performans Hedefi 1.2.2.	İş ve görev analizi yapılarak tüm personelin uygun görevlerde çalıştırılması sağlanacaktır	FAALİYET		Organizasyon şemasının norm kadro çerçevesinde güncellenmesi faaliyeti	İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
		FAALİYET		Norm kadro çerçevesinde memur ve işçi istihdamı faaliyetleri	İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
		FAALİYET		İnsan kaynakları ve kariyer planlaması faaliyetleri	İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
		PROJE		İnsan Kaynakları Planlaması ve İşgücü Analizinin Gerçekleştirilmesi İle Birimlerin Personel İhtiyacının Ortaya Çıkarılıp Takibi Projesi	İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü

			FAALİYET	Kariyer Planlaması doğrultusunda birimlerde istihdam edilen personelin kariyeri ve kabiliyeti doğrultusunda çalıştırılması faaliyetleri	İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
			FAALİYET	Kurum çalışanlarının performans ölçümü, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi faaliyetleri	İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
	Performans Hedefi 1.2.3.	Kuruma yeni dahil olan tüm personelin kurum yapısına ve işe uyum sağlayamamasıyla ilgili sorunları en aza indirmek amacıyla oryantasyon eğitiminden faydalanması sağlanacaktır.	FAALİYET	Hizmet öncesi eğitim faaliyetleri	Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü
			FAALİYET	Öğrenci işletme staj faaliyetleri	Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü
	Performans Hedefi 1.2.4.	Personelin kurumdan genel memnuniyet oranları en az % 3 oranında artırılabacaktır.	FAALİYET	Personelin kurumdan genel memnuniyet oranının artırılması faaliyetleri	Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü
	Performans Hedefi 1.2.5.	Kurum personelinin moral ve motivasyonunun artırılması amacıyla 2015 yılında en az 3 adet etkinlik düzenlenecektir.	FAALİYET	OSKİ çalışanlarının moral ve motivasyonları ile verimliliklerinin artırılmasına yönelik faaliyetler	Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü
			FAALİYET	Diğer birimlere personel desteği verilmesi faaliyeti	İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
	Performans Hedefi 1.2.6.	Personel özlük iş ve işlemleri ve insan kaynakları büro hizmetleri, 2015 yılında en az % 5 oranında hızlandırılacaktır	FAALİYET	Personel özlük ve bordro tahakkuk faaliyetleri	İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
			FAALİYET	Toplu iş sözleşmeleri ile, işçi ve kamu görevlileri sendikaları ile ilgili faaliyetler	İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
			FAALİYET	Personel bilgilerinin dosyalama ve dijital arşivleme faaliyetleri	İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
	Performans Hedefi 1.2.7.	Kurum personelinin bilgi, görgü ve iş veriminin artırılması amacıyla 2015 yılında en az bir kez hizmet içi eğitim programı düzenlenecek başvuran en az 5 adet yetenekli ve başarılı personelin kurum dışında eğitim yapmaları desteklenecektir	FAALİYET	Hizmet içi eğitim ve kültürel faaliyetler	Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü
			FAALİYET	Kurum personelinin eğitim düzeyinin yükseltilmesi faaliyetleri	Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü

			FAALİYET	Sihhi tesisat yetki belgesi yenilemesi faaliyetleri	Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü
			FAALİYET	İş deneyim belgesi verilmesi hizmetleri	Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Performans Hedefi 1.2.8.	Elektronik imza için altyapı ve fizibilitenin araştırılması, 2015 yılında tamamlanacaktır.	FAALİYET	Genel Kurul ve Yönetim Kurulu'nun yazışmalarının elektronik ortamda yapılması faaliyetleri	İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü	
		FAALİYET	Kurum içi ve dışı yazılı iletişim faaliyetleri	İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü	
		PROJE	Dijital Arşiv Sistemine Geçiş Projesi	İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü	
		FAALİYET	Kurumsal arşivleme faaliyetleri	İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü	
