



2020

PERFORMANS PROGRAMI

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK



RECEP TAYYİP ERDOĞAN
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı



ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI



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 2020 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.

2020 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 2020 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



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 dahil 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 2020 mali yılı performans programımızı hazırladık.

2020 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

BAŞKAN SUNUŞU	3
GENEL MÜDÜR SUNUŞU	5
1-GENEL BİLGİLER	8
1.1. YASAL DAYANAK	8
1.2. ORGANİZASYON YAPISI	9
1.3. İNSAN KAYNAKLARI	13
1.4. TEKNOLOJİK DURUM	17
2-AMAÇ ve HEDEFLER	18
2.1. Misyon.....	18
2.2. Vizyon	18
2.3. Temel Değerler.....	18
2.4. Stratejik Amaç ve Hedefler	19
3-PERFORMANS BİLGİLERİ	20
3.1. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1).....	20
3.2. FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (T2)	37
4- EKLER	110
4.1. İDARE PERFORMANS TABLOSU (T3).....	110
4.2. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (T4).....	122
4.3. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO (T5)	123

1-GENEL BİLGİLER

1.1. YASAL DAYANAK

1.1.1. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

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

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

Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar. Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar.

Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik plânlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

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

1.1.2. 5393 Sayılı Belediye Kanunu

Stratejik plân ve performans programı

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

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

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

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

Belediye bütçesi

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

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçe yılı Devlet malî yılı ile aynıdır.

Bütçe dışı harcama yapılamaz.

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

Bütçenin hazırlanması ve kabulü

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

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

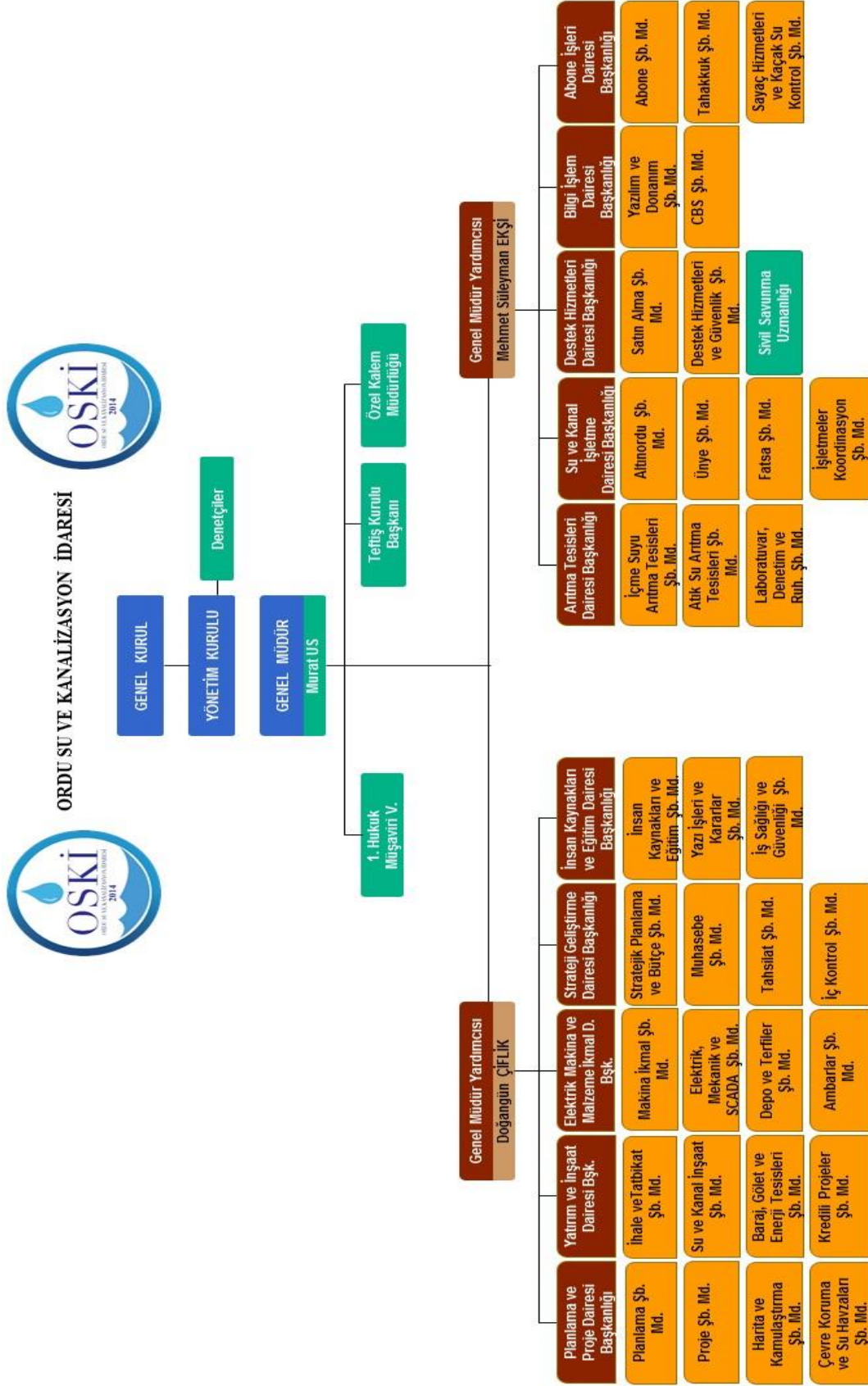
Belediye Başkanı'nın görev ve yetkileri (Mad.38/b)

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

1.2. ORGANİZASYON YAPISI

OSKİ Genel Müdürlüğü, halen; **Genel Müdür** ile **2 Genel Müdür Yardımcısının** koordinasyonunda **10 Daire Başkanlığı**, bu dairelere bağlı toplam **33 adet şube müdürlüğü**, **1. Hukuk Müşavirliği**, **Teftiş Kurulu Başkanlığı**, **Özel Kalem Müdürlüğü** ve **Sivil Savunma Uzmanlığı**'ndan oluşmaktadır. Büyük ilçelerde (Altınordu, Ünye ve Fatsa) kurumun faaliyetlerini yürütmek üzere ilçe şube müdürlükleri ve ilçe şube müdürlüğü teşkilatı olmayan diğer ilçelerde ise ilçe şeflikleri bulunmaktadır.

1.2.1 Organizasyon Şeması



1.2.2 OSKİ Genel Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri

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

- ✓ İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve 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 yer altı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak,
- ✓ Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda, hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak,
- ✓ Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, OSKİ'nin hizmetleri ile ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek,
- ✓ Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde, her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.

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

- ✓ 2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun,
- ✓ 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununu,
- ✓ 5393 Sayılı Belediye Kanunu,
- ✓ 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,
- ✓ 5747 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
- ✓ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
- ✓ 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,
- ✓ 2876 Sayılı Çevre Kanunu,
- ✓ 167 Sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun,
- ✓ 3152 Sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
- ✓ 831 Sayılı Sular Hakkında Kanun,
- ✓ 4734 Kamu İhale Kanunu,

- ✓ 4964 Kamu İhale Kanununda Değişiklikleri İçeren Kanun,
- ✓ 6200 Sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun,
- ✓ 3213 Sayılı Maden Kanunu,
- ✓ 1053 Sayılı Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun,
- ✓ 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu,
- ✓ 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu,
- ✓ 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu,
- ✓ 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu,
- ✓ 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,
- ✓ 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu,
- ✓ 4759 Sayılı İller Bankası Kanunu,
- ✓ 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu,
- ✓ 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu,
- ✓ 2380 Sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun,
- ✓ 237 Sayılı Taşıt Kanunu,
- ✓ 832 Sayılı Sayıştay Kanunu,
- ✓ 3194 Sayılı İmar Kanunu,
- ✓ 6245 Sayılı Harcırah Kanunu,
- ✓ 2004 Sayılı İcra ve İflas Yasası,
- ✓ 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu,
- ✓ 818 Sayılı Borçlar Kanunu,
- ✓ 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu,
- ✓ 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu,
- ✓ 488 Damga Vergisi Kanunu,
- ✓ 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu,
- ✓ 6183 Amme Alacak Tahsili Kanunu,
- ✓ 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
- ✓ 4857 Sayılı İş Kanunu,
- ✓ 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
- ✓ 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun,
- ✓ 7126 Sayılı İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Sivil Savunma Kanunu,
- ✓ İSKİ Atık suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği,
- ✓ 25687 Sayılı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği,
- ✓ 26939 Sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği,
- ✓ TS 266 (Su Genel Teknik Şartnamesi),
- ✓ KİK Uygulama Yönetmelikleri ve Tebliği,
- ✓ Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
- ✓ Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programı Hakkında Yönetmelik,
- ✓ Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik,
- ✓ Belediyeler İçin Stratejik Planlama Rehberi,
- ✓ Taşınır Mal Yönetmeliği,
- ✓ Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik,
- ✓ Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,

