



Çifte Minareli Medrese



ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ESKİ

ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ



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. |
| • Ali KESKİN | Yürütme Kurulu Üyesi |
| • D. Ali KIRMIZITAŞ | Yürütme Kurulu Üyesi |
| • Ender UZUNOĞLU | Yürütme Kurulu Üyesi |
| • Nuri KALİ | Yürütme Kurulu Üyesi |
| • Nevzat YER | Yürütme Kurulu Üyesi |
| • Ergül AKSOY | Yürütme Kurulu Üyesi |
| • Elimdar AYDEMİR | Yürütme Kurulu Üyesi |
| • Mesut YAVİLİOĞLU | Yürütme Kurulu Üyesi |
| • Ali ABDULLAH | Yürütme Kurulu Üyesi |
| • Rahmi SERGİLİ | Yürütme Kurulu Üyesi |
| • Musa GÜLER | Yürütme Kurulu Üyesi |
| • Yakup DERMAN | Yürütme Kurulu Üyesi |

STRATEJİK PLAN VE PERF. 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

Hizmet alanımızda yaşayan kurumumuzla hizmet ilişkisi olan paydaşlarımızın teklif ve görüşlerini de dikkate alan bir anlayışla performans programı hazırlanmıştır.

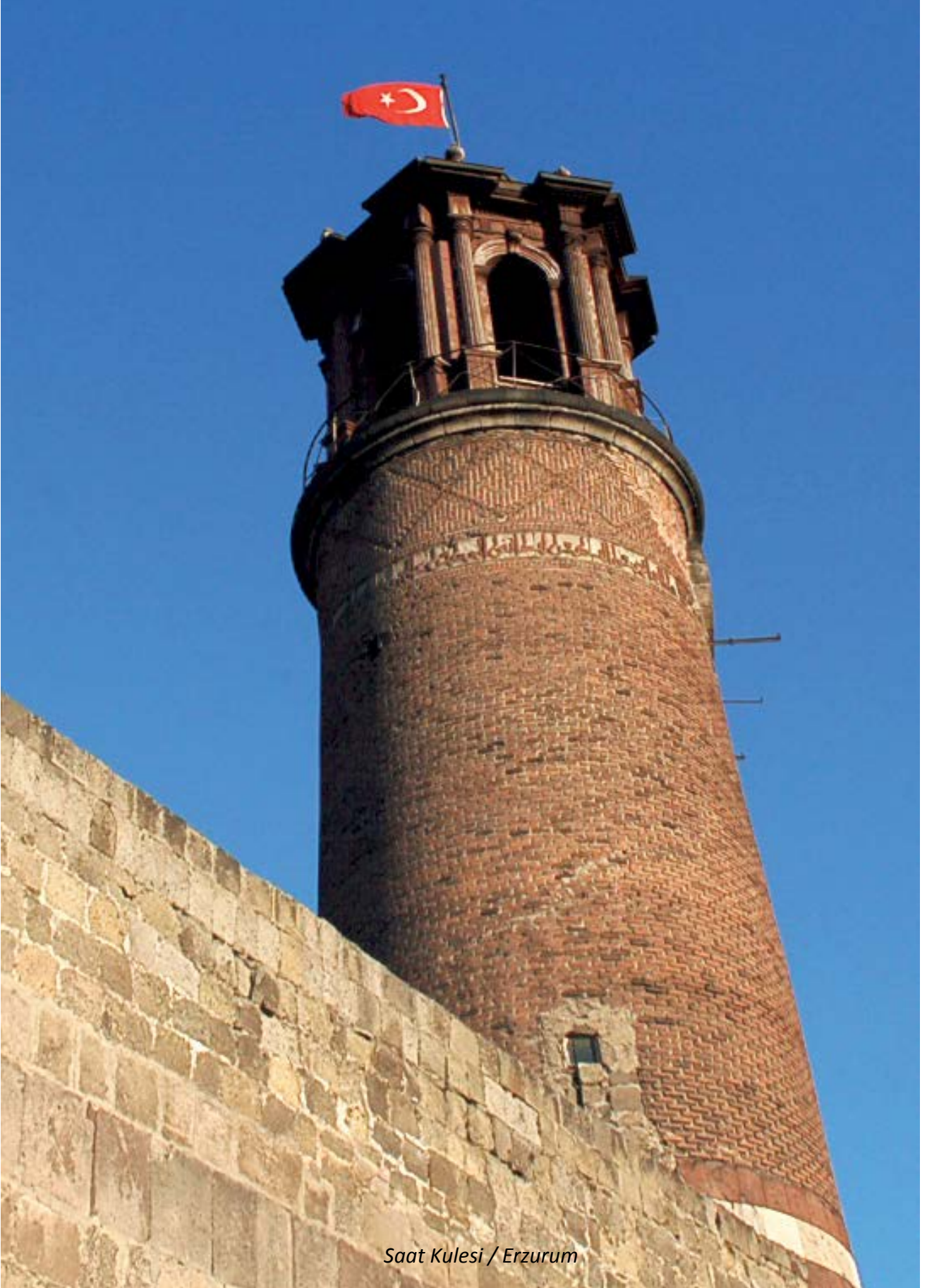
Bütçenin stratejik planda ortaya konulan amaç ve hedefleri ifade edecek şekilde hazırlanmasına, kaynak tahsisinin önceliklere dayandırılmasına ve hesap verme sorumluluğuna rehberlik eden performans programları aynı zamanda kurumların bir mali yılda stratejik plan kapsamında yürütmesi gereken faaliyetleri,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

Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğünün 2016 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 Erzurum'un 17 ilçesi, bunlara bağlı 1181 mahalle ve 455 mezra ESKİ Genel Müdürlüğünün görev alanına dahil edilmiştir.

Bu kadar geniş bir alana su ve kanalizasyon hizmeti götürmekle görevli olan ESKİ Genel Müdürlüğünün hazırladığı Performans Programının Erzurum halkına hayırlı olmasını temenni ederek, programın hazırlanmasında emeği geçen personelim'e teşekkür ediyor ve tüm çalışanlarımıza başarılar diliyorum.

Mehmet SEKMEN
Büyükşehir Belediye Başkanı



Saat Kulesi / 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 içerisindeyiz. 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 edilmiştir. Bu araçların temininden sonra 2016 yılında yoğun bir altyapı yatırımı yapılacaktır.

Genel Müdürlüğümüz hayat iksiri olan suyun temiz ve sağlıklı bir şekilde musluklarımıza ulaşması için çalışmaktadır. İnsan sağlığı ile direkt ilişkili olan bu faaliyetler oldukça itina ve özveri ile yapılmaktadır.

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.

Performans programının hazırlanmasında emeği ve gayretleri olan tüm çalışanlarıma teşekkür eder 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	13
İNSAN KAYNAKLARI	17
FİZİKİ KAYNAKLAR	18
❖ Hizmet Binası	18
❖ İçme suyu Arıtma Tesisi	18
❖ Palandöken Barajı	19
❖ Abone İşleri Hizmet Binası	19
❖ İçme Suyu Depoları	19
❖ Kaynak Suyu Çeşmeleri	20
❖ Araç ve Makine Parkı	22
❖ Diğer Hizmet Birimleri	23

PERFORMANS BİLGİLERİ

TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	24
2015-2016 STRATEJİK PLANI	26
FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYLİ BÜTÇE	31
BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI	32

HARCAMA BİRİMLERİ ÖDENEK DURUMU

❖ Özel Kalem Müdürlüğü	33
❖ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	33
❖ İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı	33
❖ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	34

İÇİNDEKİLER

❖ Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanlığı	34
❖ Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı	34
❖ Teftiş Kurulu Başkanlığı	35
❖ Hukuk Müşavirliği	35
❖ Abone İşleri Daire Başkanlığı	35
❖ Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı	36
❖ İçme Suyu Daire Başkanlığı	36
❖ Kanalizasyon Daire Başkanlığı	36
❖ Plan Proje Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı	37
❖ İçme Suyu ve Kanalizasyon Daire Başkanlığı	37
❖ İhale İşleri Şube Müdürlüğü	37
❖ Yıllar İtibariyle Bütçe Gerçekleşme Oranları	38

FAALİYET VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ

AMAÇ – HEDEF FAALİYET VE PROJELER	39
❖ Stratejik Amaç 1: Kesintisiz ve Kaliteli İçme Suyu Sunmak	39
❖ Stratejik Amaç 2: Doğal Çevrenin ve Su Kaynaklarının ...	42
❖ Stratejik Amaç 3: Su Kayıp ve Kaçakları Asgariye İndirmek	45
❖ Stratejik Amaç 4: Tahakkuk ve Tahsilat Oranını Artırmak	47
❖ Stratejik Amaç 5: Alternatif Su Kaynaklarını Geliştirmek	48
❖ Stratejik Amaç 6: Etkinliği, Kaliteyi, Tasarruf ve Ver. Artırmak	49
❖ Stratejik Amaç 7: Personele Eğitim Vermek	54

PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN İZLENME VE DEĞERLENDİRİLMESİ

GENEL BİLGİLER	56
PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİ	56
PERFORMANS PROGRAMI TAKİP SİSTEMİ	57
PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ	57
BAŞARI SEVİYESİNİN HESAPLANMASI	57
PERFORMANS SEVİYESİNİN HESAPLANMASI	58
HEDEF SAPMANIN HESAPLANMASI	58

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.

