



ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ESKİ

ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ

**YAŞANABİLİR BİR DÜNYA İÇİN
BİR DAMLA DA SEN KURTAR.**



**2024 PERFORMANS
PROGRAMI**



ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı



PERFORMANS PROGRAMI YÜRÜTME KURULU

• Remzi ERTEK	Yürütme Kurulu Başkanı
• Özcan ALKAN	Yürütme Kurulu Bşk. Yrd.
• Elimdar AYDEMİR	Yürütme Kurulu Üyesi
• Mustafa YAŞAR	Yürütme Kurulu Üyesi
• Ender UZUNOĞLU	Yürütme Kurulu Üyesi
• Av. Ayşegül YANAR	Yürütme Kurulu Üyesi
• Halil AĞAÇ	Yürütme Kurulu Üyesi
• İsa SAY	Yürütme Kurulu Üyesi
• Yakup DERMAN	Yürütme Kurulu Üyesi
• Ergül AKSOY	Yürütme Kurulu Üyesi
• Mehmet ŞENGÜL	Yürütme Kurulu Üyesi
• Mesut YAVİLIOĞLU	Yürütme Kurulu Üyesi
• İsmail AYDEMİR	Yürütme Kurulu Üyesi
• Cevat AKBABA	Yürütme Kurulu Üyesi
• M.Tayyip ÇUBUKÇU	Yürütme Kurulu Üyesi
• Şennur Akkuş ARINÇ	Yürütme Kurulu Üyesi
• Mehmet UZUN	Yürütme Kurulu Üyesi
• Bülent HERAY	Yürütme Kurulu Üyesi
• Ferit KARAKÖSE	Yürütme Kurulu Üyesi

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA KOMİSYONU

• Cevat AKBABA	Komisyon Başkanı
• Yakup DERMAN	Komisyon Bşk. Yrd.
• Adnan ÖZKILIÇ	Komisyon Üyesi



Hiçbir zafer gaye değildir. Zafer ancak kendisinden daha büyük bir gayeyi elde etmek için belli başlı vasıtaadır. Gaye fikirdir. Bir fikre dayanmayan zafer yaşayamaz. Her büyük zaferin kazanılmasından sonra yeni bir alem doğmalıdır. Yoksa başlıbaşına zafer boşa gitmiş bir gayrettir.

M. Kemal ATATÜRK



BİZ KISIK SESLERİZ

Biz,kısık sesleriz...minareleri,
Sen,ezansız bırakma Allahım!
Ya çağır şurda bal yapanlarını,
Ya kovansız bırakma Allahım!

Mahyasızdır minareler...göğü de,
Kehkeşansız bırakma Allahım!
Müslümanlıkla yoğrulan yurdu,
Müslümansız bırakma Allahım!

Bize güç ver...cihad meydanını,
Pehlivansız bırakma Allahım!
Kahraman bekleyen yığınlarını,
Kahramansız bırakma Allah'ım!

Bilelim hasma karşı koymasını,
Bizi cansız bırakma Allah'ım!
Yarının yollarında yılları da,
Ramazansız bırakma Allah'ım!

Ya dağıt kimsesiz kalan sürünü,
Ya çobansız bırakma Allah'ım!
Bizi sen sevgisiz,susuz,havasız;
Ve vatansız bırakma Allah'ım!

Müslümanlıkla yoğrulan yurdu,
Müslümansız bırakma Allah'ım!

Arif Nihat Asya



T C CUMHURBAŞKANI

İÇİNDEKİLER

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'NIN MESAJI	9
GENEL MÜDÜRÜN SUNUŞU	11

GENEL BİLGİLER

MİSYON - VİZYON	14
-----------------	----

İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

TARİHÇE	15
MEVZUAT	15
TEŞKİLAT YAPISI	15
İNSAN KAYNAKLARI	21
FİZİKİ DURUM	22
❖ Hizmet Binası	22
❖ Konutlar	22
❖ İş Yerleri	22
❖ Tahsilat Şubeleri	23
❖ Kaynak Suyu Çeşmeleri	24
❖ İçme Suyu Arıtma Tesisi	25
❖ Atıksu Arıtma Tesisi	26
❖ Palandöken Barajı	24
❖ Abone İşleri Hizmet Binası	22
❖ İçme Suyu Depoları	26

PERFORMANS BİLGİLERİ

BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR	28
ARAÇ VE MAKİNE PARKI	29
TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	32
STRATEJİK AMAÇ HEDEF VE FAALİYETLER	34
FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYLİ BÜTÇE	40
BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI	42

HARCAMA BİRİMLERİ ÖDENEK DURUMU

❖ Özel Kalem Müdürlüğü	42
❖ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	42
❖ İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı	42
❖ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	42

İÇİNDEKİLER

❖ Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanlığı	43
❖ Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı	43
❖ Teftiş Kurulu Başkanlığı	43
❖ 1.Hukuk Müşavirliği	43
❖ Abone İşleri Daire Başkanlığı	44
❖ Su ve Kanal İşletme Daire Başkanlığı	44
❖ Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı	44
❖ Plan Proje Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı	45
❖ Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı	
❖ İlçe Hizmetleri Daire Başkanlığı	44
❖ Yıllar İtibarı İle Bütçe Gerçekleşme Durumu	46

FAALİYET VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ

AMAÇ – HEDEF FAALİYET VE PROJELER	48
❖ Stratejik Amaç 1	48
❖ Stratejik Amaç 2	48
❖ Stratejik Amaç 3	49
❖ Stratejik Amaç 4	49
❖ Stratejik Amaç 5	50
❖ Stratejik Amaç 6	51
❖ Stratejik Amaç 7	51
❖ Stratejik Amaç 8	52
❖ Stratejik Amaç 9	53

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





Değerli Hemşehrilerim

Geride bıraktığımız 2023 senesi getirdiği imtihanlarla bütün dünyaya en temel ihtiyaçların temininde dahi çeşitli zorluklarla karşılaşmanın mümkün olduğunu öğreten bir tecrübe yaşatırken, insan ve tabiat arasındaki ilişkiyi yeniden değerlendirme mecburiyetini de bir kere daha herkese ihtar etmiştir. Bu hatırlatma, şüphesiz doğal kaynakların yönetimi ve kullanımı gibi tüm dünyayı ilgilendiren ve ortak bir sorumluluğu gerektiren mühim bir bahsi de içermektedir. Bu bakımdan biyolojik hayatın ve ekolojik dengenin devamı için en önemli kaynağın, yani suyun yönetimi de üzerinde titizlikle çalışılması gereken bir konudur.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak bu duyarlılıkla hareket ediyor, müstesna şehrimizdeki zengin su kaynaklarının verimli kullanımını sağlarken oluşan atık suların da doğru yönetimi için çalışırken proje ve faaliyetlerimizi de her sene güncelliyoruz. Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan Performans Programı, Erzurum'da yaşayan vatandaşlarımızın içme suyu ve altyapı hizmetleriyle ilgili görüşleri, beklentileri ve talepleri dikkate alınarak bu sene de yenilenmiş; 2024 yılı boyunca vatandaşlarımıza nitelikli ve sürekli hizmet ulaştırmak için üretilecek projeler ve yürütülecek faaliyetler, suyun kullanımında gözetilecek hassasiyetler belirlenmiştir.

2024 Yılı Performans Programı'nın Erzurum için hayırlı olmasını diliyor, programın hazırlanmasında emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Mehmet SEKMEN
Büyükşehir Belediye Başkanı





Saygıdeğer Erzurumlular

Kaliteli, içilebilir nitelikte suyun Erzurum halkına kesintisiz sunulması ve oluşan atık suyun arıtılarak ekolojik dengeyi bozmayacak şekilde uzaklaştırılmasının sağlanması vizyonu çerçevesinde kalkınma plan ve programlarında yer alan kurum politikaları, hedefleri, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması, hesap verilebilirliği ile mali saydamlığı da sağlamak üzere Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde 2024 yılı Performans Programı hazırlanmıştır. Performans Programında birimlerin hedef, faaliyet ve göstergeleri ile bu birimlere bütçe ile tahsis edilen kaynaklar yer almaktadır.

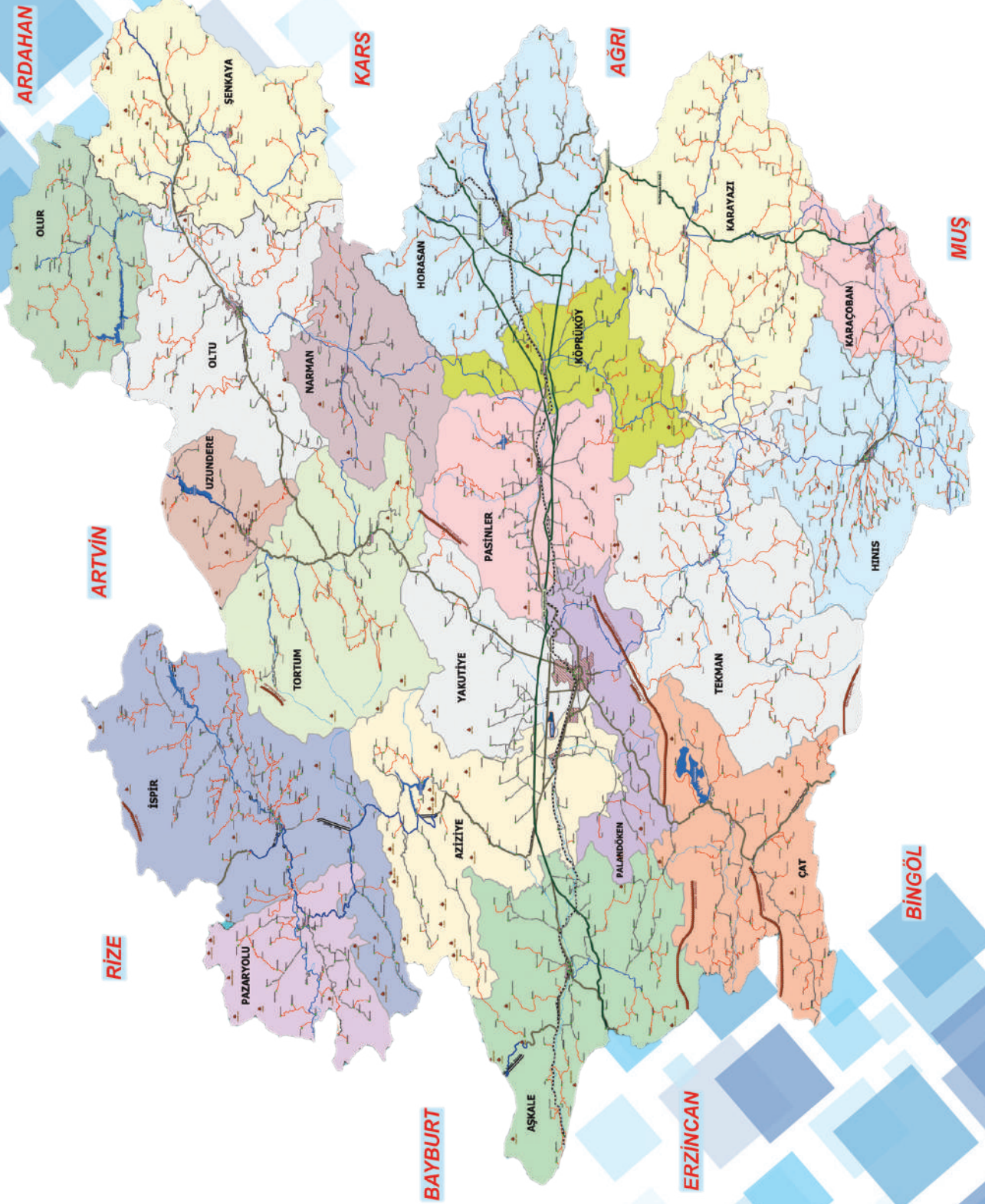
Abone sayısı 262 bini geçen Genel Müdürlüğümüz görev alanında bulunan ilçe ve mahallelere daha hızlı hizmet götürmenin gayreti içerisindeyiz. Bu bağlamda görev alanımızda yaşayan tüm vatandaşlarımıza kaliteli su temin etmek ve atıksuların bertarafını sağlayabilmek için ilçelerde su temini ve abonelik için gerekli ekip, insani amaçlı içmesuyu standartlarına uygun su temini için araç gereç ve iş makinaları büyük oranda temin edilmiştir. Eksikliklerin de giderilmesine gayret edilmektedir. Performans programı ve bütçe imkanları dahilinde yatırım hizmetlerimiz devam edecektir.

ESKİ Genel Müdürlüğü; hayatın olmazsa olmazı olan içme suyunun temiz ve sağlıklı bir şekilde evlerimize ulaşması için gece gündüz demeden 7/24 saat esasına göre çalışmaktadır. İnsan sağlığı ile direkt ilişkili olan bu faaliyetler oldukça itina ve özveri ile yapılmaktadır.

Genel Müdürlüğümüzün misyon, vizyon ve ilkeleri dikkate alınarak hazırlanan ve mali kaynak ihtiyaçlarını da gösteren performans programının uygulanmasıyla Erzurum ilinde yaşayan tüm halkımıza daha kaliteli ve temiz içme suyu temin edilmesi ve oluşan atıksuların bertarafının sağlanması amaçlanmıştır.

Performans programını uygulayacak olan ve hazırlanmasında emek sarfeden tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder kurumumuz ve kadirşinas Erzurum halkı için hayırlı olmasını diler, saygıları sunarım.

Remzi ERTEK
Genel Müdür



Erzurum İl Haritası



2024 PERFORMANS PROGRAMI

I. BÖLÜM GENEL BİLGİLER

**MİSYON - VİZYON
İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
TEŞKİLAT ŞEMASI
İNSAN KAYNAKLARI
FİZİKİ DURUM**

MİSYON

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



VİZYON

**“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 kuruma verilmesi 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 beri Erzurum'un su ve kanalizasyonla ilgili her türlü hizmetlerini yürütmektedir.