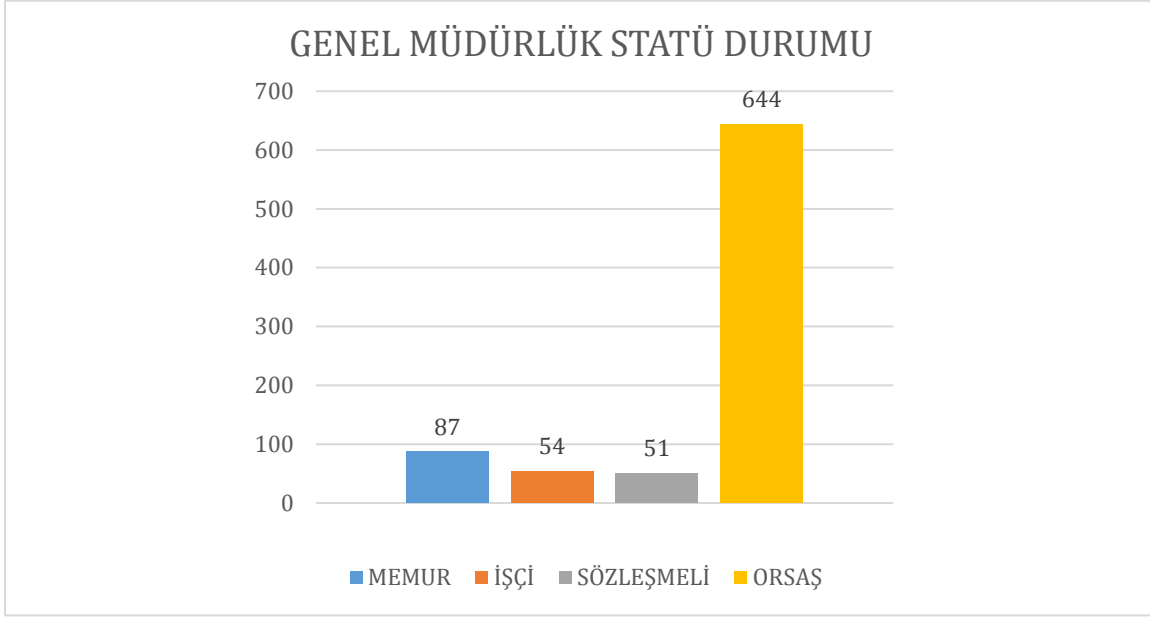
1.3. İNSAN KAYNAKLARI

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

1.3.1. Genel Müdürlük Personel Birim Dağılımı

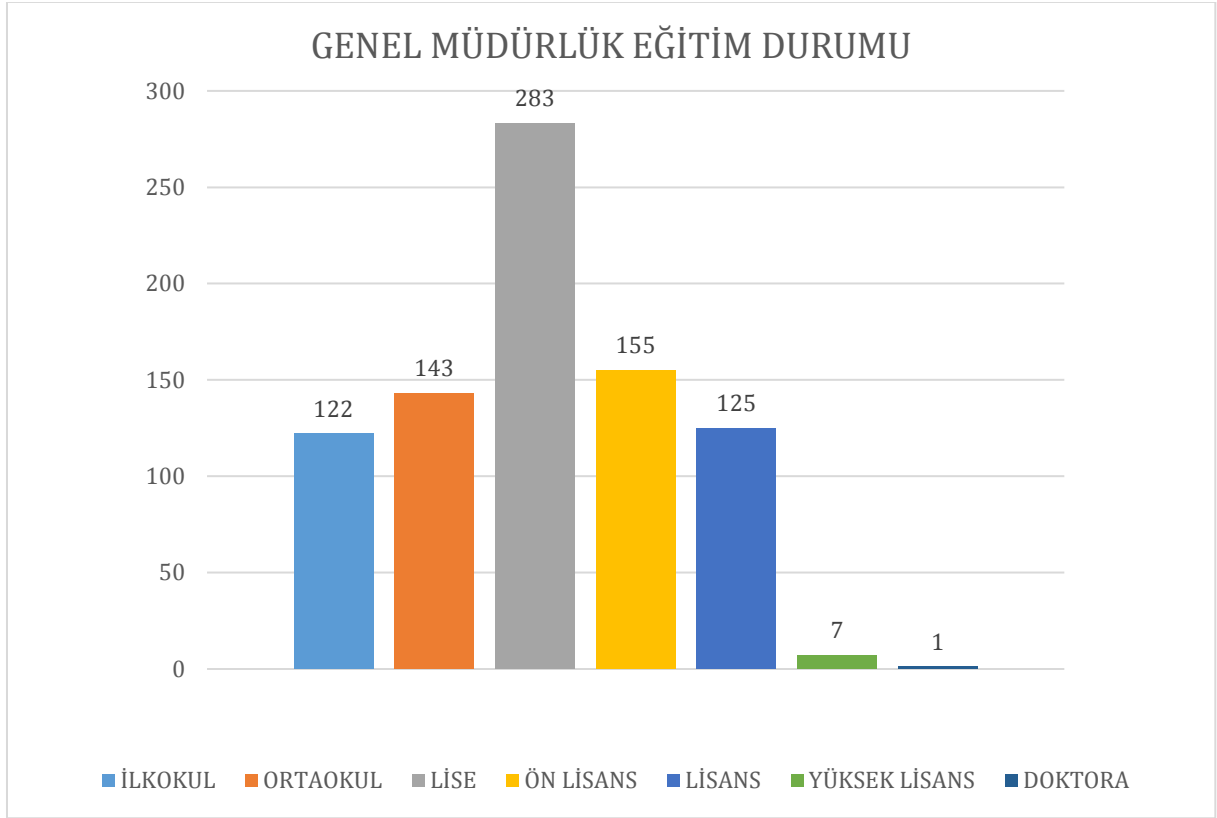
BİRİMLER	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ	ORSAŞ	GENEL TOPLAM
1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	-	-	3	2	5
ARITMA TESİSLERİ D. BŞK.	14	7	6	86	113
BİLGİ İŞLEM D. BŞK.	5	-	3	3	11
DESTEK HİZMETLERİ D. BŞK.	8	-	1	13	22
ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL D. BŞK.	4	3	2	27	36
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM D. BŞK.	5	2	4	9	20
SU VE KANAL İŞLETME D. BŞK.	13	35	10	302	360
ABONE İŞLERİ D. BŞK.	8	3	2	117	130
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	4	-	-	4	8
YATIRIM VE İNŞAAT D. BŞK.	5	2	9	52	68
PLANLAMA VE PROJELER D. BŞK.	5	-	9	7	21
STRATEJİ GELİŞTİRME D. BŞK.	16	2	2	22	42
GENEL TOPLAM	87	54	51	644	836

1.3.2. Genel Müdürlük Statü Durumu



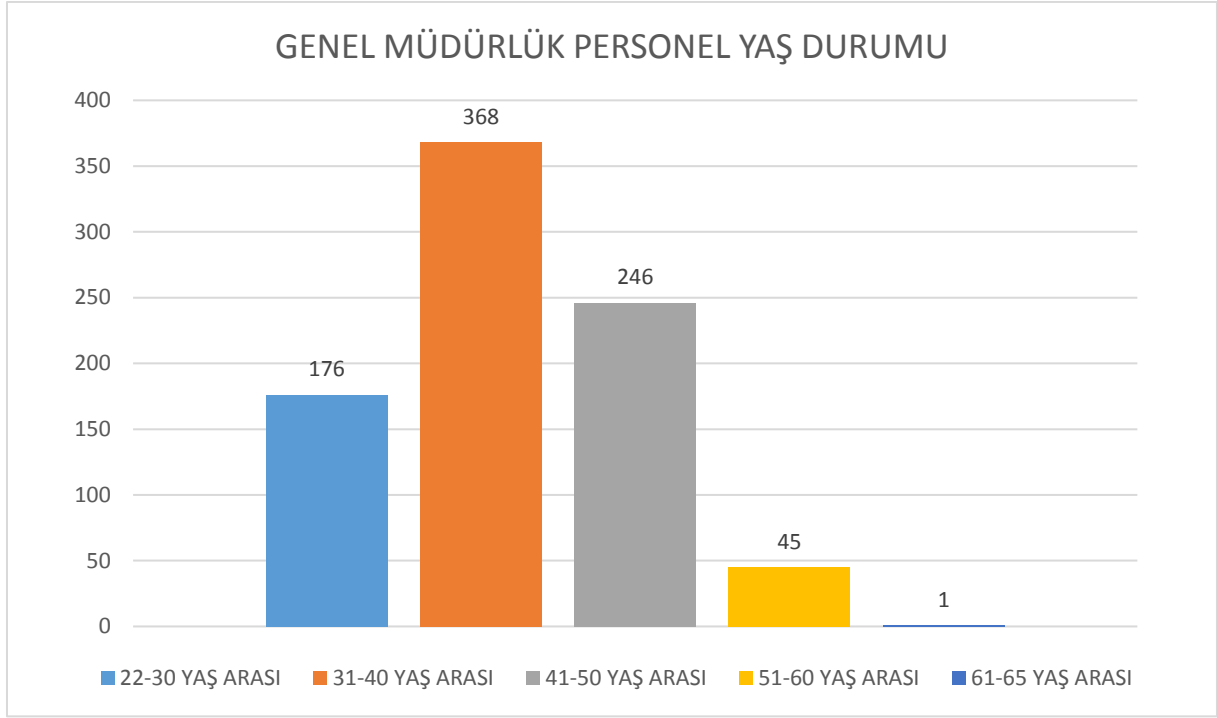
1.3.3. Genel Müdürlük Personel Eğitim Durumu

EĞİTİM DURUMU	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ	ORSAŞ	GENEL TOPLAM
İLKOKUL	-	4	-	118	122
ORTAOKUL	2	23	-	118	143
LİSE	15	19	-	249	283
ÖN LİSANS	22	7	15	111	155
LİSANS	41	1	35	48	125
YÜKSEK LİSANS	6	-	1	-	7
DOKTORA	1	-	-	-	1
GENEL TOPLAM	87	54	51	644	836



1.3.4. Genel Müdürlük Personel Yaş Durumu

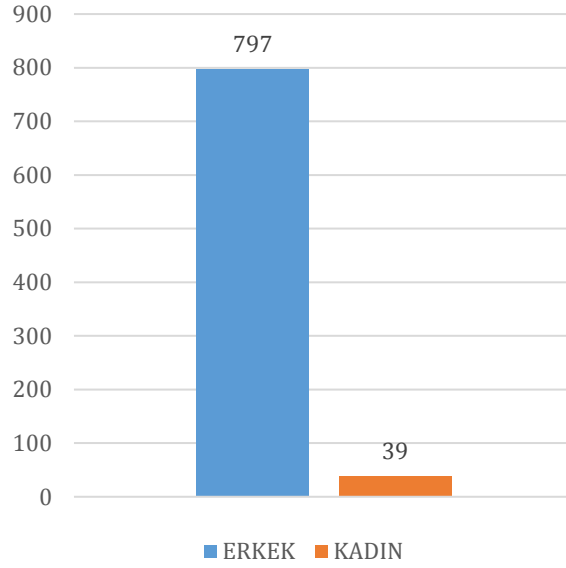
YAŞ ARALIĞI	MEMUR	K. İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ	ORSAŞ	GENEL TOPLAM
21-30 YAŞ ARASI	4	-	17	155	176
31-40 YAŞ ARASI	33	3	29	303	368
41-50 YAŞ ARASI	32	45	4	165	246
51-60 YAŞ ARASI	17	6	1	21	45
61-65 YAŞ ARASI	1	-	-	-	1
GENEL TOPLAM	87	54	51	644	836



