



ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ESKİ

ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ

2023 PERFORMANS PROGRAMI



www.eski.gov.tr



ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ESKİ

ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ

2023 PERFORMANS PROGRAMI



**TASARRUF, EN BÜYÜK
SU KAYNAĞIDIR.**

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

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 |
| • Kemal ÇINAR | 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 |

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA KOMİSYONU

- | | |
|-----------------|--------------------|
| • Halil AĞAÇ | 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

BAYRAK ŞİİRİ

Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü,
Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü,
Işık ışık, dalga dalga bayrağım!
Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.

Sana benim gözümle bakmayanın
Mezarını kazacağım.
Seni selamlamadan uçan kuşun
Yuvasını bozacağım.

Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder...
Gölgede bana da, bana da yer ver.
Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar:
Yurda ay yıldızının ışığı yeter.

Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün
Kızılığında ısındık;
Dağlardan çöllere düştüğümüz gün
Gölgene sığındık.

Ey şimdi süzgün, rüzgarlarda dalgalı;
Barışın güvercini, savaşın kartalı
Yüksek yerlerde açan çiçeğim.
Senin altında doğdum.
Senin altında öleceğim.

Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim:
Yer yüzünde yer beğen!
Nereye dikilmek istersen,
Söyle, seni oraya dikeyim!

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
YÖNETİM VE ORGANLARI	15
İNSAN KAYNAKLARI	21
FİZİKİ DURUM	22
❖ Hizmet Binaları ve Diğer Taşınmazlar	22
❖ Konutlar	22
❖ İş Yerleri	22
❖ Tahsilat Şubeleri	23
❖ Palandöken Barajı	24
❖ Kaynak Suyu Çeşmeleri	24
❖ İçmesuyu Arıtma Tesisi	25
❖ Su Deposu, Tefi Merkezi ve Su Kuyusu	25
❖ Atıksu Arıtma Tesisi	26
❖ Taşınmaz Varlıklar	27

BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

DONANIM ENVANTERİ	28
ABONELİKLER	28
ARAÇ VE MAKİNE PARKI	29

PERFORMANS BİLGİLERİ

TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	32
STRATEJİK AMAÇ HEDEF VE FAALİYETLER	34
KURUMSAL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYLİ BÜTÇE	40
BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI	41

HARCAMA BİRİMLERİ ÖDENEK DURUMU

❖ Özel Kalem Müdürlüğü	41
❖ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	41
❖ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	41
❖ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	41

İÇİNDEKİLER

❖ Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	42
❖ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	42
❖ Teftiş Kurulu Başkanlığı	42
❖ 1.Hukuk Müşavirliği	42
❖ Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	43
❖ Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı	43
❖ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	43
❖ Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	43
❖ İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (Batı İlçeler)	44
❖ Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı (Güney İlçeler)	44
❖ Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı (Kuzey İlçeler)	44

FAALİYET VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ

AMAÇ – HEDEF FAALİYET VE PROJELER	45
❖ Stratejik Amaç 1	45
❖ Stratejik Amaç 2	46
❖ Stratejik Amaç 3	46
❖ Stratejik Amaç 4	48
❖ Stratejik Amaç 5	49
❖ Stratejik Amaç 6	50
❖ Stratejik Amaç 7	52
❖ Stratejik Amaç 8	52
❖ Stratejik Amaç 9	55

PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN İZLENME VE DEĞERLENDİRİLMESİ

GENEL BİLGİLER	58
PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİ	58
PERFORMANS PROGRAMI TAKİP SİSTEMİ	58
PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ	58
BAŞARI SEVİYESİNİN HESAPLANMASI	58
PERFORMANS SEVİYESİNİN HESAPLANMASI	60
HEDEF SAPMANIN HESAPLANMASI	60





Çok Değerli Hemşehrilerim

Canlıların yaşamı için “olmazsa olmaz” bir önem taşıyan hayat iksiri olan su; kuşkusuz kullanımı kadar, atık suların bertarafı süreciyle de büyük bir önem taşımaktadır.

Erzurum’da yaşayan vatandaşlarımızın gerek içme suyu ve gerekse altyapı hizmetleriyle ilgili olarak görüş, istek ve beklentilerini de dikkate almak suretiyle “Performans Programı” bu yıl da yenilenmiş; her zaman olduğu gibi, “kaynak tahsisi”, “öncelikler” ve “hesap verebilirlik” gibi temel ilkeler, yine en ön planda tutulmuştur. Bu temel ilkeler aynı zamanda kurumların bir mali yılda stratejik plan kapsamında yürütmesi gereken faaliyetleri, performans hedef, gösterge ve mali kaynak ihtiyacını da belirlemektedir.

