



OSKİ
ORDU SU VE KANALİZASYON İDARESİ

2018
PERFORMANS
PROGRAMI



OSKİ

ORDU SU VE KANALİZASYON İDARESİ

2014

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK



CUMHURBAŞKANI



BAŞBAKAN



ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI



Sevgili Hemşerilerim,

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

OSKİ Genel Müdürlüğümüz 2017 yılının 10.uncu ayı itibarı ile 241.922 (iki yüz kırk bir bin dokuz yüz yirmi iki) aboneye hizmet vermektedir. Ayrıca bu zamana kadar 2.362.767 metre içme suyu hattı, 116.141 metre kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştirmiştir. 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. 2018 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 OSKİ Genel Müdürlüğünün 2018 yılı Performans Programının Ordumuza hayırlı olmasını diliyor ve bu Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.


Enver YILMAZ
 Büyükşehir Belediye Başkanı

OSKİ GENEL MÜDÜRÜ



Sevgili Ordulular,

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

Yeni Kamu Mali Yönetim anlayışımızın temel getirilerinden birisi kamu idarelerinin stratejik planlarını ve performans programlarını hazırlamasıdır. OSKİ Genel Müdürlüğünün beş yıllık geleceğe bakışını ortaya koyan 2017-2021 yılı Stratejik Planımızı; katılımcı yöntemler ile hazırlamış bulunmaktayız. OSKİ Genel Müdürlüğü 2017 -2021 Stratejik Planı; orta ve uzun vadeli amaçlarımızı, temel ilke ve politikalarımızı, hedef ve önceliklerimizi, performans ölçütlerimizi ve bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içerecek şekilde hazırlanmıştır.

Unutulmamalıdır ki stratejik plan ve bütçe arasındaki en temel ilişki Performans Programları aracılığı ile oluşturulmaktadır. Planlamanın, katılımcılığın ve hesap verilebilirliğin olmadığı bir ortamda sağlıklı bir gelişmeden söz edemeyiz. Bu kapsamda OSKİ Genel Müdürlüğü olarak gelecekteki yatırımlarımızı belirlemek, planlamak, kaynaklarımızı etkin ve verimli bir şekilde kullanmak; sorumlu bir yönetim anlayışını hayata geçirmek ve halkımıza daha iyi hizmet sunmak amacı ile 2018 mali yılı Performans Programımızı hazırladık.

2018 yılı Performans Programının verimlilik ve kaliteli hizmet anlayışı ile idari kapasitemizin gelişmesine çok önemli katkı sağlayacağını ve Ordu halkının yaşam kalitesine daha yüksek değer katacağına inanarak, Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen mesai arkadaşlarıma bu vesile ile teşekkürlerimi sunuyorum.

Fatih YÜRÜK
OSKİ Genel Müdürü



OSKİ YÖNETİM KURULU



İÇİNDEKİLER

CUMHURBAŞKANI.....	2
BAŞBAKAN.....	3
ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI.....	4-5
OSKİ GENEL MÜDÜRÜ.....	6-7
OSKİ YÖNETİM KURULU.....	8
İÇİNDEKİLER.....	9
1-GENEL BİLGİLER.....	10-11
1.1. YASAL DAYANAK.....	10
1.1.1. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu.....	10
1.1.2. 5393 Sayılı Belediye Kanunu.....	11
1.2. ORGANİZASYON YAPISI.....	12
1.2.1 Organizasyon Şeması.....	12
1.3. İNSAN KAYNAKLARI.....	15
1.3.1. Norm kadro durumuna göre dağılım.....	15
1.3.2. Eğitim durumuna göre dağılım.....	16
1.3.3. Yaş durumuna göre dağılım.....	17
1.3.4 Cinsiyete göre dağılım.....	18
1.3.5. Personelin yıllara göre dağılımı.....	19
1.4. TEKNOLOJİK DURUM.....	20
1.5. YERLEŞKE DURUMU.....	21
2-AMAÇ ve HEDEFLER.....	22-37
2.1. Misyon.....	22-37
2.2. Vizyon.....	22-37
2.3. İlkeler.....	23-37
2.4. Stratejik Amaç ve Hedefler.....	22-37
3-PERFORMANS BİLGİLERİ.....	37
3.1. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1-T2).....	38-71
4- EKLER.....	71-91
4.1. İDARE PERFORMANS TABLOSU (T3).....	71
4.2. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (T4).....	91
4.3. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO (T5).....	92-97

1- GENEL BİLGİLER

1.1. YASAL DAYANAK

1.1.1. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

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

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

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

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

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

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

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

1.1.2. 5393 Sayılı Belediye Kanunu

Stratejik plân ve performans programı

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

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

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

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

Belediye bütçesi

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

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçe yılı Devlet malî yılı ile aynıdır.

Bütçe dışı harcama yapılamaz.

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

Bütçenin hazırlanması ve kabulü

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

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

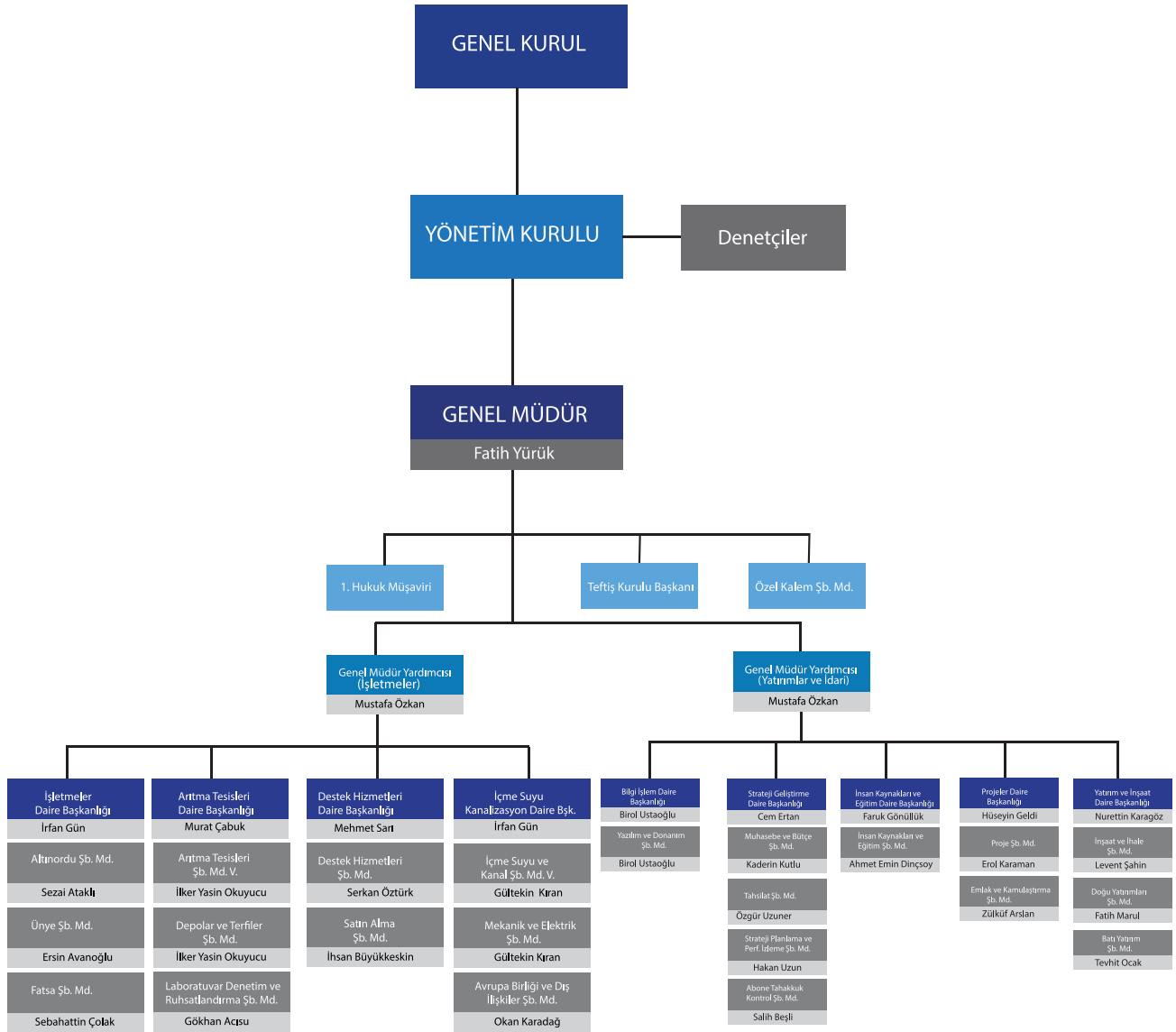
Belediye Başkanı'nın görev ve yetkileri (mad.38/b)

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

1.2. ORGANİZASYON YAPISI

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

1.2.1 Organizasyon Şeması



1.2.2 OSKİ Genel Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri

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

•İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak ve kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,

•Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak ve yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,

•Bölge içindeki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yer altı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak,

•Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda, hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak,

•Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, OSKİ'nin hizmetleri ile ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek,

•Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde, her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.

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

- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
- 2560 sayılı İSKİ Kanunu,
- 5393 sayılı Belediye Kanunu,
- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,
- 831 sayılı Sular Hakkında Kanun,
- 167 sayılı Yer Altı Suları Hakkında Kanun,
- 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun,
- 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
- 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,
- 2872 sayılı Çevre Kanunu
- 3213 sayılı Maden Kanunu,
- 1053 sayılı Belediye Teşkilâtı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun,
- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
- 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu,
- 2634 sayılı Turizm Tesvik Kanunu.

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

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

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

1.3. İNSAN KAYNAKLARI

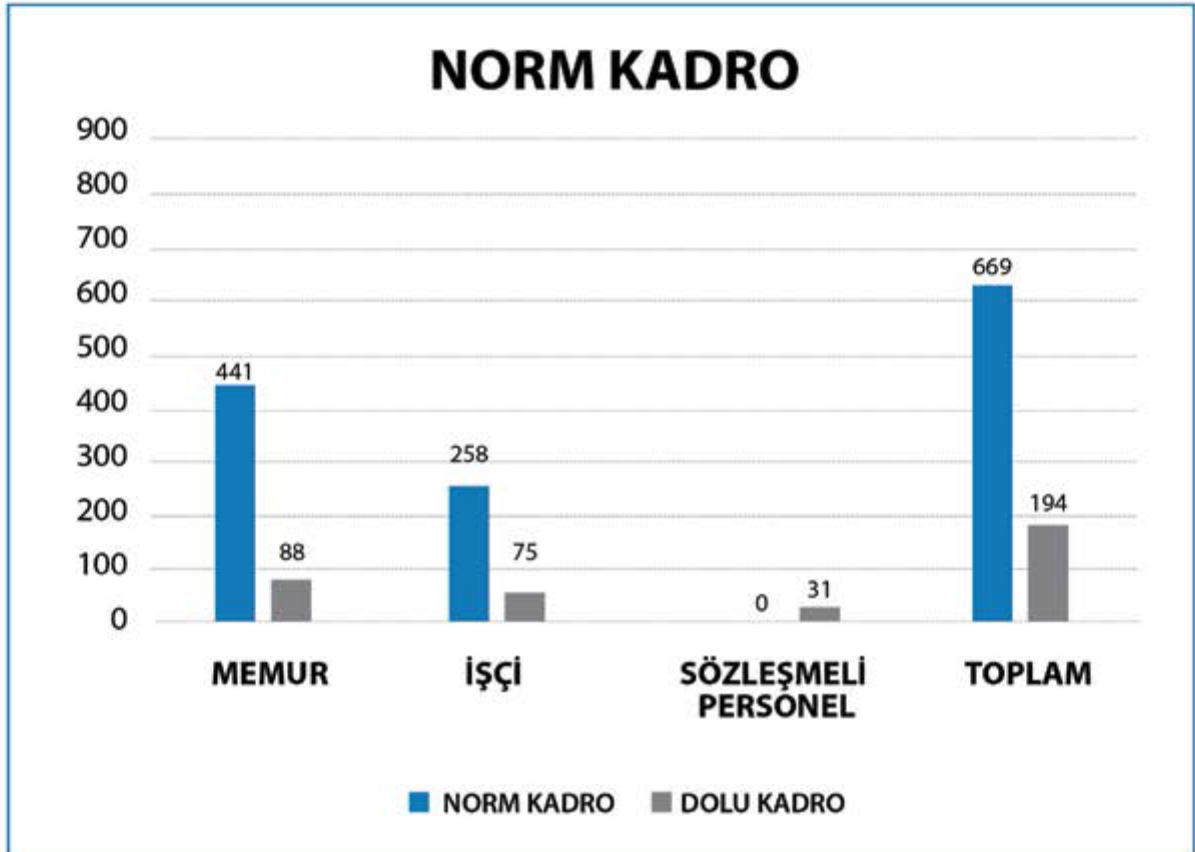
OSKİ Genel Müdürlüğünde çalışan personeli memur, işçi ve sözleşmeli personel statülerinden oluşmaktadır. 01.09.2017 tarihi itibarıyla personel dağılımı aşağıdaki tablolarda başlıklar halinde gösterilmiştir.

İnsan kaynakları analizi aşağıda sıralanmıştır.