1.3.5. Genel Müdürlük Personel Cinsiyet Durumu

CİNSİYET	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ	ORSAŞ	GENEL TOPLAM
ERKEK	82	51	46	618	797
KADIN	5	3	5	26	39
GENEL TOPLAM	87	54	51	644	836

GENEL MÜDÜRLÜK CİNSİYET DURUMU



1.4. TEKNOLOJİK DURUM

OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILI BİLİŞİM CİHAZLARI LİSTESİ

S.N	İDARENİN ADI	BİLGİSAYAR	LAPTOP	TABLET	LAZER YAZICI	AĞ YAZICISI	N.V. YAZICI	TARAYICI	TOPLAM
1	İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.	20	1	-	-	3	-	3	27
2	Bilgi İşlem D. Bşk.	13	6	-	-	4	-	-	23
3	Destek Hizmetleri D. Bşk.	18	-	-	-	5	-	-	26
4	Abone İşleri D. Bşk.	5	-	10	-	1	-	-	15
5	Strateji Geliştirme D. Bşk.	22	-	11	-	6	1	-	40
6	Elektrik Makina ve Malzeme İkmal D. Bşk.	35	3	-	-	4	-	-	42
7	Yatırım ve İnşaat D. Bşk.	42	1	6	-	7	-	-	56
8	Arıtma Tesisleri D. Bşk.	31	2	1	5	2	-	-	41
9	Planlama ve Proje D. Bşk.	17	1	1	-	6	-	-	25
10	Su ve Kanal İşletme D. Bşk.	17	3	-	-	4	-	-	24
11	Üst Yönetim	4	3	1	3	3	-	-	14
12	Hukuk Müşavirliği	3	2	-	-	2	-	-	7
13	Altınordu Şb. Md.	47	2	-	12	3	15	-	79
14	Ünye Şb. Md.	29	2	-	3	1	7	-	42
15	Fatsa Şb. Md.	28	2	-	9	2	10	-	51
16	Bolaman Şantiye	13	-	-	-	1	-	-	14
	TOPLAM	344	28	30	32	54	33	3	524

2-AMAÇ ve HEDEFLER

2.1. Misyon

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

2.2. Vizyon

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

2.3. 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.

2.4. Stratejik Amaç ve Hedefler

AMAÇ (A)	HEDEF (H)
A.1- KESİNTİSİZ SAĞLIKLI İÇME VE KULLANMA SUYU SAĞLAMAK	
	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
A.2- ÇEVREYİ VE DOĞAL YAŞAM ALANLARINI KORUMAK	
	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 inşa etmek
	H.2.4 Endüstriyel atık su kaynaklarının denetimini sağlamak
A.3- GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ABONE YÖNETİM SİSTEMİ OLUŞTURMAK	
	H.3.1 Hizmet verilen abone sayısını artırmak
	H.3.2 Köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde devir alınan mahalle sayısını artırmak
A.4- KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK	
	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

3-PERFORMANS BİLGİLERİ

3.1. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1)

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	----------------------

Amaç	A1. Kesintisiz sağlıklı içme ve kullanma suyu sağlamak
Hedef	H.1.1 İçme suyu arıtma tesislerinin verimli, etkin ve sürekli çalışmalarını sağlamak

Performans Hedefi	2020 yılında içme suyu arıtma tesislerinin verimli, etkin ve sürekli çalışmalarını sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	PG 1.1.1 Bakım onarım yapılan arıtma tesisi sayısı (Adet)	2	1	7

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme suyu arıtma tesislerinin bakım ve onarımını yapmak	750.000,00		750.000,00
Genel Toplam		750.000,00	0,00	750.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	A1. Kesintisiz sağlıklı içme ve kullanma suyu sağlamak
Hedef	H.1.2 Kayıp/kaçak su miktarını azaltmak
Performans Hedefi	2020 yılında kayıp/kaçak su miktarını azaltmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	PG 1.2.1 İçme suyu altyapılarında yapılan rehabilitasyon miktarı (Metre)	175.269	98.000	100.000
2	PG 1.2.2 Bakım, onarım yapılan depo sayısı (Adet)	65	0	20
3	PG 1.2.3 Basınç yönetim sistemini geliştirebilmek için kurulan DMA odası sayısı (Adet)	0	11	30
4	PG 1.2.4 Abonelerin su sayaçlarının yenilenme sayısı (Adet)	13.548	2050	12.950
5	PG 1.2.5 Usulsüz/kaçak saha taramalarının artırılması oranı (Yüzde)	56%	65%	70%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme suyu şebeke hatlarının yenilenmesi	32.900.000,00		32.900.000,00
2	Depoların bakım ve onarımlarının yapılması	200.000,00		200.000,00
3	İlçe içme suyu şebeke hatlarının SCADA sistemi üzerinden basınç yönetimine geçilmesi için DMA odalarının kurulması	1.786.000,00		1.786.000,00
4	İlçe merkezlerine verilen içme suyunun miktarının tespiti için debimetrelerin kurulması	117.000,00		117.000,00

2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI

5	Mevcut su sayaçlarının ölçüm hassasiyeti yüksek olan su sayaçları ile değiştirilmesi	1.050.000,00		1.050.000,00
6	Su Sayaçlarının Sıhhi Tesisat Yönetmeliğine uygun montajının yapılarak su tüketiminin doğru kaydedilmesinin sağlanması	0,00		0,00
7	Tesisatların Sıhhi Tesisat Yönetmeliğine uygun hale getirilmesi	0,00		0,00
8	Digital su sayaçlarının yaygınlaştırılarak, uzaktan müdahale ve kontrol edilebilir, teknolojiye uygun sayaçların takılması	240.000,00		240.000,00
9	Usulsüz ve kaçak kullanım takibi ile abone sayısının artırılması	180.000,00		180.000,00
10	Kaçak ve usulsüz kullanımın manuel tutanak evrağı yerine mobil cihazlar ile fotoğrafların sisteme yüklenerek gerçekleştirilmesi	40.000,00		40.000,00
Genel Toplam		36.513.000,00	0,00	36.513.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	-----------------------------

Amaç	A1. Kesintisiz sağlıklı içme ve kullanma suyu sağlamak
Hedef	H.1.3 İçme suyu kalite seviyesinin sürekliliğini sağlamak

Performans Hedefi	2020 yılında içme suyu kalite seviyesinin sürekliliğini sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	PG 1.3.1 Toplanan içme ve kullanma suyu numune sayısı (Adet)	6.286	6.100	6.100
2	PG 1.3.2 Araç üstü otomatik klor ekipmanı sayısı (Adet)	1	1	1
3	PG 1.3.3 Akredite olunan parametre sayısı (Adet)	7	16	3
4	PG 1.3.4 Temizlik yapılan içme suyu deposu sayısı (Adet)	291	15	500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme ve kullanma suyu numunesi toplanması ve analizlerinin yapılması	280.000,00		280.000,00
2	Araç üstü otomatik klor ekipmanı alımı	60.000,00		60.000,00
3	Akreditasyon kapsamının genişletilmesi	10.000,00		10.000,00
4	İçme suyu depolarının temizlenmesi	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		400.000,00	0,00	400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	A1. Kesintisiz sağlıklı içme ve kullanma suyu sağlamak
Hedef	H.1.4 SCADA sistemi ile kontrol edilen tesis ve şebeke sayısını artırmak
Performans Hedefi	2020 yılında SCADA sistemi ile kontrol edilen tesis ve şebeke sayısını artırmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	PG 1.4.1 SCADA sistemine dahil edilen içme suyu deposu sayısı (Adet)	75	100	50
2	PG 1.4.2 SCADA sistemine dahil edilen terfi merkezi sayısı (Adet)	45	100	50
3	PG 1.4.3 SCADA ile kontrol edilebilen arıtma tesisi sayısı (Adet)	1	4	8
4	PG 1.4.4 SCADA ile kontrol edilebilen klorlama cihazı sayısı (Adet)	0	0	10
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme suyu depolarının SCADA sistemine dahil edilmesi	500.000,00		500.000,00
2	Terfi merkezlerinin SCADA sistemine dahil edilmesi	1.750.000,00		1.750.000,00
3	İçme suyu ve atık su arıtma tesislerinin SCADA altyapısına uygun hale getirilmesi	600.000,00		600.000,00
4	İçme suyu ve atık su arıtma tesislerinin ayrı bir SCADA sistemi ile uzaktan kontrol edilmesi	800.000,00		800.000,00
5	Klorlama cihazlarının SCADA altyapısına uygun hale getirilmesi	250.000,00		250.000,00
6	Klorlama cihazlarının ayrı bir SCADA sistemi ile uzaktan kontrol edilmesi	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	A1. Kesintisiz sağlıklı içme ve kullanma suyu sağlamak
Hedef	H.1.5 Gerekli projeleri üreterek altyapı ve üstyapı çalışmalarını yürütmek
Performans Hedefi	2020 yılında gerekli projeleri üreterek altyapı ve üst yapı çalışmalarını yürütmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	PG 1.5.1 Kurumun ihtiyacı olan hazırlanan altyapı projesi sayısı (Adet)	156	100	105
2	PG 1.5.2 Kurumun ihtiyacı olan hazırlanan üst yapı projesi sayısı (Adet)	37	100	105
3	PG 1.5.3 Yapılan kamulaştırma işlemleri ve alınan orman izinleri sayısı (Adet)	21	35	40
4	PG 1.5.4 İçme suyu temin edilen mahalle sayısı (Adet)	52	36	60
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme suyu ve kanalizasyon projelerinin hazırlanması	3.400.000,00		3.400.000,00
2	Yağmursuyu ve dere ıslahı projelerinin hazırlanması	300.000,00		300.000,00
3	İçme suyu ve atık su arıtma tesisi projelerinin hazırlanması	400.000,00		400.000,00
4	Diğer üst yapı projelerinin hazırlanması	130.000,00		130.000,00
5	Kamulaştırma, ifraz, tevhit, cins değişikliği işlemlerinin yapılması	1.420.000,00		1.420.000,00
6	Aplikasyon, Sınır Tespiti ve orman izni işlemlerinin yapılması	38.000,00		38.000,00
7	Hizmet binası kiralama işlemleri	600.000,00		600.000,00
8	İçme suyu hattı ve depo yapılması	49.250.000,00		49.250.000,00
9	Su alma yapısı yapılması	1.700.000,00		1.700.000,00
10	İçme suyu arıtma tesisi yapılması	15.000.000,00		15.000.000,00
Genel Toplam		72.238.000,00	0,00	72.238.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	-----------------------------