		PROJE	Posta İşlemlerinin Otomasyonuna Geçmesi	İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü	
		PROJE	Kurum Olarak Elektronik İmzaya Geçilmesi	İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü	
Performans Hedefi 1.2.9.	Afet anında kriz yönetiminin sağlanabilmesi amacı ile Sivil Savunma, 24 Saat Devamlı Çalışma ve Savaş Hasarı Onarım Planları hazırlanacaktır	PROJE	Tam teçhizatlı ve araçlı en az 10 kişilik uzmanlaşmış bir sivil savunma ve arama kurtarma ekibi kurulması projesi	Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü	
		FAALİYET	Genel sivil savunma faaliyetleri	Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü	
		FAALİYET	Arama ve kurtarma faaliyetleri	Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü	
		FAALİYET	İlk yardım faaliyetleri	Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü	

		FAALİYET	Afet anında kriz yönetiminin sağlanabilmesi amacı ile Sivil Savunma, 24 Saat Devamlı Çalışma ve Savaş Hasarı Onarım Planları'nın hazırlaması faaliyetleri	Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü
		FAALİYET	Personele sivil savunma konularında (Toplu Afet Psikolojisi, yangın, sel, su taşkını, ilk yardım, sosyal yardım, arama kurtarma - teknik onarım vb.) eğitim verilmesi faaliyeti	Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü
		FAALİYET	Kamuoyunda Suyun Önemi Konusunda Paydaşlarımız ile Ortak Yaygın Eğitim Düzenlenmesi Faaliyetleri	Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü
		FAALİYET	İnsan Kaynakları Dairesi Büro ve Yönetim Faaliyetleri	İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
Performans Hedefi 1.3.1.	Kurumun ağ ve network sistemine erişimin tüm ilçelerde ve merkezde %100 kesintisiz sağlanıp İnternet bazlı hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması sürdürülecektir.	FAALİYET	İnternet ve intranet ağının sürekli aktif tutulması ile bilgi sistemleri ağ alt yapısının geliştirilmesi faaliyeti	Bilgi İşlem Dairesi
Performans Hedefi 1.3.2.	Web sayfamız ile yazılım ve donanım sistemimiz gerekli yenilemelerle %100 çalışır ve güncel tutulacaktır	FAALİYET	İnternette abone ve tahsilat hizmetlerinin geliştirilmesi faaliyetleri	Bilgi İşlem Dairesi
		FAALİYET	Kurumsal web sitesinin sürekli aktif tutulması ile Web Sayfasının Teknik Açidan Güncellenmesi Faaliyeti	Bilgi İşlem Dairesi
Performans Hedefi 1.3.3.	Tüm birimlere bilişim konusunda teknik destek vermek suretiyle, hizmetin hız ve kalitesi artırılabilecektir	PROJE	5651 sayılı kanuna göre loglama sisteminin server sistemine entegre edilmesi faaliyetleri	Bilgi İşlem Dairesi
Performans Hedefi 1.3.4.	Bilişim risklerine karşı felaket senaryosu belirlenip, sistem yapısı bu senaryoya uygun olarak yapılandırılacaktır.	PROJE	Yedekleme sisteminin serverlara entegre edilmesi, afet, virüs ve saldırılara karşı önlem alınması	Bilgi İşlem Dairesi
		FAALİYET	Sistem odası standartlara uygun olarak dizayn edilmesi	Bilgi İşlem Dairesi
Performans Hedefi 1.3.5.	Mevzuat değişimlerine göre kurumsal yazılımımızın güncellenmesi ve eğitim yoluyla personelin tümünün kendi işleriyle ilgili bilgisayar programlarını etkin kullanabilmesi sağlanacaktır	FAALİYET	Lisans Çalışmasının Yapılması	Bilgi İşlem Dairesi
		FAALİYET	E-OSKİ Sisteminin Sürekli aktif tutulması faaliyetleri	Bilgi İşlem Dairesi

			PROJE	Bilgi işlem eğitimi faaliyetleri	Bilgi İşlem Dairesi
			FAALİYET	Bilgi İşlem Dairesi Büro ve Yönetim Hizmetleri	Bilgi İşlem Dairesi
Performans Hedefi 1.4.1.	Hizmet araçlarını yöneterek tüm birimlere teknik destek vermek suretiyle, hizmetin hız ve kalitesi iyileştirilecek ve kurumda kullanılan araç miktarı 2015 yılında en az % 10 oranında artırılabacaktır.	FAALİYET	OSKİ'ye ait iş makinesi ve araçların bakımları ve akaryakıt sağlanması faaliyetleri	Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü	
		FAALİYET	Koruyucu malzeme, yelek vs. malzeme taleplerinin tedariki faaliyetleri	Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü	