1.3.1. Norm kadro durumuna göre dağılım

	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	TOPLAM
NORM KADRO	441	258	-	669
DOLU KADRO	88	75	31	194
ORAN	% 20	% 29	-	% 28,8

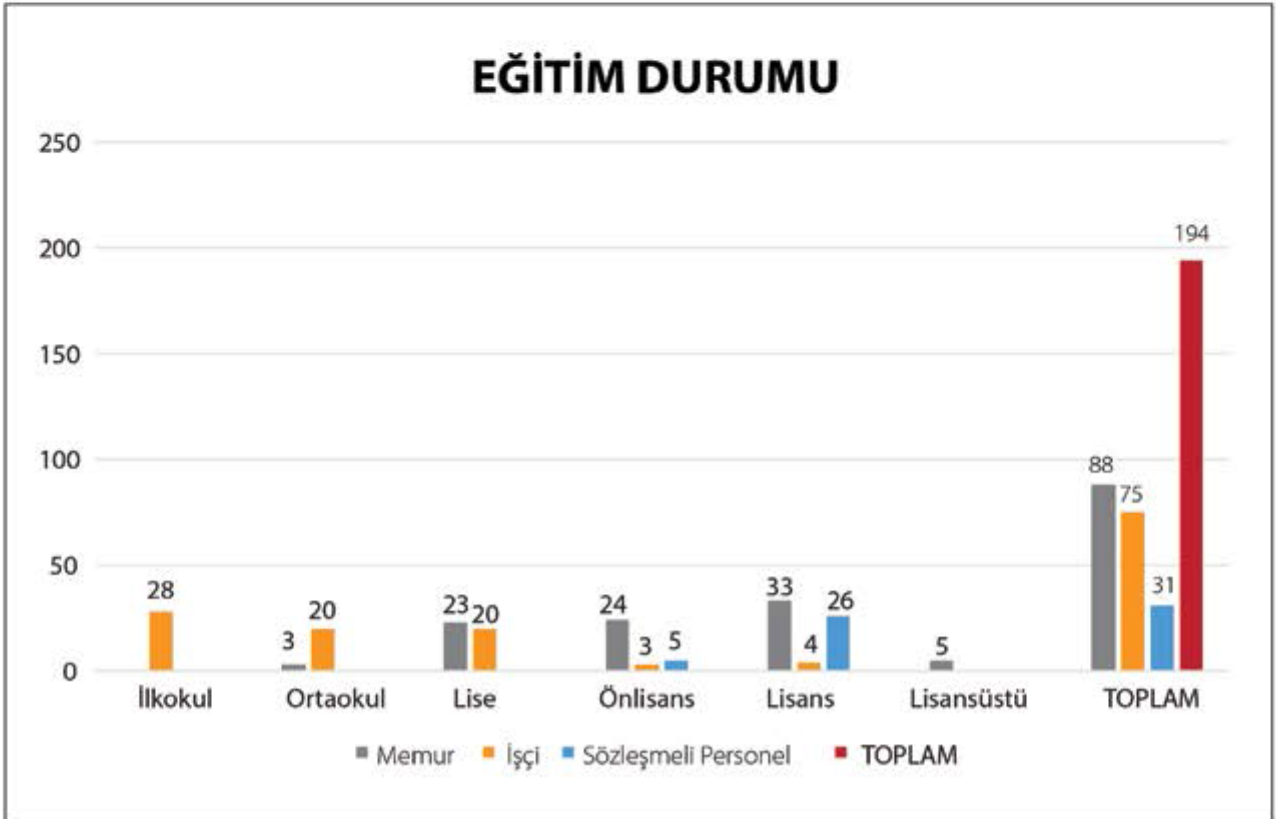
GRAFİK



1.3.2. Eğitim durumuna göre dağılım

	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	TOPLAM
İlkokul	–	28	–	28
Ortaokul	3	20	–	23
Lise	23	20	–	43
Önlisans	24	3	5	32
Lisans	33	4	26	63
Lisansüstü	5	–	–	5
TOPLAM	88	75	31	194

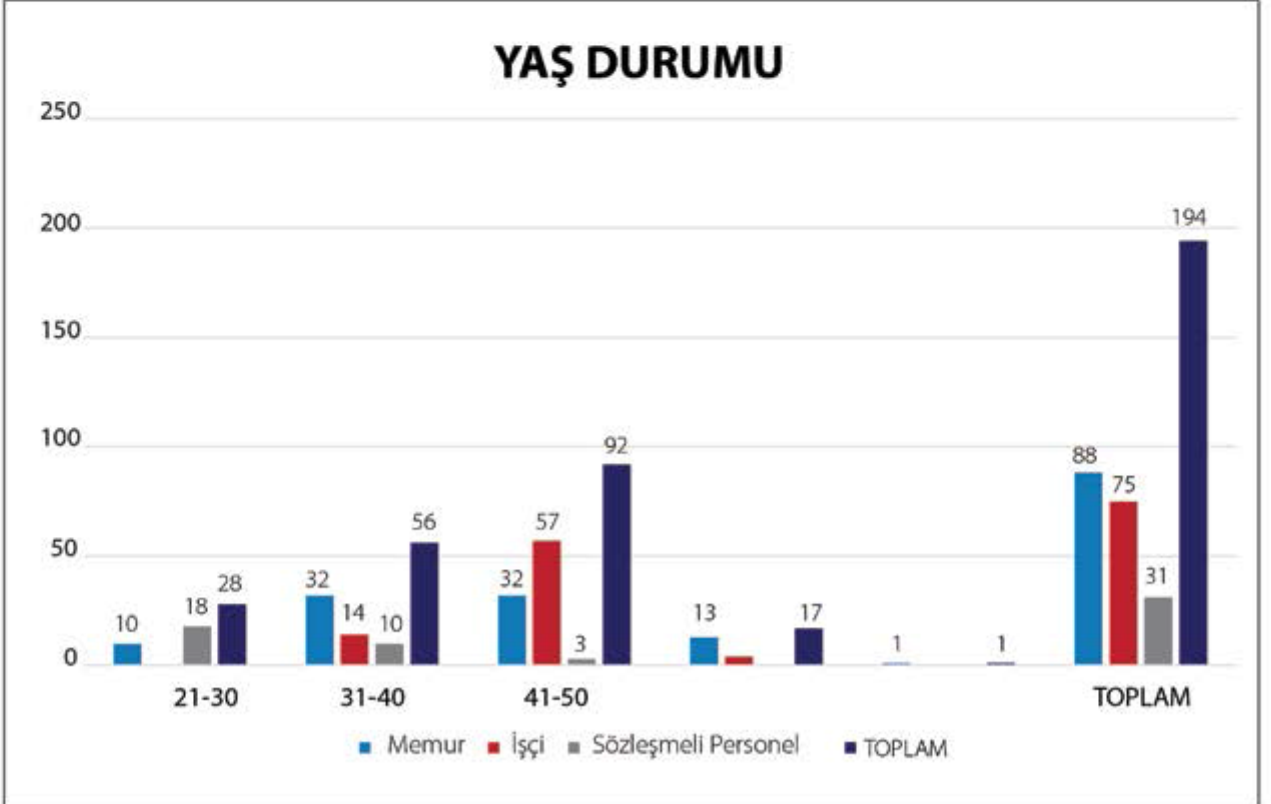
GRAFİK



1.3.3. Yaş durumuna göre dağılım

	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	TOPLAM
21-30	10	—	18	28
31-40	32	14	10	56
41-50	32	57	3	92
51-60	13	4	—	17
61+	1	—	—	1
TOPLAM	88	75	31	194

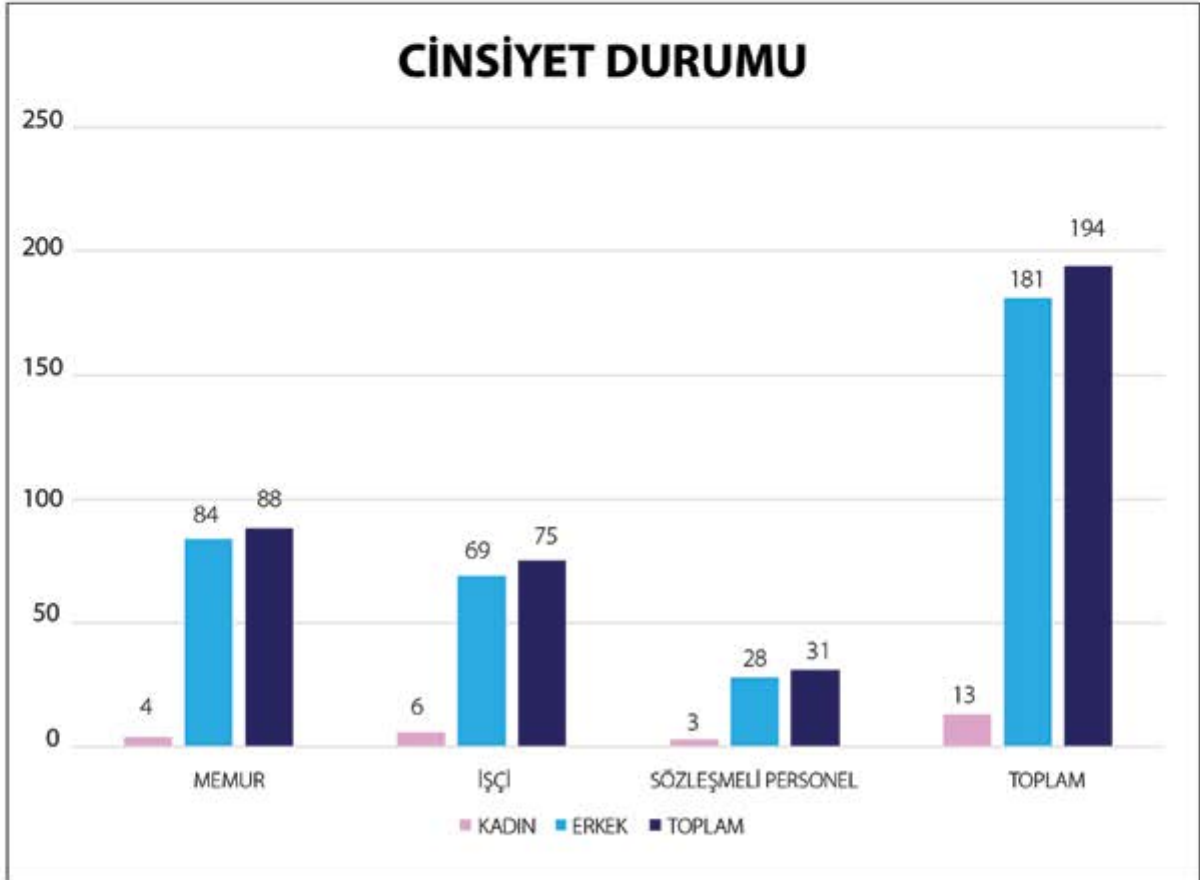
GRAFİK



1.3.4. Cinsiyete göre dağılım

	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	TOPLAM
KADIN	4	6	3	13
ERKEK	84	69	28	181
TOPLAM	88	75	31	194

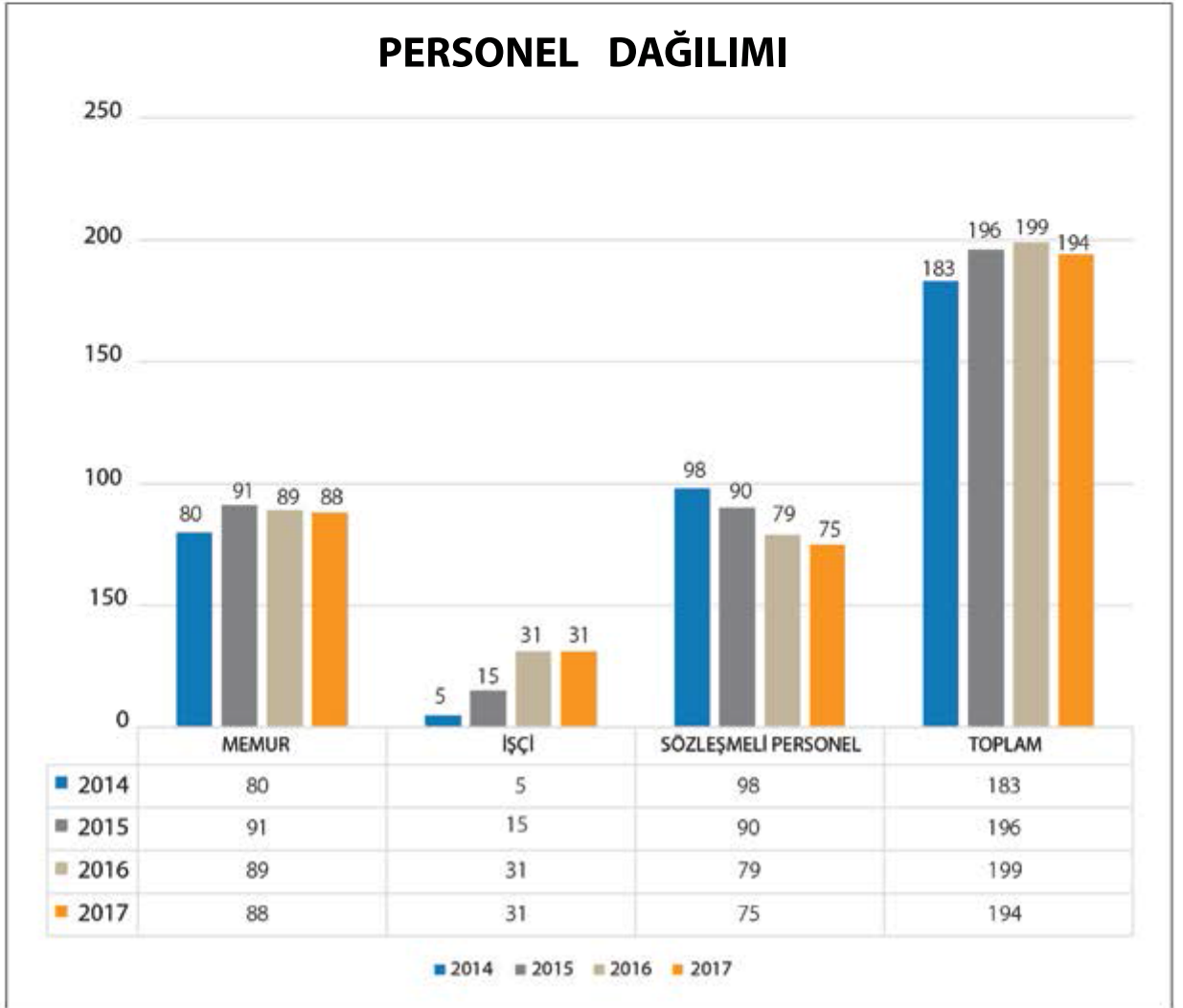
GRAFİK



1.3.5. Personelin yıllara göre dağılımı

YIL	MEMUR	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	İŞÇİ	TOPLAM
2014	80	5	98	183
2015	91	15	90	196
2016	89	31	79	199
2017	88	31	75	194

GRAFİK



1.4. TEKNOLOJİK DURUM

OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI BİLİŞİM CİHAZLARI LİSTESİ

S.N	İDARENİN ADI	BİLGİSAYAR	LAPTOP	TABLET	LAZER YAZICI	AĞ YAZICISI	N.V YAZICI	TARAYICI	TOPLAM
1	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai. Bşk.	20	3			3		3	29
2	Bilgi İşlem Dai. Bşk.	13	2	2		4			21
3	Destek Hiz. Dai. Bşk.	18	2			5			25
4	Strateji Geliştirme Dai. Bşk.	25	1			7	1		34
5	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dai. Bşk.	33	1	1		4			39
6	Yatırım İnşaat Dai. Bşk.	42	1	1		7			51
7	Aritmalar Dai. Bşk.	28	1	2	5	2			38
8	Projeler Dai. Bşk.	17	1			6			24
9	İşletmeler Dai. Bşk.	15				4			19
10	Üst Yönetim	5	3		3	3			14
11	Hukuk Müşavirliği	3	2			2			7
12	Altınordu Şb. Md.	47			12	3	15		77
13	Ünye Şb. Md.	29	2		3	1	7		42
14	Fatsa Şb. Md.	28	1		9	2	10		50
15	Bolaman Şantiye	13				1			14
TOPLAM		336	20	6	32	54	33	3	484

1.5. YERLEŞKE DURUMU

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

MEVCUT BİNA		
BİNANIN ADI	KULLANIM AMACI	ADRESİ
OSKİ GENEL M¼D¼RL¼Đ¼	GENEL M¼D¼RL¼K ANA BİNA	Durug¼l Mah. Atat¼rk Bulv. No: 451 52200 Altınordu / ORDU

2-AMAÇ ve HEDEFLER

2.1. Misyon

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

2.2. Vizyon

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

2.3. İlkeler

- Őeffaflık, hesap verilebilirlik
- Geleceėi planlama
- Çevreye ve insana saygı
- Vatandaş memnuniyeti
- Temiz ve içilebilir su kaynaklarının temini
- GeliŐime ve deėiŐime açık
- S¼rd¼r¼lebilir kalite
- Verimli ve etkin çalışma
- G¼venilirlik
- Kararlılık
- Bilimsellik
- Teknolojik odaklılık
- Adil ve d¼r¼st olma
- Kente hizmet için hizmet bilinci ve hizmet aŐkı
- Alanında önderlik ve örneklilik yapabilecek bir kurum olmak

2.4. Stratejik Amaç ve Hedefler

ORDU SU VE KANALİZASYON İDARESİ 2017-2021 STRATEJİK PLANI									
AMAÇ HEDEF VE FAALİYETLER		2017 MALİYET	2018 MALİYET	2019 MALİYET	2020 MALİYET	2021 MALİYET	GÖSTERGE 2017-2021	ÖLÇÜ BİRİMİ	SORUMLU BİRİMİ
STRATEJİK AMAÇ 1		KESİNTİSİZ SAĞLIKLI İÇME VE KULLANMA SUYU SAĞLAMAK							
HEDEF 1.1		Kentimize yeni su kaynakları sağlamak							
FAALİYET 1.1.1	Kamulaştırma	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	120	adet	Projeler D. Bşk.
FAALİYET 1.1.2	Orman izinleri	18.000	15.000	15.000	22.000	15.000	85	adet	Projeler D. Bşk.
FAALİYET 1.1.3	İçmesuyu projesi yapmak	1.000.000	800.000	800.000	1.000.000	800.000	425	adet	Projeler D. Bşk.
FAALİYET 1.1.4	Kanalizasyon projesi yapmak	250.000	400.000	400.000	250.000	400.000	110	adet	Projeler D. Bşk.
FAALİYET 1.1.5	Yağmursuyu projesi yapmak	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	90	adet	Projeler D. Bşk.
FAALİYET 1.1.6	Dere Islahı projesi yapmak	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	10	adet	Projeler D. Bşk.
FAALİYET 1.1.7	İçmesuyu Arıtma Tesisi projesi yapmak	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	12	adet	Projeler D. Bşk.
FAALİYET 1.1.8	Atıksu Arıtma Tesisi projesi yapmak	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	15	adet	Projeler D. Bşk.

