



**2025**

**PERFORMANS  
PROGRAMI**

# MUSTAFA KEMAL ATATÜRK



**TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI**

**Recep Tayyip ERDOĞAN**



**ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI**

**Dr. Mehmet Hilmi GÜLER**



**Sevgili Hemşehrilerim,**

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

Büyükşehir Belediyemizin “Düşünen, Üreten ve Yarışan Ordu” felsefesine uygun olarak OSKİ 2025 yılı Performans Programı, kentimizin içme suyu ve atık su alanlarında ihtiyaç duyduğu gerekli tüm yatırımlarımızı içermektedir. Kurumumuz; insanların yaşam kaynağı olan suyu geleceğe taşıma hususunda, Ordu halkına karşı sorumluluk içinde olma bilinciyle gereken çalışmaları büyük bir özveri ile yürütmektedir. Halkımızın memnuniyetini sağlamak ve Ordu’yu dünya standartlarına uygun bir şehir haline getirebilmek için hep birlikte planlı ve programlı hareket etmemiz gerekmektedir.

Performans programı, birimlerimizin hedeflere ulaşma başarısını göstermekle kalmayıp, aynı zamanda, hem kurumsal, hem de çalışanlarımızın başarısını da ölçecektir. Performans programındaki başarı göstergeleri, aynı zamanda kendimizi diğer benzer kurumlar ile karşılaştırmamızda kullanılacak standartları oluşturmamız ve takip etmemizde de yararlı olacaktır.

2025 yılı Performans Programını hazırlarken başta kamu yararını gözetmek ve Ordu halkına layık olmak için mali disiplin ve hesap verebilirlik ilkeleriyle yola çıkarken etkin ve verimli bir hizmet verebilmek adına önümüzdeki dönemin hedeflerini belirlemiş bulunuyoruz.

Hedeflerimizi ve bu hedeflere ulaşabilmek adına yapacağımız faaliyetleri içeren şeffaf ve hizmet odaklı yönetim anlayışımız gereği hazırladığımız OSKİ Genel Müdürlüğünün 2025 yılı Performans Programının Ordumuza hayırlı olmasını ve OSKİ’deki mesai arkadaşlarıma bu vesileyle çalışmalarının devamını diliyor, teşekkürlerimi sunuyorum.

**Dr. Mehmet Hilmi GÜLER**  
**Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı**

## OSKİ GENEL MÜDÜRÜ

Murat US



**Kıymetli Ordulular,**

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

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

Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır.

Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dâhil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de stratejik planların bir yıllık uygulama dilimlerini gösteren performans programlarıdır.

Planlamanın, katılımcılığın ve hesap verilebilirliğin olmadığı bir ortamda sağlıklı bir gelişmeden söz edemeyiz. Bu kapsamda OSKİ Genel Müdürlüğü olarak gelecekteki yatırımlarımızı belirlemek, planlamak, kaynaklarımızı etkin ve verimli bir şekilde kullanmak, sorumlu bir yönetim anlayışını hayata geçirmek ve halkımıza daha iyi hizmet sunmak amacı ile 2025 yılı Performans Programımızı hazırladık.

2025 yılı Performans Programının verimlilik ve kaliteli hizmet anlayışı ile idari kapasitemizin gelişmesine çok önemli katkı sağlayacağını ve Ordu halkının yaşam kalitesine daha yüksek değer katacağına inanarak, performans programının hazırlanmasında emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.

**Murat US**  
**OSKİ Genel Müdürü**

## İçindekiler

|   |            |
|---|------------|
| <b>BAŞKAN SUNUŞU .....</b>  | <b>4</b>   |
| <b>GENEL MÜDÜR SUNUŞU.....</b>                                      | <b>6</b>   |
| <b>1-GENEL BİLGİLER.....</b>  | <b>8</b>   |
| 1.1- Yetki, Görev ve Sorumluluklar .....                            | 8          |
| 1.2- Teşkilat Yapısı .....  | 12         |
| 1.2.1- Organizasyon Şeması .....                                    | 13         |
| 1.3- Fiziksel Kaynaklar .....                                       | 14         |
| 1.3.1- Bilişim Cihazları .....                                      | 14         |
| 1.3.2- Araçlar.....   | 15         |
| 1.3.3- Taşınmaz Envanter Durumu .....                               | 16         |
| 1.4- İnsan Kaynakları .....   | 17         |
| 1.4.1- Personel Birim Dağılımı .....                                | 17         |
| 1.4.2- Personel Eğitim Durumu.....                                  | 18         |
| 1.4.3- Personel Yaş Durumu .....                                    | 18         |
| 1.4.4- Personel Cinsiyet Durumu .....                               | 19         |
| 1.4.5- Engelli Personel ve Hükümlü Personel Durumu.....             | 19         |
| <b>2- PERFORMANS BİLGİLERİ .....</b>                                | <b>20</b>  |
| 2.1- Temel Politika ve Öncelikler .....                             | 20         |
| 2.1.1- Misyon .....   | 20         |
| 2.1.2- Vizyon.....  | 20         |
| 2.1.3- Temel değerler .....   | 20         |
| 2.2- Amaç ve Hedefler .....   | 21         |
| 2.2.1- Stratejik Amaç ve Hedefler .....                             | 21         |
| 2.3- İdare Performans Bilgisi .....                                 | 22         |
| 2.3.1- Performans Hedefi Tablosu.....                               | 22         |
| 2.3.2- Faaliyet Maliyetleri Tablosu .....                           | 41         |
| 2.4- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı .....                          | 129        |
| <b>3- EKLER.....</b>  | <b>130</b> |
| 3.1. İdare Performans Tablosu.....                                  | 130        |
| 3.2. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo ..... | 139        |



# 1-GENEL BİLGİLER

## 1.1.Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

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

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

- 167 sayılı Yer Altı Suları Hakkında Kanun,
- 237 sayılı Taşıt Kanunu,
- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu,
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
- 831 sayılı Sular Hakkında Kanun,
- 992 sayılı Seriri ve Gıdai Taharriyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanunu,
- 1053 sayılı Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun,

- 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu,
- 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu,
- 2004 sayılı İcra İflas Kanunu,
- 2429 sayılı Ulusal Bayramlar ve Genel Tatiller Hakkında Kanun,
- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,
- 2560 sayılı İSKİ Kanunu,
- 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu,
- 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,
- 2872 sayılı Çevre Kanunu,
- 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu,
- 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu,
- 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun,
- 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,
- 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
- 3194 sayılı İmar Kanunu,
- 3213 sayılı Maden Kanunu,
- 3516 sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu,
- 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu,
- 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun,
- 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu,
- 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu,
- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
- 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
- 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
- 4759 sayılı İller Bankası Kanunu,
- 4857 sayılı İş Kanunu,
- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,
- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
- 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu,

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

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

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

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

## 1.2. Teşkilat Yapısı

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

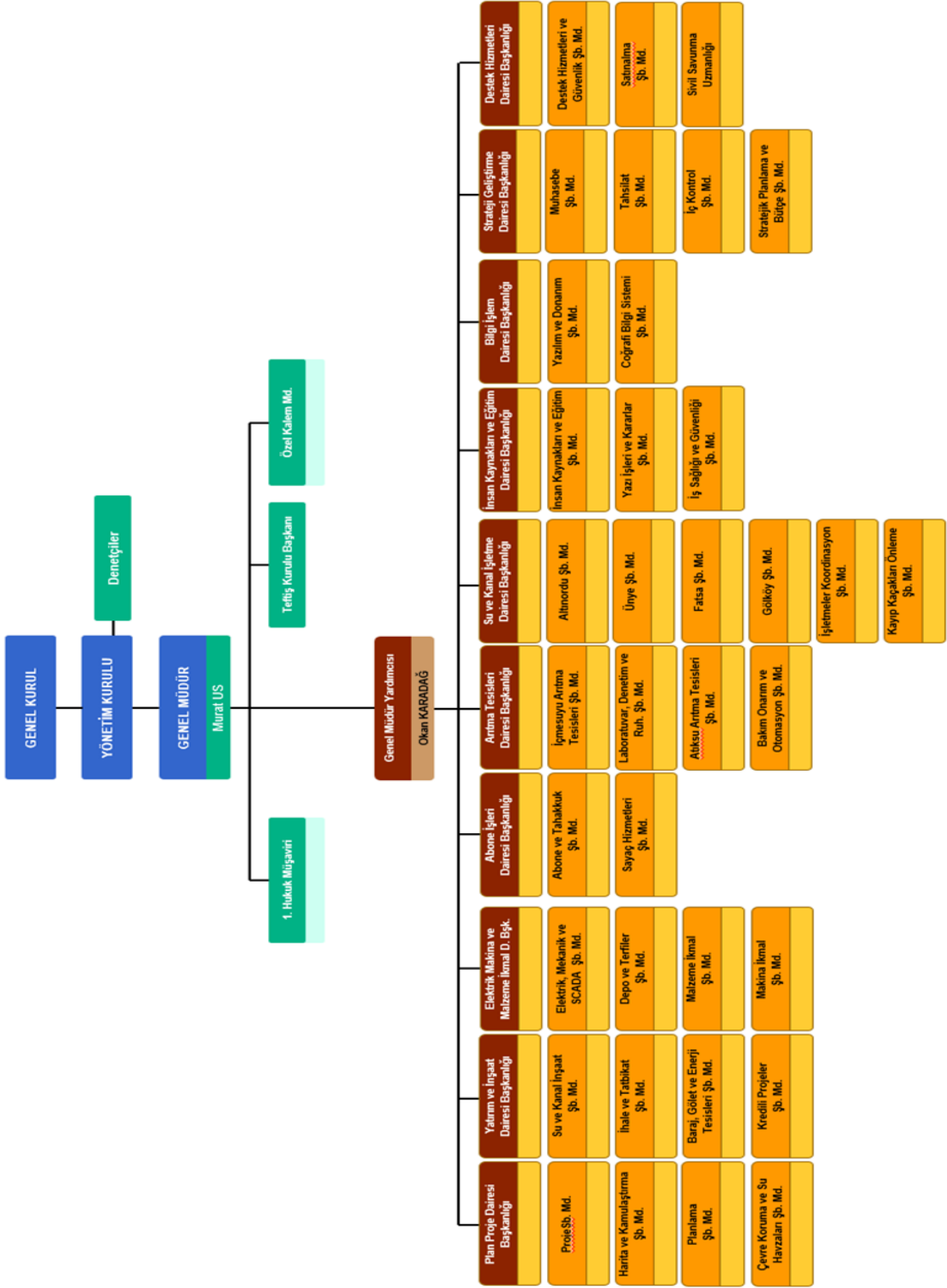
OSKİ Genel Müdürlüğü norm kadrosu; Genel Müdür ile 3 Genel Müdür Yardımcısı, 1. Hukuk Müşavirliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Özel Kalem Müdürlüğü, 11 Daire Başkanlığı, 40 Şube Müdürlüğü ve Sivil Savunma Uzmanlığından oluşmaktadır.

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

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

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

## 1.2.1 Organizasyon Şeması



### 1.3.Fiziksel Kaynaklar

#### 1.3.1. Bilişim Cihazları

| Birimler  | Masaüstü Bilgisayar | Laptop    | Yazıcı (A4) | Yazıcı (A3) | Yazıcı (Plotter) | Yazıcı (Tahsilat) | Tablet    | Tarayıcı  | Toplam     |
|---|---------------------|-----------|-------------|-------------|------------------|-------------------|-----------|-----------|------------|
| 1. Hukuk Müşavirliği                                | 4                   | 1         | 1           | -           | -                | -                 | -         | -         | 6          |
| Özel Kalem Müdürlüğü                                | 5                   | 5         | 6           | -           | -                | -                 | -         | -         | 16         |
| Abone İşleri Dairesi Başkanlığı                     | 11                  | 1         | 2           | -           | -                | -                 | 10        | 18        | 42         |
| Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı                 | 40                  | 6         | 2           | 3           | -                | -                 | 1         | -         | 52         |
| Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı                      | 15                  | 10        | 15          | 10          | -                | -                 | -         | -         | 50         |
| Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı                | 12                  | -         | 3           | -           | -                | -                 | -         | -         | 15         |
| Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı | 38                  | 3         | 5           | 1           | -                | -                 | 12        | -         | 59         |
| İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı       | 12                  | 1         | 3           | 1           | -                | -                 | -         | 3         | 20         |
| Plan Proje Dairesi Başkanlığı                       | 22                  | 1         | 5           | -           | 1                | -                 | 1         | -         | 29         |
| Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı              | 22                  | 1         | 3           | 1           | -                | 3                 | 11        | -         | 41         |
| Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı              | 14                  | 1         | 17          | -           | -                | -                 | -         | -         | 32         |
| Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı                | 21                  | -         | 3           | -           | 1                | -                 | -         | -         | 24         |
| Altınordu Şube Müdürlüğü                            | 31                  | 1         | 5           | 1           | -                | 12                | -         | -         | 50         |
| Ünye Şube Müdürlüğü                                 | 24                  | 2         | 3           | 1           | -                | 5                 | -         | -         | 35         |
| Fatsa Şube Müdürlüğü                                | 24                  | 2         | 4           | 1           | -                | 9                 | -         | -         | 40         |
| Gölköy Şube Müdürlüğü                               | 6                   | -         | 5           | 1           | -                | 4                 | -         | -         | 16         |
| <b>Toplam</b>                                       | <b>301</b>          | <b>35</b> | <b>83</b>   | <b>20</b>   | <b>2</b>         | <b>30</b>         | <b>35</b> | <b>21</b> | <b>527</b> |

## 1.3.2. Araçlar

| OSKİ Genel Müdürlüğü Araç Tablosu |            |              |            |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------|
| Araç Cinsleri                     | Resmi Araç | Kiralık Araç | Toplam     |
| Kombine                           | 5          | 3            | 8          |
| Vidanjör                          | 7          | 3            | 10         |
| Kuka                              | 5          | 0            | 5          |
| Su Tankeri 13 Ton                 | 15         | 0            | 15         |
| Su Tankeri 8 Ton                  | 23         | 0            | 23         |
| Kamyon 10 Teker                   | 8          | 2            | 10         |
| Kamyon 6 Teker                    | 14         | 9            | 23         |
| Kamyon 4 Teker                    | 1          | 0            | 1          |
| Lowbed (Taşıyıcı)                 | 1          | 0            | 1          |
| Kazııcı Yükleyici                 | 21         | 25           | 46         |
| Mini Kazııcı Yükleyici            | 3          | 0            | 3          |
| Paletli Ekskavatör 22 Ton         | 1          | 0            | 1          |
| Paletli Ekskavatör 14 Ton         | 3          | 1            | 4          |
| Paletli Ekskavatör 8 Ton          | 1          | 1            | 2          |
| Paletli Ekskavatör 5 Ton          | 2          | 0            | 2          |
| Paletli Ekskavatör 4 Ton          | 0          | 1            | 1          |
| Lastikli Ekskavatör 17 Ton        | 1          | 0            | 1          |
| Lastikli Ekskavatör 14 Ton        | 1          | 0            | 1          |
| Forklift                          | 3          | 0            | 3          |
| Vinçli Araç                       | 1          | 0            | 1          |
| Yakıt Tankeri                     | 1          | 0            | 1          |
| Kayıp Kaçak Aracı                 | 2          | 0            | 2          |
| Çift Kabin Pick Up                | 0          | 47           | 47         |
| Çift Kabin Kamyonet               | 4          | 25           | 29         |
| Mobil Bakım Onarım Aracı          | 1          | 0            | 1          |
| 4x4 Binek Jeep                    | 0          | 40           | 40         |
| Binek Otomobil                    | 0          | 8            | 8          |
| Ticari Binek Araç                 | 14         | 10           | 24         |
| <b>Toplam</b>                     | <b>138</b> | <b>175</b>   | <b>313</b> |

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 138 adet resmi ve 175 adet kiralık olmak üzere toplam 313 adet araç bulunmaktadır.



## 1.3.3. Taşınmaz Envanter Durumu

| Taşınmazın Cinsi           | Taşınmaz Sayısı (Parsel) | Toplam Alan (m <sup>2</sup> ) |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| İçme Suyu Arıtma           | 31                       | 123.055                       |
| Atık Su Arıtma             | 29                       | 135.350                       |
| İçme Suyu Terfi Merkezi    | 6                        | 5.221                         |
| Kanalizasyon Terfi Merkezi | 14                       | 8.667                         |
| Foseptik                   | 8                        | 1.804                         |
| Su Kaynağı                 | 29                       | 11.308                        |
| Su Kuyusu                  | 19                       | 25.730                        |
| Çeşme                      | 3.993                    | 112.495                       |
| Depo                       | 1.737                    | 239.860                       |
| Arsa                       | 502                      | 35.578                        |
| <b>Toplam</b>              | <b>6.368</b>             | <b>699.068</b>                |

Genel Müdürlüğümüze ait toplam alanı 699.068 m<sup>2</sup> olan 6.368 adet taşınmaz bulunmaktadır.

## 1.4.İnsan Kaynakları

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

### 1.4.1. Personel Birim Dağılımı

| Birimler  | Memur      | Kadrolu İşçi | Sözleşmeli | ORSAŞ      | Toplam     |
|---|------------|--------------|------------|------------|------------|
| 1. Hukuk Müşavirliği                                | 3          | 0            | 2          | 0          | 5          |
| Özel Kalem Müdürlüğü                                | 6          | 1            | 0          | 6          | 13         |
| Abone İşleri Dairesi Başkanlığı                     | 11         | 0            | 6          | 136        | 153        |
| Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı                 | 15         | 2            | 18         | 77         | 112        |
| Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı                      | 8          | 1            | 3          | 3          | 15         |
| Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı                | 9          | 0            | 0          | 20         | 29         |
| Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı | 15         | 4            | 9          | 69         | 97         |
| İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı       | 8          | 0            | 2          | 3          | 13         |
| Plan Proje Dairesi Başkanlığı                       | 12         | 0            | 6          | 2          | 20         |
| Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı              | 19         | 0            | 7          | 23         | 49         |
| Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı              | 18         | 16           | 17         | 364        | 415        |
| Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı                | 8          | 0            | 1          | 10         | 19         |
| <b>Toplam</b>                                       | <b>132</b> | <b>24</b>    | <b>71</b>  | <b>713</b> | <b>940</b> |

OSKİ Genel Müdürlüğünde 2024 yılı itibariyle 132 memur, 24 kadrolu işçi, 71 sözleşmeli ve 713 ORSAŞ personeli olmak üzere toplam 940 personel çalışmaktadır.

