



CUMHURBAŐKANI



BAŞBAKAN



ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI



Sevgili Hemşerilerim;

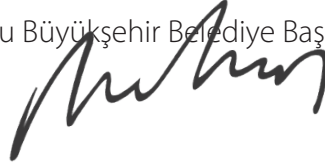
OSKİ Genel Müdürlüğümüz, Ordu'nun nüfus durumunu göz önünde bulundurarak ilimizin mevcut su kaynaklarının geliştirilmesi, sorunsuz bir alt yapıya kavuşturulması için aralıksız olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Hedefimiz; içilebilir su kalitesini sürekli artırırken doğal zenginliklerimizi israf etmeden kullanabilmektir. Kurumumuz; yaşam kaynağımız olan suyu geleceğe taşıma hususunda, insanımıza karşı sorumluluk içinde olma bilinciyle son yıllarda yaşanan su sıkıntısının Ordumuzun gündeminden tamamen kaldırılması için yapılması gereken çalışmaları büyük bir özveri ile yürütmektedir.

OSKİ Genel Müdürlüğümüz, 2015 yılının 10.uncu ayı itibarıyla 226.600 (iki yüz yirmi altı bin altı yüz) aboneye hizmet vermekte olup, 1.5 senede 562.000 m içme suyu hattı ve 30.000 m kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştirmiştir. Performans programı; birimlerimizin hedeflere ulaşma başarısını göstermekle kalmayıp, hem kurumsal başarımızı hem de çalışanlarımızın başarısını da ölçecektir. Performans programındaki başarı göstergeleri, aynı zamanda kendimizi diğer benzer kurumlar ile karşılaştırmamızda kullanılacak standartları oluşturmamız ve takip etmemizde de yararlı olacaktır. 2016 Yılı Performans Programı'nda başta kamu yararını gözetmek ve halkımıza layık olmak için mali disiplin, hesap verebilirlik ilkeleriyle yola çıkarak etkin ve verimli bir hizmet verebilmek adına önümüzdeki dönemin hedeflerini belirlemiş bulunuyoruz.

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

Enver YILMAZ

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı



OSKİ GENEL MÜDÜRÜ



Sevgili Ordulular;

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

Yeni Kamu Mali Yönetim anlayışımızın temel getirilerinden birisi kamu idarelerinin stratejik planlarını ve performans programlarını hazırlamasıdır. OSKİ Genel Müdürlüğü olarak ilk defa hazırlanan ve beş yıllık geleceğe bakışımızı ortaya koyan 2015-2019 yılı Stratejik Planımızı; katılımcı yöntemler ile hazırlamış bulunmaktayız. OSKİ Genel Müdürlüğü 2015 -2019 Stratejik Planı; orta ve uzun vadeli amaçlarımızı, temel ilke ve politikalarımızı, hedef ve önceliklerimizi, performans ölçütlerimizi ve bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içerecek şekilde hazırlanmıştır.

Unutulmamalıdır ki stratejik plan ve bütçe arasındaki en temel ilişki Performans Programları aracılığı ile oluşturulmaktadır. Planlamanın, katılımcılığın ve hesap verilebilirliğin olmadığı bir ortamda sağlıklı bir gelişmeden söz edemeyiz. Bu kapsamda OSKİ Genel Müdürlüğü olarak gelecekteki yatırımlarımızı belirlemek, planlamak, kaynaklarımızı etkin ve verimli bir şekilde kullanmak, sorumlu bir yönetim anlayışını hayata geçirmek ve halkımıza daha iyi hizmet sunmak amacı ile 2016 mali yılı Performans Programımızı hazırladık.

2016 yılı Performans Programının verimlilik ve kaliteli hizmet anlayışı ile idari kapasitemizin gelişmesine çok önemli katkı sağlayacağını ve Ordu halkının yaşam kalitesine daha yüksek değer katacağına inanarak, Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen mesai arkadaşlarıma bu vesile ile teşekkürlerimi sunuyorum.

Fatih YÜRÜK

OSKİ Genel Müdürü



OSKİ YÖNETİM KURULU



İÇİNDEKİLER

GENEL MÜDÜRÜN SUNUŞU	7
1-GENEL BİLGİLER	10
1.1. YASAL DAYANAK	10
1.1.1. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu	10
1.1.2. 5393 Sayılı Belediye Kanunu	10
1.2. ORGANİZASYON YAPISI	12
1.2.1 Organizasyon Şeması	12
1.3. İNSAN KAYNAKLARI	15
1.3.1. Norm kadro durumuna göre dağılım	15
1.3.2. Eğitim durumuna göre dağılım	16
1.3.3. Yaş durumuna göre dağılım	17
1.3.4 Cinsiyete göre dağılım	18
1.3.5. Personelin yıllara göre dağılımı	19
1.4. TEKNOLOJİK DURUM	20
1.5. YERLEŞKE DURUMU	22
2-AMAÇ ve HEDEFLER	22
2.1. Misyon	22
2.2. Vizyon	22
2.3. İlkeler	22
2.4. Stratejik Amaç ve Hedefler	23
3-PERFORMANS BİLGİLERİ	30
3.1. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1-T2)	30
4- EKLER	52
4.1. İDARE PERFORMANS TABLOSU (T3)	52
4.2. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (T4)	66
4.3. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO (T5)	67

1-GENEL BİLGİLER

1.1. YASAL DAYANAK

1.1.1. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

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

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

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

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

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

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

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

1.1.2. 5393 Sayılı Belediye Kanunu

Stratejik plân ve performans programı

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

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

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

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

Belediye bütçesi

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

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçe yılı Devlet malî yılı ile aynıdır.

Bütçe dışı harcama yapılamaz.

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

Bütçenin hazırlanması ve kabulü

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

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

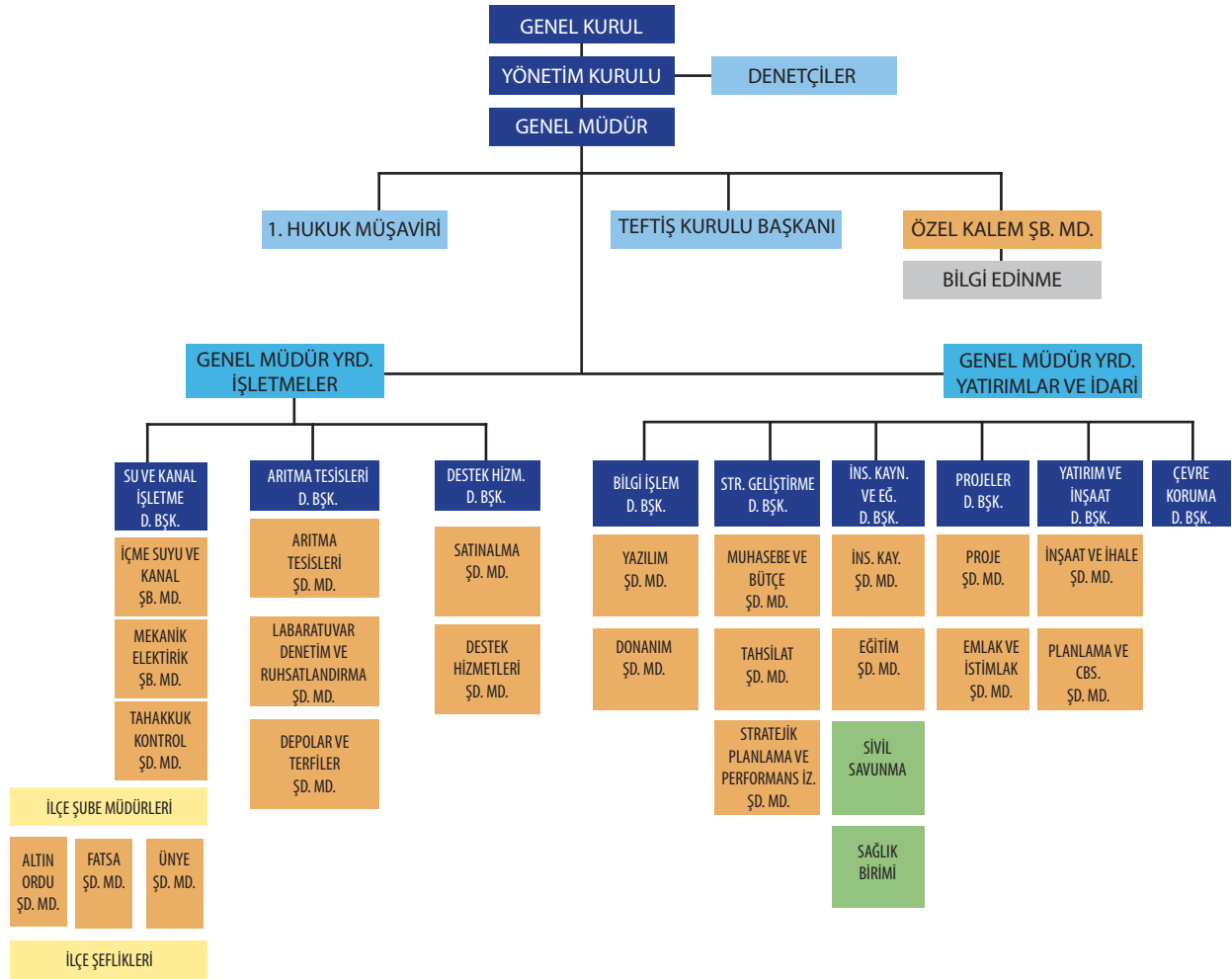
Belediye Başkanı'nın görev ve yetkileri (mad.38/b)

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

1.2. ORGANİZASYON YAPISI

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

1.2.1 Organizasyon Şeması



1.2.2 OSKİ Genel Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri

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

- İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak ve kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,
- Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak ve yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,
- Bölge içindeki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu 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 Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun,
- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
- 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu,
- 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu,