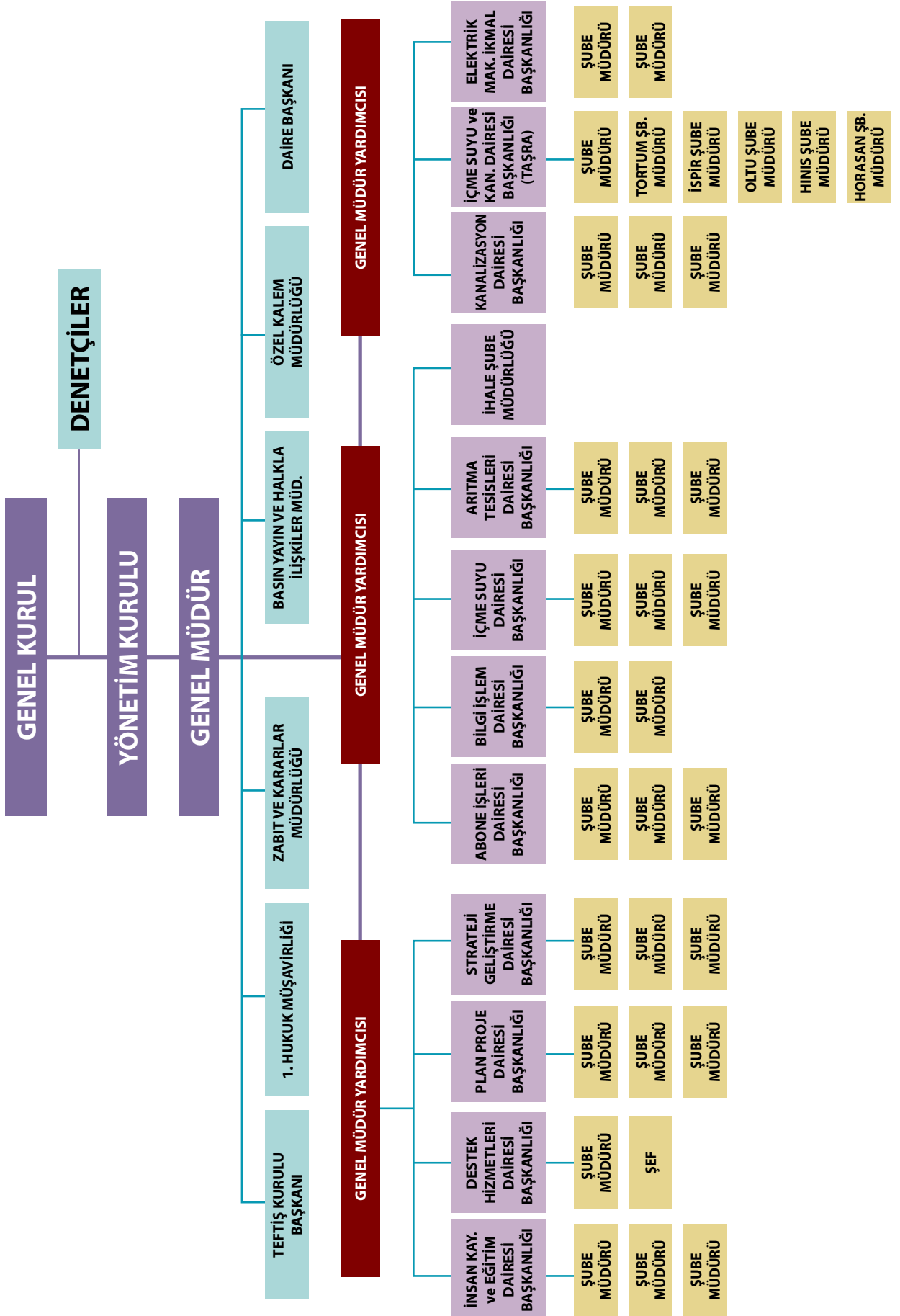
MEVZUAT:

- 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:** Mühendislik, hukuk, ekonomi ve işletme konularından en az birinde yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilir.
- **ESKİ Genel Müdürlüğü:** Genel Müdür, iki Genel Müdür Yardımcısı ve bağlı birimlerden oluşmaktadır.

ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT ŞEMASI



GENEL KURUL ÜYELERİ

S.NO	ADI SOYADI	ÜNVANI	GÖREVİ	İLÇESİ
1	MEHMET SEKMEN	B. Şehir Bel.Başkanı	Meclis Başkanı	-
2	ALİ KORKUT	Belediye Başkanı	Meclis Üyesi	Yakutiye
3	EYÜP TAVLAŞOĞLU		Meclis Üyesi	Yakutiye
4	HÜSEYİN KOÇAN		Meclis Üyesi	Yakutiye
5	ARZU SIRMACI		Meclis Üyesi	Yakutiye
6	FATİH İPEK		Meclis Üyesi	Yakutiye
7	YUSUF DEMİRCİOĞLU		Meclis Üyesi	Yakutiye
8	M. ALİ ÇAKIRGÖZ		Meclis Üyesi	Yakutiye
9	ORHAN BULUTLAR	Belediye Başkanı	Meclis Üyesi	Palandöken
10	ZAFER BÜLENT ENGİN		Meclis Üyesi	Palandöken
11	YAVUZ KOCAMAN		Meclis Üyesi	Palandöken
12	MEVLUT DOĞAN		Meclis Üyesi	Palandöken
13	ÖMER DÜZGÜN		Meclis Üyesi	Palandöken
14	ABDULSETTAR DEMİR		Meclis Üyesi	Palandöken
15	ŞİMŞEK AKPINAR		Meclis Üyesi	Palandöken
16	M. CEVDET ORHAN	Belediye Başkanı	Meclis Üyesi	Aziziye
17	MUSTAFA KAHVECİ		Meclis Üyesi	Aziziye
18	HÜSEYİN PEKMEZ		Meclis Üyesi	Aziziye
19	MUALLA TURAN SAYKAL		Meclis Üyesi	Aziziye
20	MEHMET AKARSU		Meclis Üyesi	Aziziye
21	ENGİN ERDAL		Meclis Üyesi	Aziziye
22	ENVER BAŞARAN	Belediye Başkanı	Meclis Üyesi	Aşkale
23	ZAFER ALKAN		Meclis Üyesi	Aşkale
24	MUSTAFA ATEŞ		Meclis Üyesi	Aşkale
25	CAHİT YARBA		Meclis Üyesi	Aşkale
26	ARİF HİKMET KILIÇ	Belediye Başkanı	Meclis Üyesi	Çat
27	MEHMET TANAS		Meclis Üyesi	Çat
28	YUNUS YILDIZ		Meclis Üyesi	Çat
29	HASAN BASRİ FIRAT	Belediye Başkanı	Meclis Üyesi	Hınıs
30	BADIRAN ÖZTÜRK		Meclis Üyesi	Hınıs
31	SADRETTİN ÖZKUL		Meclis Üyesi	Hınıs
32	AHMET YÜREKSEVEN		Meclis Üyesi	Hınıs
33	ABDULKADİR AYDIN	Belediye Başkanı	Meclis Üyesi	Horasan
34	AHMET AYDIN		Meclis Üyesi	Horasan
35	YUSUF KILIÇ		Meclis Üyesi	Horasan
36	ALİ KADRİ ARAS		Meclis Üyesi	Horasan
37	OSMAN ÇAKIR	Belediye Başkanı	Meclis Üyesi	İspir
38	HÜSNÜ TEMEL SALDUZ		Meclis Üyesi	İspir
39	MECİT NAYIR		Meclis Üyesi	İspir

40	İRFAN SARI	Belediye Başkanı	Meclis Üyesi	Karaçoban
41	SİDDİK UĞUN		Meclis Üyesi	Karaçoban
42	KAZIM ERHAN		Meclis Üyesi	Karaçoban
43	MEHMET NURİ KAPLAN		Meclis Üyesi	Karaçoban
44	MEHMET SAİT KARABAKAN	Belediye Başkanı	Meclis Üyesi	Karayazı
45	TEMUR AYDIN		Meclis Üyesi	Karayazı
46	MELİKE GÖKSU		Meclis Üyesi	Karayazı
47	NURHAYAT ÜSTÜNDAĞ		Meclis Üyesi	Karayazı
48	OSMAN BELLİ	Belediye Başkanı	Meclis Üyesi	Köprüköy
49	METİN AKTAŞ		Meclis Üyesi	Köprüköy
50	SERHAT AKYÜZ		Meclis Üyesi	Köprüköy
51	YÜCEL AHMET İŞLEYEN	Belediye Başkanı	Meclis Üyesi	Narman
52	MURAT YAVUZ		Meclis Üyesi	Narman
53	CEM ÇİL		Meclis Üyesi	Narman
54	İBRAHİM ZİYREK	Belediye Başkanı	Meclis Üyesi	Oltu
55	ÖMER SOYLU		Meclis Üyesi	Oltu
56	AHMET ZENGİN		Meclis Üyesi	Oltu
57	TAHSİN DEMİR		Meclis Üyesi	Oltu
58	TAHSİN OKTAY	Belediye Başkanı	Meclis Üyesi	Olur
59	BİLAL BEKTAŞ		Meclis Üyesi	Olur
60	ÜNSAL SERTOĞLU	Belediye Başkanı	Meclis Üyesi	Pasinler
61	MEHMET ALTINAY		Meclis Üyesi	Pasinler
62	EKREM ARASOĞLU		Meclis Üyesi	Pasinler
63	HAMZA ÇİFTÇİ		Meclis Üyesi	Pasinler
64	RECEP KAPLAN	Belediye Başkanı	Meclis Üyesi	Pazaryolu
65	MUSTAFA TORAMAN		Meclis Üyesi	Pazaryolu
66	GÖRBİL ÖZCAN	Belediye Başkanı	Meclis Üyesi	Şenkaya
67	MEHMET ADAK		Meclis Üyesi	Şenkaya
68	HALİT GÖKÇE		Meclis Üyesi	Şenkaya
69	HAYDAR ÇELENK		Meclis Üyesi	Şenkaya
70	ALİ SAİT FIRAT	Belediye Başkanı	Meclis Üyesi	Tekman
71	ÇİÇEK SARIALTIN		Meclis Üyesi	Tekman
72	PERİHAN ÖZEL		Meclis Üyesi	Tekman
73	ZÜLKÜF SAYAN		Meclis Üyesi	Tekman
74	HASAN ÇAKMAK	Belediye Başkanı	Meclis Üyesi	Tortum
75	BEHZAT BATUR		Meclis Üyesi	Tortum
76	LOKMAN UZUN		Meclis Üyesi	Tortum
77	MUHAMMET HALİS ÖZSOY	Belediye Başkanı	Meclis Üyesi	Uzundere
78	HASAN KALAYCI		Meclis Üyesi	Uzundere

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	Av. Cevat ÖKSÜZ - Zafer AYNALI		
Genel Müdür	Mevlüt VURAL		
Genel Müdür Yrd	Özcan ALKAN – Ali KESKİN - D. Ali KIRMIZITAŞ		
Teftiş Kurulu Bşk	Rahmi SERGİLİ		
Hukuk Müşaviri	Ali ABDULLAH		
Özel Kalem Müdürü	Emre KOÇ		
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	Yakup DERMAN		
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 V.	Nuri KALİ		
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı	Nuri KALİ		
Destek Hizmetleri Daire Başkanı	Ergül AKSOY		
ŞUBE MÜDÜRLERİ VE İLÇE YETKİLİLERİ			
Gani KORKMAZ	Merkez İlçe	Adem ALKAN	Aşkale
Abdurrahim ÇINTAŞ	Merkez İlçe	Mansur KARSLI	Çat
İsmail TOPÇU	Merkez İlçe	Ahmet ÖZER	Hınıs
İsa SAY	Merkez İlçe	Cemil ATMACA	Horasan
Muzaffer KAHYA	Merkez İlçe	Selim YILMAZ	İspir
Fahri KILIÇ	Merkez İlçe	Ünsal MESKEN	Karayazı
Alay GÜRSES	Merkez İlçe	Yılmaz ÖZCAN	Karaçoban
Muhammet AYDIN	Merkez İlçe	Mustafa KARA	Köprüköy
Recep YILDIZ	Merkez İlçe	Zekai KAMBER	Narman
Yahya HAN	Merkez İlçe	H.Murat YÜCE	Oltu
Rıdvan FİLİZ	Merkez İlçe	Yüksel YÜCEL	Olur
Sırrı BALLI	Merkez İlçe	Tahsin KOÇAK	Pasinler
Süleymen SARIBAŞ	Merkez İlçe	Ersay ÖZDEMİR	Pazaryolu
Zafer AYDEMİR	Merkez İlçe	Bülent AYDIN	Şenkaya
Oktay BİLGİN	Merkez İlçe	Kemalettin YILMAZ	Tekman
Çiğdem ÇAĞLAROĞLU	Merkez İlçe	Ömer TORTUMLU	Tortum
Vedat YEŞİLDAĞ	Merkez İlçe	Tahir ÇAKMAK	Uzundere

İNSAN KAYNAKLARI

Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresinde 1 Genel Müdür, 3 Genel Müdür Yardımcısı, 2 Yönetim Kurulu Üyesi, 1 Teftiş Kurulu Başkanı, 10 Daire Başkanı, 1 Hukuk Müşaviri, 2 Avukat, 13 Şube Müdürü, 3 Uzman Personel, 11 Şef, 29 Mühendis, 10 Tekniker, 3 Teknisyen, 1 Kimyager, 59 Memur, 214 İşçi, 421 hizmet alımı olmak üzere toplam 784 personelle hizmet verilmektedir.