## 1.4.2. Personel Eğitim Durumu

| Öğrenim             | Memur      | Kadrolu İşçi | Sözleşmeli | ORSAS      | Toplam     |
|---------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| İlkokul             | 0          | 2            | 0          | 88         | 90         |
| İlköğretim-Ortaokul | 2          | 7            | 0          | 138        | 147        |
| Lise                | 11         | 10           | 6          | 325        | 352        |
| Ön Lisans           | 33         | 5            | 37         | 116        | 191        |
| Lisans              | 76         | 0            | 26         | 41         | 143        |
| Yüksek Lisans       | 9          | 0            | 2          | 5          | 16         |
| Doktora             | 1          | 0            | 0          | 0          | 1          |
| <b>Toplam</b>       | <b>132</b> | <b>24</b>    | <b>71</b>  | <b>713</b> | <b>940</b> |

## 1.4.3. Personel Yaş Durumu

| Yaş             | Memur      | Kadrolu İşçi | Sözleşmeli | ORSAS      | Toplam     |
|-----------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| 18-25 Yaş Arası | 0          | 0            | 1          | 30         | 31         |
| 26-35 Yaş Arası | 22         | 0            | 28         | 229        | 279        |
| 36-45 Yaş Arası | 62         | 3            | 35         | 309        | 409        |
| 46-55 Yaş Arası | 34         | 18           | 7          | 137        | 196        |
| 56-65 Yaş Arası | 14         | 3            | 0          | 8          | 25         |
| <b>Toplam</b>   | <b>132</b> | <b>24</b>    | <b>71</b>  | <b>713</b> | <b>940</b> |

## 1.4.4. Personel Cinsiyet Durumu

| Cinsiyet      | Memur      | Kadrolu İşçi | Sözleşmeli | ORSAŞ      | Toplam     |
|---------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| Erkek         | 120        | 24           | 58         | 693        | 895        |
| Kadın         | 12         | 0            | 13         | 20         | 45         |
| <b>Toplam</b> | <b>132</b> | <b>24</b>    | <b>71</b>  | <b>713</b> | <b>940</b> |

## 1.4.5. Engelli Personel ve Hükümlü Personel Durumu

| Personel Durumu  | Memur    | Kadrolu İşçi | Sözleşmeli | ORSAŞ     | Toplam    |
|------------------|----------|--------------|------------|-----------|-----------|
| Engelli Personel | 3        | 4            | 0          | 20        | 27        |
| Hükümlü Personel | 0        | 1            | 0          | 1         | 2         |
| <b>Toplam</b>    | <b>3</b> | <b>5</b>     | <b>0</b>   | <b>21</b> | <b>29</b> |

## 2-PERFORMANS BİLGİLERİ

### 2.1. Temel Politika ve Öncelikler

#### 2.1.1 Misyon

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

#### 2.1.2 Vizyon

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

#### 2.1.3 Temel Değerler

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

## 2.2. Amaç ve Hedefler

### 2.2.1. Stratejik Amaç ve Hedefler

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

## 2.3. İdare Performans Bilgisi

### 2.3.1. Performans Hedefi Tablosu

|  |   |                   |                     |
|--|---|-------------------|---------------------|
| <b>İdare Adı</b>   | OSKİ Genel Müdürlüğü  |                   |                     |
| <b>Amaç</b>  | A.1- Kesintisiz Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Sağlamak                                     |                   |                     |
| <b>Hedef</b>   | H.1.1 İçme suyu arıtma tesislerinin verimli, etkin ve sürekli çalışmalarını sağlamak        |                   |                     |
| <b>Performans Hedefi</b>   | 2025 yılında içme suyu arıtma tesislerinin verimli, etkin ve sürekli çalışmalarını sağlamak |                   |                     |
| <i>Açıklamalar</i>   |   |                   |                     |
|  |   |                   |                     |
| <b>Performans Göstergeleri</b>   | <b>2023</b>   | <b>2024</b>       | <b>2025</b>         |
| PG 1.1.1 İçme suyu arıtma tesislerine yapılan bakım onarım sayısı (adet) | 5   | 4                 | 29                  |
| <i>Açıklama</i>  |   |                   |                     |
|  |   |                   |                     |
| <b>Faaliyetler</b>   | <b>Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)</b>  |                   |                     |
|  | <b>Bütçe</b>  | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>       |
| F.1.1.1.1.İçme suyu arıtma tesislerinin bakım ve onarımını yapmak        | 8.000.000,00  | 0,00              | <b>8.000.000,00</b> |
| <b>Genel Toplam</b>  | <b>8.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>8.000.000,00</b> |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>İdare Adı</b>         | OSKİ Genel Müdürlüğü                                   |
| <b>Amaç</b>              | A.1 Kesintisiz sağlıklı içme ve kullanma suyu sağlamak |
| <b>Hedef</b>             | H.1.2 Kayıp/kaçak su miktarını azaltmak                |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2025 yılında kayıp/kaçak su miktarını azaltmak         |
| <i>Açıklamalar</i>       |  |

| Performans Göstergeleri  | 2023   | 2024  | 2025   |
|--|--------|-------|--------|
| PG 1.2.1 Taranan içme suyu hattı miktarı (km)  | -      | 1150  | 1250   |
| <i>Açıklama</i>  |        |       |        |
| PG 1.2.2 Yeraltı arıza sayısı (adet)   | -      | 980   | 900    |
| <i>Açıklama</i>  |        |       |        |
| PG 1.2.3 Bakım, onarım yapılan depo sayısı (adet)                                      | 207    | 450   | 300    |
| <i>Açıklama</i>  |        |       |        |
| PG 1.2.4 Basınç yönetim sistemini geliştirebilmek için kurulan DMA odası sayısı (adet) | 0      | 0     | 1      |
| <i>Açıklama</i>  |        |       |        |
| PG 1.2.5 Abonelerin su sayaçlarının yenilenme sayısı (adet)                            | 17.171 | 8.000 | 20.000 |
| <i>Açıklama</i>  |        |       |        |

| Faaliyetler   | Kaynak İhtiyacı (2025) (TL) |             |                      |
|---|-----------------------------|-------------|----------------------|
|   | Bütçe                       | Bütçe Dışı  | Toplam               |
| F.1.2.1.1 Yeraltı arızası için saha taraması yapılması  | 975.000,00                  | 0,00        | <b>975.000,00</b>    |
| F.1.2.2.1 Yeraltı arızalarının tespiti  | 975.000,00                  | 0,00        | <b>975.000,00</b>    |
| F.1.2.3.1 Depoların bakım ve onarımlarının yapılması  | 3.400.000,00                | 0,00        | <b>3.400.000,00</b>  |
| F.1.2.4.1 İlçe merkezlerine verilen içme suyunun miktarının tespiti için debimetrelerin kurulması | 1.500.000,00                | 0,00        | <b>1.500.000,00</b>  |
| F.1.2.5.1 İlçe merkezlerine verilen içme suyunun miktarının tespiti için debimetrelerin kurulması | 30.850.000,00               | 0,00        | <b>30.850.000,00</b> |
| <b>Genel Toplam</b>   | <b>37.700.000,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>37.700.000,00</b> |



|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>İdare Adı</b>         | OSKİ Genel Müdürlüğü   |
| <b>Amaç</b>              | A.1 Kesintisiz sağlıklı içme ve kullanma suyu sağlamak           |
| <b>Hedef</b>             | H.1.3 İçme suyu kalite seviyesinin sürekliliğini sağlamak        |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2025 yılında içme suyu kalite seviyesinin sürekliliğini sağlamak |
| <i>Açıklamalar</i>       |  |

| Performans Göstergeleri  | 2023                        | 2024        | 2025                 |
|--|-----------------------------|-------------|----------------------|
| PG 1.3.1 Laboratuvar tarafından kontrol edilmesi gereken içme suyu noktası (yüzde) | 37                          | 70          | 85                   |
| <i>Açıklama</i>  |                             |             |                      |
| PG 1.3.2 Şebekede ölçülen serbest klor değerinin standartlara uygunluğu (yüzde)    | 0                           | 0           | 80                   |
| <i>Açıklama</i>  |                             |             |                      |
| PG 1.3.3 Online klor ölçümü yapılan nokta sayısı (adet)                            | 2                           | 3           | 5                    |
| <i>Açıklama</i>  |                             |             |                      |
| PG 1.3.4 Temizlik yapılan içme suyu deposu sayısı (adet)                           | 539                         | 450         | 300                  |
| <i>Açıklama</i>  |                             |             |                      |
|  |                             |             |                      |
| Faaliyetler  | Kaynak İhtiyacı (2025) (TL) |             |                      |
|  | Bütçe                       | Bütçe Dışı  | Toplam               |
| F.1.3.1.1.İçme ve kullanma suyu numunesi toplamak                                  | 12.000.000,00               | 0,00        | 12.000.000,00        |
| F.1.3.2.1.Klorlama yapılan noktaların kontrolünü yapmak                            | 7.500.000,00                | 0,00        | 7.500.000,00         |
| F.1.3.3.1.İçme suyu şebekesine online klor ölçüm cihazı kurmak                     | 600.000,00                  | 0,00        | 600.000,00           |
| F.1.3.4.1 İçme suyu depolarının temizlenmesi                                       | 3.400.000,00                | 0,00        | 3.400.000,00         |
| <b>Genel Toplam</b>  | <b>23.500.000,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>23.500.000,00</b> |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>İdare Adı</b>         | OSKİ Genel Müdürlüğü   |
| <b>Amaç</b>              | A.1 Kesintisiz sağlıklı içme ve kullanma suyu sağlamak                                     |
| <b>Hedef</b>             | H.1.4 SCADA sistemi ile kontrol edilen içme suyu tesisi ve şebeke sayısını artırmak        |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2025 yılında SCADA sistemi ile kontrol edilen içme suyu tesisi ve şebeke sayısını artırmak |
| <i>Açıklamalar</i>       |  |

| Performans Göstergeleri   | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------|------|------|
| PG 1.4.1 SCADA sistemine dâhil edilen içme suyu deposu sayısı (adet)        | 17   | 30   | 5    |
| <i>Açıklama</i>   |      |      |      |
| PG 1.4.2 SCADA sistemine dâhil edilen içme suyu terfi merkezi sayısı (adet) | 4    | 10   | 2    |
| <i>Açıklama</i>   |      |      |      |
| PG 1.4.3 SCADA ile kontrol edilen içme suyu arıtma tesisi sayısı (adet)     | 2    | 1    | 1    |
| <i>Açıklama</i>   |      |      |      |

| Faaliyetler  | Kaynak İhtiyacı (2025) (TL) |             |                     |
|--|-----------------------------|-------------|---------------------|
|  | Bütçe                       | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| F.1.4.1.1 İçme suyu depolarının SCADA sistemine dâhil edilmesi                           | 375.000,00                  | 0,00        | <b>375.000,00</b>   |
| F.1.4.2.1 İçme suyu terfi merkezlerinin SCADA sistemine dâhil edilmesi                   | 760.000,00                  | 0,00        | <b>760.000,00</b>   |
| F.1.4.3.1 İçme suyu arıtma tesislerinin SCADA altyapısına uygun hale getirmek            | 2.000.000,00                | 0,00        | <b>2.000.000,00</b> |
| F.1.4.3.2 İçme suyu arıtma tesislerinin ayrı bir SCADA sistemi ile uzaktan kontrol etmek | 1.000.000,00                | 0,00        | <b>1.000.000,00</b> |
| <b>Genel Toplam</b>  | <b>4.135.000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>4.135.000,00</b> |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>İdare Adı</b>         | OSKİ Genel Müdürlüğü  |
| <b>Amaç</b>              | A.1 Kesintisiz sağlıklı içme ve kullanma suyu sağlamak                            |
| <b>Hedef</b>             | H.1.5 Gerekli projeleri üreterek altyapı ve üstyapı çalışmalarını yürütmek        |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2025 yılında gerekli projeleri üreterek altyapı ve üstyapı çalışmalarını yürütmek |
| <i>Açıklamalar</i>       |   |

| <b>Performans Göstergeleri</b>  | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|
| PG 1.5.1 Kurumun ihtiyacı olan hazırlanan altyapı projesi sayısı (adet)           | 87          | 70          | 100         |
| <i>Açıklama</i>   |             |             |             |
| PG 1.5.2 Kurumun ihtiyacı olan hazırlanan üst yapı projesi sayısı (adet)          | 66          | 40          | 60          |
| <i>Açıklama</i>   |             |             |             |
| PG 1.5.3 Yapılan kamulaştırma işlemleri ve alınan orman izinleri sayısı (adet)    | 24          | 15          | 20          |
| <i>Açıklama</i>   |             |             |             |
| PG 1.5.4 İdare ekip ve iş makineleriyle yapılan içme suyu altyapı imalatı (metre) | 191.633     | 200.000     | 230.000     |
| <i>Açıklama</i>   |             |             |             |
| PG 1.5.5 Yüklenici marifetiyle yapılan İçme suyu altyapı imalatı (metre)          | 65.000      | 20.000      | 70.000      |
| <i>Açıklama</i>   |             |             |             |
| PG 1.5.6 Yapılan İçme suyu üst yapı sayısı (adet)                                 | 22          | 18          | 21          |
| <i>Açıklama</i>   |             |             |             |
| PG 1.5.7 Yapılan gölet sayısı (adet)  | -           | 1           | 1           |
| <i>Açıklama</i>   |             |             |             |

| Faaliyetler  | Kaynak İhtiyacı (2025) (TL) |             |                       |
|--|-----------------------------|-------------|-----------------------|
|  | Bütçe                       | Bütçe Dışı  | Toplam                |
| F.1.5.1.1 İçme suyu projelerinin hazırlanması                                  | 8.550.000,00                | 0,00        | <b>8.550.000,00</b>   |
| F.1.5.1.2 Kanalizasyon projelerinin hazırlanması                               | 8.130.000,00                | 0,00        | <b>8.130.000,00</b>   |
| F.1.5.2.1 Üst yapı projelerinin projelerinin hazırlanması                      | 4.410.000,00                | 0,00        | <b>4.410.000,00</b>   |
| F.1.5.3.1 Kamulaştırma, ifraz, tevhit, cins değişikliği işlemlerinin yapılması | 49.410.000,00               | 0,00        | <b>49.410.000,00</b>  |
| F.1.5.3.2 Aplikasyon, sınır tespiti ve orman izni işlemlerinin yapılması       | 1.760.000,00                | 0,00        | <b>1.760.000,00</b>   |
| F.1.5.3.3 Hizmet binası kiralama işlemleri                                     | 5.500.000,00                | 0,00        | <b>5.500.000,00</b>   |
| F.1.5.4.1 İçme suyu hattı yapılması  | 129.375.000,00              | 0,00        | <b>129.375.000,00</b> |
| F.1.5.4.2 İçme suyu hatlarının yenilenmesi                                     | 86.250.000,00               | 0,00        | <b>86.250.000,00</b>  |
| F.1.5.5.1 İçme suyu hattı yapılması  | 78.500.000,00               | 0,00        | <b>78.500.000,00</b>  |
| F.1.5.5.2 İçme suyu hatlarının yenilenmesi                                     | 30.000.000,00               | 0,00        | <b>30.000.000,00</b>  |
| F.1.5.6.1 Su alma yapısı yapılması   | 3.000.000,00                | 0,00        | <b>3.000.000,00</b>   |
| F.1.5.6.2 İçme suyu arıtma tesisi yapılması                                    | 5.000.000,00                | 0,00        | <b>5.000.000,00</b>   |
| F.1.5.6.3 Depo yapılması   | 4.000.000,00                | 0,00        | <b>4.000.000,00</b>   |
| F.1.5.7.1 Zemin etütlerinin yapılması  | 200.000,00                  | 0,00        | <b>200.000,00</b>     |
| F.1.5.7.2 Kazı ve dolgu işlerinin yapılması                                    | 1.000.000,00                | 0,00        | <b>1.000.000,00</b>   |
| F.1.5.7.3 Peyzaj ve çevre düzenlemesinin yapılması                             | 300.000,00                  | 0,00        | <b>300.000,00</b>     |
| <b>Genel Toplam</b>  | <b>415.385.000,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>415.385.000,00</b> |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>İdare Adı</b>         | OSKİ Genel Müdürlüğü  |
| <b>Amaç</b>              | A.2 Çevreyi ve doğal yaşam alanlarını korumak   |
| <b>Hedef</b>             | H.2.1 Atık su hatlarını verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni hatları tesis etmek        |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2025 yılında atık su hatlarını verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni hatları tesis etmek |
| <i>Açıklamalar</i>       |   |

| Performans Göstergeleri   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---|--------|--------|--------|
| PG 2.1.1 İdare ekip ve iş makineleriyle yapılan atık su altyapı imalatı (metre) | 30.347 | 30.000 | 25.000 |
| <i>Açıklama</i>   |        |        |        |
| PG 2.1.2 Yüklenici marifetiyle yapılan atık su altyapı imalatı (metre)          | 4.000  | 5.000  | 3.000  |
| <i>Açıklama</i>   |        |        |        |

| Faaliyetler  | Kaynak İhtiyacı (2025) (TL) |             |                      |
|--|-----------------------------|-------------|----------------------|
|  | Bütçe                       | Bütçe Dışı  | Toplam               |
| F.2.1.1.1 Kanalizasyon şebeke hatlarının yenilenmesi | 31.250.000,00               | 0,00        | <b>31.250.000,00</b> |
| F.2.1.1.2 Kanalizasyon hattı yapılması               | 31.250.000,00               | 0,00        | <b>31.250.000,00</b> |
| F.2.1.2.1 Kanalizasyon şebeke hatlarının yenilenmesi | 5.000.000,00                | 0,00        | <b>5.000.000,00</b>  |
| F.2.1.2.2 Kanalizasyon hattı yapılması               | 5.000.000,00                | 0,00        | <b>5.000.000,00</b>  |
| <b>Genel Toplam</b>                                  | <b>72.500.000,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>72.500.000,00</b> |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>İdare Adı</b>         | OSKİ Genel Müdürlüğü                          |
| <b>Amaç</b>              | A.2 Çevreyi ve doğal yaşam alanlarını korumak |
| <b>Hedef</b>             | H.2.2 Etkin havza yönetimini sağlamak         |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2025 yılında etkin havza yönetimini sağlamak  |
| <i>Açıklamalar</i>       |   |

| Performans Göstergeleri                              | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------|------|------|
| PG 2.2.1 Belirlenen havza koruma alanı sayısı (adet) | 20   | 25   | 15   |
| <i>Açıklama</i>                                      |      |      |      |

| Faaliyetler   | Kaynak İhtiyacı (2025) (TL) |             |                     |
|---|-----------------------------|-------------|---------------------|
|   | Bütçe                       | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| F.2.2.1.1 Havzaların belirlenmesi   | 400.000,00                  | 0,00        | <b>400.000,00</b>   |
| F.2.2.1.2 Havza İçerisinde kalan kirletici faktörlerin belirlenmesi   | 400.000,00                  | 0,00        | <b>400.000,00</b>   |
| F.2.2.1.3 Havzaların korunması adına alınacak tedbirlerin belirlenmesi  | 400.000,00                  | 0,00        | <b>400.000,00</b>   |
| F.2.2.1.4 Havza İçerisinde kısa mesafeli koruma alanında kalan yerleşim yerlerinin tespit edilmesi                    | 400.000,00                  | 0,00        | <b>400.000,00</b>   |
| F.2.2.1.5 Koruma planı hazırlanan havzaların kısa mesafeli koruma alanında kalan kirletici faaliyetlerin engellenmesi | 400.000,00                  | 0,00        | <b>400.000,00</b>   |
| <b>Genel Toplam</b>   | <b>2.000.000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>2.000.000,00</b> |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>İdare Adı</b>         | OSKİ Genel Müdürlüğü  |
| <b>Amaç</b>              | A.2 Çevreyi ve doğal yaşam alanlarını korumak                         |
| <b>Hedef</b>             | H.2.3 İhtiyaç duyulan yeni atık su arıtma tesisleri inşa etmek        |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2025 yılında ihtiyaç duyulan yeni atık su arıtma tesisleri inşa etmek |
| <i>Açıklamalar</i>       |   |