FAALİYET 1.1.9	Su Alma Yapısı projesi yapmak	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	120	adet	Projeler D. Bşk.
FAALİYET 1.1.10	Terfi Merkezi projesi yapmak	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	60	adet	Projeler D. Bşk.
FAALİYET 1.1.11	Diğer Projeler	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	300	adet	Projeler D. Bşk.
FAALİYET 1.1.12	Master Plan İçmesuyu	50.000		50.000	50.000	50.000	100%	Yüzde	Projeler D. Bşk.
FAALİYET 1.1.13	Master Plan Kanalizasyon	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100%	Yüzde	Projeler D. Bşk.
HEDEF 1.2 Su kaynaklarını etkin yönetmek									
FAALİYET 1.2.1	Su tesislerinden depo, terfi ve antma tesislerinin bakım ve onarımını yapmak	2.000.000	1.500.000	1.250.000	1.500.000	1.300.000	200	Adet	Antma Tesisleri D. Bşk.
FAALİYET 1.2.2	EKS'li sayaçların sayısının artırılması	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	30.000	adet	Strateji Geliştirme D.Bşk.
HEDEF 1.3 SCADA sistemi ile Şebekeyi etkin kontrol etmek									
FAALİYET 1.3.1	Antma Tesislerinin SCADA sistemi kurulması	1.300.000	1.000.000	1.000.000	0	0	23	Adet	Antma Tesisleri D. Bşk.
FAALİYET 1.3.2	Klorlama Cihazlarının Aynı Bir SCADA Sistemi ile kontrol edilmesi	500.000	500.000	500.000	500.000	0	200	Adet	Antma Tesisleri D. Bşk.

FAALİYET 1.3.3	İçmesuyu depolarının SCADA sistemine dahil edilmesi	500.000	625.000	750.000	875.000	1.000.000	SCADA sistemi ne dahil edilen depo sayısı-150 Adet	Adet	İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
FAALİYET 1.3.4	İçmesuyu şebeke hatlarının SCADA sistemi üzerinden basınç yönetimine geçilmesi	0	0	700.000	700.000	700.000	SCADA sistemi ne dahil edilecek İlçe Merkezi Sayısı 7 adet	Adet	İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
FAALİYET 1.3.5	Kanalizasyon hatlarının SCADA sistemi üzerinden izlenmesi	0	0	400.000	400.000	400.000	SCADA sistemi ne dahil edilecek İlçe Merkezi Sayısı 7 adet	Adet	İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
FAALİYET 1.3.6	Terfi merkezlerinin SCADA sistemine dahil edilmesi	750.000	1.000.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	SCADA sistemi ne dahil edilen terfi merkezi 110 adet	Adet	İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
HEDEF 1.4 Yeni su tesisleri yapımı									
FAALİYET 1.4.1	Su tesislerinden su alma yapısı inşa etmek	4.000.000	3.000.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000	115	adet	Yatırım İnşaat D. Bşk.
FAALİYET 1.4.2	Su tesislerinden içmesuyu arıtma tesisi inşa etmek	1.500.000	7.500.000	4.500.000	1.500.000	0	10	adet	Yatırım İnşaat D. Bşk.
FAALİYET 1.4.3	Su tesislerinden atıksu arıtma tesisi inşa etmek	600.000	900.000	600.000	300.000	300.000	9	adet	Yatırım İnşaat D. Bşk.

FAALİYET 1.4.4	Su tesislerinden depo inşa etmek	7.500.000	7.500.000	6.000.000	3.000.000	2.250.000	175	adet	Yatırım İnşaat D. Bşk.
FAALİYET 1.4.5	Su tesislerinden isale hattı inşa etmek	44.850.000	20.700.000	20.700.000	34.500.000	34.500.000	2250	km	Yatırım İnşaat D. Bşk.
FAALİYET 1.4.5	Su tesislerinden şebeke hattı inşa etmek	10.000.000	2.500.000	2.500.000	7.500.000	12.500.000	700	km	Yatırım İnşaat D. Bşk.
HEDEF 1.5 Vatandaş odaklı su analiz işlemleri ile kaliteli su sağlama									
FAALİYET 1.5.1	İçme Suyu Numunesi Toplanması ve Analizlerinin Yapılması	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Yıllık Numune Sayısı-7200 Adet	Adet	Aritma Tesisleri D. Bşk.
FAALİYET 1.5.2	Atıksu Numunesi Toplanması ve Analizlerinin Yapılması	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Yıllık Numune Sayısı-2400 Adet	Adet	Aritma Tesisleri D. Bşk.
FAALİYET 1.5.3	İçme Suyu ve Atıksu Laboratuvarının Akreditasyon Belgesi Alınması	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	2	Adet	Aritma Tesisleri D. Bşk.
FAALİYET 1.5.4	Atıksu Laboratuvarının Çevre Bakanlığı Tarafından Yeterlilik Belgesi Alınması	0	40.000	40.000	40.000	40.000	1	Adet	Aritma Tesisleri D. Bşk.
FAALİYET 1.5.5	İçme Suyu ve Atıksu Laboratuvarlarının Bir Arada Bulunduğu Merkezi Laboratuvar Kurulması	0	0	500.000	250.000	0	1	Adet	Aritma Tesisleri D. Bşk.

FAALİYET 1.5.6	Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği Gereği ORDU İİ Sınırlarında Bulunan İşletmelerin Kontrol Altına Alınması	100.000	110.000	120.000	130.000	140.000	80%	Yüzde	Aritma Tesisleri D. Bşk.
FAALİYET 1.5.7	Laboratuvar Cihaz Alımı	270.000	50.000	50.000	100.000	50.000	5	Adet	Aritma Tesisleri D. Bşk.
STRATEJİK AMAÇ 2		ÇEVREYİ VE DOĞAL YAŞAM ALANLARINI KORUMAK							
HEDEF 2.1 Kanalizasyon altyapı ağını geliştirmek ve sorunları gidermek									
FAALİYET 2.1.1	Kanalizasyon arızalarına hızlı bir şekilde müdahale etmek arıza sayısı düşürmek için kanalizasyon hatlarının yenilenmesi (kurum marifetiyle)	300.000	350.000	400.000	500.000	500.000	3 gün içerisinde bildirilen kanalizasyon arızalarının oranlanması-%90	Yüzde	İşletmeler D. Bşk.
FAALİYET 2.1.2	Kanalizasyon borularının ve şebekelerinin yenilenmesi projesi ile ana kolektör hatlarının yapılarak kanalizasyon şebeke sisteminin rahatlatılması	300.000	1.300.000	500.000	500.000	500.000	AB Hibesi ile yapılacak olan 30 KM kanalizasyon şebeke yenilemesi-%100	Yüzde	İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
HEDEF 2.2 Aritma Tesislerinin Modernleştirilmesi ve Geliştirilmesi									
FAALİYET 2.2.1	Aritma çamurlarının bertaraf edilmesi	780.000	960.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000	Bertaraf edilen çamur miktarı Yıllık 1200 ton	Ton	Aritma Tesisleri D. Bşk.

STRATEJİK AMAÇ 3		KATILIMCI YÖNETİM ANLAYIŞIYLA KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK							
HEDEF 3.1 Güçlü bir mali yapı oluşturmak									
FAALİYET 3.1.1	Tahakkuk Tahsilat oranını artırmak	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Tahsilat tutarı/ta hakkuk tutarı* 100-%80	Yüzde	Strateji Geliştirme D.Bşk.
FAALİYET 3.1.2	Su kayıplarını önlemek	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	İçmesuyu Antma tesisleri mizden çıkan suyun tahakkuk miktarında oranlanması %70	Yüzde	İşletmeler D. Bşk. Antma Tesisleri D. Bşk.
FAALİYET 3.1.3	Abone sayısının artırılması	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	Yeni yapılan abone sayısı 50.000 adet	Adet	İşletmeler D. Bşk.
FAALİYET 3.1.4	6359 sayılı Kanunla Devredilen Kırsal Mahallere boru yardımı faaliyeti	400.000	400.000	300.000	350.000	350.000	Yardım Yapılan Mahalle Sayısı yıllık 99 adet	Adet	İçmesuyu ve Kanalizasyon D. Bşk.
FAALİYET 3.1.5	Temsil, Tören, Ağırılama ve Tanıtım	50.000	55.000	55.000	60.000	60.000	400	Adet	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı

HEDEF 3.2 Kurum içinde sıfır iş kazası istatistiğini yakalamak

FAALİYET 3.2.1	İş güvenliği uzmanından rehberlik hizmeti almak	25.000	28.000	32.000	37.000	45.000	10.000	Saat	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
FAALİYET 3.2.2	İş Sağlığı ve Güvenliği yazılım sistemi oluşturmak	7.000	1.500	2.000	2.200	2.500	65	Adet	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
FAALİYET 3.2.3	Kurumumuz İSG Kurulunun toplanması	0	0	0	0	0	60	Adet	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
FAALİYET 3.2.4	Tüm birimlerde Risk Değerlendirmesi yapmak	5.000	5.500	6.000	6.700	7.500	27	Adet	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
FAALİYET 3.2.5	Tüm birimlerde ortam ölçümü yapmak	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000	30	Adet	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
FAALİYET 3.2.6	Makineleri Test ve Kontrollerini Yapmak	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000	30	Adet	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
FAALİYET 3.2.7	Saha Denetimi Yapmak	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000	500	Adet	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
FAALİYET 3.2.8	Acil Durum Eğitim ve Tatbikatları Yapmak	1.000	1.200	1.500	2.000	2.700	5	Adet	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı

HEDEF 3.3 Strateji ve risk odaklı çalışmak									
FAALİYET 3.3.1	Stratejik plan değerlendirmek	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Stratejik plana her yıl rapor hazırlanması - 5 adet	Adet	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
FAALİYET 3.3.2	Faaliyet Raporunu değerlendirmek	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Faaliyet Raporunun her yıl hazırlanması - 5 adet	Adet	Strateji Geliştirme D.Bşk.
FAALİYET 3.3.3	Performans Programları değerlendirmek	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Performans Programının her yıl hazırlanması - 5 adet	Adet	Strateji Geliştirme D.Bşk.
FAALİYET 3.3.4	İç kontrol sistemini geliştirmek	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Her daire başkanlığı için İş akış şemaları ve risk analizleri tablolarının oluşturulması- Her daire başkanlığı	Adet	Strateji Geliştirme D.Bşk.

HEDEF 3.4 Bilişim Altyapısını Geliştirmek									
FAALİYET 3.4.1	Network sisteminin kesintisiz çalışması	166.000	182.600	200.860	220.946	243.041	Yılın her günü açık tutulacak-365 gün	Gün	Bilgi İşlem D. Bşk.
FAALİYET 3.4.2	E-KURUM yazılımının etkin, kesintisiz ve verimli kullanılması için güncel tutulması	381.000	381.000	417.000	417.000	417.000	Yılın her günü açık tutulacak-365 gün	Gün	Bilgi İşlem D. Bşk.
FAALİYET 3.4.3	Kurumsal internet sitesinin ve internet tahsilat sisteminin etkin ve güncel tutulması	96.000	136.000	105.600	160.600	116.200	Yılın her günü açık ve güncel tutulacak-365 gün	Gün	Bilgi İşlem D. Bşk.
FAALİYET 3.4.4	Siber saldırılara karşı önlem almak	181.000	199.100	219.010	240.911	265.002	Yılın her günü açık tutulacak-365 gün	Gün	Bilgi İşlem D. Bşk.
FAALİYET 3.4.5	Bilişim cihazlarını etkin ve verimli kullanabilmek için düzenli bakımlar yapmak	135.000	148.500	163.350	179.685	197.654	Periyodik bakımlar yapmak 365 gün	Gün	Bilgi İşlem D. Bşk.
FAALİYET 3.4.6	Ambarların düzenlenmesi malzemelerin kayıt altına alınması ve tesisleşmenin sağlanması (Altınordu, Fatsa, Ünye) Ambar kurulması	350.000	350.000	400.000	400.000	400.000	Malzeme giriş çıkışlarının sağlıklı ve düzenli yapılması- %90	Yüzde	İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

HEDEF 3.5 Hizmet Sunum Kalitesini Artırmak

FAALİYET 3.5.1	İçilebilir suyumuzu tanıtmak	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	OSKİ Şebeke suyunun sorunsuz içilebilirliğinin tanıtılması için broşür hazırlamak - 20 Adet	Adet	Strateji Geliştirme D.Bşk.
FAALİYET 3.5.2	Ödeme noktalarını çeşitlendirerek memnuniyeti artırmak	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Ödeme noktalarının artırılması - 5 adet	Adet	Strateji Geliştirme D.Bşk.
FAALİYET 3.5.3	Abone memnuniyetini artırmak	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Yılda bir kez abonelerle yüz yüze Anket Yapmak 5 adet	Adet	Strateji Geliştirme D.Bşk.
FAALİYET 3.5.4	Araçlarda plaka tanıma sistemine geçilmesi	205.000	255.000	305.000	355.000	405.000	kurum araçlarının tamamının plaka tanıma sistemine geçilmesi % 94	Yüzde	Destek Hizmetleri D.Bşk.
FAALİYET 3.5.5	Araç kullanımı yapacak olan personellere yılda 4 defa eğitim verilerek, araçlarda oluşacak arızaların sayılarını en aza düşürmek	0	0	0	0	0	Düzenlenecek eğitim sayısı 4 adet	adet	Destek Hizmetleri D.Bşk.