		FAALİYET	OSKİ'ye ait taşıt vergi harç, egsoz muayene, noter harcı ve diğer vergi işlemlerinin takibi faaliyetleri	Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü	
		FAALİYET	OSKİ Genel Müdürlüğü hizmetlerinde çalışan araçların otoban geçiş ücretleri ile yük taşıma taleplerine ilişkin faaliyetler	Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü	
		FAALİYET	OSKİ Genel Müdürlüğü hizmetlerinde çalıştırılmak üzere iş makinesi ve araç kiralama faaliyetleri	Satınalama Şube Müdürlüğü	
		FAALİYET	OSKİ Genel Müdürlüğünün makine tefrişat, taşıt, iş makinesi bakım ve onarım faaliyetleri	Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü	
		FAALİYET	OSKİ Genel Müdürlüğünün tamir bakım alet, atölye, zirai gereç ve diğer avadanlık tedariki faaliyetleri	Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü	
		FAALİYET	OSKİ Genel Müdürlüğünün kara taşıt, diğer taşıt ve hareketli iş makinesi tedariki faaliyetleri	Satınalama Şube Müdürlüğü	
		FAALİYET	OSKİ Genel Müdürlüğünün diğer yük taşıma faaliyetleri	Satınalama Şube Müdürlüğü	
		Performans Hedefi 1.4.2.	Kurum hizmetlerinin sunulduğu mekanlardan işe uygunluk, güvenlik ve hijyen gibi yönlerinden memnuniyet oranı, 2015 yılında en az % 3 oranında artırılabacaktır	FAALİYET	OSKİ Genel Müdürlüğü Hizmet Binasının temizlik faaliyetleri

Performans Hedefi 1.4.3.		FAALİYET	OSKİ hizmet binasına tıbbi , ziraai ve diğer özel malzeme sağlanması faaliyetleri	Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü
		FAALİYET	OSKİ Genel Müdürlüğü telefon, internet haberleşme ihtiyaçlarının giderilmesi faaliyetleri	Satınalama Şube Müdürlüğü
		FAALİYET	OSKİ Genel Müdürlüğü hizmet binalarının yapım, bakım ve onarım faaliyetleri	Satınalama Şube Müdürlüğü
	İhale ve satın alma işlemleri kurallara uygun ve hızlı şekilde yerine getirilerek, yapılan ihalelerde yanlış uygulama nedeniyle ihale iptallerinin %1 oranını geçmemesi sağlanacaktır.	FAALİYET	İhale ve ilan faaliyetleri	Satınalama Şube Müdürlüğü
		FAALİYET	Genel hizmet alımları ile memur personelin kurslara katılmalarının sağlanması faaliyeti	Satınalama Şube Müdürlüğü
		FAALİYET	Müteahhitlik hizmetleri, temizlik ve özel güvenlik hizmeti tedariki faaliyetleri	Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü
		FAALİYET	Menkul mal, gayrimaddi mal alım, bakım ve onarımı demirbaş ihtiyaçlarının temini faaliyetleri	Satınalama Şube Müdürlüğü
		FAALİYET	OSKİ Genel Müdürlüğüne bağlı tüm Daire Başkanlıklarının Kırtasiye, Büro Malzemeleri; Periyodik ve Diğer Yayın Talepleri ile Baskı ve Cilt İşlemleri gibi Doğrudan Temin faaliyetleri	Satınalama Şube Müdürlüğü
		FAALİYET	OSKİ Genel Müdürlüğünün büro makineleri, bilgisayar ve iş yeri makinaları teçhizat, fotokopi ve santral faaliyetleri	Satınalama Şube Müdürlüğü
		FAALİYET	OSKİ Genel Müdürlüğünün büro, iş yeri ve diğer mefruşat ve sarf malzeme ambar faaliyetleri	Satınalama Şube Müdürlüğü
		FAALİYET	OSKİ Genel Müdürlüğünün Açılış, tören ve organizasyonlara alt yapı desteği faaliyetleri	Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü
		FAALİYET	Destek Hizmetleri Dairesi Büro ve Yönetim Faaliyetleri	Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Performans Hedefi 1.5.1.	Kurum aleyhine açılan tüm dava ve icra dosyalarının en az %80 oranında başarıyla sonuçlandırılması sağlanacaktır.	FAALİYET	OSKİ'nin taraf olduğu dava ve icra işlerinin takip edilmesi ve sonuçlandırılması faaliyetleri	Hukuk Müşavirliği
Performans Hedefi 1.5.2.	Kurumda her türlü eylem ve işlemin hukuka uygunluğuna dikkat edilerek, Hukuk Müşavirliği'nin dava dosya sayısının en az % 10 oranında azaltılması sağlanacaktır.	FAALİYET	Hukuki danışmanlık faaliyetleri	Hukuk Müşavirliği
		FAALİYET	Yargı organları tarafından verilen kararları tasnif edilerek ilgili birimlere bildirilmesi faaliyetleri	Hukuk Müşavirliği