| Performans Göstergeleri                                   | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------|------|------|
| PG 2.3.1 Yeni yapılan atık su arıtma tesisi sayısı (adet) | 0    | 0    | 1    |
| <i>Açıklama</i>   |      |      |      |
| PG 2.3.2 Yeni yapılan foseptik sayısı (adet)              | 5    | 0    | 3    |
| <i>Açıklama</i>   |      |      |      |

| Faaliyetler                               | Kaynak İhtiyacı (2025) (TL) |             |                     |
|---|-----------------------------|-------------|---------------------|
|   | Bütçe                       | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| F.2.3.1.1 Atık su arıtma tesisi yapılması | 3.000.000,00                | 0,00        | <b>3.000.000,00</b> |
| F.2.3.2.1 Foseptik yapılması              | 1.500.000,00                | 0,00        | <b>1.500.000,00</b> |
| <b>Genel Toplam</b>                       | <b>4.500.000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>4.500.000,00</b> |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>İdare Adı</b>         | OSKİ Genel Müdürlüğü  |
| <b>Amaç</b>              | A.2 Çevreyi ve doğal yaşam alanlarını korumak   |
| <b>Hedef</b>             | H.2.4 Atık su arıtma tesislerinin verimli, etkin ve sürekli çalışmalarını sağlamak        |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2025 yılında atık su arıtma tesislerinin verimli, etkin ve sürekli çalışmalarını sağlamak |
| <i>Açıklamalar</i>       |   |

| <b>Performans Göstergeleri</b>   | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|
| PG 2.4.1 Atık su arıtma tesislerine yapılan bakım onarım sayısı (adet)           | 6           | 4           | 22          |
| <i>Açıklama</i>  |             |             |             |
| PG 2.4.2 Laboratuvar tarafından kontrol edilmesi gereken atık su noktası (yüzde) | 100         | 85          | 90          |

| <b>Faaliyetler</b>  | <b>Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)</b> |                   |                     |
|---|------------------------------------|-------------------|---------------------|
|   | <b>Bütçe</b>                       | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>       |
| F.2.4.1.1 Atık su arıtma tesislerinin bakım ve onarımını yapmak | 6.000.000,00                       | 0,00              | <b>6.000.000,00</b> |
| F.2.4.2.1 Atık su numunesi toplamak                             | 1.600.000,00                       | 0,00              | <b>1.600.000,00</b> |
| <b>Genel Toplam</b>   | <b>7.600.000,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>7.600.000,00</b> |



|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>İdare Adı</b>         | OSKİ Genel Müdürlüğü   |
| <b>Amaç</b>              | A.2 Çevreyi ve doğal yaşam alanlarını korumak                      |
| <b>Hedef</b>             | H.2.5 Endüstriyel atık su kaynaklarının denetimini sağlamak        |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2025 yılında endüstriyel atık su kaynaklarının denetimini sağlamak |
| <i>Açıklamalar</i>       |  |

| <b>Performans Göstergeleri</b>                                     | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|
| PG 2.5.1 Görüş ve ruhsat verilen işletmelerin denetlenmesi (yüzde) | 64          | 100         | 100         |
| <i>Açıklama</i>  |             |             |             |

| <b>Faaliyetler</b>       | <b>Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)</b> |                   |                   |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                          | <b>Bütçe</b>                       | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>     |
| F.2.5.1.1 Denetim yapmak | 500.000,00                         | 0,00              | <b>500.000,00</b> |
| <b>Genel Toplam</b>      | <b>500.000,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>500.000,00</b> |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>İdare Adı</b>         | OSKİ Genel Müdürlüğü   |
| <b>Amaç</b>              | A.2 Çevreyi ve doğal yaşam alanlarını korumak  |
| <b>Hedef</b>             | H.2.6 SCADA sistemi ile kontrol edilen atık su tesisi ve şebeke sayısını artırmak        |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2025 yılında SCADA sistemi ile kontrol edilen atık su tesisi ve şebeke sayısını artırmak |
| <i>Açıklamalar</i>       |  |

| Performans Göstergeleri   | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------|------|------|
| PG 2.6.1 SCADA sistemine dâhil edilen atık su terfi merkezi sayısı (adet) | 0    | 0    | 3    |
| <i>Açıklama</i>   |      |      |      |
| PG 2.6.2 SCADA ile kontrol edilen atık su arıtma tesisi sayısı (adet)     | 0    | 0    | 1    |
| <i>Açıklama</i>   |      |      |      |

| Faaliyetler   | Kaynak İhtiyacı (2025) (TL) |             |                     |
|---|-----------------------------|-------------|---------------------|
|   | Bütçe                       | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| F.2.6.1.1 Atık su terfi merkezlerinin SCADA sistemine dâhil edilmesi                      | 1.050.000,00                | 0,00        | <b>1.050.000,00</b> |
| F.2.6.2.1 Atık su arıtma tesislerinin SCADA altyapısına uygun hale getirilmesi            | 1.000.000,00                | 0,00        | <b>1.000.000,00</b> |
| F.2.6.2.2 Atık su arıtma tesislerinin ayrı bir SCADA sistemi ile uzaktan kontrol edilmesi | 500.000,00                  | 0,00        | <b>500.000,00</b>   |
| <b>Genel Toplam</b>   | <b>2.550.000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>2.550.000,00</b> |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>İdare Adı</b>         | OSKİ Genel Müdürlüğü   |
| <b>Amaç</b>              | A.3 Güçlü ve sürdürülebilir abone yönetim sistemi oluşturmak |
| <b>Hedef</b>             | H.3.1 Hizmet verilen abone sayısını artırmak                 |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2025 yılında hizmet verilen abone sayısını artırmak          |
| <i>Açıklamalar</i>       |  |

| Performans Göstergeleri                           | 2023   | 2024   | 2025  |
|---|--------|--------|-------|
| PG 3.1.1 Rutin abone sayısının artırılması (adet) | 12.057 | 13.000 | 8.000 |
| <i>Açıklama</i>                                   |        |        |       |

| Faaliyetler  | Kaynak İhtiyacı (2025) (TL) |             |                  |
|--|-----------------------------|-------------|------------------|
|  | Bütçe                       | Bütçe Dışı  | Toplam           |
| F.3.1.1.1 Saha keşif, usulsüz ve kaçak gibi işlemlerin kontrolünün artırılması | 28.000,00                   | 0,00        | <b>28.000,00</b> |
| <b>Genel Toplam</b>  | <b>28.000,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>28.000,00</b> |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>İdare Adı</b>         | OSKİ Genel Müdürlüğü   |
| <b>Amaç</b>              | A.3 Güçlü ve sürdürülebilir abone yönetim sistemi oluşturmak |
| <b>Hedef</b>             | H.3.2 Abone bilgilerinin güncel tutulması                    |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2025 yılında abone bilgilerinin güncel tutulması             |
| <i>Açıklamalar</i>       |  |

| Performans Göstergeleri  | 2023   | 2024  | 2025  |
|--|--------|-------|-------|
| PG 3.2.1 Abone ve sicil bilgileri güncellenen kişi sayısı (adet) | 10.000 | 2.000 | 2.000 |
| <i>Açıklama</i>  |        |       |       |

| Faaliyetler   | Kaynak İhtiyacı (2025) (TL) |             |                  |
|---|-----------------------------|-------------|------------------|
|   | Bütçe                       | Bütçe Dışı  | Toplam           |
| F.3.2.1.1 Vefat eden kişiler üzerinden su kullanımı yapan abonelerin gerçek kullanıcısı ile sözleşmelerinin yenilenmesi | 15.000,00                   | 0,00        | <b>15.000,00</b> |
| F.3.2.1.2 İdaremiz abonelerinin sicil bilgilerinin güncellenmesi  | 15.000,00                   | 0,00        | <b>15.000,00</b> |
| <b>Genel Toplam</b>   | <b>30.000,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b> |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>İdare Adı</b>         | OSKİ Genel Müdürlüğü                             |
| <b>Amaç</b>              | A.4 Kurumsal kapasiteyi geliştirmek              |
| <b>Hedef</b>             | H.4.1 Sürdürülebilir mali yapı oluşturmak        |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2025 yılında sürdürülebilir mali yapı oluşturmak |
| <i>Açıklamalar</i>       |  |

| Performans Göstergeleri                            | 2023  | 2024  | 2025  |
|--|-------|-------|-------|
| PG 4.1.1 Tahsilatın tahakkuka oranı (yüzde)        | 85,03 | 85,50 | 86,00 |
| <i>Açıklama</i>                                    |       |       |       |
| PG 4.1.2 Yayımlanan rapor ve program sayısı (adet) | 4     | 8     | 7     |
| <i>Açıklama</i>                                    |       |       |       |

| Faaliyetler   | Kaynak İhtiyacı (2025) (TL) |             |                      |
|---|-----------------------------|-------------|----------------------|
|   | Bütçe                       | Bütçe Dışı  | Toplam               |
| F.4.1.1.1 İç kontrol sisteminin geliştirilmesi  | 1.250.000,00                | 0,00        | <b>1.250.000,00</b>  |
| F.4.1.1.2 İcra dava dosyalarının takibinin yapılması                                      | 8.000.000,00                | 0,00        | <b>8.000.000,00</b>  |
| F.4.1.1.3 İhbarname dağıtılması   | 3.780.000,00                | 0,00        | <b>3.780.000,00</b>  |
| F.4.1.1.4 Borçlu aboneler ile görüşülmesi   | 3.780.000,00                | 0,00        | <b>3.780.000,00</b>  |
| F.4.1.2.1 Stratejik planı konsolide edip hazırlamak ve yayımlamak                         | 405.000,00                  | 0,00        | <b>405.000,00</b>    |
| F.4.1.2.2 Performans programını konsolide edip hazırlamak ve yayımlamak                   | 405.000,00                  | 0,00        | <b>405.000,00</b>    |
| F.4.1.2.3 Bütçeyi konsolide edip hazırlamak ve yayımlamak                                 | 405.000,00                  | 0,00        | <b>405.000,00</b>    |
| F.4.1.2.4 Kesin hesabı hazırlamak   | 405.000,00                  | 0,00        | <b>405.000,00</b>    |
| F.4.1.2.5 Yatırım programını konsolide edip hazırlamak ve yayımlamak                      | 405.000,00                  | 0,00        | <b>405.000,00</b>    |
| F.4.1.2.6 Yatırım programı değerlendirme raporunu konsolide edip hazırlamak ve yayımlamak | 405.000,00                  | 0,00        | <b>405.000,00</b>    |
| F.4.1.2.7 Mali durum beklenti raporunu konsolide edip hazırlamak ve yayımlamak            | 405.000,00                  | 0,00        | <b>405.000,00</b>    |
| F.4.1.2.8 İdare faaliyet raporunu konsolide edip hazırlamak ve yayımlamak                 | 405.000,00                  | 0,00        | <b>405.000,00</b>    |
| <b>Genel Toplam</b>   | <b>20.050.000,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>20.050.000,00</b> |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>İdare Adı</b>         | OSKİ Genel Müdürlüğü                                   |
| <b>Amaç</b>              | A.4 Kurumsal kapasiteyi geliştirmek                    |
| <b>Hedef</b>             | H.4.2 İnsan kaynakları kapasitesini geliştirmek        |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2025 yılında insan kaynakları kapasitesini geliştirmek |
| <i>Açıklamalar</i>       |  |

| Performans Göstergeleri                             | 2023  | 2024  | 2025  |
|---|-------|-------|-------|
| PG 4.2.1 Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı (kişi) | 1.376 | 1.228 | 1.800 |
| <i>Açıklama</i>                                     |       |       |       |
| PG 4.2.2 Düzenlenen İSG denetim sayısı (adet)       | 11    | 15    | 20    |
| <i>Açıklama</i>                                     |       |       |       |
| PG 4.2.3 Düzenlenen toplantı sayısı (adet)          | 33    | 35    | 35    |
| <i>Açıklama</i>                                     |       |       |       |

| Faaliyetler   | Kaynak İhtiyacı (2025) (TL) |             |                     |
|---|-----------------------------|-------------|---------------------|
|   | Bütçe                       | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| F.4.2.1.1 İSG kapsamında eğitim verilmesi             | 50.000,00                   | 0,00        | <b>50.000,00</b>    |
| F.4.2.1.2 Talep edilen eğitimlerin gerçekleştirilmesi | 50.000,00                   | 0,00        | <b>50.000,00</b>    |
| F.4.2.2.1 İSG kapsamında arazi denetimi yapılması     | 160.000,00                  | 0,00        | <b>160.000,00</b>   |
| F.4.2.3.1 Yönetim kurulu toplantısı yapılması         | 700.000,00                  | 0,00        | <b>700.000,00</b>   |
| F.4.2.3.2 Genel kurul toplantısı yapılması            | 100.000,00                  | 0,00        | <b>100.000,00</b>   |
| F.4.2.3.3 İSG kurul toplantısı yapılması              | 25.000,00                   | 0,00        | <b>25.000,00</b>    |
| <b>Genel Toplam</b>                                   | <b>1.085.000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>1.085.000,00</b> |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>İdare Adı</b>         | OSKİ Genel Müdürlüğü                              |
| <b>Amaç</b>              | A.4 Kurumsal kapasiteyi geliştirmek               |
| <b>Hedef</b>             | H.4.3 Bilgi işlem altyapısını güçlendirmek        |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2025 yılında bilgi işlem altyapısını güçlendirmek |
| <i>Açıklamalar</i>       |   |

| <b>Performans Göstergeleri</b>              | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|
| PG 4.3.1 Sistemlerin güncel tutulması (gün) | 1.825       | 2.125       | 2.550       |
| <i>Açıklama</i>                             |             |             |             |

| <b>Faaliyetler</b>  | <b>Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)</b> |                   |                      |
|---|------------------------------------|-------------------|----------------------|
|   | <b>Bütçe</b>                       | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>        |
| F.4.3.1.1 E-Kurum yazılımının bakım, destek ve geliştirilmesi | 2.484.000,00                       | 0,00              | <b>2.484.000,00</b>  |
| F.4.3.1.2 E-Devlet entegrasyonunu sağlamak                    | 768.000,00                         | 0,00              | <b>768.000,00</b>    |
| F.4.3.1.3 Replikasyon ve yedekleme yapılması                  | 420.000,00                         | 0,00              | <b>420.000,00</b>    |
| F.4.3.1.4 Lisansların güncel tutulması                        | 6.350.000,00                       | 0,00              | <b>6.350.000,00</b>  |
| F.4.3.1.5 Bilişim cihazları tedarik, bakım ve onarımı         | 6.450.000,00                       | 0,00              | <b>6.450.000,00</b>  |
| F.4.3.1.6 Sistem ve network yapısının güçlendirmesi           | 4.281.000,00                       | 0,00              | <b>4.281.000,00</b>  |
| F.4.3.1.7 Altyapı ve üstyapıların CBS sistemine işlenmesi     | 3.500.000,00                       | 0,00              | <b>3.500.000,00</b>  |
| <b>Genel Toplam</b>   | <b>24.253.000,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>24.253.000,00</b> |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>İdare Adı</b>         | OSKİ Genel Müdürlüğü                                 |
| <b>Amaç</b>              | A.4 Kurumsal kapasiteyi geliştirmek                  |
| <b>Hedef</b>             | H.4.4 Hizmetlerin etkin tanıtımının yapılması        |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2025 yılında hizmetlerin etkin tanıtımının yapılması |
| <i>Açıklamalar</i>       |  |

| <b>Performans Göstergeleri</b>               | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|
| PG 4.4.1 Yapılan bilgilendirme sayısı (adet) | 124         | 150         | 163         |
| <i>Açıklama</i>                              |             |             |             |

| <b>Faaliyetler</b>  | <b>Kaynak İhtiyacı (2025) (TL)</b> |                   |                     |
|---|------------------------------------|-------------------|---------------------|
|   | <b>Bütçe</b>                       | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>       |
| F.4.4.1.1 Kurumsal internet sitesinden bilgilendirme yapılması        | 126.000,00                         | 0,00              | <b>126.000,00</b>   |
| F.4.4.1.2 Kurumsal sosyal medya hesaplarından bilgilendirme yapılması | 26.000,00                          | 0,00              | <b>26.000,00</b>    |
| F.4.4.1.3 Basın yayın organları aracılığı ile bilgilendirme yapılması | 1.845.000,00                       | 0,00              | <b>1.845.000,00</b> |
| F.4.4.1.4 Kurum faaliyetlerinin haberleştirilmesi                     | 26.000,00                          | 0,00              | <b>26.000,00</b>    |
| <b>Genel Toplam</b>   | <b>2.023.000,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>2.023.000,00</b> |



|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>İdare Adı</b>         | OSKİ Genel Müdürlüğü                                    |
| <b>Amaç</b>              | A.4 Kurumsal kapasiteyi geliştirmek                     |
| <b>Hedef</b>             | H.4.5 Destek hizmetleri kapasitesini geliştirmek        |
| <b>Performans Hedefi</b> | 2025 yılında destek hizmetleri kapasitesini geliştirmek |
| <i>Açıklamalar</i>       |   |

| Performans Göstergeleri   | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------|------|------|
| PG 4.5.1 Tesislere koruma-güvenlik hizmeti verilme sayısı (gün) | 365  | 365  | 365  |
| <i>Açıklama</i>   |      |      |      |
| PG 4.5.2 Tesislere temizlik hizmeti verilme sayısı (gün)        | 240  | 240  | 240  |
| <i>Açıklama</i>   |      |      |      |

| Faaliyetler  | Kaynak İhtiyacı (2025) (TL) |             |                      |
|--|-----------------------------|-------------|----------------------|
|  | Bütçe                       | Bütçe Dışı  | Toplam               |
| F.4.5.1.1 Hizmet tesislerinin koruma ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi | 7.000.000,00                | 0,00        | <b>7.000.000,00</b>  |
| F.4.5.2.1 Hizmet tesislerinin temizlik hizmetlerinin yürütülmesi           | 5.000.000,00                | 0,00        | <b>5.000.000,00</b>  |
| F.4.5.2.2 Hizmet tesislerinin peyzaj düzenlemelerinin yapılması            | 100.000,00                  | 0,00        | <b>100.000,00</b>    |
| <b>Genel Toplam</b>  | <b>12.100.000,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>12.100.000,00</b> |

## 2.3.2. Faaliyet Maliyetleri Tablosu

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>2025 yılında içme suyu arıtma tesislerinin verimli, etkin ve sürekli çalışmalarını sağlamak</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>F.1.1.1.1 İçme suyu arıtma tesislerinin bakım ve onarımını yapmak</b>                           |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı</b>   |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| <b>Ekonomik Kod</b>                      |                              | <b>Tutar (TL)</b>   |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 500.000,00          |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 240.000,00          |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 7.260.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>8.000.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|  | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|  | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>8.000.000,00</b> |

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>                                   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>2025 yılında kayıp/kaçak su miktarını azaltmak</b>         |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>F.1.2.1.1 Yeraltı arızası için saha taraması yapılması</b> |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı</b>                 |