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

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

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

1.3. İNSAN KAYNAKLARI

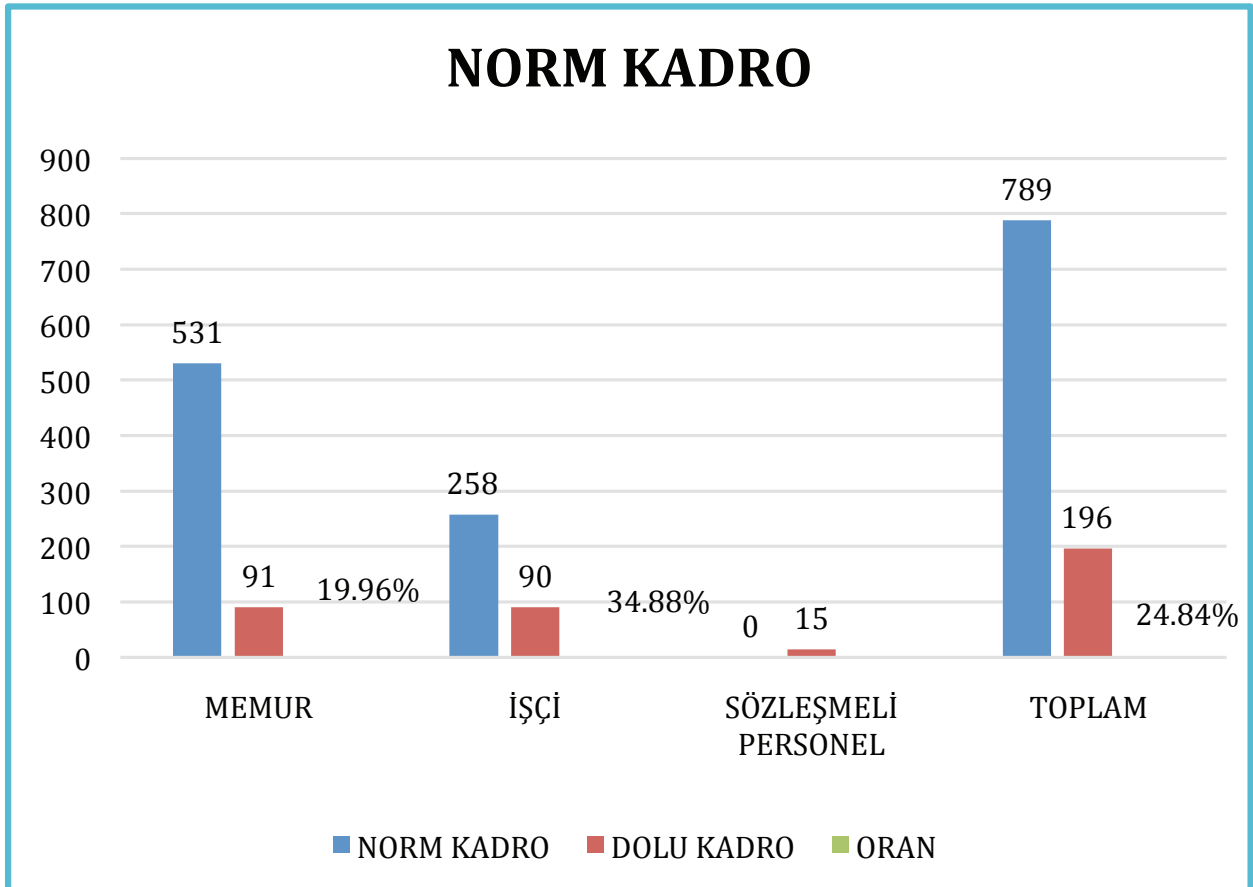
OSKİ Genel Müdürlüğünde çalışan personeli memur, işçi ve sözleşmeli personel statülerinden oluşmaktadır. 01.09.2015 tarihi itibarıyla personel dağılımı aşağıdaki tablolarda başlıklar halinde gösterilmiştir.

İnsan kaynakları analizi aşağıda sıralanmıştır.