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

Performans Hedefi	2020 yılında atık su hatlarını verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni hatları tesis etmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	PG 2.1.1 Modernizasyonu yapılan atık su şebeke miktarı (Metre)	40316	30000	42000
2	PG 2.1.2 Kanalizasyon hattı yapılan mahalle sayısı (Adet)	16	10	8
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kanalizasyon şebeke hatlarının yenilenmesi	12.400.000,00		12.400.000,00
2	Kanalizasyon hattı yapılması	12.000.000,00		12.000.000,00
Genel Toplam		24.400.000,00	0,00	24.400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	-----------------------------

Amaç	A2- Çevreyi ve doğal yaşam alanlarını korumak
Hedef	H2.2. Etkin havza yönetimi sağlamak

Performans Hedefi	2020 yılında etkin havza yönetimi sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	PG 2.2.1 Hazırlanan havza koruma planı sayısı (Adet)	0	0	0
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Havzaların belirlenmesi	76.000,00		76.000,00
2	Havza içerisinde kalan kirletici faktörlerin belirlenmesi	76.000,00		76.000,00
3	Havzaların korunması adına alınacak tedbirlerin belirlenmesi	76.000,00		76.000,00
4	Havza içerisinde kısa mesafeli koruma alanında kalan yerleşim yerlerinin tespit edilmesi	76.000,00		76.000,00
5	Koruma planı hazırlanan havzaların kısa mesafeli koruma alanında kalan kirletici faaliyetlerin engellenmesi	76.000,00		76.000,00
Genel Toplam		380.000,00	0,00	380.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	----------------------

Amaç	A.2- Çevreyi ve doğal yaşam alanlarını korumak
Hedef	H.2.3 Atık su arıtma tesislerini verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni tesisleri inşaa etmek

Performans Hedefi	2020 yılında atık su arıtma tesislerini verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni tesisleri inşaa etmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	PG 2.3.1 Yeni yapılan atık su arıtma tesisi ve fosseptik sayısı (Adet)	3	0	1
2	PG 2.3.2 Modernizasyon yapılan atık su arıtma tesisi sayısı (Adet)	0	0	0
3	PG 2.3.3 Bakım onarım yapılan atık su arıtma tesisi sayısı (Adet)	0	0	8
4	PG 2.3.4 Toplanan atık su numune sayısı (Adet)	175	175	175
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Atık su arıtma tesisi yapılması	400.000,00		400.000,00
2	Atık su arıtma tesislerinde modernizasyon yapmak	0,00		0,00
3	Atık su arıtma tesislerinin bakım ve onarımını yapmak	250.000,00		
4	Tesislerden numune toplanması ve analizlerinin yapılması	145.000,00		145.000,00
Genel Toplam		795.000,00	0,00	545.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	-----------------------------

Amaç	A2- Çevreyi ve doğal yaşam alanlarını korumak
Hedef	H2.4. Endüstriyel atık su kaynaklarının denetimini sağlamak

Performans Hedefi	2020 yılında endüstriyel atık su kaynaklarının denetimini sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	PG 2.4.1 Denetim yapılan işletme sayısı (Adet/Yıl)	504	550	550
2	PG 2.4.2 Deşarj kalite kontrol ruhsatı verilen firma sayısı (Adet/Yıl)	73	80	80
3	PG 2.4.3 Deşarj kalite kontrol ruhsatı görüşü verilen işletme sayısı (Adet/Yıl)	152	150	150
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Atık su deşarjı bulunan tesislerin denetlenmesi	0,00		0,00
2	Deşarj kalite kontrol ruhsatı verilmesi	0,00		0,00
3	Deşarj kalite kontrol görüşü verilmesi	0,00		0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	-----------------------------

Amaç	A3-Güçlü ve sürdürülebilir abone yönetim sistemi oluşturmak
Hedef	H.3.1 Hizmet verilen abone sayısını artırmak

Performans Hedefi	2020 yılında hizmet verilen abone sayısını artırmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	PG3.1.1 Rutin abone sayısının artırılması (Adet)	12.320	12.500	25.000
		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Saha keşif, usulsüz ve kaçak gibi işlemlerin kontrolünün artırılması	0,00		0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	-----------------------------

Amaç	A3. Güçlü ve sürdürülebilir abone yönetim sistemi oluşturmak
Hedef	H.3.2 Köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde devir alınan mahalle sayısını artırmak

Performans Hedefi	2020 yılında köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde devir alınan mahalle sayısını artırmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	PG 3.2.1 Köyden mahalleye dönüşen yerlerde ki devir alınan mahalle sayısı (Adet)	43	17	129
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Devir alınan mahalle sayısının artırılması	54.000,00		54.000,00
2	Köyden mahalleye dönüşen yerlerin su sayaçlarının okunarak tahakkuklarının artırılması	5.000,00		5.000,00
Genel Toplam		59.000,00	0,00	59.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	-----------------------------

Amaç	A4- Kurumsal kapasiteyi geliştirmek
Hedef	H.4.1 Sürdürülebilir mali yapı oluşturmak

Performans Hedefi	2020 yılında sürdürülebilir mali yapı oluşturmak
<p>Açıklamalar</p> <p>Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amacıyla yönelik oluşturulan mali yapının sürdürülebilirliği hedefi için tahsilat tahakkuk oranının artırılması ve mali yapıda üretilen raporların sağlıklı bir şekilde tüm paydaşlarla buluşturulması için aşağıdaki faaliyetler yapılmaktadır.</p>	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	PG4.1.1 Tahsilatın tahakkuka oranı (%)	93%	84%	85%
2	PG4.1.2 Yayınlanan rapor ve program sayısı (Adet/Yıl)	3	5	4

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mükellef tarama sistemini kurmak	50.000,00		50.000,00
2	Tebliğat işlemlerinin yapılması	70.000,00		70.000,00
3	İç kontrol sisteminin geliştirilmesi	20.000,00		20.000,00
4	Bütçe kararname ve kesin hesabın hazırlanarak yayımlanması	10.000,00		10.000,00
5	Performans programını konsolide edip hazırlamak ve yayımlamak	18.000,00		18.000,00
6	Faaliyet raporlarını konsolide edip hazırlamak ve yayımlamak	20.000,00		20.000,00
7	Stratejik planı konsolide edip hazırlamak ve yayımlamak	0,00		0,00
8	Uyum eylem planı çalışmalarının takibi ve yenilerinin hazırlanması	0,00		0,00
Genel Toplam		188.000,00	0,00	188.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	----------------------

Amaç	A4- Kurumsal kapasiteyi geliştirmek
------	-------------------------------------

Hedef	H.4.2 İnsan kaynakları kapasitesini geliştirmek
-------	---

Performans Hedefi	2020 yılında insan kaynakları kapasitesinin geliştirmek
-------------------	---

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	PG 4.2.1 Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı (Kişi)	300	1100	2000
2	PG 4.2.2 Düzenlenen hizmet içi denetim sayısı (Adet)	28	40	60
3	PG 4.2.3 Düzenlenen toplantı sayısı (Adet)	12	12	12
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İSG kapsamında eğitim verilmesi	10.000,00		10.000,00
2	Talep edilen eğitimlerin gerçekleştirilmesi	50.000,00		50.000,00
3	Eğitim dökümanı hazırlanması	2.000,00		2.000,00
4	İSG kapsamında arazi denetimi yapılması	10.000,00		10.000,00
5	Yönetim kurulu toplantısı yapılması	10.000,00		10.000,00
6	Genel kurul toplantısı yapılması	2.000,00		2.000,00
7	İSG kurul toplantısı yapılması	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam		94.000,00	0,00	94.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	-----------------------------

Amaç	A4. Kurumsal kapasiteyi geliştirmek
Hedef	H.4.3 Bilgi işlem altyapısını güçlendirmek

Performans Hedefi	2020 yılında bilgi işlem altyapısını güçlendirmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	PG 4.3.1 Sistemlerin güncel tutulması (Gün)	365	365	365

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	E-Kurum yazılımının geliştirilmesi	30.000,00		30.000,00
2	E-Devlet entegrasyonunu sağlamak	30.000,00		30.000,00
3	Replikasyon ve yedekleme yapılması	30.000,00		30.000,00
4	Lisansların güncel tutulması ve güvenlik duvarının kontrolü	20.000,00		20.000,00
5	USOM'dan gelen zararlı bildirimlerin engellenmesi	0,00		0,00
Genel Toplam		110.000,00	0,00	110.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	-----------------------------

Amaç	A4- Kurumsal kapasiteyi geliştirmek
Hedef	H.4.4 Elektronik su sayacı üretmek

Performans Hedefi	2020 yılında elektronik su sayacı üretmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	PG 4.4.1 Gelişen teknolojiye uygun üretilen sayaç sayısı (Adet)	0	0	0