*Açıklamalar**01.01.01.01 Temel Maaşlar= 13.200 ₺**01.01.02.01 Zamlar ve Tazminatlar= 29.700 ₺**01.01.04.01 Sosyal Haklar= 2.090 ₺**01.01.06.01 Ödül ve İkramiyeler= 22 ₺**01.01.09.01 Diğer Giderler= 22 ₺**01.02.01.90 Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri= 19.250 ₺**01.02.02.90 Diğer Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları= 17.050 ₺**01.02.04.90 Diğer Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları= 2.200 ₺**01.02.09.90 Diğer Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri= 22 ₺**01.03.01.01 Sürekli İşçilerin Ücretleri= 34.100 ₺**01.03.03.01 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları= 9.350 ₺**01.03.04.01 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaipleri= 880 ₺**01.03.05.01 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri= 2.420 ₺**01.03.09.01 Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri= 22 ₺**02.01.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri= 2.970 ₺**02.01.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri= 1.870 ₺**02.02.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri= 2.750 ₺**02.02.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri= 1.650 ₺**02.03.04.01 İşsizlik Sigortası Fonuna= 1082 ₺**02.03.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri= 6.050 ₺**02.03.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri= 3.300 ₺**03.05.01.04 Müteahhitlik Ödemeleri= 825.000 ₺*

| Ekonomik Kod                             |                              | Tutar (TL)        |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 130.328,00        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 19.672,00         |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 825.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                       | Cari Transferler             |                   |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                   |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                       | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>975.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt İçi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>975.000,00</b> |

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>                           |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>2025 yılında kayıp/kaçak su miktarını azaltmak</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>F.1.2.1.2 Yeraltı arızalarının tespiti</b>         |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı</b>         |

*Açıklamalar**01.01.01.01 Temel Maaşlar= 13.200 ₺**01.01.02.01 Zamlar ve Tazminatlar= 29.700 ₺**01.01.04.01 Sosyal Haklar= 2.090 ₺**01.01.06.01 Ödül ve İkrariyeler= 22 ₺**01.01.09.01 Diğer Giderler= 22 ₺**01.02.01.90 Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri= 19.250 ₺**01.02.02.90 Diğer Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları= 17.050 ₺**01.02.04.90 Diğer Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları= 2.200 ₺**01.02.09.90 Diğer Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri= 22 ₺**01.03.01.01 Sürekli İşçilerin Ücretleri= 34.100 ₺**01.03.03.01 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları= 9.350 ₺**01.03.04.01 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaipleri= 880 ₺**01.03.05.01 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkrariyeleri= 2.420 ₺**01.03.09.01 Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri= 22 ₺**02.01.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri= 2.970 ₺**02.01.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri= 1.870 ₺**02.02.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri= 2.750 ₺**02.02.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri= 1.650 ₺**02.03.04.01 İşsizlik Sigortası Fonuna= 1082 ₺**02.03.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri= 6.050 ₺**02.03.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri= 3.300 ₺**03.05.01.04 Müteahhitlik Ödemeleri= 825.000 ₺*

| Ekonomik Kod                             |                              | Tutar (TL)        |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 130.328,00        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 19.672,00         |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 825.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                       | Cari Transferler             |                   |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                   |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                       | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>975.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt İçi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>975.000,00</b> |

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | OSKİ Genel Müdürlüğü                                 |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2025 yılında kayıp/kaçak su miktarını azaltmak       |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | F.1.2.3.1 Depoların bakım ve onarımlarının yapılması |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | Tutar (TL)          |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 2.300.000,00        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 100.000,00          |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.000.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                     |
| 05                                       | Cari Transferler             |                     |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                     |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                     |
| 08                                       | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>3.400.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                     |
|  | Diğer Yurt İçi               |                     |
|  | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>3.400.000,00</b> |

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | OSKİ Genel Müdürlüğü  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2025 yılında kayıp/kaçak su miktarını azaltmak  |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | F.1.2.4.1 İlçe merkezlerine verilen içme suyunun miktarının tespiti için debimetrelerin kurulması |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı   |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | Tutar (TL)          |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 60.000,00           |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 7.000,00            |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.433.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                     |
| 05                                       | Cari Transferler             |                     |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                     |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                     |
| 08                                       | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.500.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                     |
|  | Diğer Yurt İçi               |                     |
|  | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.500.000,00</b> |



|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | OSKİ Genel Müdürlüğü  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2025 yılında kayıp/kaçak su miktarını azaltmak  |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | F.1.2.4.1 İlçe merkezlerine verilen içme suyunun miktarının tespiti için debimetrelerin kurulması |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı   |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | Tutar (TL)           |
|--|------------------------------|----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                      |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 5.580.000,00         |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 25.270.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                      |
| 05                                       | Cari Transferler             |                      |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                      |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                      |
| 08                                       | Borç verme                   |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>30.850.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                      |
|  | Diğer Yurt İçi               |                      |
|  | Yurt Dışı                    |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>30.850.000,00</b> |

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>2025 yılında içme suyu kalite seviyesinin sürekliliğini sağlamak</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>F.1.3.1.1 İçme ve kullanma suyu numunesi toplamak</b>                |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı</b>                              |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| <b>Ekonomik Kod</b>                      |                              | <b>Tutar (TL)</b>    |
|--|------------------------------|----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 900.000,00           |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 300.000,00           |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 10.800.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                 |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                 |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                 |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                 |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>12.000.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                 |
|  | Diğer Yurt İçi               | 0,00                 |
|  | Yurt Dışı                    | 0,00                 |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>12.000.000,00</b> |

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | OSKİ Genel Müdürlüğü   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2025 yılında içme suyu kalite seviyesinin sürekliliğini sağlamak |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | F.1.3.2.1 Klorlama yapılan noktaların kontrolünü yapmak          |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı                              |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | Tutar (TL)          |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 1.000.000,00        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 500.000,00          |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 6.000.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>7.500.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|  | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|  | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>7.500.000,00</b> |

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>2025 yılında içme suyu kalite seviyesinin sürekliliğini sağlamak</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>F.1.3.3.1 İçme suyu şebekesine online klor ölçüm cihazı kurmak</b>   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı</b>                              |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| <b>Ekonomik Kod</b>                      |                              | <b>Tutar (TL)</b> |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 75.000,00         |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 25.000,00         |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 500.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00              |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00              |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00              |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00              |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>600.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|  | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|  | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>600.000,00</b> |

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | OSKİ Genel Müdürlüğü   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2025 yılında içme suyu kalite seviyesinin sürekliliğini sağlamak |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | F.1.3.4.1 İçme suyu depolarının temizlenmesi                     |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı              |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | Tutar (TL)          |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 2.300.000,00        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 100.000,00          |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.000.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                     |
| 05                                       | Cari Transferler             |                     |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                     |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                     |
| 08                                       | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>3.400.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                     |
|  | Diğer Yurt İçi               |                     |
|  | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>3.400.000,00</b> |

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | OSKİ Genel Müdürlüğü   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2025 yılında SCADA sistemi ile kontrol edilen içme suyu tesisi ve şebeke sayısını artırmak |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | F.1.4.1.1 İçme suyu depolarının SCADA sistemine dâhil edilmesi                             |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | Tutar (TL)        |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 40.000,00         |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 4.000,00          |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 331.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                       | Cari Transferler             |                   |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                   |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                       | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>375.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt İçi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>375.000,00</b> |

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | OSKİ Genel Müdürlüğü   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2025 yılında SCADA sistemi ile kontrol edilen içme suyu tesisi ve şebeke sayısını artırmak |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | F.1.4.2.1 İçme suyu terfi merkezlerinin SCADA sistemine dâhil edilmesi                     |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | Tutar (TL)        |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 60.000,00         |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 6.000,00          |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 694.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                       | Cari Transferler             |                   |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                   |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                       | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>760.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt İçi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>760.000,00</b> |

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | OSKİ Genel Müdürlüğü   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2025 yılında SCADA sistemi ile kontrol edilen içme suyu tesisi ve şebeke sayısını artırmak |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | F.1.4.3.1 İçme suyu arıtma tesislerinin SCADA altyapısına uygun hale getirmek              |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | Tutar (TL)          |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 600.000,00          |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 150.000,00          |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.250.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>2.000.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|  | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|  | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>2.000.000,00</b> |



|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>2025 yılında SCADA sistemi ile kontrol edilen içme suyu tesisi ve şebeke sayısını artırmak</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>F.1.4.3.2 İçme suyu arıtma tesislerini ayrı bir SCADA sistemi ile uzaktan kontrol etmek</b>    |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı</b>  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| <b>Ekonomik Kod</b>                      |                              | <b>Tutar (TL)</b>   |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 300.000,00          |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 75.000,00           |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 625.000,00          |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.000.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|  | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|  | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.000.000,00</b> |

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | OSKİ Genel Müdürlüğü  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2025 yılında gerekli projeleri üreterek altyapı ve üstyapı çalışmalarını yürütmek |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | F.1.5.1.1 İçme suyu projelerinin hazırlanması                                     |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Plan Proje Dairesi Başkanlığı   |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | Tutar (TL)          |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 6.170.000,00        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 960.000,00          |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.420.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                     |
| 05                                       | Cari Transferler             |                     |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                     |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                     |
| 08                                       | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>8.550.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                     |
|  | Diğer Yurt İçi               |                     |
|  | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>8.550.000,00</b> |

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | OSKİ Genel Müdürlüğü  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2025 yılında gerekli projeleri üreterek altyapı ve üstyapı çalışmalarını yürütmek |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | F.1.5.1.2 Kanalizasyon projelerinin hazırlanması                                  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Plan Proje Dairesi Başkanlığı   |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | Tutar (TL)          |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 5.970.000,00        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 740.000,00          |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.420.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                     |
| 05                                       | Cari Transferler             |                     |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                     |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                     |
| 08                                       | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>8.130.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                     |
|  | Diğer Yurt İçi               |                     |
|  | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>8.130.000,00</b> |

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | OSKİ Genel Müdürlüğü  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2025 yılında gerekli projeleri üreterek altyapı ve üstyapı çalışmalarını yürütmek |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | F.1.5.2.1 Üst yapı projelerinin hazırlanması                                      |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Plan Proje Dairesi Başkanlığı   |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | Tutar (TL)          |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 3.255.000,00        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 330.000,00          |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 825.000,00          |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                     |
| 05                                       | Cari Transferler             |                     |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                     |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                     |
| 08                                       | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>4.410.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                     |
|  | Diğer Yurt İçi               |                     |
|  | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>4.410.000,00</b> |

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | OSKİ Genel Müdürlüğü  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2025 yılında gerekli projeleri üreterek altyapı ve üstyapı çalışmalarını yürütmek |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | F.1.5.3.1 Kamulaştırma, ifraz, tevhit, cins değişikliği işlemlerinin yapılması    |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Plan Proje Dairesi Başkanlığı   |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | Tutar (TL)           |
|--|------------------------------|----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 2.160.000,00         |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 220.000,00           |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 280.000,00           |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                      |
| 05                                       | Cari Transferler             |                      |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 46.750.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                      |
| 08                                       | Borç verme                   |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>49.410.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                      |
|  | Diğer Yurt İçi               |                      |
|  | Yurt Dışı                    |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>49.410.000,00</b> |

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | OSKİ Genel Müdürlüğü  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2025 yılında gerekli projeleri üreterek altyapı ve üstyapı çalışmalarını yürütmek |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | F.1.5.3.2 Aplikasyon, sınır tespiti ve orman izni işlemlerinin yapılması          |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Plan Proje Dairesi Başkanlığı   |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | Tutar (TL)          |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 1.100.000,00        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 110.000,00          |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 550.000,00          |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                     |
| 05                                       | Cari Transferler             |                     |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                     |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                     |
| 08                                       | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.760.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                     |
|  | Diğer Yurt İçi               |                     |
|  | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.760.000,00</b> |

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | OSKİ Genel Müdürlüğü  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2025 yılında gerekli projeleri üreterek altyapı ve üstyapı çalışmalarını yürütmek |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | F.1.5.3.3 Hizmet binası kiralama işlemleri  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Plan Proje Dairesi Başkanlığı   |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | Tutar (TL)          |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                     |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                     |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 5.500.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                     |
| 05                                       | Cari Transferler             |                     |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                     |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                     |
| 08                                       | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>5.500.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                     |
|  | Diğer Yurt İçi               |                     |
|  | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>5.500.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (2025)

|   |  |
|---|--|
| <b>İdare Adı</b>  | <b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>  | <b>2025 yılında gerekli projeleri üreterek altyapı ve üstyapı çalışmalarını yürütmek</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>   | <b>F.1.5.4.1 İçme suyu hattı yapılması</b>   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                  | <b>Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı</b>  |
| <i>Açıklamalar</i>  |  |
| <i>01.01.01.01 Temel Maaşlar= 1.800.000 ₺</i>                                 |  |
| <i>01.01.02.01 Zamlar ve Tazminatlar= 4.050.000 ₺</i>                         |  |
| <i>01.01.04.01 Sosyal Haklar= 285.000 ₺</i>                                   |  |
| <i>01.01.06.01 Ödül ve İkrariyeler= 3.000 ₺</i>                               |  |
| <i>01.01.09.01 Diğer Giderler= 3.000 ₺</i>                                    |  |
| <i>01.02.01.90 Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri= 2.625.000 ₺</i>           |  |
| <i>01.02.02.90 Diğer Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları= 2.329.500 ₺</i> |  |
| <i>01.02.04.90 Diğer Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları= 300.000 ₺</i>        |  |
| <i>01.02.09.90 Diğer Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri= 3.000 ₺</i>       |  |
| <i>01.03.01.01 Sürekli İşçilerin Ücretleri= 4.650.000 ₺</i>                   |  |
| <i>01.03.03.01 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları= 1.275.000 ₺</i>              |  |
| <i>01.03.04.01 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaipleri= 120.000 ₺</i>              |  |
| <i>01.03.05.01 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkrariyeleri= 330.000 ₺</i>          |  |
| <i>01.03.09.01 Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri= 3.000 ₺</i>                 |  |
| <i>02.01.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri= 405.000 ₺</i>                 |  |
| <i>02.01.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri= 255.000 ₺</i>                          |  |
| <i>02.02.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri= 375.000 ₺</i>                 |  |
| <i>02.02.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri= 225.000 ₺</i>                          |  |
| <i>02.03.04.01 İşsizlik Sigortası Fonuna= 126.000 ₺</i>                       |  |
| <i>02.03.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri= 825.000 ₺</i>                 |  |
| <i>02.03.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri= 450.000 ₺</i>                          |  |
| <i>03.05.01.04 Müteahhitlik Ödemeleri= 108.937.500 ₺</i>                      |  |



| Ekonomik Kod                             |                              | Tutar (TL)            |
|--|------------------------------|-----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 17.776.500,00         |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 2.661.000,00          |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 108.937.500,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                       |
| 05                                       | Cari Transferler             |                       |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                       |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                       |
| 08                                       | Borç verme                   |                       |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>129.375.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                       |
|  | Diğer Yurt İçi               |                       |
|  | Yurt Dışı                    |                       |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>           |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>129.375.000,00</b> |

|   |  |
|---|--|
| <b>İdare Adı</b>  | <b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>  | <b>2025 yılında gerekli projeleri üreterek altyapı ve üstyapı çalışmalarını yürütmek</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>   | <b>F.1.5.4.2 İçme suyu hatlarının yenilenmesi</b>  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                  | <b>Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı</b>  |
| <i>Açıklamalar</i>  |  |
| <i>01.01.01.01 Temel Maaşlar= 1.320.000 ₺</i>                                 |  |
| <i>01.01.02.01 Zamlar ve Tazminatlar= 2.970.000 ₺</i>                         |  |
| <i>01.01.04.01 Sosyal Haklar= 209.000 ₺</i>                                   |  |
| <i>01.01.06.01 Ödül ve İkrariyeler= 2.200 ₺</i>                               |  |
| <i>01.01.09.01 Diğer Giderler= 2.200 ₺</i>                                    |  |
| <i>01.02.01.90 Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri= 1.925.000 ₺</i>           |  |
| <i>01.02.02.90 Diğer Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları= 1.705.000 ₺</i> |  |
| <i>01.02.04.90 Diğer Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları= 220.000 ₺</i>        |  |
| <i>01.02.09.90 Diğer Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri= 2.200 ₺</i>       |  |
| <i>01.03.01.01 Sürekli İşçilerin Ücretleri= 3.410.000 ₺</i>                   |  |
| <i>01.03.03.01 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları= 935.000 ₺</i>                |  |
| <i>01.03.04.01 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaipleri= 88.000 ₺</i>               |  |
| <i>01.03.05.01 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkrariyeler= 242.000 ₺</i>           |  |
| <i>01.03.09.01 Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri= 2.200 ₺</i>                 |  |
| <i>02.01.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri= 297.000 ₺</i>                 |  |
| <i>02.01.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri= 187.000 ₺</i>                          |  |
| <i>02.02.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri= 275.000 ₺</i>                 |  |
| <i>02.02.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri= 165.000 ₺</i>                          |  |
| <i>02.03.04.01 İşsizlik Sigortası Fonuna= 108.200 ₺</i>                       |  |
| <i>02.03.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri= 605.000 ₺</i>                 |  |
| <i>02.03.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri= 330.0000 ₺</i>                         |  |
| <i>03.05.01.04 Müteahhitlik Ödemeleri= 71.250.000 ₺</i>                       |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | Tutar (TL)           |
|--|------------------------------|----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 13.032.800,00        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 1.967.200,00         |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 71.250.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                      |
| 05                                       | Cari Transferler             |                      |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                      |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                      |
| 08                                       | Borç verme                   |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>86.250.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                      |
|  | Diğer Yurt İçi               |                      |
|  | Yurt Dışı                    |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>86.250.000,00</b> |

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>2025 yılında gerekli projeleri üreterek altyapı ve üstyapı çalışmalarını yürütmek</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>F.1.5.5.1 İçme suyu hattı yapılması</b>   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı</b>  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| <b>Ekonomik Kod</b>                      |                              | <b>Tutar (TL)</b>    |
|--|------------------------------|----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 7.865.256,41         |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 826.666,67           |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 5.655.512,82         |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 39.743,59            |
| 05                                       | Cari Transferler             | 119.230,77           |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 63.993.589,74        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                      |
| 08                                       | Borç verme                   |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>78.500.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                      |
|  | Diğer Yurt İçi               |                      |
|  | Yurt Dışı                    |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>78.500.000,00</b> |

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | OSKİ Genel Müdürlüğü  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2025 yılında gerekli projeleri üreterek altyapı ve üstyapı çalışmalarını yürütmek |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | F.1.5.5.2 İçme suyu hatlarının yenilenmesi  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | Tutar (TL)           |
|--|------------------------------|----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 7.865.256,41         |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 826.666,67           |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 5.655.512,82         |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 39.743,59            |
| 05                                       | Cari Transferler             | 119.230,77           |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 15.493.589,74        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                      |
| 08                                       | Borç verme                   |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>30.000.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                      |
|  | Diğer Yurt İçi               |                      |
|  | Yurt Dışı                    |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>30.000.000,00</b> |