FAALİYET 3.5.6	İçmesuyu arızalarına hızlı bir şekilde müdahale etmek ve arıza sayısı düşürmek için içmesuyu hatlarının yenilenmesi (kurum marifetiyle)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	3 gün içerisinde bildirilen kanalizasyon arızalarının oranlanması	90%	İşletmeler D. Bşk.
FAALİYET 3.5.7	İçmesuyu borularının ve şebekelerinin yenilenmesi projesi ile ana kolektör hatlarının yapılarak içmesuyu şebeke sisteminin rahatlatılması	300.000,00	1.300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	AB HİBESİ İLE YAPTIRI LACAK OLAN 70 KM SU ŞEBEKE YENİLEMESİ	100%	İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
HEDEF 3.6 Gelişmiş ve Sürdürülebilir İnsan Kaynakları Politikaları gerçekleştirmek									
FAALİYET 3.6.1	Yönetim Kurulu Toplantısı	240.000	250.000	265.000	275.000	285.000	250	Adet	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
FAALİYET 3.6.2	Genel Kurul Toplantısı	3.000	3.300	3.800	4.100	4.500	15	Adet	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
HEDEF 3.7 İhale işlerinin mevzuata uygun yapılması									
FAALİYET 3.7.1	Kurum personelleri tarafından ihale işlemlerinin etkili ve hatasız biçimde gerçekleştirilmesi.	0	0	0	0	0	Personel hatası nedeniyle iptal edilen ihale sayısını %1'e düşürmek.	Yüzde	Destek Hizmetleri D.Bşk.

FAALİYET 3.7.2	4734 sayılı KİK 62-ı maddesine istinaden Doğrudan Temin oranları her yıl % 0,2 oranında aşağıya düşürmek.	0	0	0	0	0	Doğrudan temin alımlarında her yıl bir önceki yıl oranından yüzde 0,2 daha düşük işlem gerçekleştirmek	Yüzde	Destek Hizmetleri D.Bşk.
HEDEF 3.8 Kurumsal Mevzuatı Uyarlamak									
FAALİYET 3.8.1	Yargı mercileri önünde davaların takibinin yapılması	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Takibi yapılan dava sayısı % 100	Yüzde	Hukuk Müşavirliği
FAALİYET 3.8.2	Hukuki problemlerin çözümü için mütalaa veya görüş verilmesi	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Görüş verilen dava sayısı % 100	Yüzde	Hukuk Müşavirliği
HEDEF 3.9 Personelin ücret ve ücrete esas teşkil edecek kayıtlarının muntazam olmasını sağlamak									
FAALİYET 3.9.1	Personel maaş tahakkuklarının yapılması	105.000	115.000	125.000	135.000	150.000	13.000	Kişi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
FAALİYET 3.9.2	Personel özlük takibinin yapılması	105.000	115.000	125.000	135.000	150.000	13.000	Kişi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı

HEDEF 3.10 Personelin motivasyonunu ve kuruma bağlılığını arttırmak									
FAALİYET 3.10.1	Sosyal, Kültürel ve Sportif faaliyetler düzenlemek	5.000	7.000	10.000	11.000	12.000	15	adet	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
HEDEF 3.11 Kağıt tasarrufu, yüksek seviyede güvenlik ve iş verimliliğinin artırılması									
FAALİYET 3.11.1	Elektronik Belge Yönetim Sisteminin Değişen İhtiyaçlara Uygun Hale Getirilmesi	30.000	35.000	35.000	40.000	40.000	60	adet	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
FAALİYET 3.11.2	Kayıtlı Elektronik Posta'nın Diğer Kurumlarla Uyumlu Kullanımı	2.700	3.000	3.300	3.750	4.200	5	adet	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
FAALİYET 3.11.3	Kurum dışı evrak; kayıt, takip ve dağıtımının yapılması	12.500	14.000	16.000	19.000	24.000	30	Koçan	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
HEDEF 3.12 Belge üretimi, dağıtımı, kullanımı ve aktif belgelerin depolanmasının sağlanması									
FAALİYET 3.12.1	E- Arşiv sisteminin oluşturulması	5.000	5.500	6.000	6.750	8.000	10	adet	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
FAALİYET 3.12.2	Standart Dosya Planının tüm birimlerde uygulanması	0	0	0	0	0	5	adet	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı

HEDEF 3.13 Vatandaş ile kurum arasındaki iletişim kanallarını açık tutarak, müracaatların her an yapılabilmesini mümkün kılmak									
FAALİYET 3.13.1	BİMER, CİMER, Bilgi Edinme, Mobil Denetim ve Beyaz Masadan gelen talepler ile İş Başvurularını değerlendirmek	24.000	26.000	29.000	33.000	38.500	14.000	Başvuru Sayısı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
HEDEF 3.14 Personelin örgütçe istenen standartlara uygunluğunu sağlamak									
FAALİYET 3.14.1	Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin organizasyonu	60.000	70.000	85.000	100.000	110.000	100	adet	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
FAALİYET 3.14.2	Yurt içi eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi	30.000	35.000	40.000	50.000	55.000	60	adet	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
FAALİYET 3.14.3	Yurt dışı eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi	0	0	0	0	0	35	adet	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
FAALİYET 3.14.4	Mesleki eğitim faaliyetlerinin organize edilmesi	0	0	0	0	0	30	adet	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
FAALİYET 3.14.5	İşe giriş ve iş değişikliğinde oryantasyon eğitiminin verilmesi	0	0	0	0	0	12	adet	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
HEDEF 3.15 Öğrencilerin teorik bilgi ve deneyimlerini pekiştirerek üretim sürecini ve yeni teknolojileri tanımlarını sağlamak									
FAALİYET 3.15.1	Ortaöğretim öğrencilerinin maaş ve staj sürecinin takibi	22.000	25.000	28.000	32.000	37.000	35	sayı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
FAALİYET 3.15.2	Ön Lisans ve Lisans öğrencilerinin staj sürecinin takibi	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500	350	sayı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı

HEDEF 3.16 Kurum içinde sıfır meslek hastalığını istatistiğini yakalamak

FAALİYET 3.16.1	İş yeri hekimi ve diğer sağlık personelinin iş sağlığı hizmeti almak	120.000	125.000	132.000	140.000	150.000	6240	Saat	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
FAALİYET 3.16.2	İşe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri yapmak	16.000	20.000	25.000	30.000	37.000	100	Adet	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
FAALİYET 3.16.3	İlk Yardımcı personel yetiştirmek	0	2.000	10.000	3.000	0	3	Adet	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı

HEDEF 3.17 Dış Tehlikelere Dirençli Personel Oluşturmak

FAALİYET 3.17.1	Sivil Savunma Planı, 24 Saatlik Çalışma Planı, ve Hasar Onarım Planını Hazırlamak	5.000	5.500	6.000	7.500	9.000	25	Adet	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
FAALİYET 3.17.2	Sivil Savunma Eğitim ve Tatbikatı yapmak	20.000	22.000	25.000	30.000	36.000	5	Adet	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
MALİYETLERİN TOPLAMI		82.764.700	57.188.200	52.519.920	64.224.642	65.779.296	GENEL TOPLAM		322.476.758

3-PERFORMANS BİLGİLERİ

3.1. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1-T2)

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü Projeler Daire Başkanlığı			
Amaç	1. Kesintisiz Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Sağlamak			
Hedef	1.1 Kentimize yeni su kaynakları sağlamak			
Performans Hedefi	1.1.1 Su kaynakları hakkında yapılan ve geliştirilen proje sayıları			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Kamulaştırma yapılacak taşınmaz adedi	14	15	13
2	Orman izni alınacak taşınmaz adedi	19	28	33
3	Hazırlanan içmesuyu projesi adedi	113	115	120
4	Hazırlanan kanalizasyon projesi adedi	17	21	25
5	Hazırlanan yağmursuyu projesi adedi	37	40	11
6	Dere ıslahı projesi faaliyeti	0	0	0
7	Hazırlanan İçmesuyu Arıtma Tesisi projesi adedi	1	1	0
8	Hazırlanan Atıksu Arıtma Tesisi projesi adedi	0	2	5
9	Hazırlanan Su alma yapısı projesi adedi	6	8	5
10	Hazırlanan Terfi Merkezi projesi adedi	15	12	10
11	Hazırlanan Depo, Terfi vb. proje adedi	30	20	20
12	Hazırlanan İçmesuyu master plan proje adedi	0	0	1
13	Hazırlanan Kanalizasyon master plan proje adedi	0	0	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe	Toplam
1	Kamulaştırma Faaliyeti	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
2	Orman İzinleri Faaliyeti	50.000,00	0,00	50.000,00
3	İçmesuyu Projesi Faaliyeti	0,00	0,00	0,00
4	Kanalizasyon projesi Faaliyeti	0,00	0,00	0,00
5	Yağmursuyu projesi Faaliyeti	300.000,00	0,00	300.000,00
6	Dere ıslahı projesi faaliyeti	0,00	0,00	0,00
7	İçmesuyu Arıtma Tesisi projesi Faaliyeti	0,00	0,00	0,00
8	Atıksu Arıtma Tesisi projesi Faaliyeti	0,00	0,00	0,00
9	Su Alma Yapısı projesi Faaliyeti	0,00	0,00	0,00
10	Terfi Merkezi projesi Faaliyeti	0,00	0,00	0,00
11	Diğer Projeler Faaliyeti	0,00	0,00	0,00
12	Master Plan İçmesuyu Faaliyeti	0,00	0,00	0,00
13	Master Plan Kanalizasyon Faaliyeti	0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı
------------------	--

Amaç	1. Kesintisiz Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Sağlamak
Hedef	1.2 Su Kaynaklarını Etkin Yönetmek

Performans Hedefi	1.2.1 Su kaynaklarının bakım ve onarımını yapmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Bakım ve Onarımı yapılan tesisi sayısı	34	40	50
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Su tesislerinden depo, terfi ve arıtma tesislerinin bakım ve onarımını yapmak	2.025.000,0 0	0,00	2.025.000,0 0
Genel Toplam		2.025.000,0 0	0,00	2.025.000,0 0

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
------------------	---

Amaç	1. Kesintisiz Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Sağlamak
Hedef	1.2 Su Kaynaklarını Etkin Yönetmek

Performans Hedefi	1.2.2 EKS Sayaç Alımı
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	EKS' li alınan sayaç adedi			30.000
Faaliyetler				
		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	EKS' li sayaçların sayısının artırılması	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Genel Toplam		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKI Genel Müdürlüğü Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı
------------------	--

Amaç	1. Kesintisiz Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Sağlamak
Hedef	1.3 SCADA Sistemi ile Şebekeyi Etkin Kontrol Etmek

Performans Hedefi	1.3.1 SCADA Sistemin Kurulması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Kurulan SCADA Sisteminin tamamlana oranı (%)	0	0	0
2	Klorlama Cihazlarının Modernizasyonu (adet)	50	100	50
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Arıtma Tesislerine SCADA sistemi kurulması	0,00	0,00	0,00
2	Klorlama Cihazlarının Ayrı Bir SCADA Sistemi ile Kontrol edilmesi	500.000,00	0,00	500.000,00
Genel Toplam		500.000,00	0,00	500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı			
Amaç	1. Kesintisiz Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Sağlamak			
Hedef	1.4 Yeni Su Tesisleri Yapmak			
Performans Hedefi	1.4.1 Su Tesisleri Yapmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	İmalatı Yapılan Su Alma Yapısı Adedi	16	12	10
2	İmalatı Yapılan İçmesuyu Arıtma Tesisi Adedi	0	2	4
3	İmalatı Yapılan Atık su Arıtma Tesisi Adedi	3	0	0
4	İmalatı Yapılan İçmesuyu Depo Adedi	54	30	50
5	İmalatı Yapılan İçmesuyu Hattı Metrajın (Metre)	605.000	860.000	300.000
6	İmalatı Yapılan Kanalizasyon Hattı Metrajı (Metre)	50.000	30.000	5.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Su tesislerinden su alma yapısı inşa etmek	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
2	Su tesislerinden içmesuyu arıtma tesisi inşa etmek	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
3	Su tesislerinden atık su arıtma tesisi inşa etmek	0,00	0,00	0,00
4	Su tesislerinden depo inşa etmek	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
5	İmalatı Yapılan İçmesuyu Hattı Metrajı	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
6	İmalatı Yapılan Kanalizasyon Hattı Metrajı	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Genel Toplam		62.500.000,00	0,00	62.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı
Amaç	1. Kesintisiz Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Sağlamak
Hedef	1.5 Vatandaş Odaklı Su Analiz İşlemleri ile Kaliteli Su Sağlamak

Performans Hedefi	1.5.1 Su Analiz İşlemleri
Açıklamalar	

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme Suyu Numunesi Toplanması ve Analizlerinin Yapılması	950.000,00	0,00	950.000,00
2	Atık su Numunesi Toplanması ve Analizlerinin Yapılması	100.000,00	0,00	100.000,00
3	İçme Suyu ve Atık su Laboratuvarının Akreditasyon Belgesi Alınması	0,00	0,00	0,00
4	Atık su Laboratuvarının Çevre Bakanlığı Tarafından Yeterlilik Belgesi Alınması	0,00	0,00	0,00
5	İçme Suyu ve Atık su Laboratuvarlarının Bir Arada Bulunduğu Merkezi Laboratuvar Kurulması	0,00	0,00	0,00
6	Atık suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği Gereği ORDU İl Sınırlarında Bulunan İşletmelerin Kontrol Altına Alınması	0,00	0,00	0,00
7	Laboratuvar Cihaz Alımı	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		1.050.000,00	0,00	1.050.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler Daire Başkanlığı
Amaç	2. Çevreyi ve Doğal Yaşam Alanlarını Korumak
Hedef	2.1 Kanalizasyon altyapı ağını geliştirmek ve sorunlarını gidermek
Performans Hedefi	2.1.1 Alt Yapı Sorunlarını Çözümüne Kavuşturmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Kanalizasyon arızalarının 3 gün içerisinde onarımının yapılma oranı	83%	88%	90%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kanalizasyon arızalarına hızlı bir şekilde müdahale etmek ve arıza sayısı düşürmek için kanalizasyon hatlarının yenilenmesi (kurum marifetiyle)	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Genel Toplam		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu ve Kanalizasyon Daire Başkanlığı
Amaç	2.Çevreyi ve Doğal Yaşam Alanlarını Korumak
Hedef	2.1 Kanalizasyon Altyapı Ağını Geliştirmek ve Sorunlarını Gidermek