YILLAR	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kurum Personeli	398	389	367	359	378	363
Hizmet Alımı	46	46	46	113	292	421
Toplam	444	435	413	472	670	784

ESKİ Genel Müdürlüğünde 657 sayılı yasaya göre istihdam edilen personelin % 38'si yükseköğretim (iki ve dört yıllık), % 61'i lise-meslek lisesi, % 1'i ise ilköğretim mezunudur. Memur personelin % 49'u 25–35 yaş, % 38'i 35–45 yaş, % 9'u 45–55 ve % 4'ü de 55 ve üstü yaş aralığındadır. Memurların % 9'u kadın, % 91'i ise erkektir. Kadrolu işçilerin; % 57'si ilköğretim, % 40'ı lise ve dengi okul, % 3'ü ise yüksekokul mezunudur.

İSTİHDAM ŞEKLİ	ADEĐİ	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	149	136	13	1	91	57	73	56	13	7
İşçi	214	200	14	122	86	6	16	81	115	2
Hizmet Alımı	421	418	3	-	411	10	406	15	-	-
Toplam	784	754	30	123	588	73	495	152	128	9

FİZİKİ KAYNAKLAR

Genel Müdürlük Hizmet Binası

ESKİ Genel Müdürlüğü 6360 sayılı yasa kapsamında mülkiyeti Maliye Bakanlığına ait olan ve ESKİ'nin kullanımına tahsis edilen Çat yolu üzerindeki hizmet binasında faaliyetini sürdürmektedir.

İçme Suyu Arıtma Tesis

Erzurum-Bingöl karayolunun 40. kilometresinde bulunan 128 milyon m³ su potansiyeline sahip Palandöken Barajından sağlanan ham su İçme Suyu Arıtma Tesisinde işlenerek şehrin su ihtiyacı karşılanmaktadır.

Palandöken barajından arıtma tesisine gelen ham su çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra içmeye hazır hale gelmektedir. Arıtma tesislerinde arıtılan suyun "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince kalitesi izlenmektedir.

Erzurum içme suyu arıtma tesisinin devreye alınmasıyla birlikte derin su kuyuları iptal edilmiş ve Arıtma Tesisinden şehre su verilmeye başlanmıştır. Şehrin nüfusunun her yıl ortalama %1 oranında artış göstermesi halinde (687 bin nüfus için) mevcut verilere göre, havzada 2060 yılına kadar yetecek su rezervi (70.3 milyon m³ / Yıl) bulunmaktadır.

İÇME SUYU ARITMA TESİSİNDE BULUNAN ÜNİTELER

İdari bina ve kumanda merkezi	Kimya binası
Giriş vana debimetre odası	Klor Binası
Akım kontrol ve by-pass vana odası	Durultucular
Havalandırıcı giriş ve by-pass vana odası	Hızlı kum filitrsi
Kaskad havalandırıcı	Klor temas tankı
Ozon Ünitesi	Laboratuar

İnsan sağlığını ön planda tutan ESKİ Genel Müdürlüğü, TÜRKAK tarafından akredite edilen laboratuara sahip İçme Suyu Arıtma Tesisleriyle 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 Arıtma Tesis

Palandöken Barajı

Amacı	Sulama ve içme suyu	İçme Suyu hissesi	70,3 hm ³
Başlangıç yılı	1995	Tünel Çapı	3,6 m
Bitiş yılı	2005	Tünel uzunluğu	4.880 m
Yıllık or.akım	128,7 hm ³ /yıl	İsale hattı uzunluğu	19,96 km
Top.göl hacmi	296 hm ³	İsale hattı boru çapı	1.500 mm
Aktif hacim	155 hm ³	Maliyeti (ESKİ'ye düşen)	138,6 Mil. TL



Abone İşleri Hizmet Binası

Çaykara caddesinde bulunmakta olup şehrin değişik yerlerinde 6 adet tahsilât şubesi mevcuttur. İlçelerde ise abone hizmetlerinin verildiği 14 adet tahsilat şubesi bulunmaktadır.

İçme Suyu Depoları

Merkez ilçede 13 depo, 1 terfi merkezi, ilçelerde 63 depo ve 1 terfi merkezi, bağlı mahallelerde 1.102 adet depo olmak üzere toplam 1.180 depo ve terfi merkezi mevcuttur.

S.NO	MERKEZ İLÇELER SU DEPOLARI		KAPASİTESİ (m ³)
1	Aritma Tesisi Su Deposu	(D1)	15.000
2	Kayakyolu Su Deposu	(D2)	5.000
3	AbdurrahmanGazi 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 (m³)		71.865

Lojman ve İşyeri

50 adet lojman,10 adet işyeri ve 24 adet hizmet ünitesi mevcuttur.

Kaynak Suyu Çeşmeleri

Şehrin muhtelif yerlerinde 350 adet çeşme mevcut olup bağlı mahalle ve ilçelerde ise 2.683 adet kaynak suyu çeşmesi bulunmaktadır.



Yeni Yapılan Çeşmeler



Tarihi Şabahane Çeşmesi

ESKİ'NİN TAŞINMAZ VARLIKLARI

Yeri	Su Deposu	Terfi Merkezi	Kuyu	Çeşme	Tahsilat Şubeleri	Lojman	İş Yeri	Hizmet Ünitesi	Arazi ve Arsalar (m ²)
Merkez İlçeler	13	1	-	350	6	50	10	7	430.938 Kamulaştırma
Merkez Mahalleler	170	6	31	390	-	-	-	-	-
Aşkale	69	4	11	170	1	-	-	1	-
Çat	42	3	-	128	1	-	-	1	-
Hınıs	91	-	4	9	1	-	-	1	-
Horasan	77	2	23	164	1	-	-	1	-
İspir	92	2	2	398	1	-	-	1	-
Karaçoban	21	4	6	69	1	-	-	1	-
Karayazı	72	7	4	138	-	-	-	1	-
Köprüköy	40	8	4	88	1	-	-	1	-
Narman	44	-	4	60	1	-	-	1	-
Oltu	66	1	28	144	1	-	-	1	-
Olur	41	2	4	153	1	-	-	1	-
Pasinler	58	-	26	113	1	-	-	1	-
Pazaryolu	36	2	2	84	1	-	-	1	-
Şenkaya	70	2	9	126	1	-	-	1	-
Tekman	70	1	5	96	1	-	-	1	-
Tortum	49	-	6	298	1	-	-	1	-
Uzundere	12	2	4	55	1	-	-	1	-
TOPLAM	1.133	47	173	3.033	22	50	10	24	430.938

ARAÇ – MAKİNE PARKI

CİNSİ	MERKEZ	AŞKALE	ÇAT	HINIS	HORASAN	İSPIR	K.ÇOBAN	KARAYAZI	KÖPRÜKÖY	NARMAN	OLTU	OLUR	PASINLER	PAZARYOLU	ŞENKAYA	TEKMAN	TORTUM	UZUNDERE	TOPLAM
Binek Oto	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Kamyonet	40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	59
Kamyon	8	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	13
Minibüs	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Su Tankı	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Ekskavatör	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Traktör	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Vidanjör	12	1	-	1	2	1	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	21
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	10	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	15
As. Kesme	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Kırıcı	5	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
Forklift	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Jeneratör	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
Silindir	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
SondajMak	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Treyler	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Mot.siklet	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Sklip loder	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
TOPLAM	140	4	3	6	6	5	2	2	2	2	7	2	2	2	3	2	7	2	199



Alınan Yeni Araçlar

Diğer Hizmet Birimleri

Kanalizasyon, Su arıza ve Makine ikmal Şube Müdürlüğü Büyükşehir Belediyesine bağlı eski ağır bakım tesisleri içerisinde hizmet vermektedir.



Kanalizasyon Şube Müdürlüğü



İçme Suyu Şube Müdürlüğü

PERFORMANS BİLGİLERİ

TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLER

Kurum Kişi İlişkileri

- Kurum; her çeşit inanç, gelenek ve göreneklere saygılıdır.
- Doğruluk, dürüstlük ve ahlakı en üstün erdemler arasında kabul eder.
- 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 ön planda tutar.

Kurumun Devlet Düzeniyle İlişkileri

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

Kurumun Kentle Olan İlişkileri

- Kentin tarihi dokusunu ve kültürel değerlerini korumaya özen gösterir.
- Kentin güzelleşmesi, en son teknolojik imkanlarla kaliteli ve kesintisiz hizmet alması için gerekli modern teknolojiyi kullanır.

Kurumun Çevreyle Olan İlişkileri

- Doğayı ve çevreyi kirlilikten arındırmak, korumak ve geliştirmek için gereken çabayı gösterir.
- Çevrenin kirletilmemesi 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, 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 yapma gayreti içerisindedir.
- 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 sağlar.
- Kurumun tepe yöneticisi ile diğer yöneticileri ve çalışanları kaynaştırılarak “ekip ruhu” içerisinde çalışmaları sağlar.
- Personel arasında muhtemel gruplaşmaların yaşanmaması için ideoloji, din, ırk, renk ve cinsiyet ayrımı yapmaz.
- Personeli motive edebilmek, kurumsal aidiyet fikrini oluşturulabilmek ve beklentilerine cevap verebilmek için sosyal hakları iyileştirir.