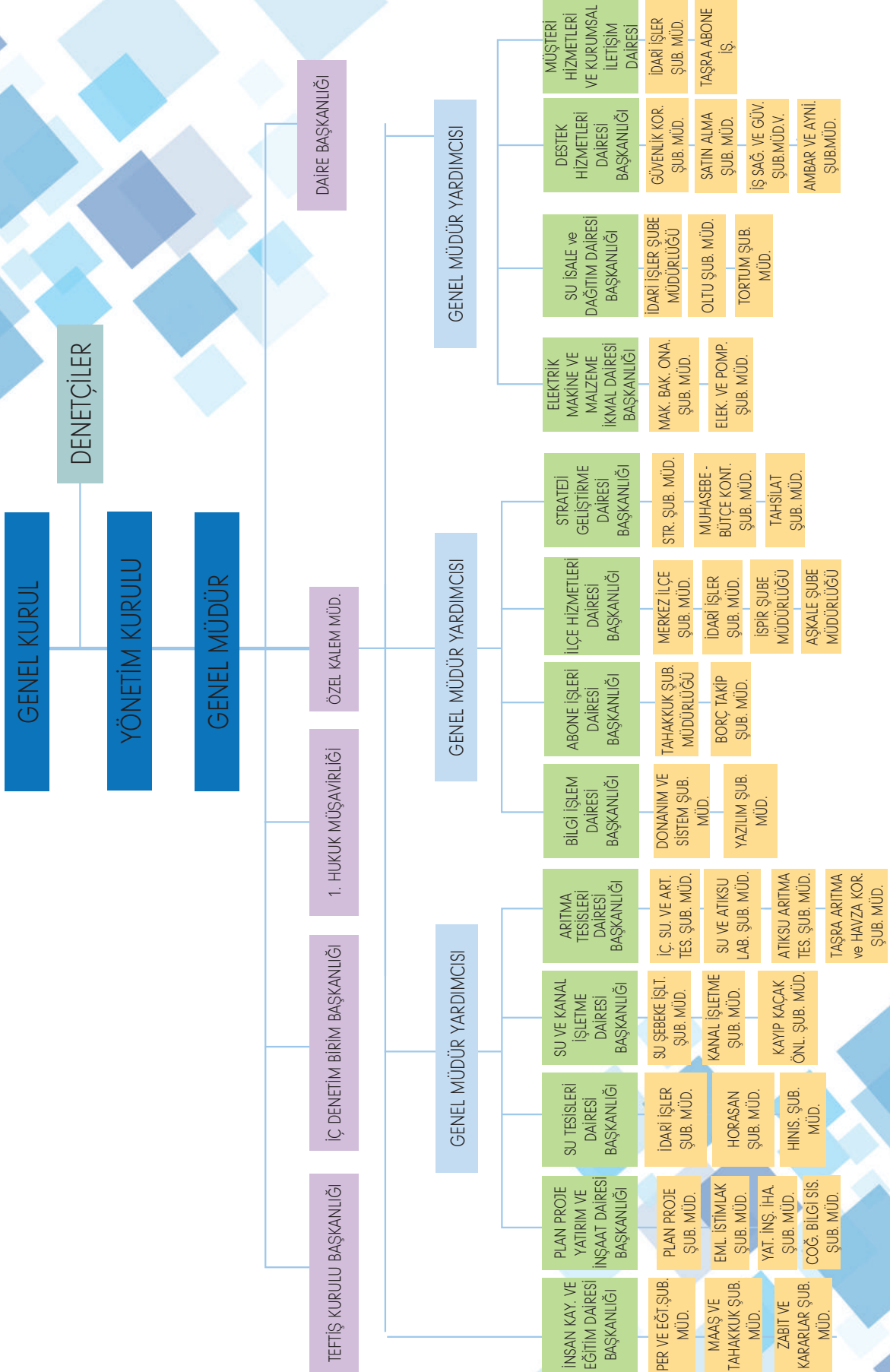
MEVZUAT:

- 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.
- 6360 Sayılı Onüç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

YÖNETİM VE ORGANLARI

- Genel Kurul: Büyükşehir Belediye Meclisi aynı zamanda ESKİ' nin Genel Kuruludur
- Yönetim Kurulu: Büyükşehir Belediye Başkanı, Genel Müdür, Genel Müdür yardımcısı ve dışarıdan atanan 3 üyeyle birlikte bir Başkan ve beş üyeden oluşur.
- Denetçiler: Mühendislik, Hukuk, Ekonomi ve İşletme konularından en az birinde yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilir.
- ESKİ Genel Müdürlüğü: Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanlıkları ve bağlı birimlerden oluşmaktadır.

ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT ŞEMASI



GENEL KURUL ÜYELERİ

S.NO	ADI SOYADI	ÜNVANI	GÖREVİ	İLÇESİ
1	MEHMET SEKMEN	B. Şehir Belediye Başkanı	Meclis Başkanı	-
2	MAHMUT UÇAR	Yakutiye Belediye Başkanı	Meclis Üyesi	Yakutiye
3	FEVZİ POLAT		Meclis Üyesi	Yakutiye
4	FATİH İPEK		Meclis Üyesi	Yakutiye
5	TURGUT TAŞKEN		Meclis Üyesi	Yakutiye
6	ABDULKADİR CİNİSLİ		Meclis Üyesi	Yakutiye
7	ÖMER ATİK		Meclis Üyesi	Yakutiye
8	İHSAN KARABULUT		Meclis Üyesi	Yakutiye
9	MUHAMMET SUNAR	Palandöken Belediye Başkanı	Meclis Üyesi	Palandöken
10	ENSAR ÖZDEMİR		Meclis Üyesi	Palandöken
11	ÖMER DÜZGÜN		Meclis Üyesi	Palandöken
12	AHMET SAĞLAM		Meclis Üyesi	Palandöken
13	SEDAT BİLGE		Meclis Üyesi	Palandöken
14	SEYFETTİN LİMAN		Meclis Üyesi	Palandöken
15	YAVUZ KOCAMAN		Meclis Üyesi	Palandöken
16	M. CEVDET ORHAN	Aziziye Belediye Başkanı	Meclis Üyesi	Aziziye
17	ÖMER FARUK YARBA		Meclis Üyesi	Aziziye
18	MEHMET AKARSU		Meclis Üyesi	Aziziye
19	ABDULKADİR BULUT		Meclis Üyesi	Aziziye
20	MÜRSEL ETEGÜL		Meclis Üyesi	Aziziye
21	AYŞE AYDIN		Meclis Üyesi	Aziziye
22	AHMET YAPTIRMIŞ	Aşkale Belediye Başkanı	Meclis Üyesi	Aşkale
23	NACİ KIRKPINAR		Meclis Üyesi	Aşkale
24	ERCAN YILMAZ		Meclis Üyesi	Aşkale
25	YAŞAR TAŞ		Meclis Üyesi	Aşkale
26	MELİK YAŞAR	Çat Belediye Başkanı	Meclis Üyesi	Çat
27	HALİL YAŞA		Meclis Üyesi	Çat
28	ABDULHALİK YILMAZ		Meclis Üyesi	Çat
29	SERDAR ŞAN	Hınıs Belediye Başkanı	Meclis Üyesi	Hınıs
30	MEHMET VEYSİ AKMAN		Meclis Üyesi	Hınıs
31	SAUT YILDIRIM		Meclis Üyesi	Hınıs
32	ALİ RIZA KOÇAK		Meclis Üyesi	Hınıs
33	ABDULKADİR AYDIN	Horasan Belediye Başkanı	Meclis Üyesi	Horasan
34	HÜSEYİN SAĞLAM		Meclis Üyesi	Horasan
35	YAŞAR YETİŞİR		Meclis Üyesi	Horasan
36	KENAN KAYA		Meclis Üyesi	Horasan
37	AHMET ÇOŞKUN	İspir Belediye Başkanı	Meclis Üyesi	İspir
38	MUSTAFA DAĞ		Meclis Üyesi	İspir
39	MUHİTTİN ÇAKIR		Meclis Üyesi	İspir

40	HALİT UĞUN	Karaçoban Belediye Başkanı	Meclis Üyesi	Karaçoban
41	MEHMET ATİK		Meclis Üyesi	Karaçoban
42	KAZIM ERHAN	Görevlendirme	Meclis Üyesi	Karaçoban
43	YAVUZ BULUT		Meclis Üyesi	Karaçoban
44	MUAMMER SARIDOĞAN	Karayazı Belediye Başkanı (Kaymakam)	Meclis Üyesi	Karayazı
45	RASİM GÜNEŞ		Meclis Üyesi	Karayazı
46	MEHMET LETİF KARAKUŞ		Meclis Üyesi	Karayazı
47	YAKUP ARAZ		Meclis Üyesi	Karayazı
48	OSMAN BELLİ	Köprüköy Belediye Başkanı	Meclis Üyesi	Köprüköy
49	HALİL YANIK		Meclis Üyesi	Köprüköy
50	SERHAT AKYÜZ		Meclis Üyesi	Köprüköy
51	BURHANETTİN ESER	Narman Belediye Başkanı	Meclis Üyesi	Narman
52	MURAT YAVUZ		Meclis Üyesi	Narman
53	HAYRULLAH İNCE		Meclis Üyesi	Narman
54	NECMETTİN TAŞÇI	Oltu Belediye Başkanı	Meclis Üyesi	Oltu
55	HİKMET DAĞ		Meclis Üyesi	Oltu
56	TEMEL DEMİR		Meclis Üyesi	Oltu
57	YUSUF BEKTAŞ		Meclis Üyesi	Oltu
58	SİDDİK DEMİRCAN	Olur Belediye Başkanı	Meclis Üyesi	Olur
59	MAHMUT ALTAN		Meclis Üyesi	Olur
60	AHMET DÖLEKLİ	Pasinler Belediye Başkanı	Meclis Üyesi	Pasinler
61	NUSRETTİN AKGÜL		Meclis Üyesi	Pasinler
62	HAMDULLAH SAVAŞ		Meclis Üyesi	Pasinler
63	RAHMİ KARA		Meclis Üyesi	Pasinler
64	İBRAHİM ŞAHİN	Pazaryolu Belediye Başkanı	Meclis Üyesi	Pazaryolu
65	RECEP KAPLAN		Meclis Üyesi	Pazaryolu
66	YAVUZ BEDİR	Şenkaya Belediye Başkanı	Meclis Üyesi	Şenkaya
67	MEMET ADAK		Meclis Üyesi	Şenkaya
68	HALİT GÖKÇE		Meclis Üyesi	Şenkaya
69	MUSTAFA ERGİN	Tekman Belediye Başkanı	Meclis Üyesi	Tekman
70	YILMAZ TAŞTEPE		Meclis Üyesi	Tekman
71	CEMALETTİN ŞENGÜL	Görevlendirme	Meclis Üyesi	Tekman
72	YAKUP ÇELİKER		Meclis Üyesi	Tekman
73	MUAMMER YİĞİDER	Tortum Belediye Başkanı	Meclis Üyesi	Tortum
74	NURİ KARAMAN		Meclis Üyesi	Tortum
75	SADRETTİN BAŞ		Meclis Üyesi	Tortum
76	HİLMİ AKTOPRAK	Uzundere Belediye Başkanı	Meclis Üyesi	Uzundere
77	SİNAN AYDIN		Meclis Üyesi	Uzundere

YÖNETİM KURULU		
1	Mehmet SEKMEN	Yönetim Kurulu Başkanı
2	Remzi ERTEK	Yönetim Kurulu Üyesi
3	Özcan ALKAN	Yönetim Kurulu Üyesi
4	İrfan SALIN	Yönetim Kurulu Üyesi
5	Mürsel ÖZARPALI	Yönetim Kurulu Üyesi
DENETÇİLER		
Av. Cevat ÖKSÜZ - Zafer AYNALI		
İDARİ KADRO		
1	Genel Müdür	Remzi ERTEK
2	Genel Müdür Yrd	Özcan ALKAN - Elimdar AYDEMİR - Mustafa YAŞAR
3	Teftiş Kurulu Başkanı	Ender UZUNOĞLU
4	1. Hukuk Müşaviri	Av. Ayşegül YANAR
5	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı	İsmail AYDEMİR
6	Bilgi İşlem Dairesi Başkanı	Mesut YAVİLİOĞLU
7	Strateji Geliştirme Dairesi Başkan V.	Cevat AKBABA
8	Abone İşleri Dairesi Başkanı	Yakup DERMAN
9	Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanı	Ergül AKSOY
10	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı	Halil AĞAÇ
11	Su İsale ve Dağıtım Dairesi Bşk. V.	Bülent HERAY
12	Su Tesisleri Dairesi Başkanı	Mehmet UZUN
13	Elektrik Mak. ve Malz. İkmal Dairesi Başkanı	Mehmet ŞENGÜL
14	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı	Şennur ARINÇ AKKUŞ
15	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı	M. Tayyip ÇUBUKÇU
16	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı	İsa SAY
17	Müşteri Hizmetleri ve Kur.İle.Daire Bşk.	Ferit KARAKÖSE

ŞUBE MÜDÜRLERİ VE İLÇE YETKİLİLERİ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Strateji Şube Müd. V.	Adnan ÖZKILIÇ
Muhasebe Şube Müd.	Veysel YİĞİT
Tahsilat Şube Müd. V.	Adnan ÖZKILIÇ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BŞK.

Per. ve Eğitim Şb. Müd.	N. Sibel SARIGÜL
Maaş ve Tah. Şb.Müd.	N. Sibel SARIGÜL

PLAN PROJE YARITIM VE İNŞAAT DAİRE BŞK.

Coğrafi Bil.Sis.Şb.Md.V.	Hüseyin ÇAKANLI
Plan Proje Şb. Müd. V.	Umut ÖNER
İhaleler Şb. Md. V.	Hakan ÇIRAKMAN
Emlak İstim. Şube Müd.	Alay GÜRSES
Yatırım İnşaat Şb.Md.V.	M.Akif IŞIK

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Satın Alma Şube Müd.	Emin DAŞCI
İSG Şube Müd. V.	Zekeriya YALAP
Güvenlik Şube Müd. V.	Aslan AKTAŞ
İdari İşler Şube Müd.	Zekeriya YALAP
Ambar Ayn. Şb.Md.V.	Yusuf BEKTAŞ

ARITMA TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

İçme Suyu Arıt. Tes. Şb. Md. V.	Mustafa DENİZ
Taşra Arıtma ve Havza Koruma Şube Müd. V.	Savaş KARA
Laborat. Şube Müd. V.	Akif TUFANÇLI
Atıksu Arıtma Tesisleri Şb. Müd. V.	Melih BAYRAKÇEKEN

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Donanım ve Sistem Şube Müdür V.	Sırrı BALLI
Yazılım Şube Müdür V.	Abdulkadir BAKAR

ELEKTRİK MAKİNA VE MALZ. İKM.DAİRE BAŞK

Bakım Onarım Şube Müd. V.	Oktay BİLGİN
Elektrik ve Pomp. Şb. Müd. V.	Hüseyin DÖNMEZ

ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Tahhakuk Şube Müdürü	Yahya HAN
Borç Takip Şube Müdür V.	Rıdvan FİLİZ

SU VE KANAL İŞLETME DAİRE BŞK.

