



**2023**

**PERFORMANS  
PROGRAMI**

# MUSTAFA KEMAL ATATÜRK



**TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI**

**Recep Tayyip ERDOĞAN**





**ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI**

**Dr. Mehmet Hilmi GÜLER**



**Sevgili Hemşehrilerim,**

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

Büyükşehir Belediyemizin “Düşünen, Üreten ve Yarışan Ordu” vizyonuna uygun olarak OSKİ 2023 yılı Performans Programı, kentimizin içme suyu ve atık su alanlarında ihtiyaç duyduğu gerekli tüm yatırımlarımızı içermektedir. Sürdürülebilir içme suyu ve atık su hizmetlerinin yanında kendi enerjisini ve su sayaçlarını da üreten örnek bir şehir olmayı hedefliyoruz. Kurumumuz; insanların yaşam kaynağı olan suyu geleceğe taşıma hususunda, Ordu halkına karşı sorumluluk içinde olma bilinciyle gereken çalışmaları büyük bir özveri ile yürütmektedir. Halkımızın memnuniyetini sağlamak ve Ordu’yu dünya standartlarına uygun bir şehir haline getirebilmek için hep birlikte planlı ve programlı hareket etmemiz gerekmektedir.

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

2023 yılı Performans Programını hazırlarken başta kamu yararını gözetmek ve Ordu halkına layık olmak için mali disiplin ve hesap verebilirlik ilkeleriyle yola çıkarken etkin ve verimli bir hizmet verebilmek adına önümüzdeki dönemin hedeflerini belirlemiş bulunuyoruz.

Hedeflerimizi ve bu hedeflere ulaşabilmek adına yapacağımız faaliyetleri içeren şeffaf ve hizmet odaklı yönetim anlayışımız gereği hazırladığımız OSKİ Genel Müdürlüğünün 2023 yılı Performans Programının Ordumuza hayırlı olmasını ve OSKİ’deki mesai arkadaşlarıma bu vesileyle çalışmalarının devamını diliyorum, teşekkürlerimi sunuyorum.

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

## OSKİ GENEL MÜDÜRÜ

Murat US





**Kıymetli Ordulular,**

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

“Bilim ve teknolojiyi kullanarak içme suyu ve atık su hizmeti sunan, kendi enerjisini üreten ve sürdürülebilir su yönetimi ilkesiyle öncü bir kurum olmak” vizyonumuz doğrultusunda; mevcut kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak suretiyle standartlara uygun, çevreye duyarlı ve insan odaklı anlayışla halkımıza kaliteli içme suyu ve atık su hizmetlerini sunmayı hedeflemekteyiz.

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

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

Planlamanın, katılımcılığın ve hesap verilebilirliğin olmadığı bir ortamda sağlıklı bir gelişmeden söz edemeyiz. Bu kapsamda OSKİ Genel Müdürlüğü olarak gelecekteki yatırımlarımızı belirlemek, planlamak, kaynaklarımızı etkin ve verimli bir şekilde kullanmak, sorumlu bir yönetim anlayışını hayata geçirmek ve halkımıza daha iyi hizmet sunmak amacı ile 2023 yılı Performans Programımızı hazırladık.

2023 yılı Performans Programının verimlilik ve kaliteli hizmet anlayışı ile idari kapasitemizin gelişmesine çok önemli katkı sağlayacağını ve Ordu halkının yaşam kalitesine daha yüksek değer katacağına inanarak, performans programının hazırlanmasında emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.

**Murat US**  
**OSKİ Genel Müdürü**

## İçindekiler

<b>BAŞKAN SUNUŞU .....</b>	<b>4</b>
<b>GENEL MÜDÜR SUNUŞU.....</b>	<b>6</b>
<b>1-GENEL BİLGİLER.....</b>	<b>8</b>
1.1- Yetki, Görev ve Sorumluluklar .....	8
1.2- Teşkilat Yapısı .....	12
1.2.1- Organizasyon Şeması .....	13
1.3- Fiziksel Kaynaklar .....	14
1.3.1- Bilişim Cihazları .....	14
1.3.2- Araçlar.....	15
1.3.3- Taşınmaz Envanter Durumu .....	16
1.4- İnsan Kaynakları .....	17
1.4.1- Personel Birim Dağılımı .....	17
1.4.2- Personel Statü Durumu .....	18
1.4.3- Personel Eğitim Durumu.....	19
1.4.4- Personel Yaş Durumu .....	20
1.4.5- Personel Cinsiyet Durumu .....	21
<b>2- PERFORMANS BİLGİLERİ .....</b>	<b>22</b>
2.1- Temel Politika ve Öncelikler .....	22
2.1.1- Misyon .....	22
2.1.2- Vizyon.....	22
2.1.3- Temel değerler .....	22
2.2- Amaç ve Hedefler .....	23
2.2.1- Stratejik Amaç ve Hedefler .....	23
2.3- İdare Performans Bilgisi .....	24
2.3.1- Performans Hedefi Tablosu.....	24
2.3.2- Faaliyet Maliyetleri Tablosu .....	42
2.4- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı .....	110
<b>3- EKLER.....</b>	<b>111</b>
3.1. İdare Performans Tablosu.....	111
3.2. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo .....	122



# 1-GENEL BİLGİLER

## 1.1.Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

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

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

- 167 sayılı Yer Altı Suları Hakkında Kanun,
- 237 sayılı Taşıt Kanunu,
- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu,
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
- 831 sayılı Sular Hakkında Kanun,
- 992 sayılı Seriri ve Gıdai Taharriyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanunu,
- 1053 sayılı Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun,
- 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu,
- 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu,
- 2004 sayılı İcra İflas Kanunu,
- 2429 sayılı Ulusal Bayramlar ve Genel Tatiller Hakkında Kanun,
- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,
- 2560 sayılı İSKİ Kanunu,
- 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu,
- 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,
- 2872 sayılı Çevre Kanunu,
- 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu,
- 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu,
- 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun,
- 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,
- 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
- 3194 sayılı İmar Kanunu,
- 3213 sayılı Maden Kanunu,
- 3516 sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu,
- 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu,
- 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun,

- 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu,
- 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu,
- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
- 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
- 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
- 4759 sayılı İller Bankası Kanunu,
- 4857 sayılı İş Kanunu,
- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,
- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
- 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu,
- 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun,
- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu,
- 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu,
- 5393 sayılı Belediye Kanunu,
- 5434 sayılı T.C Emekli Sandığı Kanunu,
- 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu,
- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
- 5779 sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun,
- 5999 sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,
- 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,
- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
- 6107 sayılı İller Bankası Kanunu,
- 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun,
- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun,
- 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanun,

- 6245 sayılı Harcırah Kanunu,
- 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu,
- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
- 6360 sayılı Onüç İilde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,
- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,
- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
- 7201 sayılı Tebligat Kanunu.

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

- OSKİ İhale Yönetmeliği,
- OSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği,
- OSKİ Bütçe Yönetmeliği,
- OSKİ Disiplin ve Sicil Amirliği Yönetmeliği,
- OSKİ Hukuk Müşavirliği Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği,
- OSKİ Kaynak Sularının Kiralanması ile Yeraltı Sularının Satışı Usul ve Esasları Yönetmeliği,
- OSKİ Kuruluş ve Yönetimine Dair Teşkilat Yönetmeliği,
- OSKİ Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
- OSKİ Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği,
- OSKİ Temsil ve Tanıtma Giderleri Yönetmeliği,
- OSKİ Yönetim Kurulu Yönetmeliği,
- OSKİ Yeraltı Suyunu Satan, Taşıyan ve Tüketenlerin Denetlenmesi Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik,
- OSKİ Yağmur Suyu Hatları Yapım Bakım ve Onarım Hizmetleri Yönergesi,
- OSKİ İlçe Şube Müdürlüklerinin görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge,
- OSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj ve Vidanjörlerin Çalışma Esasları Yönergesi,
- OSKİ İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönergesi,
- OSKİ Genel Müdürlüğü İmza Yetkileri Yönergesi,
- OSKİ Hizmet İçi Eğitim Yönergesi,
- OSKİ Yangın ve Söndürme Yönergesi.



- Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği (25.11.2014 tarih ve 29186 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 (31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı R.G.),
- Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği (04.04.2014 tarih ve 28962 sayılı R.G.),
- Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği (2407.1994 tarih ve 22000 sayılı R.G.),
- Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği (27.05.2016 tarih ve 29724 Sayılı R.G.),
- Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (22.04.2021 tarih ve 31462 Sayılı R.G.),
- Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik (10.10.2006 tarih ve 26315 sayılı R.G.),
- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Ulusal ve Esaslar (31.12.2005 tarih ve 26040 Sayılı R.G.),

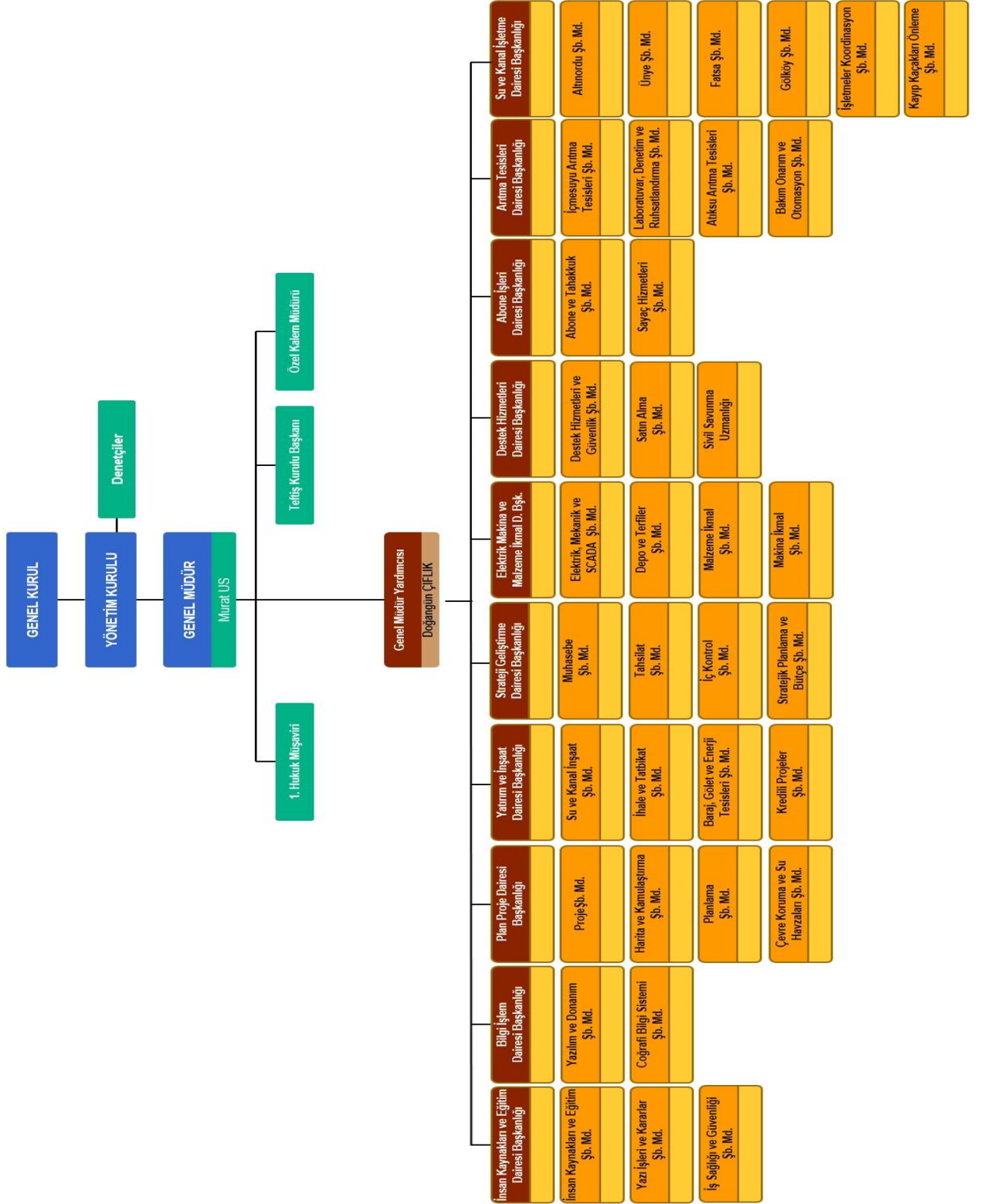
## 1.2. Teşkilat Yapısı

OSKİ Genel Müdürlüğü' nün teşkilat yapısı; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Genel Müdürlük organlarından oluşur. OSKİ Genel Müdürlüğü; Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcısının koordinasyonunda 10 Daire Başkanlığı, bu dairelere bağlı toplam 35 adet şube müdürlüğü, 1. Hukuk Müşavirliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Özel Kalem Müdürlüğü ve Sivil Savunma Uzmanlığı'ndan oluşmaktadır. Altınordu, Ünye, Fatsa ve Gököy ilçelerinde kurumun faaliyetlerini yürütmek üzere ilçe şube müdürlükleri ve ilçe şube müdürlüğü teşkilatı olmayan diğer ilçelerde ise ilçe şeflikleri bulunmaktadır.