6360 SAYILI YASA KAPSAMINDA GÜNCELLENEN
2015-2016 YILI STRATEJİK PLANI

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.	2015-2016	2015 % 50 2016 % 50	ARITMA TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
HEDEF. 1.2	İçme suyu şebekesi olmayan Merkez,mahallelere ve bağlı ilçe, köylere ilave içmesuyu şebekesi yapmak.	2015-2016	Her Yıl Ortalama 40 Km	İÇME SUYU DAİRE BAŞKANLIĞI VE TAŞRA DAİRE BAŞKANLIĞI
HEDEF. 1.3	Kuruma ait içmesuyu depolarını düzenli ve planlı bir şekilde temizlemek, depo kaçak oranlarını tespit ederek % 1 in altına indirmek.	2015-2016	Yılda En Az 1 Defa	ARITMA TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
HEDEF. 1.4	Depo şebeke çıkışlarının otomasyona bağlanması. Merkezi kumandayı artırıcı sistemleri kurmak.	2015-2016	2015 Depo Çıkışları, 2016 Ana Hatlar	ARITMA TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
HEDEF. 1.7	Üretilen içmesuyunun (on-line) olarak bulanıklık, klor, alüminyum, pH, EC parametrelerini izlemek ve kaydetmek.	2015-2016	Yılı Faaliyeti Her yıl	İÇME SUYU KANALİZASYON VE TAŞRA DAİRE BAŞKANLIĞI
HEDEF. 1.8	Şebeke yenileme çalışmalarında şube yolu bağlantılarının da yenilenmesini sağlamak veya abonelere yaptırmak.	2015-2016	Yapılan Faaliyet Proje	
HEDEF. 1.9	Ana hatlar üzerindeki sanat yapılarını (vana, debimetre vb.), vantuz ve tahliye sistemlerini zemin seviyesine çıkarmak. (İLÇELER DAHİL)	2015 %50 2016 %50	Her yıl % 50	
HEDEF. 1.10	Şebekede meydana gelen su arızalarına müdahale ve tamir süresini kısaltmak.	2015-2016	Yapılan Faaliyet Proje	
HEDEF. 1.11	400 km uzunluğunda içmesuyu şebekesi yenilenmesi işinin tamamlanması.		2015 Projelendirme 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 tamamlanması.	2015	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.	2015	Yapılan Faaliyet Proje	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BŞK.
HEDEF. 2.3	Baraj çevresinde idareimizce kamulaştırılan ağaçlandırılmaya müsait alanların arazi özelliğine uygun şekilde ağaçlandırmak.	2015-2016	Yapılan Faaliyet Proje	ARITMA TESİSLERİ VE PLAN PROJE DAİRESİ BŞK.
HEDEF. 2.4	Şehir içi ve bağlı ilçe ve mahallelerin kanalizasyon hatlarının yenilenmesi gereken kısımlarının tespit edilerek yapılması.	2015-2016	Yapılan Faaliyet Proje	PLAN PROJE YAT VE İNŞ. VE KANAL. D.BŞK. ve TAŞRA DAİRE BŞK
HEDEF. 2.5	Ana kolektör ve kanalizasyon şebekesinin temizlenmesi, kamera ile görüntülenmesinin sağlanması, bakım ve onarımlarının yapılması.	2015-2016	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.	2015-2016	2015 %80 2016 %80	
HEDEF. 2.7	Yağmur suyu hatlarının kanalizasyon hatlarından ayırıştırma işlemlerinin projelendirilerek yapılması yönünde çalışmalar yapmak.(Büyükşehir Belediyesine Ait Kısımlar Hariç)	2015-2016	Yapılan Faaliyet Proje	PLAN PROJE YAT VE İNŞ. VE KANAL. D.BŞK.
STRATEJİK AMAÇ-3		SU KAYIP VE KAÇAK ORANINI ASGARİYE İNDİRMEK		
HEDEF. 3.1	İzoleli bölgeler oluşturularak kayıp kaçak araştırma çalışmaları yapmak.	2015-2016	2015-2016 2. Bölge	İÇMESUYU D. BŞK. VE TAŞRA DAİRE BAŞKANLIĞI
HEDEF. 3.2	Mevcut ekiple, kaçak arama cihazları ile içme suyu şebekelerindeki su kayıpları tespit edilerek onarmak.	2015-2016	2015'de %25 2016'da %25	İÇMESUYU D. BŞK. VE TAŞRA DAİRE BAŞKANLIĞI
HEDEF. 3.3	İlçe ve Mahallelerde Su kayıp ve kaçaklarını tespit etmek amacıyla bölgesel bazda verilen içmesuyunu ölçmek.	2015-2016	Her Yıl %100 Oranında Ölçmek	TAŞRA DAİRE BAŞKANLIĞI

HEDEF. 3.4	Arızalı sayaçtan su kullanan abonelerin sayaçlarının ve 10 yılını doldurmuş su sayaçlarının değiştirilmesi.	2015–2016	Her Yıl 6.000 Adet	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BŞK.
HEDEF. 3.5	Belediyelerin park ve bahçelerine ve sayaçsız su kullanan birimlerine sayaç takılması.	2015	Park –Bahçe –Wc Sayısı/ Takılan Sayaç Sayısı	İÇMESUYU VE ABONE İŞ. D.BŞK TAŞRA DAİRE BAŞKANLIĞI.
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.	2015–2016	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 tahsilâtı her yıl artırmak kaydı ile % 15 düzeyine çıkarmak.	2015–2016	Her Yıl En Az % 4 Artırmak	ABONE İŞLERİ VE BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BŞK.
HEDEF. 4.3	Şehir Merkezine Elektronik ön ödemeli kartlı sayaç sistemine geçilmesi.	2016	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	Kırkdeğirmenler, Kayakevi, Konaklı ve Türbe Derelerinin rezerv su alanı olarak ilan edilmesi	2015	Yapılan Faaliyet Proje	İÇMESUYU DAİRESİ BŞK
HEDEF. 5.2	Şehirdeki çeşmelerin bakım ve restorasyonunun kurum tarafından veya ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği içinde yapılmasını sağlamak.	2015–2016	Her Yıl 25 Adet Çeşme	İÇME SUYU DAİRE BAŞKANLIĞI
HEDEF. 5.3	Şehirdeki çeşme hatlarının yenilenmesi.	2015–2016	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.	2015-2016	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.	2015	ESKİ WEB Adresinden Yapılan Kayıt Sayısı	ABONE İŞLERİ -BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BŞK.
HEDEF. 6.3	Gerçekçi bütçe hazırlayarak bütçe gerçekleşme oranını artırmak.	2015-2016	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.	2015	2015 Yılında e-Bütçe Sistemine Geçmek	BİLGİ İŞLEM- STRATEJİ GELİŞTİRME D.BŞK
HEDEF. 6.5	Teftiş Kurulu Başkanlığının teşkilat yapısını Yönetmeliğe uygun hale getirmek	2015	Yapılan Faaliyet	TEFTİŞ KURULU BŞK.
HEDEF. 6.6	Birimlerin hukuki alanda bilgilendirilmesiyle ilgili olarak kurumsal portal üzerindeki altyapı çalışmalarını tamamlamak.	2015	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 Devam Ettirmek	2015	Personele Eğitim Vermek	BİLGİ İŞLEM - ELEKTRİK MAKİNE VE MAL. İKMAL D. BŞK.
HEDEF. 6.8	Ekonomik ömrünü dolduran araçların yerine yeni araçlar almak.	2015-2016	Her Yıl % 5 Düzeyinde Yeni Araç Alımı	DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
HEDEF. 6.9	Malzeme hareketlerinin takibinin "Barkotlu Otomasyon" sistemiyle gerçekleştirilmesini Devam ettirmek	2015-2016	Personele Eğitim Vermek	ELEKTRİK MAKİNE VE MAL. İKMAL D. BŞK.
HEDEF. 6.10	Dijital Arşiv Yönetim Sistemine (DAYS) geçilerek bilgi güvenliğini sağlamak.	2015-2016	2015 Yılında Sistemin Çalışması	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BŞK.
HEDEF. 6.11	Mikro HES çalışmalarının yapılması sonucunda arıtma tesisi ve depolarda elektrik üretimi yapmak.	2015-2016	Yapılan Faaliyet Proje	PLAN PROJE YAT VE İNŞ D.BŞK
HEDEF. 6.12	Kanalizasyon şebekesinde oluşan arızalara müdahale ve onarım sürelerini kısaltmak.	2015-2016	İhbarla Günübirlik Müdahale Etmek.	KANALİZASYON DAİRESİ BŞK. TAŞRA DAİRE BAŞKANLIĞI
HEDEF. 6.13	Su ve kanalizasyon şebeke envanterini çıkarmak ve şebekelere ait bilgilerin sayısal ortama aktarılmasını sağlamak.	2015-2016	Her yıl 50 km	KANAL D.BŞK. İÇMESUYU D.BŞK, TAŞRA DAİRE BAŞKANLIĞI VE BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BŞK.
HEDEF. 6.14	Güvenlik hizmetlerinin özelleştirerek yeterli düzeye çıkarılması.	2015-2016	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.	2015-2016	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.	2015-2016	Her Yıl Düzenlenen Eğitim Faaliyetleri	İNSAN K. D.HİZ. TEFTİŞ KURULU BŞK.
HEDEF. 7.4	Akreditasyon için laboratuvar personeline her yıl eğitim verilmesini sağlamak.	2015-2016	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.	2015-2016	Yılda En Az 10 Saat Eğitim	İNSAN K. D.HİZ. VE ABONE İŞLERİ DAİRESİ BŞK.
HEDEF. 7.6	İş sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini almak	2015-2016	Sürekli	İNSAN K. D.HİZ. VETÜM BİRİMLER

Not

İlçelerin içme suyu ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmekle görevli olan **İçme Suyu ve Kanalizasyon Daire Başkanlığı** Performans Programında kısaca **Taşra Daire Başkanlığı** olarak adlandırılmıştır.



FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2016 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	1.500.000	200.000	133.000	-	-	-	-	1.833.000	
SAVUNMA HİZMETLERİ	-	-	-	-	-	-	-	-	
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZ.	-	-	-	-	-	-	-	-	
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	-	-	-	-	-	-	-	-	
ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	4.500.000	750.000	2.645.000	-	-	1.000.000	-	8.895.000	
İSKAN VE TOPLUM REFAHİ HİZ.	22.815.000	3.525.000	49.249.000	6.000.000	1.000.000	62.500.000	10.000.000	155.089.000	
SAĞLIK HİZMETLERİ	-	-	-	-	-	-	-	-	
DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	-	-	-	-	-	-	-	-	
EĞİTİM HİZMETLERİ	-	-	-	-	-	-	-	-	
GENEL TOPLAM	28.815.000	4.475.000	52.027.000	6.000.000	1.000.000	63.500.000	10.000.000	165.817.000	

2016 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	1.500.000	200.000	133.000					1.833.000	
STRATEJİ GELİŞT. D.BŞK.	700.000	115.000	140.000	6.000.000	700.000		10.000.000	17.655.000	
İNSAN KAYVE EĞİTİM D.BŞK	677.000	45.000	215.000		260.000			1.197.000	
BİLGİ İŞLEM DAİRE BŞK.	650.000	100.000	1.740.000					2.490.000	
ELEK. MAK. VE MALZ.İK.D.BŞK	1.382.800	200.000	10.362.000					11.944.800	
DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BŞK.	473.000	80.000	8.874.000		40.000	5.000.000		14.467.000	
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	140.000	25.000	18.000					183.000	
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	150.000	20.000	217.000					387.000	
ABONE İŞLERİ DAİRE BŞK.	3.500.000	500.000	3.935.000					7.935.000	
ARITMA TESİSLERİ D. BŞK.	4.250.000	550.000	5.703.000			2.500.000		13.003.000	
İÇME SUYU DAİRE BŞK	7.100.000	1.250.000	4.660.000			18.000.000		31.010.000	
KANALİZASYON DAİ.BŞK.	4.500.000	750.000	2.645.000			1.000.000		8.895.000	
PLAN PRO. YATVE İNŞ.D.BŞK	1.800.000	350.000	4.975.000			20.000.000		27.125.000	
İÇME SUYU ve KANAL. D.BŞK	1.100.000	170.000	8.197.000			17.000.000		26.467.000	
İHALE İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	892.200	120.000	213.000					1.225.200	
GENEL TOPLAM	28.815.000	4.475.000	52.027.000	6.000.000	1.000.000	63.500.000	10.000.000	165.817.000	

HARCAMA BİRİMLERİ ÖDENEK DURUMU

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ		
GİDER KALEMİ		BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
PERSONEL GİDERİ	MEMUR	970.000
	İŞÇİ	530.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PİRİM GİDERİ		200.000
MAL VE HİZMET ALIM		133.000
FAİZ GİDERİ		
CARİ TRANSFER		
SERMAYE GİDERİ		
YEDEK ÖDENEK		
GENEL TOPLAM		1.833.000

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI		
GİDER KALEMİ		BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
PERSONEL GİDERİ	MEMUR	433.000
	İŞÇİ	267.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PİRİM GİDERİ		115.000
MAL VE HİZMET ALIM		140.000
FAİZ GİDERİ		6.000.000
CARİ TRANSFER		700.000
SERMAYE GİDERİ		
YEDEK ÖDENEK		10.000.000
GENEL TOPLAM		17.655.000

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI		
GİDER KALEMİ		BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
PERSONEL GİDERİ	MEMUR	342.000
	İŞÇİ	335.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PİRİM GİDERİ		45.000
MAL VE HİZMET ALIM		215.000
FAİZ GİDERİ		
CARİ TRANSFER		260.000
SERMAYE GİDERİ		
YEDEK ÖDENEK		
GENEL TOPLAM		1.197.000

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI		
GİDER KALEMİ		BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
PERSONEL GİDERİ	MEMUR	337.000
	İŞÇİ	313.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PİRİM GİDERİ		100.000
MAL VE HİZMET ALIM		1.740.000
FAİZ GİDERİ		
CARİ TRANSFER		
SERMAYE GİDERİ		
YEDEK ÖDENEK		
GENEL TOPLAM		2.490.000

ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRE BAŞKANLIĞI		
GİDER KALEMİ		BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
PERSONEL GİDERİ	MEMUR	262.800
	İŞÇİ	1.120.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PİRİM GİDERİ		200.000
MAL VE HİZMET ALIM		10.362.000
FAİZ GİDERİ		
CARİ TRANSFER		
SERMAYE GİDERİ		
YEDEK ÖDENEK		
GENEL TOPLAM		11.944.800

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI		
GİDER KALEMİ		BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
PERSONEL GİDERİ	MEMUR	150.000
	İŞÇİ	323.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PİRİM GİDERİ		80.000
MAL VE HİZMET ALIM		8.874.000
FAİZ GİDERİ		
CARİ TRANSFER		40.000
SERMAYE GİDERİ		5.000.000
YEDEK ÖDENEK		
GENEL TOPLAM		14.467.000

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI		
GİDER KALEMİ		BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
PERSONEL	MEMUR	140.000
GİDERLERİ	İŞÇİ	
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PİRİM GİDERİ		25.000
MAL VE HİZMET ALIM		18.000
FAİZ GİDERİ		
CARİ TRANSFER		
SERMAYE GİDERİ		
YEDEK ÖDENEK		
GENEL TOPLAM		183.000

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ		
GİDER KALEMİ		BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
PERSONEL	MEMUR	150.000
GİDERLERİ	İŞÇİ	
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PİRİM GİDERİ		20.000
MAL VE HİZMET ALIM		217.000
FAİZ GİDERİ		
CARİ TRANSFER		
SERMAYE GİDERİ		
YEDEK ÖDENEK		
GENEL TOPLAM		387.000

ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI		
GİDER KALEMİ		BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
PERSONEL	MEMUR	1.750.000
GİDERLERİ	İŞÇİ	1.750.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PİRİM GİDERİ		500.000
MAL VE HİZMET ALIM		3.935.000
FAİZ GİDERİ		
CARİ TRANSFER		
SERMAYE GİDERİ		
YEDEK ÖDENEK		
GENEL TOPLAM		7.935.000

ARITMA TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI		
GİDER KALEMİ		BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
PERSONEL	MEMUR	1.065.000
GİDERLERİ	İŞÇİ	3.185.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PİRİM GİDERİ		550.000
MAL VE HİZMET ALIM		5.703.000
FAİZ GİDERİ		
CARİ TRANSFER		2.500.000
SERMAYE GİDERİ		
YEDEK ÖDENEK		
GENEL TOPLAM		13.003.000

İÇME SUYU DAİRE BAŞKANLIĞI		
GİDER KALEMİ		BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
PERSONEL	MEMUR	1.015.000
GİDERLERİ	İŞÇİ	6.085.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PİRİM GİDERİ		1.250.000
MAL VE HİZMET ALIM		4.660.000
FAİZ GİDERİ		
CARİ TRANSFER		
SERMAYE GİDERİ		18.000.000
YEDEK ÖDENEK		
GENEL TOPLAM		31.010.000

KANALİZASYON DAİRE BAŞKANLIĞI		
GİDER KALEMİ		BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
PERSONEL	MEMUR	400.000
GİDERLERİ	İŞÇİ	4.100.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PİRİM GİDERİ		750.000
MAL VE HİZMET ALIM		2.645.000
FAİZ GİDERİ		
CARİ TRANSFER		
SERMAYE GİDERİ		1.000.000
YEDEK ÖDENEK		
GENEL TOPLAM		8.895.000

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI		
GİDER KALEMİ		BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
PERSONEL	MEMUR	1.450.000
GİDERLERİ	İŞÇİ	350.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PİRİM GİDERİ		350.000
MAL VE HİZMET ALIM		4.975.000
FAİZ GİDERİ		20.000.000
CARİ TRANSFER		
SERMAYE GİDERİ		
YEDEK ÖDENEK		
GENEL TOPLAM		27.125.000

İÇME SUYU ve KANALİZASYON DAİRE BAŞKANLIĞI		
GİDER KALEMİ		BÜTÇE DENEĞİ (TL)
PERSONEL	MEMUR	1.100.000
GİDERLERİ	İŞÇİ	
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PİRİM GİDERİ		170.000
MAL VE HİZMET ALIM		8.197.000
FAİZ GİDERİ		
CARİ TRANSFER		
SERMAYE GİDERİ		17.000.000
YEDEK ÖDENEK		
GENEL TOPLAM		26.467.000

İHALE İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
GİDER KALEMİ		BÜTÇE DENEĞİ (TL)
PERSONEL	MEMUR	202.200
GİDERLERİ	İŞÇİ	690.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PİRİM GİDERİ		120.000
MAL VE HİZMET ALIM		213.000
FAİZ GİDERİ		
CARİ TRANSFER		
SERMAYE GİDERİ		
YEDEK ÖDENEK		
GENEL TOPLAM		1.225.000

GİDER BÜTÇESİ GERÇEKLEŞME ORANI (X 1000-TL)

YILLAR	2010	2011	2012	2013	2014	2015 (Tahmini)
BÜTÇE	54.500	51.000	52.500	60.000	88.000	160.000
GERÇEKLEŞEN	37.573	36.707	45.959	48.732	84.114	120.000
GERÇ. ORANI %	% 69	% 72	% 88	% 81	% 96	% 75

GELİR BÜTÇESİ GERÇEKLEŞME ORANI (X 1000-TL)

YILLAR	2010	2011	2012	2013	2014	2015 (Tahmini)
BÜTÇE	54.500	51.000	52.500	60.000	88.000	160.000
GERÇEKLEŞEN	41.286	57.174	52.098	57.193	89.111	110.000
GERÇ. ORANI %	% 76	% 112	% 99	% 95	% 101	% 69



FAALİYET VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ

TAŞRA DAİRE BAŞKANLIĞI- İÇMESUYU 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.	2016 HEDEFİ
<i>Faaliyet/ Proje 1.1.1</i>	<i>Bağlı ilçelerde bulunan 66 adet Su depolarının otomasyon ölçüm ve klor sistemine geçirilmesi</i>	<i>% 100</i>
<i>Faaliyet 1.1.2.</i>	<i>İlçeler dışında yer alan mahallelere ait 1007 adet içmesuyu deposunun klorlama sistemine geçilmesini sağlamak</i>	<i>% 5</i>
<i>Faaliyet 1.1.3</i>	<i>Aritma tesislerinin halk sağlığı bakımından kabul görülmüş standartlar çerçevesinde içilebilir su temini için gerekli personel ve malzeme alımı yapmak.</i>	<i>8 kişi</i>
<i>Faaliyet 1.1.2.2</i>	<i>Yapılması düşünülen inşaat ve proje sayısı</i>	<i>10 Ad.</i>
Kaynak İhtiyacı		3.000.000-TL
HEDEF. 1.2	İçme suyu şebekesi yeterli olmayan bağlı mahallelere ilave içmesuyu şebekesi yapmak.	2016 HEDEFİ
<i>Faaliyet/ Proje 1.2.1</i>	<i>Bağlı mahallelerde öncelikler dikkate alınarak içmesuyu hattı yapılması</i>	<i>Her Yıl Ortalama 20 Km</i>
<i>Faaliyet/ Proje 1.2.2</i>	<i>Erzurum merkez içmesuyu şebeke yenilemesi ve Yağmur suyunun yapılmasını sağlamak</i>	<i>70 km</i>
<i>Faaliyet/ Proje 1.2.3</i>	<i>Personel hizmet alımı yapılması</i>	<i>28 kişi</i>
Kaynak İhtiyacı		18.000.000-TL
<i>Faaliyet/ Proje 1.2.4</i>	<i>Taşra Daire Başkanlığına bağlı mahallelerdeki ihtiyaç duyulan mahallelere yeni su şebeke yapılması</i>	<i>120 Km</i>
<i>Faaliyet/ Proje 1.2.5</i>	<i>Personel hizmet alımı yapılması (TAŞRA)</i>	<i>160 kişi</i>
Kaynak İhtiyacı		8.000.000-TL