Performans Hedefi	2.1.1 Kanalizasyon ve Şebekelerinin Rahatlatılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	AB hibe programı kapsamında yapılacak olan 30 km'lik hattın yenilenme oranı	0	95%	5%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kanalizasyon borularının ve şebekelerinin yenilenmesi projesi ile ana kolektör hatlarının yapılarak kanalizasyon şebeke sisteminin rahatlatılması	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
Genel Toplam		6.500.000,00	0,00	6.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı
Amaç	2.Çevreyi ve Doğal Yaşam Alanlarını Korumak
Hedef	2.2 Arıtma Tesislerinin Modernleşmesi ve Geliştirilmesi
Performans Hedefi	2.2.1 Arıtma Esnasında Çıkan Çamurların Bertaraf Edilmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Bertaraf edilen çamur miktarı (ton)	10000	10000	10000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Arıtma çamurlarının bertaraf edilmesi	500.000,00	0,00	500.000,00
Genel Toplam		500.000,00	0,00	500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Amaç	3. Katılımcı Yönetim Anlayışıyla Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek
Hedef	3.1 Güçlü Bir Mali Yapı Oluşturmak
Performans Hedefi	3.1.1 Mali Yapı Sorunlarını Çözüp Daha Güçlü Hale Getirmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Tahsilat tutarı/tahakkuk tutarı*100-%80	99%	99%	99%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tahakkuk Tahsilat oranını artırmak	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler Daire Başkanlığı
Amaç	3. Katılımcı Yönetim Anlayışıyla Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek
Hedef	3.1 Güçlü Bir Mali Yapı Oluşturmak

Performans Hedefi	3.1.1 Su Kayıplarını Önlemek ve Abone Sayılarını Arttırmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	İçmesuyu Arıtma tesislerimizden çıkan suyun tahakkuk miktarı oranı	60%	70%	80%
2	Yeni yapılan abone adedi	11570	11000	13500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Su kayıplarını önlemek	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
2	Abone sayısının artırılması	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		1.800.000,00	0,00	1.800.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu ve Kanalizasyon Daire Başkanlığı
Amaç	1. Kesintisiz Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Sağlamak
Hedef	1.3 SCADA Sistemi ile Şebekeyi Etkin Kontrol Etmek
Performans Hedefi	1.3.1 SCADA Sistemini Etkin Kullanmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	SCADA Sistemine Dahil Edilen Depo Adedi	23	33	50
2	SCADA Sistemine Dahil Edilen Şebeke hatları Metrajı	0	0	50.000
3	SCADA Sistemine Dahil Edilen Kanalizasyon hatları Metrajı	0	0	10.000
4	SCADA Sistemine Dahil Edilen Terfi Merkezi Adedi	40	56	70

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçmesuyu depolarının SCADA sistemine dahil edilmesi	4.490.000,00	0,00	4.490.000,00
2	İçmesuyu şebeke hatlarının SCADA sistemi üzerinden basınç yönetimine geçilmesi	0,00	0,00	0,00
3	Kanalizasyon hatlarının SCADA sistemi üzerinden izlenmesi	0,00	0,00	0,00
4	Terfi merkezlerinin SCADA sistemine dahil edilmesi	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		4.490.000,00	0,00	4.490.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu ve Kanalizasyon Daire Başkanlığı
Amaç	3. Katılımcı Yönetim Anlayışıyla Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek
Hedef	3.1 Güçlü Bir Mali Yapı Oluşturmak
Performans Hedefi	3.1.1 Kırsal Mahallelerin İçmesuyu Borusu Sorununun Giderilmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Yardım Yapılan Mahalle Sayısı (Yıllık)	110	69	90
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	6359 sayılı Kanunla Devredilen Kırsal Mahallere boru yardımı faaliyeti	16.100.000,00	0,00	16.100.000,00
Genel Toplam		16.100.000,00	0,00	16.100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü Özel Kalem
Amaç	3. Katılımcı Yönetim Anlayışıyla Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek
Hedef	3.1 Güçlü Bir Mali Yapı Oluşturmak
Performans Hedefi	3.1.1 Temsil, Tören, Ağırılama ve Tanıtım Yapmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Yapılan Temsil, Tören, Ağırılama ve Tanıtım Sayısı	70	100	120
Faaliyetler				
		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temsil, Tören, Ağırılama ve Tanıtım	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam		100.000,00	0,00	100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı			
Amaç	3. Katılımcı Yönetim Anlayışıyla Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek			
Hedef	3.2 Kurum İçinde Sıfır İş Kazası İstatistiğini Yakalamak			
Performans Hedefi	3.2.1 İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığını Daha Güçlü Hale Getirmek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Yardım Yapılan Mahalle Sayısı (Yıllık)	0	0	2000
2	Yazılım Sistemi Adedi	0	0	12
3	İSG Kurulu Toplantı Adedi	0	12	12
4	Risk Değerlendirme Adedi	0	30	5
5	Ortam Ölçümü Adedi	0	0	6
6	Yapılan Makine Test ve Kontrolleri Adedi	0	0	6
7	Yapılan Saha Denetimi Adedi	0	40	50
8	Yapılan Tatbikat Eğitimi	0	0	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İş güvenliği uzmanından rehberlik hizmeti almak	0,00	0,00	0,00
2	İş Sağlığı ve Güvenliği yazılım sistemi oluşturmak	0,00	0,00	0,00
3	Kurumumuz İSG Kurulunun toplanması	0,00	0,00	0,00
4	Tüm birimlerde Risk Değerlendirmesi yapmak	0,00	0,00	0,00
5	Tüm birimlerde ortam ölçümü yapmak	30.000,00	0,00	30.000,00
6	Makineleri Test ve Kontrollerini Yapmak	25.000,00	0,00	25.000,00
7	Saha Denetimi Yapmak	0,00	0,00	0,00
8	Acil Durum Eğitim ve Tatbikatları Yapmak	30.000,00	0,00	30.000,00
Genel Toplam		85.000,00	0,00	85.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Amaç	3. Katılımcı Yönetim Anlayışıyla Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek
Hedef	3.3 Strateji ve Risk Odaklı Çalışmak

Performans Hedefi	3.3.1 Stratejide Planın Düzgün İşlemesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Stratejik plana her yıl rapor hazırlanma adedi	1	1	1
2	Faaliyet Raporunun her yıl hazırlanma adedi	1	1	1
3	Performans Programının her yıl hazırlanma adedi	1	1	1
4	Her daire başkanlığı için iş akış şemaları ve risk analizleri tablolarının oluşturulması- Her daire başkanlığı	9	9	9
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Stratejik plan değerlendirmek	0,00	0,00	0,00
2	Faaliyet Raporunu değerlendirmek	25.000,00	0,00	25.000,00
3	Performans programları değerlendirmek	25.000,00	0,00	25.000,00
4	İç kontrol sistemini geliştirmek	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		50.000,00	0,00	50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Amaç	3. Katılımcı Yönetim Anlayışıyla Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek
Hedef	3.4 Bilişim Altyapısını Geliştirmek

Performans Hedefi	3.4.1 Network Sistemimizin Güvenliğini, Güncelliğini Korumak ve Akıcı Hale Getirmek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Yılın her günü açık tutulacak (365 gün)	365	365	365
2	Yılın her günü açık tutulacak (365 gün)	365	365	365
3	Yılın her günü açık ve güncel tutulacak (365 gün)	365	365	365
4	Yılın her günü açık tutulacak (365 gün)	365	365	365
5	Periyodik bakımlar yapmak (365 gün)	365	365	365
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Network sisteminin kesintisiz çalışması	130.000,00	0,00	130.000,00
2	E-KURUM yazılımının etkin, kesintisiz ve verimli kullanılması için güncel tutulması	165.000,00	0,00	165.000,00
3	Kurumsal internet sitesinin ve internet tahsilat sisteminin etkin ve güncel tutulması	0,00	0,00	0,00
4	Siber saldırılara karşı önlem almak	0,00	0,00	0,00
5	Bilişim cihazlarını etkin ve verimli kullanabilmek için düzenli bakımlar yapmak	200.000,00	0,00	200.000,00
Genel Toplam		495.000,00	0,00	495.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu ve Kanalizasyon Daire Başkanlığı
Amaç	3. Katılımcı Yönetim Anlayışıyla Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek
Hedef	3.4 Bilişim Altyapısını Geliştirmek
Performans Hedefi	3.4.1 Ambarlarımız da Düzenli Tesisleşme Sistemi Kurmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Malzeme giriş çıkışlarının sağlıklı ve düzenli yapılması (%)	0	5%	60%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ambarların düzenlenmesi malzemelerin kayıt altına alınması ve tesisleşmenin sağlanması (Altınordu, Fatsa, Ünye) Ambar kurulması	440.000,00	0,00	440.000,00
Genel Toplam		440.000,00	0,00	440.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Amaç	3.Katılımcı Yönetim Anlayışıyla Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek
Hedef	3.5 Hizmet Sunum Kalitesini Artırmak

Performans Hedefi	3.5 Hizmet Sunum Kalitesini Artırmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018	
1	OSKİ Şebeke suyunun sorunsuz içilebilirliğinin tanıtılması için hazırlanan broşür ve video adedi	0	2	3
2	Arttırılan ödeme noktalarının adedi	195	207	220
3	Yılda bir kez abonelerle yüz yüze yapılan anket adedi	0	1	0

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçilebilir suyumuzu tanıtmak	0,00	0,00	0,00
2	Ödeme noktalarını çeşitlendirerek memnuniyeti artırmak	0,00	0,00	0,00
3	Abone memnuniyetini artırmak	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Amaç	3. Katılımcı Yönetim Anlayışıyla Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek
Hedef	3.5 Hizmet Sunum Kalitesini Artırmak

Performans Hedefi	3.5.1 Araçlarda Oluşacak Arızaların En Aza İndirilmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Kurum araçlarının tamamının plaka tanıma sistemine geçilmesi (%)	95%	97%	100%
2	Düzenlenecek eğitim adedi	2	3	4
3	Kiralanacak taşıt adedi	130	71	51

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Araçlarda plaka tanıma sistemine geçilmesi	200.000,00	0,00	200.000,00
2	Araç kullanımı yapacak olan personellere yılda 4 defa eğitim verilerek, araçlarda oluşacak arızaların sayılarını en aza düşürmek	0,00	0,00	0,00
3	Taşıtlar Faaliyeti	15.700.000,00	0,00	15.700.000,00
Genel Toplam		15.900.000,00	0,00	15.900.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler Daire Başkanlığı
Amaç	3. Katılımcı Yönetim Anlayışıyla Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek
Hedef	3.5 Hizmet Sunum Kalitesini Artırmak
Performans Hedefi	3.5.1 İçmesuyu Çıkabilecek Arızaların En Aza İndirilmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	3 gün içerisinde bildirilen içmesuyu arızalarının oranlanması	92%	94%	96%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İçmesuyu arızalarına hızlı bir şekilde müdahale etmek ve arıza sayısı düşürmek için içmesuyu hatlarının yenilenmesi (kurum marifetiyle)	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
Genel Toplam	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu ve Kanalizasyon Daire Başkanlığı
Amaç	3. Katılımcı Yönetim Anlayışıyla Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek
Hedef	3.5 Hizmet Sunum Kalitesini Artırmak
Performans Hedefi	3.5.1 İçmesuyu Ana Kolektör Hatlarının Yapılarak Sistemin Rahatlatılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	AB Hibesi İle Yaptırılacak Olan 70 KM İçmesuyu Şebekesi Yenilenmesi	0	95%	5%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İçmesuyu borularının ve şebekelerinin yenilenmesi projesi ile ana kolektör hatlarının yapılarak içmesuyu şebeke sisteminin rahatlatılması	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
Genel Toplam	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü Özel Kalem
Amaç	3. Katılımcı Yönetim Anlayışıyla Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek
Hedef	3.6 Gelişmiş ve Sürdürülebilir İnsan Kaynakları Politikaları Gerçekleştirmek
Performans Hedefi	3.6.1 Gelişmiş ve Sürdürülebilir İnsan Kaynakları Politikaları Gerçekleştirmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Yapılan Yönetim Kurulu Toplantı Adedi	49	50	50
2	Yapılan Genel Kurul Toplantı Adedi	2	2	2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yönetim Kurulu Toplantısı	280.000,00	0,00	280.000,00
2	Genel Kurul Toplantısı	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		280.000,00	0,00	280.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Amaç	3. Katılımcı Yönetim Anlayışıyla Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek
Hedef	3.7 İhale İşlerinin Mevzuata Uygun Olması
Performans Hedefi	3.7.1 İhale İşlerinde Yapılan Hata Oranını Minimum Seviyeye Çekmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Personel hatası nedeniyle İPTAL edilen İhale oranı (%)	0	0	0
2	Doğrudan temin alımlarında her yıl bir önceki yıl oranından yüzde 0,02 daha düşük işlem gerçekleştirmek. (%)	9,14	9,12	9,1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurum personelleri tarafından İhale işlemlerinin etkili ve hatasız biçimde gerçekleştirilmesi.	0,00	0,00	0,00
2	4734 sayılı KİK 62-ı maddesine istinaden Doğrudan Temin oranları her yıl % 0,2 oranında aşağıya düşürmek.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği Daire Başkanlığı
Amaç	3. Katılımcı Yönetim Anlayışıyla Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek
Hedef	3.8 Kurumsal Mevzuatı Uyarlamak
Performans Hedefi	3.8.1 Kurumsal Mevzuatı Uyarlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Takibi yapılan dava oranı (%)	100	100	100
2	Görüş verilen dava oranı (%)	100	100	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yargı mercileri önünde davaların takibinin yapılması	100.000,00	0,00	100.000,00
2	Hukuki problemlerin çözümü için mütalaa veya görüş verilmesi	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		100.000,00	0,00	100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Amaç	3. Katılımcı Yönetim Anlayışıyla Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek
Hedef	3.9 Personelin Ücret ve Ücrete Esas Teşkil Edecek Kayıtlarının Muntazam Olmasını Sağlamak
Performans Hedefi	3.9.1 Personelin Maaş Kayıtlarının Düzenliliğini Sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Yapılan Tahakkuk Adedi	12	12	12
2	Takibi Yapılan Özlük Dosya Adedi	170	180	200

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Personel maaş tahakkuklarının yapılması	0,00	0,00	0,00
2	Personel özlük takibinin yapılması	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Amaç	3. Katılımcı Yönetim Anlayışıyla Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek
Hedef	3.10 Personelin Motivasyonunu ve Kuruma Bağlılığını Artırmak

Performans Hedefi	3.10.1 Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler Düzenlemek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Düzenlenen Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetlerin Adedi	0	0	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler Düzenlemek	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Amaç	3. Katılımcı Yönetim Anlayışıyla Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek
Hedef	3.11 Kağıt Tasarrufu, Yüksek Seviyede Güvenlik ve İş Verimliliğini Artırmak

Performans Hedefi	3.11.1 İş Verimliliğinde Kağıt Tasarrufu Yapmak ve Güvenliği Yüksek Seviyeye Taşımak
--------------------------	--

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	EBYS Bakım Adedi	12	12	12
2	Kep Bakım Adedi	0	1	1
3	Kurum Dışında Dağıtılan Evrak Koçan Adedi	6	6	6