1.3.1. Norm kadro durumuna göre dağılım

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

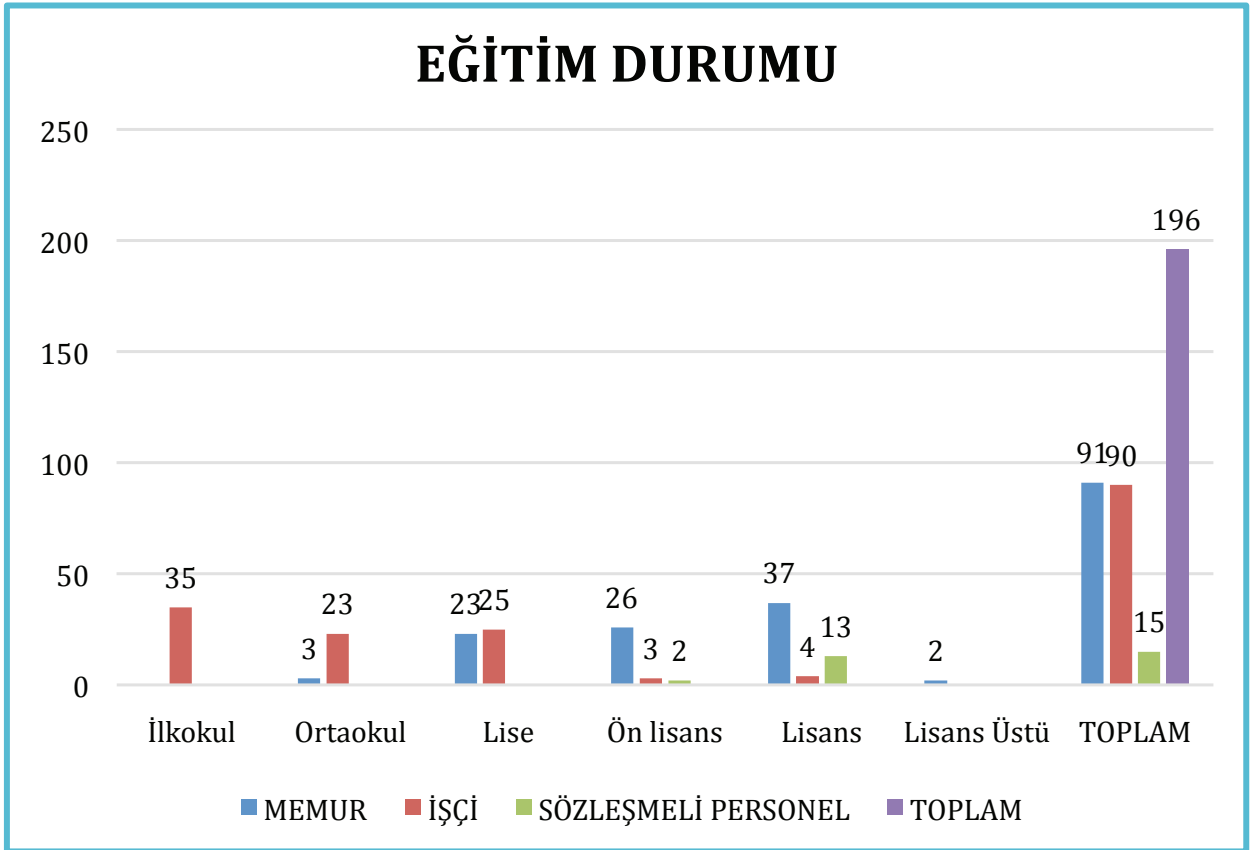
GRAFİK



1.3.2. Eğitim durumuna göre dağılım

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

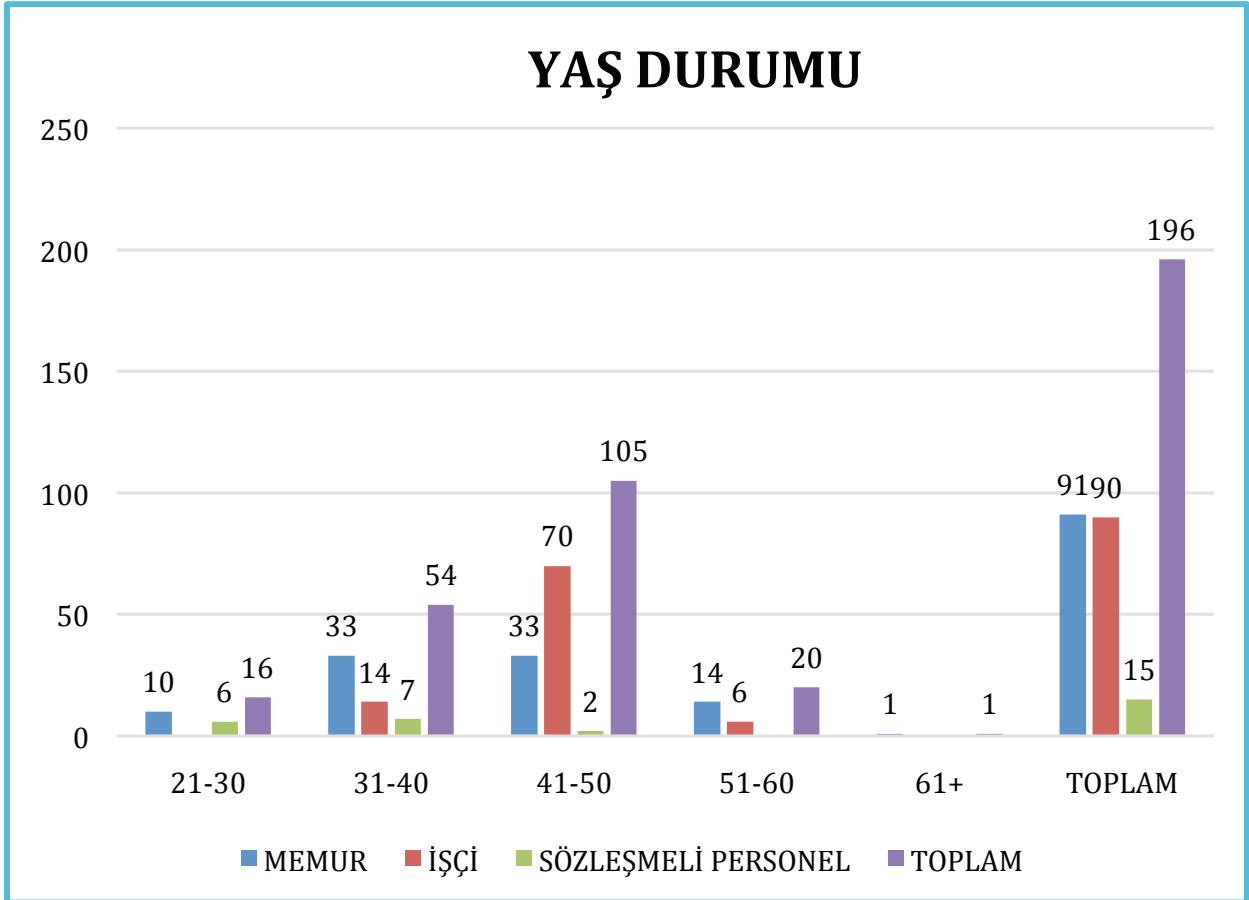
GRAFİK



1.3.3. Yaş durumuna göre dağılım

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

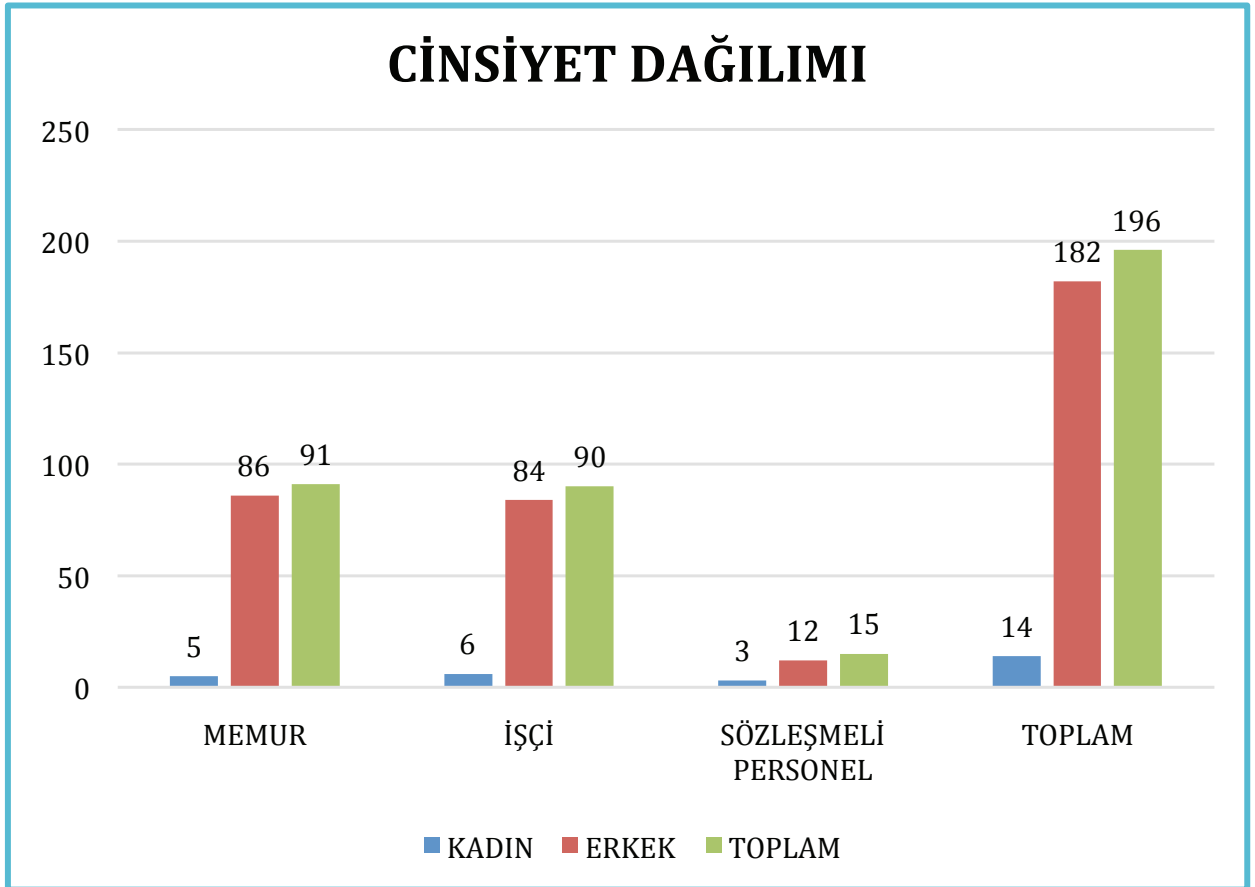
GRAFİK



1.3.4 Cinsiyete göre dağılım

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

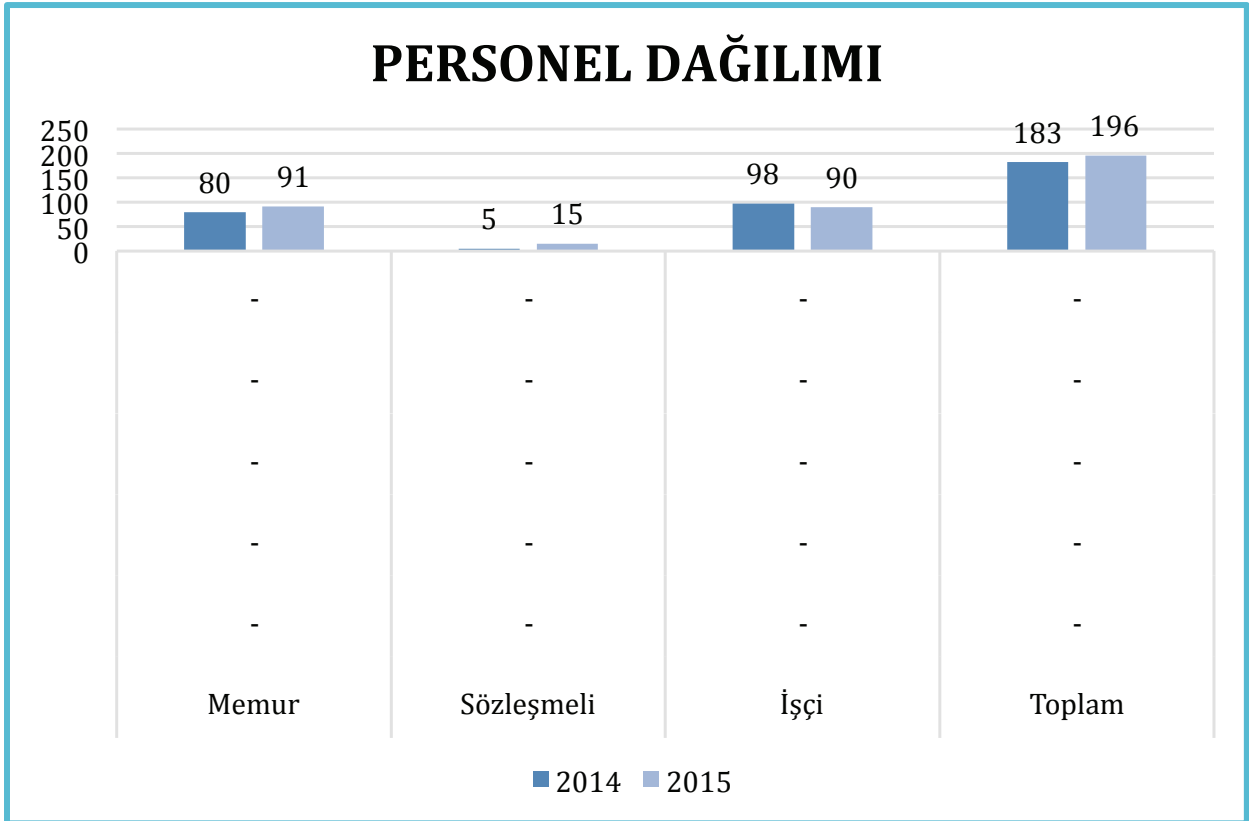
GRAFİK



1.3.5. Personelin yıllara göre dağılımı

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

GRAFİK



1.4. TEKNOLOJİK DURUM

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

AKTİF OLARAK KULLANILAN KURUMSAL YAZILIMLAR			
Yazılımın Adı	Alınma Tarihi	Özelliği	Yararlanan Birim
EDIUS 7	28.4.2015	VIDEO FOTOMONTAJ PROGRAMI	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
COREL DRAW X7	28.4.2015	ÇİZİM PROGRAMI	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
PHOTOSOP	28.4.2015	FOTOĞRAF FOTOMONTAJ PROGRAMI	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
WINDOWS 8.1			Tüm Birimler
OFFICE2013			Tüm Birimler
ABBY FINE READER 12	16.3.2015	pdf uzantılı dosyayı Excel veya Word dosyasına çevirir	Tüm Birimler
NERO 2015 CLASIC	16.3.2015	cd yazma programı	Tüm Birimler
WINRAR KURUMSAL	16.3.2015	dosya sıkıştırma programı	Tüm Birimler
MICROSOFT VISIO 2013	16.3.2015		Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
MICROSOFT VISUAL STUDIO 2013 PRO	16.3.2015		Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
TEAMVIEWER	16.3.2015	Uzak Bilgisayarların Masa Üstüne Bağlanır.	Tüm Birimler
LOGSIGN FOCUS	11.8.2015	5651 sayılı kanuna göre log tutma işlemi yapar	Tüm Birimler
ESED ENDPOINT ANTİVİRÜS	20.5.2014	Anti virüs	Tüm Birimler
VEEAM BACKUP UYGULAMASI	20.5.2014		Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
ABYS (ABONE YÖNETİM SİSTEMİ)			Tüm Birimler
EBYS (E-İMZA)			Tüm Birimler
ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS)	15.4.2015	KURUM VE KURUMUN İÇİNDEKİ BİLGİ YÖNETİM SÜRECİNDE KOLAYLIK SAĞLAMAK.	Tüm Birimler
AUTOCAD LT 2016	2015	2D Çizim, Tasarım ve Detaylandırma Programı, oluşturulan çizimleri ve projeleri DWG - PDF olarak belgeleme ve paylaşma olanağı sağlar.	PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
IDECAD	2014	Tasarım ve statik çizim programı.	PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
BENTLEY MAP POWER	2014 - 2015	Harita Tabanlı Temel Çizim Programıdır.	PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
NETCAD - GIS	İl Özel İdare Güncelleme 2014 - 2015	Harita Tabanlı Temel Çizim Programıdır.	PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
NETCAD - NET KAMU	2014	Kamulaştırma işlerinde kullanılan program	PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
NET - PRO	2015	Dere Islahı Projelerinin Hazırlanmasında kullanılan çizim Programı	PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
NET CAD - İÇMESUYU	İl Özel İdare Güncelleme 2014	Netcad Tabanlı içme suyu proje hazırlama programıdır. AKTİF OLARAK KULLANILMAMAKTADIR	PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
NET CAD - ATIKSU	İl Özel İdare Güncelleme 2014	Netcad Tabanlı atıksu proje hazırlama programıdır. AKTİF OLARAK KULLANILMAMAKTADIR	PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
OSKA	14.7.2014	HM-HAKEDİŞ	DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
MICROSOFT OFFICE 2007, 2010		Ofis Yazılımı	Tüm Birimler
NETCAD 5.0	1	Harita Çizim Programı
....		İhale Programı
AUTOCAD	3	GIS Çizim Programı
....		Otomasyon Programı	Tüm Birimler
....		Hukuk Programı	Hukuk İşleri Müdürlüğü
KURUM PORTALI			
PORTAL ADRESİ	İlk Yayım Tarihi	Özellikleri	

1.5. YERLEŞKE DURUMU

OSKİ Genel M¼d¼rl¼ğ¼n¼n sahip olduğu ve yapılmakta olan binaların kullanım amacı ve adresine g¼re aşağıdaki tabloda g¼sterilmiŐtir.

MEVCUT BİNA

BİNANIN ADI	KULLANIM AMACI	ADRESİ
OSKİ GENEL M¼D¼RL¼Đ¼	GENEL M¼D¼RL¼K ANA BİNA	DURUG¼L MAH. ATAT¼RK BULV. NO .451 52200 ALTINORDU/ORDU

2-AMAÇ ve HEDEFLER

2.1. Misyon

Çevreye duyarlı ve insana odaklı hizmet anlayıŐıyla; iÇme suyu ve atık su hizmetlerini bilgiye dayalı, etkin, verimli ve kaliteli olarak y¼r¼tmek.

2.2. Vizyon

Temelinde insanı ve çevreyi esas alan, önc¼ ve lider bir kurum olmaktır

2.3. İlkeler

- Őeffaflık, hesap verilebilirlik
- Geleceėi planlama
- Çevreye ve insana saygı
- Vatandaş memnuniyeti
- Temiz ve içilebilir su kaynaklarının temini
- GeliŐime ve deėiŐime açık
- S¼rd¼r¼lebilir kalite
- Verimli ve etkin çalışma
- G¼venilirlik
- Kararlılık
- Bilimsellik
- Teknolojik odaklılık
- Adil ve d¼r¼st olma

- Kente hizmet için hizmet bilinci ve hizmet aşkı
- Alanında önderlik ve örneklik yapabilecek bir kurum olmak

2.4. Stratejik Amaç ve Hedefler

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-PERFORMANS BİLGİLERİ

3.1. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1-T2)

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ
------------------	------

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
Hedef 1.1.4.	Vatandaşların OSKİ'den genel memnuniyet oranları her yıl en az % 3 oranında artırılabacaktır.

Performans Hedefi	Genel Memnuniyet Oranının artırılması					
Açıklamalar						

Performans Göstergeleri				2014	2015	2016
1	Vatandaşların OSKİ' den genel memnuniyet (anket) artış oranı.				% 3	% 3
Açıklama						

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2016 yılında OSKİ' den genel memnuniyet oranının artırılması	10.000,00		10.000,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