HEDEF. 1.3	Kuruma ait içmesuyu depolarını düzenli ve planlı bir şekilde temizlemek, kaçak oranlarını tespit etmek ve yeni depo kaptaj yapmak.	2016 HEDEFİ
Faaliyet/ Proje 1.3.1	Depolardaki kaçakları önleyici bakım-onarım ve temizliklerinin periyodik olarak yapılması.	Yılda En Az Bir Defa Temizlik Yapılması
Faaliyet/ Proje 1.3.2	Taşra şube müdürlüğüne bağlı mahallelerdeki ihtiyaç duyulan köylere (Köy Hiz. Şb. Md.) yeni depo yapılması (10 Adet) onarımı gerektiren depoların tamir ve onarımının yapılması (15 adet)	25 adet
Faaliyet/ Proje 1.3.3	Taşra şube müdürlüğüne bağlı mahallelerdeki ihtiyaç duyulan köylere (Köy Hiz. Şb. Md.) yeni kaptaj yapılması (10 Adet) onarımı gerektiren kaptajların tamir ve onarımının yapılması (15 adet)	25 adet
Faaliyet/ Proje 1.3.4	Taşra Daire Başkanlığına bağlı mahallelerdeki ihtiyaç duyulan köylere yeni depo yapılması (20 Adet) onarımı gerektiren depoların tamir ve onarımının yapılması (200 adet)	220 adet
Faaliyet/ Proje 1.3.5	Taşra Daire Başkanlığına bağlı mahallelerdeki ihtiyaç duyulan köylere yeni kaptaj yapılması (20 Adet) onarımı gerektiren kaptajların tamir ve onarımının yapılması (50 adet)	70 adet
Faaliyet/ Proje 1.3.6	Personeli yeterli olmayan birimlere ihtiyaç duyulan personelin hizmet alımı yoluyla temini İçme Suyu Daire Başkanlığı 28 Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı 46 Taşra Daire Başkanlığı 160 Kanalizasyon Daire Başkanlığı 40	274 Kişi
Faaliyet 1.3.2.1	Planlanan depo bakım ve onarım sayısı /yıl	12 Ad.
Kaynak ihtiyacı		747.100-TL
HEDEF. 1.4	Depo şebeke çıkışlarının otomasyona bağlanması. Merkezi kumandayı artırıcı sistemlerin kurulması.	2016 HEDEFİ
Faaliyet/ Proje 1.4.2	Şehir merkezindeki ana hatlar üzerine otomatik kontrol sisteminin kurulması.	% 100
Faaliyet 1.4.1.1	Yapılacak otomatik kontrol sistemi sayısı projesi/yıl	18 Ad.
Kaynak ihtiyacı		660.000-TL
HEDEF. 1.5	İçmesuyu laboratuvarının TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun hale getirilerek Akredite olmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak.	2016 HEDEFİ
Faaliyet/ Proje 1.5.1	İçmesuyu laboratuvarımızın 5 parametre için Akredite edilip sertifikalandırılması.	% 33

Faaliyet 1.5.1.1	Yıl içinde alınan ve Akredite edilen parametre sayısı	8 Ad.
<i>Faaliyet/ Proje 1.5.2</i>	<i>İçmesuyu laboratuvarımızın ilave 15 parametre için akredite edilip sertifikalandırılması.</i>	% 53
Faaliyet 1.5.1.2	Yıl içinde alınan ve akredite edilen parametre sayısı	8 Ad.
Kaynak İhtiyacı		100.000-TL
HEDEF. 1.8	Şebeke yenileme çalışmalarında şube yolu bağlantılarının da yenilenmesini sağlamak veya abonelere yaptırmak.	2016 HEDEFİ
<i>Faaliyet/ Proje 1.8.2</i>	<i>Şebeke yenileme çalışmalarında şube yolu bağlantılarının da yenilenmesini sağlamak. (MERKEZ)</i>	% 20
Faaliyet 1.8.2.1	Şebeke yenilenirken abone yolunu da yenilemek	3.000 Ad.
Kaynak İhtiyacı		300.000-TL
HEDEF. 1.9	Ana hatlar üzerindeki sanat yapılarını (vana, debimetre vb.), vantuz ve tahliye çıkışlarını zemin seviyesine çıkarmak.	2016 HEDEFİ
<i>Faaliyet/ Proje 1.9.2</i>	<i>Düşük seviyede olduğu tespit edilen vana, debimetre, vantuz ve tahliyelerin zemin seviyesine çıkarılması.</i>	% 100
Faaliyet 1.9.2.1	Zemin seviyesinden düşük vana, debimetre, vantuz ve tahliyelerin zemin seviyesine çıkarılması.	% 100
Kaynak İhtiyacı		250.000-TL
HEDEF. 1.10	Şebekede meydana gelen su arızalarına müdahale ve tamir süresini kısaltmak.	2016 HEDEFİ
<i>Faaliyet/ Proje 1.10.1</i>	<i>Su arızalarına müdahale ve tamir sürelerini kısaltacak şekilde donanımlı bölgesel ekiplerin oluşturulup, müdahale süresinin kısaltılması.</i>	Müdahale süresini % 20 azaltmak
<i>Faaliyet/ Proje 1.10.2</i>	<i>Anket yapmak suretiyle yapılan arıza abonelerinin ihbar ve tamir süreleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirilecektir.</i>	En az 1000 arıza üzerinden
Faaliyet 1.10.2.1	Donanım alımından önce yapılan müdahale süresi % olarak tespit etmek ve yeni çalışmalar üzerinden değerlendirmek.	Yılda en az 2 defa.
Kaynak İhtiyacı		25.000-TL

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAKANLIĞI

HEDEF. 1.11	400 km uzunluğunda içmesuyu şebekesi yenilenmesi işinin tamamlanması.	2016 HEDEFİ
Faaliyet/ Proje 1.11.1	Duktil –font borularla revize projeleri tamamlanan işin keşif ve fizibilite çalışmalarını tamamlamak. AB Kredi onay başvurusu yapılacak	% 100
Faaliyet/ Proje 1.11.2	İhale sonrası işi alan yüklenicinin yapım işlerinin denetim ve kontrolünün müşavir firmayla beraber yapılması.	
Kaynak İhtiyacı		12.000.000- EURO

STRATEJİK
AMAÇ-2

DOĞAL ÇEVRENİN VE MEVCUT SU KAYNAKLARININ KORUNMASI,
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI

ARITMA TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI TAŞRA DAİRE BAŞKANLIĞI- İÇMESUYU DAİRE BAŞKANLIĞI İLE
KANALİZASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

HEDEF. 2.1	Atık Su Arıtma Tesisinin sağlıklı bir şekilde faaliyete bulundurmak.	2016 HEDEFİ
Faaliyet/ Proje 2.1.1	İşletmeye alınan Atıksu Arıtma Tesisinin rutin işlerinin yapılması için gerekli tedbirleri almak (Malzeme ve diğer işler)	TAMAMI
Faaliyet/ Proje 2.1.2	Su ve Atıksu arıtma tesisi bulunan merkez ve Bağlı ilçelerin rutin işlerini devam ettirmek.	% 100
Faaliyet/ Proje 2.1.3	Malzeme bakım onarım yapılması	% 100
Faaliyet/ Proje 2.1.4	Personel hizmet alımı yapılması	38 kişi
Faaliyet 2.2	Çevre kirliliği ve insan sağlığını tehdit eden kanalizasyon (Atıksu) arızalarının anında giderilmesini sağlamak	Her Gün Alo 185 ve diğer ihbarların tümü
Faaliyet/ Proje 2.2.1	Tespit edilen arızaların onarılması (MERKEZ)	7.500 Ad
Faaliyet/ Proje 2.2.2	Tespit edilen arızaların onarılması (Elimdar AYDEMİR)	5.000 Ad
Faaliyet/ Proje 2.2.3	Tespit edilen arızaların onarılması (Merkez İlçe Mahalleleri)	800 Ad
Kaynak İhtiyacı		2.700.000-TL

ARITMA TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İLE DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

HEDEF. 2.2	Palandöken Baraj Gölünü kirletici unsulardan korumak ve baraj güvenliğini sağlamak için güvenlik ekibi oluşturmak.	2016 HEDEFİ
<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.	2 Kişi
Faaliyet 2.2.2.3	İleride doğabilecek herhangi bir olumsuzluğa cevap vermek maksadıyla barajdaki su rezervini kontrolünü sağlamak	Her gün
Kaynak İhtiyacı		500.000-TL

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI İLE ARITMA TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

HEDEF. 2.3	Baraj çevresinde idareimizce kamulaştırılan ağaçlandırılmaya müsait alanların arazi özelliğine uygun şekilde ağaçlandırmak.	2016 HEDEFİ
<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		150.000-TL

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI İLE TAŞRA DAİRE BAŞKANLIĞI- KANALİZASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

HEDEF. 2.4	Şehir içi ve bağlı mahallelerin kanalizasyon hatlarından yenilenmesi gereken kısımların tespit edilerek yapılması.	2016 HEDEFİ
Faaliyet 2.4.2.1	Devamlı arıza yapan yerlerin metre olarak tespit edilmesi ve yapılması	193 km
<i>Faaliyet/Proje 2.4.1</i>	<i>Tespit edilen arızalı hatların projelendirilerek yenilenmesi.(Merkez ve İlçeler)</i> 4.000.000-TL	15 km

Faaliyet/ Proje 2.4.2	Tespit edilen arızalı hatların projelendirilerek yenilenmesi (Merkez ilçe Mahalleleri) 2.600.000-TL	45 km
Faaliyet/ Proje 2.4.3	Tespit edilen arızalı hatların projelendirilerek yenilenmesi (TAŞRA) 12.000.000-TL	120 Km
Faaliyet/ Proje 2.4.4	Tespit edilen arızalı hatların projelendirilerek yenilenmesi (TAŞRA)2.600.000-TL	30 Km
Faaliyet/ Proje 2.4.5	Taşra Daire Başkanlığı için personel hizmet alımı yapmak (TAŞRA)	160 kişi
Faaliyet/ Proje 2.4.6	Plan Proje Daire Başkanlığı için personel hizmet alımı yapmak	6 kişi
Kaynak İhtiyacı		21.200.000-TL