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

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

## 1.2.1 Organizasyon Şeması



### 1.3.Fiziksel Kaynaklar

#### 1.3.1. Bilişim Cihazları

Bulunduğu Yer	Masa Üstü Bilgisayar	Laptop Bilgisayar	Kurum Yazıcısı (A4)	Kurum Yazıcısı (A3)	Kurum Yazıcısı (Plotter)	Tahsilat Yazıcısı	Tablet	Tarayıcı	Toplam
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	19	1	5	1	-	-	-	3	29
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	36	6	28	9	-	-	-	-	79
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	11	-	3	-	-	-	-	-	14
Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	36	3	5	1	-	-	12	-	57
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	21	1	3	1	-	3	11	-	40
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	15	1	2	-	-	-	10	18	46
Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	22	1	3	-	-	-	6	-	32
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	58	6	2	3	-	-	1	-	70
Plan Proje Dairesi Başkanlığı	22	1	5	-	2	-	1	-	31
Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı	58	1	7	1	-	20	-	-	87
Özel Kalem Müdürlüğü	4	5	3	-	-	-	-	-	12
Hukuk Müşavirliği	4	1	1	-	-	-	-	-	6
Altınordu Şube Müdürlüğü	28	1	5	1	-	4	-	-	39
Ünye Şube Müdürlüğü	20	2	3	1	-	3	-	-	29
Fatsa Şube Müdürlüğü	24	2	4	1	-	3	-	-	34
Gölköy Şube Müdürlüğü	4	-	2	1	-	1	-	-	8
<b>Toplam</b>	<b>382</b>	<b>32</b>	<b>81</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>34</b>	<b>41</b>	<b>21</b>	<b>613</b>

## 1.3.2. Araçlar

ARAÇ CİNSLERİ	RESMİ ARAÇ	KİRALIK ARAÇ	TOPLAM
Kombine	7	3	10
Vidanjör	7	3	10
Kuka	5	-	5
Su Tankeri	38	-	38
Kamyon	24	11	35
Lowbet (Taşıyıcı)	1	-	1
İş Makinası	30	26	56
Forklift	3	-	3
Vinçli Araç	1	-	1
Yakıt Tankeri	1	-	1
Kayıp Kaçak Aracı	2	-	2
Çift Kabin Pick Up	-	47	47
Çift Kabin Kamyonet	4	18	22
Minibüs (Mobil Bakım Onarım Aracı)	1	-	1
4x4 Binek Jeep	-	42	42
Binek Otomobil	-	9	9
Ticari Binek Araç	-	11	11
Servis Aracı (Minibüs)	-	4	4
<b>TOPLAM</b>	<b>124</b>	<b>174</b>	<b>298</b>





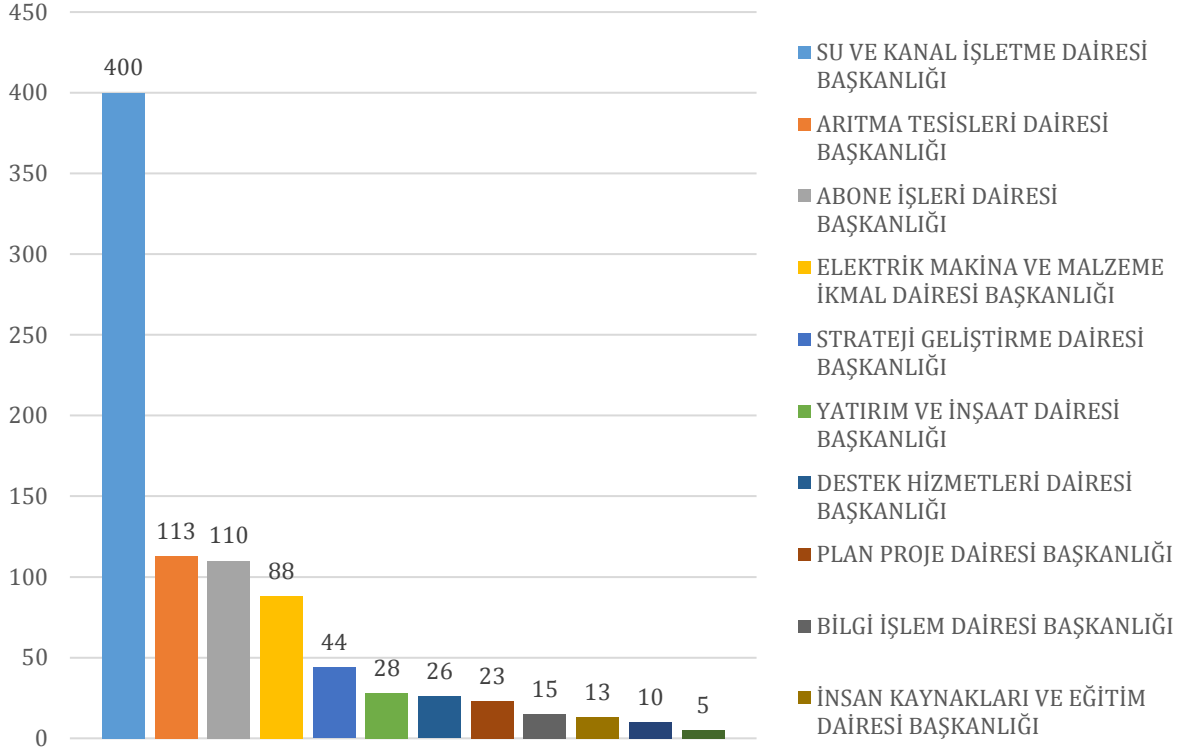
## 1.4.İnsan Kaynakları

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

### 1.4.1. Personel Birim Dağılımı

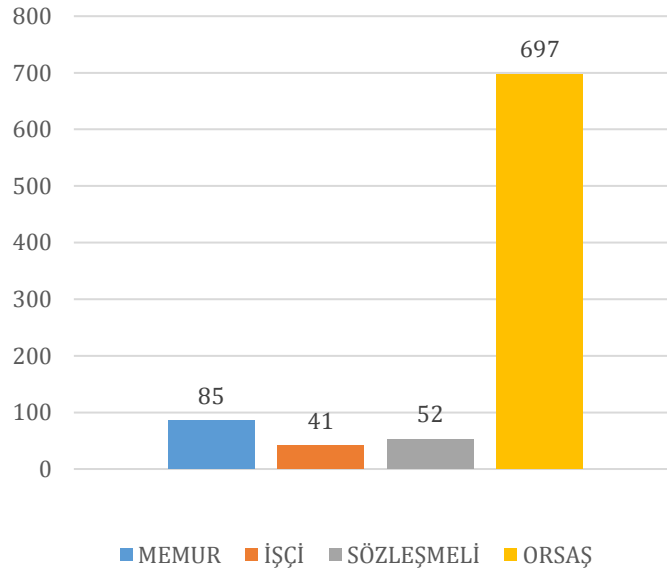
Birimler	Memur	İşçi	Sözleşmeli	ORSAŞ	Genel Toplam
Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı	8	27	9	356	<b>400</b>
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	9	3	2	96	<b>110</b>
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	13	7	7	86	<b>113</b>
Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	9	2	3	74	<b>88</b>
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	18	1	2	23	<b>44</b>
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	4	-	-	22	<b>26</b>
Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	4	-	9	15	<b>28</b>
Plan Proje Dairesi Başkanlığı	5	-	9	9	<b>23</b>
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	5	1	2	5	<b>13</b>
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	7	-	4	4	<b>15</b>
Özel Kalem Müdürlüğü	3	-	2	5	<b>10</b>
1.Hukuk Müşavirliği	0	-	3	2	<b>5</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>85</b>	<b>41</b>	<b>52</b>	<b>697</b>	<b>875</b>

## GENEL MÜDÜRLÜK PERSONEL DAĞILIMI



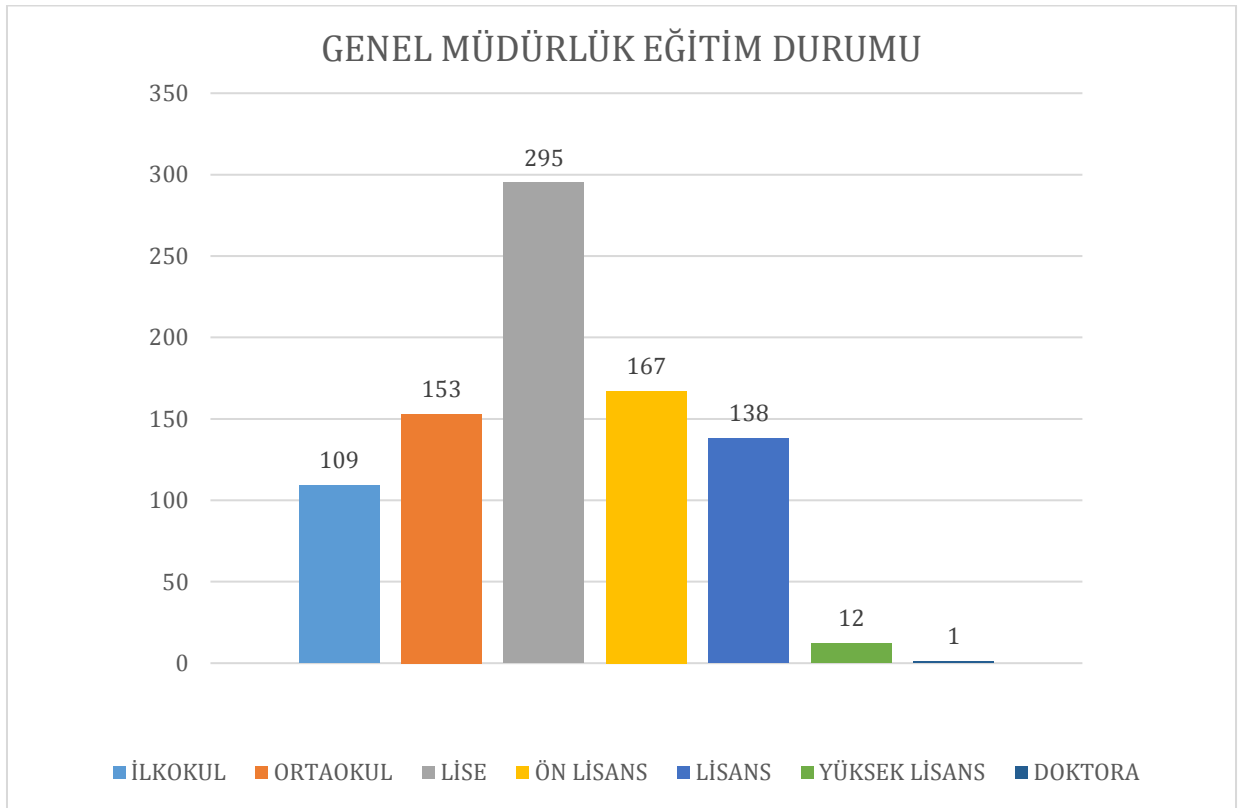
## 1.4.2. Personel Statü Durumu

## GENEL MÜDÜRLÜK STATÜ DURUMU



## 1.4.3. Personel Eğitim Durumu

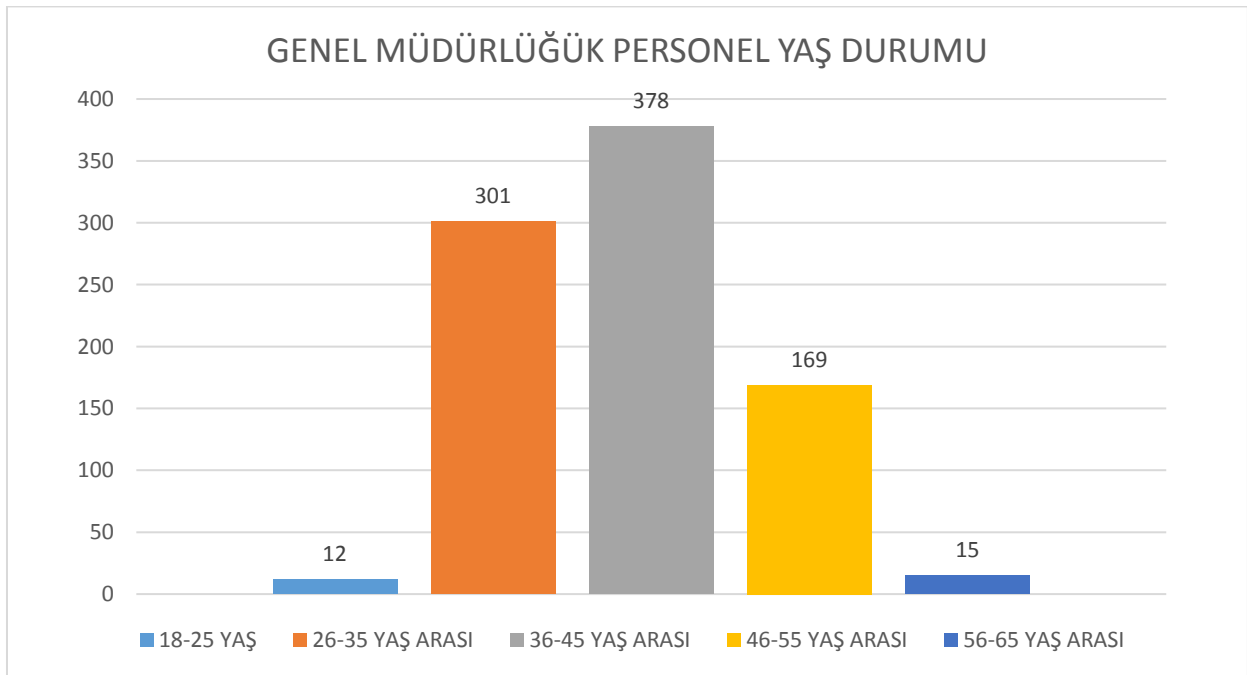
Eğitim Durumu	Memur	İşçi	Sözleşmeli	ORSAŞ	Genel Toplam
İlkokul	-	10	-	99	<b>109</b>
İlköğretim-Ortaokul	2	11	-	140	<b>153</b>
Lise	11	14	-	270	<b>295</b>
Ön Lisans	22	6	13	126	<b>167</b>
Lisans	41	-	38	59	<b>138</b>
Yüksek Lisans	8	-	1	3	<b>12</b>
Doktora	1	-	-	-	<b>1</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>85</b>	<b>41</b>	<b>52</b>	<b>697</b>	<b>875</b>





