



ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ESKİ



ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ

P
E
R
F
O
R
M
A
N
S

P
R
O
G
R
A
M
I

2
0
1
5



**SU, TÜM CANLILAR İÇİN
HAYAT KAYNAĞIDIR...**

www.eski.gov.tr

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Strateji Şube Müdürlüğü



PERFORMANS PROGRAMI YÜRÜTME KURULU

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| • Mevlüt VURAL | Yürütme Kurulu Başkanı |
| • Özcan ALKAN | Yürütme Kurulu Bşk Yrd. |
| • Ender UZUNOĞLU | Yürütme Kurulu Üyesi |
| • Nuri KALİ | Yürütme Kurulu Üyesi |
| • Nevzat YER | Yürütme Kurulu Üyesi |
| • D.Ali KIRMIZITAŞ | Yürütme Kurulu Üyesi |
| • Elimdar AYDEMİR | Yürütme Kurulu Üyesi |
| • Mesut YAVİLİOĞLU | Yürütme Kurulu Üyesi |
| • Ayşegül YANAR | Yürütme Kurulu Üyesi |
| • Rahmi SERGİLİ | Yürütme Kurulu Üyesi |
| • Musa GÜLER | Yürütme Kurulu Üyesi |

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA KOMİSYONU

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| • Halil AĞAÇ | Komisyon Başkanı |
| • Muhammet Nuri KILIÇ | Komisyon Bşk. Yrd. |
| • Gani KORKMAZ | Komisyon Üyesi |



Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklalden mahrum bir millet, medeni insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye layık sayılamaz.

M. Kemal ATATÜRK





Kıymetli Hemşehrilerim

Kurumların faaliyetlerini yaparken bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolun tarifine kısaca Stratejik Plan denilmektedir.

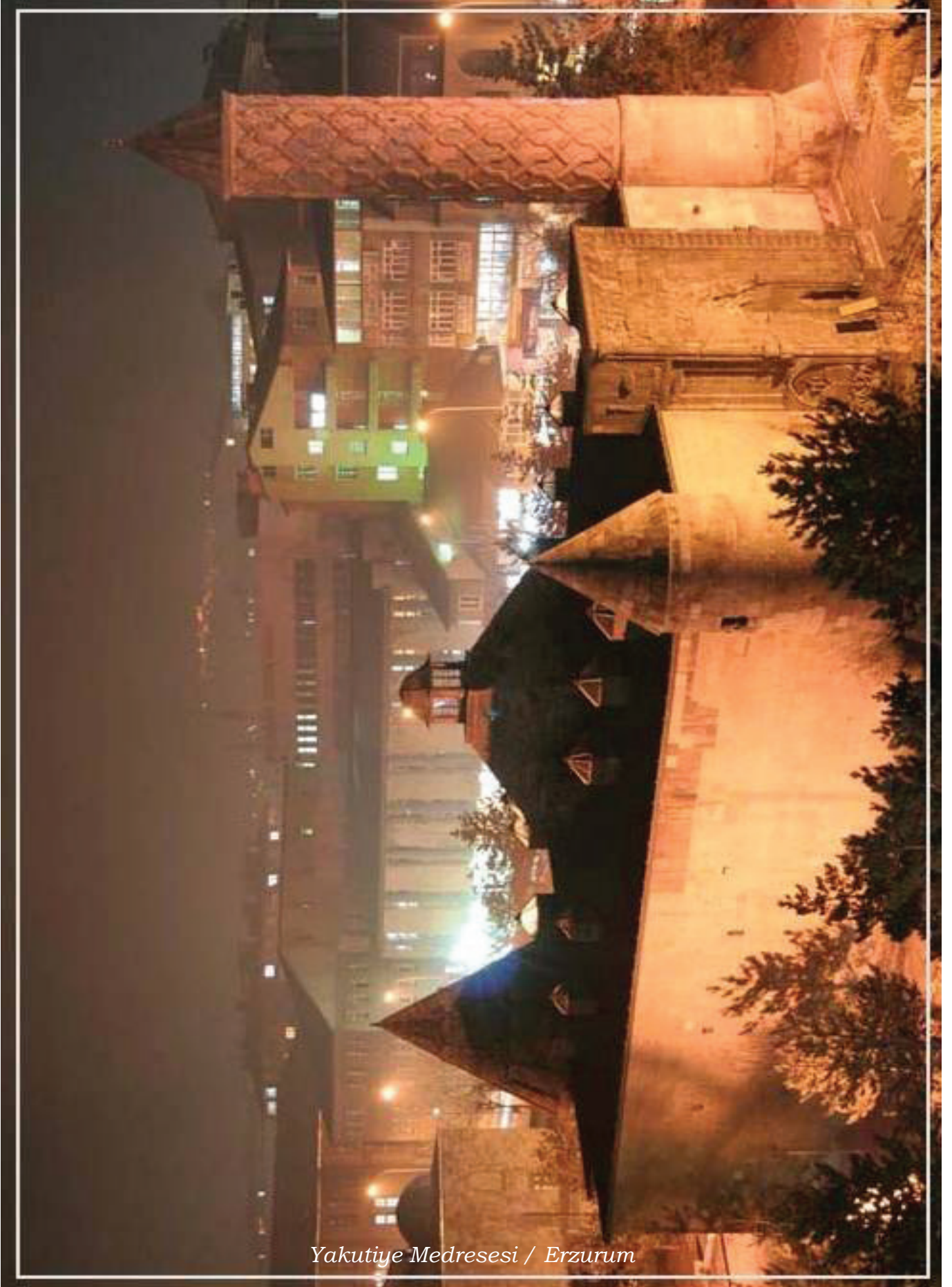
Bütçenin stratejik planda ortaya konulan amaç ve hedefleri ifade edecek şekilde hazırlanmasına, kaynak tahsisinin önceliklere dayandırılmasına ve hesap verme sorumluluğuna rehberlik eden performans programları aynı zamanda kurumların bir mali yılda stratejik plan kapsamında yürütmesi gereken faaliyetlerini, performans hedef ve göstergelerini, mali kaynak ihtiyacını belirler.

ESKİ Genel Müdürlüğünün 2015 yılı sonunda ulaşmak istediği yeri ve hedefi gösteren faaliyet ve projeleri kapsayan performans programıyla şehrimize daha kaliteli ve etkin hizmet sunulması amaçlanmıştır.

Görev alanını il sınırlarına kadar genişleten 6360 Sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile 17 ilçe ve bunlara bağlı 1040 mahalle ESKİ Genel Müdürlüğünün görev alanına dahil olmuştur.

Bu kadar geniş bir alana su ve kanalizasyon hizmet götürmekle görevli olan ESKİ Genel Müdürlüğünün hazırladığı 2015 Yılı Performans Programının Erzurum halkına hayırlı olmasını diliyor, programın hazırlanmasında emeği olan tüm personeline teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum.

Mehmet SEKMEN
Büyükşehir Belediye Başkanı



Yakutiye Medresesi / Erzurum



Kıymetli Erzurumlular

Kalkınma plan ve programlarında yer alan kurum politika ve hedefleri doğrultusunda, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli elde edilmesi, kullanılması, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere hazırlanan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde Performans Programı hazırlanmıştır.

Performans Programında birimlerin hedef ve göstergeleri ile bu birimlere yılı bütçesinde tahsis edilen kaynaklar yer almaktadır.

Abone sayısı her geçen gün artan Genel Müdürlüğümüz 6360 Sayılı Kanunla hizmet alanına dahil edilen ilçe ve mahallelere hizmet götürmenin gayreti içerisinde. Bu bağlamda görev alanımızda yaşayan tüm vatandaşlarımıza kaliteli su ve atıksu hizmeti sunabilmek için ilçelerde su, atıksu ve abonelik için gerekli ekip, araç gereç ve iş makinası temin edilmeğe çalışılmaktadır.

Genel Müdürlüğümüzün misyon, vizyon ve ilkeleri doğrultusunda birimlerimizin hazırlamış olduğu ve mali kaynak ihtiyaçlarını da gösteren performans programının uygulanmasıyla Erzurum ilinde yaşayan tüm halkımıza daha kaliteli ve temiz içme suyu ile atıksu hizmeti sunulması amaçlanmıştır.

2015 yılı performans programının hazırlanmasında emeği ve gayretleri olan tüm çalışanlarıma teşekkür eder programın Erzurum halkına hayırlı olmasını dilerim.

Mevlüt VURAL
Genel Müdür



Erzurum İl Haritası

İÇİNDEKİLER

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'NIN MESAJI	5
GENEL MÜDÜRÜN SUNUŞU	7

GENEL BİLGİLER

MİSYON - VİZYON	11
-----------------	----

İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

TARİHÇE	12
MEVZUAT	12
TEŞKİLAT YAPISI	12
İNSAN KAYNAKLARI	15
FİZİKİ KAYNAKLAR	16
❖ Araç ve Makine Parkı	16
❖ İçme suyu Arıtma Tesisi	16
❖ İçme suyu Depoları	18
❖ Abone İşleri Hizmet Binası	18
❖ Lojmanlar	18
❖ Yer Suyu Çeşmeleri	18
❖ Diğer Hizmet Birimleri	18

PERFORMANS BİLGİLERİ

TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	20
AMAÇ VE HEDEFLER	22
FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYLİ BÜTÇE	27
BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI	28

HARCAMA BİRİMLERİ ÖDENEK DURUMU

❖ Özel Kalem Müdürlüğü	29
❖ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	29
❖ İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı	30
❖ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	30

İÇİNDEKİLER

❖ Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanlığı	31
❖ Güvenlik Şube Müdürlüğü	31
❖ Teftiş Kurulu Başkanlığı	32
❖ Hukuk Müşavirliği	32
❖ Abone İşleri Daire Başkanlığı	33
❖ Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı	33
❖ İçme Suyu Daire Başkanlığı	34
❖ Kanalizasyon Daire Başkanlığı	34
❖ Plan Proje Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı	35
❖ İçme Suyu ve Kanalizasyon Daire Başkanlığı	35
❖ Yıllar İtibariyle Bütçe Gerçekleşme Oranları	36

FAALİYET VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ

AMAÇ – HEDEF FAALİYET VE PROJELER	37
❖ Stratejik Amaç 1: Kesintisiz ve Kaliteli İçme Suyu Sunmak	37
❖ Stratejik Amaç 2: Doğal Çevrenin ve Su Kaynaklarının ...	39
❖ Stratejik Amaç 3: Su Kayıp ve Kaçakları Asgariye İndirmek	41
❖ Stratejik Amaç 4: Tahakkuk ve Tahsilat Oranını Artırmak	44
❖ Stratejik Amaç 5: Alternatif Su Kaynaklarını Geliştirmek	45
❖ Stratejik Amaç 6: Etkinliği, Kaliteyi, Tasarruf ve Ver. Artırmak	45
❖ Stratejik Amaç 7: Personele Eğitim Vermek	49

PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN İZLENME VE DEĞERLENDİRİLMESİ

GENEL BİLGİLER	51
PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİ	51
PERFORMANS PROGRAMI TAKİP SİSTEMİ	52
PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ	53
BAŞARI SEVİYESİNİN HESAPLANMASI	53
PERFORMANS SEVİYESİNİN HESAPLANMASI	53
HEDEF SAPMANIN HESAPLANMASI	54

MİSYON - VİZYON

MİSYONUMUZ

“Kaliteli, içilebilir nitelikte suyun Erzurum halkına kesintisiz sunulması ve oluşan atık suyun ekolojik dengeyi bozmayacak şekilde uzaklaştırılmasının sağlanması.”

VİZYONUMUZ

"İçme suyu ve kanalizasyon sorunlarını çözmüş, çevresi ve halkı ile bütünleşmiş, sunduğu hizmetlere güvenle bakılan, alanında örnek alan değil, örnek olan kurum olmak."

İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

TARİHÇE

1960'lı yıllardan sonra Erzurum Belediyesine bağlı müstakil bütçeli olarak **Erzurum Elektrik Su ve Otobüs İşletmesi** adıyla Erzurum halkının elektrik, su ve ulaşım hizmetlerini yürüten kurumumuz 11 Eylül 1982 tarih ve 2705 sayılı kanunla elektrik hizmetlerinin yeni kurulan başka bir kurumla verilmeye başlanması ile **Su ve Otobüs İşletmesi** adıyla hizmetlerine devam etmiştir.