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Elektronik Belge Yönetim Sisteminin Değişen İhtiyaçlara Uygun Hale Getirilmesi	40.000,00	0,00	40.000,00
2	Kayıtlı Elektronik Posta' nın Diğer Kurumlarla Uyumlu Kullanımı	5.000,00	0,00	5.000,00
3	Kurum dışı evrak, kayıt, takip ve dağıtımının yapılması	20.000,00	0,00	20.000,00
Genel Toplam		65.000,00	0,00	65.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Amaç	3. Katılımcı Yönetim Anlayışıyla Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek
Hedef	3.12.Belge Üretimi, dağıtımı, Kullanımı ve Aktif Belgelerin Depolanmasının Sağlanması
Performans Hedefi	3.12.1 Dosya Planla Yapılarının Oluşması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	E- Arşiv sistemin Oluşturulma Adedi	0	0	1
2	Tüm Birimlerde Uygulanan Standart Dosya Planının Adedi	0	0	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	E- Arşiv sisteminin oluşturulması	0,00	0,00	0,00
2	Standart Dosya Planının tüm birimlerde uygulanması	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler Daire Başkanlığı
Amaç	3. Katılımcı Yönetim Anlayışıyla Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek
Hedef	3.5 Hizmet Sunum Kalitesini Artırmak
Performans Hedefi	3.5.1 İçmesuyu Çıkabilecek Arızaların En Aza İndirilmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Başvuru Sayısı	1000	1000	1000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	BİMER, CİMER, Bilgi Edinme, Mobil Denetim ve Beyaz Masadan gelen talepler ile İş Başvurularını değerlendirmek	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Amaç	3. Katılımcı Yönetim Anlayışıyla Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek
Hedef	3.14 Personelin Örgütçe İstenen Standartlara Uygunluğunu Sağlamak

Performans Hedefi	3.14.1 Personelin Kurum da İstenilen Standart Yapılamasını ve Uyum Sağlaması
--------------------------	--

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Yapılan Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerinin Organizasyon Adedi	15	25	20
2	Düzenlenen Yurtiçi Faaliyetlerinin Adedi	0	7	12
3	Düzenlenen Yurtdışı Faaliyetlerinin Adedi	0	5	5
4	Edilen Organizasyon Mesleki Eğitim Faaliyetlerinin Adedi	0	0	2
5	İş İçin Verilen Oryantasyon Eğitimlerinin Adedi	0	5	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin organizasyonu	0,00	0,00	0,00
2	Yurt içi eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi	0,00	0,00	0,00
3	Yurt dışı eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi	0,00	0,00	0,00
4	Siber saldırılara karşı önlem almak	0,00	0,00	0,00
5	Bilişim cihazlarını etkin ve verimli kullanabilmek için düzenli bakımlar yapmak	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Amaç	3. Katılımcı Yönetim Anlayışıyla Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek
Hedef	3.15 Öğrencilerin Teorik Bilgi ve Deneyimlerini Pekiştirerek Üretim Sürecini ve Yeni Teknolojileri Tanımlarını Sağlanmak
Performans Hedefi	Öğrencilerin Kazandırılmasını Sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Takip Edilen Öğrenci Sayısı	8	5	10
2	Takip Edilen Öğrenci Sayısı	80	60	20

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ortaöğretim öğrencilerinin maaş ve staj sürecinin takibi	25.000,00	0,00	25.000,00
2	Ön Lisans ve Lisans öğrencilerinin staj sürecinin takibi	25.000,00	0,00	25.000,00
Genel Toplam		50.000,00	0,00	50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Amaç	3. Katılımcı Yönetim Anlayışıyla Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek
Hedef	3.16 Kurum İçinde Sıfır Meslek Hastalığının İstatistiğini Yakalamak

Performans Hedefi	3.16.1 Kurum İçinde Personel Sağlığını Ön Planda Tutmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Alınan İş Sağlığı Hizmet Saati	0	12	1248
2	Yapılan Sağlık Muayenesi Adedi	0	0	17
3	Yetiştirilen İlk Yardım Personel Adedi	0	0	85

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İş yeri hekimi ve diğer sağlık personelinden iş sağlığı hizmeti almak	0,00	0,00	0,00
2	İşe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri yapmak	0,00	0,00	0,00
3	İlk Yardımcı personel yetiştirmek	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Amaç	3. Katılımcı Yönetim Anlayışıyla Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek
Hedef	3.17 Dış Tehlikelere Dirençli Personel Oluşturmak
Performans Hedefi	3.17.1 Personellerin Dış Zorluklara Karşı Direncini Artırmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Hazırlanan Plan Adedi	1	0	1
2	Yapılan Eğitim ve Tatbikat Sayısı	1	0	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sivil Savunma Planı, 24 Saatlik Çalışma Planı, ve Hasar Onarım Planını Hazırlamak	0,00	0,00	0,00
2	Sivil Savunma Eğitim ve Tatbikatı yapmak	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

4- EKLER

4.1. İDARE PERFORMANS TABLOSU (T3)

2017 YILI İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1	1. Kesintisiz Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Sağlamak	78.065.000,00	30,67%	0,00	0,00	78.065.000,00	30,67%
1.1	1.1. Kentimize Yeni Su Kaynakları Sağlamak	2.500.000,00	0,98%	0,00	0,00	2.500.000,00	0,98%
	2018 yılı içerisinde Kamulaştırma yapılacak taşınmaz adedi 13, Orman İzni alınacak taşınmaz adedi 33, Hazırlanan İçmesuyu projesi adedi 120, Hazırlanan Kanalizasyon projesi adedi 25, Hazırlanan Yağmursuyu projesi adedi 11, Hazırlanan Atıksu Arıtma Tesisi projesi adedi 5, Hazırlanan Su alma yapısı projesi adedi 5, Hazırlanan Terfi Merkezi projesi adedi 10, Hazırlanan Depo, Terfi vb. proje adedi 20, Hazırlanan İçmesuyu master plan proje adedi 1, Hazırlanan Kanalizasyon master plan proje adedi 1	2.500.000,00	0,98%	0,00	0,00	2.500.000,00	0,98%

1.1.1	Kamulaştırma Faaliyeti	2.150.000,00	0,84%	0,00	0,00	2.150.000,00	0,84%
1.1.2	Orman İzinleri Faaliyeti	50.000,00	0,02%	0,00	0,00	50.000,00	0,02%
1.1.3	İçmesuyu Projesi Faaliyeti	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.4	Kanalizasyon projesi Faaliyeti	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.5	Yağmursuyu projesi Faaliyeti	300.000,00	0,12%	0,00	0,00	300.000,00	0,12%
1.1.6	Dere Islahı projesi Faaliyeti	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.7	İçmesuyu Arıtma Tesisi projesi Faaliyeti	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.8	Atıksu Arıtma Tesisi projesi Faaliyeti	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%

	1.1.9	Su Alma Yapısı projesi Faaliyeti	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.1.10	Terfi Merkezi projesi Faaliyeti	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.1.11	Diğer Projeler Faaliyeti	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.1.12	Master Plan İçmesuyu Faaliyeti	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.1.13	Master Plan Kanalizasyon Faaliyeti	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	1.2 Su Kaynaklarını Etkin Yönetmek		7.025.000,00	2,76%	0,00	0,00	7.025.000,00	2,76%
	Bakım ve Onarımı yapılan tesisi sayısı 50, EKS'li alınan sayaç adedi 30.000,		7.025.000,00	2,76%	0,00	0,00	7.025.000,00	2,76%
	1.2.1	Su Tesislerinden Depo, Terfi ve Arıtma Tesislerinin Bakım ve Onarımını Yapmak	2.025.000,00	0,80%	0,00	0,00	2.025.000,00	0,80%

	1.2.2	EKS' li Sayaç Sayılarının Artırılması	5.000.000,00	1,96%	0,00	0,00	5.000.000,00	1,96%
1.3	1.3 SCADA Sistemi ile Şebekiyi etkin Kontrol etmek.		4.990.000,00	1,96%	0,00	0,00	4.990.000,00	1,96%
	Klorlama Cihazlarının Modernizasyonu (adet) 50, SCADA Sistemine Dahil Edilen Depo Adedi 50, SCADA Sistemine Dahil Edilen Şebeke hatları Metraji 50.000, SCADA Sistemine Dahil Edilen Kanalizasyon hatları Metraji 10.000, SCADA Sistemine Dahil Edilen Terfi Merkezi Adedi 70		4.990.000,00	1,96%	0,00	0,00	4.990.000,00	1,96%
	1.3.1	Aritma Tesislerine SCADA sistemi kurulması	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.3.2	Klorlama Cihazlarının Ayrı Bir SCADA sistemi ile kontrol edilmesi	500.000,00	0,20%	0,00	0,00	500.000,00	0,20%
	1.3.3	İçmesuyu depolarının SCADA sistemine dahil edilmesi	4.490.000,00	1,76%	0,00	0,00	4.490.000,00	1,76%

	1.3.4	İçmesuyu şebeke hatlarının SCADA sistemi üzerinden basınç yönetimine geçilmesi	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.3.5	Kanalizasyona hatlarının SCADA sistemi üzerinden izlenmesi	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.3.6	Terfi merkezlerinin SCADA sistemine dahil edilmesi	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4	1.4 Yeni Su Tesisleri Yapımı		62.500.000,00	24,56%	0,00	0,00	62.500.000,00	24,56%
	İmalatı Yapılan Su Alma Yapısı Adedi 10, İmalatı Yapılan İçmesuyu Depo Adedi 50, İmalatı Yapılan İçmesuyu Hattı Metrajın (Metre) 300.000, İmalatı Yapılan Kanalizasyon Hattı Metrajı (Metre) 5.000		62.500.000,00	24,56%	0,00	0,00	62.500.000,00	24,56%
	1.4.1	Su tesislerinden su alma yapısı inşa etmek	2.500.000,00	0,98%	0,00	0,00	2.500.000,00	0,98%
	1.4.2	Su tesislerinden içmesuyu arıtma tesisi inşa etmek	12.000.000,00	4,72%	0,00	0,00	12.000.000,00	4,72%

1.4.3	Su tesislerinden atıksu arıtma tesisi inşaa etmek	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.4	Su tesislerinden depo inşaa etmek	15.000.000,00	5,89%	0,00	0,00	15.000.000,00	5,89%
1.4.5	İmalatı Yapılan İçmesuyu Hattı Metrajı	28.000.000,00	11,00%	0,00	0,00	28.000.000,00	11,00%
1.4.6	İmalatı Yapılan Kanalizasyon Hattı Metrajı	5.000.000,00	1,96%	0,00	0,00	5.000.000,00	1,96%
1.5	1.5 Vatandaş Odaklı Su Analiz İşlemleri ile Kaliteli Su Sağlamak	1.050.000,00	0,41%	0,00	0,00	1.050.000,00	0,41%
	İçmesuyundan Yapılan Analiz Adedi 6600, Atıksudan Yapılan Analiz Adedi 2600, Alınan Akreditasyon Belgesi Adedi..., Alınan Yeterlilik Belgesi Adedi 5, Kurulan Laboratuvar Adedi..., Kontrol Altına Alınan İşletme Sayısı..., Alınan Cihaz Sayısı...	1.050.000,00	0,41%	0,00	0,00	1.050.000,00	0,41%
1.5.1	İçme Suyu Numunesi Toplanması ve Analizlerinin Yapılması	950.000,00	0,37%	0,00	0,00	950.000,00	0,37%

	1.5.2	Atıksu Numunesi Toplanması ve Analizlerinin Yapılması	100.000,00	0,04%	0,00	0,00	100.000,00	0,04%
	1.5.3	İçme Suyu ve Atıksu Laboratuvarının Akreditasyon Belgesi Alınması	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.5.4	Atıksu Laboratuvarının Çevre Bakanlığı Tarafından Yeterlilik Belgesi Alınması	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.5.5	İçme Suyu ve Atıksu Laboratuvarlarının Bir Arada Bulunduğu Merkezi Laboratuvar Kurulması	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.5.6	Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği Gereği ORDU İl Sınırlarında Bulunan İşletmelerin Kontrol Altına Alınması	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.5.7	Laboratuvar Cihaz Alımı	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Çevreyi ve Doğal Yaşam Alanlarını Korumak		11.000.000,00	4,32%	0,00	0,00	11.000.000,00	4,32%

2.1	Kanalizasyon Altyapı Ağını Geliştirmek ve Sorunları Gidermek		10.500.000,00	4,13%	0,00	0,00	10.500.000,00	4,13%
	Kanalizasyon arızalarının 3 gün içerisinde onarımının yapılma oranı %90, AB hibe programı kapsamında yapılacak olan 30 km'lik hattın yenilenme oranı %5		10.500.000,00	4,13%	0,00	0,00	10.500.000,00	4,13%
2.1.1	Kanalizasyon arızalarına hızlı bir şekilde müdahale etmek ve arıza sayısı düşürmek için kanalizasyon hatlarının yenilenmesi (kurum marifetiyle)		4.000.000,00	1,57%	0,00	0,00	4.000.000,00	1,57%
2.1.2	Kanalizasyon borularının ve şebekelerinin yenilenmesi projesi ile ana kollektör hatlarının yapılarak kanalizasyon şebeke sisteminin rahatlatılması		6.500.000,00	2,55%	0,00	0,00	6.500.000,00	2,55%
2.2	Arıtma Tesislerinin Modernleştirilmesi ve Geliştirilmesi		500.000,00	0,20%	0,00	0,00	500.000,00	0,20%
	Bertaraf edilen çamur miktarı (ton)...		500.000,00	0,20%	0,00	0,00	500.000,00	0,20%
2.2.1	Arıtma çamurlarının bertaraf edilmesi		500.000,00	0,20%	0,00	0,00	500.000,00	0,20%

3	Katılımcı Yönetim Anlayışı ile Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek		55.465.000,00	21,79%	0,00	0,00	55.465.000,00	21,79%
3.1	Güçlü bir mali yapı oluşturmak		18.000.000,00	7,07%	0,00	0,00	18.000.000,00	7,07%
	Tahsilat tutarı/tahakkuk tutarı*100 %80 - % 99, İçmesuyu Arıtma tesislerimizden çıkan suyun tahakkuk miktarı oranı % 80, Yeni yapılan abone adedi 13.500, Yardım Yapılan Mahalle Sayısı (Yıllık) 90, Yapılan Temsil, Tören, Ağırılama ve Tanıtım Sayısı 120		18.000.000,00	7,07%	0,00	0,00	18.000.000,00	7,07%
	3.1.1	Tahakkuk Tahsilat oranını artırmak	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.1.2	Su kayıplarını önlemek	1.800.000,00	0,71%	0,00	0,00	1.800.000,00	0,71%
	3.1.3	Abone sayısının artırılması	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.1.4	6359 sayılı Kanunla Devredilen Kırsal Mahallere boru yardımı faaliyeti	16.100.000,00	6,33%	0,00	0,00	16.100.000,00	6,33%