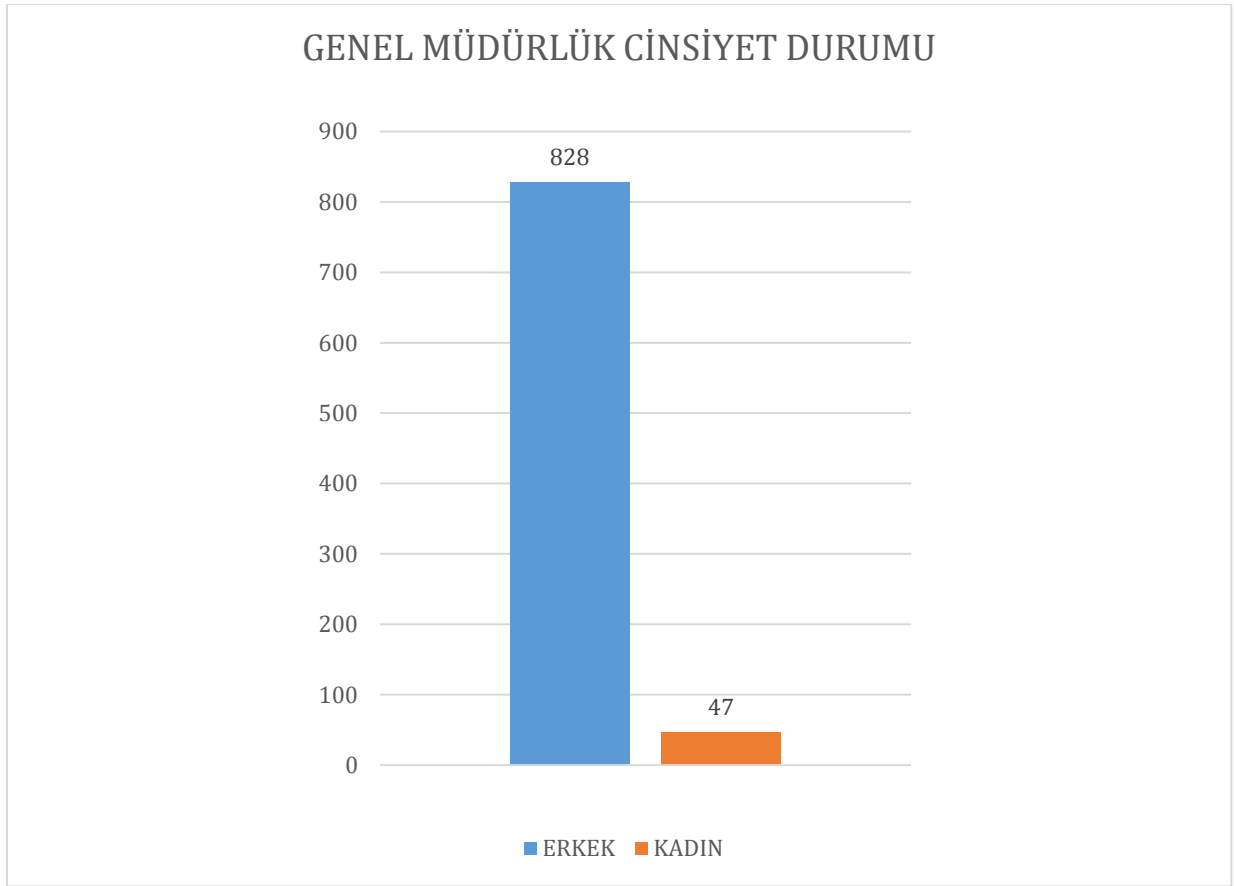
## 1.4.4. Personel Yaş Durumu

Yaş Aralığı	Memur	K. İşçi	Sözleşmeli	ORSAS	Genel Toplam
18-25 Yaş	-	-	-	12	<b>12</b>
26-35 Yaş	8	-	28	265	<b>301</b>
36-45 Yaş	37	9	22	310	<b>378</b>
46-55 Yaş	31	31	2	105	<b>169</b>
56-65 Yaş	9	1	-	5	<b>15</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>85</b>	<b>41</b>	<b>52</b>	<b>697</b>	<b>875</b>



## 1.4.5. Personel Cinsiyet Durumu

Cinsiyet	Memur	İşçi	Sözleşmeli	ORSAŞ	Genel Toplam
<b>Erkek</b>	77	40	47	664	<b>828</b>
<b>Kadın</b>	8	1	5	33	<b>47</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>85</b>	<b>41</b>	<b>52</b>	<b>697</b>	<b>875</b>



## 2-PERFORMANS BİLGİLERİ

### 2.1. Temel Politika ve Öncelikler

#### 2.1.1 Misyon

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

#### 2.1.2 Vizyon

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

#### 2.1.3 Temel Değerler

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

## 2.2. Amaç ve Hedefler

### 2.2.1. Stratejik Amaç ve Hedefler

AMAÇ (A)	HEDEF (H)
<b>A.1- KESİNTİSİZ SAĞLIKLI İÇME VE KULLANMA SUYU SAĞLAMAK</b>	
	H.1.1 İçme suyu arıtma tesislerinin verimli, etkin ve sürekli çalışmalarını sağlamak
	H.1.2 Kayıp/kaçak su miktarını azaltmak
	H.1.3 İçme suyu kalite seviyesinin sürekliliğini sağlamak
	H.1.4 SCADA sistemi ile kontrol edilen tesis ve şebeke sayısını artırmak
	H.1.5 Gerekli projeleri üreterek altyapı ve üstyapı çalışmalarını yürütmek
<b>A.2- ÇEVREYİ VE DOĞAL YAŞAM ALANLARINI KORUMAK</b>	
	H.2.1 Atık su hatlarını verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni hatları tesis etmek
	H.2.2 Etkin havza yönetimini sağlamak
	H.2.3 Atık su arıtma tesislerini verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni tesisleri inşaa etmek
	H.2.4 Endüstriyel atık su kaynaklarının denetimini sağlamak
<b>A.3- GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ABONE YÖNETİM SİSTEMİ OLUŞTURMAK</b>	
	H.3.1 Hizmet verilen abone sayısını artırmak
	H.3.2 Köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde devir alınan mahalle sayısını artırmak
<b>A.4- KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK</b>	
	H.4.1 Sürdürülebilir mali yapı oluşturmak
	H.4.2 İnsan kaynakları kapasitesini geliştirmek
	H.4.3 Bilgi işlem altyapısını güçlendirmek
	H.4.4 Elektronik su sayacı üretmek
	H.4.5 Elektrik enerjisi üretmek



## 2.3. İdare Performans Bilgisi

### 2.3.1. Performans Hedefi Tablosu

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

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

Performans Hedefi	2023 yılında içme suyu arıtma tesislerinin verimli, etkin ve sürekli çalışmalarını sağlamak
Açıklama	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
PG 1.1.1.	Bakım onarım yapılan arıtma tesisi sayısı (Adet)	5	7	5
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.1.1.1.	İçme suyu arıtma tesislerinin bakım ve onarımını yapmak	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Genel Toplam		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
------------------	-----------------------------

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

<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında kayıp kaçak miktarını azaltmak
<b>Açıklamalar</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
PG 1.2.1.	İçme suyu altyapılarında yapılan rehabilitasyon miktarı (Metre)	249.465	180.000	200.000
Açıklama				
PG 1.2.2.	Bakım, onarım yapılan depo sayısı (Adet)	200	250	250
Açıklama				
PG 1.2.3.	Basınç yönetim sistemini geliştirebilmek için kurulan DMA odası sayısı (Adet)	25	15	15
Açıklama				
PG 1.2.4.	Abonelerin su sayaçlarının yenilenme sayısı (Adet)	3.530	10.000	10.000
Açıklama Dijital su sayaçlarını yaygınlaştırmak ve 10 yılını dolduran sayaçların ölçüm hassasiyeti yüksek sayaçlar ile değişimini sağlamak.				
PG 1.2.5.	Usulsüz/kaçak saha taramalarının artırılması oranı (Yüzde)	15	70	80
Açıklama Yeni yapılan veya inşaat halindeki yapıların sıkı taramasını yaparak usulsüz veya kaçak su kullanımını önlemek.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.2.1.1.	İçme suyu şebeke hatlarının yenilenmesi	5.000.000,00	0,00	<b>5.000.000,00</b>
F.1.2.2.1.	Depoların bakım ve onarımlarının yapılması	300.000,00	0,00	<b>300.000,00</b>
F.1.2.3.1.	İlçe içme suyu şebeke hatlarının SCADA sistemi üzerinden basınç yönetimine geçilmesi için DMA odalarının kurulması	4.000.000,00	0,00	<b>4.000.000,00</b>
F.1.2.3.2.	İlçe merkezlerine verilen içme suyunun miktarının tespiti için debimetrelerin kurulması	3.000.000,00	0,00	<b>3.000.000,00</b>
F.1.2.4.1.	Mevcut su sayaçlarının ölçüm hassasiyeti yüksek olan su sayaçları ile değiştirilmesi	4.000.000,00	0,00	<b>4.000.000,00</b>
F.1.2.4.2.	Su sayaçlarının Sıhhi Tesisat Yönetmeliğine uygun montajının yapılarak su tüketiminin doğru kaydedilmesinin sağlanması	0,00	0,00	<b>0,00</b>
F.1.2.4.4.	Digital su sayaçlarının yaygınlaştırılarak, uzaktan müdahale ve kontrol edilebilir, teknolojiye uygun sayaçların takılması	0,00	0,00	<b>0,00</b>
F.1.2.5.1.	Usulsüz ve kaçak kullanım takibi ile abone sayısının artırılması	45.000,00	0,00	<b>45.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>21.045.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.045.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
------------------	-----------------------------

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

<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında içme suyu kalite seviyesinin sürekliliğini sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
PG 1.3.1.	Toplanan içme ve kullanma suyu numune sayısı (Adet)	1930	3500	6100
Açıklama				
PG 1.3.2.	Araç üstü otomatik klor ekipmanı sayısı(Adet)	0	2	0
Açıklama				
PG 1.3.3.	Akredite olunan parametre sayısı (Adet)	10	0	6
Açıklama				
PG 1.3.4.	Temizlik yapılan içme suyu deposu sayısı (Adet)	200	400	500
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.3.1.1.	İçme ve kullanma suyu numunesi toplanması ve analizlerinin yapılması	310.000,00	0,00	<b>310.000,00</b>
F.1.3.2.1.	.Araç üstü otomatik klor ekipmanı alımı	0,00	0,00	<b>0,00</b>
F.1.3.3.1.	Akreditasyon kapsamının genişletilmesi	20.000,00	0,00	<b>20.000,00</b>
F.1.3.4.1.	İçme suyu depolarının temizlenmesi	300.000,00	0,00	<b>300.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.000,00</b>