18.02.1995 tarih ve 94-6514 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla 22206 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2560 Sayılı İSKİ Kanuna tabi olarak **“Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ)”** adıyla Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı müstakil bütçeli bir kuruluş olarak kurulan Genel Müdürlüğümüz; 14 Nisan 1995 tarihinden itibaren Erzurum'un su ve kanalizasyonla ilgili her türlü hizmetlerini yürütmektedir.

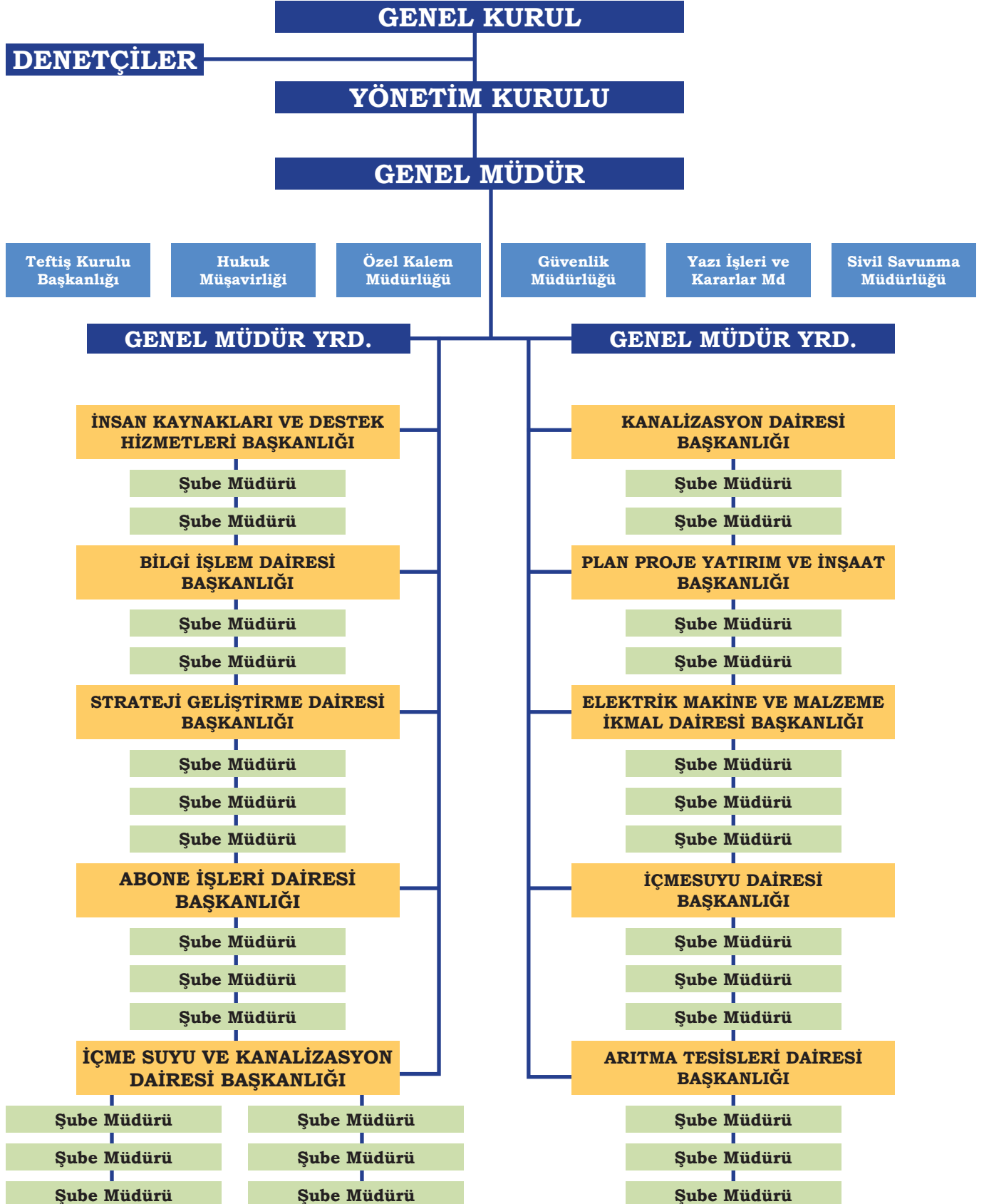
MEVZUAT:

- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununu
- 2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun
- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
- 5393 Sayılı Belediye Kanunu
- 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
- 2876 Sayılı Çevre Kanunu
- 167 Sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun
- 1053 Sayılı Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun
- 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu
- 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
- 2380 Sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
- 3194 Sayılı İmar Kanunu,
- 832 Sayılı Sayıştay Kanunu
- 6245 Sayılı Harcırah Kanunu
- 818 Sayılı Borçlar Kanunu
- 2004 Sayılı İcra ve İflas Yasası
- 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu ve diğer kanunlar.

TEŞKİLAT YAPISI:

- **Genel Kurul:** Büyükşehir belediye meclisi aynı zamanda ESKİ' nin Genel Kuruludur
- **Yönetim Kurulu:** Büyükşehir Belediye Başkanı, Genel Müdür, Genel Müdür yardımcısı ve dışarıdan atanan en az bir üyeden oluşur.
- **Denetçiler:** İki denetçiden oluşmaktadır
- **ESKİ Genel Müdürlüğü:** Genel Müdür, iki Genel Müdür Yardımcısı ve bağlı birimlerden oluşmaktadır.

TEŞKİLAT ŞEMASI



ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM KADROSU

YÖNETİM KURULU			
Mehmet SEKMEN	(Yönetim Kurulu Başkanı)		
Mevlüt VURAL	(Yönetim Kurulu Üyesi)		
Özcan ALKAN	(Yönetim Kurulu Üyesi)		
İrfan SALIN	(Yönetim Kurulu Üyesi)		
Remzi ERTEK	(Yönetim Kurulu Üyesi)		
Denetçiler	Hakan YAKUT - Amir BADUR		
Genel Müdür	Mevlüt VURAL		
Genel Müdür Yrd	Özcan ALKAN – Ali KESKİN		
Teftiş Kurulu Bşk	Rahmi SERGİLİ		
Hukuk Müşaviri	Ayşegül YANAR		
Özel Kalem Müdürü	Yasin GÜRAKSIN		
DAİRE BAŞKANLARI			
İnsan Kay.ve Des.Hiz .Daire Başkanı	Ender UZUNOĞLU		
Bilgi İşlem Dairesi Başkanı	Mesut YAVİLİOĞLU		
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı	Halil AĞAÇ		
Abone İşleri Dairesi Başkanı	M.Nuri KILIÇ		
İçme Suyu ve Kan. Daire Başkan V.	Elimdar AYDEMİR		
Kanalizasyon Dairesi Başkanı	Elimdar AYDEMİR		
Elektrik Mak. ve Malz. İkmal.D.Bşk.	Nevzat YER		
Plan Proje Yat. ve İnş.Dai. Bşk.V.	Musa GÜLER		
İçmesuyu Dairesi Başkanı	D.Ali KIRMIZITAŞ		
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı	Nuri KALİ		
ŞUBE MÜDÜRLERİ			
Gani KORKMAZ	Merkez İlçe	Hikmet KIZILOĞLU	Aşkale
Abdurrahim ÇİNTAŞ	Merkez İlçe	Kaya BATMAN	Çat
İsmail TOPÇU	Merkez İlçe	Ahmet ÖZER	Hınıs
İsa SAY	Merkez İlçe	Lokman GÜL	Horasan
Muzaffer KAHYA	Merkez İlçe	Selim YILMAZ	İspir
Fahri KILIÇ	Merkez İlçe	-	Karayazı
Alay GÜRSES	Merkez İlçe	-	Karaçoban
Muhammet AYDIN	Merkez İlçe	Erkol TURGUT	Köprüköy
Recep YILDIZ	Merkez İlçe	Yasin YER	Narman
Yahya HAN	Merkez İlçe	H.Murat YÜCE	Oltu
Rıdvan FİLİZ	Merkez İlçe	Fahrettin BALCI	Olur
Sırrı BALLI	Merkez İlçe	Bilal TEKİN	Pasinler
Süleymen SARIBAŞ	Merkez İlçe	Ali ÇAĞIL	Pazaryolu
Zafer AYDEMİR	Merkez İlçe	Cemil ANIK	Şenkaya
Oktay BİLGİN	Merkez İlçe	Kemalettin YILMAZ	Tekman
Çiğdem ÇAĞLAROĞLU	Merkez İlçe	Ömer TORTUMLU	Tortum
Hasan ERÜMİT	Merkez İlçe	Hasan HAN	Uzundere
Vedat YEŞİLDAĞ	Merkez İlçe		

İNSAN KAYNAKLARI

Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresinde hizmet alımları hariç 1 Genel Müdür, 1 Genel Müdür Yardımcısı, 2 Yönetim Kurulu Üyesi, 1 Teftiş Kurulu Başkanı, 8 Daire Başkanı, 1 Hukuk Müşaviri, 2 Avukat, 11 Şube Müdürü, 3 Uzman Personel, 11 Şef, 28 Mühendis, 10 Tekniker, 3 Teknisyen, 1 Kimyager, 27 Memur, 32 Koruma ve Güvenlik Personeli, ve 236 İşçi olmak üzere toplam 378 personelle hizmet verilmektedir.

YILLAR	2010	2011	2012	2013	2014
Hizmet Alımı	46	46	46	113	292
Kurum Personeli	398	389	367	359	378
Toplam	444	435	413	472	670

İl Özel İdaresi ve ilçelerden gelip diğer kurumlara devredilecek olan toplam 253 personel yukarıdaki tabloda gösterilmemiştir.

ESKİ Genel Müdürlüğünde 657 sayılı yasaya göre istihdam edilen personelin % 46'sı yükseköğretim (iki ve dört yıllık), % 55'i lise-meslek lisesi, % 1'i ise ilköğretim mezunudur. Personelin % 33'ü 25-35 yaş, % 35'i 35-45 yaş, % 30'u 45-55 ve % 2'si de 55 ve üstü yaş aralığındadır. Personelin % 7'si kadın, % 93'ü ise erkektir. Kadrolu işçilerde ise; % 63'ü ilköğretim, % 34'ü lise ve dengi okul, % 3'ü ise yüksekokul mezunudur.

İSTİHDAM ŞEKLİ	ADEJİ	CİNSİYETİ		Tahsil Durumu			Yaş Durumu			
		Erkek Sayısı	Bayan Sayısı	İlk Öğretim	Orta Öğretim	Yüksek öğretim	25-35 Yaş	35-45 Yaş	45-55 Yaş	55 Yaş Yukarısı
Memur	142	129	13	1	64	57	43	56	13	7
Kadrolu İşçi	208	194	14	131	70	6	-	90	115	2
Muvakkat İşçi	28	27	1	-	27	3	-	17	13	-
Hizmet Alımı	292	291	1	-	110	3	113	-	-	-
Toplam	670	641	29	132	271	69	156	163	141	9

FİZİKİ KAYNAKLAR

ARAÇ - MAKİNE PARKI

CİNSİ	MERKEZ	AŞKALE	ÇAT	HINIS	HORASAN	İSPİR	K.ÇOBAN	KARAYAZI	KÖPRÜKÖY	NARMAN	OLTU	OLUR	PASINLER	PAZARYOLU	ŞENKAYA	TEKMAN	TORTUM	UZUNDERE	TOPLAM
Binek Oto	7																		7
Kamyonet	39										1						1		41
Kamyon	10		1			1					1			1			1		15
Minibüs	2																		2
Su Tankı	1																		1
Ekskavatör	5																		5
Traktör	2																		2
Vidanjör	14				1						1								16
Beko Loder	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	36
Yükleyici	2																		2
Vinç	4																		4
Çekici	1																		1
Kompresör	6																		6
Forklift	2																		2
Jeneratör	8																		8
Silindir	1																		1
Sondaj aracı	3																		3
Treyler	2																		2
Motosiklet	1																		1
TOPLAM	128	1	2	1	2	2	1	1	1	1	4	1	1	2	1	1	4	1	155

Araç Makine Parkı ESKİ Genel Müdürlüğü hizmette kalitenin artırılması, işlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için bütçe imkânları dâhilinde her yıl araç ve makine parkını yenilemektedir. Bu amaçla; mevcut araç ve makine sayısı 2009'da % 1, 2010'da % 3, 2011'de % 17, 2012'de % 4, 2013'de % 12, 2014 de ise % 58 artırılmıştır.