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | <b>2025 yılında gerekli projeleri üreterek altyapı ve üstyapı çalışmalarını yürütmek</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | <b>F.1.5.6.1 Su alma yapısı yapılması</b>  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | <b>Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı</b>  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| <b>Ekonomik Kod</b>                      |                              | <b>Tutar (TL)</b>   |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 579.926,74          |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 60.952,38           |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 416.996,34          |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 2.930,40            |
| 05                                       | Cari Transferler             | 8.791,21            |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 1.930.402,93        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                     |
| 08                                       | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>3.000.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                     |
|  | Diğer Yurt İçi               |                     |
|  | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>3.000.000,00</b> |

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | OSKİ Genel Müdürlüğü  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2025 yılında gerekli projeleri üreterek altyapı ve üstyapı çalışmalarını yürütmek |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | F.1.5.6.2 İçme suyu arıtma tesisi yapılması                                       |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | Tutar (TL)          |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 579.926,74          |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 60.952,38           |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 416.996,34          |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 2.930,40            |
| 05                                       | Cari Transferler             | 8.791,21            |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 3.930.402,93        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                     |
| 08                                       | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>5.000.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                     |
|  | Diğer Yurt İçi               |                     |
|  | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>5.000.000,00</b> |

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | OSKİ Genel Müdürlüğü  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2025 yılında gerekli projeleri üreterek altyapı ve üstyapı çalışmalarını yürütmek |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | F.1.5.6.3 Depo yapılması  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | Tutar (TL)          |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 579.926,74          |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 60.952,38           |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 416.996,34          |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 2.930,40            |
| 05                                       | Cari Transferler             | 8.791,21            |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 2.930.402,93        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                     |
| 08                                       | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>4.000.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                     |
|  | Diğer Yurt İçi               |                     |
|  | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>4.000.000,00</b> |



|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | OSKİ Genel Müdürlüğü  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2025 yılında gerekli projeleri üreterek altyapı ve üstyapı çalışmalarını yürütmek |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | F.1.5.7.1 Zemin etütlerinin yapılması   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | Tutar (TL)        |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 72.490,84         |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 7.619,05          |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 52.124,54         |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 366,30            |
| 05                                       | Cari Transferler             | 1.098,90          |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 66.300,37         |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                       | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>200.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt İçi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>200.000,00</b> |

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | OSKİ Genel Müdürlüğü  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2025 yılında gerekli projeleri üreterek altyapı ve üstyapı çalışmalarını yürütmek |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | F.1.5.7.2 Kazı ve dolgu işlerinin yapılması                                       |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | Tutar (TL)          |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 72.490,84           |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 7.619,05            |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 52.124,54           |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 366,30              |
| 05                                       | Cari Transferler             | 1.098,90            |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 866.300,37          |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                     |
| 08                                       | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.000.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                     |
|  | Diğer Yurt İçi               |                     |
|  | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.000.000,00</b> |

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | OSKİ Genel Müdürlüğü  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2025 yılında gerekli projeleri üreterek altyapı ve üstyapı çalışmalarını yürütmek |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | F.1.5.7.3 Peyzaj ve çevre düzenlemesinin yapılması                                |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | Tutar (TL)        |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 72.490,84         |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 7.619,05          |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 52.124,54         |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 366,30            |
| 05                                       | Cari Transferler             | 1.098,90          |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 166.300,37        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                       | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>300.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt İçi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>300.000,00</b> |

|   |   |
|---|---|
| <b>İdare Adı</b>  | OSKİ Genel Müdürlüğü  |
| <b>Performans Hedefi</b>  | 2025 yılında atık su hatlarını verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni hatları tesis etmek |
| <b>Faaliyet Adı</b>   | F.2.1.1.1 Kanalizasyon şebeke hatlarının yenilenmesi  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                | Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı  |
| <i>Açıklamalar</i>  |   |
| <i>01.01.01.01 Temel Maaşlar= 420.000 ₺</i>                                 |   |
| <i>01.01.02.01 Zamlar ve Tazminatlar= 945.000 ₺</i>                         |   |
| <i>01.01.04.01 Sosyal Haklar= 66.500 ₺</i>                                  |   |
| <i>01.01.06.01 Ödül ve İkrariyeler= 1.000 ₺</i>                             |   |
| <i>01.01.09.01 Diğer Giderler= 700 ₺</i>                                    |   |
| <i>01.02.01.90 Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri= 612.500 ₺</i>           |   |
| <i>01.02.02.90 Diğer Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları= 542.500 ₺</i> |   |
| <i>01.02.04.90 Diğer Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları= 70.000 ₺</i>       |   |
| <i>01.02.09.90 Diğer Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri= 700 ₺</i>       |   |
| <i>01.03.01.01 Sürekli İşçilerin Ücretleri= 1.317.000 ₺</i>                 |   |
| <i>01.03.03.01 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları= 297.500 ₺</i>              |   |
| <i>01.03.04.01 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaipleri= 28.000 ₺</i>             |   |
| <i>01.03.05.01 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkrariyeleri= 77.000 ₺</i>         |   |
| <i>01.03.09.01 Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri= 700 ₺</i>                 |   |
| <i>02.01.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri= 94.500 ₺</i>                |   |
| <i>02.01.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri= 59.500 ₺</i>                         |   |
| <i>02.02.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri= 87.500 ₺</i>                |   |
| <i>02.02.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri= 52.500 ₺</i>                         |   |
| <i>02.03.04.01 İşsizlik Sigortası Fonuna= 29.400 ₺</i>                      |   |
| <i>02.03.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri= 192.500 ₺</i>               |   |
| <i>02.03.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri= 105.000 ₺</i>                        |   |
| <i>03.05.01.04 Müteahhitlik Ödemeleri= 26.250.000 ₺</i>                     |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | Tutar (TL)           |
|--|------------------------------|----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 4.379.100,00         |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 620.900,00           |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 26.250.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                      |
| 05                                       | Cari Transferler             |                      |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                      |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                      |
| 08                                       | Borç verme                   |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>31.250.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                      |
|  | Diğer Yurt İçi               |                      |
|  | Yurt Dışı                    |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>31.250.000,00</b> |

|   |  |
|---|--|
| <b>İdare Adı</b>  | <b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>  |
| <b>Performans Hedefi</b>  | <b>2025 yılında atık su hatlarını verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni hatları tesis etmek</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>   | <b>F.2.1.1.2 Kanalizasyon hattı yapılması</b>  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                | <b>Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı</b>  |
| <i>Açıklamalar</i>  |  |
| <i>01.01.01.01 Temel Maaşlar= 420.000 ₺</i>                                 |  |
| <i>01.01.02.01 Zamlar ve Tazminatlar= 945.000 ₺</i>                         |  |
| <i>01.01.04.01 Sosyal Haklar= 66.500 ₺</i>                                  |  |
| <i>01.01.06.01 Ödül ve İkrariyeler= 1.000 ₺</i>                             |  |
| <i>01.01.09.01 Diğer Giderler= 700 ₺</i>                                    |  |
| <i>01.02.01.90 Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri= 612.500 ₺</i>           |  |
| <i>01.02.02.90 Diğer Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları= 542.500 ₺</i> |  |
| <i>01.02.04.90 Diğer Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları= 70.000 ₺</i>       |  |
| <i>01.02.09.90 Diğer Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri= 700 ₺</i>       |  |
| <i>01.03.01.01 Sürekli İşçilerin Ücretleri= 1.317.000 ₺</i>                 |  |
| <i>01.03.03.01 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları= 297.500 ₺</i>              |  |
| <i>01.03.04.01 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaipleri= 28.000 ₺</i>             |  |
| <i>01.03.05.01 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkrariyeleri= 77.000 ₺</i>         |  |
| <i>01.03.09.01 Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri= 700 ₺</i>                 |  |
| <i>02.01.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri= 94.500 ₺</i>                |  |
| <i>02.01.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri= 59.500 ₺</i>                         |  |
| <i>02.02.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri= 87.500 ₺</i>                |  |
| <i>02.02.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri= 52.500 ₺</i>                         |  |
| <i>02.03.04.01 İşsizlik Sigortası Fonuna= 29.400 ₺</i>                      |  |
| <i>02.03.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri= 192.500 ₺</i>               |  |
| <i>02.03.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri= 105.000 ₺</i>                        |  |
| <i>03.05.01.04 Müteahhitlik Ödemeleri= 26.250.000 ₺</i>                     |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | Tutar (TL)           |
|--|------------------------------|----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 4.379.100,00         |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 620.900,00           |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 26.250.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                      |
| 05                                       | Cari Transferler             |                      |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                      |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                      |
| 08                                       | Borç verme                   |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>31.250.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                      |
|  | Diğer Yurt İçi               |                      |
|  | Yurt Dışı                    |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>31.250.000,00</b> |

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | OSKİ Genel Müdürlüğü  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2025 yılında atık su hatlarını verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni hatları tesis etmek |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | F.2.1.2.1 Kanalizasyon şebeke hatlarının yenilenmesi  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | Tutar (TL)          |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 724.908,42          |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 76.190,48           |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 521.245,42          |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 3.663,00            |
| 05                                       | Cari Transferler             | 10.989,01           |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 3.663.003,66        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                     |
| 08                                       | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>5.000.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                     |
|  | Diğer Yurt İçi               |                     |
|  | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>5.000.000,00</b> |



|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | OSKİ Genel Müdürlüğü  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2025 yılında atık su hatlarını verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni hatları tesis etmek |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | F.2.1.2.2 Kanalizasyon hattı yapılması  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | Tutar (TL)          |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 724.908,42          |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 76.190,48           |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 521.245,42          |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 3.663,00            |
| 05                                       | Cari Transferler             | 10.989,01           |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 3.663.003,66        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                     |
| 08                                       | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>5.000.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                     |
|  | Diğer Yurt İçi               |                     |
|  | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>5.000.000,00</b> |

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | OSKİ Genel Müdürlüğü                         |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2025 yılında etkin havza yönetimini sağlamak |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | F.2.2.1.1 Havzaların belirlenmesi            |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Plan Proje Dairesi Başkanlığı                |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | Tutar (TL)        |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 230.000,00        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 20.000,00         |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 150.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                       | Cari Transferler             |                   |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                   |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                       | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>400.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt İçi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>400.000,00</b> |

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | OSKİ Genel Müdürlüğü  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2025 yılında etkin havza yönetimini sağlamak                        |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | F.2.2.1.2 Havza İçerisinde kalan kirletici faktörlerin belirlenmesi |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Plan Proje Dairesi Başkanlığı                                       |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | Tutar (TL)        |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 230.000,00        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 20.000,00         |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 150.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                       | Cari Transferler             |                   |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                   |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                       | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>400.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt İçi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>400.000,00</b> |

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | OSKİ Genel Müdürlüğü   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2025 yılında etkin havza yönetimini sağlamak                           |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | F.2.2.1.3 Havzaların korunması adına alınacak tedbirlerin belirlenmesi |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Plan Proje Dairesi Başkanlığı  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | Tutar (TL)        |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 230.000,00        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 20.000,00         |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 150.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                       | Cari Transferler             |                   |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                   |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                       | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>400.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt İçi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>400.000,00</b> |

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | OSKİ Genel Müdürlüğü   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2025 yılında etkin havza yönetimini sağlamak   |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | F.2.2.1.4 Havza İçerisinde kısa mesafeli koruma alanında kalan yerleşim yerlerinin tespit edilmesi |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Plan Proje Dairesi Başkanlığı  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | Tutar (TL)        |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 230.000,00        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 20.000,00         |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 150.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                       | Cari Transferler             |                   |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                   |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                       | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>400.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt İçi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>400.000,00</b> |

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | OSKİ Genel Müdürlüğü  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2025 yılında etkin havza yönetimini sağlamak  |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | F.2.2.1.5 Koruma planı hazırlanan havzaların kısa mesafeli koruma alanında kalan kirletici faaliyetlerin engellenmesi |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Plan Proje Dairesi Başkanlığı   |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | Tutar (TL)        |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 230.000,00        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 20.000,00         |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 150.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                       | Cari Transferler             |                   |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                   |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                       | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>400.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt İçi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>400.000,00</b> |

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | OSKİ Genel Müdürlüğü  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2025 yılında ihtiyaç duyulan yeni atık su arıtma tesisleri inşa etmek |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | F.2.3.1.1 Atık su arıtma tesisi yapılması                             |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı                                  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | Tutar (TL)          |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 326.208,79          |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 34.285,71           |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 234.560,44          |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 1.648,35            |
| 05                                       | Cari Transferler             | 4.945,05            |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 2.398.351,65        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                     |
| 08                                       | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>3.000.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                     |
|  | Diğer Yurt İçi               |                     |
|  | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>3.000.000,00</b> |

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | OSKİ Genel Müdürlüğü  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2025 yılında ihtiyaç duyulan yeni atık su arıtma tesisleri inşa etmek |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | F.2.3.2.1 Foseptik yapılması  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı                                  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | Tutar (TL)          |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 326.208,79          |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 34.285,71           |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 234.560,44          |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 1.648,35            |
| 05                                       | Cari Transferler             | 4.945,05            |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 898.351,65          |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                     |
| 08                                       | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.500.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                     |
|  | Diğer Yurt İçi               |                     |
|  | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.500.000,00</b> |



|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | OSKİ Genel Müdürlüğü  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2025 yılında atık su arıtma tesislerinin verimli, etkin ve sürekli çalışmalarını sağlamak |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | F.2.4.1.1 Atık su arıtma tesislerinin bakım ve onarımını yapmak                           |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı   |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | Tutar (TL)          |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 850.000,00          |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 250.000,00          |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 4.900.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>6.000.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|  | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|  | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>6.000.000,00</b> |

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | OSKİ Genel Müdürlüğü  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2025 yılında atık su arıtma tesislerinin verimli, etkin ve sürekli çalışmalarını sağlamak |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | F.2.4.2.1 Atık su numunesi toplamak   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı   |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| <b>Ekonomik Kod</b>                      |                              | <b>Tutar (TL)</b>   |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 400.000,00          |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 50.000,00           |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.150.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.600.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|  | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|  | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.600.000,00</b> |

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | OSKİ Genel Müdürlüğü   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2025 yılında endüstriyel atık su kaynaklarının denetimini sağlamak |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | F.2.5.1.1 Denetim yapmak   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı                                |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | Tutar (TL)        |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 400.000,00        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 100.000,00        |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0,00              |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00              |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00              |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00              |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00              |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>500.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|  | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|  | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>500.000,00</b> |

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | OSKİ Genel Müdürlüğü   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2025 yılında SCADA sistemi ile kontrol edilen atık su tesisi ve şebeke sayısını artırmak |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | F.2.6.1.1 Atık su terfi merkezlerinin SCADA sistemine dâhil edilmesi                     |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı                                      |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | Tutar (TL)          |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 60.000,00           |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 6.000,00            |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 984.000,00          |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                     |
| 05                                       | Cari Transferler             |                     |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                     |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                     |
| 08                                       | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.050.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                     |
|  | Diğer Yurt İçi               |                     |
|  | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.050.000,00</b> |

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | OSKİ Genel Müdürlüğü   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2025 yılında SCADA sistemi ile kontrol edilen atık su tesisi ve şebeke sayısını artırmak |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | F.2.6.2.1 Atık su arıtma tesislerinin SCADA altyapısına uygun hale getirilmesi           |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | Tutar (TL)          |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 300.000,00          |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 75.000,00           |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 625.000,00          |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00                |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00                |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00                |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00                |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.000.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00                |
|  | Diğer Yurt İçi               | 0,00                |
|  | Yurt Dışı                    | 0,00                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.000.000,00</b> |

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | OSKİ Genel Müdürlüğü  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2025 yılında SCADA sistemi ile kontrol edilen atık su tesisi ve şebeke sayısını artırmak  |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | F.2.6.2.2 Atık su arıtma tesislerinin ayrı bir SCADA sistemi ile uzaktan kontrol edilmesi |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı   |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | Tutar (TL)        |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 150.000,00        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 50.000,00         |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 300.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               | 0,00              |
| 05                                       | Cari Transferler             | 0,00              |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 0,00              |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         | 0,00              |
| 08                                       | Borç verme                   | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>500.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                | 0,00              |
|  | Diğer Yurt İçi               | 0,00              |
|  | Yurt Dışı                    | 0,00              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>500.000,00</b> |

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | OSKİ Genel Müdürlüğü   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2025 yılında hizmet verilen abone sayısını artırmak                            |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | F.3.1.1.1 Saha keşif, usulsüz ve kaçak gibi işlemlerin kontrolünün artırılması |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | Tutar (TL) |
|--|------------------------------|------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |            |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |            |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 28.000,00  |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |            |
| 05                                       | Cari Transferler             |            |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |            |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |            |
| 08                                       | Borç verme                   |            |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | 28.000,00  |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |            |
|  | Diğer Yurt İçi               |            |
|  | Yurt Dışı                    |            |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | 0,00       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | 28.000,00  |

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | OSKİ Genel Müdürlüğü  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2025 yılında abone bilgilerinin güncel tutulması  |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | F.3.2.1.1 Vefat eden kişiler üzerinden su kullanımı yapan abonelerin gerçek kullanıcısı ile sözleşmelerinin yenilenmesi |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı   |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | Tutar (TL) |
|--|------------------------------|------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |            |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |            |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 15.000,00  |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |            |
| 05                                       | Cari Transferler             |            |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |            |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |            |
| 08                                       | Borç verme                   |            |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | 15.000,00  |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |            |
|  | Diğer Yurt İçi               |            |
|  | Yurt Dışı                    |            |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | 0,00       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | 15.000,00  |



|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | OSKİ Genel Müdürlüğü   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2025 yılında abone bilgilerinin güncel tutulması                 |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | F.3.2.1.2 İdaremiz abonelerinin sicil bilgilerinin güncellenmesi |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı                                  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | Tutar (TL) |
|--|------------------------------|------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |            |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |            |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 15.000,00  |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |            |
| 05                                       | Cari Transferler             |            |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |            |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |            |
| 08                                       | Borç verme                   |            |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | 15.000,00  |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |            |
|  | Diğer Yurt İçi               |            |
|  | Yurt Dışı                    |            |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | 0,00       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | 15.000,00  |

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | OSKİ Genel Müdürlüğü                             |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2025 yılında sürdürülebilir mali yapı oluşturmak |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | F.4.1.1.1 İç kontrol sisteminin geliştirilmesi   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı           |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | Tutar (TL)          |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 1.075.000,00        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 175.000,00          |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                     |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                     |
| 05                                       | Cari Transferler             |                     |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                     |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                     |
| 08                                       | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.250.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                     |
|  | Diğer Yurt İçi               |                     |
|  | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.250.000,00</b> |

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | OSKİ Genel Müdürlüğü                                 |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2025 yılında sürdürülebilir mali yapı oluşturmak     |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | F.4.1.1.2 İcra dava dosyalarının takibinin yapılması |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | 1.Hukuk Müşavirliği                                  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | Tutar (TL)          |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 5.565.000,00        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 510.000,00          |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.925.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                     |
| 05                                       | Cari Transferler             |                     |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                     |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                     |
| 08                                       | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>8.000.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                     |
|  | Diğer Yurt İçi               |                     |
|  | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>8.000.000,00</b> |