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

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

Performans Hedefi	2023 yılında SCADA sistemi ile kontrol edilen tesis ve şebeke sayısını artırmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
PG 1.4.1.	SCADA sistemine dahil edilen içme suyu deposu sayısı (Adet)	24	40	50
Açıklama				
PG 1.4.2.	SCADA sistemine dahil edilen terfi merkezi sayısı (Adet)	25	30	30
Açıklama				
PG 1.4.3.	SCADA ile kontrol edilebilen arıtma tesisi sayısı (Adet)	4	6	2
Açıklama				
PG 1.4.4.	SCADA ile kontrol edilebilen klorlama cihazı sayısı (Adet)	0	60	20
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.4.1.1.	İçme suyu depolarının SCADA sistemine dâhil edilmesi	3.000.000,00	0,00	<b>3.000.000,00</b>
F.1.4.2.1.	Terfi merkezlerinin SCADA sistemine dâhil edilmesi	4.000.000,00	0,00	<b>4.000.000,00</b>
F.1.4.3.1.	İçme suyu ve atık su arıtma tesislerinin SCADA altyapısına uygun hale getirilmesi	2.000.000,00	0,00	<b>2.000.000,00</b>
F.1.4.4.1.	Klorlama cihazlarının SCADA altyapısına uygun hale getirilmesi	1.500.000,00	0,00	<b>1.500.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>10.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
------------------	-----------------------------

<b>Amaç</b>	A.1. Kesintisiz sağlıklı içme ve kullanma suyu sağlamak
<b>Hedef</b>	H.1.5. Gerekli projeleri üreterek altyapı ve üstyapı çalışmalarını yürütmek

<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında gerekli projeleri üreterek altyapı ve üstyapı çalışmalarını yürütmek
<b>Açıklamalar</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
PG 1.5.1.	Kurumun ihtiyacı olan hazırlanan altyapı projesi sayısı (Adet)	135	230	325
Açıklama				
PG 1.5.2.	Kurumun ihtiyacı olan hazırlanan üst yapı projesi sayısı (Adet)	74	75	95
Açıklama				
PG 1.5.3.	Yapılan kamulaştırma işlemleri ve alınan orman izinleri sayısı (Adet)	32	30	80
Açıklama				
PG 1.5.4.	İçme suyu temin edilen mahalle sayısı (Adet)	70	95	97
Açıklama				



Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.5.1.1.	İçme suyu ve kanalizasyon projelerinin hazırlanması	0,00	0,00	<b>0,00</b>
F.1.5.1.2.	Yağmursuyu ve dere ıslahı projelerinin hazırlanması	0,00	0,00	<b>0,00</b>
F.1.5.2.1.	İçme suyu ve atık su arıtma tesisi projelerinin hazırlanması	300.000,00	0,00	<b>300.000,00</b>
F.1.5.2.2.	Diğer üst yapı projelerinin hazırlanması	0,00	0,00	<b>0,00</b>
F.1.5.3.1.	Kamulaştırma, ifraz, tevhit, cins değişikliği işlemlerinin yapılması	16.600.000,00	0,00	<b>16.600.000,00</b>
F.1.5.3.2.	Aplikasyon, sınır tespiti ve orman izni işlemlerinin yapılması	170.000,00	0,00	<b>170.000,00</b>
F.1.5.3.3.	Hizmet binası kiralama işlemleri	2.100.000,00	0,00	<b>2.100.000,00</b>
F.1.5.4.1.	İçme suyu hattı yapılması (Metre)	32.850.000,00	0,00	<b>32.850.000,00</b>
F.1.5.4.2.	Su alma yapısı yapılması (Adet)	6.000.000,00	0,00	<b>6.000.000,00</b>
F.1.5.4.4.	Depo yapılması (Adet)	14.000.000,00	0,00	<b>14.000.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>72.020.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.020.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
------------------	-----------------------------

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

<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında atık su hatlarını verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni hatları tesis etmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
PG 2.1.1.	Modernizasyonu yapılan atık su şebeke miktarı (Metre)	33.467	30.000	32.000
Açıklama				
PG 2.1.2.	Kanalizasyon hattı yapılan mahalle sayısı (Adet)	10	11	11
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.2.1.1.1.	Kanalizasyon şebeke hatlarının yenilenmesi (Metre)	5.000.000,00	0,00	<b>5.000.000,00</b>
F.2.1.2.1.	Kanalizasyon hattı yapılması (Metre)	7.500.000,00	0,00	<b>7.500.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>12.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
------------------	-----------------------------

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

<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında etkin havza yönetimini sağlamak
<b>Açıklamalar</b>	<i>Mevcut su kaynakları havzalarının denetlenmesi, kontrol edilmesi, yönetmelikle belirlenen su analizlerinin yapılması veya izlenmesi.</i>

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
PG 2.2.1.	Hazırlanan havza koruma planı sayısı (Adet)	0	1	1
<b>Açıklama</b> <i>2023 yılı içinde mevcut 1 adet göletin (su kaynağının) havza koruma planını hazırlamak.</i>				

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
F.2.2.1.1.	Havzaların belirlenmesi	0,00	0,00	<b>0,00</b>
F.2.2.1.2.	Havza içerisinde kalan kirletici faktörlerin belirlenmesi	500.000,00	0,00	<b>500.000,00</b>
F.2.2.1.3.	Havzaların korunması adına alınacak tedbirlerin belirlenmesi	500.000,00	0,00	<b>500.000,00</b>
F.2.2.1.4.	Havza içerisinde kısa mesafeli koruma alanında kalan yerleşim yerlerinin tespit edilmesi	500.000,00	0,00	<b>500.000,00</b>
F.2.2.1.5.	Koruma planı hazırlanan havzaların kısa mesafeli koruma alanında kalan kirletici faaliyetlerin engellenmesi	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
------------------	-----------------------------

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

<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında atık su arıtma tesislerini verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni tesisleri inşa etmek
Açıklamalar	

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
PG 2.3.1.	Yeni yapılan atık su arıtma tesisi ve foseptik sayısı (Adet)	7	3	3
Açıklama				
PG 2.3.2.	Modernizasyon yapılan atıksu arıtma tesisi sayısı (Adet)	3	1	2
Açıklama				
PG 2.3.3.	Bakım onarım yapılan atık su arıtma tesisi sayısı (Adet)	4	7	3
Açıklama				
PG 2.3.4.	Toplanan atık su numune sayısı (Adet)	813	175	175
Açıklama				

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
F.2.3.1.1.	Atık su arıtma tesisi yapılması	700.000,00	0,00	<b>700.000,00</b>
F.2.3.2.1.	Atık su arıtma tesislerinde modernizasyon yapmak	5.500.000,00	0,00	<b>5.500.000,00</b>
F.2.3.3.1.	Atık su arıtma tesislerinin bakım ve onarımını yapmak	1.000.000,00	0,00	<b>1.000.000,00</b>
F.2.3.4.1.	Tesislerden numune toplanması ve analizlerinin yapılması	100.000,00	0,00	<b>100.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>7.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
------------------	-----------------------------

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

<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında endüstriyel atık su kaynaklarının denetimini sağlamak
<b>Açıklamalar</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
PG 2.4.1.	Denetim yapılan işletme sayısı (Adet)	287	550	150
Açıklama				
PG 2.4.2.	Deşarj kalite kontrol ruhsatı verilen firma sayısı (Adet)	104	80	80
Açıklama				
PG 2.4.3.	Deşarj kalite kontrol ruhsatı görüşü verilen işletme sayısı (Adet)	74	150	50
Açıklama				

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
F.2.4.1.1.	Atık su deşarjı bulunan tesislerin denetlenmesi	1.000,00	0,00	<b>1.000,00</b>
F.2.4.2.1.	Deşarj kalite kontrol ruhsatı verilmesi	0,00	0,00	<b>0,00</b>
F.2.4.3.1.	Deşarj kalite kontrol görüşü verilmesi	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
------------------	-----------------------------

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

<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında hizmet verilen abone sayısını artırmak
<b>Açıklamalar</b>	<i>Saha keşif ve kontrolleri ile kaçak su kullanımını önlemek için rutin saha taramalarının kontrolünü sıklaştırmak.</i>

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
PG 3.1.1.	Rutin abone sayısını arttırmak	25.779	20.000	15.000
<b>Açıklama</b>				

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
F.3.1.1.1.	Saha keşifi, usulsüz ve kaçak gibi işlemlerin kontrolünün artırılması	0,00	0,00	<b>0,00</b>
F.3.1.1.2.	Sayaç Okuma ve Fatura Dağıtımının Yapılması	13.000.000,00	0,00	<b>13.000.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>13.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000.000,00</b>



<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
------------------	-----------------------------

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

<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde devir alınan mahalle sayısını artırmak
<b>Açıklamalar</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
PG 3.2.1.	Köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde devir alınan mahalle sayısını artırmak	45	20	15
<b>Açıklama</b>				
<i>Yatırımları ve şebeke hatları tamamlanan mahallelerin abone tespitlerini tamamlayarak abonelik yapılmasını sağlamak.</i>				

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
F.3.2.1.1.	Devir alınan mahalle sayısının artırılması	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
------------------	-----------------------------

<b>Amaç</b>	A.4. Kurumsal kapasiteyi geliştirmek
<b>Hedef</b>	H.4.1. Sürdürülebilir mali yapı oluşturmak

<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında sürdürülebilir mali yapı oluşturmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
PG 4.1.1.	Tahsilatın Tahakkuka Oranı (%)	91,09	87,00	88,00
Açıklama				
PG 4.1.2.	Yayımlanan Rapor ve Program Sayısı (Adet)	4	4	4
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.4.1.1.3.	İç kontrol sisteminin geliştirilmesi	0,00	0,00	<b>0,00</b>
F.4.1.1.4.	İcra dava dosyalarının takibinin yapılması	1.000.000,00	0,00	<b>1.000.000,00</b>
F.4.1.2.1.	Bütçe kararname ve kesin hesap hazırlanarak yayımlanması	0,00	0,00	<b>0,00</b>
F.4.1.2.2.	Performans programını konsolide edip hazırlamak ve yayımlamak	0,00	0,00	<b>0,00</b>
F.4.1.2.3.	Faaliyet raporlarını konsolide edip hazırlamak ve yayımlamak	0,00	0,00	<b>0,00</b>
F.4.1.2.5.	Uyum eylem planı çalışmalarının takibi ve yenilerinin hazırlanması	0,00	0,00	<b>0,00</b>
F.4.1.2.6.	Yatırım programını konsolide edip hazırlamak ve yayımlamak	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
------------------	-----------------------------

<b>Amaç</b>	A.4. Kurumsal kapasiteyi geliştirmek
<b>Hedef</b>	H.4.2. İnsan kaynakları kapasitesini geliştirmek

<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında insan kaynakları kapasitesini geliştirmek
<b>Açıklamalar</b>	

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
PG 4.2.1.	Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı (Kişi)	1450	1750	2000
<b>Açıklama</b>				
PG 4.2.3.	Düzenlenen toplantı sayısı (Adet)	46	39	38
<b>Açıklama</b>				

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
F.4.2.1.2.	Talep edilen eğitimlerin gerçekleştirilmesi	150.000,00	0,00	<b>150.000,00</b>
F.4.2.1.3.	Eğitim dokümanı hazırlanması	0,00	0,00	<b>0,00</b>
F.4.2.3.1.	Yönetim kurulu toplantısı yapılması	0,00	0,00	<b>0,00</b>
F.4.2.3.2.	Genel kurul toplantısı yapılması	0,00	0,00	<b>0,00</b>
F.4.2.3.3.	İSG kurul toplantısı yapılması	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
------------------	-----------------------------

<b>Amaç</b>	A.4. Kurumsal kapasiteyi geliştirmek
<b>Hedef</b>	H 4.3. Bilgi işlem altyapısını güçlendirmek

<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında bilgi işlem altyapısını güçlendirmek		
<b>Açıklamalar</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
PG 4.3.1.	Sistemlerin güncel tutulması (Gün)	365	365
<b>Açıklama</b>			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)</b>			
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>	
F.4.3.1.1.	E-Kurum yazılımının geliştirilmesi	200.000,00	0,00	<b>200.000,00</b>
F.4.3.1.2.	E-Devlet entegrasyonunu sağlamak	20.000,00	0,00	<b>20.000,00</b>
F.4.3.1.3.	Replikasyon ve yedekleme yapılması	520.000,00	0,00	<b>520.000,00</b>
F.4.3.1.4.	Lisansların güncel tutulması ve güvenlik duvarının kontrolü	850.000,00	0,00	<b>850.000,00</b>
F.4.3.1.5.	USOM'dan gelen zararlı bildirimlerin engellenmesi	220.000,00	0,00	<b>220.000,00</b>
F.4.3.1.6.	Sistem ve network yapısının güçlendirilmesi	1.020.000,00	0,00	<b>1.020.000,00</b>
F.4.3.1.7.	Altyapı ve üstyapıların CBS sistemine işlenmesi	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>2.830.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.830.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
------------------	-----------------------------

<b>Amaç</b>	A.4. Kurumsal kapasiteyi geliştirmek
<b>Hedef</b>	4.4. Elektronik su sayacı üretmek

<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında elektronik su sayacı üretmek
<b>Açıklamalar</b>	<i>İdaremizin ortaklığı olan ORYAZ firması ile birlikte, Gelişen teknolojiye uygun uzaktan okunmalı ve yüklemeli İdarece daha kolay kontrol edilebilir sayaç üretimi yapmaktır.</i>

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
PG 4.4.1.	Gelişen teknolojiye uygun üretilen sayaç sayısı (Adet)	8161	10.000	12.000
<b>Açıklama</b> Yapılan abone sayısına paralel olarak tüm yeni aboneliklerde ve arızalı sayacını yenisi ile değiştirilecek olan aboneliklerde dijital sayaç kullanarak hem idarenin geliri arttırılacak hem de hassas ölçüm yapılarak kayıp kaçak oranı düşürülecektir.				