Bu bağlamda Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğümüz, söz konusu performans programıyla hedeflerini, faaliyet ve projelerini belirlemiş ve 2023 yılı boyunca vatandaşlarımıza etkin, nitelikli ve süreklilik taşıyan hizmetleri ulaştırabilmeyi amaç edinmiştir.

ESKİ Genel Müdürlüğünün hazırladığı Performans Programının Erzurum halkına hayırlı olmasını temenni ederek, programın hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışanlarıma teşekkür ediyor, başarılar diliyorum.

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 2023 yılı Performans Programı hazırlanmıştır. Performans Programında birimlerin hedef, faaliyet ve göstergeleri ile bu birimlere bütçe ile tahsis edilen kaynaklar yer almaktadır.

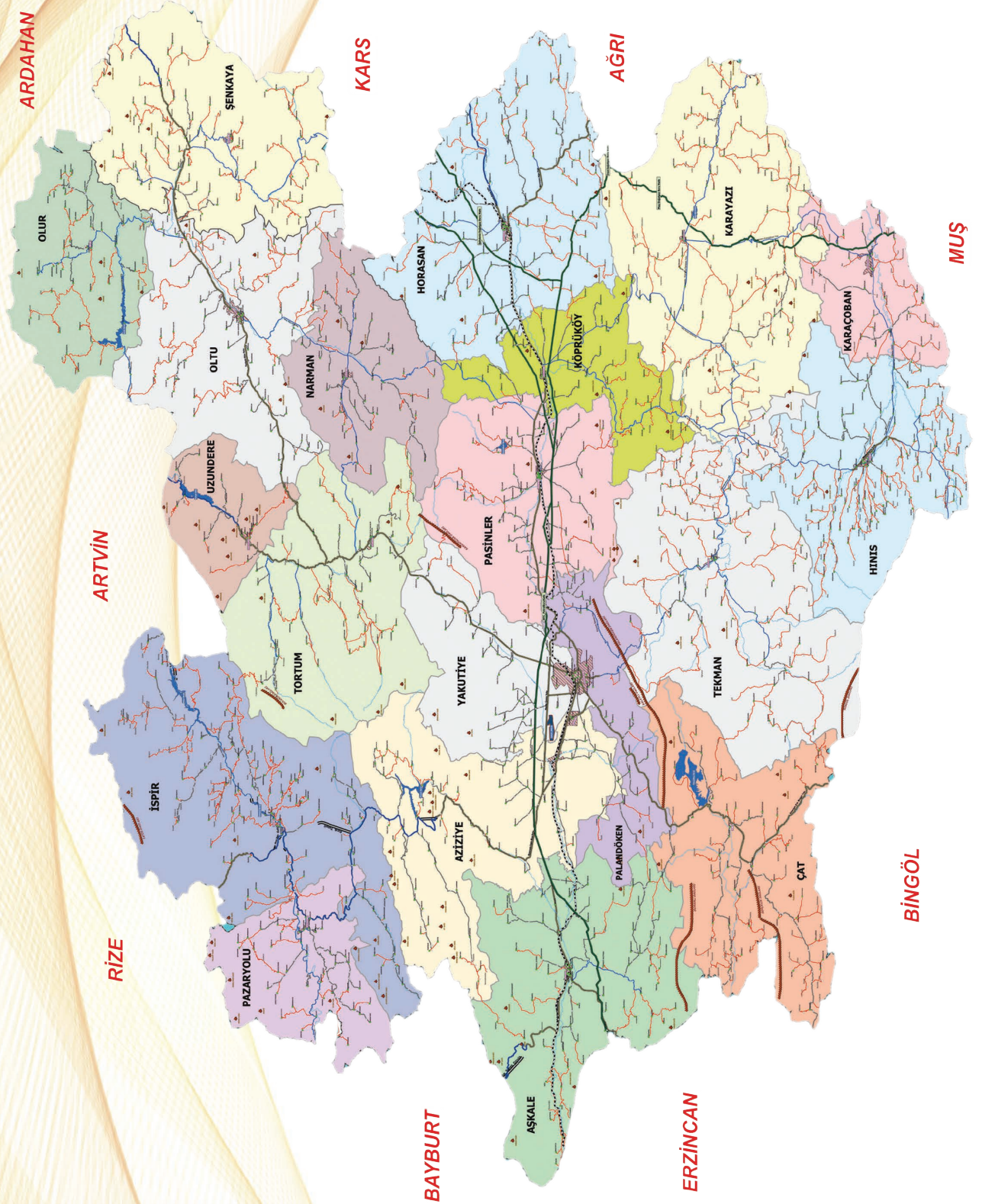
Abone sayısı 252 bini geçen Genel Müdürlüğümüz görev alanında bulunan ilçe ve mahallelere daha hızlı hizmet götürmenin gayreti içerisindeyiz. Bu bağlamda görev alanımızda yaşayan tüm vatandaşlarımıza kaliteli su temin etmek ve atıksuların bertarafını sağlayabilmek için ilçelerde su temini ve abonelik için gerekli ekip, insani amaçlı içmesuyu standartlarına uygun su temini için araç gereç ve iş makineleri 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, saygılar sunarım.