6				0,00
Genel Toplam		10.000,00	0,00	10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ
------------------	------

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 sekreteryaya hizmetlerini etkili ve kaliteli şekilde gerçekleştirmek
Hedef 1.1.5.	Genel Müdürlük Karar organlarının verimli çalışmasını sağlayan etkinlikler, mevzuata uygun olacak şekilde tam olarak gerçekleştirilecektir.

Performans Hedefi	Çalışanların karar alma süreçlerine katılımını sağlayarak çoğulcu karar alma süreçlerini geliştirmek					

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Üst yönetim ve daire başkanları toplantısı (Toplantı sayısı / Yıl)		40	45
Açıklama				
2	Daire Başkanları ve başkanlık personel toplantısı (Toplantı sayısı / Yıl)		40	45
Açıklama				
3	Sosyal Etkinlik sayısı		1	2
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurum içi iletişim imkanlarının artırılması	0,00		0,00
2	Üst yönetim ve daire başkanları, harcama yetkilileri toplantısı	10.000,00		10.000,00
3	Daire Başkanları ve başkanlık personel toplantıları	0,00		0,00
4	Çalışanlarla birlikte sosyal etkinlik düzenlenmesi	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam		20.000,00	0,00	20.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ
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 % 50 sinin iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almaları sağlanacaktır.

Performans Hedefi	İş sağlığı ve güvenliği eğitimi					
Açıklamalar						
Performans Göstergeleri				2014	2015	2016
1	İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi alan personel sayısı				10	15
Açıklama						
2						
Açıklama						
Faaliyetler				Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2016 yılında OSKİ Personeline iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verilmesi.			25.000,00		25.000,00
Genel Toplam				25.000,00	0,00	25.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ
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 1.2.7.	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

Performans Hedefi	Hizmet içi Eğitim Faaliyeti				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri			2014	2015	2016
1	Hizmet içi eğitim faaliyetler adedi			5	5
Açıklama					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2016 yılında yönetim kurulu tarafından belirlenecek olan eğitimlerden 5 adet eğitimin gerçekleşmesi sağlanacaktır.	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		50.000,00	0,00	50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ
------------------	------

Amaç 1.3.	Kurumumuz bilişim hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak
Hedef 1.3.1.	Kurumun ağ ve network sistemine tüm ilçelerde ve merkezde %100 kesintisiz sağlanıp Internet bazlı hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması sürdürülecektir.

Performans Hedefi	Abonelerin tüm işlemlerini dijital ortamda online, hızlı ve kesintisiz yapabilmelerini sağlayacak gerekli sistemleri geliştirmek					
Açıklamalar						

Performans Göstergeleri				2014	2015	2016
1	Sistemin açık kalma süresi (gün/yıl)				360	360
Açıklamalar						
2						
Açıklamalar						

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sistem sunucularının güncelliğini ve güvenliğini sağlamak	50.000,00		50.000,00
2	Veri tabanlarını güncel tutarak devamlılığı sağlamak erişim hızını artırmak	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		150.000,00	0,00	150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ
------------------	------

Amaç 1.3.	Kurumumuz bilişim hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak
Hedef 1.3.5.	Mevzuat değişimlerine göre kurumsal yazılımımızın güncellenmesi ve eğitim yoluyla personelinin tümünün kendi işleriyle ilgili bilgisayar programlarını etkin kullanılabilmesi sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Faaliyetlerin yürütülmesinde teknolojik imkânlardan en üst düzeyde yararlanmak					
Açıklamalar						

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	2016 yılında tüm Daire Başkanlıklarına alınan yazılımlarının eğitim başarı oranı.		% 100	% 100
Açıklama				
2	Alınan / Geliştirilen yazılım adedi		2	2
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kurum için ihtiyaç duyulan yazılımları almak, güncellemek ve yeni yazılım geliştirmek.	100.000,00		100.000,00
2 2016 yılında tüm Daire Başkanlıklarına alınan yazılımlarının eğitimi faaliyeti.	0,00		0,00
3			0,00
Genel Toplam	100.000,00	0,00	100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ
Amaç 1.4.	Kurumun hizmet binalarını, araçlarını, cihazlarını ve teknik destek personelini daha nitelikli hale getirerek, müdürlüklere daha kaliteli teknik destek vermek
Hedef 1.4.1.	Hizmet araçlarını yöneterek tüm birimlere teknik destek vermek suretiyle, hizmetin hız ve kalitesi iyileştirilecek ve kurumun araç miktarı 2019 yılına kadar % 50 oranında artırılarak, geriye kalan kısmın modernizasyonu sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Araç sayısının Kurum ihtiyaçlarını karşılaması					
Açıklamalar						

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	2016 yılında kurum ihtiyaçlarında kullanılmak üzere araç alımı adedi.			10
Açıklamalar				
2				
Açıklamalar				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2016 yılında kurum ihtiyaçlarında kullanılmak üzere araç alımı sağlanacaktır.	2.750.000,00		2.750.000,00
2				0,00
3				0,00
Genel Toplam		2.750.000,00	0,00	2.750.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ
------------------	------