Performans Hedefi 1.5.3.	Kurumumuzu ilgilendiren mevzuat değişikliklerinin sürekli olarak takibi, getirdiği hukuksal durumların kurum lehine izlenmesi ve ilgili birimlere bilgi aktarılması sağlanacaktır	FAALİYET	Mevzuatın takip edilmesi, tüm yargı mercileri, hakemler, icra daireleri, noterlerden yapılacak tebliğlerin Genel Müdür adına alınması; mevzuat değişiklikleri ve tebliğlerin ilgili birimlere iletilmesi ve birimlerin verecekleri bilgilerin değerlendirilip, ilgili mercilere ulaştırılması faaliyetleri	Hukuk Müşavirliği
		FAALİYET	Hukuk Müşavirliği Büro ve Yönetim Faaliyetleri	Hukuk Müşavirliği
Performans Hedefi 1.5.4.	Disiplin soruşturması iş ve işlemlerinin yasal sürelerinin %100 uygulanması sağlanacaktır.	FAALİYET	Disiplin soruşturması faaliyetleri	Hukuk Müşavirliği
Performans Hedefi 1.6.1.	Kurumun genel yönetim giderleri kaliteyi düşürmeden 2015 yılında en az %5 oranında azaltılacaktır	FAALİYET	Genel yönetim ve yolluk faaliyetleri	Strateji Geliştirme Dairesi
Performans Hedefi 1.6.2.	Kurumun gelir tahsilatı; etkin ve hızlı yöntemler geliştirerek, elektronik ortamda tahsilat yaparak, KİOSK'lar hayata geçirilerek ve tahsilat nokta sayısı artırılarak, 2015 yılında en az %10 oranında artırılacaktır.	FAALİYET	Gelir, ve Muhasebe kayıtlarının tutulması ve ön mali kontrol faaliyetleri	Strateji Geliştirme Dairesi
Performans Hedefi 1.6.3.	Bütçenin gerçekleşme oranı 2014 yılına göre en az %5 oranında artırılacaktır.	FAALİYET	Performans Esaslı Bütçeleme faaliyetleri	Strateji Geliştirme Dairesi
		FAALİYET	Sermaye giderleri işlemlerinin gerçekleştirilmesi faaliyeti	Strateji Geliştirme Dairesi
Performans Hedefi 1.6.4.	Bankalar vasıtasıyla yapılan tahsilat oranı 2015 yılında en az %5 artırılacaktır	FAALİYET	Gelirlerden ayrılan paylar ile idarenin yedek ödenegin izlenmesi faaliyetleri	Strateji Geliştirme Dairesi

Performans Hedefi 1.6.5.	6360 sayılı yasayla ilçe ve belde belediyelerden devredilen su ve kanalizasyon kredi borçları 2015 yılında %10 oranında azaltılacaktır	FAALİYET	Kurumun iç - dış borç ödemeleri ve transfer faaliyetleri	Strateji Geliştirme Dairesi
Performans Hedefi 1.7.1.	Kurumun 2016 yılı performans programı, performansa dayalı bütçesi ve idare faaliyet raporu katılımcı ve şeffaf bir şekilde hazırlanarak, kurumun performans oranı en az % 5 arttırılacaktır	FAALİYET	Stratejik yönetim ve performans yönetimi faaliyetleri	Strateji Geliştirme Dairesi
		FAALİYET	OSKİ'de Kalite Yönetim Sisteminin Kurulması/Sürekliliğinin Sağlanması Projesi	Strateji Geliştirme Dairesi
Performans Hedefi 1.7.2.	Süreç yönetimi ilkelerine göre kurumsal iş yapış yöntemlerinin gözden geçirilmesi, analizi, iyileştirilmesi, iş akışlarının oluşturulması, kurumsal risklerin belirlenmesi konusunda çalışmalar yapılarak kurumsal düzeyde verimlilik ve etkinlik arttırılacaktır	FAALİYET	Personel iş sürecinin düzenle gözden geçirilerek işlemlerin hızlandırılması faaliyeti	İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
			Kurum içi iletişimin sağlanması faaliyetleri / OSKİ'de Kalite Yönetim Sisteminin Kurulması/Sürekliliğinin Sağlanması Projesi	İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
Performans Hedefi 1.7.3.	Kurumsal mükemmelliği sağlamak amacıyla iç kontrol eylem planı 2015 yılı sonuna kadar hazırlanacaktır.	FAALİYET	İç kontrol faaliyetleri	Strateji Geliştirme Dairesi
Performans Hedefi 1.7.4.	Abone, personel ve iç paydaş memnuniyeti araştırması yapılacak ve sonuçları değerlendirilecektir.	FAALİYET	Abone, personel ve iç paydaş memnuniyeti araştırmaları ve Düzeltici Önleyici Faaliyetler	Strateji Geliştirme Dairesi
Performans Hedefi 1.8.1.	Ulusal ve uluslararası su kurum ve kuruluşlar ile ilişkiler geliştirilerek, deneyim paylaşımında bulunulması ve iyi uygulamaların uyarlanması amacıyla 2015 yılında diğer su ile ilgili kuruluşlara en az 3 ziyaret düzenlenecek veya en az 1 adet ortak proje geliştirilecektir	FAALİYET	Paydaş ve OSKİ benzeri kurum ziyaret ve ortaklaşa proje üretimi faaliyetleri	İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