Remzi ERTEK
Genel Müdür



Erzurum İl Haritası



2023 PERFORMANS PROGRAMI

I. BÖLÜM GENEL BİLGİLER

MİSYON - VİZYON
İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
TEŞKİLAT ŞEMASI
İNSAN KAYNAKLARI
FİZİKİ DURUM
BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MİSYON - VİZYON

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.

Resmi Gazetenin 18.02.1995 tarih ve 22206 sayılı nüshasında yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile; Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı "Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü" kurulmuştur. 14 Nisan 1995 tarihinden beri su ve kanalizasyonla ilgili her türlü hizmetini sürdürmektedir.

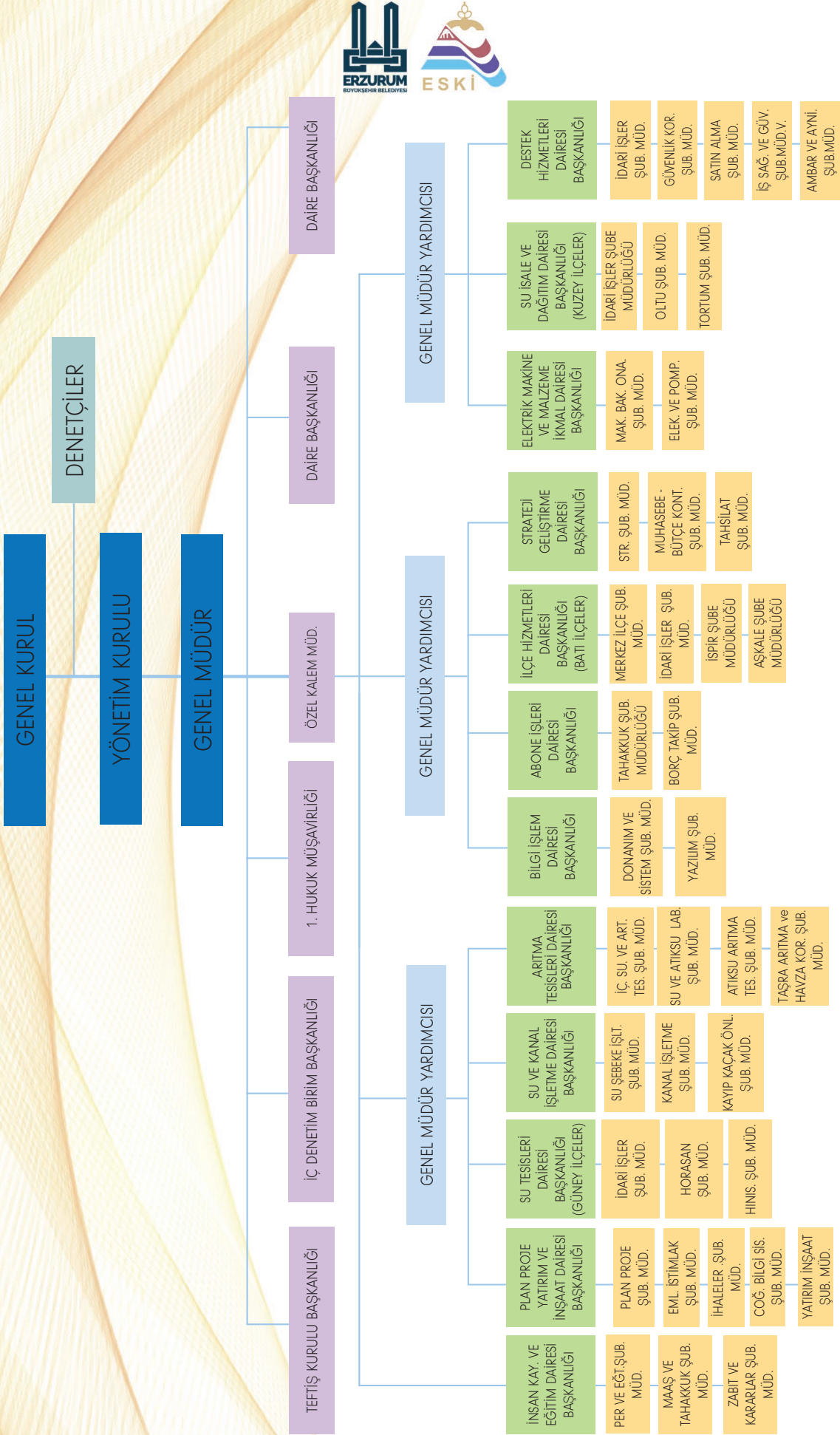
MEVZUAT

- 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 üyeye 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	AYŞE DENİZ ÇELİK		Meclis Üyesi	Yakutiye
5	ARZU SIRMACI		Meclis Üyesi	Yakutiye
6	ABDULKADİR CİNİSLİ		Meclis Üyesi	Yakutiye
7	ERDOĞAN DÖNMEZ		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	GÜNDÜZ GÜNEŞ		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	ERDOĞAN EREN	Hınıs Belediye Başkanı	Meclis Üyesi	Hınıs
30	SERDAL ŞAN		Meclis Üyesi	Hınıs
31	VOLKAN EROL		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 - Elindar 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 YAVİLIOĞLU
7	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı	Halil AĞAÇ
8	Abone İşleri Dairesi Başkanı	Yakup DERMAN
9	Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanı	Ergül AKSOY
10	İlçe Hizmetleri Dairesi Bşk.	Kemal ÇINAR
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	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanı	M. Tayyip ÇUBUKÇU
16	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı	İsa SAY

ŞUBE MÜDÜRLERİ VE İLÇE YETKİLİLERİ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI		ELEKTRİK MAKİNA VE MALZ. İKM.DAİRESİ BAŞK	
Strateji Şube Müd. V.	Adnan ÖZKILIÇ	Bakım Onarım Şube Müd. V.	Oktay BİLGİN