Amaç 1.4.	Kurumun hizmet binalarını, araçlarını, cihazlarını ve teknik destek personelini daha nitelikli hale getirerek, müdürlüklere daha kaliteli teknik destek vermek
Hedef 1.4.2.	Kurum hizmetlerinin sunulduğu mekanlardan işe uygunluk, güvenlik ve hijyen gibi yönlerinden memnuniyet oranı, her yıl en az % 3 oranında artırılabacaktır

Performans Hedefi	Fiziki yapının hizmet sunum kalitesi ve verimliliğini açılardan artırmak						
Açıklamalar							

Performans Göstergeleri			2014	2015	2016
1	Tefrişat tamamlanma oranı			%100	%100
Açıklamalar					
2					
Açıklamalar					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevcut binaların tefrişatının yapılması		20.000,00		20.000,00
2					0,00
Genel Toplam			20.000,00	0,00	20.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ
------------------	------

Amaç 1.5.	Kurumun iş ve işlemlerinin hukuka ve işlerin gereğine uygun olmasını sağlamak
Hedef 1.5.3.	Kurumumuzu ilgilendiren mevzuat değişikliklerinin sürekli olarak takibi, getirdiği hukuksal durumların kurum lehine izlenmesi ve ilgili birimlere bilgi aktarılması sağlanacaktır

Performans Hedefi	Hukuki konuların takibi ve eğitimi					

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	OSKİ bünyesinde ki tüm daire başkanlıklarının hukuki konuda eğitim verilme adedi		3	5
2				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	OSKİ bünyesinde ki tüm daire başkanlıklarına hukuki konularda eğitim verilmesi	0,00		0,00
2		0,00		0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ
Amaç 1.6.	Mali kaynakları verimli kullanmak, mali yapıyı güçlendirmek ve kurumun mali yapısını hesap verilebilir ve şeffaf bir yapıya kavuşturarak sürdürülebilir ve açık bir mali hizmetler sistemi oluşturmak.
Hedef 1.6.2.	Kurumun gelir tahsilatı; etkin ve hızlı yöntemler geliştirerek, elektronik ortamda tahsilat yaparak, KİOSK' lar hayata geçirilerek ve tahsilat nokta sayısı artırılarak, 2019 yılına kadar en az %25 oranında artırılacaktır.

Performans Hedefi	Tahsilat takibini etkili bir şekilde gerçekleştirmek.					

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	2016 yılında OSKİ' nin Tahsilat/Tahakkuk oranını artırmak.		% 70	% 80
Açıklamalar				
2	Kurumsal Web Sayfamızda Gelir ve tahsilat ile ilgili bölümleri açık tutma oranı (gün/yıl)		350	355
Açıklamalar				
3	Gelir ve gider faaliyetleri konusunda hizmet içi eğitime katılan kişi sayısı		10	15
Açıklamalar				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tahsilatı ve Tahsilat takibini etkili bir şekilde gerçekleştirme faaliyeti	0,00		0,00
2	İnternet Şubesi uygulamalarını geliştirerek tahsilat oranını ve hizmet kalitesini artırmak	0,00		0,00
3	Gelir ve Gider konusunda hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlemek	10.000,00		10.000,00
4	Borçlarını ödemeyen mükelleflere bildirimlerin posta yoluyla veya elden ulaştırılması	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam		20.000,00	0,00	20.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ
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 1.6.3.	Bütçenin gerçekleşme oranı 2019 yılına kadar bir önceki her yıl en az %5 oranında artırılabilecektir.

Performans Hedefi	Etkin bütçe yönetimi						
Açıklamalar							

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Hazırlanan özet mali rapor sayısı	2	3	5
Açıklamalar				
2				
Açıklamalar				
3				
Açıklamalar				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Harcama birimlerinin, bütçe tekliflerini stratejik plan ve performans programına uygun şekilde hazırlamaları ve yıl içinde düzenli olarak takip etmelerinin sağlanması	10.000,00	0,00	10.000,00
2	Mali raporlama sisteminin analizi ve yönetici özet mali raporlarının hazırlanması	0,00	0,00	0,00
3				
Genel Toplam		10.000,00	0,00	10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ
------------------	------

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 1.6.5.	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 borçlarının ödenmesi.					
Açıklamalar						
Performans Göstergeleri				2014	2015	2016
1	OSKİ' ye devredilen kredi borçlarının 2016 yılında %10 oranı kadarının ödenmesi				% 5	% 10

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2016 yılında 6360 sayılı yasayla ilçe ve belde belediyelerden devredilen su ve kanalizasyon kredi borçları %10 oranında azaltılacaktır.	0,00		0,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ
Amaç 1.7.	Stratejik yönetim olgusunu temel alan operasyonel ve yönetsel bir anlayış benimseyerek bu olgunun tüm kuruma yayılımını sağlamak
Hedef 1.7.1.	Kurumun stratejik planı, yıllık performans programı, performansa dayalı bütçesi ve idare faaliyet raporu katılımcı ve şeffaf bir şekilde hazırlanarak, her yıl kurumun performans oranı en az % 5 arttırılacaktır

Performans Hedefi	Stratejik Yönetim Anlayışını Geliştirmek		
Açıklamalar			

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	2016 yılında ilgili programların kanun ve yönetmelikte belirtildiği şekilde hazırlanarak performans kitapçığı ve faaliyet raporu basım adedi		150	200
2	OSKİ 2015 - 2016 Stratejik Planını güncelleştirmek			%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2016 yılı performans programı ve 2015 yılı faaliyet raporu hazırlanarak kitap haline getirilmesi faaliyeti.	100.000,00		100.000,00
2	OSKİ Genel Müdürlüğü Stratejik Planını Güncelleştirmek	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam		120.000,00	0,00	120.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ
------------------	------

Amaç 1.7.	Stratejik yönetim olgusunu temel alan operasyonel ve yönetsel bir anlayış benimseyerek bu olgunun tüm kuruma yayılımını sağlamak
Hedef 1.7.3.	Kurumsal mükemmelliği sağlamak amacıyla iç kontrol eylem planı 2015 yılı sonuna kadar hazırlanarak, 2019 yılına kadar sürdürülmesi sağlanacaktır

Performans Hedefi	İç kontrol sistemini tüm unsurlarıyla kurmak ve ön mali kontrol işlemlerini gerçekleştirmek					
Açıklamalar						

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Ön Mali Kontrol yapılan işlem adedi		2	10
Açıklamalar				
2	Süreç akış şemalarını hazırlamak		%30	%90
Açıklamalar				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İç Kontrol Sürecini Devam Ettirmek	0,00		0,00
2	Ön Mali Kontrol Sürecini Devam Ettirmek	0,00		0,00
3	Tüm birimlerin süreç akış şemalarını çıkarmak	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam		20.000,00	0,00	20.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ
------------------	------

Amaç 2.1.	İçme suyunu sağlıklı ve kaliteli bir şekilde arıtarak su kalitesini korumak ve geliştirmek
Hedef 2.1.1.	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	2016 yılında mevcut içme suyu arıtma tesisleri, depo, terfi merkezi ve atıksu arıtma tesisi yenilenmesi ve standartlara uygun hale getirilmesi.					
Açıklamalar						

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yenilenen Arıtma Tesisi adedi.			4
Açıklamalar				
2	Yenilenen depo ve Terfi Merkezi tesisi adedi			10
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2016 yılında arıtma tesisi yenilenmesi faaliyeti	460.000,00		460.000,00
2	2016 yılında Depo ve Terfi merkezleri tesisi yenilenmesi faaliyeti	755.000,00		755.000,00
Genel Toplam		1.215.000,00	0,00	1.215.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ
------------------	------

Amaç 2.1.	İçme suyunu sağlıklı ve kaliteli bir şekilde arıtarak su kalitesini korumak ve geliştirmek
Hedef 2.1.2.	Her ay düzenli olarak bütün ilçelerdeki suların analizlerinin yapılarak içme ve kullanma suyu standartlarına uygunluğu kontrol edilecektir.

Performans Hedefi	2016 yılında Her ay düzenli olarak bütün ilçelerdeki suların analizlerinin yapılması.

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yapılan Analiz adedi		6000	6500
Açıklamalar				
2				
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Su analizi faaliyetleri	950.000,00		950.000,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
Genel Toplam		950.000,00	0,00	950.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ
------------------	------

Amaç 2.1.	İçme suyunu sağlıklı ve kaliteli bir şekilde arıtarak su kalitesini korumak ve geliştirmek
Hedef 2.1.3.	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.

Performans Hedefi	2016 yılında kurum ve kuruluşlardan yardım alınarak her yıl en az 1 adet ortak proje hazırlanması.						
Açıklamalar							

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Hazırlanan Ortak Proje adedi			1
Açıklamalar				
2				
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ortak Proje Hazırlanması.	75.000,00		75.000,00
2				0,00
3				0,00
Genel Toplam		75.000,00	0,00	75.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ
------------------	------

Amaç 2.2.	Su kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak kesintisiz ve sağlıklı su ihtiyacını karşılamak
Hedef 2.2.3.	Büyükşehir belediye sınırları içerisindeki ilçelerde nüfusa ve ihtiyaca göre öncelik sırası belirleyerek üretilecek plan ve proje sayısı her yıl en az % 10 oranında artırılabacaktır.

Performans Hedefi	Altyapıların iyileştirilmesi		
--------------------------	------------------------------	--	--

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	İçme suyu hattı uzunluğu (km)			70
Açıklama				
2	Kanalizasyon hattı uzunluğu (km)			30
Açıklamalar				
3				
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2016 yılında 70 km İçme suyu ve 30 km Kanalizasyon hatlarının yenilenmesi faaliyeti	1.200.000,00		1.200.000,00
2				0,00
3				
Genel Toplam		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ
------------------	------

Amaç 2.3.	Su Kaynaklarından kesintisiz içme suyu temin edilebilmesi amacıyla tüm su kaynaklarını etkin bir şekilde korumak, izlemek ve denetlemek.
Hedef 2.3.3.	Kurumumuzun yetki ve sorumluluk alanında bulunan bütün su kaynaklarının planlanmasını yaparak kaynak suyu, dere suyu, vb. ve buna bağlı olarak kurulan tesislerin periyodik kontrol ve denetimi yapılacaktır.