Su Şebeke Şube Müdürü	Zafer AYDEMİR
Kanal İşletme Şube Müdürü	Samet TUYLU
Kayıp Kaçak Önl. Şube Müd.V.	—

İLÇE HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

İdari İşler Şube Müdür V.	Nevzat KAYA
Merkez İlçe Şube Müdürü (Yakutiye, Palandöken, Aziziye)	İ. Hakkı AKSAKAL
Aşkale Grubu Şube Müdür V. (Aşkale, Çat)	Adem ALKAN
İspir Grubu Şube Müdür V. (İspir, Pazaryolu)	Selim YILMAZ

SU TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

İdari İşler Şube Müdür V.	Emrullah TABKİ
Hınıs Grubu Şube Müdürü (Hınıs,Karayazı,Karaçoban,Tekman)	Maksut KOTAN
Horasan Grubu Şube Müd. (Horasan, Köprüköy, Pasinler)	Zekai KAMBER

SU İSALE VE DAĞITIM DAİRE BAŞKANLIĞI

İdari İşler Şube Müdür V.	Fatih ATAKUL
Oltu Grubu Şube Müdürü (Oltu, Narman, Olur, Şenkaya)	H. Murat YÜCE
Tortum Grubu Şube Müdürü (Tortum, Uzundere)	Ömer TORTUMLU

MÜŞTERİ HİZ.ve KUR.İLETİŞİM DAİRE BAŞKANLIĞI

İdari İşler Şube Müdür V.	Yılmaz ÖZCAN
Taşra Abone İşl.Şb.Müd.V.	Fatih YEDİKUVVETLİ

İNSAN KAYNAKLARI

Personelin Birimlere Göre Dağılımı

Görevli Olduğu Birim	Memur	İşçi	Şirket İşçisi	Toplam
Genel Müdürlük - Yönetim	8	1	2	11
1. Hukuk Müşavirliği	6	2	2	10
Teftiş Kurulu Başkanlığı	2	0	1	3
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	22	1	8	31
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	3	2	9	14
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	6	3	8	17
Elektrik Makine ve Malz. İkmal Daire Başkanlığı	5	2	36	43
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	15	2	99	116
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	11	8	80	99
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	10	16	105	131
Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı	7	24	131	162
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	15	2	19	36
İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	7	4	90	101
Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı	7	1	111	119
Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı	9	-	88	97
Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İle.Daire Bşk.	7	-	52	59
Toplam	140	68	841	1049

Yıllar İtibarı İle Personel Sayısı

YILLAR	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kurum Personeli	303	285	273	258	243	208
Şirket İşçisi	598	655	744	774	803	841
Toplam	901	940	1018	1032	1046	1049

657 / 4857 Sayılı Kanuna Tabi Personel Durumu

Personel Cinsi	Normal		Engelli		Eski Hükümlü		Toplam
	Bay	Bayan	Bay	Bayan	Bay	Bayan	
Memur	130	10	6	0	0	0	140
Kadrolu İşçi	59	4	0	0	3	0	63
Muvakkat İşçi	5	-	0	0	0	0	5
Şirket İşçisi	815	26	6	0	10	0	841
Toplam	1009	40	12	0	13	0	1049

Memur Norm Kadro

379

İşçi Norm Kadro

147

FİZİKİ DURUM

Hizmet Binaları ve Diğer Taşınmazlar

ESKİ Genel Müdürlüğü 6360 Sayılı Yasa kapsamında Mülkiyeti Maliye Bakanlığına ait olan ve ESKİ'nin kullanımına tahsis edilen Lalapaşa Mah. Dr. Refik Saydam Caddesinde bulunan hizmet binasında faaliyetini sürdürmektedir. 6360 Sayılı Kanunla Mülga İl Özel İdaresinden ESKİ Genel Müdürlüğü adına 1/2 payı devredilen (1/2 payı ise Büyükşehir Belediyesine ortak devir yapılan) Çat, Narman, Şenkaya ve Tekman ilçelerinde bulunan bakımevleri ile yine Büyükşehir Belediyesi ile ESKİ Genel Müdürlüğü adına ortak tahsis devri yapılan Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan Aşkale, Aziziye, Tortum, Horasan, Oltu, Olur, Pasinler, Pazaryolu, İspir, Hınıs, Karaçoban, Karayazı, Uzundere, Yakutiye ilçelerinde bulunan bakımevleri mevcut olup, ayrıca Eski İl Özel İdaresi Hizmet Binası ise protokol doğrultusunda ESKİ Genel Müdürlüğü'nün kullanımına tahsis edilmiştir. İlçe Belediyeleri, 6360 Sayılı Kanunla tüzel kişiliği kaldırılan Belde ve Köylerden ESKİ Genel Müdürlüğüne su deposu, su kuyusu, terfi merkezi ve çeşme olmak üzere toplam 3221 adet taşınmaz devir alınmıştır.

Abone işleri Hizmet Binası

Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan Lalapaşa Mahallesi Hastaneler Caddesinde bulunan üç katlı binada faaliyetini sürdürmektedir.

Konutlar

ESKİ Genel Müdürlüğüne ait Palandöken Arıtma Tesislerinde 24 , 6360 Sayılı Kanunla Mülga İl Özel İdaresinden ESKİ Genel Müdürlüğü'ne devreden Lalapaşa Mahallesi Hastaneler Caddesinde 23 olmak üzere toplam 47 adet lojman bulunmaktadır.

İşyerleri

Lalapaşa Mah. Hastaneler Caddesinde 6 adet işyeri bulunmaktadır. Bu işyerlerinin tamamı kiradadır.

Kamulaştırma

Palandöken İçme Suyu Barajı çevresinde ve diğer ilçelerde toplam 2.633.724 m² alan kamulaştırılmıştır.

Abone Sayısı

28 Eylül 2023 itibarı ile merkez ilçelerde 158.082, diğer ilçelerde 101.834, resmi kurumlar 2.736 olmak üzere abone sayısı toplam 262.652 dur.

TAŞRA İLÇELERİ ABONE DURUMU					
İlçe Adı	2019	2020	2023	2022	2023
Aşkale	7.227	7.519	8.179	8.303	8.494
Çat	1.275	1.789	2.612	2.720	2.845
Hınıs	4.232	4.322	5.499	5.648	6.440
Horasan	6.362	7.519	8.354	8.464	8.767
İspir	4.987	6.390	7.498	7.691	8.319
Karaçoban	3.205	3.567	3.994	4.046	4.199
Karayazı	1.841	2.381	3.099	3.212	3.351
Köprüköy	1.523	2.304	2.459	2.480	2.794
Narman	4.609	4.977	5.374	5.423	5.856
Oltu	12.596	13.042	13.676	13.874	14.232
Olur	1.988	2.215	2.847	2.960	3.552
Pasinler	6.506	7.700	8.861	9.000	9.223
Pazaryolu	1.610	1.752	2.062	2.078	2.419
Şenkaya	3.442	4.033	4.728	4.833	5.115
Tekman	947	1.060	1.518	1.527	1.651
Tortum	8.674	9.137	9.653	9.784	10.088
Uzundere	5.022	5.169	5.382	5.554	5.777
Toplam	76.046	84.876	95.795	97.602	103.122

GENEL ABONE SAYISI				
Yıllar	Merkez İlçeler	Resmi Kurum	İlçeler	Toplam
2019	138.484	1.157	76.046	215.687
2020	145.027	1.205	84.876	231.108
2023	150.330	1.274	95.795	247.399
2022	153.436	1.308	97.602	252.346
2023	158.082	1.448	103.122	262.652

Tahsilat Şubelerimiz

Merkez ilçeler ve 12 ilçede tahsilat şubesi bulunmaktadır. Tahsilat şubesi bulunmayan 6 ilçede özel ödeme noktaları ve PTT şubelerinde tahsilat yapılmaktadır. Ayrıca bankalara verilen otomatik ödeme talimatı ile de tahsilat yapılmaktadır.

S.No	Şube Adı	Semt / İlçe	Vezne Sayısı
1	Merkez Tahsilat Şubesi	Hastaneler Caddesi / Yakutiye	5
2	Palandöken Tahsilat Şubesi	Yenişehir/Palandöken	2
3	Sanayi Tahsilat Şubesi	Sanayi/Yakutiye	1
4	Kongre Tahsilat Şubesi	Kongre Caddesi / Yakutiye	2
5	Yeyenağa Tahsilat Şubesi	Gülahmet Caddesi / Yakutiye	1
6	Dadaşkent Tahsilat Şubesi	Dadaşkent/Aziziye	1
7	Ilıca Tahsilat Şubesi	Ilıca/Aziziye	1
10	Aşkale Tahsilat Şubesi	Aşkale	1
8	Hınıs Tahsilat Şubesi	Hınıs	1
9	Horasan Tahsilat Şubesi	Horasan	1
11	İspir Tahsilat Şubesi	İspir	1
12	Köprüköy Tahsilat Şubesi	Köprüköy	1
13	Karayazı Tahsilat Şubesi	Karayazı	1
14	Narman Tahsilat Şubesi	Narman	1
15	Oltu Tahsilat Şubesi	Oltu	1
16	Olur Tahsilat Şubesi	Olur	1
17	Pasinler Tahsilat Şubesi	Pasinler	1
18	Tortum Tahsilat Şubesi	Tortum	1
19	Uzundere Tahsilat Şubesi	Uzundere	1
Toplam			25

Palandöken Barajı

Amacı	Sulama / içme suyu	İçme suyu hissesi	70,3 hm ³
İnşaat başlangıç yılı	1995	Tünel çapı	3,6 m
Bitiş yılı	2005	Tünel uzunluğu	4.880 m
Yıllık ortalama akım	128,7 hm ³ /yıl	İsale hattı uzunluğu	19,96 km
Göl hacmi (max su seviyesi)	296 hm ³	İsale hattı boru çapı	1.500 mm



Kaynak Suyu Çeşmeleri (Alternatif Su Kaynakları)

Şehrin muhtelif yerlerinde 350 adet çeşme mevcut olup bağlı mahalle ve ilçelerde ise 2683 adet kaynak suyu çeşmesi bulunmaktadır.



İçme Suyu Arıtma Tesisi

Erzurum-Bingöl karayolunun 40. kilometresinde bulunan 128 milyon m³ /yıl su potansiyeline sahip Palandöken Barajından sağlanan 61 milyon m³/yıl ham su İçme Suyu Arıtma Tesisinde arıtılarak şehrin su ihtiyacı karşılanmaktadır. Palandöken barajından arıtma tesisine gelen ham su çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra içmeye hazır hale gelmektedir. Arıtma tesisinde arıtılan suyun "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince kalitesi 24 saat izlenmektedir.

28 Kasım 2008 tarihi itibarı ile Erzurum içme suyu arıtma tesisinin devreye alınmasıyla birlikte su kuyuları iptal edilmiş ve Palandöken Barajından getirilen su arıtma tesisinde arıtılarak şehre verilmeye başlanmıştır. Şehir nüfusunun her yıl ortalama % 1 oranında artış göstermesi halinde (611 bin nüfus için) mevcut verilere göre, havzada 2057 yılına kadar yetecek su potansiyeli bulunmaktadır.

Arıtma tesisi bünyesinde bulunan içme suyu laboratuvarında toplam 23 parametrede akredite edilmiş ve TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun periyodik analizler yapılmaktadır. Yapılan ölçümlerde içme suyu Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO), Türk Standartları ve Avrupa Birliği (EC) standartlarına uygun çıkmaktadır. Sonuçlar ESKİ web sitemizde yayınlanmaktadır.

Palandöken İçme Suyu Arıtma Tesisinin dışında; Aşkale, Horasan ve Karayazı ilçelerinde de arıtma tesisi bulunmaktadır.



Erzurum İçme Suyu Arıtma Tesis Görünümü

Su Deposu, Terfi Merkezi ve Su Kuyusu

Merkez ilçe, diğer ilçe ve bağlı mahallelerde toplam; 1546 su deposu, 101 terfi merkezi, ve 145 su kuyusu, bulunmaktadır.

S.No	Su Depoları		İlçesi	Kapasitesi (m ³)
1	Aritma Tesisi Su Deposu	(D1)	Palandöken	15.000
2	Kayakyolu Su Deposu	(D2)	Palandöken	5.000
3	Abdurrahmangazi Su Deposu	(D3)	Palandöken	5.000
4	Mecidiye Su Deposu	(D4)	Yakutiye	15.000
5	Üç Küme Evler Su Deposu	(D5)	Palandöken	5.000
6	Kiremitlik Su Deposu	(D6)	Palandöken	7.000
7	Yukarı Dağ Su Deposu	(D7)	Yakutiye	3.000
8	Tepe Mezarlık Su Deposu	(D8)	Yakutiye	3.000
9	Yanık Dere Su Deposu	(D9)	Yakutiye	2.500
10	Cevher Dudayev Su Deposu	(D10)	Aziziye	5.000
11	Dumlu Su Deposu	(D11)	Yakutiye	1.000
12	Kayakyolu Terfi Merkezi	(TD2)	Palandöken	2.000
13	Merkez İlçelere Bağlı Mah.	171	Merkez İlçeler	6.625
14	Diğer 17 İlçe Merkezi	43	Diğer İlçeler	34.800
15	İlçelere Bağlı Mahalleler	1.321	Mahalleler	65.690
Toplam		1.546		176.095

Atıksu Arıtma Tesisleri

Erzurum Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi : 444.934 kişilik evsel nüfusa ve 56.700 kişilik endüstriyel nüfusa göre dizayn ve inşa edilmiştir. Tesisimiz 528.595 kişi evsel nüfus ve 58.733 kişi endüstriyel nüfusu da içine alacak şekilde genişletilebilecektir. Tesisimizden çıkan biyolojik çamurdan üretilen biyogaz sayesinde tesisin ihtiyacı olan elektriğin % 50-75 lik kısmı kendi bünyesinde üretilmektedir. İl merkezi, Olur, Aşkale ve Tekman ilçelerinde birer adet olmak üzere toplam 4 adet atıksu arıtma tesisi mevcuttur. Aşkale - Yeniköy Paket Arıtma Tesisi 800 kişi 160 m³/gün, Olur ilçesi Betonarme Paket Atıksu Arıtma Tesisi 6469 kişi 600 m³/gün ve Tekman Doğal Atıksu Arıtma Tesisi 4700 kişi 1000 m³/gün debi kapasiteye sahiptir.