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Elektronik su sayaçlarının borçlu abonelerle değiştirilmesi	0,00		0,00
2	Damga yılını dolduran ve arızalanan sayaçların üretilen sayaçlarla değiştirilmesi	0,00		0,00
3	Yeni yapılan aboneliklere elektronik sayaç takılması	0,00		0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	-----------------------------

Amaç	A4- Kurumsal kapasiteyi geliştirmek
Hedef	H.4.5 Elektrik enerjisi üretmek

Performans Hedefi	2020 yılında elektrik enerjisi üretmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	PG 4.5.1 Kurulacak HES sayısı (Adet)	0	0	2
2	PG 4.5.2 Kurulacak GES sayısı (Adet)	0	0	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	HES kurulması için gerekli fizibilite, proje, yapım çalışmalarının gerçekleştirilmesi	536.000,00		536.000,00
2	GES kurulması için gerekli fizibilite, proje, yapım çalışmalarının gerçekleştirilmesi	702.000,00		702.000,00
Genel Toplam		1.238.000,00	0,00	1.238.000,00

3.2. FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (T2)

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2020 yılında içme suyu arıtma tesislerinin verimli, etkin ve sürekli çalışmalarını sağlamak
Faaliyet Adı	İçme suyu arıtma tesislerinin bakım ve onarımını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2020 yılında kayıp/kaçak su miktarını azaltmak
Faaliyet Adı	İçme suyu şebeke hatlarının yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	32.900.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		32.900.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		32.900.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2020 yılında kayıp/kaçak su miktarını azaltmak
Faaliyet Adı	Depoların bakım ve onarımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2020 yılında kayıp/kaçak su miktarını azaltmak
Faaliyet Adı	İlçe içme suyu şebeke hatlarının SCADA sistemi üzerinden basınç yönetimine geçilmesi için DMA odalarının kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.786.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.786.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.786.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2020 yılında kayıp/kaçak su miktarını azaltmak
Faaliyet Adı	İlçe merkezlerine verilen içme suyunun miktarının tespiti için debimetrelerin kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	117.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		117.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		117.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2020 yılında kayıp/kaçak su miktarını azaltmak
Faaliyet Adı	Mevcut su sayaçlarının ölçüm hassasiyeti yüksek olan su sayaçları ile değiştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.050.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.050.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.050.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2020 yılında kayıp/kaçak su miktarını azaltmak
Faaliyet Adı	Su sayaçlarının Sıhhi Tesisat Yönetmeliğine uygun montajının yapılarak su tüketiminin doğru kaydedilmesinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2020 yılında kayıp/kaçak su miktarını azaltmak
Faaliyet Adı	Tesisatların Sıhhi Tesisat Yönetmeliğine uygun hale getirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2020 yılında kayıp/kaçak su miktarını azaltmak
Faaliyet Adı	Dijital su sayaçlarının yaygınlaştırılarak, uzaktan müdahale ve kontrol edilebilir, teknolojiye uygun sayaçların takılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	240.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		240.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		240.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2020 yılında kayıp/kaçak su miktarını azaltmak
Faaliyet Adı	Usulsüz ve kaçak kullanım takibi ile abone sayısının artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	180.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		180.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		180.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2020 yılında kayıp/kaçak su miktarını azaltmak
Faaliyet Adı	Kaçak ve usulsüz kullanımın manuel tutanak evrağı yerine mobil cihazlar ile fotoğrafların sisteme yüklenerek gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2020 yılında içme suyu kalite seviyesinin sürekliliğini sağlamak
Faaliyet Adı	İçme ve kullanma suyu numunesi toplanması ve analizlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	280.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		280.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		280.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2020 yılında içme suyu kalite seviyesinin sürekliliğini sağlamak
Faaliyet Adı	Araç üstü otomatik klor ekipmanı alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	60.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2020 yılında içme suyu kalite seviyesinin sürekliliğini sağlamak
Faaliyet Adı	Akreditasyon kapsamının genişletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2020 yılında içme suyu kalite seviyesinin sürekliliğini sağlamak
Faaliyet Adı	İçme suyu depolarının temizlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2020 yılında SCADA sistemi ile kontrol edilen tesis ve şebeke sayısını artırmak
Faaliyet Adı	İçme suyu depolarının SCADA sistemine dahil edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2020 yılında SCADA sistemi ile kontrol edilen tesis ve şebeke sayısını artırmak
Faaliyet Adı	Terfi merkezlerinin SCADA sistemine dahil edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.750.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2020 yılında SCADA sistemi ile kontrol edilen tesis ve şebeke sayısını artırmak
Faaliyet Adı	İçme suyu ve atık su arıtma tesislerinin SCADA altyapısına uygun hale getirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2020 yılında içme suyu, atık su arıtma tesisleri ile klorlama cihazlarını SCADA sistemine entegre etmek
Faaliyet Adı	İçme suyu ve atık su arıtma tesislerinin ayrı bir SCADA sistemi ile uzaktan kontrol edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2020 yılında içme suyu, atık su arıtma tesisleri ile klorlama cihazlarını SCADA sistemine entegre etmek
Faaliyet Adı	Klorlama cihazlarının SCADA altyapısına uygun hale getirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2020 yılında içme suyu, atık su arıtma tesisleri ile klorlama cihazlarını SCADA sistemine entegre etmek
Faaliyet Adı	Klorlama cihazlarının ayrı bir SCADA sistemi ile uzaktan kontrol edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2020 yılında gerekli projeleri üreterek altyapı ve üstyapı çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı	İçme suyu ve kanalizasyon projelerinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Planlama ve Proje Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.400.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2020 yılında gerekli projeleri üreterek altyapı ve üstyapı çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı	Yağmursuyu ve dere ıslahı projelerinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Planlama ve Proje Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2020 yılında gerekli projeleri üreterek altyapı ve üstyapı çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı	İçme suyu ve atık su arıtma tesisi projelerinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Planlama ve Proje Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2020 yılında gerekli projeleri üreterek altyapı ve üstyapı çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı	Diğer üst yapı projelerinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Planlama ve Proje Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	130.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		130.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		130.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2020 yılında gerekli projeleri üreterek altyapı ve üstyapı çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı	Kamulaştırma, ifraz, tevhit, cins değişikliği İşlemlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Planlama ve Proje Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.420.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.420.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.420.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2020 yılında gerekli projeleri üreterek altyapı ve üst yapı çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı	Aplikasyon, sınır tespiti ve orman izni işlemlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Planlama ve Proje Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	38.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		38.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		38.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2020 yılında gerekli projeleri üreterek altyapı ve üstyapı çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı	Hizmet binası kiralama işlemleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Planlama ve Proje Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2020 yılında gerekli projeleri üreterek altyapı ve üst yapı çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı	İçme suyu hattı ve depo yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	49.250.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		49.250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		49.250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2020 yılında gerekli projeleri üreterek altyapı ve üst yapı çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı	Su alma yapısı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.700.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2020 yılında gerekli projeleri üreterek altyapı ve üst yapı çalışmalarını yürütmek
Faaliyet Adı	İçme suyu arıtma tesisi yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	15.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2020 yılında atık su hatlarını verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni hatları tesis etmek
Faaliyet Adı	Kanalizasyon şebeke hatlarının yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	12.400.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2020 yılında atık su hatlarını verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni hatları tesis etmek
Faaliyet Adı	Kanalizasyon hattı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	12.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2020 yılında etkin havza yönetimi sağlamak
Faaliyet Adı	Havzaların belirlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Planlama ve Proje Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	76.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		76.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		76.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2020 yılında etkin havza yönetimi sağlamak
Faaliyet Adı	Havza içerisinde kalan kirletici faktörlerin belirlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Planlama ve Proje Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	76.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		76.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		76.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2020 yılında etkin havza yönetimi sağlamak
Faaliyet Adı	Havzaların korunması adına alınacak tedbirlerin belirlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Planlama ve Proje Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	76.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		76.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		76.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2020 yılında etkin havza yönetimi sağlamak
Faaliyet Adı	Havza içerisinde kısa mesafeli koruma alanında kalan yerleşim yerlerinin tespit edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Planlama ve Proje Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	76.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		76.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		76.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2020 yılında etkin havza yönetimi sağlamak
Faaliyet Adı	Koruma planı hazırlanan havzaların kısa mesafeli koruma alanında kalan kirletici faaliyetlerin engellenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Planlama ve Proje Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	76.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		76.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		76.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2020 yılında atık su arıtma tesislerini verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni tesisleri inşa etmek
Faaliyet Adı	Atık su arıtma tesisi yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	400.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2020 yılında atık su arıtma tesislerini verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni tesisleri inşaa etmek
Faaliyet Adı	Atık su arıtma tesislerinde modernizasyon yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2020 yılında atık su arıtma tesislerini verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni tesisleri inşaa etmek
Faaliyet Adı	Atık su arıtma tesislerinin bakım ve onarımını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2020 yılında atık su arıtma tesislerini verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni tesisleri inşaa etmek
Faaliyet Adı	Tesislerden numune toplanması ve analizlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	145.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		145.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		145.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2020 yılında endüstriyel atık su kaynaklarının denetimini sağlamak
Faaliyet Adı	Atık su deşarjı bulunan tesislerin denetlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2020 yılında endüstriyel atık su kaynaklarının denetimini sağlamak
Faaliyet Adı	Deşarj kalite kontrol ruhsatı verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2020 yılında endüstriyel atık su kaynaklarının denetimini sağlamak
Faaliyet Adı	Deşarj kalite kontrol görüşü verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2020 yılında hizmet verilen abone sayısını artırmak
Faaliyet Adı	Saha keşif, usulsüz ve kaçak gibi işlemlerin kontrolünün artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2020 yılında köyden mahalleye dönüşen yerlerinde devir alınan mahalle sayısını artırmak
Faaliyet Adı	Devir alınan mahalle sayısının artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	54.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		54.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		54.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2020 yılında köyden mahalleye dönüşen yerlerinde devir alınan mahalle sayısını artırmak
Faaliyet Adı	Köyden mahalleye dönüşen yerlerin su sayaçlarının okunarak tahakkuklarının artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2020 yılında sürdürülebilir mali yapı oluşturmak
Faaliyet Adı	Mükellef tarama sistemini kurmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2020 yılında sürdürülebilir mali yapı oluşturmak
Faaliyet Adı	Tebliğat işlemlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2020 yılında sürdürülebilir mali yapı oluşturmak
Faaliyet Adı	İç kontrol sisteminin geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2020 yılında sürdürülebilir mali yapı oluşturmak
Faaliyet Adı	Bütçe kararnamesi ve kesin hesabın hazırlanarak yayımlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2020 yılında sürdürülebilir mali yapı oluşturmak
Faaliyet Adı	Performans programını konsolide edip hazırlamak ve yayımlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2020 yılında sürdürülebilir mali yapı oluşturmak
Faaliyet Adı	Faaliyet raporlarını konsolide edip hazırlamak ve yayımlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2020 yılında sürdürülebilir mali yapı oluşturmak
Faaliyet Adı	Stratejik planı konsolide edip hazırlamak ve yayımlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2020 yılında sürdürülebilir mali yapı oluşturmak
Faaliyet Adı	Uyum eylem planı çalışmalarının takibi ve yenilerinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2020 yılında insan kaynakları kapasitesini geliştirmek
Faaliyet Adı	İSG kapsamında eğitim verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2020 yılında insan kaynakları kapasitesini geliştirmek
Faaliyet Adı	Talep edilen eğitimlerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2020 yılında insan kaynakları kapasitesini geliştirmek
Faaliyet Adı	Eğitim dökümanı hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2020 yılında insan kaynakları kapasitesini geliştirmek
Faaliyet Adı	İSG kapsamında arazi denetimi yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2020 yılında insan kaynakları kapasitesini geliştirmek
Faaliyet Adı	Yönetim kurulu toplantısı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2020 yılında insan kaynakları kapasitesini geliştirmek
Faaliyet Adı	Genel kurul toplantısı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2020 yılında insan kaynakları kapasitesini geliştirmek
Faaliyet Adı	İSG kurul toplantısı yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2020 yılında bilgi işlem altyapısını güçlendirmek
Faaliyet Adı	E-Kurum yazılımının geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2020 yılında bilgi işlem altyapısını güçlendirmek
Faaliyet Adı	E-Devlet entegrasyonunu sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2020 yılında bilgi işlem altyapısını güçlendirmek
Faaliyet Adı	Replikasyon ve yedekleme yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2020 yılında bilgi işlem altyapısını güçlendirmek
Faaliyet Adı	Lisansların güncel tutulması ve güvenlik duvarının kontrolü
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2020 yılında bilgi işlem altyapısını güçlendirmek
Faaliyet Adı	USOM'dan gelen zararlı bildirimlerin engellenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2020 yılında elektronik su sayacı üretmek
Faaliyet Adı	Elektronik su sayaçlarının borçlu abonelerle değiştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2020 yılında elektronik su sayacı üretmek
Faaliyet Adı	Damga yılını dolduran ve arızalanan sayaçların üretilen sayaçlarla değiştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2020 yılında elektronik su sayacı üretmek
Faaliyet Adı	Yeni yapılan aboneliklere elektronik sayaç takılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	2020 yılında elektrik enerjisi üretmek
Faaliyet Adı	HES kurulması için gerekli fizibilite, proje, yapım çalışmalarının gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	536.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		536.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		536.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2020 yılında elektrik enerjisi üretmek
Faaliyet Adı	GES kurulması için gerekli fizibilite, proje, yapım çalışmalarının gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	702.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		702.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		702.000,00