Performans Hedefi	2016 yılında Kanalizasyon ve İçme suyu hattı yapımı						
Açıklamalar							

Performans Göstergeleri				2014	2015	2016
1	Yapılan içme suyu ve kanalizasyon adetleri.				10	12
Açıklamalar						
2						
Açıklamalar						

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2016 yılında Kurumumuzun İnsan gücünden yararlanılarak 4 İlçenin Kanalizasyon ve 8 İlçenin İçme suyu hattının yenilenmesi	0,00		0,00
2				0,00
3				0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ
------------------	------

Amaç 2.3.	Su kaynaklarından kesintisiz içme suyu temin edilebilmesi amacıyla tüm su kaynaklarını etkin bir şekilde korumak, izlemek ve denetlemek
Hedef 2.3.7.	Artan su ihtiyacını il bazında kısa ve orta vadeli olarak karşılamak amacıyla bütün su kaynaklarında periyodik ölçümler yapıp izleyerek alternatif su kaynakları tespit etmek suretiyle güvenilir su kaynakları kentin kullanımına hazır hale getirilecektir.

Performans Hedefi	2016 yılında içme suyu İsale Hattı, depo ve su alma yapısı yapımı.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	İçme suyu isale ve şebeke hattı yapımı faaliyeti KM			250
Açıklamalar				
2	İçme suyu deposu ve su alma yapısı yapımı ADET			40
Açıklamalar				
3				
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2016 yılında ilimiz genelinde 250 km içme suyu isale ve şebeke hattı yapımı faaliyeti	40.000.000,00		40.000.000,00
2	2016 yılında ilimiz genelinde 40 adet içme suyu deposu ve su alma yapısı yapımı	5.000.000,00		5.000.000,00
3				0,00
4				0,00
Genel Toplam		45.000.000,00	0,00	45.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ
Amaç 3.1.	Atık suların kontrolünü ve arıtımını sağlayarak çevre ve su kirliliğini önlemek
Hedef 3.1.1.	2019 yılına kadar, ilimizdeki tüm kanalizasyon şebeke bilgileri %100 oranında GIS ortamına alınacaktır

Performans Hedefi	2016 yılında ilimizdeki tüm kanalizasyon şebeke bilgilerinin GIS ortamına aktarılması						
Açıklamalar							

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Kanalizasyon bilgilerinden GIS ortamına aktarılan İlçe adedi			4
Açıklama				
2	İçme suyu bilgilerinden GIS ortamına aktarılan İlçe adedi			8
Açıklamalar				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Toplam 19 ilçemizden En az 4 ilçenin kanalizasyon hattının ve 8 ilçenin içme suyu hattının GIS ortamına aktarılması faaliyeti.	0,00		0,00
2				0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ
Amaç 3.1.	Atık suların kontrolünü ve arıtımını sağlayarak çevre ve su kirliliğini önlemek
Hedef 3.1.3.	Kentsel atık suyun insan ve çevre sağlığına zarar vermeden daha ekonomik verimli ve etkin bir şekilde bertaraf edilmesini sağlamak amacıyla 2019 yılı sonuna kadar tüm ilçe merkezlerinin atık su sorunu çözülecek ve tesislerin sürekliliği sağlanacaktır.

Performans Hedefi	2016 yılında atık su arıtma tesisi ve kanalizasyon hattı yapımı.				
Performans Göstergeleri			2014	2015	2016
1	Yapılan Kanalizasyon hattı (km)				10 km
Açıklamalar					
2	Yapılan arıtma tesisi adedi				2
Açıklamalar					
3					
Açıklamalar					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlimiz genelinde 10 km kanalizasyon hattı yapımı faaliyeti		1.000.000,00		1.000.000,00
2	İlimiz genelinde 2 adet atık su arıtma tesisi yapımı faaliyeti		2.000.000,00		2.000.000,00
Genel Toplam			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00

4- EKLER

4.1. İDARE PERFORMANS TABLOSU (T3)

İDARE PERFORMANS TABLOSU							
İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A.1.1	Kurumun gelişimi ve abonelere su ve kanalizasyon hizmetlerinin daha nitelikli olarak sunulması için Genel Müdürlük makamına gerekli desteği vererek ilgili koordinasyonu sağlamak ve kurum karar organlarının sekreteryaya hizmetlerini etkili ve kaliteli şekilde gerçekleştirmek	30.000,00	0,02%	0,00	0,00	30.000,00	0,02%
A.1.1.4	Vatandaşların OSKİ' den genel memnuniyet oranları her yıl en az % 3 oranında artırılabacaktır.	10.000,00	0,01%	0,00	0,00	10.000,00	0,01%
	Genel Memnuniyet Oranının artırılması	10.000,00	0,01%	0,00	0,00	10.000,00	0,01%
	1 2016 yılında OSKİ'den genel memnuniyet oranının artırılması	10.000,00	0,01%	0,00	0,00%	10.000,00	0,01%
A.1.1.5	Genel Müdürlük Karar organlarının verimli çalışmasını sağlayan etkinlikler, mevzuata uygun olacak şekilde tam olarak gerçekleştirilecektir.	20.000,00	0,01%	0,00	0,00	20.000,00	0,01%

	Çalışanların karar alma süreçlerine katılımını sağlayarak çoğulcu karar alma süreçlerini geliştirmek	20.000,00	0,01%	0,00	0,00	20.000,00	0,01%
1	Kurum içi iletişim imkanlarının artırılması	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2	Üst yönetim ve daire başkanları, harcama yetkilileri toplantısı	10.000,00	0,01%	0,00	0,00%	10.000,00	0,01%
3	Daire Başkanları ve başkanlık personel toplantıları	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Çalışanlarla birlikte sosyal etkinlik düzenlenmesi	10.000,00	0,01%	0,00	0,00%	10.000,00	0,01%
A.1.2	Kurumun insan kaynakları profilinin nitelikleri, etkinliği ve verimini artırmak ve personelin birimlerin ihtiyacı çerçevesinde doğru işlerde çalıştırmalarını sağlayarak moral motivasyon ve gelişimlerine katkıda bulunmak	75.000,00	0,04%	0,00	0,00	75.000,00	0,04%
A.1.2.1	İş sağlığı ve güvenliğini artırmak amacıyla her yıl mavi yakalı personelin en az % 50 sinin iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almaları sağlanacaktır.	25.000,00	0,01%	0,00	0,00	25.000,00	0,01%
	İş sağlığı ve güvenliği eğitimi	25.000,00	0,01%	0,00	0,00	25.000,00	0,01%

	1	2016 yılında OSKİ Personeline iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verilmesi.	25.000,00	0,01%	0,00	0,00%	25.000,00	0,01%
A.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	50.000,00	0,03%	0,00	0,00	50.000,00	0,03%
		Hizmet içi Eğitim Faaliyeti	50.000,00	0,03%	0,00	0,00	50.000,00	0,03%
	1	2016 yılında yönetim kurulu tarafından belirlenecek olan eğitimlerden 5 adet eğitimin gerçekleşmesi sağlanacaktır.	50.000,00	0,03%	0,00	0,00%	50.000,00	0,03%
A.1.3		Kurumumuz bilişim hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak	250.000,00	0,13%	0,00	0,00	250.000,00	0,13%
A.1.3.1		Kurumun ağ ve network sistemine tüm ilçelerde ve merkezde %100 kesintisiz sağlanıp İnternet bazlı hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması sürdürülecektir.	150.000,00	0,08%	0,00	0,00	150.000,00	0,08%
		Abonelerin tüm işlemlerini dijital ortamda online, hızlı ve kesintisiz yapabilmelerini sağlayacak gerekli sistemleri geliştirmek	150.000,00	0,08%	0,00	0,00	150.000,00	0,08%

	1	Sistem sunucularının güncelliğini ve güvenliğini sağlamak	50.000,00	0,03%	0,00	0,00%	50.000,00	0,03%
	2	Veri tabanlarını güncel tutarak devamlılığı sağlamak erişim hızını artırmak	100.000,00	0,05%	0,00	0,00%	100.000,00	0,05%
A.1.3.5	Mevzuat değişimlerine göre kurumsal yazılımımızın güncellenmesi ve eğitim yoluyla personelinin tümünün kendi işleriyle ilgili bilgisayar programlarını etkin kullanılabilmesi sağlanacaktır.		100.000,00	0,05%	0,00	0,00	100.000,00	0,05%
	Faaliyetlerin yürütülmesinde teknolojik imkanlardan en üst düzeyde yararlanmak		100.000,00	0,05%	0,00	0,00	100.000,00	0,05%
	1	Kurum için ihtiyaç duyulan yazılımları almak, güncellemek ve yeni yazılım geliştirmek.	100.000,00	0,05%	0,00	0,00%	100.000,00	0,05%
	2	2016 yılında tüm Daire Başkanlıklarına alınan yazılımlarının eğitimi faaliyeti.	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
A.1.4	Kurumun hizmet binalarını, araçlarını, cihazlarını ve teknik destek personelini daha nitelikli hale getirerek, müdürlüklere daha kaliteli teknik destek vermek		2.770.000,00	1,42%	0,00	0,00	2.770.000,00	1,42%