ESKİ'NİN TAŞINMAZ VARLIKLARI

Yeri	Su Deposu	Terfi Merkezi	Kuyu	Çeşme	Taahhüt Şubeleri	Lojman	İş Yeri	Hizmet Ünitesi	Arazi ve Arsalar (m ²)
Merkez İlçeler	12	1	-	350	7	47	6	6	1.561.007
Merkez Mahalleler	171	6	28	390	-	-	-	-	-
Aşkale	97	5	5	170	1	-	-	1	10.323
Çat	62	4	-	128	-	-	-	1	999.947
Hinis	119	3	-	9	-	-	-	1	-
Horasan	102	14	12	164	-	-	-	1	-
İspir	114	2	-	398	1	-	-	1	5.538
Karaçoban	58	20	6	69	-	-	-	1	-
Karayazı	94	12	10	138	-	-	-	1	-
Köprüköy	67	7	5	88	1	-	-	1	-
Narman	67	-	2	60	1	-	-	1	-
Oltu	82	3	26	144	1	-	-	1	51.600
Olur	67	1	4	153	-	-	-	1	-
Pasinler	81	-	25	113	1	-	-	1	-
Pazaryolu	59	2	2	84	-	-	-	1	-
Şenkaya	96	5	10	126	-	-	-	1	7.691
Tekman	93	11	5	96	-	-	-	1	6.749
Tortum	74	2	3	298	1	-	-	1	-
Uzundere	31	3	2	55	1	-	-	1	-
Toplam	1.546	101	145	3.033	15	47	6	23	2.637.317

BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

DONANIM ENVANTERİ

S.NO	Donanımın Adı	Mevcut
1	Server	13
2	Storage	4
3	PC (Bilgisayar)	285
4	Tablet Bilgisayar	61
5	Notebook	64
6	Yazıcı	170
7	Fotokopi Makinesi	12
8	Güç Kaynağı	27
9	Jeneratör	2
10	Kamera	316
11	Modem	5
12	Switch	75
13	Personel Takip Cihazı	50
14	Sıramatik	1
Toplam		1.085

ABONELİKLER

S.NO	Abonelikler	Mevcut
1	(ADSL) İnternet Hattı	5
2	(METRO) İnternet Hattı	1
3	3G İnternet	95
4	M2M Data Hattı	265
5	Sabit Hat	73
6	Endeks Okuma	160
7	Fct Ses Hattı	4
8	M2M Data Hattı (Baylan Su Sayaçları)	174
9	Ses Hattı (GSM)	166
10	Data (Araç Takip) ATS	265
11	SMS Hattı	2

ARAÇ ve MAKİNE PARKI

Genel Müdürlüğümüzün mevcut araç ve makineleri aşağıda gösterilmiştir.

CİNSİ	MERKEZ	AŞKALE	ÇAT	HİNİS	HORASAN	İSPİR	KARACOBAN	KARAYAZI	KÖPRÜKÖY	NARMAN	OLTU	OLUR	PASINLER	PAZARYOLU	ŞENKAYA	TEKMAN	TORTUM	UZUNDERE	Toplam
Otomobil	5																		5
Kamyonet	55	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	1	2	90
Kamyon	16			1	1	1					1						1		21
Minibüs	2																		2
Su Tankeri	2																		2
Çekici	2																		2
Vidanjör	11	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1		1		24
Vinç	4																		4
Araç Taşıma	4	2		2	1	1									1		2		13
Skip Loder	2																		2
Traktör	2																		2
Beko Loder	21	1	1	2	2	1	1	2	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	43
Yükleyici	1																		1
Ekskavatör	9	1		1	2	1		1	1		3	1					2		22
Forklift	4																		4
Yarı Römork	3																		3
Kompresör	5	1		1	1	1		1			1		1						12
Jeneratör	30	3	1	1	3	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1		1	1	52
Akaryakıt Tankeri	1																		1
Toplam	179	11	5	11	14	9	5	8	6	6	11	6	7	4	6	4	8	4	304



ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ESKİ

ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ



HERŞEY ELİMİZDE
BİLİNÇLİ SU TÜKETİMİ



www.eski.gov.tr



2024 PERFORMANS PROGRAMI

II. BÖLÜM GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ
STRATEJİK AMAÇ, HEDEF VE FAALİYETLER
BÜTÇE TEKLİFİ
YILLAR İTİBARI İLE BÜTÇE GERÇEKLEŞME DURUMU
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN İZLENMESİ
VE DEĞERLENDİRİLMESİ

PERFORMANS BİLGİLERİ

TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLER

Kurum Kişi İlişkileri

- Kurum; her çeşit inanç, gelenek ve göreneklere saygılıdır.
- Doğruluğu, dürüstlüğü ve ahlakı en üstün erdem kabul eder.
- Müşterilerinin menfaatini kendi menfaati imiş gibi korur.
- Sözlü ve yazılı taahhütlerine sadıktır, taahhütlerin yazılı hale getirilmesini önemser ve savunur.
- Şeffaflık ve hesap verebilirliği ilke edinmiştir.
- Yönetimin mevzuata dayalı olmasını, keyfilikten kaçınılmasını ve insan unsurunun öncelikli hale getirilmesini 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 göre 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 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, 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, sanat kaidelerine uygun bir şekilde yapar.
- Mükelleflerinin şikâyet, uyarı, öneri ve beklentilerini yapıcı bir şekilde değerlendirerek gerekeni yapma gayreti içerisinde.
- 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 geçirilmelerini sağlar.
- 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 yapmaz.
- Personeli motive edebilmek, kurumsal aidiyet fikrini oluşturmak ve beklentilerine cevap verebilmek için sosyal hakları iyileştirir.



STRATEJİK AMAÇ HEDEF VE FAALİYETLER

STRATEJİK AMAÇ 1

Mevcut Su Kaynaklarının Korunarak Etkin ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak

Hedef 1.1 Mevcut Yer Altı ve Yer Üstü Su Kaynaklarının Korunması

Faaliyet 1.1.1	Su kaynakları ve havzaların kirlenmesine yol açacak ya da doğal rejimini bozacak her türlü faaliyetin engellenmesine ilişkin tedbirler almak.
Faaliyet 1.1.2	Su kaynakları ve havzaların korumasına yönelik kamulaştırma yapmak.
Faaliyet 1.1.3	Palandöken Barajı mutlak koruma alanlarında ağaçlandırma çalışmaları yapmak.
Faaliyet 1.1.4	Gerekli izinler alınarak yer suyu çeşmelerinin ve çeşme hatlarının bakım ve onarımlarını yapmak
Faaliyet 1.1.5	İçme suyu temin edilen su kaynaklarından ve şebekelerden periyodik olarak numuneler alarak kalitelerini kontrol etmek.

Stratejik Hedef 1.2 Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Faaliyetleri

Faaliyet 1.2.1	Çevrenin ve su kaynaklarının kirlenmemesi hususunda görsel iletişim araçları vasıtasıyla halkın bilgilendirilmesine yönelik film, slayt ve sunumlar hazırlamak.
Faaliyet 1.2.2	Okullarda suyun bilinçli kullanımı ve tasarrufu konusunda eğitim seminerleri düzenlemek.
Faaliyet 1.2.3	İletişim araçları aracılığıyla bilinçli su kullanımı ve tasarrufu hakkında vatandaşları bilgilendirme çalışmaları hazırlamak

STRATEJİK AMAÇ 2

Yeni ve Alternatif Su Kaynaklarının Temin Edilmesi

Stratejik Hedef 2.1 Halkın artan su ihtiyacının karşılanması

Faaliyet 2.1.1	Dere ve akarsuların ıslah edilerek alternatif su kaynaklarının oluşturulması.
Faaliyet 2.1.2	İhtiyaç olan yerlerde sondaj usulü ile yer altı sularını çıkarmak.

STRATEJİK AMAÇ 3

Dünya Standartlarına Uygun İçme Suyu Üretilerek Abonelere Kesintisiz Olarak Ulaştırılması

Stratejik Hedef 3.1 Dünya standartlarında su üretimini sağlayacak tedbirleri almak ve geliştirmek

Faaliyet 3.1.1	Ana isale hatlarının katodik koruma sistemlerinin kontrollerinin periyodik olarak yapmak.
Faaliyet 3.1.2	Su kaynakları ve havzalardan temin edilen ham suyun analizlerinin düzenli olarak yapılarak arıtma faaliyetlerinin planlanmasını yapmak.
Faaliyet 3.1.3	Abonelerden su numuneleri alarak kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerinin yapılması.
Faaliyet 3.1.4	İlgili personellere klorlama ve suyun içerisindeki değişik parametrelerin ölçümüne ilişkin eğitimler vermek.
Faaliyet 3.1.5	İhtiyaç duyulan yerleşim yerlerine içme suyu arıtma tesisleri yapmak.
Faaliyet 3.1.6	Arıtma tesisi olmayan yerleşim yerleri ve bağlı mahallelere klorlama sistemi kurmak.

Stratejik Hedef 3.2 İçme ve kullanma suyu dağıtım sistemini aktif halde tutmak ve verimli çalışmasını sağlayacak tedbirler almak.

Faaliyet 3.2.1	Mevcut su şebeke hatlarının periyodik bakım ve onarımlarını yapmak.
Faaliyet 3.2.2	Su şebeke hatlarındaki fiziki kayıp ve kaçakları tespit etmek.
Faaliyet 3.2.3	İhtiyaç duyulan yerleşim alanlarına yeni su şebeke hatları yapmak.
Faaliyet 3.2.4	Mevcut su depolarından ihtiyaç olanların bakım ve onarımlarını yapmak.
Faaliyet 3.2.5	İhtiyaç duyulan yerlere yeni su depoları yapmak.
Faaliyet 3.2.6	İçme suyu şebeke sistemini sürekli kontrol altında tutmak için Scada sistemi ekipmanlarının bakım ve onarımlarını yaparak kurulu sistemin geliştirilmesi için teknolojik yeniliklerden faydalanmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.

Stratejik Hedef 3.3 Olağanüstü hal ve doğal afet durumlarına karşı hazırlıklı olunması için tedbirler almak.

Faaliyet 3.3.1	Olağanüstü hal ve doğal afet durumlarında hizmetlerin aksamadan yürütülebilmesini sağlamak üzere Acil Durum Eylem Planının hazırlanıp sürekli güncellenmesi.
----------------	--

STRATEJİK AMAÇ 4

Kullanılmış Atık Suların Toplanarak Arıtıldıktan Sonra Alıcı Ortama Deşarj Edilmesi

Stratejik Hedef 4.1 Atık suların çevreye zarar vermeyecek şekilde toplanarak arıtma tesisine iletimini sağlamak.

Faaliyet 4.1.1	Mevcut kanalizasyon şebeke hatlarının periyodik bakım ve onarımlarının yapılması.
Faaliyet 4.1.2	İhtiyaç duyulan yerlere yeni kanalizasyon şebeke hatları yapılması.
Faaliyet 4.1.3	Atık su arıtma tesisi olmayan yerlere fosseptik AAT projeleri hazırlayıp inşaatını yapmak.

Stratejik Hedef 4.2 Kanalizasyon sanat yapılarını uygun hale getirmek.

Faaliyet 4.2.1	Kanalizasyon rögar kapaklarını zemin seviyesine getirmek
Faaliyet 4.2.2	Kanalizasyon rögar kapağı ve baca elemanları alımı yapmak.

Stratejik Hedef 4.3 Atık su arıtma tesisinin etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak.

Faaliyet 4.3.1	Yüzeysel sular ve yağmur sularının kanalizasyon şebekesine karışmasını engellemek.
Faaliyet 4.3.2	Kanalizasyon şebekesine bağlı olan yağmur suyu hatlarının ayrıştırılmasını sağlamak.
Faaliyet 4.3.3	Arıtma işlemi sürecinde ortaya çıkan çamurun düzenli olarak depolanmasını sağlamak ve tarımsal faaliyette kullanılması için çalışmalar yapmak.

STRATEJİK AMAÇ 5

İnsan Kaynaklarının Yapılandırılması ve Geliştirilmesi

Stratejik Hedef 5.1 Hizmetiçi eğitim ve değerlendirme çalışmaları yapmak.

Faaliyet 5.1.1	İhtiyaç duyulan eğitim faaliyetlerinin planlamasını yapmak.
Faaliyet 5.1.2	Hizmetiçi eğitim faaliyetlerini yapmak.
Faaliyet 5.1.3	İş başında uygulamalı eğitim faaliyetleri yapmak.

Stratejik Hedef 5.2 Personele yönelik motivasyon artırıcı faaliyetler yapmak.

Faaliyet 5.2.1	Personelin aileleriyle birlikte katılacakları programlar düzenlemek.
Faaliyet 5.2.2	Personelin mesleki bilgi ve görgüsünü artırmaya yönelik araştırma ve inceleme gezileri düzenlemek.
Faaliyet 5.2.3	Mesleki bilgi ve donanımı artırıcı panel, fuar, seminer gibi etkinliklere daha fazla personelin katılımını sağlamak.
Faaliyet 5.2.4	Başarılı personelleri ödüllendirmek.
Faaliyet 5.2.5	Emekli olan personellere veda programı düzenlemek

Stratejik Hedef 5.3 Personelin öneri, beklenti ve taleplerini belirlemek.

Faaliyet 5.3.1	Belirli periyotlarda personel tutumlarını belirlemek üzere anket yapmak.
Faaliyet 5.3.2	Personelin rahatça ulaşabileceği dilek, öneri ve şikâyet kutularını yaygınlaştırmak ve değerlendirmek.

Stratejik Hedef 5.4 İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini etkin bir biçimde uygulamak.

Faaliyet 5.4.1	İş sağlığı ve güvenliği kapsamında özel ve temel eğitimlerin verilmesi.
Faaliyet 5.4.2	Risk analizlerinin yapılması.
Faaliyet 5.4.3	Acil durum eylem planı hazırlamak ve bu doğrultuda tatbikat yapmak.
Faaliyet 5.4.4	İş sağlığı ve güvenliği kapsamında çalışanların sağlık gözetiminin yapılması.