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
F.4.4.1.1.	Elektronik su sayaçlarının borçlu abonelerde değiştirilmesi	0,00	0,00	<b>0,00</b>
F.4.4.1.2.	Damga yılını dolduran ve arızalanan sayaçların üretilen sayaçlarla değiştirilmesi	0,00	0,00	<b>0,00</b>
F.4.4.1.3.	Yeni yapılan aboneliklere elektronik sayaç takılması	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
------------------	-----------------------------

<b>Amaç</b>	A.4. Kurumsal kapasiteyi geliştirmek
<b>Hedef</b>	H.4.5. Elektrik enerjisi üretmek

<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında elektrik enerjisi üretmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
PG 4.5.1.	Kurulacak HES sayısı (Adet)	1	1	1
Açıklama				
PG 4.5.2.	Kurulacak GES sayısı (Adet)	1	1	1
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.4.5.1.1.	HES kurulması için gerekli fizibilite, proje, yapım çalışmalarının gerçekleştirilmesi	1.500.000,00	0,00	<b>1.500.000,00</b>
F.4.5.2.1.	GES kurulması için gerekli fizibilite, proje, yapım çalışmalarının gerçekleştirilmesi	500.000,00	0,00	<b>500.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>



## 2.3.2. Faaliyet Maliyetleri Tablosu

<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında içme suyu arıtma tesislerinin verimli, etkin ve sürekli çalışmalarını sağlamak
<b>Faaliyet Adı</b>	F.1.1.1.1. İçme suyu arıtma tesislerinin bakım ve onarımını yapmak
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
<b>Açıklamalar</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2023 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.500.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.500.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında kayıp/kaçak su miktarını azaltmak
<b>Faaliyet Adı</b>	F.1.2.1.1. İçme suyu şebeke hatlarının yenilenmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı
<b>Açıklamalar</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2023 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.000.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında kayıp/kaçak su miktarını azaltmak
<b>Faaliyet Adı</b>	F.1.2.2.1. Depoların bakım ve onarımlarının yapılması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
<b>Açıklamalar</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2023 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>300.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>300.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında kayıp/kaçak su miktarını azaltmak
<b>Faaliyet Adı</b>	F.1.2.3.1. İlçe içme suyu şebeke hatlarının SCADA sistemi üzerinden basınç yönetimine geçilmesi için DMA odalarının kurulması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
<b>Açıklamalar</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2023 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.000.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında kayıp/kaçak su miktarını azaltmak
<b>Faaliyet Adı</b>	F.1.2.3.2. İlçe merkezlerine verilen içme suyunun miktarının tespiti için debimetrelerin kurulması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
<b>Açıklamalar</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2023 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.000.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında kayıp/kaçak su miktarını azaltmak
<b>Faaliyet Adı</b>	F.1.2.4.1. Mevcut su sayaçlarının ölçüm hassasiyeti yüksek olan su sayaçları ile değiştirilmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
<p><b>Açıklamalar</b></p> <p>Mevcut su sayaçlarının ölçüm hassasiyeti yüksek olan su sayaçları ile değiştirilmesi (10 yıllık kullanım ömrünü tamamlayan sayaçların değişimi): 4.000.000,00 ₺ Eğimli takılan (%35-% 50... vb.) sayaçların kurum marifeti ile Sıhhi Tesisat Yönetmeliğine uygun olarak montajının yapılması ve su tüketimlerinin doğru kaydedilmesini sağlamak. Su-Ver 2020 marka Dijital sayaçların yaygınlaştırılarak, uzaktan müdahale ve kontrol edilebilir, teknolojiye uygun sayaçların takılmasını sağlamak. Arızalanan dijital sayaçlar veya 10 yıllık kullanım ömrünü tamamlayan mekanik sayaçların yenileri ile değişimin sağlamak ve montajını Sıhhi Tesisat Yönetmeliğine uygun hale getirmek.</p>	

Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.000.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında kayıp/kaçak su miktarını azaltmak
<b>Faaliyet Adı</b>	F.1.2.4.2. Su sayaçlarının Sıhhi Tesisat Yönetmeliğine uygun montajının yapılarak su tüketiminin doğru kaydedilmesinin sağlanması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
<b>Açıklamalar</b>	
<i>Eğimli takılan (%35-% 50... vb.) sayaçların, Sıhhi Tesisat Yönetmeliğine uygun olarak montajının yapılması ve su tüketimlerinin doğru kaydedilmesini sağlamak.</i>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2023 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>



<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında kayıp/kaçak su miktarını azaltmak
<b>Faaliyet Adı</b>	F.1.2.4.4. Dijital su sayaçlarının yaygınlaştırılarak, uzaktan müdahale ve kontrol edilebilir, teknolojiye uygun sayaçların takılması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
<b>Açıklamalar</b>	
<i>Dijital sayaçların yaygınlaştırılarak, uzaktan müdahale ve kontrol edilebilir, teknolojiye uygun sayaçların takılması.</i>	
<i>Arzalanen dijital sayaçlar veya 10 yıllık kullanım ömrünü tamamlayan mekanik sayaçların yenileri ile değişimin sağlamak ve montajını Sıhhi Tesisat Yönetmeliğine uygun olarak yapmak.</i>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2023 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında Kayıp/kaçak su miktarını azaltmak
<b>Faaliyet Adı</b>	F.1.2.5.1. Usulsüz ve kaçak kullanım takibi ile abone sayısının artırılması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
<p><b>Açıklamalar</b></p> <p><i>Mevcut aboneler ile özellikle borçlu abonelerin takibinin yapılarak borçtan sökülen su sayaçlarının tesisatlardaki yerine muhtemel yapılacak olan direkt bağlantıların kontrollerini ve takibini yaparak, tesisat bağlantısı yolu ile oluşacak kaçak ve usulsüz su kullanımının önlenmesi. Köyden mahalleye dönüşüp Genel Müdürlüğümüzce devri tamamlanan yerlerde daha önceden kalan fiziki kaçaklar ve usulsüz kullanımların önlenmesi.</i></p> <p><i>Genel Müdürlüğümüzce yapılan CBS'ye dayalı GPRS ile On-Line Sayaç okuma ve fatura dağıtımı ihalesi kapsamında, yüklenici firma tarafında yapılan tespitler için yapılacak ödemeler kalemi 45.000,00 ₺</i></p>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2023 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>45.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>45.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında içme suyu kalite seviyesinin sürekliliğini sağlamak
<b>Faaliyet Adı</b>	F.1.3.1.1. İçme ve kullanma suyu numunesi toplanması ve analizlerinin yapılması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
<b>Açıklamalar</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2023 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	310.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>310.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>310.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında içme suyu kalite seviyesinin sürekliliğini sağlamak
<b>Faaliyet Adı</b>	F.1.3.2.1. Araç üstü otomatik klor ekipmanı alımı
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
<b>Açıklamalar</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2023 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında içme suyu kalite seviyesinin sürekliliğini sağlamak
<b>Faaliyet Adı</b>	F.1.3.3.1 Akreditasyon kapsamının genişletilmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
<b>Açıklamalar</b>	

Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>20.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında içme suyu kalite seviyesinin sürekliliğini sağlamak
<b>Faaliyet Adı</b>	F.1.3.4.1. İçme suyu depolarının temizlenmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
<b>Açıklamalar</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2023 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>300.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>300.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında SCADA sistemi ile kontrol edilen tesis ve şebeke sayısını artırmak
<b>Faaliyet Adı</b>	F.1.4.1.1 İçme suyu depolarının SCADA sistemine dâhil edilmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
<b>Açıklamalar</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2023 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.000.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında SCADA sistemi ile kontrol edilen tesis ve şebeke sayısını artırmak
<b>Faaliyet Adı</b>	F.1.4.2.1. Terfi merkezlerinin SCADA sistemine dâhil edilmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
<b>Açıklamalar</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2023 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.000.000,00</b>



<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında SCADA sistemi ile kontrol edilen tesis ve şebeke sayısını artırmak
<b>Faaliyet Adı</b>	F.1.4.3.1. İçme suyu ve atık su arıtma tesislerinin SCADA altyapısına uygun hale getirilmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
<b>Açıklamalar</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2023 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.000.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında SCADA sistemi ile kontrol edilen tesis ve şebeke sayısını artırmak
<b>Faaliyet Adı</b>	F.1.4.4.1. Klorlama cihazlarının SCADA altyapısına uygun hale getirilmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
<b>Açıklamalar</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2023 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.500.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.500.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında gerekli projeleri üreterek altyapı ve üst yapı çalışmalarını yürütmek
<b>Faaliyet Adı</b>	F.1.5.1.1. İçme suyu ve kanalizasyon projelerinin hazırlanması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
<b>Açıklamalar</b>	

Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında gerekli projeleri üreterek altyapı ve üst yapı çalışmalarını yürütmek
<b>Faaliyet Adı</b>	F.1.5.1.2. Yağmursuyu ve dere ıslahı projelerinin hazırlanması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
<b>Açıklamalar</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2023 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında gerekli projeleri üreterek altyapı ve üst yapı çalışmalarını yürütmek
<b>Faaliyet Adı</b>	F.1.5.2.1. İçme suyu ve atık su arıtma tesisi projelerinin hazırlanması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
<b>Açıklamalar</b>	

Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>300.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>300.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında gerekli projeleri üreterek altyapı ve üst yapı çalışmalarını yürütmek
<b>Faaliyet Adı</b>	F.1.5.2.2. Diğer üst yapı projelerinin hazırlanması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
<b>Açıklamalar</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2023 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında Gerekli projeleri üreterek altyapı ve üstyapı çalışmalarını yürütmek
<b>Faaliyet Adı</b>	F.1.5.3.1. Kamulaştırma, ifraz, tevhit, cins değişikliği işlemlerinin yapılması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
<b>Açıklamalar</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2023 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	16.600.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>16.600.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>16.600.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında Gerekli projeleri üreterek altyapı ve üstyapı çalışmalarını yürütmek
<b>Faaliyet Adı</b>	F.1.5.3.2. Aplikasyon, sınır tespiti ve orman izni işlemlerinin yapılması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
<b>Açıklamalar</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2023 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	170.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>170.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>170.000,00</b>



<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında Gerekli projeleri üreterek altyapı ve üstyapı çalışmalarını yürütmek
<b>Faaliyet Adı</b>	F.1.5.3.3. Hizmet binası kiralama işlemleri
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
<b>Açıklamalar</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2023 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.100.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.100.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında gerekli projeleri üreterek altyapı ve üstyapı çalışmalarını yürütmek
<b>Faaliyet Adı</b>	F.1.5.4.1. İçme suyu hattı yapılması (Metre)
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
<b>Açıklamalar</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2023 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	32.850.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>32.850.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>32.850.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında gerekli projeleri üreterek altyapı ve üstyapı çalışmalarını yürütmek
<b>Faaliyet Adı</b>	F.1.5.4.2. Su alma yapısı yapılması (Adet)
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
<b>Açıklamalar</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2023 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	6.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>6.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>6.000.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında gerekli projeleri üreterek altyapı ve üstyapı çalışmalarını yürütmek
<b>Faaliyet Adı</b>	F.1.5.4.4 Depo yapılması (Adet)
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
<b>Açıklamalar</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2023 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	14.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>14.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>14.000.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında atık su hatlarını verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni hatları tesis etmek
<b>Faaliyet Adı</b>	F.2.1.1.1. Kanalizasyon şebeke hatlarının yenilenmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı
<b>Açıklamalar</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2023 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.000.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında atık su hatlarını verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni hatları tesis etmek
<b>Faaliyet Adı</b>	F.2.1.2.1. Kanalizasyon hattı yapılması (Metre)
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
<b>Açıklamalar</b>	

Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	7.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>7.500.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>7.500.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında etkin havza yönetimini sağlamak
<b>Faaliyet Adı</b>	F.2.2.1.1. Havzaların belirlenmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
<b>Açıklamalar</b>	

Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında etkin havza yönetimini sağlamak
<b>Faaliyet Adı</b>	F.2.2.1.2. Havza içerisinde kalan kirletici faktörlerin belirlenmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
<b>Açıklamalar</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2023 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.000,00</b>



<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında etkin havza yönetimini sağlamak
<b>Faaliyet Adı</b>	F.2.2.1.3. Havzaların korunması adına alınacak tedbirlerin belirlenmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
<b>Açıklamalar</b>	

Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında etkin havza yönetimini sağlamak
<b>Faaliyet Adı</b>	F.2.2.1.4. Havza İçerisinde kısa mesafeli koruma alanında kalan yerleşim yerlerinin tespit edilmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
<b>Açıklamalar</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2023 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında etkin havza yönetimini sağlamak
<b>Faaliyet Adı</b>	F.2.2.1.5. Koruma planı hazırlanan havzaların kısa mesafeli koruma alanında kalan kirletici faaliyetlerin engellenmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
<b>Açıklamalar</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2023 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında atık su arıtma tesislerini verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni tesisleri inşa etmek
<b>Faaliyet Adı</b>	F.2.3.1.1. Atık su arıtma tesisi yapılması (Adet)
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
<b>Açıklamalar</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2023 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	700.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>700.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>700.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında atık su arıtma tesislerini verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni tesisleri inşa etmek
<b>Faaliyet Adı</b>	F.2.3.2.1. Atık su arıtma tesislerinde modernizasyon yapmak
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
<b>Açıklamalar</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2023 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.500.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.500.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında atık su arıtma tesislerini verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni tesisleri inşa etmek
<b>Faaliyet Adı</b>	F.2.3.3.1. Atık su arıtma tesislerinin bakım ve onarımını yapmak
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
<b>Açıklamalar</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2023 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.000.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında atık su arıtma tesislerini verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni tesisleri inşa etmek
<b>Faaliyet Adı</b>	F.2.3.4.1 Tesislerden numune toplanması ve analizlerinin yapılması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
<b>Açıklamalar</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2023 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında endüstriyel atık su kaynaklarının denetimini sağlamak
<b>Faaliyet Adı</b>	F.2.4.1.1. Atık su deşarjı bulunan tesislerin denetlenmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
<b>Açıklamalar</b>	

Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.000,00</b>



<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında endüstriyel atık su kaynaklarının denetimini sağlamak
<b>Faaliyet Adı</b>	F.2.4.2.1. Deşarj kalite kontrol ruhsatı verilmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
<b>Açıklamalar</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2023 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında endüstriyel atık su kaynaklarının denetimini sağlamak
<b>Faaliyet Adı</b>	F.2.4.3.1. Deşarj kalite kontrol görüşü verilmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
<b>Açıklamalar</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2023 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında hizmet verilen abone sayısını artırmak
<b>Faaliyet Adı</b>	F.3.1.1.1. Saha keşif, usulsüz ve kaçak gibi işlemlerin kontrolünün artırılması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

**Açıklamalar**

Rutin abone taramalarını sıklaştırmak kaçak (abonesiz) kullanımın önüne geçmek ve köyden mahalleye dönüşen yerlerde abone tespitlerini tamamlayarak İdaremizce kullanılan ABYS sistemine aktarımını sağlamak.

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2023 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında hizmet verilen abone sayısını artırmak
<b>Faaliyet Adı</b>	F.3.1.1.2. Sayaç okuma ve fatura dağıtımının yapılması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
<b>Açıklamalar</b>	
<i>İdaremiz sorumluluk sahasındaki aboneliklerin doğru ve düzenli periyotlarda okumasının yapılarak hem Genel Müdürlüğümüzün gelirlerini artırmak hem de güçlü ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmak.</i>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2023 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>13.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>13.000.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde devir alınan mahalle sayısını artırmak
<b>Faaliyet Adı</b>	F.3.2.1.1. Devir alınan mahalle sayısının artırılması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
<b>Açıklamalar</b>	
<i>Köyden mahalleye dönüşen yerlerde Genel Müdürlüğümüzce ve Devlet eliyle yapılan yatırımlara ait tesis ve şebekelerin Genel Müdürlüğümüz tarafından iyileştirilmesine müteakip gerekli takibini yaparak abone tespitlerini tamamlamak ve abone kayıtlarını yapmak. Mahalle muhtarları ile sürekli iletişim halinde olmak.</i>	

Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında sürdürülebilir mali yapı oluşturmak
<b>Faaliyet Adı</b>	F.4.1.1.3. İç kontrol sisteminin geliştirilmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
<b>Açıklamalar</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2023 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında sürdürülebilir mali yapı oluşturmak
<b>Faaliyet Adı</b>	F.4.1.1.4. İcra dava dosyalarının takibinin yapılması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Hukuk Müşavirliği
<i>Açıklamalar</i>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2023 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.000.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında sürdürülebilir mali yapı oluşturmak
<b>Faaliyet Adı</b>	F.4.1.2.1 Bütçe kararname ve kesin hesabın hazırlanarak yayımlanması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
<b>Açıklamalar</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2023 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>



<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında sürdürülebilir mali yapı oluşturmak
<b>Faaliyet Adı</b>	F.4.1.2.2. Performans programını konsolide edip hazırlamak ve yayımlamak
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
<b>Açıklamalar</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2023 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında sürdürülebilir mali yapı oluşturmak
<b>Faaliyet Adı</b>	F.4.1.2.3. Faaliyet raporlarını konsolide edip hazırlamak ve yayımlamak
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
<b>Açıklamalar</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2023 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında sürdürülebilir mali yapı oluşturmak
<b>Faaliyet Adı</b>	F.4.1.2.5. Uyum eylem planı çalışmalarının takibi ve yenilerinin hazırlanması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
<b>Açıklamalar</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2023 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında sürdürülebilir mali yapı oluşturmak
<b>Faaliyet Adı</b>	F.4.1.2.6 Yatırım programını konsolide edip hazırlamak ve yayımlamak
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
<b>Açıklamalar</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2023 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında insan kaynakları kapasitesini geliştirmek
<b>Faaliyet Adı</b>	F.4.2.1.2. Talep edilen eğitimlerin gerçekleştirilmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
<b>Açıklamalar</b>	
<i>OSKİ Genel Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Yönergesi kapsamında tüm birimlerden taleplerin alınması ve eğitim kurulunda onaylanan plan dâhilinde yıl içerisinde hizmet içi eğitimlerin gerçekleştirilmesi.</i>	

Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>150.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>150.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında insan kaynakları kapasitesini geliştirmek
<b>Faaliyet Adı</b>	F.4.2.1.3. Eğitim dokümanı hazırlanması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
<b>Açıklamalar</b>	
<i>Hizmet içi eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere doküman hazırlanması.</i>	

Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında insan kaynakları kapasitesini geliştirmek
<b>Faaliyet Adı</b>	F.4.2.3.1. Yönetim kurulu toplantısı yapılması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
<b>Açıklamalar</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2023 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında insan kaynakları kapasitesini geliştirmek
<b>Faaliyet Adı</b>	F.4.2.3.2. Genel kurul toplantısı yapılması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
<b>Açıklamalar</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2023 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>



<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında insan kaynakları kapasitesini geliştirmek
<b>Faaliyet Adı</b>	F.4.2.3.3. İSG kurul toplantısı yapılması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
<b>Açıklamalar</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2023 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>

<b>İdare Adı</b> BB3:M25	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında bilgi işlem altyapısını güçlendirmek
<b>Faaliyet Adı</b>	F.4.3.1.1. E-Kurum yazılımının geliştirilmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
<b>Açıklamalar</b> 3.7.2.1. Bilgisayar yazılım alımları ve yapımı Kaleminden 200.000,00 TL E-Kurum yazılımı bakım destek ve güncelleme hizmet alımı	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2023 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		200.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		200.000,00

<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında bilgi işlem altyapısını güçlendirmek
<b>Faaliyet Adı</b>	F.4.3.1.2. E-Devlet entegrasyonunu sağlamak
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
<b>Açıklamalar</b>	
3.7.2.1 Bilgisayar yazılım alımları ve yapımı bütçe kaleminden 20.000,00 TL E-Devlet üzerinden; aboneliğe bağlı arıza başvurusu, abonelik sözleşme feshi başvurusu, borç bilgileri sorgulama ve ödeme, borç yapılandırma başvurusu, yeni abonelik (Abonelik Devri / İsim Değişikliği) başvurusu ve takibi, abonelik bilgileri sorgulama, arıza ve bakım bilgisi sorgulama, fatura bilgileri sorgulama işlemlerinin yapılması.	

Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>20.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında bilgi işlem altyapısını güçlendirmek
<b>Faaliyet Adı</b>	F.4.3.1.3. Replikasyon ve yedekleme yapılması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
<b>Açıklamalar</b> 06.01.02.90- Diğer Makine ve Teçhizat Alımları bütçe kaleminden 520.000,00 TL -EMC Data Domain 6400 ( 15TB ) alımı	

Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	520.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>520.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>520.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında bilgi işlem altyapısını güçlendirmek
<b>Faaliyet Adı</b>	F.4.3.1.4. Lisansların güncel tutulması ve güvenlik duvarının kontrolü
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
<b>Açıklamalar:</b> 3.7.2.1 Bilgisayar yazılım alımları ve yapımı bütçe kaleminden 850.000,00 TL -Windows Server - User CAL 2022 -Exchange Server Standard CAL - User CAL 2019 -1 set 20 core'lu Microsoft Server Datacenter 2022 Lisansı -Exchange Server Standard 2019 -Natro Web Hosting Hizmeti	

Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	850.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>850.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>850.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında bilgi işlem altyapısını güçlendirmek
<b>Faaliyet Adı</b>	F.4.3.1.5. USOM'dan gelen zararlı bildirimlerin engellenmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
<b>Açıklamalar</b>	
3.7.3.90 Diğer Bakım Onarım Giderleri 100.000,00 TL	
3.7.2.1 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımı 120.000,00 TL	
-Penetrasyon Testi	
-SIEM ve Log Yönetimi Destek	

Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	220.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>220.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>220.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında bilgi işlem altyapısını güçlendirmek
<b>Faaliyet Adı</b>	F.4.3.1.6. Sistem ve network yapısının güçlendirmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
<b>Açıklamalar</b>	
06.01.02.90 Diğer makine teçhizat alımları 800.000,00 TL	
03.07.02.01 Bilgisayar yazılım alımları ve yapımı 200.000,00 TL	
03.07.03.90 Diğer bakım onarım giderleri 20.000,00 TL	
- Sunucu alımı	
-Network monitoring (PRTG) (1 Yıl Güncelleme)	
-Sistem odası inform UPS bakım destek (1 yıllık)	
-Sistem odası midea Mfm24 salon tipi klima bakım	
-Fatsa ve ünye şube müdürlüklerinin radyolink bağlantısı	

Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	220.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	800.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.020.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.020.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında bilgi işlem altyapısını güçlendirmek
<b>Faaliyet Adı</b>	F.4.3.1.7. Altyapı ve üstyapıların CBS sistemine işlenmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
<b>Açıklamalar</b> <i>Altyapı ve üstyapıların CBS sistemine işlenmesi hizmeti bilgi işlem yetkin personellerince yapılacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>



<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında elektronik su sayacı üretmek
<b>Faaliyet Adı</b>	F.4.4.1.1. Elektronik su sayaçlarının borçlu abonelerle değiştirilmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
<b>Açıklamalar</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2023 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında elektronik su sayacı üretmek
<b>Faaliyet Adı</b>	F.4.4.1.2. Damga yılını dolduran ve arızalanan sayaçların üretilen sayaçlarla değiştirilmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
<b>Açıklamalar</b>	

Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>

<b>İdare Adı</b> BB3:M25	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında elektronik su sayacı üretmek
<b>Faaliyet Adı</b>	F.4.4.1.3. Yeni yapılan aboneliklere elektronik sayaç takılması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
<b>Açıklamalar</b>	

Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında elektrik enerjisi üretmek
<b>Faaliyet Adı</b>	F.4.5.1.1. HES kurulması için gerekli fizibilite, proje, yapım çalışmalarının gerçekleştirilmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
<b>Açıklamalar</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2023 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.500.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.500.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>OSKİ Genel Müdürlüğü</b>
<b>Performans Hedefi</b>	2023 yılında elektrik enerjisi üretmek
<b>Faaliyet Adı</b>	F.4.5.2.1. GES kurulması için gerekli fizibilite, proje, yapım çalışmalarının gerçekleştirilmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
<b>Açıklamalar</b>	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2023 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.000,00</b>

## 2.4. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

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

(TL)

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	0,00	63.505.000,00	0,00	63.505.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	9.945.000,00	0,00	9.945.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	44.806.000,00	438.274.000,00	0,00	483.080.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	12.920.000,00	0,00	12.920.000,00
	05	Cari Transferler	0,00	4.640.000,00	0,00	4.640.000,00
	06	Sermaye Giderleri	96.470.000,00	64.440.000,00	0,00	160.910.000,00
	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	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00
		<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>141.276.000,00</b>	<b>658.724.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00
		Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>141.276.000,00</b>	<b>658.724.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000.000,00</b>	