TAŞRA -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.	2016 HEDEFİ
Faaliyet/ Proje 2.5.2	Tespit edilen arızalı hatların kamera ile görüntülenip sorunlu kısmın temizlik ve onarımlarının yapılması.	% 35
Faaliyet 2.5.2.1	ALO 185, Web Sitesi vb aracılığıyla gelen arıza ihbarlarının değerlendirilerek gerekli müdahalelerin yapılması.	Tüm Arızalar
Kaynak İhtiyacı		600.000-TL
HEDEF. 2.6	Mevcut kanalizasyon hatları üzerindeki sanat yapılarının (Rögar bacaları, tahliye kapakları) yenilenerek zemin seviyesine çıkarılması.	2016 HEDEFİ
Faaliyet/ Proje 2.6.2	Yapılan tespitler doğrultusunda düşük seviyede olan rögar bacaları ve tahliye kapaklarının zemin seviyesine getirilmesi.	% 100
Faaliyet 2.6.2.1	Malzeme alım ihalesi yapmak 1.500 Adet	1 Ad.
Faaliyet 2.6.2.2	Sanat yapılarını zemin seviyesine getirmek.	700 Ad.
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 ayırıştırma işlemlerinin projelendirilerek yapılması yönünde çalışmalar yapmak.	2016 HEDEFİ
<i>Faaliyet/ Proje 2.7.2</i>	<i>Ayırıştırma işlemlerinin ilgili belediyesiyle projelendirilip yapılmasını sağlamak.</i>	% 20
Faaliyet 2.7.2.1	Proje hazırlama	1 Ad.
Faaliyet 2.7.2.2	Ayırıştırma işlemlerinin saha kontrollerinin yapılması.	<i>Yapılan Ayırıştırmaların Tamamı</i>
Kaynak İhtiyacı		19.000.000-TL

TAŞRA -İÇMESUYU 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. 2012-2014 1. Bölge Yıldızkent	2016 HEDEFİ
<i>Faaliyet/ Proje 3.1.1</i>	<i>1. Bölge Yıldızkent tamamlandı Şehir şebekesi yenileneceği için diğer bölgeler durduruldu 2017 ve devam eden yıllar yapılacak</i>	İPTAL
Kaynak İhtiyacı		0-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>	İPTAL
Faaliyet 3.1.2.1	Abone İşleri Daire Başkanlığınca izoleli bölgede yapılan su tüketim ölçümleri.	İPTAL
Faaliyet 3.1.2.2	Aritma Tesisleri Daire Başkanlığınca izoleli bölgeye verilen su miktarı.	İPTAL
Kaynak İhtiyacı		0-TL

TAŞRA -İÇMESUYU DAİRE BAŞKANLIĞI

HEDEF.3.2	Kaçak arama cihazları ile içme suyu şebekelerindeki su kayıplarını tespit ederek onarmak.	2016 HEDEFİ
-----------	---	--------------------

<i>Faaliyet/ Proje 3.2.1</i>	<i>İçme suyu şebeke hattı yenilenmemiş bölgelerdeki hatların tespitlerinin yapılması.</i>	<i>% 25</i>
Faaliyet 3.2.1.1	Çalışma projesi hazırlanması ve saha taraması	50 Km
<i>Faaliyet/ Proje 3.2.2</i>	<i>Kaçak arama cihazları ile içme suyu şebekesindeki su kayıpları tespit edilerek onarımlarının yapılması.</i>	<i>% 100</i>
<i>Faaliyet/ Proje 3.2.3</i>	<i>Temizsu malzeme alımı yapılması</i>	<i>1 Ad.</i>
Faaliyet 3.2.2.1	Çalışma projesi hazırlanması ve ekip oluşturulması	1 Ad.
Faaliyet 3.2.2.2	Tespit edilen arızaların onarılması	Tüm arızalar En Az 10.100 ad
<i>Faaliyet/ Proje 3.2.2.1</i>	<i>Tespit edilen arızaların onarılması (MERKEZ)</i>	<i>4.500 Ad</i>
<i>Faaliyet/ Proje 3.2.2.2</i>	<i>Tespit edilen arızaların onarılması(TAŞRA)</i>	<i>5.000 Ad</i>
<i>Faaliyet/ Proje 3.2.2.3</i>	<i>Tespit edilen arızaların onarılması (Merkez ilçe Mahalleleri)</i>	<i>700 Ad</i>
Kaynak İhtiyacı		3.000.000-TL
HEDEF.3.3	Su kayıp ve kaçaklarını tespit etmek amacıyla bölgesel bazda şehre verilen içme suyunu ölçmek.	2016 HEDEFİ
<i>Faaliyet/ Proje 3.3.1</i>	<i>Depo ve terfi merkezlerinin çıkış noktalarına debimetre ve basınç sensörü yerleştirmek.</i>	<i>% 35</i>
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>	<i>Her yıl % 35</i>
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.	2016 HEDEFİ
Faaliyet/ Proje 3.4.1	Arıza ihbarları ve 10 yılını doldurmuş sayaçlardan başlamak üzere abone sayaçlarının kontrolü ve değiştirilmesi. (% 20)	10.000 ad
Faaliyet/ Proje 3.4.2	Personel hizmet alımı yapılması	130.kişi
Faaliyet 3.4.3	Arıza ihbar ve 10 yılını doldurmuş sayaçların değişimi. Sayaç alımı 700.000-tl	20.000 Ad.
Faaliyet 3.4.2.2.	6360 Sayılı Kanunla Görev Alanına Dahil Edilen İlçeler ve mahallelerin içmesuyna sayaç takılıp abone yapılması Her yıl % 25	7.000 ad
Kaynak İhtiyacı		3.000.000-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.	2016 HEDEFİ
Faaliyet/ Proje 4.1.1	Ortalama tüketim altında su kullanan abonelerin tesisat ve sayaçlarının kontrol edilmesi.	% 25
Faaliyet/ Proje 4.1.2	Kaçak ve usulsüz su kullanım tespiti yapılması	2400 ad
Faaliyet/ Proje 4.1.3	Aparat ve diğer malzeme alımı yapılması	1 adet
Faaliyet/ Proje 4.1.4	Su bedelini ödemeyen abonelerin kesme-bağlama suretiyle tahsilatın yapılması	30.000 ad
Faaliyet/ Proje 4.1.5	Su bedelini ödemeyen abonelerin kesme-bağlama suretiyle tahsilatın yapılamaması durumunda yasal takiple tahsilatın yapılmasını sağlamak	1.500 ad
Faaliyet/ Proje 4.1.6	Ortalama tüketim altında su kullanan abonelerin tespit edilmesi. Periyodik Kontrol	Her zaman
Faaliyet/ Proje 4.1.7	Ortalama tüketim altında su kullanan abonelerden sayaçları arızalı olanların değiştirilmesi.	Arızalı Sayaçların Tümü
Kaynak İhtiyacı		935.000-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.	2016 HEDEFİ
<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		100.000-TL
HEDEF. 4.3	Elektronik ön ödemeli kartlı sayaç sistemine geçilmesi.	2016 HEDEFİ
<i>Faaliyet/ Proje 4.3.2</i>	<i>İlimizde konut yapan müteşebbisler ve kurumlarla (TOKİ gibi) pilot bölgeler oluşturarak sistemin kurulması.</i>	GELECEK YILLARA ERTELENDİ
<i>Faaliyet 4.3.2.1</i>	<i>Gerekli proje hazırlanması ve uygulama alanlarına göre personele eğitim verilmesi.</i>	
Kaynak İhtiyacı		0-TL

TAŞRA –İÇMESUYU- İLE ARITMA TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ-5	ALTERNATİF SU KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK, AFET VE KRİZ ORTAMLARINDA KULLANMAK AMACIYLA İÇMESUYU TEMİNİ ÇALIŞMALARI YÜRÜTMEK	
HEDEF. 5.2	Çeşmelerin bakım ve restorasyonunun kurum tarafından veya ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği içinde yapılmasını sağlamak.	2016 HEDEFİ
<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.	<i>1 Ad.</i>
<i>Faaliyet/ Proje 5.2.2</i>	<i>İzin alınan çeşmelerin bakım ve restorasyonlarının yapılması.</i>	<i>10 Ad.</i>
Faaliyet 5.2.2.1	İhale veya personelle bakım ve restorasyon yapımı	<i>1 Ad.</i>
Kaynak ihtiyacı		150.000-TL

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI

HEDEF. 5.3	Şehirdeki çeşme hatlarının yenilenmesi.	2016 HEDEFİ
<i>Faaliyet/Proje 5.3.2</i>	<i>Şehirdeki çeşme teknesi ve hatlarının projelendirilip yenilenmesi.</i>	<i>% 20</i>
Faaliyet 5.3.2.1	Projelendirme ve yenileme çalışmaları	<i>1 Ad.</i>
Kaynak İhtiyacı		350.000-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.	2016 HEDEFİ
<i>Faaliyet/Proje 6.1.2</i>	<i>Emniyet kilidi olmayan sayaçlara emniyet kilidi takılması. % 20</i>	<i>19.200 ad</i>
<i>Faaliyet/Proje 6.1.2.3</i>	<i>Sayaçlarda emniyet kilidi olmayan abonelerin tespit edilmesi.</i>	<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.	2016 HEDEFİ
<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>
<i>Faaliyet/Proje 6.2.2.3</i>	<i>Web ortamında yapılan abone işlemlerinin tamamlanarak veri tabanına aktarılması.</i>	<i>Başvuruların Tümü</i>
Kaynak İhtiyacı		100.000-TL

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

HEDEF. 6.3	Gerçekçi bütçe hazırlayarak bütçe gerçekleştirme oranını artırmak.	2016 HEDEFİ
<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>
Kaynak İhtiyacı		

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

HEDEF. 6.5	Teftiş Kurulu Başkanlığının teşkilat yapısını yönetmeliğe uygun hale getirmek.	2016 HEDEFİ
<i>Faaliyet/ Proje 6.5.2</i>	<i>İhtiyaç duyulan kadrolara Yönetim Kurulunca eleman atanması için teklif/ talepte bulunulması.</i>	<i>% 100</i>
<i>Faaliyet/ Proje 6.5.2.3</i>	<i>İhtiyaç duyulan kadrolar (1 Müfettiş, 2 Müfettiş yardımcısı) için talepte bulunulması.</i>	<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.	2016 HEDEFİ
<i>Faaliyet/ Proje 6.6.1</i>	<i>Birimlerimizin faaliyet alanlarıyla ilgili yargıya intikal eden konulara ilişkin yargı kararlarıyla hukuki görüşleri yayınlamak.</i>	<i>%100</i>
<i>Faaliyet/ Proje 6.6.2</i>	<i>Kurum su ücreti ve diğer alacaklarının yasal takiplerini yaparak tahsilini sağlamak</i>	<i>2.000 Adet dosya</i>
<i>Faaliyet/ Proje 6.6.3</i>	<i>Personel hizmet alımı yapmak (1 adet av. 1adet büro)</i>	<i>2 kişi</i>
<i>Faaliyet/ Proje 6.6.4</i>	<i>Yasal takip vasıtasıyla kurumun tahsilatını ortalama 2000 adet dosya üzerinden 5.000.000 TL gelir elde etmek</i>	<i>%100</i>
Faaliyet 6.6.2.1	Aylık olarak kurumsal iş ve işlemlere ilişkin mevzuat ve yargı kararı taraması yapmak, örnek kararları yayınlamak.	<i>Tüm Kararlar</i>
Kaynak İhtiyacı		217.000-TL

ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL Ve DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI																											
HEDEF. 6.7	Birim ihtiyacı olan yakıt, enerji yedek parça bak-onarım talep ve işlemlerinin temin ederek elektronik ortamda takip edilmesini sağlayacak Satın Alma Takip Sistemi (STS) ve Bakım Onarım Takip Sistemi (BOTS) yazılımını Devam Ettirmek		2016 HEDEFİ																								
Faaliyet/ Proje 6.7.1.	Akaryakıt ve Yedek Parça Alımı Yapılması		9.000.000-tl																								
Faaliyet/ Proje 6.7.2.	Kurum giderlerinin önemli bir kısmını teşkil eden enerji sayaçlarının dönemler itibarıyla kontrolünü yapmak ve kayıt altına almak (Elektronik Takip Sistemi Oluşturmak)		Her ay																								
HEDEF. 6.8	Ekonomik ömrünü dolduran araçların yerine yeni araçlar almak.																										
Faaliyet/ Proje 6.8.1	İş makinelerinde 10, diğer araçlarda 15 yılını dolduranların belirlenmesi, iş görmeyenlerin hurdaya ayrılarak satılması.		% 5																								
Faaliyet 6.8.1.	Araç ve iş makinesi envanteri çıkarma, hurdaya ayrılacak araç iş makinelerinin tespit edilmesi işlemi.		10 ve 15 Yıllını Dolduran Tüm Araçlar																								
Faaliyet/ Proje 6.8.1	Hurdaya ayrılanların yerine ihtiyaç duyulan araç ve makinelerin alınması.		% 5																								
Faaliyet/ Proje 6.8.2.	İhtiyaç duyulan servislere kiralama hizmeti yapılması		% 5																								
Faaliyet 6.8.2.	Hurdaya ayrılan araç iş makinelerinin yerine yenilerinin DMO ‘dan veya ihaleye yoluyla temini ve yedek parça-yakıt alınması.		Yeni Araç																								
Faaliyet/ Proje 6.8.2.1.1	<table><tr><th>ALINMASI DÜŞÜNÜLEN MAKİNE PARKI</th><th>ADET</th><th>TL</th></tr><tr><td>Kombine Vidanjör</td><td>5</td><td>1.500.000</td></tr><tr><td>Damperli Kamyon</td><td>4</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>4x4 Çift Kabinli Pikap</td><td>6</td><td>440.000</td></tr><tr><td>Kazıyıcı Yükleyici</td><td>4</td><td>600.000</td></tr><tr><td>Ar. Taşıyıcı Kamyon</td><td>5</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>Kompresör</td><td>4</td><td>160.000</td></tr><tr><td>Yükleyici Loder</td><td>1</td><td>300.000</td></tr></table>		ALINMASI DÜŞÜNÜLEN MAKİNE PARKI	ADET	TL	Kombine Vidanjör	5	1.500.000	Damperli Kamyon	4	1.000.000	4x4 Çift Kabinli Pikap	6	440.000	Kazıyıcı Yükleyici	4	600.000	Ar. Taşıyıcı Kamyon	5	1.000.000	Kompresör	4	160.000	Yükleyici Loder	1	300.000	5.000.000-TL
ALINMASI DÜŞÜNÜLEN MAKİNE PARKI	ADET	TL																									
Kombine Vidanjör	5	1.500.000																									
Damperli Kamyon	4	1.000.000																									
4x4 Çift Kabinli Pikap	6	440.000																									
Kazıyıcı Yükleyici	4	600.000																									
Ar. Taşıyıcı Kamyon	5	1.000.000																									
Kompresör	4	160.000																									
Yükleyici Loder	1	300.000																									
Faaliyet/ Proje 6.8.2.1.2	Personel hizmet alımı yapmak		13 Kişi																								
Kaynak İhtiyacı			16.000.000-TL																								

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

HEDEF. 6.10	Kurum veri - iletişim bilgi hizmetlerini gelişen teknolojik şartlara göre yapılmasını sağlamak	2016 HEDEFİ
<i>Faaliyet/ Proje 6.10.1</i>	<i>Elektronik belge yönetim sistemini kurmak</i>	
<i>Faaliyet/ Proje 6.10.2</i>	<i>Yazılımın temini ve kurulumu kullanıcı e-imzalarının temini, yazılımın devreye alınması ve kullanıcı eğitimleri</i>	% 100
<i>Faaliyet/ Proje 6.10.3</i>	<i>Abone bilgi sistemi yazılımının geliştirilmesi</i>	
<i>Faaliyet/ Proje 6.10.4</i>	<i>Personel hizmet alımı yapılması</i>	13 Kişi
<i>Faaliyet/ Proje 6.10.5</i>	<i>Bilgi İşlem sunucu alt yapısının geliştirilmesi, lisanslama ve teknik servis işlemlerinin yürütülmesi</i>	% 100
<i>Faaliyet/ Proje 6.10.6</i>	<i>Felaket kurtarma sisteminin geliştirilmesi, personel eğitimleri, web, ftp ve mail sunucularının barındırılması, ağ ve internet güvenliğinin artırılması, Çaykara Şubesi ve İdari bina arası fiber hattı çekimi ve sunucu odalarının fiziksel koşullarının iyileştirilmesi</i>	% 100
Kaynak İhtiyacı		1.740.000-TL

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAT DAİRE BAŞKANLIĞI

HEDEF. 6.11	Mikro HES çalışmalarının yapılması sonucunda arıtma tesisi ve depolarda elektrik üretimi yapmak.	2016 HEDEFİ
<i>Faaliyet/ Proje 6.11.1</i>	<i>Kümbet mahallesinde HES kapsamında isale hattı üzerinde elektrik üretimi sağlamak suretiyle arıtma tesisi ünitelerinde kullanmak.</i>	% 20
Faaliyet 6.11.2.1.	İhaleye çıkılması (idari teknik şartname hazırlama)	1 Ad.
Kaynak İhtiyacı		300.000-TL

KANALİZASYON DAİRE BAŞKANLIĞI		
HEDEF. 6.12	Kanalizasyon şebekesinde oluşan arızalara müdahale ve onarım sürelerini kısaltmak.	2016 HEDEFİ
Faaliyet/ Proje 6.12.2	Kanalizasyon arızalarına müdahale ve tamir sürelerini kısaltacak şekilde donanımlı bölgesel ekiplerin oluşturulması.	% 80
Faaliyet 6.12.2.1.	Kanalizasyon Daire Başkanlığı için personel hizmet alımı yapmak	40 kişi
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		2.000.000-TL
TAŞRA DAİRE BAŞKANLIĞI İÇMESUYU DAİRE BAŞKANLIĞI İLE KANALİZASYON DAİRE BAŞKANLIĞI-BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI		
HEDEF. 6.13	Su ve kanalizasyon şebeke envanterini çıkarmak ve şebekelere ait bilgilerin sayısal ortama aktarılmasını sağlamak.	2016 HEDEFİ
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
DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI		
HEDEF. 6.14	Güvenlik hizmetlerinin yeterli düzeye çıkarılması.	2016 HEDEFİ
Faaliyet/ Proje 6.14.1	Güvenlik hizmetlerinin hizmet alımı yoluyla sağlanması.	% 100
Faaliyet 6.14.1.1	Hizmet alım ihalesi yapmak	1 Ad.
Faaliyet/ Proje 6.14.2	Depo, terfi merkezi, ambar, tahsilât şubeleri ve ihtiyaç duyulan diğer birimlerde güvenlik görevlisi bulundurmak.	60 Kişi
Kaynak İhtiyacı		1.500.000-TL

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM 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.		2016 HEDEFİ
<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)		400 Kişi
<i>Faaliyet/ Proje 7.1.2</i>	<i>Üçer aylık dönemler halinde memnuniyet anketlerinin yapılması.</i>		4 Ad.
Faaliyet 7.1.2.1	Anketör ekibi oluşturmak.		4 Ad.
Kaynak İhtiyacı			25.000-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.		2016 HEDEFİ
<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			25.000-TL
ARITMA TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI			
HEDEF. 7.4	Akreditasyon için laboratuvar personeline her yıl eğitim verilmesini sağlamak.		2016 HEDEFİ
<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		5 saat/kişi
Kaynak İhtiyacı			15.000-TL

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI İLE ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

HEDEF. 7.5	Endeks okuma ve kesme-bağlama ekiplerinin periyodik olarak eğitime tabi tutulması ve sıkı kontrolü.	2016 HEDEFİ
<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>
HEDEF. 7.6	İş sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini almak	TÜM BİRİMLER
<i>Faaliyet/ Proje 7.6.1</i>	<i>Tüm birim iş ve iş sağlığı güvenliği envanteri çıkarılarak gerek hizmet alımı gerekse kurum içi faaliyetleriyle iş ve iş sağlığı güvenliğini sağlamak.</i>	<i>1ad</i>
Kaynak İhtiyacı		150.000-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 2016 yılında gerçekleştirilmesi gerekenler tespit edilmiştir. Performans hedefleri belirlenirken, sonuçlarının ölçülebilir olmasına dikkat edilmiştir. Stratejik amaç ve hedefler içinde 2016 yılında öngörülmemiş olanlar, performans programı kapsamına alınmamıştır. Performans programı hazırlanırken, stratejik planın hedefleri itibarıyla öncelikleri göz önünde tutulmuş, hizmet ihtiyacı ve bütçe olanakları gözetilmiştir.

Performans hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını gösteren esas unsur performans göstergeleridir. Performans göstergeleri, ağırlıklı olarak girdi ve çıktı (2016 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.

2016 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 gerçekleştirmelerinin 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, 2016 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 2016 Yılı Performans Programı üçer aylık dönemler halinde takip edilecektir.

Performans göstergelerinin dönemsel gerçekleştirmelerine 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 2016 yılı gerçekleşme değerleri, 2015 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 değer 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 değer, 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 /göstergelyi geçerli sebeplerden dolayı gerçekleştirmekten vazgeçti ise başarı performans seviyesi “**İPTAL**” olarak belirlenmiş ve “**GRI**” 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 kaçınılması mümkün olmayan sapma değerleri göz ardı edilmeyecektir.