STRATEJİK AMAÇ 6

Kurumsal İletişimin Geliştirilmesi

Stratejik Hedef 6.1 Periyodik olarak değerlendirme ve istişare toplantıları yapmak.

Faaliyet 6.1.1	Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanlarının katıldığı aylık değerlendirme toplantıları yapmak.
Faaliyet 6.1.2	Daire Başkanları ve Bağlı Şube Müdürlerinin katıldığı aylık değerlendirme toplantıları yapmak.
Faaliyet 6.1.3	Şube Müdürleri ve ilgili personellerin katıldığı aylık değerlendirme toplantıları yapmak.
Faaliyet 6.1.4	Yıl sonu genel değerlendirme toplantısı yapmak.

Stratejik Hedef 6.2 Çağrı merkezi ve beyaz masanın etkinliğinin artırılarak halkla ilişkilerin geliştirilmesini sağlamak.

Faaliyet 6.2.1	Kurum çalışmaları ve faaliyetleri konusunda vatandaşları bilgilendirmek üzere afiş ve bülten hazırlanıp dağıtılması, billboardların kullanılması.
Faaliyet 6.2.2	Vatandaşların kurumdan beklentilerini tespit etmek üzere kamuoyu araştırmalarını web üzerinden yapmak.
Faaliyet 6.2.3	Kurumsal Web sayfasını sürekli güncelleyerek etkin bir şekilde kullanmak
Faaliyet 6.2.4	Sosyal medya kanallarını etkin bir biçimde kullanmak.
Faaliyet 6.2.5	Büyük Şehir Belediyesinde bulunan Beyaz Masa aracılığıyla alınan vatandaş talep ve problemlerinin hızla değerlendirilerek, yapılan işlem konusunda vatandaşa geri bildirimde bulunmak.
Faaliyet 6.2.6	Alo 185 Çağrı Merkezi aracılığıyla alınan şikâyet, arıza bildirim ve önerilere ilişkin yapılan işlemler konusunda vatandaşlara geri bildirimde bulunmak.

Stratejik Hedef 6.3 Belediyeler, kamu kurum-kuruluşları ve diğer dış paydaşlarla koordinasyon içinde çalışmalar yürütmek.

Faaliyet 6.3.1	Kurum çalışmaları ve yatırımları konusunda ilgili belediyelerle istişare ve koordinasyon toplantıları yapmak.
Faaliyet 6.3.2	Kurumsal faaliyetler konusunda kamu kurum-kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla istişare ve koordinasyon toplantıları yapmak.
Faaliyet 6.3.3	Yapılan istişare ve koordinasyon toplantıları ışığında kurumsal faaliyet ve yatırımları planlamak.

Stratejik Hedef 6.4 Kurum faaliyetlerini izleme ve değerlendirme sistemi oluşturmak.

Faaliyet 6.4.1	Uyum eylem planı hazırlamak.
Faaliyet 6.4.2	Performans değerlendirme programı hazırlamak.
Faaliyet 6.4.3	Performans değerlendirme programı ve acil eylem planının 6 şar aylık dönemlerde izleme ve değerlendirmesini yapmak.

STRATEJİK AMAÇ 7

Fiziki Kaynakların İyileştirilmesi

Stratejik Hedef 7.1 Fiziki çalışma ortamı ve şartlarında iyileştirme çalışmaları yapmak.

Faaliyet 7.1.1	Hizmet birimlerinin boya, badana, bakım ve onarımının yapılması.
Faaliyet 7.1.2	Hizmet birimlerinin yapılan işin mahiyetine göre gerekli makine teçhizat, alet ve ekipmanlar açısından güçlendirilmesini sağlamak.
Faaliyet 7.1.3	Hizmet birimlerini işin niteliğine uygun şekilde bilişim teknolojileri açısından yeterli donanımına sahip hale getirmek.

Stratejik Hedef 7.2 Araç ve makine parkının geliştirilip yenilenmesine ilişkin çalışmalar yapmak.

Faaliyet 7.2.1	Ekonomik ömrünü tamamlayan araç ve iş makinalarının hizmetten çekilerek hurdaya ayrılması.
Faaliyet 7.2.2	Yeni araç ve iş makinaları alımı yapmak.
Faaliyet 7.2.3	Araç bakım onarım takip sisteminin (BOTS) ihtiyaçlara göre güncellenmesi.
Faaliyet 7.2.4	İş makinası ve araçların periyodik bakım ve onarımlarının düzenli bir biçimde yapılması.

STRATEJİK AMAÇ 8

Mali Yapının Geliştirilmesi

Stratejik Hedef 8.1 Tahakkuk miktarını artırmak.

Faaliyet 8.1.1	Kayıt dışı su tüketimini önlemek üzere saha kontrollerini artırmak.
Faaliyet 8.1.2	Periyodik bakım süreleri dolan su sayaçlarının değiştirilmesi.
Faaliyet 8.1.3	Arızalı su sayaçlarını en kısa sürede yenileriyle değiştirmek.
Faaliyet 8.1.4	Su sayaçlarının bağlantı standartlarına uygun olmasını sağlamak.
Faaliyet 8.1.5	Köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerine abone yapmak.

Stratejik Hedef 8.2 Tahsilat miktarını artırmak.

Faaliyet 8.2.1	Otomatik ödeme talimatıyla fatura ödemelerini teşvik edici tanıtımlar yapmak.
Faaliyet 8.2.2	PTT şubeleri, bankalar ve web aracılığı ile yapılan tahsilat miktarını artırmak.
Faaliyet 8.2.3	Pilot bölgeler belirleyerek ön ödemeli kartlı sayaç kullanımına geçmek.
Faaliyet 8.2.4	Ön ödemeli kartlı sayaç kullanımını teşvik edici tanıtımlar yapmak.
Faaliyet 8.2.5	Fatura borç bilgilerinin kısa mesaj ve e-posta yoluyla abonelere bildirilmesi.
Faaliyet 8.2.6	Su borçlarını zamanında ödemeyen abonelere verilen hizmetin durdurulması.
Faaliyet 8.2.7	Borçlu aboneler hakkında yasal takip işlemlerini hızlandırmak.
Faaliyet 8.2.8	Mobil tahsilat ekibiyle tahsilat noktası olmayan yerleşim yerlerinde tahsilat yapmak.

Stratejik Hedef 8.3 Su kayıp ve kaçak oranlarını düşürmek.

Faaliyet 8.3.1	Eskimiş ve su kaçıran şebeke hatlarının yenilenmesi.
Faaliyet 8.3.2	Depo ve terfi merkezlerinden verilen su miktarlarını düzenli olarak ölçmek.
Faaliyet 8.3.3	Depolar ve terfi merkezlerindeki su kaçaklarını önleyecek tedbirler almak.
Faaliyet 8.3.4	Şebeke arızalarına müdahale sürelerini kısaltmak.

Stratejik Hedef 8.4 Bütçe disiplininin sağlanması.

Faaliyet 8.4.1	Bütçe hazırlanırken gelir hesaplamasının doğru yapılmasına özen göstermek ve gider bütçesini buna göre planlamak.
Faaliyet 8.4.2	Bütçe dışı harcama yapılmamasını sağlamak.
Faaliyet 8.4.3	Borç stokunu azaltacak planlama yapmak.

Stratejik Hedef 8.5 Alternatif enerji kaynaklarından yararlanarak giderleri azaltmak.

Faaliyet 8.5.1	Kurumun doğalgaz ve elektrik sayaçlarının doğru ölçülmesini temin ederek fatura giderlerini azaltmak.
Faaliyet 8.5.2	Uygun tesislere güneş enerjisi sistemi kurarak enerji giderlerini azaltmak.
Faaliyet 8.5.3	Çamur depolama alanlarında oluşan gazları depolayarak kurum ihtiyaçlarında kullanmak.
Faaliyet 8.5.4	Su kaynakları ve su iletim hatları üzerinde uygun yerlere HES projelendirerek enerji üretmek, üretilen enerjiyi kullanmak ve fazlasını satmak.

STRATEJİK AMAÇ 9

Hizmet Standardının Geliştirilerek Sürekliliğinin Sağlanması

Stratejik Hedef 9.1 Gelişen ve değişen bilişim teknolojilerinden faydalanmak.

Faaliyet 9.1.1	Dağınık yapıdaki teknolojik sistemlerin tek bir merkezde toplanması (38 Şubelerin VPN, Mobil ve El Terminali Cihazlarının APN ile bağlanması)
Faaliyet 9.1.2	Teknik servisin çalışır halde tutulması ve İlçelerin teknik altyapı iyileştirmelerinin yapılması
Faaliyet 9.1.3	Güvenlik bilgilerinin ihlalleri ve risklerinin belirlenerek önlem alınması.
Faaliyet 9.1.4	2. Felaket Kurtarma Merkezi (FKM Sistem Odası) sisteminin kurulmasının yapılması

Faaliyet 9.1.5	İş süreçlerinin elektronik ortamda takibinin sağlanmasına ve Bilgi İşlem personelinin performansına yönelik yönetim sisteminin kurulması
Faaliyet 9.1.6	Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) temini ve diğer kurumlarla entegrasyonun sağlanması.
Faaliyet 9.1.7	Dijital arşiv sisteminin kurulması ve etkin bir şekilde kullanılması.
Faaliyet 9.1.8	Zaman damgası, elektronik ve mobil imzaların temini ve kullanıma sunulması.
Stratejik Hedef 9.2 Kurum Yazılım Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Entegrasyon Sağlanması	
Faaliyet 9.2.1	Abone Bilgi Yönetim Sistemi (ABYS) Otomasyonu nun değişen yönetmeliklere uygun olarak geliştirilmesi
Faaliyet 9.2.2	Satınalma Sisteminin değişen yönetmeliklere uygun olarak geliştirilmesi
Faaliyet 9.2.3	Yöneticilere yönelik İzleme yazılımların geliştirilmesi
Faaliyet 9.2.4	Kurumdaki diğer yazılımlar ile entegrasyonun yapılması
Faaliyet 9.2.5	Personel İş Takip Sistemi ve performans değerlendirme yazılımının yapılması
Faaliyet 9.2.6	Doküman Yönetim Sistemi Yazılımının Hayata Geçirilmesi
Faaliyet 9.2.7	E-Devlet Entegrasyonu (Fatura Sorgulama, Borç Sorgulama, arıza takip) ve Güncel tutulması
Faaliyet 9.2.8	ABYS Sisteminin NVİ ile Entegrasyonu ve Güncel tutulması
Stratejik Hedef 9.3 Abone Bilgi Yönetim (ABYS) Otomasyonuna Modüllerin Eklenmesi ve Yeniliklerin Sağlanması	
Faaliyet 9.3.1	Sistem tarafından Fatura bilgisinin SMS olarak vatandaşa iletilmesi
Faaliyet 9.3.2	Avukatlara İcra Takip Modülünün geliştirilmesi
Faaliyet 9.3.3	Borçlu abonelere SMS ile Bilgilendirme Modülünün sağlanması
Faaliyet 9.3.4	Endeks Okuma yazılım Modülünün Online İzleme ve Kontrol Modülünün sağlanması
Faaliyet 9.3.5	Elektronik Sayaç sistemine geçilmesi ve Okuma işleminin uzaktan sağlanması
Faaliyet 9.3.6	Raporlama Sistemlerinin Geliştirilmesi
Faaliyet 9.3.7	Abone ön kayıt ve işlemlerinin Web sitesi üzerinden yapılması ve değerlendirilmesi.
Faaliyet 9.3.8	ABYS Sisteminde el terminalleri ile yapılan endeks okuma tahakkuk işleminin online olarak yapılması

FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE
2024 YILI BÜTÇE TEKLİFİ

AÇIKLAMA	ÖDENEKLER								TOPLAM
	PERSONEL GİDERİ	SGK PRİM. GD.	MAL VE HİZ. ALIMI	FAİZ GİDERİ	CARİ TRANSFER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	YEDEK ÖDENEK	
GENEL KAMU HİZMETLERİ	10.580.000	1.070.000	220.000	-	-	-	-	-	11.870.000
SAVUNMA HİZMETLERİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZ.	156.750.000	17.350.000	922.030.000	10.000.000	14.000.000	397.000.000	1.000.000	70.000.000	1.588.130.000
SAĞLIK HİZMETLERİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EĞİTİM HİZMETLERİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GENEL TOPLAM	167.330.000	18.420.000	922.250.000	10.000.000	14.000.000	397.000.000	1.000.000	70.000.000	1.600.000.000

KURUMSAL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2024 YILI BÜTÇE TEKLİFİ

BİRİMİN ADI	ÖDENEKLER								TOPLAM
	PERSONEL	SGK PRİM. GD.	MAL VE HİZ. ALIMI	FAİZ GİDERİ	CARİ TRANSFER	YATIRIM GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERİ	YEDEK ÖDENEK	
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	10.580.000	1.070.000	220.000						11.870.000
STRATEJİ GELİŞT. D.BŞK.	17.930.000	2.230.000	9.370.000	10.000.000	10.000.000	61.000.000	1.000.000	80.000.000	191.460.000
İNSAN KAY.VE EĞİTİM D.BŞK	4.660.000	480.000	7.340.000		4.000.000				16.480.000
BİLGİ İŞLEM DAİRE BŞK.	6.870.000	830.000	15.600.000						23.300.000
ELEK. MAK. VE MALZ.İK.D.BŞK	6.620.000	880.000	238.870.000						246.370.000
DESTEK HİZMETLERİ D. BŞK.	12.370.000	1.630.000	146.630.000			70.000.000			230.630.000
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	1.730.000	230.000	660.000						2.620.000
1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	6.950.000	640.000	3.270.000						10.860.000
ABONE İŞLERİ DAİRE BŞK.	12.710.000	1.530.000	61.000.000						75.240.000
ARITMA TESİSLERİ D. BŞK.	23.510.000	2.610.000	103.700.000			65.000.000			194.820.000
SU VE KANAL İŞ.LD.BŞK.	22.850.000	1.860.000	89.900.000						114.610.000
PLAN PRO. YAT.VE İNŞ.D.BŞK	15.200.000	1.690.000	16.370.000			191.000.000			224.260.000
İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BŞK.	7.180.000	740.000	59.410.000						67.330.000
SU TESİSLERİ DAİRESİ BŞK.	7.270.000	760.000	71.520.000						79.550.000
SU İSALE ve DAĞITIM D. BŞK.	5.450.000	600.000	57.380.000						63.430.000
MÜŞ.HİZ.KUR.İLETİŞİM D. BŞK.	5.450.000	640.000	41.080.000						47.170.000
GENEL TOPLAM	167.330.000	18.420.000	922.250.000	10.000.000	14.000.000	387.000.000	1.000.000	80.000.000	1.600.000.000

BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ		
GİDER KALEMİ		BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
PERSONEL GİDERİ	MEMUR	9.970.000
	İŞÇİ	610.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PİRİM GİDERİ		1.070.000
MAL VE HİZMET ALIM		220.000
CARİ TRANSFER		
GENEL TOPLAM		11.870.000

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI		
GİDER KALEMİ		BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
PERSONEL GİDERİ	MEMUR	16.150.000
	İŞÇİ	1.780.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PİRİM GİDERİ		2.230.000
MAL VE HİZMET ALIM		9.300.000
FAİZ GİDERİ		10.000.000
CARİ TRANSFER		10.000.000
SERMAYE GİDERİ		61.000.000
SERMAYE TRANSFERİ		1.000.000
YEDEK ÖDENEK		70.000.000
GENEL TOPLAM		181.460.000

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI		
GİDER KALEMİ		BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
PERSONEL GİDERİ	MEMUR	2.610.000
	İŞÇİ	2.050.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PİRİM GİDERİ		480.000
MAL VE HİZMET ALIM		7.340.000
CARİ TRANSFER		4.000.000
GENEL TOPLAM		16.480.000

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI		
GİDER KALEMİ		BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
PERSONEL GİDERİ	MEMUR	4.920.000
	İŞÇİ	1.950.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PİRİM GİDERİ		830.000
MAL VE HİZMET ALIM		15.600.000
CARİ TRANSFER		
GENEL TOPLAM		23.300.000

ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRE BAŞKANLIĞI

GİDER KALEMİ		BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
PERSONEL GİDERİ	MEMUR	5.050.000
	İŞÇİ	1.570.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PİRİM GİDERİ		880.000
MAL VE HİZMET ALIM		238.870.000
GENEL TOPLAM		246.370.000

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

GİDER KALEMİ		BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
PERSONEL GİDERİ	MEMUR	10.920.000
	İŞÇİ	1.450.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PİRİM GİDERİ		1.630.000
MAL VE HİZMET ALIM		146.630.000
CARİ TRANSFER		
YATIRIM GİDERİ		70.000.000
GENEL TOPLAM		230.630.000

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

GİDER KALEMİ		BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
PERSONEL GİDERLERİ	MEMUR	1.730.000
	İŞÇİ	
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PİRİM GİDERİ		230.000
MAL VE HİZMET ALIM		660.000
CARİ TRANSFER		
SERMAYE GİDERİ		
GENEL TOPLAM		2.620.000

1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

GİDER KALEMİ		BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
PERSONEL GİDERLERİ	MEMUR	4.820.000
	İŞÇİ	2.130.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PİRİM GİDERİ		640.000
MAL VE HİZMET ALIM		3.270.000
CARİ TRANSFER		
SERMAYE GİDERİ		
GENEL TOPLAM		10.860.000

ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI		
GİDER KALEMİ		BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
PERSONEL GİDERLERİ	MEMUR	7.010.000
	İŞÇİ	5.700.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PİRİM GİDERİ		1.530.000
MAL VE HİZMET ALIM		61.000.000
SERMAYE GİDERİ		
GENEL TOPLAM		75.240.000

SU VE KANAL İŞLETME DAİRE BAŞKANLIĞI		
GİDER KALEMİ		BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
PERSONEL GİDERLERİ	MEMUR	5.850.000
	İŞÇİ	17.000.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PİRİM GİDERİ		1.860.000
MAL VE HİZMET ALIM		89.900.000
SERMAYE GİDERİ		
GENEL TOPLAM		114.610.000

ARITMA TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI		
GİDER KALEMİ		BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
PERSONEL GİDERLERİ	MEMUR	10.860.000
	İŞÇİ	12.650.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PİRİM GİDERİ		2.610.000
MAL VE HİZMET ALIM		103.700.000
SERMAYE GİDERİ		65.000.000
GENEL TOPLAM		194.820.000

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI		
GİDER KALEMİ		BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
PERSONEL GİDERLERİ	MEMUR	13.100.000
	İŞÇİ	2.100.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PİRİM GİDERİ		1.690.000
MAL VE HİZMET ALIM		16.370.000
SERMAYE GİDERİ		201.000.000
GENEL TOPLAM		234.260.000

İLÇE HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI		
GİDER KALEMİ		BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
PERSONEL GİDERLERİ	MEMUR	4.980.000
	İŞÇİ	2.200.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PİRİM GİDERİ		740.000
MAL VE HİZMET ALIM		59.410.000
SERMAYE GİDERİ		
GENEL TOPLAM		67.330.000

SU TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI		
GİDER KALEMİ		BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
PERSONEL GİDERLERİ	MEMUR	5.820.000
	İŞÇİ	1.450.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PİRİM GİDERİ		760.000
MAL VE HİZMET ALIM		71.520.000
SERMAYE GİDERİ		
GENEL TOPLAM		79.550.000

SU İSALE VE DAĞITIM DAİRE BAŞKANLIĞI		
GİDER KALEMİ		BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
PERSONEL GİDERLERİ	MEMUR	5.450.000
	İŞÇİ	
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PİRİM GİDERİ		600.000
MAL VE HİZMET ALIM		57.380.000
SERMAYE GİDERİ		
GENEL TOPLAM		63.430.000

MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE KURUMSAL İLETİŞİM DAİRE BAŞKANLIĞI		
GİDER KALEMİ		BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
PERSONEL GİDERLERİ	MEMUR	5.450.000
	İŞÇİ	
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PİRİM GİDERİ		640.000
MAL VE HİZMET ALIM		41.080.000
GENEL TOPLAM		47.170.000

BÜTÇENİN YILLARA GÖRE GERÇEKLEŞME DURUMU

BÜTÇE GİDERLERİ	2018	2019	2020	2021	2022
Personel Giderleri	27.449.622	31.542.150	34.025.126	37.455.982	57.670.792
SGK Prim Giderleri	4.632.703	5.164.125	5.441.618	6.008.480	8.689.801
Mal ve Hiz. Alım Gideri	79.700.489	90.167.880	105.965.724	145.611.553	307.840.575
Faiz Giderleri	5.590.582	24.183.050	18.477.564	2.496.866	2.819.633
Cari Transferler	2.334.962	1.997.942	2.586.251	2.136.566	3.463.681
Yatırım Giderleri	89.481.739	81.091.864	72.541.100	90.586.154	126.051.446
Sermaye Transferi	140.000	250.000	450.000	-	1.320.000
Toplam	209.330.097	234.397.011	239.487.383	284.295.601	507.835.930
Gerçekleşme Oranı	% 95	% 99	% 99	% 95	% 94

BÜTÇE GELİRLERİ	2018	2019	2020	2021	2022
Su ve Atıksu Giderleri	108.113.549	136.060.122	146.023.195	164.125.953	225.248.827
İller Bankası Payı	47.325.955	50.353.435	59.819.857	81.578.834	155.047.249
Diğer Gelirler	17.143.059	16.012.159	32.898.388	35.778.878	42.869.633
Toplam	172.582.563	202.425.716	238.741.440	281.483.665	423.765.709
Gerçekleşme Oranı	%78	% 86	% 99	% 94	%78



ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ESKİ

ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ

**BOŞA AKITTIĞIN SUYLA
GELECEĞİ TEHLİKEYE ATIYORSUN**



www.eski.gov.tr

2024 STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF, FAALİYET VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ

STRATEJİK AMAÇ 1		PERFORMANS GÖSTERGELERİ	
Mevcut Su Kaynaklarını Korumak, Verimli Kullanılmasını Sağlamak Sorumlu Daire Başkanlığı		YILLAR	
Hedef 1.1			
Mevcut Yer Altı ve Yer Üstü Su Kaynaklarını Korumak ve Bu Amaçla Birim Oluşturmak		Sorumlu Daire Başkanlığı	2024
Faaliyet 1.1.1	Su kaynakları ve havzaların kirlenmesine yol açacak ya da doğal rejimini bozacak her türlü faaliyetin engellenmesine ilişkin tedbirler almak. (adet/yıl)	Aritma Tesisleri	2
		Plan Proje Yat.ve İnş.	3
		İlçe Hizmetleri	12
		Su Tesisleri	5
		Su İsale ve Dağıtım	5
Faaliyet 1.1.2	Su kaynakları ve havzaların korumasına yönelik kamulaştırma / tahsis yapmak. (m ² /yıl)	Plan Proje Yat.ve İnş.	9.000
Faaliyet 1.1.3	Palandöken Barajı mutlak koruma alanlarında ağaçlandırma çalışmaları yapmak. (adet/yıl)	Aritma Tesisleri	300
Faaliyet 1.1.4	Gerekli izinler alınarak kaynak suyu çeşmelerinin ve çeşme hatlarının bakım ve onarımlarını yapmak (adet/yıl)	Su ve Kanal işletme - İlçe Hizmetleri	10
Faaliyet 1.1.5	İçme suyu temin edilen su kaynaklarından ve şebekelerden periyodik olarak numuneler alarak kalitelerini kontrol etmeye devam etmek. (adet/yıl)	Aritma Tesisleri	6.000
Stratejik Hedef 1.2			
Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Faaliyetleri		Sorumlu Daire Başkanlığı	2024
Faaliyet 1.2.1	Çevrenin ve su kaynaklarının kirlenmemesi hususunda görsel ve iletişim araçları vasıtasıyla halkın bilinçlendirilmesi / bilgilendirilmesine yönelik film, slayt ve sunumlar yayınlamak.(adet/yıl)	Abone İşleri	5
		Bilgi İşlem	1
Faaliyet 1.2.2	Suyun bilinçli kullanımı ve tasarrufu konusunda okullarda eğitim seminerleri düzenlemek. (adet/yıl)	İnsan Kaynakları ve Eğitim- Aritma Tesisleri	2
Faaliyet 1.2.3	İletişim araçları aracılığıyla bilinçli su kullanımı ve tasarrufu hakkında vatandaşları bilgilendirme çalışmaları yapmak. (adet/yıl)	Bilgi İşlem- Aritma Tesisleri	1
Kaynak ihtiyacı (TL)			65.000.000
STRATEJİK AMAÇ 2			
Yeni Su Kaynakları Temin Etmek			
Stratejik Hedef 2.1			
Halkın Artan Su İhtiyacının Karşıllanması		Sorumlu Daire Başkanlığı	2024

Faaliyet 2.1.1	İlgili kurumlarla görüşerek dere ve akarsuların ıslah edilmesi, alternatif su kaynaklarının oluşturulmasını sağlamak. (m /yıl)	Plan Proje Yat.ve İnş.	100
Faaliyet 2.1.2	Kaynak suyu olmayan ve içme suyu ihtiyacı olan yerleşim birimlerinde sondaj usulü ile yer altı suyu çıkarmak. (adet/yıl)	İlçe Hizmetleri	-
		Su Tesisleri	3
		Su İsale ve Dağıtım	4
Kaynak ihtiyacı (TL)			34.000.000
STRATEJİK AMAÇ 3			
Standartlara Uygun İçme Suyu Üreterek Abonelere Kesintisiz Ulaştırmak.			
Stratejik Hedef 3.1			
Standartlara Uygun Su Üretimini Sağlayacak Tedbirleri Almak Ve Geliştirmek		Sorumlu Daire Başkanlığı	2024
Faaliyet 3.1.1	Ana isale hatlarının katodik koruma sistemlerinin kontrollerini periyodik olarak yapmak. (adet/yıl)	Arıtma Tesisleri	2
Faaliyet 3.1.2	Su kaynakları ve havzalardan temin edilen ham suyun analizlerinin düzenli olarak yapılarak arıtma faaliyetlerinin planlanmasını yapmak. (adet/yıl)	Arıtma Tesisleri	400
Faaliyet 3.1.3	Şebekenin muhtelif noktalarından su numuneleri alarak kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerinin yapılmasına devam etmek. (adet/yıl)	Arıtma Tesisleri	3.500
Faaliyet 3.1.4	İlgili personellere klorlama ve suyun içerisindeki değişik parametrelerin ölçümüne ilişkin eğitimler vermek. (adet/yıl)	Arıtma Tesisleri	2
Faaliyet 3.1.5	İhtiyaç duyulan yerleşim yerlerine içme suyu arıtma tesisleri yapmak. (adet/yıl)	Plan Proje Yat.ve İnş.	1
Stratejik Hedef 3.2			
İçme ve Kullanma Suyu Dağıtım Sistemini Çalışır ve Verimli Halde Tutmak		Sorumlu Daire Başkanlığı	2024

Faaliyet 3.2.1	Mevcut su şebeke hatlarının periyodik bakım ve onarımlarını yapmak. (m/yıl)	Su ve Kanal İşletme	7.500
		İlçe Hizmetleri	50.000
		Su Tesisleri	85.000
		Su İsale ve Dağıtım	40.000
Faaliyet 3.2.2	Su şebeke hatlarındaki fiziki kayıp - kaçakları tespit etmek ve kayıp kaçağı gidermek. (adet/yıl)	Su ve Kanal İşletme	300
		İlçe Hizmetleri	275
		Su Tesisleri	200
		Su İsale ve Dağıtım	400
Faaliyet 3.2.3	İhtiyaç duyulan yerleşim alanlarına yeni su şebeke hatları yapmak. (m /yıl)	Plan Proje Yat.ve İnş.	40.000
Faaliyet 3.2.4	Mevcut su depolarından ihtiyaç olanların bakım ve onarımlarını yapmak. (adet/yıl)	Arıtma Tesisleri	3
		İlçe Hizmetleri	
Faaliyet 3.2.5	İhtiyaç duyulan yerlere yeni su depoları yapmak. (adet/yıl)	Plan Proje Yat.ve İnş.	40
Faaliyet 3.2.6	İçme suyu şebeke sistemini sürekli kontrol altında tutmak için Scada sistemi ekipmanlarının bakım ve onarımlarını yaparak kurulu sistemin geliştirilmesi için teknolojik yeniliklerden faydalanmak üzere gerekli çalışmaları yapmak. (adet/yıl)	Su ve Kanal İşletme- Bilgi İşlem	1
Stratejik Hedef 3.3			
Olağanüstü Hal ve Doğal Afet Durumlarına Karşı Hazırlıklı Olmak		Sorumlu Daire Başkanlığı	2024
Faaliyet 3.3.1	Olağanüstü hal ve doğal afet durumlarında hizmetlerin aksamadan yürütülebilmesini sağlamak üzere Acil Durum Eylem Planının hazırlanıp sürekli güncellenmesi.	Strateji Geliştirme	2 yılda bir
		Destek Hizmetleri	yıl/1 adet
Kaynak ihtiyacı (TL)			36.300.000

STRATEJİK AMAÇ 4

Atık Suların Arıtılarak Çevreye Zararsız Hale Getirilmesi

Stratejik Hedef 4.1

Atık Suların Toplanarak Çevreye Zarar Vermeyecek Şekilde Arıtma Tesisine İletimini Sağlamak.