A.1.4.1	Hizmet araçlarını yöneterek tüm birimlere teknik destek vermek suretiyle, hizmetin hız ve kalitesi iyileştirilecek ve kurumun araç miktarı 2019 yılına kadar % 50 oranında artırılarak, geriye kalan kısmın modernizasyonu sağlanacaktır.		2.750.000,00	1,41%	0,00	0,00	2.750.000,00	1,41%
	Araç sayısının Kurum ihtiyaçlarını karşılaması		2.750.000,00	1,41%	0,00	0,00	2.750.000,00	1,41%
	1	2016 yılında kurum ihtiyaçlarında kullanılmak üzere araç alımı sağlanacaktır.	2.750.000,00	1,41%	0,00	0,00%	2.750.000,00	1,41%
A.1.4.2	Kurum hizmetlerinin sunulduğu mekanlardan işe uygunluk, güvenlik ve hijyen gibi yönlerinden memnuniyet oranı, her yıl en az % 3 oranında artırılacaktır		20.000,00	0,01%	0,00	0,00	20.000,00	0,01%
	Fiziki yapının hizmet sunum kalitesi ve verimliliğini açılardan artırmak		20.000,00	0,01%	0,00	0,00	20.000,00	0,01%
	1	Mevcut binaların tefrişatının yapılması	20.000,00	0,01%	0,00	0,00%	20.000,00	0,01%
A.1.5	Kurumun iş ve işlemlerinin hukuka ve işlerin gereğine uygun olmasını sağlamak		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%

A.1.5.3	Kurumumuzu ilgilendiren mevzuat değişiklerinin sürekli olarak takibi, getirdiği hukuksal durumların kurum lehine izlenmesi ve ilgili birimlere bilgi aktarılması sağlanacaktır		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Hukuki konuların takibi ve eğitimi		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1	OSKİ bünyesinde ki tüm daire başkanlıklarına hukuki konularda eğitim verilmesi	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
A.1.6	Mali kaynakları verimli kullanmak, mali yapıyı güçlendirmek ve kurumun mali yapısını hesap verilebilir ve şeffaf bir yapıya kavuşturarak sürdürülebilir ve açık bir mali hizmetler sistemi oluşturmak.		30.000,00	0,02%	0,00	0,00	30.000,00	0,02%
A.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.		20.000,00	0,01%	0,00	0,00	20.000,00	0,01%
	Tahsilat takibini etkili bir şekilde gerçekleştirmek.		20.000,00	0,01%	0,00	0,00	20.000,00	0,01%
	1	Tahsilatı ve Tahsilat takibini etkili bir şekilde gerçekleştirme faaliyeti	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	2	İnternet Şubesi uygulamalarını geliştirerek tahsilat oranını ve hizmet kalitesini artırmak	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

	3	Gelir ve Gider konusunda hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlemek	10.000,00	0,01%	0,00	0,00%	10.000,00	0,01%
	4	Borçlarını ödemeyen mükelleflere bildirimlerin posta yoluyla veya elden ulaştırılması	10.000,00	0,01%	0,00	0,00%	10.000,00	0,01%
A.1.6.3	Bütçenin gerçekleşme oranı 2019 yılına kadar bir önceki her yıl en az %5 oranında artırılabacaktır.		10.000,00	0,01%	0,00	0,00	10.000,00	0,01%
	Etkin bütçe yönetimi		10.000,00	0,01%	0,00	0,00	10.000,00	0,01%
	1	Harcama birimlerinin, bütçe tekliflerini stratejik plan ve performans programına uygun şekilde hazırlamaları ve yıl içinde düzenli olarak takip etmelerinin sağlanması	10.000,00	0,01%	0,00	0,00%	10.000,00	0,01%
	2	Mali raporlama sisteminin analizi ve yönetici özet mali raporlarının hazırlanması	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
A.1.6.5	6360 sayılı yasayla ilçe ve belde belediyelerden devredilen su ve kanalizasyon kredi borçları her yıl %10 oranında azaltılacaktır		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6360 sayılı yasayla ilçe ve belde belediyelerden devredilen su ve kanalizasyon kredi borçlarının ödenmesi.		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%

	1	2016 yılında 6360 sayılı yasayla ilçe ve belde belediyelerden devredilen su ve kanalizasyon kredi borçları %10 oranında azaltılacaktır.	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
A.1.7	Stratejik yönetim olgusunu temel alan operasyonel ve yönetsel bir anlayış benimseyerek bu olgunun tüm kuruma yayılımını sağlamak		140.000,00	0,07%	0,00	0,00	140.000,00	0,07%
A.1.7.1	Kurumun stratejik planı, yıllık performans programı, performans dayalı bütçesi ve idare faaliyet raporu katılımcı ve şeffaf bir şekilde hazırlanarak, her yıl kurumun performans oranı en az % 5 arttırılacaktır		120.000,00	0,06%	0,00	0,00	120.000,00	0,06%
Stratejik Yönetim Anlayışını Geliştirmek			120.000,00	0,06%	0,00	0,00	120.000,00	0,06%
	1	2016 yılı performans programı ve 2015 yılı faaliyet raporu hazırlanarak kitap haline getirilmesi faaliyeti.	100.000,00	0,05%	0,00	0,00%	100.000,00	0,05%
	2	OSKİ Genel Müdürlüğü Stratejik Planını Güncelleştirmek	20.000,00	0,01%	0,00	0,00%	20.000,00	0,01%
A.1.7.3	Kurumsal mükemmelliği sağlamak amacıyla iç kontrol eylem planı 2015 yılı sonuna kadar hazırlanarak, 2019 yılına kadar sürdürülmesi sağlanacaktır		20.000,00	0,01%	0,00	0,00	20.000,00	0,01%

		İç kontrol sistemini tüm unsurlarıyla kurmak ve ön mali kontrol işlemlerini gerçekleştirmek	20.000,00	0,01%	0,00	0,00	20.000,00	0,01%
	1	İç Kontrol Sürecini Devam Ettirmek	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	2	Ön Mali Kontrol Sürecini Devam Ettirmek	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	3	Tüm birimlerin süreç akış şemalarını çıkarmak	20.000,00	0,01%	0,00	0,00%	20.000,00	0,01%
A.2.1		İçme suyunu sağlıklı ve kaliteli bir şekilde artırarak su kalitesini korumak ve geliştirmek	2.240.000,00	1,15%	0,00	0,00	2.815.000,00	1,44%
A.2.1.1		Her yıl en az 4 ilçede mevcut içme suyu arıtma tesislerimizden yenilenebilecek durumda olanlar yenilenecek, içme ve kullanma suyu standartlara uygun hale getirilecektir.	1.215.000,00	0,62%	0,00	0,00	1.215.000,00	0,62%
		2016 yılında mevcut içme suyu arıtma tesisleri, depo, terfi merkezi ve atıksu arıtma tesisi yenilenmesi ve standartlara uygun hale getirilmesi.	1.215.000,00	0,62%	0,00	0,00	1.215.000,00	0,62%
	1	2016 yılında arıtma tesisi yenilenmesi faaliyeti	460.000,00	0,24%	0,00	0,00%	460.000,00	0,24%

	2	2016 yılında Depo ve Terfi merkezleri tesisi yenilenmesi faaliyeti	755.000,00	0,39%	0,00	0,00%	755.000,00	0,39%
A.2.1.2		Her ay düzenli olarak bütün ilçelerdeki suların analizlerinin yapılarak içme ve kullanma suyu standartlarına uygunluğu kontrol edilecektir.	950.000,00	0,49%	0,00	0,00	1.500.000,00	0,77%
		2016 yılında Her ay düzenli olarak bütün ilçelerdeki suların analizlerinin yapılması.	950.000,00	0,49%	0,00	0,00	1.500.000,00	0,77%
	1	Su analizi faaliyetleri	950.000,00	0,49%	0,00	0,00%	1.500.000,00	0,77%
A.2.1.3		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.	75.000,00	0,04%	0,00	0,00	100.000,00	0,05%
		2016 yılında kurum ve kuruluşlardan yardım alınarak her yıl en az 1 adet ortak proje hazırlanması.	75.000,00	0,04%	0,00	0,00	100.000,00	0,05%

	1	Ortak Proje Hazırlanması.	75.000,00	0,04%	0,00	0,00%	100.000,00	0,05%
A.2.2	Su kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak kesintisiz ve sağlıklı su ihtiyacını karşılamak		1.200.000,00	0,61%	0,00	0,00	1.200.000,00	0,61%
A.2.2.3	Büyükşehir belediye sınırları içerisindeki ilçelerde nüfusa ve ihtiyaca göre öncelik sırası belirleyerek üretilecek plan ve proje sayısı her yıl en az % 10 oranında artırılabacaktır.		1.200.000,00	0,61%	0,00	0,00	1.200.000,00	0,61%
	Altyapıların iyileştirilmesi		1.200.000,00	0,61%	0,00	0,00	1.200.000,00	0,61%
	1	2016 yılında 70 km içmesuyu ve 30 km Kanalizasyon hatlarının yenilenmesi faaliyeti	1.200.000,00	0,61%	0,00	0,00%	1.200.000,00	0,61%
A.2.3	Su Kaynaklarından kesintisiz içme suyu temin edilebilmesi amacıyla tüm su kaynaklarını etkin bir şekilde korumak, izlemek ve denetlemek.		45.000.000,00	23,02%	0,00	0,00	55.000.000,00	28,13%