	3.1.5	Temsil, Tören, Ağırlama ve Tanıtım	100.000,00	0,04%	0,00	0,00	100.000,00	0,04%
3.2		Kurum içinde sıfır iş kazası istatistiğini yakalamak	85.000,00	0,03%	0,00	0,00	85.000,00	0,03%
		Rehberlik Hizmeti Saati 2.000, Yazılım Sistemi Adedi 12, SG Kurulu Toplantı Adedi 12, Risk Değerlendirme Adedi 5, Ortam Ölçümü Adedi 6, Yapılan Makine Test ve Kontrolleri Adedi 6, Yapılan Saha Denetimi Adedi 50, Yapılan Tatbikat Eğitimi 1	85.000,00	0,03%	0,00	0,00	85.000,00	0,03%
	3.2.1	İş güvenliği uzmanından rehberlik hizmeti almak	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.2.2	İş Sağlığı ve Güvenliği yazılım sistemi oluşturmak	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.2.3	Kurumumuz İSG Kurulunun toplanması	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.2.4	Tüm birimlerde Risk Değerlendirmesi yapmak	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.2.5	Tüm birimlerde ortam ölçümü yapmak	30.000,00	0,01%	0,00	0,00	30.000,00	0,01%

3.2.6	Makineleri Test ve Kontrollerini Yapmak	25.000,00	0,01%	0,00	0,00	25.000,00	0,01%
3.2.7	Saha Denetimi Yapmak	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.2.8	Acil Durum Eğitim ve Tatbikatları Yapmak	30.000,00	0,01%	0,00	0,00	30.000,00	0,01%
3.3	Strateji ve risk odaklı çalışmak	50.000,00	0,02%	0,00	0,00	50.000,00	0,02%
	Stratejik plana her yıl rapor hazırlanma adedi 1, Faaliyet Raporunun her yıl hazırlanma adedi 1, Performans Programının her yıl hazırlanma adedi 1, Her daire başkanlığı için İş akış şemaları ve risk analizleri tablolarının oluşturulması - Her daire başkanlığı 9	50.000,00	0,02%	0,00	0,00	50.000,00	0,02%
3.3.1	Stratejik plan değerlendirmek	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.3.2	Faaliyet Raporunu değerlendirmek	25.000,00	0,01%	0,00	0,00	25.000,00	0,01%
3.3.3	Performans Programını değerlendirmek	25.000,00	0,01%	0,00	0,00	25.000,00	0,01%
3.3.4	İç kontrol sistemini geliştirmek	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%

3.4	Bilişim Altyapısını Geliştirmek	935.000,00	0,37%	0,00	0,00	935.000,00	0,37%
	Yılın her günü açık tutulacak(365 gün), Malzeme giriş çıkışlarının sağlıklı ve düzenli yapılması 60%	935.000,00	0,37%	0,00	0,00	935.000,00	0,37%
3.4.1	Network sisteminin kesintisiz çalışması	130.000,00	0,05%	0,00	0,00	130.000,00	0,05%
3.4.2	E-KURUM yazılımının etkin, kesintisiz ve verimli kullanılması için güncel tutulması	165.000,00	0,06%	0,00	0,00	165.000,00	0,06%
3.4.3	Kurumsal internet sitesinin ve internet tahsilat sisteminin etkin ve güncel tutulması	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.4.4	Siber saldırılara karşı önlem almak	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.4.5	Bilişim cihazlarını etkin ve verimli kullanabilmek için düzenli bakımlar yapmak	200.000,00	0,08%	0,00	0,00	200.000,00	0,08%
3.4.6	Ambarların düzenlenmesi malzemelerin kayıt altına alınması ve tesisleşmenin sağlanması (Altınordu, Fatsa, Ünye) Ambar kurulması	440.000,00	0,17%	0,00	0,00	440.000,00	0,17%

3.5	Hizmet Sunum Kalitesini Artırmak	35.900.000,00	14,11%	0,00	0,00	35.900.000,00	14,11%
	OSKİ Şebeke suyunun sorunsuz içilebilirliğinin tanıtılması için hazırlanan broşür ve video adedi 3 , Arttırılan ödeme noktalarının adedi 220 ,Yılda bir kez abonelerle yüz yüze yapılan anket adedi 0, kurum araçlarının tamamının plaka tanıma sistemine geçilmesi %100,Düzenlenecek eğitim adedi 4 , Kiralanacak taşıt adedi 51, 3 gün içerisinde bildirilen içmesuyu arızalarının oranlanması % 96, AB Hibesi İle Yaptırılacak Olan 70 KM İçmesuyu Şebekesi Yenilenmesi % 5	35.900.000,00	14,11%	0,00	0,00	35.900.000,00	14,11%
3.5.1	İçilebilir suyumuzu tanıtmak	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.5.2	Ödeme noktalarını çeşitlendirerek memnuniyeti artırmak	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.5.3	Abone memnuniyetini artırmak	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.5.4	Araçlarda plaka tanıma sistemine geçilmesi	200.000,00	0,08%	0,00	0,00	200.000,00	0,08%
3.5.5	Araç kullanımı yapacak olan personellere yılda 4 defa eğitim verilerek, araçlarda oluşacak arızaların sayılarını en aza düşürmek	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%

3.5.6	Taşıtlar faaliyeti	15.700.000,00	6,17%	0,00	0,00	15.700.000,00	6,17%
3.5.7	İçmesuyu arızalarına hızlı bir şekilde müdahale etmek ve arıza sayısı düşürmek için içmesuyu hatlarının yenilenmesi (kurum marifetiyle)	11.000.000,00	4,32%	0,00	0,00	11.000.000,00	4,32%
3.5.8	İçmesuyu borularının ve şebekelerinin yenilenmesi projesi ile ana kolektör hatlarının yapılarak içmesuyu şebeke sisteminin rahatlatılması	9.000.000,00	3,54%	0,00	0,00	9.000.000,00	3,54%
3.6	Gelişmiş ve Sürdürülebilir İnsan Kaynakları Politikaları Geliştirmek	280.000,00	0,11%	0,00	0,00	280.000,00	0,11%
	Yapılan Yönetim Kurulu Toplantı Adedi 50, Yapılan Genel Kurul Toplantı Adedi 2	280.000,00	0,11%	0,00	0,00	280.000,00	0,11%
3.6.1	Yönetim Kurulu Toplantısı	280.000,00	0,11%	0,00	0,00	280.000,00	0,11%
3.6.2	Genel Kurul Toplantısı	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%

3.7		Ihale İşlerinin Mevzuata Uygun Yapılması	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Personel hatası nedeniyle İPTAL edilen ihale oranı (%) ,Doğrudan temin alımlarında her yıl bir önceki yıl oranından yüzde 00,2 daha düşük işlem gerçekleştirmek 9,1	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.7.1	Kurum personelleri tarafından ihale işlemlerinin etkili ve hatasız biçimde gerçekleştirilmesi.	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.7.2	4734 sayılı KİK 62-ı maddesine istinaden Doğrudan Temin oranları her yıl % 0,2 oranında aşağıya düşürmek.	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.8		Kurumsal Mevzuatı Uyarlamak	100.000,00	0,04%	0,00	0,00	100.000,00	0,04%
		Takibi yapılan dava oran (%100), Görüş verilen dava oranı (%100)	100.000,00	0,04%	0,00	0,00	100.000,00	0,04%
	3.8.1	Yargı mercileri önünde davaların takibinin yapılması	100.000,00	0,04%	0,00	0,00	100.000,00	0,04%
	3.8.2	Hukuki problemlerin çözümü için mütalaa veya görüş verilmesi	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%

3.9		Personelin Ücret ve Ücrete Esas Teşkil Edecek Kayıtların Muntazam Olmasını Sağlamak	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Yapılan Tahakkuk Adedi (12) , Takib Yapılan Özlük Dosya Adedi (200)	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.9.1	Personel maaş tahakkuklarının yapılması	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.9.2	Personel özlük takibinin yapılması	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.10		Personelin Motivasyonunu ve Kuruma Bağlılığını Artırmak	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Düzenlenen Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetlerin Adedi (1)	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.10.1	Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler Düzenlemek	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.11		Kağıt Tasarrufu , Yüksek Seviyede Güvenlik ve İş Verimliliğinin Arttırılması	65.000,00	0,03%	0,00	0,00	65.000,00	0,03%
		EBYS Bakım Adedi (12) , Kep Bakım Adedi (1) , Kurum Dışında Dağıtılan Evrak Koçan Adeti (6)	65.000,00	0,03%	0,00	0,00	65.000,00	0,03%

3.11.1	Elektronik Belge Yönetim Sisteminin Değişen İhtiyaçlara Uygun Hale Getirilmesi	40.000,00	0,02%	0,00	0,00	40.000,00	0,02%
3.11.2	Kayıtlı Elektronik Posta' nın Diğer Kurumlarla Uyumlu Kullanımı	5.000,00	0,00%	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
3.11.3	Kurum dışı evrak; kayıt, takip ve dağıtımının yapılması	20.000,00	0,01%	0,00	0,00	20.000,00	0,01%
3.12	Belge Üretimi, Dağıtımı, Kullanımı ve Aktif Belgelerin Depolanmasının Sağlanması	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	E- Arşiv sistemin Oluşturulma Adedi (1) , Tüm Birimlerde Uygulanan Standart Dosya Planının Adedi (1)	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.12.1	E- Arşiv sisteminin oluşturulması	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.12.2	Standart Dosya Planının tüm birimlerde uygulanması	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.13	Vatandaş ile Kurum Arasındaki İletişim Kanallarını Açık Tutarak, Müracaatların Her An Yapılabilmesini Mümkün Kılmak	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Başvuru Sayısı (1000)	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.13.1	BİMER, CİMER, Bilgi Edinme, Mobil Denetim ve Beyaz Masadan gelen talepler ile İş Başvurularını değerlendirmek	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%

3.14		Personelin Örgütçe İstene Standartlara Uygunluğunu Sağlamak	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Yapılan Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerinin Organizasyon Adedi (20) , Düzenlenen Yurtiçi Faaliyetlerinin Adedi (12) Düzenlenen Yurtdışı Faaliyetlerinin Adedi (5) , Edilen Organizasyon Mesleki Eğitim Faaliyetlerinin Adedi (2), İş İçin Verilen Oryantasyon Eğitiminin Adedi (2),	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.14.1	Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin organizasyonu	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.14.2	Yurt içi eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.14.3	Yurt dışı eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.14.4	Mesleki eğitim faaliyetlerinin organize edilmesi	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.14.5	İşe giriş ve iş değişikliğinde oryantasyon eğitiminin verilmesi	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%

3.15		Öğrencilerin Teorik Bilgi ve Deneyimlerini Pekiştirerek Üretimi Sürecini ve Yeni Teknolojileri Tanımlarını Sağlamaktır	50.000,00	0,02%	0,00	0,00	50.000,00	0,02%
		Takip Edilen Öğrenci Sayısı (10) , Takip Edilen Öğrenci Sayısı (20)	50.000,00	0,02%	0,00	0,00	50.000,00	0,02%
	3.15.1	Ortaöğretim öğrencilerinin maaş ve staj sürecinin takibi	25.000,00	0,01%	0,00	0,00	25.000,00	0,01%
	3.15.2	Ön Lisans ve Lisans öğrencilerinin staj sürecinin takibi	25.000,00	0,01%	0,00	0,00	25.000,00	0,01%
3.16		Kurum İçinde Sıfır Meslek Hastalığının İstatiğini Yakalamak	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Alınan İş Sağlığı Hizmet Saati (1248), Yapılan Sağlık Muayeneri Adedi (17) , Yetiştirilen İlk Yardım Personel Adedi (85)	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.16.1	İş yeri hekimi ve diğer sağlık personelinden iş sağlığı hizmeti almak	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.16.2	İşe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri yapmak	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.16.3	İlk Yardımcı personel yetiştirmek	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%

3.17		Dış Tehlikelere Dirençli Personel Oluşturmak	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Hazırlanan Plan Adedi (1) , Yapılan Eğitim ve Tatbikat Sayısı (1)	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.17.1	Sivil Savunma Planı, 24 Saatlik Çalışma Planı, ve Hasar Onarım Planını Hazırlamak	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.17.2	Sivil Savunma Eğitim ve Tatbikatı yapmak	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			144.530.000,00	56,79 %	0,00	0,00	144.530.000,00	56,79%
Genel Yönetim Giderleri			109.970.000,00	43,21%	0,00	0,00	109.970.000,00	43,21%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
Genel Toplam			254.500.000,00	100,00%	0,00	0,00	254.500.000,00	100,00%

4.2. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (T4)

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				
Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam (TL)	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	330.000,00	15.870.000,00	0,00	16.200.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	3.220.000,00	0,00	3.220.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.340.000,00	47.847.000,00	0,00	103.187.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	5.545.000,00	0,00	5.545.000,00
	05	Cari Transferler	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
	06	Sermaye Giderleri	88.860.000,00	14.030.000,00	0,00	102.890.000,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	23.068.000,00	0,00	23.068.000,00
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	144.530.000,00	109.970.000,00	0,00	254.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye				0,00
		Diğer Yurt İçi				0,00
		Yurt Dışı				0,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		144.530.000,00	109.970.000,00	0,00	254.500.000,00	

4.3. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO (T5)

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
PERFORMANS HEDEFİ		
1.1 Kentimize yeni su kaynakları sağlamak	Kamulaştırma Faaliyeti	Projeler Daire Başkanlığı
1.1 Kentimize yeni su kaynakları sağlamak	Orman İzinleri Faaliyeti	Projeler Daire Başkanlığı
1.1 Kentimize yeni su kaynakları sağlamak	İçmesuyu Projesi Faaliyeti	Projeler Daire Başkanlığı
1.1 Kentimize yeni su kaynakları sağlamak	Kanalizasyon Projesi Faaliyeti	Projeler Daire Başkanlığı
1.1 Kentimize yeni su kaynakları sağlamak	Yağmursuyu Projesi Faaliyeti	Projeler Daire Başkanlığı
1.1 Kentimize yeni su kaynakları sağlamak	Dere Islahı Projesi	Projeler Daire Başkanlığı
1.1 Kentimize yeni su kaynakları sağlamak	İçmesuyu Arıtma Tesisi Projesi Faaliyeti	Projeler Daire Başkanlığı
1.1 Kentimize yeni su kaynakları sağlamak	Atık su Arıtma Tesisi Projesi Faaliyeti	Projeler Daire Başkanlığı
1.1 Kentimize yeni su kaynakları sağlamak	Su Alma Yapısı Projesi Faaliyeti	Projeler Daire Başkanlığı
1.1 Kentimize yeni su kaynakları sağlamak	Terfi Merkezi Projesi Faaliyeti	Projeler Daire Başkanlığı
1.1 Kentimize yeni su kaynakları sağlamak	Diğer Projeler Faaliyeti	Projeler Daire Başkanlığı
1.1 Kentimize yeni su kaynakları sağlamak	Master Plan İçmesuyu Faaliyeti	Projeler Daire Başkanlığı
1.1 Kentimize yeni su kaynakları sağlamak	Master Plan Kanalizasyon Faaliyeti	Projeler Daire Başkanlığı
1.2 Su Kaynaklarını Etkin Yönetmek	Su tesislerinden depo, terfi ve arıtma tesislerinin bakım ve onarımını yapmak	Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı
1.2 Su Kaynaklarını Etkin Yönetmek	EKS'li sayaçların sayısının artırılması	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