Performans Hedefi 1.8.2.	Ulusal ve uluslararası fon kaynaklarının kullanımına yönelik çalışmalar yapılarak, su konusunda 2015 yılında, paydaşlarımızla işbirliği halinde en az 1 adet proje üretilecektir	FAALİYET	Su konusunda proje üretimi, fon için başvuru ve proje uygulama faaliyetleri	Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Performans Hedefi 1.8.3.	AB uyum çalışmaları kapsamında mevcut yasal düzenlemeler takip edilerek en kısa sürede bu düzenlemelerin gereklerinin yapılması sağlanacaktır	FAALİYET	AB uyum çalışmalarının takibi faaliyetleri	İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
		FAALİYET	Yönetim İşleyişinin Gözden Geçirilmesi ve Düzeltici Önleyici Faaliyetler / İç ve Dış Tetkik Faaliyetleri	İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü

Performans Hedefi 2.9.1.	2015 yılında en az 4 ilçede mevcut içme suyu arıtma tesislerimizden yenilenebilecek durumda olanlar yenilenerek, içme ve kullanma suyu standartlara uygun hale getirilecektir.	FAALİYET	Arıtma Tesisleri Binaları Bakım ve Onarımı faaliyetleri	Arıtma Tesisleri Şube Müdürlüğü
		FAALİYET	Arıtma Tesislerinin işletilmesi, bakımı / onarımı ve denetimi faaliyetleri	Arıtma Tesisleri Şube Müdürlüğü
		PROJE	Çamur bertarafı faaliyetleri	Arıtma Tesisleri Şube Müdürlüğü
		PROJE	Arıtma çamurlarının değerlendirilmesine yönelik araştırma faaliyetleri	Arıtma Tesisleri Şube Müdürlüğü
		FAALİYET	Makine Teçhizat Bakım Ve Onarımı faaliyetleri	Arıtma Tesisleri Şube Müdürlüğü
		FAALİYET	İçme su depolarının temizlenmesi faaliyetleri	Arıtma Tesisleri Şube Müdürlüğü
		FAALİYET	Kuyu, kolektör, tünel ve atık su terfi merkezlerinin bakımı / onarımı ve denetimi faaliyetleri	Arıtma Tesisleri Şube Müdürlüğü
		FAALİYET	Atık suyun arıtma tesislerine ulaşması için köylerdeki kolektör ve şebekenin bakımı / onarımı ve denetimi faaliyetleri	Arıtma Tesisleri Şube Müdürlüğü
		FAALİYET	Köylerdeki arıtma tesislerinin işletilmesi, bakımı / onarımı ve denetimi faaliyetleri	Arıtma Tesisleri Şube Müdürlüğü
Performans Hedefi 2.9.2.	Her ay düzenli olarak bütün ilçelerdeki suların analizlerinin yapılarak içme ve kullanma suyu standartlarına uygunluğu kontrol edilecektir	PROJE	Su analizi faaliyetleri	Laboratuvar Den. ve Ruhsat. Şube Müd.
		FAALİYET	Laboratuvarların işletilmesi, bakımı / onarımı ve denetimi faaliyetleri	Laboratuvar Den. ve Ruhsat. Şube Müd.
		PROJE	Mobil laboratuvarların kurulması işletilmesi, bakımı / onarımı ve denetimi faaliyetleri	Laboratuvar Den. ve Ruhsat. Şube Müd.

		FAALİYET	Laboratuvar Malzemesi İle Kimyevi Ve Temrinlik Malzeme Tedariği faaliyetleri	Laboratuvar Den. ve Ruhsat. Şube Müd.
Performans Hedefi 2.9.3.	2015 yılında kurum bünyesinde AR-GE Biriminin kuruluş çalışmalarına başlanılacak	PROJE	80.YIL Arıtma Laboratuvar Akreditasyonu Projesi	Laboratuvar Den. ve Ruhsat. Şube Müd.
		PROJE	İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nde ham su giriş ve temiz su çıkışlarında anlık (online) olarak bulanıklık, klor, alüminyum ve pH parametrelerini izlemek için gerekli olan sistemin kurulması ve parametrelerin tesbit edilip izlenmesi projesi	Arıtma Tesisleri Şube Müdürlüğü
		PROJE	Enerji Nakil Hatlarının Bağlanması projesi	Arıtma Tesisleri Şube Müdürlüğü
		FAALİYET	Özel ve Kamu Kurumlarına talebe göre su deposu dezenfeksiyonu faaliyetleri	Arıtma Tesisleri Şube Müdürlüğü
		FAALİYET	Genel Ruhsatlandırma faaliyetleri	Laboratuvar Den. ve Ruhsat. Şube Müd.
Performans Hedefi 2.9.4.	Ordu İlindeki tüm temiz su kaynakları temizlik ve içilebilirlik yönünden sürekli denetlenerek, su kaynaklarına yönelik kirleticilerle mücadele kesintisiz sürdürülecektir	FAALİYET	Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı Verilmesi Hizmetleri	Laboratuvar Den. ve Ruhsat. Şube Müd.
		FAALİYET	Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı Görüşü Verilmesi faaliyetleri	Laboratuvar Den. ve Ruhsat. Şube Müd.
		FAALİYET	İçmesuyu havzalarında yer alan taşınmazlarla ilgili yapılaşma görüşünün bildirilmesi faaliyetleri	Laboratuvar Den. ve Ruhsat. Şube Müd.
		FAALİYET	İçmesuyu havzalarındaki mevcut yapılaşmalarla ilgili tamirat ve tadilat görüşü bildirilmesi faaliyetleri	Laboratuvar Den. ve Ruhsat. Şube Müd.