A.2.3.3	Kurumumuzun yetki ve sorumluluk alanında bulunan bütün su kaynaklarının planlanmasını yaparak kaynak suyu, dere suyu, vb. ve buna bağlı olarak kurulan tesislerin periyodik kontrol ve denetimi yapılacaktır.		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2016 yılında Kanalizasyon ve İçme suyu hattı yapımı		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
1	2016 yılında Kurumumuzun İnsan gücünden yararlanılarak 4 İlçenin Kanalizasyon ve 8 İlçenin İçmesuyu hattının yenilenmesi		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
A.2.3.7	Artan su ihtiyacını il bazında kısa ve orta vadeli olarak karşılamak amacıyla bütün su kaynaklarında periyodik ölçümler yapıp izleyerek alternatif su kaynakları tespit etmek suretiyle güvenilir su kaynakları kentin kullanımına hazır hale getirilecektir.		45.000.000,00	23,02%	0,00	0,00	55.000.000,00	28,13%
	2016 yılında İçme suyu İsale Hattı, depo ve su alma yapısı yapımı.		45.000.000,00	23,02%	0,00	0,00	55.000.000,00	28,13%

	1	2016 yılında ilimiz genelinde 250 km içme suyu isale ve şebeke hattı yapımı faaliyeti	40.000.000,00	20,46%	0,00	0,00%	50.000.000,00	25,58%
	2	2016 yılında ilimiz genelinde 40 adet içme suyu deposu ve su alma yapısı yapımı	5.000.000,00	2,56%	0,00	0,00%	5.000.000,00	2,56%
A.3.1	Atık suların kontrolünü ve arıtımını sağlayarak çevre ve su kirliliğini önlemek		3.000.000,00	1,53%	0,00	0,00	5.000.000,00	2,56%
A.3.1.1	2019 yılına kadar, ilimizdeki tüm kanalizasyon şebeke bilgileri %100 oranında GIS ortamına alınacaktır		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2016 yılında ilimizdeki tüm kanalizasyon şebeke bilgilerinin GIS ortamına aktarılması		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1	Toplam 19 ilçemizden En az 4 ilçenin kanalizasyon hattının ve 8 ilçenin içme suyu hattının GIS ortamına aktarılması faaliyeti.	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
A.3.1.3	Kentsel atıksuyun 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 sürekliliği sağlanacaktır.		3.000.000,00	1,53%	0,00	0,00	5.000.000,00	2,56%

	2016 yılında atıksu arıtma tesisi ve kanalizasyon hattı yapımı.		3.000.000,00	1,53%	0,00	0,00	5.000.000,00	2,56%
	1	İlimiz genelinde 10 km kanalizasyon hattı yapımı faaliyeti	1.000.000,00	0,51%	0,00	0,00%	2.000.000,00	1,02%
	2	İlimiz genelinde 2 adet atıksu arıtma tesisi yapımı faaliyeti	2.000.000,00	1,02%	0,00	0,00%	3.000.000,00	1,53%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			54.735.000,00	28,00%	0,00	0,00%	54.735.000,00	28,00%
Genel Yönetim Giderleri			140.572.000,00	71,90%	0,00	0,00%	140.572.000,00	71,90%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			193.000,00	0,10%	0,00	0,00%	193.000,00	0,10%
Genel Toplam			195.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	195.500.000,00	100,00%

4.2. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (T4)

İdare Adı		OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri	0,00	23.413.000,00	0,00	23.413.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	4.406.000,00	0,00	4.406.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.245.000,00	69.771.000,00	0,00	72.016.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	05	Cari Transferler	0,00	432.000,00	193.000,00	625.000,00
	06	Sermaye Giderleri	52.490.000,00	26.650.000,00	0,00	79.140.000,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç verme	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	15.600.000,00	0,00	15.600.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		54.735.000,00	140.572.000,00	193.000,00	195.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					0,00
	Diğer Yurt İçi					0,00
	Yurt Dışı					0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			54.735.000,00	140.572.000,00	193.000,00	195.500.000,00

4.3. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO (T5)

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Genel Memnuniyet Oranının artırılması	2016 yılında OSKİ' den genel memnuniyet oranının artırılması	Özel Kalem Müdürlüğü
Çalışanların karar alma süreçlerine katılımını sağlayarak çoğulcu karar alma süreçlerini geliştirmek	Kurum içi iletişim imkanlarının artırılması	Özel Kalem Müdürlüğü
	Üst yönetim ve daire başkanları, harcama yetkilileri toplantısı	Özel Kalem Müdürlüğü
	Daire Başkanları ve başkanlık personel toplantıları	Özel Kalem Müdürlüğü
	Çalışanlarla birlikte sosyal etkinlik düzenlenmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
İş sağlığı ve güvenliği eğitimi	2016 yılında OSKİ Personeline iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verilmesi.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
Hizmet içi Eğitim Faaliyeti	2016 yılında yönetim kurulu tarafından belirlenecek olan eğitimlerden 5 adet eğitimin gerçekleşmesi sağlanacaktır.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
Abonelerin tüm işlemlerini dijital ortamda online, hızlı ve kesintisiz yapabilmelerini sağlayacak gerekli sistemleri geliştirmek	Sistem sunucularının güncelliğini ve güvenliğini sağlamak	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
	Veri tabanlarını güncel tutarak devamlılığı sağlamak erişim hızını artırmak	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Faaliyetlerin yürütülmesinde teknolojik imkanlar dan en üst düzeyde yararlanmak	Kurum için ihtiyaç duyulan yazılımları almak, güncellemek ve yeni yazılım geliştirmek.	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
	2016 yılında tüm Daire Başkanlıklarına alınan yazılımlarının eğitimi faaliyeti.	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Araç sayısının Kurum ihtiyaçlarını karşılaması	2016 yılında kurum ihtiyaçlarında kullanılmak üzere araç alımı sağlanacaktır.	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Fiziki yapının hizmet sunum kalitesi ve verimliliği açılarından artırmak		Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Hukuki konuların takibi ve eğitimi	OSKİ bünyesinde ki tüm daire başkanlıklarına hukuki konularda eğitim verilmesi	1. Hukuk Müşavirliği
Tahsilat takibini etkili bir şekilde gerçekleştirmek.	Tahsilatı ve Tahsilat takibini etkili bir şekilde gerçekleştirme faaliyeti	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
	İnternet Şubesi uygulamalarını geliştirerek tahsilat oranını ve hizmet kalitesini artırmak	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
	Gelir ve Gider konusunda hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlemek	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
	Borçlarını ödemeyen mükelleflere bildirimlerin posta yoluyla veya elden ulaştırılması	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
Etkin bütçe yönetimi	Harcama birimlerinin, bütçe tekliflerini stratejik plan ve performans programına uygun şekilde hazırlamaları ve yıl içinde düzenli olarak takip etmelerinin sağlanması	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
	Mali raporlama sisteminin analizi ve yönetici özet mali raporlarının hazırlanması	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
6360 sayılı yasayla ilçe ve belde belediyelerden devredilen su ve kanalizasyon kredi borçlarının ödenmesi.	2016 yılında 6360 sayılı yasayla ilçe ve belde belediyelerden devredilen su ve kanalizasyon kredi borçları %10 oranında azaltılacaktır.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Stratejik Yönetim Anlayışını Geliştirmek	2016 yılı performans programı ve 2015 yılı faaliyet raporu hazırlanarak kitap haline getirilmesi faaliyeti.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
	OSKİ Genel Müdürlüğü Stratejik Planını Güncelleştirmek	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
İç kontrol sistemini tüm unsurlarıyla kurmak ve ön mali kontrol işlemlerini gerçekleştirmek	İç Kontrol Sürecini Devam Ettirmek	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
	Ön Mali Kontrol Sürecini Devam Ettirmek	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

	Tüm birimlerin süreç akış şemalarını çıkarmak	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
2016 yılında mevcut içme suyu arıtma tesisleri, depo, terfi merkezi ve atıksu arıtma tesisi yenilenmesi ve standartlara uygun hale getirilmesi.	2016 yılında arıtma tesisi yenilenmesi faaliyeti	Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı
	2016 yılında Depo ve Terfi merkezleri tesisi yenilenmesi faaliyeti	Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı
2016 yılında Her ay düzenli olarak bütün ilçelerdeki suların analizlerinin yapılması.	Su analizi faaliyetleri	Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı
2016 yılında kurum ve kuruluşlardan yardım alınarak her yıl en az 1 adet ortak proje hazırlanması.	Ortak Proje Hazırlanması.	Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı
Altyapıların iyileştirilmesi	2016 yılında 70 km içme suyu ve 30 km Kanalizasyon hatlarının yenilenmesi faaliyeti	Su ve Kanal İşletme Daire Başkanlığı
2016 yılında Kanalizasyon ve İçmesuyu hattı yapımı	2016 yılında Kurumumuzun İnsan gücünden yararlanılarak 4 İlçenin Kanalizasyon ve 8 İlçenin içme suyu hattının yenilenmesi	Yatırım İnşaat Daire Başkanlığı
2016 yılında İçme suyu İsale Hattı, depo ve su alma yapısı yapımı.	2016 yılında İlimiz genelinde 250 km içme suyu isale ve şebeke hattı yapımı faaliyeti	Yatırım İnşaat Daire Başkanlığı
	2016 yılında İlimiz genelinde 40 adet içme suyu deposu ve su alma yapısı yapımı	Yatırım İnşaat Daire Başkanlığı
2016 yılında ilimizdeki tüm kanalizasyon şebeke bilgilerinin GIS ortamına aktarılması	Toplam 19 ilçemizden En az 4 ilçenin kanalizasyon hattının ve 8 ilçenin içme suyu hattının GIS ortamına aktarılması faaliyeti.	Yatırım İnşaat Daire Başkanlığı
2016 yılında atık su arıtma tesisi ve kanalizasyon hattı yapımı.	İlimiz genelinde 10 km kanalizasyon hattı yapımı faaliyeti	Yatırım İnşaat Daire Başkanlığı
	İlimiz genelinde 2 adet atık su arıtma tesisi yapımı faaliyeti	Yatırım İnşaat Daire Başkanlığı



ORDU ATIKSU ARITMA TESİSİ



DÜNYA STANDARTLARINDAKİ ARITMA TESİSİ ORDU'DA!





OSKİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

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