Sorumlu Daire Başkanlığı

2024

Faaliyet 4.1.1	Mevcut kanalizasyon şebeke hatlarının periyodik bakım ve onarımlarının yapılması. (m/yıl)	Su ve Kanal İşletme	1.200
		İlçe Hizmetleri	35.000
		Su Tesisleri	70.000
		Su İsale ve Dağıtım	40.000
Faaliyet 4.1.2	İhtiyaç duyulan yerlere yeni kanalizasyon şebeke hatları yapılması. (m/yıl)	Plan Proje Yat.ve İnş.	80.000
Faaliyet 4.1.3	Atık su arıtma tesisi olmayan yerlere İller Bankası ile koordinasyon içinde projelen-dirme ve yapımlarını gerçekleştirmek . (adet/yıl)	Plan Proje Yat.ve İnş.	

Stratejik Hedef 4.2

Kanalizasyon Sanat Yapılarını Uygun Hale Getirmek.

Sorumlu Daire Başkanlığı

2024

Faaliyet 4.2.1	Kanalizasyon rögar ve kapaklarının bakım -onarımını yapmak. (adet/yıl)	Su ve Kanal İşletme	700
		İlçe Hizmetleri	250
		Su Tesisleri	450
		Su İsale ve Dağıtım	300
Faaliyet 4.2.2	Kanalizasyon rögar kapağı ve baca elemanları alımı yapmak. (adet/yıl)	Destek Hizmetleri	1.700

Stratejik Hedef 4.3

Atık Su Arıtma Tesisinin Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Çalışmasını Sağlamak.

Sorumlu Daire Başkanlığı

2024

Faaliyet 4.3.1	Yüzeysel sular ve yağmur sularının kanalizasyon şebekesine karışmasını engellemek. (m/yıl)	Su ve Kanal İşletme	1.200
		İlçe Hizmetleri	700
		Su Tesisleri	700
		Su İsale ve Dağıtım	700

Faaliyet 4.3.2	Kanalizasyon şebekesine bağlı olan yağmur suyu hatlarının ayrıştırılmasını sağlamak. (m/yıl)	Plan Proje Yat.ve İnş.	1.000
		Su ve Kanal İşletme	5.100
		İlçe Hizmetleri	150
		Su Tesisleri	150
		Su İsale ve Dağıtım	100
Faaliyet 4.3.3	Aritma işlemi sürecinde ortaya çıkan çamurun düzenli olarak depolanmasını sağlamak. Çamurun tarımda kullanılması için paydaş kurumlarla gerekli çalışmalar yapmak.	Aritma Tesisleri	Sürekli
Kaynak ihtiyacı (TL)			54.600.000
STRATEJİK AMAÇ 5			
İnsan Kaynaklarının Nitelik ve Niceliğinin Artırılması			
Stratejik Hedef 5.1		Sorumlu Daire Başkanlığı	2024
Hizmet İçi Eğitim ve Değerlendirme Çalışmaları Yapmak.			
Faaliyet 5.1.1	İhtiyaç duyulan eğitim faaliyetlerinin planlamasını yapmak. (adet/yıl)	İnsan Kaynakları ve Eğitim	1
Faaliyet 5.1.2	Hizmet içi eğitim faaliyetleri yapmak. (adet/yıl)	İnsan Kaynakları ve Eğitim	6
Faaliyet 5.1.3	İş başında uygulamalı eğitim faaliyetleri yapmak. (adet/yıl)	İnsan Kaynakları ve Eğitim	12
Stratejik Hedef 5.2		Sorumlu Daire Başkanlığı	2024
Personele Yönelik Motivasyon Artırıcı Faaliyetler Yapmak.			
Faaliyet 5.2.1	Personelin katılacakları yemekli programlar düzenlemek. (adet/yıl)	İnsan Kaynakları ve Eğitim	1
Faaliyet 5.2.2	Personelin mesleki bilgi ve görgüsünü artırmaya yönelik araştırma ve inceleme gezileri düzenlemek. (adet/yıl)	İnsan Kaynakları ve Eğitim	3
Faaliyet 5.2.3	Mesleki bilgi ve donanımı artırıcı panel, fuar, seminer gibi etkinliklere daha fazla personelin katılımını sağlamak. (adet/yıl)	İnsan Kaynakları ve Eğitim	4
Faaliyet 5.2.4	Başarılı personelleri ödüllendirmek. (adet/yıl)	İnsan Kaynakları ve Eğitim	1
Faaliyet 5.2.5	Emekli olan personellere program düzenlemek. (adet/yıl)	İnsan Kaynakları ve Eğitim	1
Stratejik Hedef 5.3		Sorumlu Daire Başkanlığı	2024
Personelin Öneri, Beklenti ve Taleplerini Belirlemek			
Faaliyet 5.3.1	Belirli periyotlarda personel tutumlarını belirlemek üzere anket yapmak. adet/yıl)	İnsan Kaynakları ve Eğitim	2

Faaliyet 5.3.2	Personelin rahatça ulaşabileceği dilek, öneri ve şikâyet kutularını yaygınlaştırmak ve değerlendirmek. (adet/yıl)	İnsan Kaynakları ve Eğitim	Sürekli
Stratejik Hedef 5.4			
İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerini Etkin Bir Biçimde Uygulamak.		Sorumlu Daire Başkanlığı	2024
Faaliyet 5.4.1	İş sağlığı ve güvenliği kapsamında özel ve temel eğitimlerin verilmesi. (adet/yıl)	Destek Hizmetleri	7
Faaliyet 5.4.2	Risk analizlerinin yapılması. (adet/yıl)	Destek Hizmetleri	4
Faaliyet 5.4.3	Acil durum eylem planı hazırlamak ve bu doğrultuda tatbikat yapmak. (adet/yıl)	Destek Hizmetleri	4
Faaliyet 5.4.4	İş sağlığı ve güvenliği kapsamında çalışanların sağlık denetiminin yapılması.(adet/yıl)	Destek Hizmetleri	1
Kaynak ihtiyacı (TL)			7.200.000
STRATEJİK AMAÇ 6			
Kurumsal İletişimin Artırılması.			
Stratejik Hedef 6.1			
Periyodik Olarak Değerlendirme ve İstişare Toplantıları Yapmak.		Sorumlu Daire Başkanlığı	2024
Faaliyet 6.1.1	Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanlarının katıldığı aylık değerlendirme toplantılarını tertiplemek (adet/yıl)	Özel Kalem Müdürlüğü	12
Faaliyet 6.1.2	Daire Başkanlıkları Bağlı Şube Müdürlerinin katıldığı haftalık -aylık değerlendirme toplantıları yapmak (adet/yıl)	Tüm Birimler	20
Faaliyet 6.1.3	Şube Müdürlükleri ilgili personellerin katıldığı haftalık -aylık değerlendirme toplantıları yapmak (adet/yıl)	Tüm Birimler	20
Faaliyet 6.1.4	Yıl sonu genel değerlendirme toplantısı yapmak. (adet/yıl)	Özel Kalem Müdürlüğü	1
Stratejik Hedef 6.2			
Çağrı Merkezi ve Beyaz Masanın Etkinliğinin Artırılarak Halkla İlişkilerin Geliştirilmesini Sağlamak.		Sorumlu Daire Başkanlığı	2024
Faaliyet 6.2.1	Kurum çalışmaları ve faaliyetleri konusunda vatandaşları bilgilendirmek üzere afiş ve bülten hazırlayıp dağıtılması, bilbordların kullanılması. (adet/yıl)	Bilgi İşlem ,Abone İşleri	5
Faaliyet 6.2.2	Vatandaşların kurumdan beklentilerini tespit etmek üzere web üzerinden kamuoyu araştırmaları yapmak. (adet/yıl)	Bilgi İşlem	2

Faaliyet 6.2.3	Kurumsal Web sayfasını sürekli güncelleyerek etkin bir şekilde kullanmak . (adet/yıl)	Bilgi İşlem	3
Faaliyet 6.2.4	Sosyal medya kanallarını etkin bir biçimde kullanmak.	Bilgi İşlem	Sürekli
Faaliyet 6.2.5	Büyük Şehir Belediyesinde bulunan Beyaz Masa ve diğer iletişim kanallarıyla alınan vatandaş talep ve problemlerinin hızla değerlendirilerek, yapılan işlem konusunda vatandaşla geri bildirimde bulunmak.	İlgili Birimler	Tüm talepler
Faaliyet 6.2.6	Alo 185 Çağrı Merkezi aracılığıyla alınan şikayet, arıza bildirimi ve önerilere ilişkin yapılan işlemler konusunda vatandaşlara geri bildirimde bulunmak.	Bilgi İşlem	Tüm talepler
Stratejik Hedef 6.3 Belediyeler, Kamu Kurum-Kuruluşları ve Diğer Dış Paydaşlarla Koordinasyon İçinde Çalışmalar Yürütmek.		Sorumlu Daire Başkanlığı	2024
Faaliyet 6.3.1	Kurum çalışmaları ve yatırımları konusunda ilgili belediyelerle istişare ve koordinasyon toplantıları yapmak. (adet/yıl)	İlgili Birimler	3
Faaliyet 6.3.2	Kurumsal faaliyetler konusunda kamu kurum-kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla istişare ve koordinasyon toplantıları yapmak. (adet/yıl)	İlgili Birimler	3
Faaliyet 6.3.3	Yapılan istişare ve koordinasyon toplantıları ışığında kurumsal faaliyet ve yatırımları planlamak. (adet/yıl)	İlgili Birimler	27
Stratejik Hedef 6.4 Kurum Faaliyetlerini İzleme ve Değerlendirme Sistemi Oluşturmak.		Sorumlu Daire Başkanlığı	2024
Faaliyet 6.4.1	5018 Sayılı Kanunun 55. mad. ve diğer mevzuat çerçevesinde, idarenin mali ve mali olmayan tüm işlemlerinde uyulması gereken hususların gösterildiği; Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlamak. (adet/yıl)	Strateji Geliştirme	2 yılda bir
Faaliyet 6.4.2	Performans değerlendirme programı hazırlamak. (adet/yıl)	Strateji Geliştirme	1
Faaliyet 6.4.3	Performans değerlendirme programı ve acil eylem planının 6 şar aylık dönemlerde izleme ve değerlendirmesini yapmak. (adet/yıl)	Strateji Geliştirme	2
Kaynak ihtiyacı (TL)			6.100.000

STRATEJİK AMAÇ 7

Fiziki Kaynakların İyileştirilmesi ve Çoğaltılması

Stratejik Hedef 7.1

Fiziki Çalışma Ortamı ve Şartlarında İyileştirme Çalışmaları Yapmak.

Sorumlu Daire Başkanlığı 2024

Faaliyet 7.1.1	Hizmet birimlerinin bakım ve onarımının yapılması. (adet/yıl)
Faaliyet 7.1.2	Hizmet birimlerinin makine teçhizat, alet ve ekipmanlar açısından güçlendirilmesini sağlamak.
Faaliyet 7.1.3	Hizmet birimlerini işin niteliğine uygun bilişim teknolojileri açısından yeterli donanımına sahip hale getirmek. (adet/yıl)

Destek Hizmetleri	3
Destek Hizmetleri	Sürekli
Bilgi İşlem	1

Stratejik Hedef 7.2

Araç ve Makine Parkının Geliştirilip Yenilenmesine Yönelik Çalışmalar Yapmak.

Sorumlu Daire Başkanlığı 2024

Faaliyet 7.2.1	Ekonomik ömrünü tamamlayan araç ve iş makinalarının hizmetten çekilerek hurdaya ayrılmasını sağlamak. (adet/yıl)
Faaliyet 7.2.2	Yeni araç ve iş makinaları alımı yapmak. (adet/yıl)
Faaliyet 7.2.3	Araç bakım onarım takip sisteminin (BOTS) ihtiyaçlara göre güncellenmesi. (adet/yıl)
Faaliyet 7.2.4	İş makinası ve araçların periyodik bakım ve onarımlarının düzenli bir biçimde yapılması. (adet/yıl)

Elektrik Makine ve Malzeme İkmal	1
Destek Hizmetleri	5
Elektrik Makine ve Malzeme İkmal	2
Elektrik Makine ve Malzeme İkmal	2

Kaynak ihtiyacı (TL)

65.100.000

STRATEJİK AMAÇ 8

Mali Kaynakların Çoğaltılması

Stratejik Hedef 8.1

Tahakkuk Miktarını Artırmak.