4- EKLER

4.1. İDARE PERFORMANS TABLOSU (T3)

2020 YILI İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.1	2020 yılında içme suyu arıtma tesislerinin verimli, etkin ve sürekli çalışmalarını sağlamak	750.000,00	0,34%	0,00	0,00	750.000,00	0,34%
	1.1.1.1 içme suyu arıtma tesislerinin bakım ve onarımını yapmak	750.000,00	0,34%	0,00	0,00	750.000,00	0,34%
1.2	2020 yılında kayıp/kaçak su miktarını azaltmak	36.513.000,00	16,51%	0,00	0,00	36.513.000,00	16,51%
	1.2.1.1 içme suyu şebeke hatlarının yenilenmesi	32.900.000,00	14,88%	0,00	0,00	32.900.000,00	14,88%

1.2.2.1	Depoların bakım ve onarımlarının yapılması	200.000,00	0,09%	0,00	0,00	200.000,00	0,09%
1.2.3.1	İlçe içme suyu şebeke hatlarının SCADA sistemi üzerinden basınç yönetimine geçilmesi için DMA odalarının kurulması	1.786.000,00	0,81%	0,00	0,00	1.786.000,00	0,81%
1.2.3.2	İlçe merkezlerine verilen içme suyunun miktarının tespiti için debimetrelerin kurulması	117.000,00	0,05%	0,00	0,00	117.000,00	0,05%
1.2.4.1	Mevcut su sayaçlarının ölçüm hassasiyeti yüksek olan su sayaçları ile değiştirilmesi	1.050.000,00	0,47%	0,00	0,00	1.050.000,00	0,47%
1.2.4.2	Su sayaçlarının Sıhhi Tesisat Yönetmeliğine uygun montajının yapılarak su tüketiminin doğru kaydedilmesinin sağlanması	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.4.3	Tesisatların Sıhhi Tesisat Yönetmeliğine uygun hale getirilmesi	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.4.4	Digital su sayaçlarının yaygınlaştırılarak, uzaktan müdahale ve kontrol edilebilir, teknolojiye uygun sayaçların takılması	240.000,00	0,11%	0,00	0,00	240.000,00	0,11%

1.2.5.1	Usulsüz ve kaçak kullanım takibi ile abone sayısının artırılması	180.000,00	0,08%	0,00	0,00	180.000,00	0,08%
1.2.5.2	Kaçak ve usulsüz kullanımın manuel tutanak evrağı yerine mobil cihazlar ile fotoğrafların sisteme yüklenerek gerçekleştirilmesi	40.000,00	0,02%	0,00	0,00	40.000,00	0,02%
1.3	2020 yılında içme suyu kalite seviyesinin sürekliliğini sağlamak	400.000,00	0,18%	0,00	0,00	400.000,00	0,18%
1.3.1.1	İçme ve kullanma suyu numunesi toplanması ve analizlerinin yapılması	280.000,00	0,13%	0,00	0,00	280.000,00	0,13%
1.3.2.1	Araç üstü otomatik klor ekipmanı alımı	60.000,00	0,03%	0,00	0,00	60.000,00	0,03%
1.3.3.1	Akreditasyon kapsamının genişletilmesi	10.000,00	0,00%	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
1.3.4.1	İçme suyu depolarının temizlenmesi	50.000,00	0,02%	0,00	0,00	50.000,00	0,02%

1.4	2020 yılında SCADA sistemi ile kontrol edilen tesis ve şebeke sayısını artırmak		4.000.000,00	1,81%	0,00	0,00	4.000.000,00	1,81%
	1.4.1.1.	İçme suyu depolarının SCADA sistemine dahil edilmesi	500.000,00	0,23%	0,00	0,00	500.000,00	0,23%
	1.4.2.1.	Terfi merkezlerinin SCADA sistemine dahil edilmesi	1.750.000,00	0,79%	0,00	0,00	1.750.000,00	0,79%
	1.4.3.1.	İçme suyu ve atık su arıtma tesislerinin SCADA altyapısına uygun hale getirilmesi	600.000,00	0,27%	0,00	0,00	600.000,00	0,27%
	1.4.3.2.	İçme suyu ve atık su arıtma tesislerinin ayrı bir SCADA sistemi ile uzaktan kontrol edilmesi	800.000,00	0,36%	0,00	0,00	800.000,00	0,36%
	1.4.4.1.	Klorlama cihazlarının SCADA altyapısına uygun hale getirilmesi	250.000,00	0,11%	0,00	0,00	250.000,00	0,11%
	1.4.4.2.	Klorlama cihazlarının ayrı bir SCADA sistemi ile uzaktan kontrol edilmesi	100.000,00	0,05%	0,00	0,00	100.000,00	0,05%
1.5	2020 yılında gerekli projeleri üreterek altyapı ve üst yapı çalışmalarını yürütmek		72.238.000,00	32,66%	0,00	0,00	72.238.000,00	32,66%

	1.5.1.1	İçme suyu ve kanalizasyon projelerinin hazırlanması	3.400.000,00	1,54%	0,00	0,00	3.400.000,00	1,54%
	1.5.1.2	Yağmursuyu ve dere ıslahı projelerinin hazırlanması	300.000,00	0,14%	0,00	0,00	300.000,00	0,14%
	1.5.2.1	İçme suyu ve atık su arıtma tesisi projelerinin hazırlanması	400.000,00	0,18%	0,00	0,00	400.000,00	0,18%
	1.5.2.2	Diğer üst yapı projelerinin hazırlanması	130.000,00	0,06%	0,00	0,00	130.000,00	0,06%
	1.5.3.1	Kamulaştırma, ifraz, tevhit, cins değişikliği işlemlerinin yapılması	1.420.000,00	0,64%	0,00	0,00	1.420.000,00	0,64%
	1.5.3.2	Aplikasyon, sınır tespiti ve orman izni işlemlerinin yapılması	38.000,00	0,02%	0,00	0,00	38.000,00	0,02%
	1.5.3.3	Hizmet binası kiralama işlemleri	600.000,00	0,27%	0,00	0,00	600.000,00	0,27%