## 3- EKLER

## 3.1. İdare Performans Tablosu

İdare Adı		OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			
AMAÇ (A)	HEDEF (H)	PERFORMANS GÖSTERGESİ (PG)	FAALİYET (F)	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (BÜTÇE İÇİ)	
				TL	PAY (%)
<b>A.1- KESİNTİSİZ SAĞLIKLI İÇME VE KULLANMA SUYU SAĞLAMAK</b>				<b>100.995.000,00</b>	<b>12,62%</b>
H.1.1. İçme suyu arıtma tesislerinin verimli, etkin ve sürekli çalışmalarını sağlamak				1.500.000,00	0,19%
		<b>PG 1.1.1. Bakım onarım yapılan Arıtma tesisi sayısı (Adet)</b>		1.500.000,00	0,19%
			F.1.1.1.1.İçme suyu arıtma tesislerinin bakım ve onarımını yapmak	1.500.000,00	0,19%
H.1.2. Kayıp/kaçak su miktarını azaltmak				16.345.000,00	2,04%
		<b>PG 1.2.1. İçme suyu altyapılarında yapılan rehabilitasyon miktarı(Metre)</b>		5.000.000,00	0,63%
			F.1.2.1.1. İçme suyu şebeke hatlarının yenilenmesi	5.000.000,00	0,63%
		<b>PG 1.2.2. Bakım, onarım yapılan depo sayısı (Adet)</b>		300.000,00	0,04%
			F.1.2.2.1. Depoların bakım ve onarımlarının yapılması	300.000,00	0,04%
		<b>PG 1.2.3. Basınç yönetim sistemini geliştirebilmek için kurulan DMA odası sayısı (Adet)</b>		7.000.000,00	0,88%

	F.1.2.3.1. İlçe içme suyu şebeke hatlarının SCADA sistemi üzerinden basınç yönetimine geçilmesi için DMA odalarının kurulması	4.000.000,00	0,50%
	F.1.2.3.2. İlçe Merkezlerine verilen içme suyunun miktarının tespiti için debimetrelerin kurulması	3.000.000,00	0,38%
	<b>PG 1.2.4. Abonelerin su sayaçlarının yenilenme sayısı (Adet)</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,50%</b>
	F.1.2.4.1. Mevcut su sayaçlarının ölçüm hassasiyeti yüksek olan su sayaçları ile değiştirilmesi	4.000.000,00	0,50%
	F.1.2.4.2. Su Sayaçlarının Sıhhi Tesisat Yönetmeliğine uygun montajının yapılarak su tüketiminin doğru kaydedilmesinin sağlanması	0,00	0,00%
	F.1.2.4.4. Dijital su sayaçlarının yaygınlaştırılarak, uzaktan müdahale ve kontrol edilebilir, teknolojiye uygun sayaçların takılması	0,00	0,00%
	<b>PG 1.2.5. Usulsüz/kaçak saha taramalarının artırılması oranı (Yüzde)</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,01%</b>
	F.1.2.5.1.Usulsüz ve Kaçak Kullanım Takibi ile Abone Sayısının Artırılması	45.000,00	0,01%
	<b>H.1.3. İçme suyu kalite seviyesinin sürekliliğini sağlamak</b>	<b>630.000,00</b>	<b>0,08%</b>
	<b>PG 1.3.1. Toplanan içme ve kullanma suyu numune sayısı (Adet)</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,04%</b>
	F.1.3.1.1.İçme ve kullanma suyu numunesi toplanması ve analizlerinin yapılması	310.000,00	0,04%
	<b>PG 1.3.2. Araç üstü otomatik klor ekipmanı sayısı(Adet)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



	F.1.3.2.1. Araç üstü otomatik klor ekipmanı alımı	0,00	0,00%
	<b>PG 1.3.3. Akredite olunan parametre sayısı (Adet)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00%</b>
	F.1.3.3.1. Akreditasyon kapsamının genişletilmesi	20.000,00	0,00%
	<b>PG 1.3.4. Temizlik yapılan içme suyu deposu sayısı (Adet)</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,04%</b>
	F.1.3.4.1. İçme suyu depolarının temizlenmesi	300.000,00	0,04%
<b>H.1.4. SCADA sistemi ile kontrol edilen tesis ve şebeke sayısını artırmak</b>		<b>10.500.000,00</b>	<b>1,31%</b>
	<b>PG 1.4.1. SCADA sistemine dâhil edilen içme suyu deposu sayısı (Adet)</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,38%</b>
	F.1.4.1.1. İçme suyu depolarının SCADA sistemine dahil edilmesi	3.000.000,00	0,38%
	<b>PG 1.4.2. SCADA sistemine dâhil edilen terfi merkezi sayısı (Adet)</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,50%</b>
	F.1.4.2.1. Terfi merkezlerinin SCADA sistemine dahil edilmesi	4.000.000,00	0,50%
	<b>PG 1.4.3. SCADA ile kontrol edilebilen arıtma tesisi sayısı (Adet)</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,25%</b>
	F.1.4.3.1. İçme suyu ve atık su arıtma tesislerinin SCADA altyapısına uygun hale getirilmesi	2.000.000,00	0,25%
	<b>PG 1.4.4. SCADA ile kontrol edilebilen klorlama cihazı sayısı (Adet)</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,19%</b>

	F.1.4.4.1. Klorlama cihazlarının SCADA altyapısına uygun hale getirilmesi	1.500.000,00	0,19%
<b>H.1.5. Gerekli projeleri üreterek altyapı ve üstyapı çalışmalarını yürütmek</b>		<b>72.020.000,00</b>	<b>9,00%</b>
<b>PG 1.5.1. Kurumun ihtiyacı olan hazırlanan altyapı projesi sayısı (Adet)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	F.1.5.1.1. İçme suyu ve kanalizasyon projelerinin hazırlanması	0,00	0,00%
	F.1.5.1.2. Yağmursuyu ve dere ıslahı projelerinin hazırlanması	0,00	0,00%
<b>PG 1.5.2. Kurumun ihtiyacı olan hazırlanan üst yapı projesi sayısı (Adet)</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,04%</b>
	F.1.5.2.1. İçme suyu ve atık su arıtma tesisi projelerinin hazırlanması	300.000,00	0,04%
	F.1.5.2.2. Diğer üst yapı projelerinin hazırlanması	0,00	0,00%
<b>PG 1.5.3. Yapılan kamulaştırma işlemleri ve alınan orman izinleri sayısı (Adet)</b>		<b>18.870.000,00</b>	<b>2,36%</b>
	F.1.5.3.1. Kamulaştırma, İfraz, Tevhit, Cins Değişikliği İşlemlerinin yapılması	16.600.000,00	2,08%
	F.1.5.3.2. Aplikasyon, Sınır Tespiti ve orman izni işlemlerinin yapılması	170.000,00	0,02%
	F.1.5.3.3. Hizmet Binası Kiralama İşlemleri	2.100.000,00	0,26%
<b>PG 1.5.4. İçme suyu temin edilen mahalle sayısı (Adet)</b>		<b>52.850.000,00</b>	<b>6,61%</b>

		F.1.5.4.1. İçme suyu hattı yapılması	32.850.000,00	4,11%
		F.1.5.4.2. Su alma yapısı yapılması	6.000.000,00	0,75%
		F.1.5.4.4. Depo yapılması	14.000.000,00	1,75%
<b>A.2- ÇEVREYİ VE DOĞAL YAŞAM ALANLARINI KORUMAK</b>			<b>21.301.000,00</b>	<b>2,66%</b>
<b>H.2.1. Atık su hatlarını verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni hatları tesis etmek</b>			<b>12.500.000,00</b>	<b>1,56%</b>
	<b>PG 2.1.1. Modernizasyonu yapılan atık su şebeke miktarı (Metre)</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>0,63%</b>
		F.2.1.1.1. Kanalizasyon şebeke hatlarının yenilenmesi	5.000.000,00	0,63%
	<b>PG 2.1.2. Kanalizasyon hattı yapılan mahalle sayısı (Adet)</b>		<b>7.500.000,00</b>	<b>0,94%</b>
		F.2.1.2.1. Kanalizasyon hattı yapılması	7.500.000,00	0,94%
<b>H.2.2. Etkin havza yönetimini sağlamak</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>0,19%</b>
	<b>PG 2.2.1. Hazırlanan havza koruma planı sayısı (Adet)</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>0,19%</b>
		F.2.2.1.1. Havzaların belirlenmesi	0,00	0,00%
		F.2.2.1.2. Havza İçerisinde kalan kirletici faktörlerin belirlenmesi	500.000,00	0,06%

	F.2.2.1.3. Havzaların korunması adına alınacak tedbirlerin belirlenmesi	500.000,00	0,06%
	F.2.2.1.4. Havza İçerisinde kısa mesafeli koruma alanında kalan yerleşim yerlerinin tespit edilmesi	500.000,00	0,06%
	F.2.2.1.5. Koruma planı hazırlanan havzaların kısa mesafeli koruma alanında kalan kirletici faaliyetlerin engellenmesi	0,00	0,00%
<b>H.2.3. Atık su arıtma tesislerini verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni tesisleri inşa etmek</b>		<b>7.300.000,00</b>	<b>0,91%</b>
<b>PG 2.3.1. Yeni yapılan atık su arıtma tesisi ve foseptik sayısı (Adet)</b>		<b>700.000,00</b>	<b>0,09%</b>
	F.2.3.1.1. Atık su arıtma tesisi yapılması	700.000,00	0,09%
<b>PG 2.3.2. Modernizasyon yapılan atık su arıtma tesisi sayısı (Adet)</b>		<b>5.500.000,00</b>	<b>0,69%</b>
	F.2.3.2.1. Atık su arıtma tesislerinde modernizasyon yapmak	5.500.000,00	0,69%
<b>PG 2.3.3. Bakım onarım yapılan atık su arıtma tesisi sayısı (Adet)</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,13%</b>
	F.2.3.3.1. Atık su arıtma tesislerinin bakım ve onarımını yapmak	1.000.000,00	0,13%
<b>PG 2.3.4. Toplanan atık su numune sayısı (Adet)</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,01%</b>
	F.2.3.4.1. Tesislerden numune toplanması ve analizlerinin yapılması	100.000,00	0,01%

H.2.4. Endüstriyel atık su kaynaklarının denetimini sağlamak		1.000,00	0,00%
PG 2.4.1. Denetim yapılan işletme sayısı (Adet)		1.000,00	0,00%
F.2.4.1.1. Atık su deşarjı bulunan tesislerin denetlenmesi		1.000,00	0,00%
PG 2.4.2. Deşarj kalite kontrol ruhsatı verilen firma sayısı (Adet)		0,00	0,00%
F.2.4.2.1. Deşarj kalite kontrol ruhsatı verilmesi		0,00	0,00%
PG 2.4.3. Deşarj kalite kontrol ruhsatı görüşü verilen işletme sayısı (Adet)		0,00	0,00%
F.2.4.3.1. Deşarj kalite kontrol görüşü verilmesi		0,00	0,00%
<b>A.3- GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ABONE YÖNETİM SİSTEMİ OLUŞTURMAK</b>		<b>13.000.000,00</b>	<b>1,63%</b>
H.3.1. Hizmet verilen abone Sayısını Artırmak		13.000.000,00	1,63%
PG 3.1.1. Rutin abone sayısının artırılması (Adet)		13.000.000,00	1,63%
F.3.1.1.1. Saha keşif, usulsüz ve kaçak gibi işlemlerin kontrolünün artırılması		0,00	0,00%
F.3.1.1.2. Sayaç Okuma ve Fatura Dağıtımının Yapılması		13.000.000,00	1,63%
H.3.2. Köyden Mahalleye Dönüşen Yerleşim Yerlerinde Devir Alınan Mahalle Sayısını Artırmak		0,00	0,00%

	<b>PG 3.2.1. Köyden Mahalleye Dönüşen Yerlerdeki Devir Alınan Mahalle Sayısı (Adet)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<i>F.3.2.1.1. Devir alınan mahalle sayısının artırılması</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A.4- KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK</b>		<b>5.980.000,00</b>	<b>0,75%</b>
<b>H.4.1. Sürdürülebilir Mali Yapı Oluşturmak</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,13%</b>
	<b>PG 4.1.1. Tahsilatın Tahakkuka Oranı (%)</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,13%</b>
	<i>F.4.1.1.3. İç kontrol sisteminin geliştirilmesi</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<i>F.4.1.1.4. İcra dava dosyalarının takibinin yapılması</i>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,13%</b>
	<b>PG 4.1.2. Yayınlanan Rapor ve Program Sayısı (Adet)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<i>F.4.1.2.1. Bütçe kararname ve kesin hesabın hazırlanarak yayımlanması</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<i>F.4.1.2.2. Performans programını konsolide edip hazırlamak ve yayımlamak</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<i>F.4.1.2.3. Faaliyet raporlarını konsolide edip hazırlamak ve yayımlamak</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<i>F.4.1.2.5. Uyum eylem planı çalışmalarının takibi ve yenilerinin hazırlanması</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<i>F.4.1.2.6. Yatırım programını konsolide edip hazırlamak ve yayımlamak</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