GAYRİ MENKULLER							
BULUNDUĞU YER	SU DEPOSU	TERFİ MERKEZİ (adet)	ÇEŞME (adet)	TAHSİLAT YERLERİ	LOJMAN-İŞYERİ (adet)	HİZMET ÜNİTESİ (adet)	ARAZİ ve ARSA m ²
Merkez	13	1	350	4 k.mülkü 2 kira	50 lojman 12 işyeri	7 merkez Hizmet	342.000 Baraj Çevresi
Mahalleler	170		390				
Aşkale	81		170	1Tahsis			
Çat	79		128	-	3 işyeri	1	
Hınıs	151		9	1 Tahsis			
Horasan	105		164	1 Tahsis			
İspir	99		398	1 Tahsis			
Karaçoban	46		69	1 Tahsis			
Karayazı	95		138	-			
Köprüköy	51		88	-			
Narman	52		60	1 Tahsis		1	
Oltu	102	1	144	1 Tahsis			
Olur	72		153	1 Tahsis			
Pasinler	79		113	1 Tahsis			
Pazaryolu	46		84	1 Tahsis			
Şenkaya	86		126	1 Tahsis		1	
Tekman	92		96	1 Tahsis		1	
Tortum	71		298	1 Tahsis			
Uzundere	46		55	1 Tahsis			
TOPLAM	1536	2	2.293	20	50 lojman 15 işyeri	11	342.000

İçme Suyu Arıtma Tesisi İnsan sağlığını ön planda tutan ESKİ Genel Müdürlüğü, TÜRKAK tarafından akredite edilen laboratuvara sahip İçme suyu arıtma tesisiyle gönül rahatlığıyla içilebilir suyun kesintisiz olarak şehre verilmesine özen göstermektedir. Arıtma tesisine gelen ham su çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra içilmeye hazır hale gelmektedir.



İçme Suyu Depoları Şehir merkezinde 13 adet depo 1 adet terfi merkezi, İlçelerde 66 adet depo ve 1 adet terfi merkezi, bağlı mahallerde 1457 adet depo olmak üzere toplam 1538 adet depo ve terfi merkezi mevcuttur.

Merkez İlçe Su Depoları

S.NO	DEPO ADI	KAPASİTESİ (m ³)
1	Aritma Tesisi Su Deposu (D1)	15.000
2	Kayakyolu Su Deposu (D2)	5.000
3	Abdurrahman Gazi Su Deposu (D3)	5.000
4	Mecidiye Su Deposu (D4)	15.000
5	Üç Küme Evler Su Deposu (D5)	5.000
6	Kiremitlik Su Deposu (D6)	7.000
7	Yukarı Dağ Su Deposu (D7)	3.000
8	Tepe Mezarlık Su Deposu (D8)	3.000
9	Yanık Dere Su Deposu (D9)	2.500
10	Cevher Dudayev Su Deposu (D10)	5.000
11	Dumlu Su Deposu (D11)	1.000
12	Kayakyolu Terfi Merkezi (TD2)	2.000
13	Bağlı Mahallelerde 63 adet depo	3.365
TOPLAM KAPASİTE		71.865

Abone İşleri Hizmet Binası Çaykara caddesinde bulunmakta olup şehrin değişik yerlerinde 6 adet tahsilât şubesi mevcuttur ilçelerde ise 17 adet abone hizmetlerinin yapıldığı şube bulunmaktadır.

Lojman, İşyeri ve Hizmet Binası 50 adet lojman, 15 adet işyeri, 11 adet de hizmet binası mevcuttur.



Lojmanlar ve 15000 m³ lük depo

Yer Suyu Çeşmeleri

Şehrin muhtelif yerlerinde 250 den fazla yer suyu çeşmesi bağlı mahalle ve ilçelerde ise 2.043 adet kaynak suyu çeşmesi bulunmaktadır.



Dabak Hane Çeşmesi



Alipaşa Çeşmesi

Diğer Hizmet Birimleri

Genel Müdürlük Maliye Bakanlığınca tahsis edilen mülga İl Özel İdaresi hizmet binasında faaliyetini sürdürmektedir. Kanalizasyon Şube Müdürlüğü, Su Arıza Şube Müdürlüğü ve Makine İkmal Şube Müdürlüğü ise eski ağır bakım tesisleri içerisinde yer almaktadır. Çat, Narman, Şenkaya ve Tekman da hizmet binası bulunmakta, diğer ilçelerde ise yer tahsisi veya kiralama suretiyle temin edilen yerlerde hizmet verilmektedir.

PERFORMANS BİLGİLERİ

TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLER

Kurum Kişi İlişkileri

- Kurum; her çeşit inanç, hürriyet, hak, hukuk, gelenek ve göreneklere saygılıdır.
- Doğruluk, dürüstlük ve ahlakı en üstün erdemler arasında kabul eder.
- Hak yemediği gibi hakkını da yedirmez; müşterilerinin menfaatini kendi menfaati gibi korur.
- Sözlü ve yazılı taahhütlerine sadıktır, taahhütlerin yazılı hale getirilmesini önemser ve savunur.
- Yönetimin mevzuata dayalı olmasını, keyfilikten kaçınılmasını ve insan unsurunun öncelikli hale getirilmesinin gerçek savunucusudur.

Kurumun Devlet Düzeniyle İlişkileri

- İş ve işlemleri mevzuata uygun yapılır.
- Rüşvet, yolsuzluk, adaletsizlik, ahlaksızlık ve uygunsuzlukla mücadelede merkezi idarenin direktiflerini derhal yerine getirir.
- Devletin, ülkenin ve milletin bütünlüğü ilkesine uygun olarak herkesi kucaklar.
- Merkezi idareye karşı doğan tüm yükümlülüklerini yerine getirir.

Kurumun Kentle Olan İlişkileri

- Kentin tarihi dokusunu ve kültürel değerlerini samimiyetle korur.
- Kentin güzelleşmesi, en son teknolojik imkanlarla kaliteli ve kesintisiz hizmet alması için gerekli duyarlılığı gösterir.

Kurumun Çevreyle Olan İlişkileri

- Doğayı ve çevreyi kirlilikten arındırmak, korumak ve geliştirmek için gereken çabayı gösterir.
- Çevrenin kirlenmemesi ve korunması için insanların bilinçlendirilmesi ve bu doğrultuda bir kültürel altyapının oluşturulmasına yönelik çalışmalara gerekli desteği sağlar.

Kurumun Paydaşları ve Müşterileriyle Olan İlişkileri

- Muhataplarına karşı nazik, anlayışlı, şeffaf, dürüst, yansız ve güven verici bir şekilde davranır.
- İş ilişkilerinde ciddi, dakik, kararlı, yasalara uygun ve hassas davranır; ihmalkârlık yapmaz ve bu gibi davranışlara müsaade etmez.
- Yaptığı işi, sunduğu hizmeti ve ortaya koyduğu faaliyetleri muhataplarının tercihlerini dikkate alarak ve sorumluluklarını bilerek gerçekleştirir.
- Mükelleflerinin şikâyet, uyarı, öneri ve beklentilerini yapıcı bir şekilde değerlendirerek gerekeni yapmaktan kaçınmaz, çekinmez, sakınmaz ve üşenmez.
- Yeni fikirlere, buluşlara, teknolojilere, değişime ve yenileşmeye açık olmanın ötesinde, bu gibi yaklaşımları sürekli teşvik eder.

Kurumun Personeliyle Olan İlişkileri

- Personelin, kendi alanlarında kendilerini yenileyebilmeleri için, sürekli olarak hizmet içi eğitimden geçirilmeleri sağlanır.
- Kurumun tepe yöneticisi ile diğer yöneticileri ve çalışanları kaynaştırılarak “ekip ruhu” içerisinde çalışmalarını sağlar.
- Personel arasında muhtemel gruplaşmaların yaşanmaması için ideoloji, din, ırk, renk ve cinsiyet ayrımı yapılmaz.
- Personeli motive edebilmek, kurumsal aidiyet fikrini oluşturulabilmek ve beklentilerine cevap verebilmek için sosyal hakları iyileştirilir.



AMAÇ ve HEDEFLER

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERE İLİŞKİN FAALİYETLER		Faaliyetin Tahmini Süresi	Birim Performans Göstergesi	SORUMLU BİRİM
STRATEJİK AMAÇ-1	KESİNTİSİZ VE KALİTELİ İÇMESUYU HİZMETİ SUNMAK			
HEDEF. 1.1	Depoların tamamına otomatik klor sistemlerini kurmak.	2012-2014	2012-2013 % 50 2013-2014 %50	İÇMESUYU DAİRESİ VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BŞK.
HEDEF. 1.2	İçme suyu şebekesi olmayan bağlı mahallelere ilave içmesuyu şebekesi yapmak.	2012-2016	Her Yıl Ortalama 20 Km	
HEDEF. 1.3	Kuruma ait içmesuyu depolarını düzenli ve planlı bir şekilde temizlemek, kaçak oranlarını tespit ederek % 1 in altına indirmek.	2012-2016	Yılda En Az 1 Defa	
HEDEF. 1.4	Depo şebeke çıkışlarının otomasyona bağlanması. Merkezi kumandayı artırıcı sistemleri kurmak.	2012-2016	2012-2013 Depo Çıkışları, 2014-2016 Ana Hatlar	
HEDEF. 1.5	İçmesuyu laboratuvarının TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun hale getirilerek Akredite olmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak.	2012-2016	Yılı Faaliyeti /Alınan Sertifikalar	
HEDEF. 1.6	Mobil su kalite izleme sistemini kurmak.	2012	Mobil Laboratuvar Aracı Almak	
HEDEF. 1.7	Üretilen içmesuyunun (on-line) olarak bulanıklık, klor, alüminyum, pH, EC parametrelerini izlemek ve kaydetmek.	2012	Yılı Faaliyeti	
HEDEF. 1.8	Şebeke yenileme çalışmalarında şube yolu bağlantılarının da yenilenmesini sağlamak veya abonelere yaptırmak.	2012-2016	Yapılan Faaliyet Proje	
HEDEF. 1.9	Ana hatlar üzerindeki sanat yapılarını (vana, debimetre vb.), vantuz ve tahliye sistemlerini zemin seviyesine çıkarmak.	2012-2016	Her yıl % 5	
HEDEF. 1.10	Şebekede meydana gelen su arızalarına müdahale ve tamir süresini kısaltmak.	2012-2016	Yapılan Faaliyet Proje	
HEDEF. 1.11	400 km uzunluğunda içmesuyu şebekesi yenilenmesi işinin tamamlanması.	2012-2016	2012 Projelendirme 2013-2016 İnşaat	PLAN PROJE YAT VE İNŞ D.BŞK

STRATEJİK AMAÇ-2	DOĞAL ÇEVRENİN VE MEVCUT SU KAYNAKLARININ KORUNMASI, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI			
HEDEF. 2.1	Atık Su Arıtma Tesisi ve bileşenlerinin inşaatının başlatılması ve tamamlanması.	2012-2014	Yapılan Faaliyet Proje	PLAN PROJE YAT VE İNŞ D.BŞK
HEDEF. 2.2	Palandöken Baraj Gölünü kirletici unsurlardan korumak ve baraj güvenliğini sağlamak için güvenlik ekibi oluşturmak.	2012-2014	Yapılan Faaliyet Proje	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BŞK.
HEDEF. 2.3	Baraj çevresinde idareimizce kamulaştırılan ağaçlandırılmaya müsait alanların arazi özelliğine uygun şekilde ağaçlandırmak.	2012-2016	Yapılan Faaliyet Proje	ARITMA TESİSLERİ VE PLAN PROJE DAİRESİ BŞK.
HEDEF. 2.4	Şehir içi kanalizasyon hatlarının yenilenmesi gereken kısımlarının tespit edilerek yapılması.	2012-2016	Yapılan Faaliyet Proje	PLAN PROJE YAT VE İNŞ. VE KANAL. D.BŞK.
HEDEF. 2.5	Ana kolektör ve kanalizasyon şebekesinin temizlenmesi, kamera ile görüntülenmesinin sağlanması, bakım ve onarımlarının yapılması.	2012-2016	Her Yıl Tamamı	KANAL. D.BŞK VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BŞK.
HEDEF. 2.6	Mevcut kanalizasyon hatları üzerindeki sanat yapılarının (Rögar bacaları, tahliye kapakları) yenilenerek zemin seviyesine çıkarılması.	2012-2016	2012-2014 %50 2015-2016 %50	
HEDEF. 2.7	Yağmur suyu hatlarının kanalizasyon hatlarından ayırıştırma işlemlerinin projelendirilerek yapılması yönünde çalışmalar yapmak.	2012-2016	Yapılan Faaliyet Proje	PLAN PROJE YAT VE İNŞ. VE KANAL. D.BŞK.
STRATEJİK AMAÇ-3	SU KAYIP VE KAÇAK ORANINI ASGARIYE İNDİRMEK			
HEDEF. 3.1	İzoleli bölgeler oluşturularak kayıp kaçak araştırma çalışmaları yapmak.	2012-2016	2012-2014 1. Bölge 2014-2016 2. Bölge	İÇMESUYU D. BŞK. VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BŞK.
HEDEF. 3.2	Mevcut ekiple, kaçak arama cihazları ile içme suyu şebekelerindeki su kayıpları tespit edilerek onarmak.	2012-2016	2012'de %40 2013'de %35 2014'de %30 2015'de %25 2016'da %20 sev. çekil.	
HEDEF. 3.3	Su kayıp ve kaçaklarını tespit etmek amacıyla bölgesel bazda şehre verilen içmesuyunu ölçmek.	2012-2016	Her Yıl %100 Oranında Ölçmek	