1.5.4.1	İçme suyu hattı ve depo yapılması	49.250.000,00	22,27%	0,00	0,00	49.250.000,00	22,27%
1.5.4.2	Su alma yapısı yapılması	1.700.000,00	0,77%	0,00	0,00	1.700.000,00	0,77%
1.5.4.3	İçme suyu arıtma tesisi yapılması	15.000.000,00	6,78%	0,00	0,00	15.000.000,00	6,78%
2.1	2020 yılında atık su hatlarını verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni hatları tesis etmek	24.400.000,00	11,03%	0,00	0,00	24.400.000,00	11,03%
2.1.1.1.	Kanalizasyon şebeke hatlarının yenilenmesi	12.400.000,00	5,61%	0,00	0,00	12.400.000,00	5,61%
2.1.2.1	Kanalizasyon hattı yapılması	12.000.000,00	5,43%	0,00	0,00	12.000.000,00	5,43%

2.2	2020 yılında etkin havza yönetimini sağlamak	380.000,00	0,17%	0,00	0,00	380.000,00	0,17%
	2.2.1.1. Havzaların belirlenmesi	76.000,00	0,03%	0,00	0,00	76.000,00	0,03%
	2.2.1.2. Havza içerisinde kalan kirletici faktörlerin belirlenmesi	76.000,00	0,03%	0,00	0,00	76.000,00	0,03%
	2.2.1.3. Havzaların korunması adına alınacak tedbirlerin belirlenmesi	76.000,00	0,03%	0,00	0,00	76.000,00	0,03%
	2.2.1.4. Havza içerisinde kısa mesafeli koruma alanında kalan yerleşim yerlerinin tespit edilmesi	76.000,00	0,03%	0,00	0,00	76.000,00	0,03%
	2.2.1.5. Koruma planı hazırlanan havzaların kısa mesafeli koruma alanında kalan kirletici faaliyetlerin engellenmesi	76.000,00	0,03%	0,00	0,00	76.000,00	0,03%
2.3	2020 yılında atık su arıtma tesislerini verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni tesisleri inşa etmek	795.000,00	0,36%	0,00	0,00	795.000,00	0,36%
	2.3.1.1. Atık su arıtma tesisi yapılması	400.000,00	0,18%	0,00	0,00	400.000,00	0,18%
	2.3.2.1. Atık su arıtma tesislerinde modernizasyon yapmak	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%

	2.3.3.1	Atık su arıtma tesislerinin bakım ve onarımını yapmak	250.000,00	0,11%	0,00	0,00	250.000,00	0,11%
	2.3.4.1	Tesislerden numune toplanması ve analizlerinin yapılması	145.000,00	0,07%	0,00	0,00	145.000,00	0,07%
2.4	2020 yılında endüstriyel atık su kaynaklarının denetimini sağlamak		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.4.1.1	Atık su deşarjı bulunan tesislerin denetlenmesi	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.4.2.1	Deşarj kalite kontrol ruhsatı verilmesi	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.4.3.1	Deşarj kalite kontrol görüşü verilmesi	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.1.	2020 yılında hizmet verilen abone sayısını Artırmak		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.1.1.1	Saha keşif, usulsüz ve kaçak gibi işlemlerin kontrolünün artırılması	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.2.	2020 yılında köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde devir alınan mahalle sayısını artırmak		59.000,00	0,03%	0,00	0,00	59.000,00	0,03%

	3.2.1.1	Devir alınan mahalle sayısının artırılması	54.000,00	0,02%	0,00	0,00	54.000,00	0,02%
	3.2.1.2	Köyden mahalleye dönüşen yerlerin su sayaçlarının okunarak tahakkuklarının artırılması	5.000,00	0,00%	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
4.1	2020 yılında sürdürülebilir mali yapı oluşturmak		188.000,00	0,09%	0,00	0,00	188.000,00	0,09%
	4.1.1.1	Mükellef tarama sistemini kurmak	50.000,00	0,02%	0,00	0,00	50.000,00	0,02%
	4.1.1.2	Tebliğat işlemlerinin yapılması	70.000,00	0,03%	0,00	0,00	70.000,00	0,03%
	4.1.1.3	İç kontrol sisteminin geliştirilmesi	20.000,00	0,01%	0,00	0,00	20.000,00	0,01%
	4.1.2.1	Bütçe kararname ve kesin hesabın hazırlanarak yayımlanması	10.000,00	0,00%	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
	4.1.2.2	Performans programını konsolide edip hazırlamak ve yayımlamak	18.000,00	0,01%	0,00	0,00	18.000,00	0,01%
	4.1.2.3	Faaliyet raporlarını konsolide edip hazırlamak ve yayımlamak	20.000,00	0,01%	0,00	0,00	20.000,00	0,01%
	4.1.2.4	Stratejik planı konsolide edip hazırlamak ve yayımlamak	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%

4.1.2.5	Uyum eylem planı çalışmalarının takibi ve yenilerinin hazırlanması	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	2020 yılında insan kaynakları kapasitesini geliştirmek	94.000,00	0,04%	0,00	0,00	94.000,00	0,04%
4.2.1.1	İSG kapsamında eğitim verilmesi	10.000,00	0,00%	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
4.2.1.2	Talep edilen eğitimlerin gerçekleştirilmesi	50.000,00	0,02%	0,00	0,00	50.000,00	0,02%
4.2.1.3	Eğitim dökümanı hazırlanması	2.000,00	0,00%	0,00	0,00	2.000,00	0,00%
4.2.2.1	İSG kapsamında arazi denetimi yapılması	10.000,00	0,00%	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
4.2.3.1	Yönetim kurulu toplantısı yapılması	10.000,00	0,00%	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
4.2.3.2	Genel kurul toplantısı yapılması	2.000,00	0,00%	0,00	0,00	2.000,00	0,00%
4.2.3.3	İSG kurul toplantısı yapılması	10.000,00	0,00%	0,00	0,00	10.000,00	0,00%

4.3	2020 yılında bilgi işlem altyapısını güçlendirmek		110.000,00	0,05%	0,00	0,00	110.000,00	0,05%
	4.3.1.1	E-Kurum yazılımının geliştirilmesi	30.000,00	0,01%	0,00	0,00	30.000,00	0,01%
	4.3.1.2	E-Devlet entegrasyonunu sağlamak	30.000,00	0,01%	0,00	0,00	30.000,00	0,01%
	4.3.1.3	Replikasyon ve yedekleme yapılması	30.000,00	0,01%	0,00	0,00	30.000,00	0,01%
	4.3.1.4	Lisansların güncel tutulması ve güvenlik duvarının kontrolü	20.000,00	0,01%	0,00	0,00	20.000,00	0,01%
	4.3.1.5	USOM'dan gelen zararlı bildirimlerin engellenmesi	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	2020 yılında elektronik su sayacı üretmek		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.4.1.1	Elektronik su sayaçlarının borçlu abonelerle değiştirilmesi	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.4.1.2	Damga yılını dolduran ve arızalanan sayaçların üretilen sayaçlarla değiştirilmesi	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.4.1.3	Yeni yapılan aboneliklere elektronik sayaç takılması	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%

4.5	2020 yılında elektrik enerjisi üretmek		1.238.000,00	0,56%	0,00	0,00	1.238.000,00	0,56%
	4.5.1.1	HES kurulması için gerekli fizibilite, proje, yapım çalışmalarının gerçekleştirilmesi	536.000,00	0,24%	0,00	0,00	536.000,00	0,24%
	4.5.2.1	GES kurulması için gerekli fizibilite, proje, yapım çalışmalarının gerçekleştirilmesi	702.000,00	0,32%	0,00	0,00	702.000,00	0,32%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			141.165.000,00	63,83%	0,00	0,00	141.165.000,00	63,83%
Genel Yönetim Giderleri			93.835.000,00	36,17%	0,00	0,00	80.000.000,00	36,17%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
Genel Toplam			235.000.000,00	100,00%	0,00	0,00	221.165.000,00	100,00%

4.2. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (T4)

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	21.430.000,00	0,00	21.430.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	3.440.000,00	0,00	3.440.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.455.000,00	34.275.000,00	0,00	51.730.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	15.550.000,00	0,00	15.550.000,00
	05	Cari Transferler	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00
	06	Sermaye Giderleri	123.710.000,00	0,00	0,00	123.710.000,00
	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	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	141.165.000,00	93.835.000,00	0,00	235.000.000,00
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
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	141.165.000,00	93.835.000,00	0,00	235.000.000,00	

4.3. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO (T5)

İdare Adı	OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2020 yılında içme suyu arıtma tesislerinin verimli, etkin ve sürekli çalışmalarını sağlamak	İçme suyu arıtma tesislerinin bakım ve onarımını yapmak	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
2020 yılında kayıp/kaçak su miktarını azaltmak	İçme suyu şebeke hatlarının yenilenmesi	Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı
2020 yılında kayıp/kaçak su miktarını azaltmak	Depoların bakım ve onarımlarının yapılması	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
2020 yılında kayıp/kaçak su miktarını azaltmak	İlçe içme suyu şebeke hatlarının SCADA sistemi üzerinden basınç yönetimine geçilmesi için DMA odalarının kurulması	Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
2020 yılında kayıp/kaçak su miktarını azaltmak	İlçe merkezlerine verilen içme suyunun miktarının tespiti için debimetrelerin kurulması	Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
2020 yılında kayıp/kaçak su miktarını azaltmak	Mevcut su sayaçlarının ölçüm hassasiyeti yüksek olan su sayaçları ile değiştirilmesi	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
2020 yılında kayıp/kaçak su miktarını azaltmak	Su sayaçlarının Sıhhi Tesisat Yönetmeliğine uygun montajının yapılarak su tüketiminin doğru kaydedilmesinin sağlanması	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
2020 yılında kayıp/kaçak su miktarını azaltmak	Tesisatların Sıhhi Tesisat Yönetmeliğine uygun hale getirilmesi	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
2020 yılında kayıp/kaçak su miktarını azaltmak	Digital su sayaçlarının yaygınlaştırılarak, uzaktan müdahale ve kontrol edilebilir, teknolojiye uygun sayaçların takılması	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
2020 yılında kayıp/kaçak su miktarını azaltmak	Usulsüz ve kaçak kullanım takibi ile abone sayısının artırılması	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