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | OSKİ Genel Müdürlüğü                             |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2025 yılında sürdürülebilir mali yapı oluşturmak |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | F.4.1.1.3 İhbarname dağıtılması                  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı           |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | Tutar (TL)          |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                     |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                     |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.780.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                     |
| 05                                       | Cari Transferler             |                     |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                     |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                     |
| 08                                       | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>3.780.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                     |
|  | Diğer Yurt İçi               |                     |
|  | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>3.780.000,00</b> |

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | OSKİ Genel Müdürlüğü                             |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2025 yılında sürdürülebilir mali yapı oluşturmak |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | F.4.1.1.4 Borçlu aboneler ile görüşülmesi        |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı           |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | Tutar (TL)   |
|--|------------------------------|--------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |              |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |              |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.780.000,00 |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |              |
| 05                                       | Cari Transferler             |              |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |              |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |              |
| 08                                       | Borç verme                   |              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | 3.780.000,00 |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |              |
|  | Diğer Yurt İçi               |              |
|  | Yurt Dışı                    |              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | 0,00         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | 3.780.000,00 |

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | OSKİ Genel Müdürlüğü  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2025 yılında sürdürülebilir mali yapı oluşturmak                  |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | F.4.1.2.1 Stratejik planı konsolide edip hazırlamak ve yayımlamak |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı                            |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | Tutar (TL)        |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 291.000,00        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 44.000,00         |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 70.000,00         |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                       | Cari Transferler             |                   |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                   |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                       | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>405.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt İçi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>405.000,00</b> |

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | OSKİ Genel Müdürlüğü  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2025 yılında sürdürülebilir mali yapı oluşturmak                        |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | F.4.1.2.2 Performans programını konsolide edip hazırlamak ve yayımlamak |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı                                  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | Tutar (TL)        |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 291.000,00        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 44.000,00         |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 70.000,00         |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                       | Cari Transferler             |                   |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                   |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                       | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>405.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt İçi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>405.000,00</b> |

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | OSKİ Genel Müdürlüğü                                      |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2025 yılında sürdürülebilir mali yapı oluşturmak          |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | F.4.1.2.3 Bütçeyi konsolide edip hazırlamak ve yayımlamak |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı                    |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | Tutar (TL)        |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 291.000,00        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 44.000,00         |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 70.000,00         |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                       | Cari Transferler             |                   |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                   |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                       | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>405.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt İçi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>405.000,00</b> |



|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | OSKİ Genel Müdürlüğü                             |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2025 yılında sürdürülebilir mali yapı oluşturmak |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | F.4.1.2.4 Kesin hesabı hazırlamak                |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı           |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | Tutar (TL)        |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 291.000,00        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 44.000,00         |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 70.000,00         |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                       | Cari Transferler             |                   |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                   |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                       | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>405.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt İçi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>405.000,00</b> |

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | OSKİ Genel Müdürlüğü   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2025 yılında sürdürülebilir mali yapı oluşturmak                     |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | F.4.1.2.5 Yatırım programını konsolide edip hazırlamak ve yayımlamak |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı                               |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | Tutar (TL)        |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 291.000,00        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 44.000,00         |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 70.000,00         |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                       | Cari Transferler             |                   |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                   |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                       | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>405.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt İçi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>405.000,00</b> |

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | OSKİ Genel Müdürlüğü  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2025 yılında sürdürülebilir mali yapı oluşturmak  |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | F.4.1.2.6 Yatırım programı değerlendirme raporunu konsolide edip hazırlamak ve yayımlamak |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | Tutar (TL)        |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 291.000,00        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 44.000,00         |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 70.000,00         |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                       | Cari Transferler             |                   |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                   |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                       | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>405.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt İçi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>405.000,00</b> |

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | OSKİ Genel Müdürlüğü   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2025 yılında sürdürülebilir mali yapı oluşturmak                               |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | F.4.1.2.7 Mali durum beklenti raporunu konsolide edip hazırlamak ve yayımlamak |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı   |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | Tutar (TL)        |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 291.000,00        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 44.000,00         |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 70.000,00         |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                       | Cari Transferler             |                   |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                   |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                       | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>405.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt İçi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>405.000,00</b> |

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | OSKİ Genel Müdürlüğü  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2025 yılında sürdürülebilir mali yapı oluşturmak                          |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | F.4.1.2.8 İdare faaliyet raporunu konsolide edip hazırlamak ve yayımlamak |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı                                    |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | Tutar (TL)        |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 291.000,00        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 44.000,00         |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 70.000,00         |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                       | Cari Transferler             |                   |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                   |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                       | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>405.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt İçi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>405.000,00</b> |

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>   | OSKİ Genel Müdürlüğü                                   |
| <b>Performans Hedefi</b>   | 2025 yılında insan kaynakları kapasitesini geliştirmek |
| <b>Faaliyet Adı</b>  | F.4.2.1.1 İSG kapsamında eğitim verilmesi              |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>   | İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı          |
| <i>Açıklamalar</i>   |  |
| <i>Personele periyodik olarak her yıl iş sağlığı ve güvenliği eğitimi gerçekleştirilmesi</i> |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | Tutar (TL)       |
|--|------------------------------|------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 20.000,00        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 10.000,00        |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 20.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                  |
| 05                                       | Cari Transferler             |                  |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                  |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                  |
| 08                                       | Borç verme                   |                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>50.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                  |
|  | Diğer Yurt İçi               |                  |
|  | Yurt Dışı                    |                  |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>50.000,00</b> |

|   |   |
|---|---|
| <b>İdare Adı</b>  | <b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>                                   |
| <b>Performans Hedefi</b>  | <b>2025 yılında insan kaynakları kapasitesini geliştirmek</b> |
| <b>Faaliyet Adı</b>   | <b>F.4.2.1.2 Talep edilen eğitimlerin gerçekleştirilmesi</b>  |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>  | <b>İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı</b>          |
| <i>Açıklamalar</i>  |   |
| <i>OSKİ Genel Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Yönergesi kapsamında tüm birimlerden taleplerin alınması ve eğitim kurulunda onaylanan plan dâhilinde yıl içerisinde hizmet içi eğitimlerin gerçekleştirilmesi.</i> |   |

| <b>Ekonomik Kod</b>                      |                              | <b>Tutar (TL)</b> |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 20.000,00         |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 10.000,00         |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 20.000,00         |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                       | Cari Transferler             |                   |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                   |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                       | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>50.000,00</b>  |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt İçi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>50.000,00</b>  |

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>   | OSKİ Genel Müdürlüğü                                   |
| <b>Performans Hedefi</b>   | 2025 yılında insan kaynakları kapasitesini geliştirmek |
| <b>Faaliyet Adı</b>  | F.4.2.2.1 İSG kapsamında arazi denetimi yapılması      |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>   | İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı          |
| <i>Açıklamalar</i>   |  |
| <i>İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin takibi, tespit ve önerisinin yapılabilmesi için saha denetimleri gerçekleştirilmesi.</i> |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | Tutar (TL)        |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 40.000,00         |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 20.000,00         |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 100.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                       | Cari Transferler             |                   |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                   |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                       | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>160.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt İçi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>160.000,00</b> |



|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | OSKİ Genel Müdürlüğü                                   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2025 yılında insan kaynakları kapasitesini geliştirmek |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | F.4.2.3.1 Yönetim kurulu toplantısı yapılması          |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı          |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | Tutar (TL)        |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 560.000,00        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 140.000,00        |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                   |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                       | Cari Transferler             |                   |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                   |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                       | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>700.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt İçi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>700.000,00</b> |

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | OSKİ Genel Müdürlüğü                                   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2025 yılında insan kaynakları kapasitesini geliştirmek |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | F.4.2.3.2 Genel kurul toplantısı yapılması             |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı          |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | Tutar (TL)        |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 100.000,00        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                   |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                   |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                       | Cari Transferler             |                   |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                   |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                       | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>100.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt İçi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>100.000,00</b> |

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | OSKİ Genel Müdürlüğü                                   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2025 yılında insan kaynakları kapasitesini geliştirmek |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | F.4.2.3.3 İSG kurul toplantısı yapılması               |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı          |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | Tutar (TL)       |
|--|------------------------------|------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 20.000,00        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 5.000,00         |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                  |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                  |
| 05                                       | Cari Transferler             |                  |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                  |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                  |
| 08                                       | Borç verme                   |                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>25.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                  |
|  | Diğer Yurt İçi               |                  |
|  | Yurt Dışı                    |                  |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>25.000,00</b> |

|   |   |
|---|---|
| <b>İdare Adı</b>  | OSKİ Genel Müdürlüğü  |
| <b>Performans Hedefi</b>  | 2025 yılında bilgi işlem altyapısını güçlendirmek             |
| <b>Faaliyet Adı</b>   | F.4.3.1.1 E-Kurum yazılımının bakım, destek ve geliştirilmesi |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>  | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı                                |
| <b>Açıklamalar</b>  |   |
| <i>Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı personelleri tarafından yapılacaktır. 3 personelin maaş ve SGK giderlerini kapsamaktadır.</i> |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | Tutar (TL)          |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 2.276.000,00        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 208.000,00          |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                     |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                     |
| 05                                       | Cari Transferler             |                     |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                     |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                     |
| 08                                       | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>2.484.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                     |
|  | Diğer Yurt İçi               |                     |
|  | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>2.484.000,00</b> |

|   |   |
|---|---|
| <b>İdare Adı</b>  | OSKİ Genel Müdürlüğü                              |
| <b>Performans Hedefi</b>  | 2025 yılında bilgi işlem altyapısını güçlendirmek |
| <b>Faaliyet Adı</b>   | F.4.3.1.2 E-Devlet entegrasyonunu sağlamak        |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>  | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı                    |
| <b>Açıklamalar</b>  |   |
| <i>Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı personelleri tarafından yapılacaktır. 1 personelin maaş ve SGK giderlerini kapsamaktadır.</i> |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | Tutar (TL)        |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 716.000,00        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 52.000,00         |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                   |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                       | Cari Transferler             |                   |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                   |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                       | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>768.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt İçi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>768.000,00</b> |

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | OSKİ Genel Müdürlüğü                              |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2025 yılında bilgi işlem altyapısını güçlendirmek |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | F.4.3.1.3 Replikasyon ve yedekleme yapılması      |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı                    |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |
| <i>EMC Data Domain alımı</i>                 |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | Tutar (TL)        |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                   |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                   |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                   |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                       | Cari Transferler             |                   |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 420.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                       | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>420.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt İçi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>420.000,00</b> |

|   |   |
|---|---|
| <b>İdare Adı</b>  | OSKİ Genel Müdürlüğü                              |
| <b>Performans Hedefi</b>  | 2025 yılında bilgi işlem altyapısını güçlendirmek |
| <b>Faaliyet Adı</b>   | F.4.3.1.4 Lisansların güncel tutulması            |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                          | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı                    |
| <i>Açıklamalar</i>  |   |
| <i>Kurumumuzda kullanılan yazılım ve programların lisans alımları</i> |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | Tutar (TL)          |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                     |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                     |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 6.350.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                     |
| 05                                       | Cari Transferler             |                     |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                     |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                     |
| 08                                       | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>6.350.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                     |
|  | Diğer Yurt İçi               |                     |
|  | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>6.350.000,00</b> |

|   |   |
|---|---|
| <b>İdare Adı</b>  | OSKİ Genel Müdürlüğü                                  |
| <b>Performans Hedefi</b>  | 2025 yılında bilgi işlem altyapısını güçlendirmek     |
| <b>Faaliyet Adı</b>   | F.4.3.1.5 Bilişim cihazları tedarik, bakım ve onarımı |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                  | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı                        |
| <i>Açıklamalar</i>  |   |
| <i>Kurumumuza bilişim cihazı temini ve mevcut cihazların bakım ve onarımı</i> |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | Tutar (TL)          |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                     |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                     |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                     |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                     |
| 05                                       | Cari Transferler             |                     |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 6.450.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                     |
| 08                                       | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>6.450.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                     |
|  | Diğer Yurt İçi               |                     |
|  | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>6.450.000,00</b> |



|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>   | OSKİ Genel Müdürlüğü                                |
| <b>Performans Hedefi</b>   | 2025 yılında bilgi işlem altyapısını güçlendirmek   |
| <b>Faaliyet Adı</b>  | F.4.3.1.6 Sistem ve network yapısının güçlendirmesi |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>                                     | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı                      |
| <i>Açıklamalar</i>   |   |
| <i>Sistem alt yapısının güçlendirilmesi ve network yapısının güçlendirilmesi</i> |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | Tutar (TL)          |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                     |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                     |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.000.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                     |
| 05                                       | Cari Transferler             |                     |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 2.281.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                     |
| 08                                       | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>4.281.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                     |
|  | Diğer Yurt İçi               |                     |
|  | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>4.281.000,00</b> |

|   |   |
|---|---|
| <b>İdare Adı</b>  | OSKİ Genel Müdürlüğü                                      |
| <b>Performans Hedefi</b>  | 2025 yılında bilgi işlem altyapısını güçlendirmek         |
| <b>Faaliyet Adı</b>   | F.4.3.1.7 Altyapı ve üstyapıların CBS sistemine işlenmesi |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>  | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı                            |
| <i>Açıklamalar</i>  |   |
| CBS Şube Müdürlüğü personellerince yürütülecek hizmetler. 5 personelin maaş ve SGK ödemesi. |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | Tutar (TL)          |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 3.200.000,00        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 300.000,00          |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                     |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                     |
| 05                                       | Cari Transferler             |                     |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                     |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                     |
| 08                                       | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>3.500.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                     |
|  | Diğer Yurt İçi               |                     |
|  | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>3.500.000,00</b> |

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | OSKİ Genel Müdürlüğü   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2025 yılında hizmetlerin etkin tanıtımının yapılması           |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | F.4.4.1.1 Kurumsal internet sitesinden bilgilendirme yapılması |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı                                 |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | Tutar (TL)        |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 126.000,00        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                   |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                   |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                       | Cari Transferler             |                   |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                   |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                       | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>126.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt İçi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>126.000,00</b> |

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | OSKİ Genel Müdürlüğü  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2025 yılında hizmetlerin etkin tanıtımının yapılması                  |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | F.4.4.1.2 Kurumsal sosyal medya hesaplarından bilgilendirme yapılması |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Özel Kalem Müdürlüğü  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | Tutar (TL)       |
|--|------------------------------|------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 26.000,00        |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                  |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                  |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                  |
| 05                                       | Cari Transferler             |                  |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                  |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                  |
| 08                                       | Borç verme                   |                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>26.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                  |
|  | Diğer Yurt İçi               |                  |
|  | Yurt Dışı                    |                  |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>26.000,00</b> |

|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | OSKİ Genel Müdürlüğü  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2025 yılında hizmetlerin etkin tanıtımının yapılması                  |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | F.4.4.1.3 Basın yayın organları aracılığı ile bilgilendirme yapılması |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Özel Kalem Müdürlüğü  |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | Tutar (TL)          |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                     |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                     |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.845.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                     |
| 05                                       | Cari Transferler             |                     |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                     |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                     |
| 08                                       | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.845.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                     |
|  | Diğer Yurt İçi               |                     |
|  | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.845.000,00</b> |

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | OSKİ Genel Müdürlüğü                                 |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2025 yılında hizmetlerin etkin tanıtımının yapılması |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | F.4.4.1.4 Kurum faaliyetlerinin haberleştirilmesi    |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Özel Kalem Müdürlüğü                                 |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | Tutar (TL) |
|--|------------------------------|------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           | 26.000,00  |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |            |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |            |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |            |
| 05                                       | Cari Transferler             |            |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |            |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |            |
| 08                                       | Borç verme                   |            |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | 26.000,00  |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |            |
|  | Diğer Yurt İçi               |            |
|  | Yurt Dışı                    |            |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | 0,00       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | 26.000,00  |

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | OSKİ Genel Müdürlüğü   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2025 yılında destek hizmetleri kapasitesini geliştirmek                    |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | F.4.5.1.1 Hizmet tesislerinin koruma ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı                                       |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | Tutar (TL)          |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                     |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 1.000.000,00        |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 6.000.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                     |
| 05                                       | Cari Transferler             |                     |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                     |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                     |
| 08                                       | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>7.000.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                     |
|  | Diğer Yurt İçi               |                     |
|  | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>7.000.000,00</b> |

|  |  |
|--|--|
| <b>İdare Adı</b>                             | OSKİ Genel Müdürlüğü   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2025 yılında destek hizmetleri kapasitesini geliştirmek          |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | F.4.5.2.1 Hizmet tesislerinin temizlik hizmetlerinin yürütülmesi |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı                             |
| <i>Açıklamalar</i>                           |  |

| Ekonomik Kod                             |                              | Tutar (TL)          |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                     |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   | 970.000,00          |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 4.030.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                     |
| 05                                       | Cari Transferler             |                     |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                     |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                     |
| 08                                       | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>5.000.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                     |
|  | Diğer Yurt İçi               |                     |
|  | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>5.000.000,00</b> |



|  |   |
|--|---|
| <b>İdare Adı</b>                             | OSKİ Genel Müdürlüğü  |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | 2025 yılında destek hizmetleri kapasitesini geliştirmek         |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | F.4.5.2.2 Hizmet tesislerinin peyzaj düzenlemelerinin yapılması |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı                            |
| <i>Açıklamalar</i>                           |   |

| Ekonomik Kod                             |                              | Tutar (TL)        |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                   |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                   |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 100.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                       | Cari Transferler             |                   |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                   |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                       | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>100.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|  | Diğer Yurt İçi               |                   |
|  | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>100.000,00</b> |

## 2.4. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

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

|                       | Ekonomik Kod                  | Faaliyet Toplamı (TL)                    | Genel Yönetim Giderleri Toplamı (TL) | Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı (TL) | Genel Toplam (TL)       |                         |
|-----------------------|-------------------------------|--|--------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
|                       |                               |  |                                      |  |                         |                         |
| Bütçe Kaynak İhtiyacı | 01                            | Personel Giderleri                       | 105.816.156,00                       | 175.518.844,00   | 0                       | 281.335.000,00          |
|                       | 02                            | SGK Devlet Primi Giderleri               | 21.819.344,00                        | 11.510.656,00  | 0                       | 33.330.000,00           |
|                       | 03                            | Mal ve Hizmet Alım Giderleri             | 354.002.500,00                       | 1.133.542.500,00   | 0                       | 1.487.545.000,00        |
|                       | 04                            | Faiz Giderleri                           | 100.000,00                           | 30.090.000,00  | 0                       | 30.190.000,00           |
|                       | 05                            | Cari Transferler                         | 300.000,00                           | 14.170.000,00  | 0                       | 14.470.000,00           |
|                       | 06                            | Sermaye Giderleri                        | 155.901.000,00                       | 197.229.000,00   | 0                       | 353.130.000,00          |
|                       | 07                            | Sermaye Transferleri                     | 0                                    | 0  | 0                       | 0,00                    |
|                       | 08                            | Borç verme                               | 0                                    | 100.000.000,00   | 0                       | 100.000.000,00          |
|                       | 09                            | Yedek Ödenek                             | 0                                    | 200.000.000,00   | 0                       | 200.000.000,00          |
|                       |                               | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      | <b>637.939.000,00</b>                | <b>1.862.061.000,00</b>                                  | <b>0</b>                | <b>2.500.000.000,00</b> |
| Bütçe Dışı Kaynak     |                               | Döner Sermaye                            | 0                                    | 0  | 0                       | 0                       |
|                       |                               | Diğer Yurt İçi                           | 0                                    | 0  | 0                       | 0                       |
|                       |                               | Yurt Dışı                                | 0                                    | 0  | 0                       | 0                       |
|                       |                               | <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|                       | <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b> | <b>637.939.000,00</b>                    | <b>1.862.061.000,00</b>              | <b>0</b>   | <b>2.500.000.000,00</b> |                         |