HEDEF. 3.4	Arızalı sayaçtan su kullanan abonelerin sayaçlarının ve 10 yılını doldurmuş su sayaçlarının değiştirilmesi.	2012-2016	Her Yıl 3.000 Adet	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BŞK.
HEDEF. 3.5	Belediyelerin park ve bahçelerine ve sayaçsız su kullanan birimlerine sayaç takılması.	2012	Park -Bahçe -Wc Sayısı/ Takılan Sayaç Sayısı	İÇMESUYU VE ABONE İŞ. D.BŞK.
STRATEJİK AMAÇ-4	SU ATIK SU TAHAKKUK VE TAHSİLÂT ORANINI ARTIRMAK			
HEDEF. 4.1	Ortalama tüketimin altında su kullanan abonelerin tesisatlarını düzenli kontrol edecek ekip kurmak sistemli olarak her yıl devam ettirmek.	2012-2016	Yapılan İşlem Tahakkukun Artma Durumu	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BŞK.
HEDEF. 4.2	PTT şubeleri, bankalar, ATM'ler, internet ve özel ödeme noktaları aracılığı ile yapılan tahsilatı online olarak gerçekleştirmek ve %5 lik oranda olan bu tahsilatı her yıl artırmak kaydı ile % 15 düzeyine çıkarmak.	2012-2016	Her Yıl En Az % 2 Artırmak	ABONE İŞLERİ VE BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BŞK.
HEDEF. 4.3	Elektronik ön ödemeli kartlı sayaç sistemine geçilmesi.	2012-2016	Her Yıl En Az 100 Adet	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BŞK.
STRATEJİK AMAÇ-5	ALTERNATİF SU KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK, AFET VE KRİZ ORTAMLARINDA KULLANMAK AMACIYLA İÇMESUYU TEMİNİ ÇALIŞMALARI YÜRÜTMEK			
HEDEF. 5.1	Kırk Değirmenler, Kayak E vi, Konaklı ve Türbe Derelerinin rezerv su alanı olarak ilan edilmesi	2012-2013	Yapılan Faaliyet Proje	İÇMESUYU DAİRESİ BŞK.
HEDEF. 5.2	Şehirdeki çeşmelerin bakım ve restorasyonunun kurum tarafından veya ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği içinde yapılmasını sağlamak.	2012-2016	50 Adet Çeşme	
HEDEF. 5.3	Şehirdeki çeşme hatlarının yenilenmesi.	2012-2016	Yapılan Faaliyet Proje	PLAN PROJE YAT VE İNŞ D.BŞK

STRATEJİK AMAÇ-6	KURUMUN SUNDUĞU BÜTÜN HİZMETLERDE ETKİNLİĞİ, KALİTEYİ, TASARRUFU VE VERİMLİLİĞİ SAĞLAMAK			
HEDEF. 6.1	Su sayaçlarına müdahale edilmesini engelleyici mühür (emniyet kilidi) takmak.	2012-2016	Ortalama 100.000 Adet Abonenin Her Yıl %20'si	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BŞK.
HEDEF. 6.2	Abone kayıt ve devir işlemlerinin başvurularının internet üzerinden alınması.	2012	ESKİ WEB Adresinden Yapılan Kayıt Sayısı	ABONE İŞLERİ -BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BŞK.
HEDEF. 6.3	Gerçekçi bütçe hazırlayarak bütçe gerçekleşme oranını artırmak.	2012-2016	Her Yıl %3 Oranında Artırmak.	STRATEJİ GELİŞTİRME D.BŞK
HEDEF. 6.4	Gelir ve gider bütçesine ilişkin bütün işlemlerin elektronik ortamda izlenebilmesini sağlayacak e-bütçe sisteminin kurulmasını sağlamak.	2012-2013	2013 Yılında e-Bütçe Sistemine Geçmek	BİLGİ İŞLEM-STRATEJİ GELİŞTİRME D.BŞK
HEDEF. 6.5	Teftiş Kurulu Başkanlığının teşkilat yapısını Yönetmeliğe uygun hale getirmek	2012-2016	Yapılan Faaliyet	TEFTİŞ KURULU BŞK.
HEDEF. 6.6	Birimlerin hukuki alanda bilgilendirilmesiyle ilgili olarak kurumsal portal üzerindeki altyapı çalışmalarını tamamlamak.	2012-2013	Program Almak Veya Uygulama Yapmak	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
HEDEF. 6.7	Birim. gel. satın alma, bak-onarım talep ve işlemlerinin elektronik ortamda takip edilmesini sağlayacak Satın Alma Takip Sistemi (STS) ve Bakım Onarım Takip Sistemi (BOTS) yazılımını oluşturmak.	2012	Yazılım Sistemi Almak / Eğitim Vermek	BİLGİ İŞLEM - ELEKTRİK MAKİNE VE MAL. İKMAL D. BŞK.
HEDEF. 6.8	Ekonomik ömrünü dolduran araçların yerine yeni araçlar almak.	2012-2016	Her Yıl % 5 Düzeyinde Yeni Araç Alımı	ELEKTRİK MAKİNE VE MAL. İKMAL D. BŞK.
HEDEF. 6.9	Malzeme hareketlerinin takibinin "Barkotlu Otomasyon" sistemiyle gerçekleştirilmesini sağlamak.	2012-2013	2013 Yılında Sistemin Çalışması	
HEDEF. 6.10	Dijital Arşiv Yönetim Sistemine (DAYS) geçilerek bilgi güvenliğini sağlamak.	2012-2013	2013 Yılında Sistemin Çalışması	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BŞK.
HEDEF. 6.11	Mikro HES çalışmalarının yapılması sonucunda arıtma tesisi ve depolarda elektrik üretimi yapmak.	2012-2016	Yapılan Faaliyet Proje	PLAN PROJE YAT VE İNŞ D.BŞK
HEDEF. 6.12	Kanalizasyon şebekesinde oluşan arızalara müdahale ve onarım sürelerini kısaltmak.	2012-2016	İhbarla Günübirlik Müdahale Etmek.	KANALİZAS. DAİRESİ BŞK.
HEDEF. 6.13	Su ve kanalizasyon şebeke envanterini çıkarmak ve şebekelere ait bilgilerin sayısal ortama aktarılmasını sağlamak.	2012-2016	Her yıl 50 km	KANAL D.BŞK. İÇMESUYU D.BŞK VE BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BŞK.
HEDEF. 6.14	Güvenlik hizmetlerinin yeterli düzeye çıkarılması.	2012-2016	Yapılan Faaliyet	GÜVENLİK ŞB. MD.

STRATEJİK AMAÇ-7	PERSONELİN MORAL VE MOTİVASYONUNUN ARTIRILMASI İÇİN EĞİTİM VERMEK			
HEDEF. 7.1	Kurumsal kültürü oluşturma, personel memnuniyeti ve kurumsal kaynaşmayı temin için eğitim verilmesini sağlamak.	2012-2016	Her Yıl Düzenli Olarak 10 gün 3 'er Saatlik Eğitim	İNSAN KAYNAKLARI DESTEK HİZMETLERİ D.BŞK.
HEDEF. 7.2	Eğitim ihtiyaç analizi yapılarak, eğitim planlarının hazırlanması ve ihtiyaç duyulan konularda personelimizin mesleki gelişimini sağlamaya yönelik eğitim, konferans, gezi vb. faaliyetler gerçekleştirmek.	2012-2016	Her Yıl Düzenlenen Eğitim Faaliyetleri	İNSAN K. D.HİZ. TEFTİŞ KURULU BŞK.
HEDEF. 7.3	TS EN ISO 9001 kalite yönetim sisteminin kurulması ve belgelendirilme çalışmalarına başlanılıp 2014' te bitirilmesi.	2012-2014	Her yıl Katılım Sağlanan Yeterlilik Test Sayısı	İNSAN KAYNAKLARI DESTEKLEME HİZMETLERİ D.BŞK.
HEDEF. 7.4	Akreditasyon için laboratuvar personeline her yıl eğitim verilmesini sağlamak.	2012-2016	Her Yıl En Az 5 Saat/Kişi	İNSAN K. D.HİZ. VE SU ŞEBEKE ART. TES. D. BŞK
HEDEF. 7.5	Endeks okuma ve kesme-bağlama ekiplerinin periyodik olarak eğitime tabi tutulması ve sıkı kontrolü.	2012-2016	Yılda En Az 10 Saat Eğitim	İNSAN K. D.HİZ. VE ABONE İŞLERİ DAİRESİ BŞK.



FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2015 YILI BÜTÇE TEKLİFİ (TL)								
AÇIKLAMA	ÖDENEKLER							TOPLAM
	PERSONEL GİDERİ	SGK PRİM. GD.	MAL VE HİZ. ALIMI	FAİZ GİDERİ	CARİ TRANSFER	SERMAYE GİDERİ	YEDEK ÖDENEK	
GENEL KAMU HİZMETLERİ	1.996.000	339.000	130.000	-	-	-	-	2.645.000
SAVUNMA HİZMETLERİ	-	-	-	-	-	-	-	-
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZ.	-	-	-	-	-	-	-	-
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	-	-	-	-	-	-	-	-
ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	3.524.000	624.000	1.200.000	-	-	-	-	5.348.000
İSKAN VE TOPLUM REFAHİ HİZ.	18.080.000	3.037.000	31.955.000	9.600.000	780.000	20.400.000	8.335.000	92.187.000
SAĞLIK HİZMETLERİ	-	-	-	-	-	-	-	-
DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	-	-	-	-	-	-	-	-
EĞİTİM HİZMETLERİ	-	-	-	-	-	-	-	-
GENEL TOPLAM	23.600.000	4.000.000	33.285.000	9.600.000	780.000	20.400.000	8.335.000	100.000.000

2015 BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI (TL)									
BİRİMİN ADI	ÖDENEKLER							TOPLAM	
	PERSONEL	SGK PRİM. GD.	MAL VE HİZ. ALIMI	FAİZ GİDERİ	CARİ TRANS FER	SERMAYE GİDERİ	YEDEK ÖDENEK		
ÖZEL KALEM	596.000	129.000	50.000	-	-	-	-	775.000	
STRATEJİ GELİŞT. D.BŞK.	562.000	89.000	50.000	9.600.000	500.000		8.335.000	19.136.000	
İNSAN KAY. VEDES. HİZ. D.BŞK	1.096.000	182.000	320.000	-	280.000	-	-	1.878.000	
BİLGİ İŞLEM DAİRE BŞK.	522.000	83.000	650.000	-	-	-	-	1.255.000	
ELEK. MAK. VE MALZ. İK. D. BŞK	1.580.000	293.000	14.170.000	-	-	3.500.000	-	19.543.000	
GÜVENLİK ŞUBE MÜD.	1.400.000	210.000	80.000	-	-	-	-	1.690.000	
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	220.000	30.000	2.000	-	-	-	-	252.000	
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	330.000	45.000	600.000	-	-	-	-	975.000	
ABONE İŞLERİ DAİRE BŞK.	2.250.000	362.000	5.078.000	-	-	-	-	7.690.000	
ARITMA TESİSLERİ D. BŞK.	2.600.000	460.000	1.853.000	-	-	2.200.000	-	7.113.000	
İÇME SUYU DAİRE BŞK	6.560.000	1.115.000	3.517.000			-		11.192.000	
KANALİZASYON DAİ. BŞK.	3.524.000	624.000	1.200.000	-	-	-	-	5.348.000	
PLAN PRO. YAT. VE İNŞ. D. BŞK	660.000	108.000	1.445.000	-	-	10.200.000	-	12.413.000	
İÇME SUYU ve KANAL. D. BŞK	1.700.000	270.000	4.270.000	-	-	4.500.000	-	10.740.000	
GENEL TOPLAM	23.600.000	4.000.000	33.285.000	9.600.000	780.000	20.400.000	8.335.000	100.000.000	