Muhasebe Şube Müd.	Cevat AKBABA	Elektrik ve Pomp. Şb. Müd. V.	Oktay BİLGİN
Tahsilat Şube Müd.	İsmail TOPÇU	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BŞK.		Tahhakuk Şube Müdürü	Yahya HAN
Per. ve Eğitim Şb. Müd.	M. Sefa ÇÖGEN	Borç Takip Şube Müdür V.	Rıdvan FİLİZ
Maaş ve Tah. Şb.Müd.	N. Sibel SARIGÜL	MERKEZ SU KANAL İŞLETME DAİRESİ BŞK.	
PLAN PROJE YARITIM VE İNŞAAT DAİRESİ BŞK.		Su Şebeke Şube Müdürü	Zafer AYDEMİR
Coğrafi Bil.Sis.Şb.Md.V.	Hüseyin ÇAKANLI	Kanal İşletme Şube Müdürü	Samet TUYYLU
Plan Proje Şb. Müd. V.	Umut ÖNER	Kayıp Kaçak Şube Müdür V.	Orhan AKTAŞ
İhaleler Şb. Md. V.	Hakan ÇIRAKMAN	İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Emlak İstim. Şube Müd.	Alay GÜRSES	İdari İşler Şube Müdür V.	Nevzat KAYA
Yatırım İnşaat Şb.Müd.		Merkez İlçe Şube Müdürü (Yakutiye, Palandöken, Aziziye)	İ. Hakkı AKSAKAL
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI		Aşkale Grubu Şube Müdür V. (Aşkale, Çat)	Adem ALKAN
Satın Alma Şube Müd.	Emin DAŞÇI	İspir Grubu Şube Müdür V. (İspir, Pazaryolu)	Ahmet ERDEM
İSG Şube Müd. V.	Zekeriya YALAP	SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Güvenlik Şube Müd. V.	Aslan AKTAŞ	İdari İşler Şube Müdür V.	Yılmaz ÖZCAN
İdari İşler Şube Müd.	Şemsi TAŞKESENLIOĞLU	Hınıs Grubu Şube Müdürü (Hınıs,Karayazı,Karaçoban,Tekman)	Maksut KOTAN
Ambar Ayn. Şb.Md.V.	Yusuf BEKTAŞ	Horasan Grubu Şube Müd. (Horasan, Köprüköy, Pasinler)	Zekai KAMBER
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI		SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
İçme Suyu Arıt. Tes. Şb. Md. V.	Kadir ARAS	İdari İşler Şube Müdür V.	Fatih ATAKUL
Taşra Arıtma ve Havza Koruma Şube Müd. V.	Halim BUCUĞA	Oltu Grubu Şube Müdürü (Oltu, Narman, Olur, Şenkaya)	H. Murat YÜCE
Laborat. Şube Müd. V.	Akif TUFANÇLI	Tortum Grubu Şube Müdürü (Tortum, Uzundere)	Ömer TORTUMLU
Atıksu Arıtma Tesisleri Şb. Müd. V.	Melih BAYRAKÇEKEN		
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI			
Donanım ve Sistem Şube Müdür V.	Sırrı BALLI		
Yazılım Şube Müdür V.	Abdulkadir BAKAR		