1.3 SCADA Sistemi ile Şebekeyi Etkin Kontrol Etmek	Aritma Tesislerine SCADA sistemi kurulması	Aritma Tesisleri Daire Başkanlığı
1.3 SCADA Sistemi ile Şebekeyi Etkin Kontrol Etmek	Klorlama Cihazlarının Ayrı Bir SCADA Sistemi İle Kontrol edilmesi	Aritma Tesisleri Daire Başkanlığı
1.3 SCADA Sistemi ile Şebekeyi Etkin Kontrol Etmek	İçmesuyu depolarının SCADA sistemine dahil edilmesi	İçmesuyu ve Kanalizasyon Daire Başkanlığı
1.3 SCADA Sistemi ile Şebekeyi Etkin Kontrol Etmek	İçmesuyu şebeke hatlarının SCADA sistemi üzerinden basınç yönetimine geçilmesi	İçmesuyu ve Kanalizasyon Daire Başkanlığı
1.3 SCADA Sistemi ile Şebekeyi Etkin Kontrol Etmek	Kanalizasyon0 hatlarının SCADA sistemi üzerinden izlenmesi	İçmesuyu ve Kanalizasyon Daire Başkanlığı
1.3 SCADA Sistemi ile Şebekeyi Etkin Kontrol Etmek	Terfi merkezlerinin SCADA sistemine dahil edilmesi	İçmesuyu ve Kanalizasyon Daire Başkanlığı
1.4 Yeni Su Tesisleri Yapmak	Su tesislerinden su alma yapısı inşa etmek	Yatırım İnşaat Daire Başkanlığı
1.4 Yeni Su Tesisleri Yapmak	Su tesislerinden içmesuyu arıtma tesisi inşa etmek	Yatırım İnşaat Daire Başkanlığı
1.4 Yeni Su Tesisleri Yapmak	Su tesislerinden atık su arıtma tesisi inşa etmek	Yatırım İnşaat Daire Başkanlığı
1.4 Yeni Su Tesisleri Yapmak	Su tesislerinden depo inşa etmek	Yatırım İnşaat Daire Başkanlığı
1.4 Yeni Su Tesisleri Yapmak	İmalatı Yapılan İçmesuyu Hattı Metrajı	Yatırım İnşaat Daire Başkanlığı
1.4 Yeni Su Tesisleri Yapmak	İmalatı Yapılan Kanalizasyon Hattı Metrajı	Yatırım İnşaat Daire Başkanlığı
1.5 Vatandaş Odaklı Su Analiz İşlemleri ile Kaliteli Su Sağlamak	İçme Suyu Numunesi Toplanması ve Analizlerinin Yapılması	Aritma Tesisleri Daire Başkanlığı
1.5 Vatandaş Odaklı Su Analiz İşlemleri ile Kaliteli Su Sağlamak	Atık su Numunesi Toplanması ve Analizlerinin Yapılması	Aritma Tesisleri Daire Başkanlığı
1.5 Vatandaş Odaklı Su Analiz İşlemleri ile Kaliteli Su Sağlamak	İçme Suyu ve Atık su Laboratuvarının Akreditasyon Belgesi Alınması	Aritma Tesisleri Daire Başkanlığı
1.5 Vatandaş Odaklı Su Analiz İşlemleri ile Kaliteli Su Sağlamak	Atık su Laboratuvarının Çevre Bakanlığı Tarafından Yeterlilik Belgesi Alınması	Aritma Tesisleri Daire Başkanlığı
1.5 Vatandaş Odaklı Su Analiz İşlemleri ile Kaliteli Su Sağlamak	İçme Suyu ve Atık su Laboratuvarlarının Bir Arada Bulunduğu Merkezi Laboratuvar Kurulması	Aritma Tesisleri Daire Başkanlığı
1.5 Vatandaş Odaklı Su Analiz İşlemleri ile Kaliteli Su Sağlamak	Atık suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği Gereği ORDU İl Sınırlarında Bulunan İşletmelerin Kontrol Altına Alınması	Aritma Tesisleri Daire Başkanlığı
1.5 Vatandaş Odaklı Su Analiz İşlemleri ile Kaliteli Su Sağlamak	Laboratuvar Cihaz Alımı	Aritma Tesisleri Daire Başkanlığı

2.1 Kanalizasyon Altyapı Ağını Geliştirmek ve Sorunlarını Gidermek	Kanalizasyon arızalarına hızlı bir şekilde müdahale etmek ve arıza sayısı düşürmek için kanalizasyon hatlarının yenilenmesi (kurum marifetiyle)	İşletmeler Daire Başkanlığı
2.1 Kanalizasyon Altyapı Ağını Geliştirmek ve Sorunlarını Gidermek	Kanalizasyon borularının ve şebekelerinin yenilenmesi projesi ile ana kolektör hatlarının yapılarak kanalizasyon şebeke sisteminin rahatlatılması	İçmesuyu ve Kanalizasyon Daire Başkanlığı
2.2 Arıtma Tesislerinin Modernleşmesi ve Geliştirilmesi	Arıtma çamurlarının bertaraf edilmesi	Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı
3.1 Güçlü Bir Mali Yapı Oluşturmak	Tahakkuk Tahsilat oranını artırmak	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
3.1 Güçlü Bir Mali Yapı Oluşturmak	Su kayıplarını önlemek	İşletmeler Daire Başkanlığı
3.1 Güçlü Bir Mali Yapı Oluşturmak	Abone sayısının artırılması	İşletmeler Daire Başkanlığı
3.1 Güçlü Bir Mali Yapı Oluşturmak	6359 sayılı Kanunla Devredilen Kırsal Mahallere boru yardımı faaliyeti	İçmesuyu ve Kanalizasyon Daire Başkanlığı
3.1 Güçlü Bir Mali Yapı Oluşturmak	Temsil, Tören, Ağırılama ve Tanıtım	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
3.2 Kurum İçinde Sıfır İş Kazası İstatistiğini Yakalamak	İş güvenliği uzmanından rehberlik hizmeti almak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
3.2 Kurum İçinde Sıfır İş Kazası İstatistiğini Yakalamak	İş Sağlığı ve Güvenliği yazılım sistemi oluşturmak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
3.2 Kurum İçinde Sıfır İş Kazası İstatistiğini Yakalamak	Kurumumuz ISG Kurulunun toplanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
3.2 Kurum İçinde Sıfır İş Kazası İstatistiğini Yakalamak	Tüm birimlerde Risk Değerlendirmesi yapmak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
3.2 Kurum İçinde Sıfır İş Kazası İstatistiğini Yakalamak	Tüm birimlerde ortam ölçümü yapmak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
3.2 Kurum İçinde Sıfır İş Kazası İstatistiğini Yakalamak	Makineleri Test ve Kontrollerini Yapmak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
3.2 Kurum İçinde Sıfır İş Kazası İstatistiğini Yakalamak	Saha Denetimi Yapmak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
3.2 Kurum İçinde Sıfır İş Kazası İstatistiğini Yakalamak	Acil Durum Eğitim ve Tatbikatları Yapmak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı

3.3 Strateji ve Risk Odaklı Çalışmak	Stratejik plan değerlendirmek	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
3.3 Strateji ve Risk Odaklı Çalışmak	Faaliyet Raporunu değerlendirmek	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
3.3 Strateji ve Risk Odaklı Çalışmak	Performans programları değerlendirmek	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
3.3 Strateji ve Risk Odaklı Çalışmak	İç kontrol sistemini geliştirmek	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
3.4 Bilişim Altyapısını Geliştirmek	Network sisteminin kesintisiz çalışması	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
3.4 Bilişim Altyapısını Geliştirmek	E-KURUM yazılımının etkin, kesintisiz ve verimli kullanılması için güncel tutulması	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
3.4 Bilişim Altyapısını Geliştirmek	Kurumsal internet sitesinin ve internet tahsilat sisteminin etkin ve güncel tutulması	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
3.4 Bilişim Altyapısını Geliştirmek	Siber saldırılara karşı önlem almak	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
3.4 Bilişim Altyapısını Geliştirmek	Bilişim cihazlarını etkin ve verimli kullanabilmek için düzenli bakımlar yapmak	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
3.4 Bilişim Altyapısını Geliştirmek	Ambarların düzenlenmesi malzemelerin kayıt altına alınması ve tesisleşmenin sağlanması (Altınordu, Fatsa, Ünye) Ambar kurulması	İçmesuyu ve Kanalizasyon Daire Başkanlığı
3.5 Hizmet Sunum Kalitesini Artırmak	İçilebilir suyumuzu tanıtmak	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
3.5 Hizmet Sunum Kalitesini Artırmak	Ödeme noktalarını çeşitlendirerek memnuniyeti artırmak	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
3.5 Hizmet Sunum Kalitesini Artırmak	Abone memnuniyetini artırmak	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
3.5 Hizmet Sunum Kalitesini Artırmak	Araçlarda plaka tanıma sistemine geçilmesi	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
3.5 Hizmet Sunum Kalitesini Artırmak	Araç kullanımı yapacak olan personellere yılda 4 defa eğitim verilerek, araçlarda oluşacak arızaların sayılarını en aza düşürmek	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
3.5 Hizmet Sunum Kalitesini Artırmak	Taşıtlar Faaliyeti	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
3.5 Hizmet Sunum Kalitesini Artırmak	İçmesuyu arızalarına hızlı bir şekilde müdahale etmek ve arıza sayısı düşürmek için içmesuyu hatlarının yenilenmesi (kurum marifetiyle)	İşletmeler Daire Başkanlığı
3.5 Hizmet Sunum Kalitesini Artırmak	İçmesuyu borularının ve şebekelerinin yenilenmesi projesi ile ana kolektör hatlarının yapılarak içmesuyu şebeke sisteminin rahatlatılması	İçmesuyu ve Kanalizasyon Daire Başkanlığı

3.6 Gelişmiş ve Sürdürülebilir İnsan Kaynakları Politikaları Gerçekleştirmek	Yönetim Kurulu Toplantısı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
3.6 Gelişmiş ve Sürdürülebilir İnsan Kaynakları Politikaları Gerçekleştirmek	Genel Kurul Toplantısı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
3.7 İhale İşlerinin Mevzuata Uygun Olması	Kurum personelleri tarafından İhale işlemlerinin etkili ve hatasız biçimde gerçekleştirilmesi.	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
3.7 İhale İşlerinin Mevzuata Uygun Olması	4734 sayılı KİK 62-ı maddesine istinaden Doğrudan Temin oranları her yıl % 0,2 oranında aşağıya düşürmek.	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
3.8 Kurumsal Mevzuatı Uyarlamak	Yargı mercileri önünde davaların takibinin yapılması	Hukuk Müşavirliği
3.8 Kurumsal Mevzuatı Uyarlamak	Hukuki problemlerin çözümü için mütalaa veya görüş verilmesi	Hukuk Müşavirliği
3.9 Personelin Ücret ve Ücrete Esas Teşkil Edecek Kayıtlarının Muntazam Olmasını Sağlamak	Personel maaş tahakkuklarının yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
3.9 Personelin Ücret ve Ücrete Esas Teşkil Edecek Kayıtlarının Muntazam Olmasını Sağlamak	Personel özlük takibinin yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
3.10 Personelin Motivasyonunu ve Kuruma Bağlılığını Artırmak	Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler Düzenlemek	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
3.11 Kağıt Tasarrufu, Yüksek Seviyede Güvenlik ve İş Verimliliğini Artırmak	Elektronik Belge Yönetim Sisteminin Değişen İhtiyaçlara Uygun Hale Getirilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
3.11 Kağıt Tasarrufu, Yüksek Seviyede Güvenlik ve İş Verimliliğini Artırmak	Kayıtlı Elektronik Posta' nın Diğer Kurumlarla Uyumlu Kullanımı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
3.11 Kağıt Tasarrufu, Yüksek Seviyede Güvenlik ve İş Verimliliğini Artırmak	Kurum dışı evrak; kayıt, takip ve dağıtımının yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
3.12.Belge Üretimi, dağıtımı, Kullanımı ve Aktif Belgelerin Depolanmasının Sağlanması	E- Arşiv sisteminin oluşturulması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
3.12.Belge Üretimi, dağıtımı, Kullanımı ve Aktif Belgelerin Depolanmasının Sağlanması	Standart Dosya Planının tüm birimlerde uygulanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı

3.13 Vatandaş ile Kurum Arasındaki İletişim Kanallarını Açık Tutarak, Müracaatların Her an Yapılabilmesini Mümkün Kılmak.	BİMER, CİMER, Bilgi Edinme, Mobil Denetim ve Beyaz Masadan gelen talepler ile İş Başvurularını değerlendirmek	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
3.14 Personelin Örgütçe İstenen Standartlara Uygunluğunu Sağlamak	Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin organizasyonu	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
3.14 Personelin Örgütçe İstenen Standartlara Uygunluğunu Sağlamak	Yurt içi eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
3.14 Personelin Örgütçe İstenen Standartlara Uygunluğunu Sağlamak	Yurt dışı eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
3.14 Personelin Örgütçe İstenen Standartlara Uygunluğunu Sağlamak	Mesleki eğitim faaliyetlerinin organize edilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
3.14 Personelin Örgütçe İstenen Standartlara Uygunluğunu Sağlamak	İşe giriş ve iş değişikliğinde oryantasyon eğitiminin verilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
3.15 Öğrencilerin Teorik Bilgi ve Deneyimlerini Pekiştirerek Üretim Sürecini ve Yeni Teknolojileri Tanımlarını Sağlanmaktadır.	Ortaöğretim öğrencilerinin maaş ve staj sürecinin takibi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
3.15 Öğrencilerin Teorik Bilgi ve Deneyimlerini Pekiştirerek Üretim Sürecini ve Yeni Teknolojileri Tanımlarını Sağlanmaktadır.	Ön Lisans ve Lisans öğrencilerinin staj sürecinin takibi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
3.16 Kurum İçinde Sıfır Meslek Hastalığının İstatistiğini Yakalamak	İş yeri hekimi ve diğer sağlık personelinden iş sağlığı hizmeti almak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
3.16 Kurum İçinde Sıfır Meslek Hastalığının İstatistiğini Yakalamak	İşe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri yapmak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
3.16 Kurum İçinde Sıfır Meslek Hastalığının İstatistiğini Yakalamak	İlk Yardımcı personel yetiştirmek	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
3.17 Dış Tehlikelere Dirençli Personel Oluşturmak	Sivil Savunma Planı, 24 Saatlik Çalışma Planı, ve Hasar Onarım Planını Hazırlamak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
3.17 Dış Tehlikelere Dirençli Personel Oluşturmak	Sivil Savunma Eğitim ve Tatbikatı yapmak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı



OSKİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

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







OSKİ

ORDU SU VE KANALİZASYON İDARESİ

2014

İŞİMİZ SU GÜCÜMÜZ ORDU



ORDU
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ



OSKİ
ORDU SU VE KANALİZASYON İDARESİ

GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ

GÜCÜMÜZ ORDU