HARCAMA BİRİMLERİ ÖDENEK DURUMU

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ		
GİDER KALEMİ		BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
PERSONEL GİDERİ	MEMUR	300.000
	İŞÇİ	296.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PİRİM GİDERİ		140.000
MAL VE HİZMET ALIM		50.000
FAİZ GİDERİ		-
CARİ TRANSFER		-
SERMAYE GİDERİ		-
YEDEK ÖDENEK		-
GENEL TOPLAM		775.000

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI		
GİDER KALEMİ		BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
PERSONEL GİDERİ	MEMUR	250.000
	İŞÇİ	312.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PİRİM GİDERİ		89.000
MAL VE HİZMET ALIM		50.000
FAİZ GİDERİ		9.600.000
CARİ TRANSFER		500.000
SERMAYE GİDERİ		-
YEDEK ÖDENEK		8.335.000
GENEL TOPLAM		19.136.000

**İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ
DAİRE BAŞKANLIĞI**

GİDER KALEMİ		BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
PERSONEL GİDERİ	MEMUR	300.000
	İŞÇİ	796.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM GİDERİ		182.000
MAL VE HİZMET ALIM		320.000
FAİZ GİDERİ		-
CARİ TRANSFER		280.000
SERMAYE GİDERİ		-
YEDEK ÖDENEK		-
GENEL TOPLAM		1.878.000

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

GİDER KALEMİ		BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
PERSONEL GİDERİ	MEMUR	210.000
	İŞÇİ	312.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM GİDERİ		83.000
MAL VE HİZMET ALIM		650.000
FAİZ GİDERİ		-
CARİ TRANSFER		-
SERMAYE GİDERİ		-
YEDEK ÖDENEK		-
GENEL TOPLAM		1.255.000

**ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL
DAİRE BAŞKANLIĞI**

GİDER KALEMİ		BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
PPERSONEL GİDERİ	MEMUR	280.000
	İŞÇİ	4.300.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM GİDERİ		293.000
MAL VE HİZMET ALIM		14.170.000
FAİZ GİDERİ		-
CARİ TRANSFER		-
SERMAYE GİDERİ		3.500.000
YEDEK ÖDENEK		
GENEL TOPLAM		19.543.000

GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

GİDER KALEMİ		BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
PERSONEL GİDERİ	MEMUR	1.400.000
	İŞÇİ	
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM GİDERİ		210.000
MAL VE HİZMET ALIM		80.000
FAİZ GİDERİ		-
CARİ TRANSFER		
SERMAYE GİDERİ		
YEDEK ÖDENEK		
GENEL TOPLAM		1.690.000

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

GİDER KALEMİ		BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
PERSONEL GİDERLERİ	MEMUR	220.000
	İŞÇİ	-
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PİRİM GİDERİ		30.000
MAL VE HİZMET ALIM		2.000
FAİZ GİDERİ		-
CARİ TRANSFER		-
SERMAYE GİDERİ		-
YEDEK ÖDENEK		-
GENEL TOPLAM		252.000

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

GİDER KALEMİ		BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
PERSONEL GİDERLERİ	MEMUR	330.000
	İŞÇİ	-
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PİRİM GİDERİ		45.000
MAL VE HİZMET ALIM		600.000
FAİZ GİDERİ		-
CARİ TRANSFER		-
SERMAYE GİDERİ		-
YEDEK ÖDENEK		-
GENEL TOPLAM		975.000

ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

GİDER KALEMİ		BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
PERSONEL GİDERLERİ	MEMUR	950.000
	İŞÇİ	1.300.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PİRİM GİDERİ		362.000
MAL VE HİZMET ALIM		5.078.000
FAİZ GİDERİ		-
CARİ TRANSFER		-
SERMAYE GİDERİ		-
YEDEK ÖDENEK		-
GENEL TOPLAM		7.690.000

ARITMA TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

GİDER KALEMİ		BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
PERSONEL GİDERLERİ	MEMUR	400.000
	İŞÇİ	2.200.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PİRİM GİDERİ		460.000
MAL VE HİZMET ALIM		1.853.000
FAİZ GİDERİ		-
CARİ TRANSFER		-
SERMAYE GİDERİ		2.200.000
YEDEK ÖDENEK		-
GENEL TOPLAM		7.113.000

İÇME SUYU DAİRE BAŞKANLIĞI		
GİDER KALEMİ		BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
PERSONEL GİDERLERİ	MEMUR	560.000
	işçi	6.000.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PİRİM GİDERİ		1.115.000
MAL VE HİZMET ALIM		3.517.000
FAİZ GİDERİ		-
CARİ TRANSFER		-
SERMAYE GİDERİ		-
YEDEK ÖDENEK		-
GENEL TOPLAM		11.192.000

KANALİZASYON DAİRE BAŞKANLIĞI		
GİDER KALEMİ		BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
PERSONEL GİDERLERİ	MEMUR	170.000
	işçi	3.354.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PİRİM GİDERİ		624.000
MAL VE HİZMET ALIM		1.200.000
FAİZ GİDERİ		-
CARİ TRANSFER		-
SERMAYE GİDERİ		-
YEDEK ÖDENEK		-
GENEL TOPLAM		5.348.000

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI		
GİDER KALEMİ		BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
PERSONEL GİDERLERİ	MEMUR	500.000
	İŞÇİ	160.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PİRİM GİDERİ		108.000
MAL VE HİZMET ALIM		1.445.000
FAİZ GİDERİ		
CARİ TRANSFER		
SERMAYE GİDERİ		10.200.000
YEDEK ÖDENEK		
GENEL TOPLAM		12.413.000

İÇME SUYU ve KANALİZASYON DAİRE BAŞKANLIĞI		
GİDER KALEMİ		BÜTÇE DENEĞİ (TL)
PERSONEL GİDERLERİ	MEMUR	900.000
	İŞÇİ	800.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PİRİM GİDERİ		270.000
MAL VE HİZMET ALIM		4.270.000
FAİZ GİDERİ		
CARİ TRANSFER		
SERMAYE GİDERİ		4.500.000
YEDEK ÖDENEK		
GENEL TOPLAM		10.740.000

GİDER BÜTÇESİ GERÇEKLEŞME ORANI (X 1000-TL)

YILLAR	2010	2011	2012	2013	2014	2015
BÜTÇE	54.500	51.000	52.500	60.000	88.000	100.000
GERÇEKLEŞEN	37.573	36.707	45.959	48.732	80.000	
GERÇ. ORANI %	% 69	% 72	% 88	% 81	% 90	

GELİR BÜTÇESİ GERÇEKLEŞME ORANI (X 1000-TL)

YILLAR	2010	2011	2012	2013	2014	2015
BÜTÇE	54.500	51.000	52.500	60.000	88.000	100.000
GERÇEKLEŞEN	41.286	57.174	52.098	57.193	80.000	
GERÇ. ORANI %	% 76	% 112	% 99	% 95	% 90	



FAALİYET VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ

İÇME SUYU DAİRE BAŞKANLIĞI İLE ARITMA TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI		
STRATEJİK AMAÇ-1	KESİNTİSİZ VE KALİTELİ İÇMESUYU HİZMETİ SUNMAK	
HEDEF. 1.1	Depoların tamamına otomatik klor sistemlerini kurmak.	2015 TAHMİNİ
<i>Faaliyet/ Proje 1.1.2</i>	<i>Bağlı ilçelerde bulunan 66 adet Su depolarının otomasyon ölçüm ve klor sistemine geçirilmesi</i>	% 100
<i>Faaliyet 1.1.2.1</i>	<i>İlçeler dışında yer alan ve 1450 adet içmesuyu deposunun klorlama sistemine geçilmesi</i>	% 5
<i>Faaliyet 1.1.2.2</i>	Yapılması düşünülen inşaat ve proje sayısı	10 Ad.
Kaynak İhtiyacı		500.000-TL
HEDEF. 1.2	İçme suyu şebekesi yeterli olmayan bağlı mahallelere ilave içmesuyu şebekesi yapmak.	2015 TAHMİNİ
<i>Faaliyet/ Proje 1.2.2</i>	<i>Bağlı mahallelerde öncelikler dikkate alınarak içmesuyu hattı yapılması (6360 Sayılı Kanunla Görev Alanına Dahil Edilen İlçeler dahil)</i>	<i>Her Yıl Ortalama 20 Km</i>
<i>Faaliyet 1.1.2.2.1</i>	20 km hat yapılması ihale ve proje sayısı	1 Ad
Kaynak İhtiyacı		210.000-TL
HEDEF. 1.3	Kuruma ait içmesuyu depolarını düzenli ve planlı bir şekilde temizlemek, kaçak oranlarını tespit etmek.	2015 TAHMİNİ
<i>Faaliyet/ Proje 1.3.2</i>	<i>Depolardaki kaçakları önleyici bakım-onarım ve temizliklerinin periyodik olarak yapılması.</i>	<i>Yılda En Az Bir Defa Temizlik Yapılması</i>
<i>Faaliyet 1.3.2.1</i>	Planlanan depo bakım ve onarım sayısı /yıl	12 Ad.
Kaynak ihtiyacı		155.000-TL
HEDEF. 1.4	Depo şebeke çıkışlarının otomasyona bağlanması. Merkezi kumandayı artırıcı sistemlerin kurulması.	2015 TAHMİNİ

<i>Faaliyet/ Proje 1.4.2</i>	<i>Şehir merkezindeki ana hatlar üzerine otomatik kontrol sisteminin kurulması.</i>	<i>% 35</i>
Faaliyet 1.4.1.1	Yapılacak otomatik kontrol sistemi sayısı projesi/yıl	<i>18 Ad.</i>
Kaynak İhtiyacı		150.000-TL
HEDEF. 1.5	İçmesuyu laboratuvarının TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun hale getirilerek Akredite olmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak.	2015 TAHMİNİ
<i>Faaliyet/ Proje 1.5.1</i>	<i>İçmesuyu laboratuvarımızın 5 parametre için Akredite edilip sertifikalandırılması.</i>	<i>% 33</i>
Faaliyet 1.5.1.1	Yıl içinde alınan ve Akredite edilen parametre sayısı	<i>8 Ad.</i>
<i>Faaliyet/ Proje 1.5.2</i>	<i>İçmesuyu laboratuvarımızın ilave 15 parametre için Akredite edilip sertifikalandırılması.</i>	<i>% 53</i>
Faaliyet 1.5.1.2	Yıl içinde alınan ve Akredite edilen parametre sayısı	<i>8 Ad.</i>
Kaynak İhtiyacı		50.000-TL
HEDEF. 1.8	Şebeke yenileme çalışmalarında şube yolu bağlantılarının da yenilenmesini sağlamak veya abonelere yaptırmak.	2015 TAHMİNİ
<i>Faaliyet/ Proje 1.8.2</i>	<i>Şebeke yenileme çalışmalarında şube yolu bağlantılarının da yenilenmesini sağlamak.</i>	<i>% 20</i>
Faaliyet 1.8.2.1	Şebeke yenilenirken abone yolunu da yenilemek	3.000 Ad.
Kaynak İhtiyacı		50.000-TL
HEDEF. 1.9	Ana hatlar üzerindeki sanat yapılarını (vana, debimetre vb.), vantuz ve tahliye çıkışlarını zemin seviyesine çıkarmak.	2015 TAHMİNİ
<i>Faaliyet/ Proje 1.9.2</i>	<i>Düşük seviyede olduğu tespit edilen vana, debimetre, vantuz ve tahliyelerin zemin seviyesine çıkarılması.</i>	<i>% 10</i>
Faaliyet 1.9.2.1	Zemin seviyesinden düşük vana, debimetre, vantuz ve tahliyelerin zemin seviyesine çıkarılması.	<i>% 10</i>
Kaynak İhtiyacı		82.000-TL
HEDEF. 1.10	Şebekede meydana gelen su arızalarına müdahale ve tamir süresini kısaltmak.	2015 TAHMİNİ