		FAALİYET	İçmesuyu havzalarındaki döküm talepleri hakkında görüş bildirilmesi faaliyetleri	Laboratuvar Den. ve Ruhsat. Şube Müd.
		FAALİYET	İçmesuyu havzalarındaki tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile ilgili görüş bildirilmesi faaliyetleri	Laboratuvar Den. ve Ruhsat. Şube Müd.
		FAALİYET	İçmesuyu havzalarındaki tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile ilgili görüş bildirilmesi faaliyetleri	Laboratuvar Den. ve Ruhsat. Şube Müd.

		FAALİYET	İçmesuyu havzalarındaki madencilik faaliyetleri hakkında görüş bildirilmesi faaliyetleri	Laboratuvar Den. ve Ruhsat. Şube Müd.
		FAALİYET	İçmesuyu havzalarındaki kaynak ve yeraltı suları hakkında görüş bildirilmesi faaliyetleri	Laboratuvar Den. ve Ruhsat. Şube Müd.
Performans Hedefi 2.10.1.	Kuyulardan, akarsulardan ve göletlerden beslenen yerlerin su kaynaklarını kontrol edilecek, ihtiyaca ve önem sırasına göre sıralanarak 2015 yılında 4 ilçede alternatif su kaynağı ihtiyacı olan yerlere alternatif su kaynağı geliştirilmek suretiyle verilen arıtılmış su miktarı arttırılacaktır	FAALİYET	Yeraltı suyu satış izin belgesi verilmesi hizmetleri	Laboratuvar Den. ve Ruhsat. Şube Müd.
		PROJE	Alternatif su kaynakları araştırma projesi	Laboratuvar Den. ve Ruhsat. Şube Müd.
Performans Hedefi 2.10.2.	Yenilenmesi planlanan ve modernizasyonu gerçekleştirilen içme suyu arıtma tesisleri ve su kaynakları hakkında, billboardlar kullanarak vatandaşlar bilgilendirilerek, su tasarrufu konusunda halkı bilinçlendirmek amacıyla eğitici çalışmalar yapılacaktır	FAALİYET	Yurtiçi Tanıtım ve Eğitim Faaliyetleri	Arıtma Tesisleri Şube Müdürlüğü
		PROJE	Yurtdışı Eğitimlere Katılımı	Arıtma Tesisleri Şube Müdürlüğü
Performans Hedefi 2.10.3.	Büyükşehir belediye sınırları içerisindeki ilçelerde nüfusa ve ihtiyaca göre öncelik sırası belirleyerek üretilecek plan ve proje sayısı en az % 10 oranında arttırılacaktır.	PROJE	Su borularının ve şebekelerinin yenilenmesi projesi	Altınordu Ve İçmesuyu Ve Kanal Şube Müdürlüğü ve Yatırım İnşaat Dairesi
Performans Hedefi 2.10.4.	2015 yılında, en az 4 ilçede içme suyu arıtma tesisleri modernizasyonu veya kapasite artırımı yatırımı yapılacaktır	FAALİYET	Mevcut İçme Suyu Şebekelerinin Bakım-Onarımının yapılması ve işletilmesi, yeni şebeke ve isale hatlarının yapılması Faaliyetleri	Altınordu, fatsa, ünye ve içmesuyu ve kanal şube müdürlüğü ve Yatırım İnşaat Dairesi
		FAALİYET	OSKİ Genel Müd. İşletmeler. Daire Bşk. Sorumluluğunda bulunan İçmesuyu Terfilerinin Enerji Alımının yapılması ve faturalarının ve kompanzasyonun takip edilmesi faaliyetleri	Mekanik ve elektrik şube müdürlüğü
		FAALİYET	OSKİ Genel Müd. İşletmeler. Daire Bşk. Sorumluluğunda bulunan İçmesuyu Terfilerinin, kuyularının vs.pompa ve Elektrik Panolarının Bakımlarının yapılması arızalarının giderilmesi faaliyetleri	Mekanik ve elektrik şube müdürlüğü
Performans Hedefi 2.11.1.	Su Havzalarının korunması amacı ile üniversiteler, AR-GE kuruluşları ile 2015 yılında en az bir adet ortak proje gerçekleştirilecektir.	FAALİYET	Havza Kuruma Çalışmaları, Yeni Depo ve Terfi İstasyonları Yapımı faaliyetleri	Yatırım İnşaat Ve Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı
		FAALİYET	Diğer kurumlarla AR-GE niteliğinde proje üretimi faaliyetleri	Yatırım İnşaat Ve Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı

Performans Hedefi 2.11.2	Su kaynaklarının ve su havzalarının korunması amacıyla, su havzasında bulunan ve kentin içme suyunu tehdit eden yerleşimlerin en az % 20'si, 2015 yılında tasfiye edilecektir	FAALİYET	İçme Suyunu Tehdit Eden Tüm Yerleşimlerin Tasfiyesi ve Mevcut İsale Hatlarının Yenilenmesi faaliyetleri	Yatırım İnşaat Ve Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı
Performans Hedefi 2.11.3.	Kurumumuzun yetki ve sorumluluk alanında bulunan bütün su kaynaklarının planlamasını yaparak; kaynak suyu, dere suyu, vb. ve buna bağlı olarak kurulan tesislerin periyodik kontrol ve denetimleri yapılacaktır	FAALİYET	Su Kaynaklarında Gayri Menkul Büyük Onarım Hizmetleri faaliyetleri	Yatırım İnşaat Ve İşletmeler Daire Başkanlığı
Performans Hedefi 2.11.4.	2015 yılında, SCADA sisteminin az % 20'si hayata geçirilecektir	PROJE	GPRS Entegrasyonlu Yeni İsale Hattı Projelerinin Hazırlanması faaliyetleri	Yatırım İnşaat Ve İşletmeler Daire Başkanlığı
Performans Hedefi 2.11.5.	İhtiyaç ve öncelik analizi sonucu belirlenecek proje alanlarında gerekli kamulaştırmalar, etkinlik, verimlilik ve ekonomiklik esaslarına göre gerçekleştirilecektir	FAALİYET	Kamulaştırma faaliyetleri	Yatırım İnşaat Daire Başkanlığı
Performans Hedefi 2.11.6.	2015 yılında, akarsu taşkınların önlenmesi ve derelerin ıslahı amacıyla, tüm akarsuların taşkın sınırları belirlenerek, tehdit arz eden akarsu bölümlerinin en az % 20'si ıslah edilecektir	FAALİYET	Dere Islah çalışmaları, yeni parsel bacası, muayene bacası, bax ve ızgara projelerinin hazırlanması ve yapımı faaliyetleri	Arıtma Tesisleri ve Yatırım İnşaat Daire Başkanlığı
Performans Hedefi 2.11.7.	Artan su ihtiyacını il bazında kısa ve orta vadeli olarak karşılamak amacıyla bütün su kaynaklarında peryodik ölçümler yapıp izleyerek alternatif su kaynakları tespit etmek suretiyle güvenilir su kaynakları kentin kullanımına hazır hale getirilecektir.	PROJE 2.11.7.2	Yeni İsale Hattı Yapımı projesi	Arıtma Tesisleri ve Yatırım İnşaat Daire Başkanlığı
		PROJE 2.11.7.1	Arsa ve Arazi kiralınması faaliyetleri	Arıtma Tesisleri ve Yatırım İnşaat Daire Başkanlığı
		FAALİYET 2.11.7.1	Debi Kontrol Faaliyetleri	Arıtma Tesisleri ve Yatırım İnşaat Daire Başkanlığı
		FAALİYET 2.11.7.2	Yeraltı suyu taşıma izin belgesi verilmesi hizmetleri	Arıtma Tesisleri ve Yatırım İnşaat Daire Başkanlığı
Performans Hedefi 3.12.1.	2015 yılında, ilimizdeki tüm kanalizasyon şebeke bilgilerinin en az %20'si GIS ortamına alınacaktır	PROJE	GIS Entegresyonlu Yeni Şebeke Projelerinin Hazırlanması projesi	Yatırım ve İnşaat ve İşletmeler Daire Başkanlığı
Performans Hedefi 3.12.2.	Kanalizasyon şebeke tıkanıklığı arızaları en az % 10 oranında azaltılacaktır	FAALİYET 3.12.2.1	Mevcut Kanalizasyon Şebekelerinin Bakım- Onarımının yapılması ve işletilmesi, yeni şebeke ve kollektör hatlarının yapılması Faaliyetlerinin Yürütülmesi faaliyetleri	İşletmeler Daire Başkanlığı

		PROJE 3.12.2.1	Kanalizasyon borularının ve şebekelerinin yenilenmesi projesi	İşletmeler Daire Başkanlığı
		FAALİYET 3.12.2.2	OSKİ İçme suyu ve kanal çalışmaları için bahçe malzemeleri ve diğer benzer tüketim malzemeleri taleplerinin tedariki faaliyetleri	Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Performans Hedefi 3.12.3.	Kentsel atık suyun insan ve çevre sağlığına zarar vermeden daha ekonomik, verimli ve etkin bir şekilde bertaraf edilmesini sağlamak amacıyla, 2015 yılında, ilçe merkezlerinin en az % 20sinde atık su sorunu çözülecek ve tesislerin sürekliliğini sağlanacaktır.	FAALİYET	Bertaraf Tesisi ve Yeni Şebeke Yapımı faaliyetleri	Yatırım ve İnşaat Dairesi
Performans Hedefi 3.12.4.	2015 yılında, ihtiyaca göre sıralanacak şekilde 4 ilçenin atıksu arıtma tesisi ihtiyacı giderilerek, mevcut tesislerin verimli ve ekonomik olarak çalışmasında süreklilik sağlanacaktır.	FAALİYET	Menkul Malların Büyük Onarım faaliyetleri	Yatırım ve İnşaat ve Arıtma Tesisleri Dairesi