Sorumlu Daire Başkanlığı 2024

Faaliyet 8.1.1	Kayıt dışı su tüketimini önlemek üzere saha kontrollerini artırmak. (Kesme –Bağlama) (adet/yıl)	Abone İşleri	12.400
Faaliyet 8.1.2	Periyodik bakım süreleri dolan su sayaçlarının değiştirilmesi. (adet/yıl) İlçe Hizmetleri Su Tesisleri Su İsale ve Dağıtım	Abone İşleri	11.000
		250	250
		250	250
		200	200
Faaliyet 8.1.3	Arızalı su sayaçlarını en kısa sürede yenileriyle değiştirmek. (adet/yıl) İlçe Hizmetleri Su Tesisleri Su İsale ve Dağıtım	Abone İşleri	5.000
		200	200
		300	300
		250	250
Faaliyet 8.1.4	Su sayaçlarının bağlantı standartlarına uygun olmasını sağlamak. (adet/yıl) İlçe Hizmetleri Su Tesisleri Su İsale ve Dağıtım	Abone İşleri	40.000
		7.000	7.000
		11.000	11.000
		10.000	10.000
Faaliyet 8.1.5	Köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerine abonelik yapmak. (adet/yıl) İlçe Hizmetleri Su Tesisleri Su İsale ve Dağıtım	Abone İşleri	500
		3.700	3.700
		4.000	4.000
		2.500	2.500
Stratejik Hedef 8.2		Sorumlu Daire Başkanlığı	2024
Tahsilat Miktarını Artırmak.			
Faaliyet 8.2.1	Otomatik ödeme talimatıyla fatura ödemelerini teşvik edici tanıtımlar yapmak. (adet/yıl)	Abone İşleri -Bilgi İşlem	2
Faaliyet 8.2.2	PTT şubeleri, bankalar ve web aracılığı ile yapılan tahsilat miktarını artırmak. (+ % /yıl)	Strateji Geliştirme	25

Faaliyet 8.2.3	Yeni yapılacak binalar ile sayaç değişimi yapılacak binalarda uzaktan okumalı sayaç sistemine geçmek .(adet/yıl)	Abone İşleri	2.000
Faaliyet 8.2.4	Uzaktan okuma sistemini teşvik edici tanıtımlar yapmak. (adet/yıl)	Abone İşleri	5
Faaliyet 8.2.5	Fatura borç bilgilerinin kısa mesaj ve e-posta yoluyla abonelere bildirilmesi . (adet/yıl)	Bilgi İşlem	12
Faaliyet 8.2.6	Su borçlarını zamanında ödemeyen abonelere verilen hizmetin durdurulması.	İlgili Birimler	Sürekli
Faaliyet 8.2.7	Borçlu aboneler hakkında yasal takip işlemlerini hızlandırmak. (adet/yıl)	Abone İşleri- Hukuk Müşavirliği	8.000
Faaliyet 8.2.8	Tahsilat noktasına uzak olan yerleşim birimlerinde mobil tahsilat yapmak. (adet/yıl)	Strateji Geliştirme	6.500
Stratejik Hedef 8.3 Su Kayıp ve Kaçak Oranlarını Düşürmek.		Sorumlu Daire Başkanlığı	2024
Faaliyet 8.3.1	Eskimiş ve su kaçıran şebeke hatlarının yenilenmesi. (m/yıl)	Plan Proje Yat.ve İnş.	25.000
		Su ve Kanal İşletme	10.200
		İlçe Hizmetleri	4.000
		Su Tesisleri	4.000
		Su İsale ve Dağıtım	3.500
Faaliyet 8.3.2	Depo ve terfi merkezlerinden verilen su miktarlarını düzenli olarak ölçmek.	Arıtma Tesisleri	Sürekli
Faaliyet 8.3.3	Depolar ve terfi merkezlerindeki su kaçaklarını tespit ederek önleyecek tedbirler almak.	Arıtma Tesisleri	Sürekli
Faaliyet 8.3.4	Şebeke arızalarına müdahale sürelerini kısaltmak. (mevcut müdahale süresi/hedeflenen müdahale süresi)	Su ve Kanal İşletme	5,5 sa/4 sa
		İlçe Hizmetleri	4 sa/1,5 sa
		Su Tesisleri	3 sa/1,5 sa
		Su İsale ve Dağıtım	3 sa/2 sa

Stratejik Hedef 8.4		Sorumlu Daire Başkanlığı	2024
Bütçe Disiplininin Sağlanması.			
Faaliyet 8.4.1	Bütçe hazırlanırken gelir hesaplamasının doğru yapılmasına özen göstermek ve gider bütçesini buna göre yapmak.	Strateji Geliştirme	1
Faaliyet 8.4.2	Bütçe dışı harcama yapılmasını önlemek.	Strateji Geliştirme	Sürekli
Faaliyet 8.4.3	Borç stokunu azaltacak planlama yapmak. (2024 yılı borç stoku : 580 milyon TL)	Strateji Geliştirme	320
Stratejik Hedef 8.5		Sorumlu Daire Başkanlığı	2024
Alternatif Enerji Kaynaklarından Yaralanarak Giderleri Azaltmak.			
Faaliyet 8.5.1	Kurumun doğalgaz ve elektrik sayaçlarının doğru ölçülmesini temin ederek fatura giderlerini azaltmak.	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal -Destek Hizmetleri	6
Faaliyet 8.5.2	Uygun tesislere güneş enerjisi sistemi kurarak enerji giderlerini azaltmak.	Plan Proje Yat.ve İnş.	3
Faaliyet 8.5.3	Çamur depolama alanlarında oluşan gazları depolayarak kurum ihtiyaçlarında kullanmak.	Arıtma Tesisleri	Sürekli
Faaliyet 8.5.4	Su kaynakları ve su iletim hatları üzerinde uygun yerlere HES projelendirilerek enerji üretmek, üretilen enerjiyi kullanmak veya satmak. (adet/yıl)	Plan Proje Yat.ve İnş.-	1
		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal	1
STRATEJİK AMAÇ 9			
Hizmet Standardının Geliştirilerek Sürekliliğinin Sağlanması			
Stratejik Hedef 9.1		Sorumlu Daire Başkanlığı	2024
Gelişen ve değişen bilişim teknolojilerinden faydalanmak.			
Faaliyet 9.1.1	Kablolu ve kablosuz bilgisayar ağ sistemlerinin tek bir merkezden kontrolü ve izlenmesi.	Bilgi İşlem	Sürekli
Faaliyet 9.1.2	Siber Güvenlik bilgilerinin ihlalleri ve risklerinin belirlenerek önlem alınması.	Bilgi İşlem	Sürekli
Faaliyet 9.1.3	Sistem odalarının çalışır halde tutulması	Bilgi İşlem- Abone İşleri	Sürekli
Faaliyet 9.1.4	2. Felaket Kurtarma Merkezinin (FKM) kurulumunun yapılması ve işletilmesi	Bilgi İşlem	Sürekli

Stratejik Hedef 9.2 -		Sorumlu Daire Başkanlığı	2024
Bilişim İhtiyaçlarının Karşılanması			
Faaliyet 9.2.1	Bilgisayar ve çevre birimlerinin ihtiyaçlarının karşılanması.	Bilgi İşlem	Sürekli
Faaliyet 9.2.2	İlçelerin teknik altyapı iyileştirmelerinin yapılması.	Bilgi İşlem	Sürekli
Faaliyet 9.2.3	Güvenlik kamera, yangın ve personel takip sistemi ihtiyaçlarının karşılanması mevcut sistemlerin güncellenmesi..	Bilgi İşlem	Sürekli
Faaliyet 9.2.4	Ses, veri, GSM, SMS vb. haberleşme hizmetlerinin sağlanması.	Bilgi İşlem	Sürekli
Faaliyet 9.2.5	Teknik servisin çalışır halde tutulması.	Bilgi İşlem	Sürekli
Faaliyet 9.2.6	Kesintisiz jeneratör ve güç kaynağı cihazlarının temini ve periyodik bakımı.	Bilgi İşlem	1
Stratejik Hedef 9.3 -		Sorumlu Daire Başkanlığı	2024
Kurum Yazılım Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Entegrasyon Sağlanması			
Faaliyet 9.3.1	Abone Bilgi Yönetim Sistemi(ABYS) Otomasyonunun değişen mevzuata uygun olarak geliştirilmesi (adet/yıl)	Bilgi İşlem	1
Faaliyet 9.3.2	Satınalma Sisteminin değişen mevzuata uygun olarak geliştirilmesi (adet/yıl)	Bilgi İşlem	1
Faaliyet 9.3.3	Yöneticilere yönelik İzleme yazılımların geliştirilmesi (adet/yıl)	Bilgi İşlem	1
Faaliyet 9.3.4	Kurumdaki diğer yazılımlar ile entegrasyonun yapılması (adet/yıl)	Bilgi İşlem	1
Faaliyet 9.3.5	Personel İş Takip Sistemi ve performans değerlendirme yazılımının yapılması	Bilgi İşlem	1
Faaliyet 9.3.6	Doküman Yönetim Sistemi Yazılımının Hayata Geçirilmesi (adet/yıl)	Bilgi İşlem	1
Faaliyet 9.3.7	E-Devlet Entegrasyonu (fatura sorgulama, borç sorgulama, arıza takip) ve güncel tutulması (adet/yıl)	Bilgi İşlem	1
Faaliyet 9.3.8	ABYS sisteminin NVİ ile entegrasyonu ve güncel tutulması (adet/yıl)	Bilgi İşlem	1
Stratejik Hedef 9.4		Sorumlu Daire Başkanlığı	2024
Abone bilgi yönetim (ABYS) sistemine modüllerin eklenmesi ve yeniliklerin sağlanması (adet/yıl)			

Faaliyet 9.4.1	Sistem tarafından fatura bilgisinin SMS olarak vatandaşa iletilmesi (adet/yıl)	Bilgi İşlem	1
Faaliyet 9.4.2	Avukatların da kullandığı İcra Takip Modülünün geliştirilmesi (adet/yıl)	Bilgi İşlem	1
Faaliyet 9.4.3	Borçlu abonelere SMS ile Bilgilendirme Modülünün sağlanması (adet/yıl)	Bilgi İşlem	1
Faaliyet 9.4.4	Endeks Okuma yazılım Modülünün Online İzleme ve Kontrol Modülünün sağlanması	Bilgi İşlem	1
Faaliyet 9.4.5	Elektronik sayaç sistemine geçilmesi ve okuma işleminin uzaktan sağlanması	Bilgi İşlem	1
Faaliyet 9.4.6	Raporlama sistemlerinin geliştirilmesi	Bilgi İşlem	1
Faaliyet 9.4.7	Abone ön kayıt ve işlemlerinin Web sitesi üzerinden yapılması ve değerlendirilmesi.	Bilgi İşlem	1
Faaliyet 9.4.8	ABYS Sisteminde el terminalleri ile yapılan endeks okuma, tahakkuk işleminin online olarak yapılması (adet/yıl)	Bilgi İşlem	1
Stratejik Hedef 9.5		Sorumlu Daire Başkanlığı	2024
E-Belediye Sisteminin Hayata Geçirilmesi			
Faaliyet 9.5.1	E-Belediye Sistemi modüllerinin kurumumuz bünyesinde kullanımının sağlanması	Bilgi İşlem	1
Faaliyet 9.5.2	E-Belediye sisteminin için gerekli olan eğitim ve destek hizmetinin verilmesi	Bilgi İşlem	2
Faaliyet 9.5.3	E-Belediye sistemi için gerekli olan araç ve gerecin temini (adet/yıl)	Bilgi İşlem	1
Faaliyet 9.5.4	E-Belediye Sisteminin diğer kurum yazılımları ile entegrasyonunun sağlanması.	Bilgi İşlem	2
Stratejik Hedef 9.6		Sorumlu Daire Başkanlığı	2024
Şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışı içinde kamuoyunu bilgilendirmek.			
Faaliyet 9.6.1	Kurum tarafından yapılan/hazırlanan; ihale ilanı, Yönetmelik, Yönerge, Tarife Cetveli, Faaliyet Raporu, Bütçe, Stratejik Plan, Uyum Eylem Planı ve Performans Programının Web Sitesinde yayımlanması. (adet/yıl)	Bilgi İşlem	1
Faaliyet 9.6.2	CİMER ve Beyaz Masa üzerinden gelen taleplerin takip ve koordinasyonunun yapılması	Bilgi İşlem	Sürekli
Kaynak ihtiyacı (TL)			25.000.000

PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Genel Bilgiler

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 Bilgi Sistemi

ESKİ 2022–2026 yıllarını kapsayan stratejik planında belirlediği Stratejik Amaç ve Hedefler doğrultusunda 2024 yılı Performans Programını hazırlanmıştır. Performans programının hazırlanmasında, önce stratejik planda yer alan amaç ve hedefler gözden geçirilmiş, bu amaç ve hedeflerden 2024 yılında gerçekleştirilmesi gerekenler tespit edilmiştir. Performans hedefleri belirlenirken, sonuçlarının ölçülebilir olmasına dikkat edilmiştir. Stratejik amaç ve hedefler içinde 2024 yılında öngörülmemiş olanlar, performans programı kapsamına alınmamıştır. Performans programı hazırlanırken, stratejik planın hedefleri itibarıyla öncelikleri göz önünde tutulmuş, hizmet ihtiyacı ve bütçe imkanları dikkate alınmıştır.

Performans hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını gösteren esas unsur performans göstergeleridir. Performans göstergeleri, ağırlıklı olarak girdi ve çıktı (2024 tahmini ve gerçekleşen değerler) göstergeleri niteliğindedir.

Performans Programı; 9 adet Stratejik Amaç, 26 adet Stratejik Hedef, 110 adet Proje ve Faaliyet ile 60 adet Performans Göstergesiyle izlenip değerlendirilecektir.

2024 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 girecektir. 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 yapılacaktır.

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 Programı Takip Sistemi

Yukarıda belirtildiği gibi, 2024 Yılı Performans Programı takibi, bilgisayar ortamında yapılacaktır. Performans Programı Müdürlükler bazında takip edilecek ve Harcama Birimleri bazında kontrol ve değerlendirilmesi yapılacaktır. Bu süreçte Performans Program Görevlisi 2024 Yılı Performans Programı üçer aylık dönemler halinde takip edecektir.

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 Değerlendirme Sistemi

Performans Programı Değerlendirme çalışması; Performans Programının ait olduğu yıl için belirlenmiş gösterge/hedef değerleri ile yine yıl sonuna kadar gerçekleştirilecek 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 2024 yılı gerçekleşme değerleri, 2023 yılı gerçekleşmeleri veya ilgili diğer göstergelerin gerçekleşmeleri 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.

Başarı Seviyesinin Hesaplanması

Göstergenin niteliğine göre üç ayrı hesaplama yöntemi kullanılacaktır:

Gerçekleşen değerin, hedeflenen değerden yüksek olması istenen bir durum ise;

Başarı Seviyesi: $(\text{Gerçekleşen Değer} / \text{Hedeflenen Değer}) \times 100$

Gerçekleşen değerin, hedeflenen değerden düşük olması istenen bir durum ise;

Başarı Seviyesi: $(\text{Hedeflenen Değer} / \text{Gerçekleşen Değer}) \times 100$

Göstergenin niteliğine göre 2024 yılı gerçekleşen değer; 2023 yılı gerçekleşen değer veya ilgili diğer göstergelerin 2024 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 “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: $\frac{\text{Gerçekleşen Değer} - \text{Hedeflenen Değer}}{\text{Hedeflenen Değer}} \times 100$ 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.

İyi bir sezon geçirmek dileği ile...



ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ESKİ

ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ

**SUYUNU İSRAF ETME
GELECEĞİNİ KURUTMA**



www.eski.gov.tr