<i>Faaliyet/ Proje 1.10.2</i>	<i>Su arızalarına müdahale ve tamir sürelerini kısaltacak şekilde donanımlı bölgesel ekiplerin oluşturulup, müdahale süresinin kısaltılması.</i>	<i>Müdahale süresini % 20 azaltmak</i>
Faaliyet 1.10.2.1	Donanım alımından önce yapılan müdahale sürensi % olarak tespit etmek ve yeni çalışmalar üzerinden değerlendirmek.	1 Ad.
Kaynak İhtiyacı		5.000-TL
PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAKANLIĞI		
HEDEF. 1.11	400 km uzunluğunda içmesuyu şebekesi yenilenmesi işinin tamamlanması.	2015 TAHMİNİ
<i>Faaliyet/ Proje 1.11.2</i>	<i>İhale sonrası işi alan yüklenicinin yapım işlerinin denetim ve kontrolünün müşavir firmayla beraber yapılması.</i>	<i>% 100</i>
Faaliyet 1.11.2.1	Günlük yapılan rutin denetim ve kontrol sayısı	Her Gün
Kaynak İhtiyacı		1.000.000- EURO
STRATEJİK AMAÇ-2	DOĞAL ÇEVRENİN VE MEVCUT SU KAYNAKLARININ KORUNMASI, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI	
HEDEF. 2.1	Atık Su Arıtma Tesisi ve bileşenlerinin inşaatının başlatılması ve tamamlanması.	2015 TAHMİNİ
<i>Faaliyet/ Proje 2.1.2</i>	<i>İhale sonrası yüklenici tarafından yürütülen yapım işlerinin kontrolünün yapılması ve iş bitiminde tesisin işletmeye alınması.</i>	<i>% 100</i>
Faaliyet 2.1.1.1	Günlük yapılan rutin denetim ve kontrol sayısı	Her Gün
Kaynak İhtiyacı		752.000-EURO
ARITMA TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İLE GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
HEDEF. 2.2	Palandöken Baraj Gölünü kirletici unsulardan korumak ve baraj güvenliğini sağlamak için güvenlik ekibi oluşturmak.	2015 TAHMİNİ
<i>Faaliyet/ Proje 2.2.2</i>	<i>Havza koruma planı oluşturmak ve güvenliğini özel güvenlik şirketleri aracılığıyla sağlamak.</i>	<i>% 100</i>
Faaliyet 2.2.2.1	Havza koruma planı hazırlamak	1 Ad.

Faaliyet 2.2.2.2	Özel Güvenlik Hizmeti için ihale yapmak.	1 Ad.
Faaliyet 2.2.2.3	İleride doğabilecek herhangi bir olumsuzluğa cevap vermek maksadıyla barajdaki su rezervinin kontrolünü sağlamak	1 Ad.
Kaynak İhtiyacı		500.000-TL
PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI İLE ARITMA TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI		
HEDEF. 2.3	Baraj çevresinde idaremizce kamulaştırılan ağaçlandırılmaya müsait alanların arazi özelliğine uygun şekilde ağaçlandırmak.	2015 TAHMİNİ
<i>Faaliyet/ Proje 2.3.2</i>	<i>Orman Bölge Müdürlüğü gibi iç ve dış paydaşlarımızla ortaklaşa ağaçlandırma çalışmaları yapmak.</i>	<i>% 35</i>
Faaliyet 2.3.2.1	İşbirliği yapılan kurum sayısı	3 Ad.
Faaliyet 2.3.2.2	Hedeflenen ağaç dikim sayısı	3.000 Ad.
Kaynak İhtiyacı		130.000-TL
PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI İLE KANALİZASYON DAİRE BAŞKANLIĞI		
HEDEF. 2.4	Şehir içi kanalizasyon hatlarından yenilenmesi gereken kısımların tespit edilerek yapılması.	2015 TAHMİNİ
<i>Faaliyet/ Proje 2.4.2</i>	<i>Tespit edilen arızalı hatların projelendirilerek yenilenmesi.</i>	<i>% 20</i>
Faaliyet 2.4.2.1	Devamlı arıza yapan yerlerin metre olarak tespit edilmesi ve % 20 sinin yapılması	15 km
Kaynak İhtiyacı		1.600.000-TL
KANALİZASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İLE ARITMA TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI		
HEDEF. 2.5	Ana kolektör ve kanalizasyon şebekesinin temizlenmesi, kamera ile görüntülenmesinin sağlanması, bakım ve onarımlarının yapılması.	2015 TAHMİNİ
<i>Faaliyet/ Proje 2.5.2</i>	<i>Tespit edilen arızalı hatların kamera ile görüntülenip sorunlu kısmın temizlik ve onarımlarının yapılması.</i>	<i>% 35</i>

Faaliyet 2.5.2.1	ALO 185, Web Sitesi vb aracılığıyla gelen arıza ihbarlarının değerlendirilerek gerekli müdahalelerin yapılması.	<i>Tüm Arızalar</i>
Kaynak İhtiyacı		600.000-TL
HEDEF. 2.6	Mevcut kanalizasyon hatları üzerindeki sanat yapılarının (Rögar bacaları, tahliye kapakları) yenilenerek zemin seviyesine çıkarılması.	2015 TAHMİNİ
<i>Faaliyet/ Proje 2.6.2</i>	<i>Yapılan tespitler doğrultusunda düşük seviyede olan rögar bacaları ve tahliye kapaklarının zemin seviyesine getirilmesi.</i>	<i>% 80</i>
Faaliyet 2.6.2.1	Malzeme alım ihalesi yapmak	<i>1 Ad.</i>
Faaliyet 2.6.2.2	Sanat yapılarını zemin seviyesine getirmek.	<i>700 Ad.</i>
Kaynak İhtiyacı		2.000.000-TL
PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI İLE KANALİZASYON DAİRE BAŞKANLIĞI		
HEDEF. 2.7	Yağmur suyu hatlarının kanalizasyon hatlarından ayrıştırma işlemlerinin projelendirilerek yapılması yönünde çalışmalar yapmak.	2015 TAHMİNİ
<i>Faaliyet/ Proje 2.7.2</i>	<i>Ayrıştırma işlemlerinin ilgili belediyesiyle projelendirilip yapılmasını sağlamak.</i>	<i>% 20</i>
Faaliyet 2.7.2.1	Proje hazırlama	<i>1 Ad.</i>
Faaliyet 2.7.2.2	Ayrıştırma işlemlerinin saha kontrollerinin yapılması.	<i>Yapılan Ayrıştırmaların Tamamı</i>
Kaynak İhtiyacı		45.000-TL
İÇME SUYU DAİRE BAŞKANLIĞI İLE ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI		
STRATEJİK AMAÇ-3	SU KAYIP VE KAÇAK ORANINI ASGARİYE İNDİRMEK	
HEDEF.3.1.	İzoleli bölgeler oluşturularak kayıp-kaçak araştırma çalışmaları yapmak. 2014-2016 2. Bölge Dadaşkent	2015 TAHMİNİ
<i>Faaliyet/ Proje 3.1.1</i>	<i>Oluşturulan izoleli bölgeye tek girişten su vererek debimetreye verilen su basıncı ve miktarını ölçmek.</i>	<i>% 35</i>

Faaliyet 3.1.1.1	İzoleli bölge için ölçüm sistemleri almak, debi ölçümü için uygun alanlar oluşturmak	% 50
Faaliyet 3.1.1.2	Abone İşleri Daire Başkanlığınca Yıldızkent bölgesinde belirlenecek abone sayısı	%100
Faaliyet 3.1.1.3	İçmesuyu Daire Başkanlığınca gerekli teçhizat alımı ve projenin uygulamaya geçirilmesi.	1 Ad.
Kaynak İhtiyacı		30.000-TL
<i>Faaliyet/ Proje 3.1.2</i>	<i>Oluşturulan izoleli bölgede abonelerden yapılan ölçümle toplam verilen su miktarını karşılaştırıp kayıp-kaçak miktarını belirlemek.</i>	% 35
Faaliyet 3.1.2.1	Abone İşleri Daire Başkanlığınca izoleli bölgede yapılan su tüketim ölçümleri.	%100
Faaliyet 3.1.2.2	Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığınca izoleli bölgeye verilen su miktarı.	%100
Kaynak İhtiyacı		30.000-TL
İÇME SUYU DAİRE BAŞKANLIĞI		
HEDEF.3.2	Kaçak arama cihazları ile içme suyu şebekelerindeki su kayıplarını tespit ederek onarmak.	2015 TAHMİNİ
<i>Faaliyet/ Proje 3.2.1</i>	<i>İçme suyu şebeke hattı yenilenmemiş bölgelerdeki hatların tespitlerinin yapılması.</i>	% 25
Faaliyet 3.2.1.1	Çalışma projesi hazırlanması ve saha taraması	50 Km
Kaynak İhtiyacı		60.000-TL
<i>Faaliyet/ Proje 3.2.2</i>	<i>Kaçak arama cihazları ile içme suyu şebekesindeki su kayıpları tespit edilerek onarımlarının yapılması.</i>	% 100
Faaliyet 3.2.2.1	Çalışma projesi hazırlanması ve ekip oluşturulması	1 Ad.
Faaliyet 3.2.2.2	Tespit edilen arızaların onarılması	Tüm arzalar
Kaynak İhtiyacı		180.000-TL

HEDEF.3.3	Su kayıp ve kaçaklarını tespit etmek amacıyla bölgesel bazda şehre verilen içme suyunu ölçmek.	2015 TAHMİNİ
<i>Faaliyet/ Proje 3.3.1</i>	<i>Depo ve terfi merkezlerinin çıkış noktalarına debimetre ve basınç sensörü yerleştirmek.</i>	% 35
Faaliyet 3.3.1.1	Malzeme alımı ve personele eğitim verilmesi.	1 Ad.
Faaliyet 3.3.1.2	Yapılan çalışma ve değerler	1 Ad.
Kaynak İhtiyacı		200.000-TL
<i>Faaliyet/ Proje 3.3.2</i>	<i>Depo ve terfi merkezlerinden verilen su miktarı ile abone kullanımlarının karşılaştırılması sonucu kayıp-kaçak miktarının tespiti.</i>	Her yıl % 35
Faaliyet 3.3.2.1	Abone İşleri Daire Başkanlığı ile yapılacak müşterek çalışmalarla verilen ve ölçülen su karşılaştırmalarını yapmak.	1 Ad.
Faaliyet 3.3.2.2	Verilen ve ölçülen su arasında ciddi farkların bulunduğu bölgelerdeki kayıpların tespiti	1 Ad.
Kaynak İhtiyacı		175.000-TL
ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI		
HEDEF.3.4	Arızalı sayaçtan su kullanan abonelerin sayaçlarının ve 10 yılını doldurmuş su sayaçlarının değiştirilmesi.	2015 TAHMİNİ
<i>Faaliyet/ Proje 3.4.2</i>	<i>Arıza ihbarları ve 10 yılını doldurmuş sayaçlardan başlamak üzere abone sayaçlarının kontrolü ve değiştirilmesi.</i>	% 20
Faaliyet 3.4.2.1.	Arıza ihbar ve 10 yılını doldurmuş sayaçların değişimi.	4.000 Ad.
Faaliyet 3.4.2.2.	6360 Sayılı Kanunla Görev Alanına Dahil Edilen İlçeler ve mahallelerin içmesuyu hattına sayaç takılıp abone yapılması	Her yıl % 25
Kaynak İhtiyacı		800.000-TL