<b>H.4.2. İnsan Kaynakları Kapasitesini Geliştirmek</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,02%</b>
<b>PG 4.2.1. Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Sayısı (Kişi)</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,02%</b>
	<i>F.4.2.1.2. Talep edilen eğitimlerin gerçekleştirilmesi</i>	<b>150.000,00</b>	<b>0,02%</b>
<b>PG 4.2.3. Düzenlenen Toplantı Sayısı (Adet)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<i>F.4.2.3.1. Yönetim kurulu toplantısı yapılması</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<i>F.4.2.1.3. Eğitim dokümanı hazırlanması</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<i>F.4.2.3.2. Genel kurul toplantısı yapılması</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<i>F.4.2.3.3. İSG kurul toplantısı yapılması</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>H.4.3. Bilgi İşlem Altyapısını Güçlendirmek</b>		<b>2.830.000,00</b>	<b>0,35%</b>
<b>PG 4.3.1. Sistemlerin Güncel Tutulması (Gün)</b>		<b>2.830.000,00</b>	<b>0,35%</b>
	<i>F.4.3.1.1. E-Kurum yazılımının geliştirilmesi</i>	<b>200.000,00</b>	<b>0,03%</b>
	<i>F.4.3.1.2. E-Devlet entegrasyonunu sağlamak</i>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00%</b>
	<i>F.4.3.1.3. Replikasyon ve yedekleme yapılması</i>	<b>520.000,00</b>	<b>0,07%</b>

	F.4.3.1.4. Lisansların güncel tutulması ve güvenlik duvarının kontrolü	850.000,00	0,11%
	F.4.3.1.5. USOM'dan gelen zararlı bildirimlerin engellenmesi	220.000,00	0,03%
	F.4.3.1.6. Sistem ve network yapısının güçlendirmesi	1.020.000,00	0,13%
	F.4.3.1.7. Altyapı ve üstyapıların CBS sistemine işlenmesi	0,00	0,00%
<b>H.4.4. Elektronik su sayacı üretmek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>PG 4.4.1. Gelişen teknolojiye uygun üretilen sayaç sayısı (Adet)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	F.4.4.1.1. Elektronik su sayaçlarının borçlu abonelerle değiştirilmesi	0,00	0,00%
	F.4.4.1.2. Damga yılını dolduran ve arızalanan sayaçların üretilen sayaçlarla değiştirilmesi	0,00	0,00%
	F.4.4.1.3. Yeni yapılan aboneliklere elektronik sayaç takılması	0,00	0,00%
<b>H.4.5. Elektrik enerjisi üretmek</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>0,25%</b>
<b>PG 4.5.1. Kurulacak HES sayısı (Adet)</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>0,19%</b>
	F.4.5.1.1. HES kurulması için gerekli fizibilite, proje, yapım çalışmalarının gerçekleştirilmesi	1.500.000,00	0,19%
<b>PG 4.5.2 Kurulacak GES sayısı (Adet)</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,06%</b>
	F.4.5.2.1. GES kurulması için gerekli fizibilite, proje, yapım çalışmalarının gerçekleştirilmesi	500.000,00	0,06%



	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	
	TL	PAY (%)
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	141.276.000,00	17,66%
Genel Yönetim Giderleri	658.724.000,00	82,34%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	0,00	0,00%
Genel Toplam	800.000.000,00	100,00%

## 3.2. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

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

<b>H.1.3 İçme suyu kalite seviyesinin sürekliliğini sağlamak</b>	<i>F.1.3.1.1 İçme ve kullanma suyu numunesi toplanması ve analizlerinin yapılması</i>	<b>Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı</b>
	<i>F.1.3.2.1 Araç üstü otomatik klor ekipmanı alımı</i>	<b>Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı</b>
	<i>F.1.3.3.1 Akreditasyon kapsamının genişletilmesi</i>	<b>Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı</b>
	<i>F.1.3.4.1 İçme suyu depolarının temizlenmesi</i>	<b>Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı</b>
<b>H.1.4 SCADA sistemi ile kontrol edilen tesis ve şebeke sayısını artırmak</b>	<i>F.1.4.1.1 İçme suyu depolarının SCADA sistemine dahil edilmesi</i>	<b>Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı</b>
	<i>F.1.4.2.1 Terfi merkezlerinin SCADA sistemine dahil edilmesi</i>	<b>Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı</b>
	<i>F.1.4.3.1 İçme suyu ve atık su arıtma tesislerinin SCADA altyapısına uygun hale getirilmesi</i>	<b>Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı</b>
	<i>F.1.4.3.2 İçme suyu ve atık su arıtma tesislerinin ayrı bir SCADA sistemi ile uzaktan kontrol edilmesi</i>	<b>Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı</b>
	<i>F.1.4.4.1 Klorklama cihazlarının SCADA altyapısına uygun hale getirilmesi</i>	<b>Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı</b>
<b>H.1.5 Gerekli projeleri üreterek altyapı ve üstyapı çalışmalarını yürütmek</b>	<i>F.1.5.1.1 İçme suyu ve kanalizasyon projelerinin hazırlanması</i>	<b>Plan Proje Dairesi Başkanlığı</b>
	<i>F.1.5.1.2 Yağmursuyu ve dere ıslahı projelerinin hazırlanması</i>	<b>Plan Proje Dairesi Başkanlığı</b>
	<i>F.1.5.2.1 İçme suyu ve atık su arıtma tesisi projelerinin hazırlanması</i>	<b>Plan Proje Dairesi Başkanlığı</b>
	<i>F.1.5.2.2 Diğer üst yapı projelerinin hazırlanması</i>	<b>Plan Proje Dairesi Başkanlığı</b>
	<i>F.1.5.3.1 Kamulaştırma, ifraz, tevhit, cins değişikliği işlemlerinin yapılması</i>	<b>Plan Proje Dairesi Başkanlığı</b>

<b>H.1.5 Gerekli projeleri üretmek altyapı ve üstyapı çalışmalarını yürütmek</b>	<i>F.1.5.3.2 Aplikasyon, sınır tespiti ve orman izni işlemlerinin yapılması</i>	<b>Plan Proje Dairesi Başkanlığı</b>
	<i>F.1.5.3.3 Hizmet binası kiralama işlemleri</i>	<b>Plan Proje Dairesi Başkanlığı</b>
	<i>F.1.5.4.1 İçme suyu hattı yapılması</i>	<b>Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı</b>
	<i>F.1.5.4.2 Su alma yapısı yapılması</i>	<b>Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı</b>
	<i>F.1.5.4.4 Depo yapılması</i>	<b>Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı</b>
<b>H.2.1 Atık su hatlarını verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni hatları tesis etmek</b>	<i>F.2.1.1.1 Kanalizasyon şebeke hatlarının yenilenmesi</i>	<b>Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı</b>
	<i>F.2.1.2.1 Kanalizasyon hattı yapılması</i>	<b>Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı</b>
<b>H.2.2 Etkin havza yönetimini sağlamak</b>	<i>F.2.2.1.1 Havzaların belirlenmesi</i>	<b>Plan Proje Dairesi Başkanlığı</b>
	<i>F.2.2.1.2 Havza İçerisinde kalan kirletici faktörlerin belirlenmesi</i>	<b>Plan Proje Dairesi Başkanlığı</b>
	<i>F.2.2.1.3 Havzaların korunması adına alınacak tedbirlerin belirlenmesi</i>	<b>Plan Proje Dairesi Başkanlığı</b>
	<i>F.2.2.1.4 Havza İçerisinde kısa mesafeli koruma alanında kalan yerleşim yerlerinin tespit edilmesi</i>	<b>Plan Proje Dairesi Başkanlığı</b>
	<i>F.2.2.1.5 Koruma planı hazırlanan havzaların kısa mesafeli koruma alanında kalan kirletici faaliyetlerin engellenmesi</i>	<b>Plan Proje Dairesi Başkanlığı</b>

<b>H.2.3 Atık su arıtma tesislerini verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni tesisleri inşa etmek</b>	<i>F.2.3.1.1 Atık su arıtma tesisi yapılması</i>	<b>Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı</b>
	<i>F.2.3.2.1 Atık su arıtma tesislerinde modernizasyon yapmak</i>	<b>Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı</b>
	<i>F.2.3.3.1 Atık su arıtma tesislerinin bakım ve onarımını yapmak</i>	<b>Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı</b>
	<i>F.2.3.4.1 Tesislerden numune toplanması ve analizlerinin yapılması</i>	<b>Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı</b>
<b>H.2.4 Endüstriyel atık su kaynaklarının denetimini sağlamak</b>	<i>F.2.4.1.1 Atık su deşarjı bulunan tesislerin denetlenmesi</i>	<b>Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı</b>
	<i>F.2.4.2.1 Deşarj kalite kontrol ruhsatı verilmesi</i>	<b>Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı</b>
	<i>F.2.4.3.1 Deşarj kalite kontrol görüşü verilmesi</i>	<b>Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı</b>
<b>H.3.1 Hizmet verilen abone sayısını artırmak</b>	<i>F.3.1.1.1 Saha keşif, usulsüz ve kaçak gibi işlemlerin kontrolünün artırılması</i>	<b>Abone İşleri Dairesi Başkanlığı</b>
	<i>F.3.1.1.2 Sayaç okuma ve fatura dağıtımının yapılması</i>	<b>Abone İşleri Dairesi Başkanlığı</b>
<b>H.3.2 Köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde devir alınan mahalle sayısını artırmak</b>	<i>F.3.2.1.1 Devir alınan mahalle sayısının artırılması</i>	<b>Abone İşleri Dairesi Başkanlığı</b>
<b>H.4.1 Sürdürülebilir mali yapı oluşturmak</b>	<i>F.4.1.1.3 İç kontrol sisteminin geliştirilmesi</i>	<b>Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı</b>
	<i>F.4.1.1.4 İcra dava dosyalarının takibinin yapılması</i>	<b>Hukuk Müşavirliği</b>

<b>H.4.1 Sürdürülebilir mali yapı oluşturmak</b>	<i>F.4.1.2.1 Bütçe kararnamesi ve kesin hesabın hazırlanarak yayımlanması</i>	<b>Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı</b>
	<i>F.4.1.2.2 Performans programını konsolide edip hazırlamak ve yayımlamak</i>	<b>Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı</b>
	<i>F.4.1.2.3 Faaliyet raporlarını konsolide edip hazırlamak ve yayımlamak</i>	<b>Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı</b>
	<i>F.4.1.2.5 Uyum eylem planı çalışmalarının takibi ve yenilerinin hazırlanması</i>	<b>Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı</b>
	<i>F.4.1.2.6 Yatırım programını konsolide edip hazırlamak ve yayımlamak</i>	<b>Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı</b>
<b>H.4.2 İnsan kaynakları kapasitesini geliştirmek</b>	<i>F.4.2.1.2 Talep edilen eğitimlerin gerçekleştirilmesi</i>	<b>İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı</b>
	<i>F.4.2.3.1 Yönetim kurulu toplantısı yapılması</i>	<b>İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı</b>
	<i>F.4.2.3.2 Genel kurul toplantısı yapılması</i>	<b>İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı</b>
	<i>F.4.2.3.3 İSG kurul toplantısı yapılması</i>	<b>İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı</b>
<b>H.4.3 Bilgi işlem altyapısını güçlendirmek</b>	<i>F.4.3.1.1 E-Kurum yazılımının geliştirilmesi</i>	<b>Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı</b>
	<i>F.4.3.1.2 E-Devlet entegrasyonunu sağlamak</i>	<b>Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı</b>
	<i>F.4.3.1.3 Replikasyon ve yedekleme yapılması</i>	<b>Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı</b>

<b>H.4.3 Bilgi işlem altyapısını güçlendirmek</b>	<i>F.4.3.1.4 Lisansların güncel tutulması ve güvenlik duvarının kontrolü</i>	<b>Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı</b>
	<i>F.4.3.1.5 USOM'dan gelen zararlı bildirimlerin engellenmesi</i>	<b>Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı</b>
	<i>F.4.3.1.6 Sistem ve network yapısının güçlendirmesi</i>	<b>Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı</b>
	<i>F.4.3.1.7 Altyapı ve üstyapıların CBS sistemine işlenmesi</i>	<b>Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı</b>
<b>H.4.4 Elektronik su sayacı üretmek</b>	<i>F.4.4.1.1 Elektronik su sayaçlarının borçlu abonelerle değiştirilmesi</i>	<b>Abone İşleri Dairesi Başkanlığı</b>
	<i>F.4.4.1.2 Damga yılını dolduran ve arızalanan sayaçların üretilen sayaçlarla değiştirilmesi</i>	<b>Abone İşleri Dairesi Başkanlığı</b>
	<i>F.4.4.1.3 Yeni yapılan aboneliklere elektronik sayaç takılması</i>	<b>Abone İşleri Dairesi Başkanlığı</b>
<b>H.4.5 Elektrik enerjisi üretmek</b>	<i>F.4.5.1.1 HES kurulması için gerekli fizibilite, proje, yapım çalışmalarının gerçekleştirilmesi</i>	<b>Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı</b>
	<i>F.4.5.2.1 GES kurulması için gerekli fizibilite, proje, yapım çalışmalarının gerçekleştirilmesi</i>	<b>Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı</b>



# OSKİ

## GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

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

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