2020 yılında kayıp/kaçak su miktarını azaltmak	Kaçak ve usulsüz kullanımın manuel tutanak evrağı yerine mobil cihazlar ile fotoğrafların sisteme yüklenerek gerçekleştirilmesi	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
2020 yılında içme suyu kalite seviyesinin sürekliliğini sağlamak	İçme ve kullanma suyu numunesi toplanması ve analizlerinin yapılması	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
2020 yılında içme suyu kalite seviyesinin sürekliliğini sağlamak	Araç üstü otomatik klor ekipmanı alımı	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
2020 yılında içme suyu kalite seviyesinin sürekliliğini sağlamak	Akreditasyon kapsamının genişletilmesi	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
2020 yılında içme suyu kalite seviyesinin sürekliliğini sağlamak	İçme suyu depolarının temizlenmesi	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
2020 yılında SCADA sistemi ile kontrol edilen tesis ve şebeke sayısını artırmak	İçme suyu depolarının SCADA sistemine dahil edilmesi	Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
2020 yılında SCADA sistemi ile kontrol edilen tesis ve şebeke sayısını artırmak	Terfi merkezlerinin SCADA sistemine dahil edilmesi	Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
2020 yılında SCADA sistemi ile kontrol edilen tesis ve şebeke sayısını artırmak	İçme suyu ve atık su arıtma tesislerinin SCADA altyapısına uygun hale getirilmesi	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
2020 yılında SCADA sistemi ile kontrol edilen tesis ve şebeke sayısını artırmak	İçme suyu ve atık su arıtma tesislerinin ayrı bir SCADA sistemi ile uzaktan kontrol edilmesi	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
2020 yılında SCADA sistemi ile kontrol edilen tesis ve şebeke sayısını artırmak	Klorlama cihazlarının SCADA altyapısına uygun hale getirilmesi	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
2020 yılında SCADA sistemi ile kontrol edilen tesis ve şebeke sayısını artırmak	Klorlama cihazlarının ayrı bir SCADA sistemi ile uzaktan kontrol edilmesi	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
2020 yılında gerekli projeleri üreterek altyapı ve üstyapı çalışmalarını yürütmek	İçme suyu ve kanalizasyon projelerinin hazırlanması	Planlama ve Proje Dairesi Başkanlığı

2020 yılında gerekli projeleri üretmek altyapı ve üstyapı çalışmalarını yürütmek	Yağmursuyu ve dere ıslahı projelerinin hazırlanması	Planlama ve Proje Dairesi Başkanlığı
2020 yılında gerekli projeleri üretmek altyapı ve üstyapı çalışmalarını yürütmek	İçme suyu ve atık su arıtma tesisi projelerinin hazırlanması	Planlama ve Proje Dairesi Başkanlığı
2020 yılında gerekli projeleri üretmek altyapı ve üstyapı çalışmalarını yürütmek	Diğer üst yapı projelerinin hazırlanması	Planlama ve Proje Dairesi Başkanlığı
2020 yılında gerekli projeleri üretmek altyapı ve üstyapı çalışmalarını yürütmek	Kamulaştırma, ifraz, tevhit, cins değişikliği işlemlerinin yapılması	Planlama ve Proje Dairesi Başkanlığı
2020 yılında gerekli projeleri üretmek altyapı ve üstyapı çalışmalarını yürütmek	Aplikasyon, sınır tespiti ve orman izni işlemlerinin yapılması	Planlama ve Proje Dairesi Başkanlığı
2020 yılında gerekli projeleri üretmek altyapı ve üstyapı çalışmalarını yürütmek	Hizmet binası kiralama işlemleri	Planlama ve Proje Dairesi Başkanlığı
2020 yılında gerekli projeleri üretmek altyapı ve üstyapı çalışmalarını yürütmek	İçme suyu hattı ve depo yapılması	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
2020 yılında gerekli projeleri üretmek altyapı ve üstyapı çalışmalarını yürütmek	Su alma yapısı yapılması	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
2020 yılında gerekli projeleri üretmek altyapı ve üstyapı çalışmalarını yürütmek	İçme suyu arıtma tesisi yapılması	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
2020 yılında atık su hatlarını verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni hatları tesis etmek	Kanalizasyon şebeke hatlarının yenilenmesi	Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı
2020 yılında atık su hatlarını verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni hatları tesis etmek	Kanalizasyon hattı yapılması	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
2020 yılında etkin havza yönetimini sağlamak	Havzaların belirlenmesi	Planlama ve Proje Dairesi Başkanlığı

2020 yılında etkin havza yönetimini sağlamak	Havza içerisinde kalan kirlenici faktörlerin belirlenmesi	Planlama ve Proje Dairesi Başkanlığı
2020 yılında etkin havza yönetimini sağlamak	Havzaların korunması adına alınacak tedbirlerin belirlenmesi	Planlama ve Proje Dairesi Başkanlığı
2020 yılında etkin havza yönetimini sağlamak	Havza içerisinde kısa mesafeli koruma alanında kalan yerleşim yerlerinin tespit edilmesi	Planlama ve Proje Dairesi Başkanlığı
2020 yılında etkin havza yönetimini sağlamak	Koruma planı hazırlanan havzaların kısa mesafeli koruma alanında kalan kirlenici faaliyetlerin engellenmesi	Planlama ve Proje Dairesi Başkanlığı
2020 yılında atık su arıtma tesislerini verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni tesisleri inşaa etmek	Atık su arıtma tesisi yapılması	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
2020 yılında atık su arıtma tesislerini verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni tesisleri inşaa etmek	Atık su arıtma tesislerinde modernizasyon yapmak	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
2020 yılında atık su arıtma tesislerini verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni tesisleri inşaa etmek	Atık su arıtma tesislerinin bakım ve onarımını yapmak	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
2020 yılında atık su arıtma tesislerini verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni tesisleri inşaa etmek	Tesislerden numune toplanması ve analizlerinin yapılması	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
2020 yılında endüstriyel atık su kaynaklarının denetimini sağlamak	Atık su deşarjı bulunan tesislerin denetlenmesi	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
2020 yılında endüstriyel atık su kaynaklarının denetimini sağlamak	Deşarj kalite kontrol ruhsatı verilmesi	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
2020 yılında endüstriyel atık su kaynaklarının denetimini sağlamak	Deşarj kalite kontrol görüşü verilmesi	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
2020 yılında hizmet verilen abone sayısını artırmak	Saha keşif, usulsüz ve kaçak gibi işlemlerin kontrolünün artırılması	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

2020 yılında köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde devir alınan mahalle sayısını artırmak	Devir alınan mahalle sayısının artırılması	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
2020 yılında köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde devir alınan mahalle sayısını artırmak	Köyden mahalleye dönüşen yerlerin su sayaçlarının okunarak tahakkuklarının artırılması	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
2020 yılında sürdürülebilir mali yapı oluşturmak	Mükellef tarama sistemini kurmak	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
2020 yılında sürdürülebilir mali yapı oluşturmak	Tebliğat işlemlerinin yapılması	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
2020 yılında sürdürülebilir mali yapı oluşturmak	İç kontrol sisteminin geliştirilmesi	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
2020 yılında sürdürülebilir mali yapı oluşturmak	Bütçe kararname ve kesin hesabın hazırlanarak yayımlanması	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
2020 yılında sürdürülebilir mali yapı oluşturmak	Performans programını konsolide edip hazırlamak ve yayımlamak	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
2020 yılında sürdürülebilir mali yapı oluşturmak	Faaliyet raporlarını konsolide edip hazırlamak ve yayımlamak	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
2020 yılında sürdürülebilir mali yapı oluşturmak	Stratejik planı konsolide edip hazırlamak ve yayımlamak	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
2020 yılında sürdürülebilir mali yapı oluşturmak	Uyum eylem planı çalışmalarının takibi ve yenilerinin hazırlanması	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
2020 yılında insan kaynakları kapasitesini geliştirmek	İSG kapsamında eğitim verilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
2020 yılında insan kaynakları kapasitesini geliştirmek	Talep edilen eğitimlerin gerçekleştirilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
2020 yılında insan kaynakları kapasitesini geliştirmek	Eğitim dökümanı hazırlanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
2020 yılında insan kaynakları kapasitesini geliştirmek	İSG kapsamında arazi denetimi yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
2020 yılında insan kaynakları kapasitesini geliştirmek	Yönetim kurulu toplantısı yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

2020 yılında insan kaynakları kapasitesini geliştirmek	Genel kurul toplantısı yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
2020 yılında insan kaynakları kapasitesini geliştirmek	İSG kurul toplantısı yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
2020 yılında bilgi işlem altyapısını güçlendirmek	E-Kurum yazılımının geliştirilmesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
2020 yılında bilgi işlem altyapısını güçlendirmek	E-Devlet entegrasyonunu sağlamak	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
2020 yılında bilgi işlem altyapısını güçlendirmek	Replikasyon ve yedekleme yapılması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
2020 yılında bilgi işlem altyapısını güçlendirmek	Lisansların güncel tutulması ve güvenlik duvarının kontrolü	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
2020 yılında bilgi işlem altyapısını güçlendirmek	USOM'dan gelen zararlı bildirimlerin engellenmesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
2020 yılında elektronik su sayacı üretmek	Elektronik su sayaçlarının borçlu abonelerle değiştirilmesi	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
2020 yılında elektronik su sayacı üretmek	Damga yılını dolduran ve arızalanan sayaçların üretilen sayaçlarla değiştirilmesi	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
2020 yılında elektronik su sayacı üretmek	Yeni yapılan aboneliklere elektronik sayaç takılması	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
2020 yılında elektrik enerjisi üretmek	HES kurulması için gerekli fizibilite, proje, yapım çalışmalarının gerçekleştirilmesi	Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
2020 yılında elektrik enerjisi üretmek	GES kurulması için gerekli fizibilite, proje, yapım çalışmalarının gerçekleştirilmesi	Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı



OSKİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Durugöl Mah. Atatürk Bul. No: 451 ORDU

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