STRATEJİK AMAÇ-4	SU VE ATIK SU TAHAKKUK VE TAHSİLÂT ORANINI ARTIRMAK	
HEDEF. 4.1	Ortalama tüketimin altında su kullanan abonelerin tesisatlarını düzenli kontrol edecek ekip kurmak sistemli olarak her yıl devam ettirmek.	2015 TAHMİNİ
<i>Faaliyet/ Proje 4.1.2</i>	<i>Ortalama tüketim altında su kullanan abonelerin tesisat ve sayaçlarının kontrol edilmesi.</i>	<i>% 25</i>
Faaliyet 4.1.2.1	Ortalama tüketim altında su kullanan abonelerin tespit edilmesi.	<i>Periyodik Kontrol</i>
Faaliyet 4.1.2.2	Ortalama tüketim altında su kullanan abonelerden sayaçları arızalı olanların değiştirilmesi.	<i>Arızalı Sayaçların Tümü</i>
Kaynak İhtiyacı		500.000-TL
ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İLE BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI		
HEDEF. 4.2	PTT şubeleri, bankalar, ATM'ler, internet ve özel ödeme noktaları aracılığı ile yapılan tahsilâtı on-line olarak gerçekleştirmek.	2015 TAHMİNİ
<i>Faaliyet/ Proje 4.2.2</i>	<i>Bilbordlar, broşür ve yerel basın aracılığıyla oluşturulan alternatif ödeme noktaları ve yöntemlerini mükelleflere duyurmak.</i>	<i>Her Yıl</i>
Faaliyet 4.2.2.1	Periyodik olarak çalışmalara ilişkin tanıtım broşürleri, afiş vb. görselleri hazırlayarak ilan etmek.	<i>Tüm Faaliyetlerde</i>
Kaynak İhtiyacı		50.000-TL
HEDEF. 4.3	Elektronik ön ödemeli kartlı sayaç sistemine geçilmesi.	2015 TAHMİNİ
<i>Faaliyet/ Proje 4.3.2</i>	<i>İlimizde konut yapan müteşebbisler ve kurumlarla (TOKİ gibi) pilot bölgeler oluşturarak sistemin kurulması.</i>	<i>100 Ad.</i>
Faaliyet 4.3.2.1	Gerekli proje hazırlanması ve uygulama alanlarına göre personele eğitim verilmesi.	<i>1 Ad.</i>
Kaynak İhtiyacı		50.000-TL

İÇME SUYU DAİRE BAŞKANLIĞI İLE ARITMA TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI		
STRATEJİK AMAÇ-5	ALTERNATİF SU KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK, AFET VE KRİZ ORTAMLARINDA KULLANMAK AMACIYLA İÇME SUYU TEMİNİ ÇALIŞMALARI YÜRÜTMEK	
HEDEF. 5.2	Çeşmelerin bakım ve restorasyonunun kurum tarafından veya ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği içinde yapılmasını sağlamak.	2015 TAHMİNİ
<i>Faaliyet/ Proje 5.2.1</i>	<i>Çeşmelerin bakım ve restorasyon ihtiyaçlarının belirlenmesi ve ilgili kurumlardan izin alınması.</i>	<i>Mevzuat Gereği Yazışmalar</i>
Faaliyet 5.2.1.1	Gerekli izinin alınarak proje hazırlamak.	1 Ad.
<i>Faaliyet/ Proje 5.2.2</i>	<i>İzin alınan çeşmelerin bakım ve restorasyonlarının yapılması.</i>	50 Ad.
Faaliyet 5.2.2.1	İhale veya personelle bakım ve restorasyon yapımı	1 Ad.
	Kaynak ihtiyacı	125.000-TL
PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI		
HEDEF. 5.3	Şehirdeki çeşme hatlarının yenilenmesi.	2015 TAHMİNİ
<i>Faaliyet/ Proje 5.3.2</i>	<i>Şehirdeki çeşme teknesi ve hatlarının projelendirilip yenilenmesi.</i>	% 20
Faaliyet 5.3.2.1	Projelendirme ve yenileme çalışmaları	1 Ad.
	Kaynak İhtiyacı	320.000-TL
ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI		
STRATEJİK AMAÇ-6	KURUMUN SUNDUĞU BÜTÜN HİZMETLERDE ETKİNLİĞİ, KALİTEYİ, TASARRUFU VE VERİMLİLİĞİ SAĞLAMAK	
HEDEF. 6.1	Su sayaçlarına müdahale edilmesini engelleyici mühür (emniyet kilidi) takmak.	2015 TAHMİNİ

<i>Faaliyet/ Proje 6.1.2</i>	<i>Emniyet kilidi olmayan sayaçlara emniyet kilidi takılması.</i>	<i>% 20</i>
Faaliyet 6.1.2.1	Sayaçlarda emniyet kilidi olmayan abonelerin tespit edilmesi.	<i>20.000 ad</i>
Kaynak İhtiyacı		100.000-TL
ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İLE BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI		
HEDEF. 6.2	Abone kayıt ve devir işlemlerinin başvurularının internet üzerinden alınması.	2015 TAHMINİ
<i>Faaliyet/ Proje 6.2.2</i>	<i>WEB sitesi aracılığı ile yapılan kayıt ve devir başvurularının Abone Bilgi Yazılım sistemine aktarılması.</i>	<i>% 10</i>
Faaliyet 6.2.2.1	Web ortamında yapılan abone işlemlerinin tamamlanarak veri tabanına aktarılması.	<i>Başvuruların Tümü</i>
Kaynak İhtiyacı		100.000-TL
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI		
HEDEF. 6.3	Gerçekçi bütçe hazırlayarak bütçe gerçekleşme oranını artırmak.	2015 TAHMINİ
<i>Faaliyet/ Proje 6.3.2</i>	<i>Kurumun geçmiş yıllardan gelen borçlarını çıkarıp bütçe yılında ödenecek tutarı bütçe dışına almak.</i>	<i>Her Yıl % 100</i>
Faaliyet 6.3.2.1	Bütçe yılında ödenecek borcun belirlenmesi.	<i>% 100</i>
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI		
HEDEF. 6.5	Teftiş Kurulu Başkanlığının teşkilat yapısını yönetmeliğe uygun hale getirmek.	2015 TAHMINİ
<i>Faaliyet/ Proje 6.5.2</i>	<i>İhtiyaç duyulan kadrolara Yönetim Kurulunca eleman atanması için teklif/talepte bulunulması.</i>	<i>% 100</i>
Faaliyet 6.5.2.1	İhtiyaç duyulan kadrolar (1 Müfettiş, 2 Müfettiş yardımcısı) için talepte bulunulması.	<i>1 Ad.</i>
Kaynak İhtiyacı		245.000-TL

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ		
HEDEF. 6.6	Birimlerin hukuki alanda bilgilendirilmesiyle ilgili olarak kurumsal portal üzerindeki altyapı çalışmalarını tamamlamak.	2015 TAHMINİ
Faaliyet/ Proje 6.6.2	Birimlerimizin faaliyet alanlarıyla ilgili yargıya intikal eden konulara ilişkin yargı kararlarıyla hukuki görüşleri yayınlamak.	%100
Faaliyet 6.6.2.1	Aylık olarak kurumsal iş ve işlemlere ilişkin mevzuat ve yargı kararı taraması yapmak, örnek kararları yayınlamak.	Tüm Kararlar
Kaynak İhtiyacı		50.000-TL
ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRE BAŞKANLIĞI		
HEDEF. 6.8	Ekonomik ömrünü dolduran araçların yerine yeni araçlar almak.	2015 TAHMINİ
Faaliyet/ Proje 6.8.1	İş makinelerinde 10, diğer araçlarda 15 yılını dolduranların belirlenmesi, iş görmeyenlerin hurdaya ayrılarak satılması.	% 5
Faaliyet 6.8.1.1.	Araç ve iş makinesi envanteri çıkarma, hurdaya ayrılacak araç iş makinelerinin tespit edilmesi işlemi.	10 ve 15 Yılını Dolduran Tüm Araçlar
Faaliyet/ Proje 6.8.2	Hurdaya ayrılanların yerine ihtiyaç duyulan araç ve makinelerin alınması.	% 5
Faaliyet 6.8.2.1.	Hurdaya ayrılan araç iş makinelerinin yerine yenilerinin DMO 'dan veya ihaleye yoluyla temini ve yedek parça-yakıt alınması.	Hurda Araç/ Yeni Araç
Kaynak İhtiyacı		17.670.000-TL
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI		
HEDEF. 6.10	Dijital Arşiv Yönetim Sistemine (DAYS) geçilerek bilgi güvenliğini sağlamak.	2015 TAHMINİ
Faaliyet/ Proje 6.10.2	Mevcut arşivlerin scanner ile taranarak sisteme aktarılması.	% 20
Faaliyet 6.10.2.1	Program alımı ve personele eğitim verilmesi.	1 Ad.
Kaynak İhtiyacı		5.000-TL

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAT DAİRE BAŞKANLIĞI		
HEDEF. 6.11	Mikro HES çalışmalarının yapılması sonucunda arıtma tesisi ve depolarda elektrik üretimi yapmak.	2015 TAHMİNİ
Faaliyet/ Proje 6.11.2	HES projelerinin inşasını kurum imkânları veya hizmet satın alma yoluyla gerçekleştirmek.	% 20
Faaliyet 6.11.2.1.	İhaleye çıkılması (idari teknik şartname hazırlama)	1 Ad.
Kaynak İhtiyacı		100.000-TL
KANALİZASYON DAİRE BAŞKANLIĞI		
HEDEF. 6.12	Kanalizasyon şebekesinde oluşan arızalara müdahale ve onarım sürelerini kısaltmak.	2015 TAHMİNİ
Faaliyet/ Proje 6.12.2	Kanalizasyon arızalarına müdahale ve tamir sürelerini kısaltacak şekilde donanımlı bölgesel ekiplerin oluşturulması.	% 80
Faaliyet 6.12.2.1.	Personel ihtiyacı için ihaleye çıkılması.	1 Ad.
Faaliyet 6.12.2.2.	Gelen ihbar sayısı /müdahale edilen yer sayısı / saat (Vidanjörle 2 Saat içinde, Kazı işleri aynı gün müdahale edilecek)	% 100
Kaynak İhtiyacı		1.200.000-TL
İÇME SUYU DAİRE BAŞKANLIĞI İLE KANALİZASYON DAİRE BAŞKANLIĞI		
HEDEF. 6.13	Su ve kanalizasyon şebeke envanterini çıkarmak ve şebekelere ait bilgilerin sayısal ortama aktarılmasını sağlamak.	2015 TAHMİNİ
Faaliyet/ Proje 6.13.2	Sahadan elde edilen verilerin sisteme yüklenmesi.	% 100
Faaliyet 6.13.2.1	Yazılım sistemi alma ve personele eğitim verme.	1 Ad.
Kaynak İhtiyacı		250.000-TL

GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
HEDEF. 6.14	Güvenlik hizmetlerinin yeterli düzeye çıkarılması.	2015 TAHMİNİ
<i>Faaliyet/ Proje 6.14.1</i>	<i>Güvenlik hizmetlerinin hizmet alımı yoluyla sağlanması.</i>	<i>% 100</i>
Faaliyet 6.14.1.1	Hizmet alım ihalesi yapmak	<i>1 Ad.</i>
<i>Faaliyet/ Proje 6.14.2</i>	<i>Depo, terfi merkezi, ambar, tahsilât şubeleri ve ihtiyaç duyulan diğer birimlerde güvenlik görevlisi bulundurmak.</i>	<i>% 100</i>
Faaliyet 6.14.2.1	Rutin Yapılan İşleri Yasa Gereği Devam Ettirmek	
Kaynak İhtiyacı		235.000-TL
İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI		
STRATEJİK AMAÇ-7	PERSONELİN MORAL VE MOTİVASYONUNUN ARTIRILMASI İÇİN EĞİTİM VERMEK	
HEDEF. 7.1	Kurumsal kültürü oluşturma, personel memnuniyeti ve kurumsal kaynaşmayı temin için eğitim verilmesini sağlamak.	2015 TAHMİNİ
<i>Faaliyet/ Proje 7.1.1</i>	<i>Her yıl düzenli olarak eğitim programlarının hazırlanarak uygulanması.</i>	<i>Her Yıl 10 gün 3'er Saatlik Eğitim</i>
Faaliyet 7.1.1.1	Eğitim programı hazırlamak (Kişi /30 s)	<i>300 Kişi</i>
<i>Faaliyet/ Proje 7.1.2</i>	<i>Üçer aylık dönemler halinde memnuniyet anketlerinin yapılması.</i>	<i>4 Ad.</i>
Faaliyet 7.1.2.1	Anketör ekibi oluşturmak.	<i>4 Ad.</i>
Kaynak İhtiyacı		60.000-TL
HEDEF. 7.2	Eğitim ihtiyaç analizi yapılarak, eğitim planlarının hazırlanması ve ihtiyaç duyulan konularda personelimizin mesleki gelişimini sağlamaya yönelik eğitim, konferans, gezi vb. faaliyetler gerçekleştirmek.	2015 TAHMİNİ
<i>Faaliyet/ Proje 7.2.2</i>	<i>Eğitim, konferans, gezi gibi faaliyetlerin planlanarak uygulanması.</i>	<i>Yıl/ Faaliyet</i>