## 3- EKLER

## 3.1. İdare Performans Tablosu

| İdare Adı   |              | OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  |  |                                       |               |
|---|--------------|---|--|---------------------------------------|---------------|
| AMAÇ<br>(A)   | HEDEF<br>(H) | PERFORMANS GÖSTERGESİ<br>(PG)   | FAALİYET<br>(F)  | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI<br>(BÜTÇE İÇİ) |               |
|   |              |   |  | TL                                    | PAY (%)       |
| <b>A.1 KESİNTİSİZ SAĞLIKLI İÇME VE KULLANMA SUYU SAĞLAMAK</b> |              |   |  | <b>488.720.000,00</b>                 | <b>19,55%</b> |
|   | <b>H.1.1</b> | <b>İçme suyu arıtma tesislerinin verimli, etkin ve sürekli çalışmalarını sağlamak</b>         |  | <b>8.000.000,00</b>                   | <b>0,32%</b>  |
|   |              | <i>PG 1.1.1 İçme suyu arıtma tesislerine yapılan bakım onarım sayısı (adet)</i>               |  | <i>8.000.000,00</i>                   | <i>0,32%</i>  |
|   |              |   | <b>F.1.1.1.1 İçme suyu arıtma tesislerinin bakım ve onarımını yapmak</b>                                 | <b>8.000.000,00</b>                   | <b>0,32%</b>  |
|   | <b>H.1.2</b> | <b>Kayıp/kaçak su miktarını azaltmak</b>  |  | <b>37.700.000,00</b>                  | <b>1,51%</b>  |
|   |              | <i>PG 1.2.1 Taranan içme suyu hattı miktarı (km)</i>  |  | <i>975.000,00</i>                     | <i>0,04%</i>  |
|   |              |   | <b>F.1.2.1.1 Yeraltı arızası için saha taraması yapılması</b>  | <b>975.000,00</b>                     | <b>0,04%</b>  |
|   |              | <i>PG 1.2.2 Yeraltı arıza sayısı (adet)</i>   |  | <i>975.000,00</i>                     | <i>0,04%</i>  |
|   |              |   | <b>F.1.2.2.1 Yeraltı arızalarının tespiti</b>  | <b>975.000,00</b>                     | <b>0,04%</b>  |
|   |              | <i>PG 1.2.3 Bakım, onarım yapılan depo sayısı (adet)</i>                                      |  | <i>3.400.000,00</i>                   | <i>0,14%</i>  |
|   |              |   | <b>F.1.2.3.1 Depoların bakım ve onarımlarının yapılması</b>  | <b>3.400.000,00</b>                   | <b>0,14%</b>  |
|   |              | <i>PG 1.2.4 Basınç yönetim sistemini geliştirebilmek için kurulan DMA odası sayısı (adet)</i> |  | <i>1.500.000,00</i>                   | <i>0,06%</i>  |
|   |              |   | <b>F.1.2.4.1 İlçe merkezlerine verilen içme suyunun miktarının tespiti için debimetrelerin kurulması</b> | <b>1.500.000,00</b>                   | <b>0,06%</b>  |
|   |              | <i>PG 1.2.5 Abonelerin su sayaçlarının yenilenme sayısı (adet)</i>                            |  | <i>30.850.000,00</i>                  | <i>1,23%</i>  |
|   |              |   | <b>F.1.2.5.1 Mevcut su sayaçlarının ölçüm hassasiyeti yüksek olan su sayaçları ile değiştirilmesi</b>    | <b>30.850.000,00</b>                  | <b>1,23%</b>  |

|  |  |                       |               |
|--|--|-----------------------|---------------|
| <b>H.1.3 İçme suyu kalite seviyesinin sürekliliğini sağlamak</b>                           |  | <b>23.500.000,00</b>  | <b>0,94%</b>  |
| PG 1.3.1 Laboratuvar tarafından kontrol edilmesi gereken içme suyu noktası (yüzde)         |  | 12.000.000,00         | 0,48%         |
| F.1.3.1.1 İçme ve kullanma suyu numunesi toplamak  |  | 12.000.000,00         | 0,48%         |
| PG 1.3.2 Şebekede ölçülen serbest klor değerinin standartlara uygunluğu (yüzde)            |  | 7.500.000,00          | 0,30%         |
| F.1.3.2.1 Klorlama yapılan noktaların kontrolünü yapmak                                    |  | 7.500.000,00          | 0,30%         |
| PG 1.3.3 Online klor ölçümü yapılan nokta sayısı (adet)                                    |  | 600.000,00            | 0,02%         |
| F.1.3.3.1 İçme suyu şebekesine online klor ölçüm cihazı kurmak                             |  | 600.000,00            | 0,02%         |
| PG 1.3.4 Temizlik yapılan içme suyu deposu sayısı (adet)                                   |  | 3.400.000,00          | 0,14%         |
| F.1.3.4.1 İçme suyu depolarının temizlenmesi   |  | 3.400.000,00          |               |
| <b>H.1.4 SCADA sistemi ile kontrol edilen içme suyu tesisi ve şebeke sayısını artırmak</b> |  | <b>4.135.000,00</b>   | <b>0,17%</b>  |
| PG 1.4.1 SCADA sistemine dahil edilen içme suyu deposu sayısı (adet)                       |  | 375.000,00            | 0,02%         |
| F.1.4.1.1 İçme suyu depolarının SCADA sistemine dahil edilmesi                             |  | 375.000,00            | 0,02%         |
| PG 1.4.2 SCADA sistemine dahil edilen içme suyu terfi merkezi sayısı (adet)                |  | 760.000,00            | 0,03%         |
| F.1.4.2.1 İçme suyu terfi merkezlerinin SCADA sistemine dahil edilmesi                     |  | 760.000,00            | 0,03%         |
| PG 1.4.3 SCADA ile kontrol edilen içme suyu arıtma tesisi sayısı (adet)                    |  | 3.000.000,00          | 0,12%         |
| F.1.4.3.1 İçme suyu arıtma tesislerinin SCADA altyapısına uygun hale getirmek              |  | 2.000.000,00          | 0,08%         |
| F.1.4.3.2 İçme suyu arıtma tesislerini ayrı bir SCADA sistemi ile uzaktan kontrol etmek    |  | 1.000.000,00          | 0,04%         |
| <b>H.1.5 Gerekli projeleri üretmek altyapı ve üstyapı çalışmalarını yürütmek</b>           |  | <b>415.385.000,00</b> | <b>16,62%</b> |
| PG 1.5.1 Kurumun ihtiyacı olan hazırlanan altyapı projesi sayısı (adet)                    |  | 16.680.000,00         | 0,67%         |
| F.1.5.1.1 İçme suyu projelerinin hazırlanması  |  | 8.550.000,00          | 0,34%         |

|  |   |                       |              |
|--|---|-----------------------|--------------|
|  | <i>F.1.5.1.2 Kanalizasyon projelerinin hazırlanması</i>                               | 8.130.000,00          | 0,33%        |
| <b>PG 1.5.2 Kurumun ihtiyacı olan hazırlanan üst yapı projesi sayısı (adet)</b>          |   | <b>4.410.000,00</b>   | <b>0,18%</b> |
|  | <i>F.1.5.2.1 Üst yapı projelerinin hazırlanması</i>                                   | 4.410.000,00          | 0,18%        |
| <b>PG 1.5.3 Yapılan kamulaştırma işlemleri ve alınan orman izinleri sayısı (adet)</b>    |   | <b>56.670.000,00</b>  | <b>2,27%</b> |
|  | <i>F.1.5.3.1 Kamulaştırma, ifraz, tevhit, cins değişikliği işlemlerinin yapılması</i> | 49.410.000,00         | 1,98%        |
|  | <i>F.1.5.3.2 Aplikasyon, sınır tespiti ve orman izni işlemlerinin yapılması</i>       | 1.760.000,00          | 0,07%        |
|  | <i>F.1.5.3.3 Hizmet binası kiralama işlemleri</i>                                     | 5.500.000,00          | 0,22%        |
| <b>PG 1.5.4 İdare ekip ve iş makineleriyle yapılan içme suyu altyapı imalatı (metre)</b> |   | <b>215.625.000,00</b> | <b>8,63%</b> |
|  | <i>F.1.5.4.1 İçme suyu hattı yapılması</i>  | 129.375.000,00        | 5,18%        |
|  | <i>F.1.5.4.2 İçme suyu hatlarının yenilenmesi</i>                                     | 86.250.000,00         | 3,45%        |
| <b>PG 1.5.5 Yüklenici marifetiyle yapılan içme suyu altyapı imalatı (metre)</b>          |   | <b>108.500.000,00</b> | <b>4,34%</b> |
|  | <i>F.1.5.5.1 İçme suyu hattı yapılması</i>  | 78.500.000,00         | 3,14%        |
|  | <i>F.1.5.5.2 İçme suyu hatlarının yenilenmesi</i>                                     | 30.000.000,00         | 1,20%        |
| <b>PG 1.5.6 Yapılan içme suyu üst yapı sayısı (adet)</b>                                 |   | <b>12.000.000,00</b>  | <b>0,48%</b> |
|  | <i>F.1.5.6.1 Su alma yapısı yapılması</i>   | 3.000.000,00          | 0,12%        |
|  | <i>F.1.5.6.2 İçme suyu arıtma tesisi yapılması</i>                                    | 5.000.000,00          | 0,20%        |
|  | <i>F.1.5.6.3 Depo yapılması</i>   | 4.000.000,00          | 0,16%        |
| <b>PG 1.5.7 Yapılan gölet sayısı (adet)</b>  |   | <b>1.500.000,00</b>   | <b>0,06%</b> |
|  | <i>F.1.5.7.1 Zemin etütlerinin yapılması</i>  | 200.000,00            | 0,01%        |
|  | <i>F.1.5.7.2 Kazı ve dolgu işlerinin yapılması</i>                                    | 1.000.000,00          | 0,04%        |
|  | <i>F.1.5.7.3 Peyzaj ve çevre düzenlemesinin yapılması</i>                             | 300.000,00            | 0,01%        |

|  |  |                      |              |
|--|--|----------------------|--------------|
| <b>A.2 ÇEVREYİ VE DOĞAL YAŞAM ALANLARINI KORUMAK</b>   |  | <b>89.650.000,00</b> | <b>3,59%</b> |
| <b>H.2.1 Atık su hatlarını verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni hatları tesis etmek</b>                          |  | <b>72.500.000,00</b> | <b>2,90%</b> |
| <i>PG 2.1.1 İdare ekip ve iş makineleriyle yapılan atık su altyapı imalatı (metre)</i>                                       |  | <i>62.500.000,00</i> | <i>2,50%</i> |
| <i>F.2.1.1.1 Kanalizasyon şebeke hatlarının yenilenmesi</i>  |  | <i>31.250.000,00</i> | <i>1,25%</i> |
| <i>F.2.1.1.2 Kanalizasyon hattı yapılması</i>  |  | <i>31.250.000,00</i> | <i>1,25%</i> |
| <i>PG 2.1.2 Yüklenici marifetiyle yapılan atık su altyapı imalatı (metre)</i>  |  | <i>10.000.000,00</i> | <i>0,40%</i> |
| <i>F.2.1.2.1 Kanalizasyon şebeke hatlarının yenilenmesi</i>  |  | <i>5.000.000,00</i>  | <i>0,20%</i> |
| <i>F.2.1.2.2 Kanalizasyon hattı yapılması</i>  |  | <i>5.000.000,00</i>  | <i>0,20%</i> |
| <b>H.2.2 Etkin havza yönetimini sağlamak</b>   |  | <b>2.000.000,00</b>  | <b>0,08%</b> |
| <i>PG 2.2.1 Belirlenen havza koruma alanı sayısı (adet)</i>  |  | <i>2.000.000,00</i>  | <i>0,08%</i> |
| <i>F.2.2.1.1 Havzaların belirlenmesi</i>   |  | <i>400.000,00</i>    | <i>0,02%</i> |
| <i>F.2.2.1.2 Havza İçerisinde kalan kirletici faktörlerin belirlenmesi</i>   |  | <i>400.000,00</i>    | <i>0,02%</i> |
| <i>F.2.2.1.3 Havzaların korunması adına alınacak tedbirlerin belirlenmesi</i>  |  | <i>400.000,00</i>    | <i>0,02%</i> |
| <i>F.2.2.1.4 Havza İçerisinde kısa mesafeli koruma alanında kalan yerleşim yerlerinin tespit edilmesi</i>                    |  | <i>400.000,00</i>    | <i>0,02%</i> |
| <i>F.2.2.1.5 Koruma planı hazırlanan havzaların kısa mesafeli koruma alanında kalan kirletici faaliyetlerin engellenmesi</i> |  | <i>400.000,00</i>    | <i>0,02%</i> |
| <b>H.2.3 İhtiyaç duyulan yeni atık su arıtma tesisleri inşa etmek</b>  |  | <b>4.500.000,00</b>  | <b>0,18%</b> |
| <i>PG 2.3.1 Yeni yapılan atık su arıtma tesisi sayısı (adet)</i>   |  | <i>3.000.000,00</i>  | <i>0,12%</i> |
| <i>F.2.3.1.1 Atık su arıtma tesisi yapılması</i>   |  | <i>3.000.000,00</i>  | <i>0,12%</i> |
| <i>PG 2.3.2 Yeni yapılan fosseptik sayısı (adet)</i>   |  | <i>1.500.000,00</i>  | <i>0,06%</i> |

|   |  |                     |              |
|---|--|---------------------|--------------|
|   | <i>F.2.3.2.1 Foseptik yapılması</i>  | 1.500.000,00        | 0,06%        |
| <b>H.2.4 Atık su arıtma tesislerinin verimli, etkin ve sürekli çalışmalarını sağlamak</b> |  | <b>7.600.000,00</b> | <b>0,30%</b> |
| <i>PG 2.4.1 Atık su arıtma tesislerine yapılan bakım onarım sayısı (adet)</i>             |  | 6.000.000,00        | 0,24%        |
|   | <i>F.2.4.1.1 Atık su arıtma tesislerinin bakım ve onarımını yapmak</i>                           | 6.000.000,00        | 0,24%        |
| <i>PG 2.4.2 Laboratuvar tarafından kontrol edilmesi gereken atık su noktası (yüzde)</i>   |  | 1.600.000,00        | 0,06%        |
|   | <i>F.2.4.2.1 Atık su numunesi toplamak</i>   | 1.600.000,00        | 0,06%        |
| <b>H.2.5 Endüstriyel atık su kaynaklarının denetimini sağlamak</b>                        |  | <b>500.000,00</b>   | <b>0,02%</b> |
| <i>PG 2.5.1 Görüş ve ruhsat verilen işletmelerin denetlenmesi (yüzde)</i>                 |  | 500.000,00          | 0,02%        |
|   | <i>F.2.5.1.1 Denetim yapmak</i>  | 500.000,00          | 0,02%        |
| <b>H.2.6 SCADA sistemi ile kontrol edilen atık su tesisi ve şebeke sayısını artırmak</b>  |  | <b>2.550.000,00</b> | <b>0,10%</b> |
| <i>PG 2.6.1 SCADA sistemine dahil edilen atık su terfi merkezi sayısı (adet)</i>          |  | 1.050.000,00        | 0,04%        |
|   | <i>F.2.6.1.1 Atık su terfi merkezlerinin SCADA sistemine dahil edilmesi</i>                      | 1.050.000,00        | 0,04%        |
| <i>PG 2.6.2 SCADA ile kontrol edilen atık su arıtma tesisi sayısı (adet)</i>              |  | 1.500.000,00        | 0,06%        |
|   | <i>F.2.6.2.1 Atık su arıtma tesislerinin SCADA altyapısına uygun hale getirilmesi</i>            | 1.000.000,00        | 0,04%        |
|   | <i>F.2.6.2.2 Atık su arıtma tesislerinin ayrı bir SCADA sistemi ile uzaktan kontrol edilmesi</i> | 500.000,00          | 0,02%        |
| <b>A.3 GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ABONE YÖNETİM SİSTEMİ OLUŞTURMAK</b>                       |  | <b>58.000,00</b>    | <b>0,00%</b> |
| <b>H.3.1 Hizmet verilen abone sayısını artırmak</b>                                       |  | <b>28.000,00</b>    | <b>0,00%</b> |
| <i>PG 3.1.1 Rutin abone sayısının artırılması (adet)</i>                                  |  | 28.000,00           | 0,00%        |
|   | <i>F.3.1.1.1 Saha keşif, usulsüz ve kaçak gibi işlemlerin kontrolünün artırılması</i>            | 28.000,00           | 0,00%        |
| <b>H.3.2 Abone bilgilerinin güncel tutulması</b>  |  | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00%</b> |

|   |  |                      |              |
|---|--|----------------------|--------------|
| <b>PG 3.2.1 Abone ve sicil bilgileri güncellenen kişi sayısı (adet)</b> |  | <b>30.000,00</b>     | <b>0,00%</b> |
|   | <b>F.3.2.1.1 Vefat eden kişiler üzerinden su kullanımı yapan abonelerin gerçek kullanıcısı ile sözleşmelerinin yenilenmesi</b> | <b>15.000,00</b>     | <b>0,00%</b> |
|   | <b>F.3.2.1.2 İdaremiz abonelerinin sicil bilgilerinin güncellenmesi</b>  | <b>15.000,00</b>     | <b>0,00%</b> |
| <b>A.4 KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK</b>                              |  | <b>59.511.000,00</b> | <b>2,38%</b> |
| <b>H.4.1 Sürdürülebilir mali yapı oluşturmak</b>                        |  | <b>20.050.000,00</b> | <b>0,80%</b> |
| <b>PG 4.1.1 Tahsilatın tahakkuka oranı (yüzde)</b>                      |  | <b>16.810.000,00</b> | <b>0,67%</b> |
|   | <b>F.4.1.1.1 İç kontrol sisteminin geliştirilmesi</b>  | <b>1.250.000,00</b>  | <b>0,05%</b> |
|   | <b>F.4.1.1.2 İcra dava dosyalarının takibinin yapılması</b>  | <b>8.000.000,00</b>  | <b>0,32%</b> |
|   | <b>F.4.1.1.3 İhbarname dağıtılması</b>   | <b>3.780.000,00</b>  | <b>0,15%</b> |
|   | <b>F.4.1.1.4 Borçlu aboneler ile görüşülmesi</b>   | <b>3.780.000,00</b>  | <b>0,15%</b> |
| <b>PG 4.1.2 Hazırlanan rapor ve program sayısı (adet)</b>               |  | <b>3.240.000,00</b>  | <b>0,13%</b> |
|   | <b>F.4.1.2.1 Stratejik planı konsolide edip hazırlamak ve yayımlamak</b>   | <b>405.000,00</b>    | <b>0,02%</b> |
|   | <b>F.4.1.2.2 Performans programını konsolide edip hazırlamak ve yayımlamak</b>   | <b>405.000,00</b>    | <b>0,02%</b> |
|   | <b>F.4.1.2.3 Bütçeyi konsolide edip hazırlamak ve yayımlamak</b>   | <b>405.000,00</b>    | <b>0,02%</b> |
|   | <b>F.4.1.2.4 Kesin hesabı hazırlamak</b>   | <b>405.000,00</b>    | <b>0,02%</b> |
|   | <b>F.4.1.2.5 Yatırım programını konsolide edip hazırlamak ve yayımlamak</b>  | <b>405.000,00</b>    | <b>0,02%</b> |
|   | <b>F.4.1.2.6 Yatırım programı değerlendirme raporunu konsolide edip hazırlamak ve yayımlamak</b>                               | <b>405.000,00</b>    | <b>0,02%</b> |