Performans Hedefi 3.12.5.	Atıksu arıtma atık çamuru değerlendirilmesi için 2015 yılında en az bir proje etüdü hazırlanacaktır	FAALİYET	Proje Geliştirme faaliyetleri	Yatırım ve İnşaat ve Arıtma Tesisleri Dairesi
Performans Hedefi 3.12.6.	Mevcut ve yeni yapılacak yerleşim alanları için yağmursuyu şebekesi alt yapısı, 2015 yılında en az % 10 oranında artırılacaktır	FAALİYET	Yağmur Şebekesi Yapılarına İlişkin Mal ve Hizmet Alım faaliyetleri	Yatırım ve İnşaat ve İşletmeler Dairesi
		FAALİYET	Yatırım ve İnşaat Dairesi Büro, Yönetim ve Denetim faaliyetleri	Yatırım ve İnşaat ve İşletmeler Dairesi
Performans Hedefi 3.12.7.	Su kaynaklarımıza endüstriyel tesislerden arıtılmamış atık su dökümünü engellemek ve atık su denetimlerinin etkinliğini arttırmak suretiyle her ay düzenli kontrol sağlanacaktır.	FAALİYET	İşletme Ruhsatlarının Alımı faaliyetleri	Arıtma Tesisleri Şube Müdürlüğü
		FAALİYET	Atık Su Dökümünü Engellenmesi faaliyetleri	Arıtma Tesisleri Dairesi
		FAALİYET	Arıtma Tesisleri Dairesi Büro, Yönetim ve Denetim faaliyetleri	Arıtma Tesisleri Dairesi
Performans Hedefi 4.13.1.	İçme suyu şebeke alt yapısını yenileme ve şebekenin optimizasyonunu sağlama suretiyle su kayıp ve kaçakları 2015 yılında en az % 3 oranında azaltılacaktır	FAALİYET	İçme suyu şebeke alt yapısını yenileme ve şebekenin optimizasyonunu sağlama faaliyetleri	Abone İşleri ve İşletmeler Daire Başkanlığı

Performans Hedefi 4.13.2.	Su kaçaklarının depo ve terfi merkezleri çıkışları esas alınarak sağlıklı ölçümü periyodik olarak sağlanacaktır	FAALİYET	Su kaçaklarının ölçümü ve önlenmesi faaliyetleri	Abone İşleri ve İşletmeler Daire Başkanlığı
Performans Hedefi 4.13.3.	Periyodik bakım onarımlar yoluyla arıza oranı 2015 yılında en az% 5 oranında düşürülecektir	FAALİYET	Sayaç ve su kapama aparatı temini faaliyetleri	Abone İşleri ve İşletmeler Daire Başkanlığı
		FAALİYET	Borçtan su kapama / açma, sayaç sökme - takma faaliyetleri	Abone İşleri ve İşletmeler Daire Başkanlığı
Performans Hedefi 4.13.4.	2015 yılında, tüm abonelerin en az % 20sinin kullanım ömrü dolmuş sayaçları yenileri ile değiştirilecektir	FAALİYET	Eski sayaçların değiştirilmesi faaliyetleri	Abone İşleri ve İşletmeler Daire Başkanlığı
Performans Hedefi 4.14.1.	Kentin gelişimine paralel olarak abone sayısı 2015 yılında en az % 10 oranında artırılabacaktır.	FAALİYET	Abone sayısının artırılması faaliyetleri	Abone İşleri ve İşletmeler Daire Başkanlığı
Performans Hedefi 4.14.2	2015 yılında, abonelerden gelen itiraz yüzdesi % 10'a düşürülecektir	FAALİYET	Su abone ve tahsilat faaliyetleri	Abone İşleri ve İşletmeler Daire Başkanlığı
Performans Hedefi 4.14.3.	Abone şikayetleri yasal süreler içinde cevaplandırılarak müşteri memnuniyeti 2019 yılına kadar en az% 3 oranında artırılabacaktır	FAALİYET	İşletmeler Dairesi büro ve genel yönetim faaliyetleri	İşletmeler -Proje Müd
		FAALİYET	Abone şikayetlerinin değerlendirilmesi faaliyetleri	Abone İşleri ve İşletmeler Daire Başkanlığı
Performans Hedefi 4.14.4.	2015 yılında, sayaç okuma hataları on binde 10'un altına düşürülecek ve okumadan kaynaklanan itirazlar en geç 3 iş günü içinde sonuçlandırılacaktır.	FAALİYET	Sayaç Okuma faaliyetleri	Abone İşleri Dairesi
		FAALİYET	Abone İşleri Büro ve Yönetim Hizmetleri	Abone İşleri ve İşletmeler Daire Başkanlığı



ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ORDU SU ve KANALİZASYON
İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Suyumuzu israf etmeyelim
geleceğimizi tüketmeyelim