Faaliyet 7.2.2.1	Eğitim programlarını takip ederek, ihtiyaç duyulan konulardaki eğitimlere katılımı sağlamak.	<i>İhtiyaç/ Eğitim</i>
Kaynak İhtiyacı		10.000-TL
ARITMA TESİSLERİ DAİREBAŞKANLIĞI		
HEDEF. 7.4	Akreditasyon için laboratuvar personeline her yıl eğitim verilmesini sağlamak.	2015 TAHMİNİ
<i>Faaliyet/ Proje 7.4.2</i>	<i>Eğitim faaliyetlerinin yapılması.</i>	<i>Her Yıl En Az 5 Saat/Kişi</i>
Faaliyet 7.4.2.1	Verilecek eğitim	<i>5 saat/kişi</i>
Kaynak İhtiyacı		7.500-TL
İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İLE ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI		
HEDEF. 7.5	Endeks okuma ve kesme-bağlama ekiplerinin periyodik olarak eğitime tabi tutulması ve sıkı kontrolü.	2015 TAHMİNİ
<i>Faaliyet/ Proje 7.5.2</i>	<i>Yapılan durum tespiti doğrultusunda başta halkla ilişkiler olmak üzere ihtiyaç duyulan konularda eğitim programları düzenlenmesi.</i>	<i>Her Yıl En Az 10 Saat/Kişi</i>
Faaliyet 7.5.1.1	Periyodik olarak verilen eğitim sayısı. (çalışan kişi sayısı/saat)	<i>Kişi/saat</i>
Kaynak İhtiyacı		5.000-TL



PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ**GENEL BİLGİLER**

Performans Programı; kurumların bir mali yılda stratejik planı kapsamında yürütmesi gereken faaliyetlerini, performans hedef ve göstergelerini, mali kaynak ihtiyacını belirten bir belgedir. Bu belgenin hazırlanması ve uygulanması kadar sonuçlarının değerlendirilmesi de büyük önem arz etmektedir. Kurumların başarısı, geleceğini yönetebilmesi, isabetli kararlar alabilmesi gibi arzu edilen birçok gelişme, değerlendirme sürecine bağlanmaktadır.

Performans değerlendirmesi, kurumun belirlemiş olduğu stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için izlediği yolun, performans hedeflerine ulaşmak üzere kullanılan yöntemler ile yürütülen faaliyet ve projelerin ve bunların sonucunda elde edilen çıktı ve sonuçların değerlendirilmesidir. Performans değerlendirmesinin amacı karar alma süreçlerini güçlendirmek, kurumsal öğrenmeyi ve etkin kaynak dağılımını sağlamak ve hesap verebilirlik için zemin oluşturmaktır. Aynı zamanda bilgi birikimini arttırarak geleceğe ilişkin belirsizlikleri azaltmak da hedeflenmektedir.

PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİ

ESKİ 2012-2016 yıllarını kapsayan stratejik planında belirlediği Stratejik Amaç ve Hedefler doğrultusunda 2015 yılı Performans Programını hazırlamıştır. Performans programının hazırlanmasında, önce stratejik planda yer alan amaç ve hedefler gözden geçirilmiş, bu amaç ve hedeflerden 2015 yılında gerçekleştirilmesi gerekenler tespit edilmiştir. Performans hedefleri belirlenirken, sonuçlarının ölçülebilir olmasına dikkat edilmiştir. Stratejik amaç ve hedefler içinde 2015 yılında öngörülmemiş olanlar, performans programı kapsamına alınmamıştır. Performans programı hazırlanırken, stratejik planın hedefleri itibarıyla öncelikleri göz önünde tutulmuş, hizmet ihtiyacı ve bütçe olanakları gözetenmiştir.

Performans hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını gösteren esas unsur performans göstergeleridir. Performans göstergeleri, ağırlıklı olarak girdi ve çıktı (2015 tahmini ve gerçekleşen değerler) göstergeleri niteliğindedir.

Performans Programı; 7 adet Stratejik Amaç, 45 adet Stratejik Hedef, 51 adet Proje ve Faaliyet ile 60 adet Performans Göstergesiyle izlenip değerlendirilecektir.

2015 yılı Performans Programı uygulama sonuçlarını takip etmek amacıyla, üçer aylık dönemler itibarıyla izlemeler gerçekleştirilecektir. İzleme ve değerlendirme sürecinde, yürütülen proje ve faaliyetlerin hem bütçe gerçekleşme sonuçları hem de gösterge gerçekleşme değerleri esas alınacaktır.

Performans göstergelerinin her biri için güvenilir bilgi toplamak önemlidir. İdarenin her birimde verilerin takibi, derlenmesi ve programa girilmesi amacıyla Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımızca bir “performans görevlisi” belirlenmiş ve görevlendirilen personele konuya ilişkin eğitim verilmiştir. Performans görevlisi, altı aylık dönemlerin sonunda, elde edilen verileri sisteme elektronik ortamda gireceklerdir. Her dönemin sonunda elde edilen verilerle hedeflenen veriler karşılaştırılıp, ortaya çıkan sapmalar değerlendirilecek ve gerekli önlemler alınmaya çalışılacaktır.

PDYS üzerinde sadece performans göstergelerine ait senelik olarak belirlenen rakamsal hedeflerin gerçekleşmeleri değil; aynı zamanda göstergelerin ait olduğu Proje ve Faaliyetlerin Mali Kaynak İhtiyaçları’nın da gerçekleşmeleri izlenir ve değerlendirilir. Performans Görevlisi üçer aylık verileri sisteme girerken 2 aşamalı bir veri girişi uygulamakta olup, ilk aşamada gösterge veri girişleri yapılırken, diğer aşamada Proje ve Faaliyetlerin bütçe gerçekleşmelerinin dönemler halinde girişleri yapılmaktadır.

Bu uygulama ile program dönemi başlangıcında kullanılması öngörülen bütçenin, program döneminde hangi oranda kullanıldığı ölçülmekte, bu sayede Proje ve Faaliyetlerin ne kadar maliyetle hayata geçirildiği izlenebilmektedir.

Elde edilen veriler değerlendirilirken, sadece büyük çaplı harcama gerektiren proje ve faaliyetler ele alınmayıp, küçük çaplı faaliyet ve projeler de göz önünde tutulacaktır. Performans değerlendirmesinin mali saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlamanın önemli bir aracı olduğu dikkate alınarak, elde edilen sonuçlar tüm yönleri ile ortaya konulmaya çalışılacaktır.

PERFORMANS PROGRAMI TAKİP SİSTEMİ

Yukarıda belirtildiği gibi, 2015 Yılı Performans Programı takibi, bilgisayar ortamında el ile yapılacaktır. Performans Programı Müdürlükler bazında takip edilecek ve Harcama Birimleri bazında kontrol ve değerlendirilmesi yapılacaktır. Bu süreçte Performans Programı Görevlisi 2015 Yılı Performans Programı üçer aylık dönemler halinde takip edilecektir.

Performans göstergelerinin dönemsel gerçekleşmelerine ilişkin verilerin kontrolü ve değerlendirilmesi Stratejik Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından yürütülecektir. Yılsonunda bir değerlendirme raporu hazırlanacak ve gerçekleştirilemeyen veya ulaşılamayan gösterge ve hedefler için ilgili birimlerden açıklama istenecektir.

PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Performans Programı Değerlendirme çalışması; Performans Programının ait olduğu yıl için belirlenmiş gösterge/hedef değerleri ile yine aynı yılsonuna kadar gerçekleştirilen değerlerin kıyaslanmasından oluşmaktadır. Yıllık olarak belirlenen Performans göstergeleri/hedefleri, stratejik amaç ve stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesi amacını taşımaktadır. Performans değerlendirilmesine, performans göstergelerinden başlanacaktır. Performans göstergelerinin gerçekleşme değerleri, hedef olarak belirlenen değerlere oranlanarak Başarı Seviyesi (%) bulunacaktır.

Ayrıca bazı göstergelerin 2015 yılı gerçekleşme değerleri, 2014 yılı gerçekleştirmeleri veya ilgili diğer göstergelerin gerçekleştirmeleri ile ilişkilendirilip gösterge için Başarı Seviyesi tespit edilecektir.

Performans göstergelerinden performans hedefi ile doğrudan ilgili olanlar göz önünde bulundurularak performans hedeflerinin, Performans Seviyesi belirlenecektir. Performans göstergelerinin gerçekleşme değeri, hedeflenen değerin altında veya hedeflenen değeri aşmış ise o gösterge için Hedef Sapma değeri yüzde (%) olarak hesaplanacaktır.

BAŞARI SEVİYESİNİN HESAPLANMASI

Göstergenin niteliğine göre üç ayrı hesaplama yöntemi kullanılacaktır:

- ❖ Gerçekleşen değerin, hedeflenen değerden yüksek olması istenen bir durum ise;
Başarı Seviyesi: (Gerçekleşen Değer / Hedeflenen Değer) x 100
- ❖ Gerçekleşen değerin, hedeflenen değerden düşük olması istenen bir durum ise;
Başarı Seviyesi: (Hedeflenen Değer / Gerçekleşen Değer) x 100
- ❖ Göstergenin niteliğine göre 2015 yılı gerçekleşen değer; 2014 yılı gerçekleşen değer veya ilgili diğer göstergelerin 2015 yılı gerçekleşen değeri ile kıyaslanıp başarı seviyesi hesaplanacaktır

PERFORMANS SEVİYESİNİN HESAPLANMASI

Başarı seviye aralığına göre üç performans seviyesi belirlenmiş olup, başarı seviyesi

- ❖ %0–49 aralığında olan göstergelerin performans seviyeleri **“DÜŞÜK”**,
- ❖ %50–79 aralığında olan göstergelerin performans seviyeleri **“ORTA”**,
- ❖ Başarı seviyesi %80 ve üstü olan göstergelerin performansı ise **“YÜKSEK”** olarak derecelendirilecektir.
- ❖ Performans seviyesi düşük olan göstergeler **“KIRMIZI”**,
- ❖ Orta olan göstergeler **“SARI”**

- ❖ Performans seviyesi yüksek olan göstergeler **“YEŞİL”** renk ile gösterilecektir.
- ❖ Ayrıca idare veya birim hedefi / göstergesi geçerli sebeplerden dolayı gerçekleştirilmekten vazgeçti ise başarı performans seviyesi **“İPTAL”** olarak belirlenmiş ve **“GRİ”** renk ile gösterilecektir.

PERFORMANS GÖSTERGESİ	BAŞARI SEVİYESİ	PERFORMANS SEVİYESİ
	% 0 – 49	DÜŞÜK
	% 50 – 79	ORTA
	% 80 ve üstü	YÜKSEK
	Hedef veya göstergenin gerçekleştirilmesinden vazgeçilmesi durumunda	İPTAL x

HEDEF SAPMANIN HESAPLANMASI

Hedef sapma; performans göstergesinin planlanan değeri ile gerçekleşen içerisinde yüzde (%) olarak ifadesidir.

Hedef Sapma aşağıdaki gibi hesaplanır:

Hedef Sapma: Gerçekleşen Değer-Hedeflenen Değer / Hedeflenen Değer x 100

Hedef sapma değeri, Performans Programının planlanan değerinin tutarlılığını ve gerçekçi olarak öngörüldüğünü/öngörülemediğini gösterir. Hedefin gerçekleştirilmesi sürecinde öngörülemeyen durumlar sebebiyle de meydana gelebilecek ve kaçınılmazı mümkün olmayan sapma değerleri göz ardı edilmeyecektir.



Yeni alınan makine grubu

KÜÇÜK ÇEŞMENİN TATLI SUYU

Çeşmeden şırıl şırıl
Nereye koşuyorsun?
Kimsecikler yokken yanında,
Susuyorsun.

Ama,
Eğilip avuç avuç
İçince coşuyorsun.

Susuzluktan ağzın kuru.

Koşup yanına gelince,
İki kardeş gibi özlemle,
Elimi, yüzümü
Ve sonra
Yüreğimi okşuyorsun.

Kim bilir kaç yıldır böylesine,
Hiç bitmez türkülerle seslendiğin...
Ağaca, toprağa, çiçeğe.

Bana ümit ve mutluluk,
Onlara kan taşıyorsun.

Bir elin kaynaklara uzanmış,
Arkanda kır çiçekleri.
Yanı başında ağaç, bahçede meyve,
Az ötede şu oynayan çocuklar...

Dostça, kardeş kardeşe,
Ne güzel yaşıyorsun!

Rıfkı KAYMAZ