|  |   |                      |              |
|--|---|----------------------|--------------|
|  | <i>F.4.1.2.7 Mali durum beklenti raporunu konsolide edip hazırlamak ve yayımlamak</i> | 405.000,00           | 0,02%        |
|  | <i>F.4.1.2.8 İdare faaliyet raporunu konsolide edip hazırlamak ve yayımlamak</i>      | 405.000,00           | 0,02%        |
| <b>H.4.2 İnsan kaynakları kapasitesini geliştirmek</b>     |   | <b>1.085.000,00</b>  | <b>0,04%</b> |
| <b>PG 4.2.1 Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı (kişi)</b> |   | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00%</b> |
|  | <i>F.4.2.1.1 İSG kapsamında eğitim verilmesi</i>                                      | 50.000,00            | 0,00%        |
|  | <i>F.4.2.1.2 Talep edilen eğitimlerin gerçekleştirilmesi</i>                          | 50.000,00            | 0,00%        |
| <b>PG 4.2.2 Düzenlenen İSG denetim sayısı (adet)</b>       |   | <b>160.000,00</b>    | <b>0,01%</b> |
|  | <i>F.4.2.2.1 İSG kapsamında arazi denetimi yapılması</i>                              | 160.000,00           | 0,01%        |
| <b>PG 4.2.3 Düzenlenen toplantı sayısı (adet)</b>          |   | <b>825.000,00</b>    | <b>0,03%</b> |
|  | <i>F.4.2.3.1 Yönetim kurulu toplantısı yapılması</i>                                  | 700.000,00           | 0,03%        |
|  | <i>F.4.2.3.2 Genel kurul toplantısı yapılması</i>                                     | 100.000,00           | 0,00%        |
|  | <i>F.4.2.3.3 İSG kurul toplantısı yapılması</i>                                       | 25.000,00            | 0,00%        |
| <b>H.4.3 Bilgi işlem altyapısını güçlendirmek</b>          |   | <b>24.253.000,00</b> | <b>0,97%</b> |
| <b>PG 4.3.1 Sistemlerin güncel tutulması (gün)</b>         |   | <b>24.253.000,00</b> | <b>0,97%</b> |
|  | <i>F.4.3.1.1 E-Kurum yazılımının bakım, destek ve geliştirilmesi</i>                  | 2.484.000,00         | 0,10%        |
|  | <i>F.4.3.1.2 E-Devlet entegrasyonunu sağlamak</i>                                     | 768.000,00           | 0,03%        |
|  | <i>F.4.3.1.3 Replikasyon ve yedekleme yapılması</i>                                   | 420.000,00           | 0,02%        |
|  | <i>F.4.3.1.4 Lisansların güncel tutulması</i>   | 6.350.000,00         | 0,25%        |
|  | <i>F.4.3.1.5 Bilişim cihazları tedarik, bakım ve onarımı</i>                          | 6.450.000,00         | 0,26%        |
|  | <i>F.4.3.1.6 Sistem ve network yapısının güçlendirmesi</i>                            | 4.281.000,00         | 0,17%        |

|  |   |                      |              |
|--|---|----------------------|--------------|
|  | <i>F.4.3.1.7 Altyapı ve üstyapıların CBS sistemine işlenmesi</i>                  | 3.500.000,00         | 0,14%        |
| <b>H.4.4 Hizmetlerin etkin tanıtımının yapılması</b>                   |   | <b>2.023.000,00</b>  | <b>0,08%</b> |
| <i>PG 4.4.1 Yapılan bilgilendirme sayısı (adet)</i>                    |   | <i>2.023.000,00</i>  | <i>0,08%</i> |
|  | <i>F.4.4.1.1 Kurumsal internet sitesinden bilgilendirme yapılması</i>             | 126.000,00           | 0,01%        |
|  | <i>F.4.4.1.2 Kurumsal sosyal medya hesaplarından bilgilendirme yapılması</i>      | 26.000,00            | 0,00%        |
|  | <i>F.4.4.1.3 Basın yayın organları aracılığı ile bilgilendirme yapılması</i>      | 1.845.000,00         | 0,07%        |
|  | <i>F.4.4.1.4 Kurum faaliyetlerinin haberleştirilmesi</i>                          | 26.000,00            | 0,00%        |
| <b>H.4.5 Destek hizmetleri kapasitesini geliştirmek</b>                |   | <b>12.100.000,00</b> | <b>0,48%</b> |
| <i>PG 4.5.1 Tesislere koruma-güvenlik hizmeti verilme sayısı (gün)</i> |   | <i>7.000.000,00</i>  | <i>0,28%</i> |
|  | <i>F.4.5.1.1 Hizmet tesislerinin koruma ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi</i> | 7.000.000,00         | 0,28%        |
| <i>PG 4.5.2 Tesislere temizlik hizmeti verilme sayısı (gün)</i>        |   | <i>5.100.000,00</i>  | <i>0,20%</i> |
|  | <i>F.4.5.2.1 Hizmet tesislerinin temizlik hizmetlerinin yürütülmesi</i>           | 5.000.000,00         | 0,20%        |
|  | <i>F.4.5.2.2 Hizmet tesislerinin peyzaj düzenlemelerinin yapılması</i>            | 100.000,00           | 0,00%        |

|   | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI |         |
|---|------------------------|---------|
|   | TL                     | PAY (%) |
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı            | 637.939.000,00         | 25,52   |
| Genel Yönetim Giderleri                             | 1.862.061.000,00       | 74,48   |
| Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | 0                      | 0       |
| Genel Toplam  | 2.500.000.000,00       | 100     |

## 3.2. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

| İdare Adı  |   | OSKİ Genel Müdürlüğü                                |
|--|---|---|
| Hedef (H)  | Faaliyet (F)  | Sorumlu Birimler                                    |
| H.1.1 İçme suyu arıtma tesislerinin verimli, etkin ve sürekli çalışmalarını sağlamak | F.1.1.1.1 İçme suyu arıtma tesislerinin bakım ve onarımını yapmak                                 | Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı                 |
| H.1.2 Kayıp/kaçak su miktarını azaltmak  | F.1.2.1.1 Yeraltı arızası için saha taraması yapılması  | Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı              |
|  | F.1.2.2.1 Yeraltı arızalarının tespiti  | Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı              |
|  | F.1.2.3.1 Depoların bakım ve onarımlarının yapılması  | Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı |
|  | F.1.2.4.1 İlçe merkezlerine verilen içme suyunun miktarının tespiti için debimetrelerin kurulması | Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı |
|  | F.1.2.5.1 Mevcut su sayaçlarının ölçüm hassasiyeti yüksek olan su sayaçları ile değiştirilmesi    | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı                     |
| H.1.3 İçme suyu kalite seviyesinin sürekliliğini sağlamak                            | F.1.3.1.1 İçme ve kullanma suyu numunesi toplamak   | Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı                 |
|  | F.1.3.2.1 Klorlama yapılan noktaların kontrolünü yapmak   | Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı                 |
|  | F.1.3.3.1 İçme suyu şebekesine online klor ölçüm cihazı kurmak                                    | Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı                 |
|  | F.1.3.4.1 İçme suyu depolarının temizlenmesi  | Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı |
| H.1.4 SCADA sistemi ile kontrol edilen içme suyu tesisi ve şebeke sayısını artırmak  | F.1.4.1.1 İçme suyu depolarının SCADA sistemine dâhil edilmesi                                    | Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı |
|  | F.1.4.2.1 İçme suyu terfi merkezlerinin SCADA sistemine dâhil edilmesi                            | Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı |
|  | F.1.4.3.1 İçme suyu arıtma tesislerinin SCADA altyapısına uygun hale getirmek                     | Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı                 |
|  | F.1.4.3.2 İçme suyu arıtma tesislerini ayrı bir SCADA sistemi ile uzaktan kontrol etmek           | Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı                 |
| H.1.5 Gerekli projeleri üreterek altyapı ve üstyapı çalışmalarını yürütmek           | F.1.5.1.1 İçme suyu projelerinin hazırlanması   | Plan Proje Dairesi Başkanlığı                       |
|  | F.1.5.1.2 Kanalizasyon projelerinin hazırlanması  | Plan Proje Dairesi Başkanlığı                       |

|   |   |  |
|---|---|--|
|   | <i>F.1.5.2.1 Üst yapı projelerinin hazırlanması</i>   | Plan Proje Dairesi Başkanlığı          |
|   | <i>F.1.5.3.1 Kamulaştırma, ifraz, tevhit, cins değişikliği işlemlerinin yapılması</i>                     | Plan Proje Dairesi Başkanlığı          |
|   | <i>F.1.5.3.2 Aplikasyon, sınır tespiti ve orman izni işlemlerinin yapılması</i>                           | Plan Proje Dairesi Başkanlığı          |
|   | <i>F.1.5.3.3 Hizmet binası kiralama işlemleri</i>   | Plan Proje Dairesi Başkanlığı          |
|   | <i>F.1.5.4.1 İçme suyu hattı yapılması</i>  | Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı |
|   | <i>F.1.5.4.2 İçme suyu hatlarının yenilenmesi</i>   | Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı   |
|   | <i>F.1.5.5.1 İçme suyu hattı yapılması</i>  | Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı   |
|   | <i>F.1.5.5.2 İçme suyu hatlarının yenilenmesi</i>   | Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı   |
|   | <i>F.1.5.6.1 Su alma yapısı yapılması</i>   | Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı   |
|   | <i>F.1.5.6.2 İçme suyu arıtma tesisi yapılması</i>  | Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı   |
|   | <i>F.1.5.6.3 Depo yapılması</i>   | Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı   |
|   | <i>F.1.5.7.1 Zemin etütlerinin yapılması</i>  | Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı   |
|   | <i>F.1.5.7.2 Kazı ve dolgu işlerinin yapılması</i>  | Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı   |
|   | <i>F.1.5.7.3 Peyzaj ve çevre düzenlemesinin yapılması</i>   | Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı   |
| <b>H.2.1 Atık su hatlarını verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni hatları tesis etmek</b> | <i>F.2.1.1.1 Kanalizasyon şebeke hatlarının yenilenmesi</i>   | Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı |
|   | <i>F.2.1.1.2 Kanalizasyon hattı yapılması</i>   | Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı |
|   | <i>F.2.1.2.1 Kanalizasyon şebeke hatlarının yenilenmesi</i>   | Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı   |
|   | <i>F.2.1.2.2 Kanalizasyon hattı yapılması</i>   | Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı   |
| <b>H.2.2 Etkin havza yönetimini sağlamak</b>  | <i>F.2.2.1.1 Havzaların belirlenmesi</i>  | Plan Proje Dairesi Başkanlığı          |
|   | <i>F.2.2.1.2 Havza İçerisinde kalan kirlenici faktörlerin belirlenmesi</i>                                | Plan Proje Dairesi Başkanlığı          |
|   | <i>F.2.2.1.3 Havzaların korunması adına alınacak tedbirlerin belirlenmesi</i>                             | Plan Proje Dairesi Başkanlığı          |
|   | <i>F.2.2.1.4 Havza İçerisinde kısa mesafeli koruma alanında kalan yerleşim yerlerinin tespit edilmesi</i> | Plan Proje Dairesi Başkanlığı          |

|   |  |  |
|---|--|--|
|   | <i>F.2.2.1.5 Koruma planı hazırlanan havzaların kısa mesafeli koruma alanında kalan kirletici faaliyetlerin engellenmesi</i>   | <b>Plan Proje Dairesi Başkanlığı</b>                       |
| <b>H.2.3 İhtiyaç duyulan yeni atık su arıtma tesisleri inşa etmek</b>                     | <i>F.2.3.1.1 Atık su arıtma tesisi yapılması</i>   | <b>Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı</b>                |
|   | <i>F.2.3.2.1 Foseptik yapılması</i>  | <b>Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı</b>                |
| <b>H.2.4 Atık su arıtma tesislerinin verimli, etkin ve sürekli çalışmalarını sağlamak</b> | <i>F.2.4.1.1 Atık su arıtma tesislerinin bakım ve onarımını yapmak</i>   | <b>Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı</b>                 |
|   | <i>F.2.4.2.1 Atık su numunesi toplamak</i>   | <b>Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı</b>                 |
| <b>H.2.5 Endüstriyel atık su kaynaklarının denetimini sağlamak</b>                        | <i>F.2.5.1.1 Denetim yapmak</i>  | <b>Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı</b>                 |
| <b>H.2.6 SCADA sistemi ile kontrol edilen atık su tesisi ve şebeke sayısını artırmak</b>  | <i>F.2.6.1.1 Atık su terfi merkezlerinin SCADA sistemine dâhil edilmesi</i>  | <b>Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı</b> |
|   | <i>F.2.6.2.1 Atık su arıtma tesislerinin SCADA altyapısına uygun hale getirilmesi</i>  | <b>Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı</b>                 |
|   | <i>F.2.6.2.2 Atık su arıtma tesislerinin ayrı bir SCADA sistemi ile uzaktan kontrol edilmesi</i>                               | <b>Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı</b>                 |
| <b>H.3.1 Hizmet verilen abone sayısını artırmak</b>                                       | <i>F.3.1.1.1 Saha keşif, usulsüz ve kaçak gibi işlemlerin kontrolünün artırılması</i>  | <b>Abone İşleri Dairesi Başkanlığı</b>                     |
| <b>H.3.2 Abone bilgilerinin güncel tutulması</b>  | <i>F.3.2.1.1 Vefat eden kişiler üzerinden su kullanımı yapan abonelerin gerçek kullanıcısı ile sözleşmelerinin yenilenmesi</i> | <b>Abone İşleri Dairesi Başkanlığı</b>                     |
|   | <i>F.3.2.1.2 İdaremiz abonelerinin sicil bilgilerinin güncellenmesi</i>  | <b>Abone İşleri Dairesi Başkanlığı</b>                     |
| <b>H.4.1 Sürdürülebilir mali yapı oluşturmak</b>  | <i>F.4.1.1.1 İç kontrol sisteminin geliştirilmesi</i>  | <b>Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı</b>              |
|   | <i>F.4.1.1.2 İcra dava dosyalarının takibinin yapılması</i>  | <b>1. Hukuk Müşavirliği</b>                                |
|   | <i>F.4.1.1.3 İhbarname dağıtılması</i>   | <b>Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı</b>              |
|   | <i>F.4.1.1.4 Borçlu aboneler ile görüşülmesi</i>   | <b>Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı</b>              |
|   | <i>F.4.1.2.1 Stratejik planı konsolide edip hazırlamak ve yayımlamak</i>   | <b>Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı</b>              |
|   | <i>F.4.1.2.2 Performans programını konsolide edip hazırlamak ve yayımlamak</i>   | <b>Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı</b>              |
|   | <i>F.4.1.2.3 Bütçeyi konsolide edip hazırlamak ve yayımlamak</i>   | <b>Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı</b>              |
|   | <i>F.4.1.2.4 Kesin hesabı hazırlamak</i>   | <b>Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı</b>              |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | <i>F.4.1.2.5 Yatırım programını konsolide edip hazırlamak ve yayımlamak</i>                      | Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı        |
|  | <i>F.4.1.2.6 Yatırım programı değerlendirme raporunu konsolide edip hazırlamak ve yayımlamak</i> | Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı        |
|  | <i>F.4.1.2.7 Mali durum beklenti raporunu konsolide edip hazırlamak ve yayımlamak</i>            | Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı        |
|  | <i>F.4.1.2.8 İdare faaliyet raporunu konsolide edip hazırlamak ve yayımlamak</i>                 | Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı        |
| <b>H.4.2 İnsan kaynakları kapasitesini geliştirmek</b> | <i>F.4.2.1.1 İSG kapsamında eğitim verilmesi</i>   | İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı |
|  | <i>F.4.2.1.2 Talep edilen eğitimlerin gerçekleştirilmesi</i>                                     | İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı |
|  | <i>F.4.2.2.1 İSG kapsamında arazi denetimi yapılması</i>   | İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı |
|  | <i>F.4.2.3.1 Yönetim kurulu toplantısı yapılması</i>   | İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı |
|  | <i>F.4.2.3.2 Genel kurul toplantısı yapılması</i>  | İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı |
|  | <i>F.4.2.3.3 İSG kurul toplantısı yapılması</i>  | İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı |
| <b>H.4.3 Bilgi işlem altyapısını güçlendirmek</b>      | <i>F.4.3.1.1 E-Kurum yazılımının bakım, destek ve geliştirilmesi</i>                             | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı                |
|  | <i>F.4.3.1.2 E-Devlet entegrasyonunu sağlamak</i>  | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı                |
|  | <i>F.4.3.1.3 Replikasyon ve yedekleme yapılması</i>  | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı                |
|  | <i>F.4.3.1.4 Lisansların güncel tutulması</i>  | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı                |
|  | <i>F.4.3.1.5 Bilişim cihazları tedarik, bakım ve onarımı</i>                                     | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı                |
|  | <i>F.4.3.1.6 Sistem ve network yapısının güçlendirmesi</i>                                       | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı                |
|  | <i>F.4.3.1.7 Altyapı ve üstyapıların CBS sistemine işlenmesi</i>                                 | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı                |
| <b>H.4.4 Hizmetlerin etkin tanıtımının yapılması</b>   | <i>F.4.4.1.1 Kurumsal internet sitesinden bilgilendirme yapılması</i>                            | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı                |
|  | <i>F.4.4.1.2 Kurumsal sosyal medya hesaplarından bilgilendirme yapılması</i>                     | Özel Kalem Müdürlüğü                          |
|  | <i>F.4.4.1.3 Basın yayın organları aracılığı ile bilgilendirme yapılması</i>                     | Özel Kalem Müdürlüğü                          |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   | <i>F.4.4.1.4 Kurum faaliyetlerinin haberleştirilmesi</i>                          | <b>Özel Kalem Müdürlüğü</b>                 |
| <b>H.4.5 Destek hizmetleri kapasitesini geliştirmek</b> | <i>F.4.5.1.1 Hizmet tesislerinin koruma ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi</i> | <b>Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı</b> |
|   | <i>F.4.5.2.1 Hizmet tesislerinin temizlik hizmetlerinin yürütülmesi</i>           | <b>Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı</b> |
|   | <i>F.4.5.2.2 Hizmet tesislerinin peyzaj düzenlemelerinin yapılması</i>            | <b>Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı</b> |





# OSKİ

## GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

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

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