İNSAN KAYNAKLARI

Personelin Birimlere Göre Dağılımı

Görevli Olduğu Birim	Memur	İşçi	Şirket İşçisi	Sözleşmeli	Toplam
Genel Müdürlük - Yönetim	8	1	4	-	13
1. Hukuk Müşavirliği	3	2	2	4	11
Teftiş Kurulu Başkanlığı	2	0	1	-	3
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	22	3	4	-	29
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	5	2	9	-	16
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	3	3	7	3	16
Elektrik Makine ve Malz. İkmal Daire Başkanlığı	6	6	33	-	45
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	12	3	96	1	114
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	11	11	78	-	100
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	6	21	105	7	132
Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı	8	35	125	-	168
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	10	2	16	6	34
İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (Batı İlçeler)	10	6	90	1	107
Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı (Güney İlçeler)	6	1	128	2	137
Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı (Kuzey İlçeler)	7	1	104	1	113
Sendikada Görevli Personel	-	1	-	-	1
Toplam	120	98	803	25	1046

Yıllar İtibarı İle Personel Sayısı

YILLAR	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kurum Personeli	307	303	285	273	258	243
Şirket İşçisi	618	598	655	744	774	803
Toplam	925	901	940	1018	1032	1046

657 / 5393/ 4857 Sayılı Kanuna Tabi Personel Durumu

Personel Cinsi	Normal		Engelli		Eski Hükümlü		Toplam
	Bay	Bayan	Bay	Bayan	Bay	Bayan	
Memur	113	7	7	0	0	0	120
Sözleşmeli	21	4	0	0	0	0	25
Kadrolu İşçi	80	6	5	0	4	0	86
Muvakkat İşçi	12	-	0	0	0	0	12
Şirket İşçisi	781	22	5	0	10	0	803
Toplam	1007	39	17	0	14	0	1046

Memur Norm Kadro

377

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

20 Ekim 2022 itibarı ile merkez ilçelerde 154.290, diğer ilçelerde 99.725, resmi kurumlar 1.326 olmak üzere abone sayısı toplam 255.341 dir.

TAŞRA İLÇELERİ ABONE DURUMU					
İlçe Adı	2018	2019	2020	2021	2022
Aşkale	7.078	7.227	7.519	8.179	8.361
Çat	1.265	1.275	1.789	2.612	2.747
Hınıs	4.183	4.232	4.322	5.499	6.071
Horasan	5.977	6.362	7.519	8.354	8.562
İspir	4.718	4.987	6.390	7.498	7.822
Karaçoban	3.132	3.205	3.567	3.994	4.095
Karayazı	1.802	1.841	2.381	3.099	3.230
Köprüköy	997	1.523	2.304	2.459	2.698
Narman	4.368	4.609	4.977	5.374	5.515
Oltu	11.856	12.596	13.042	13.676	13.952
Olur	1.749	1.988	2.215	2.847	3.171
Pasinler	4.978	6.506	7.700	8.861	9.106
Pazaryolu	1.315	1.610	1.752	2.062	2.391
Şenkaya	3.321	3.442	4.033	4.728	4.895
Tekman	930	947	1.060	1.518	1.628
Tortum	8.084	8.674	9.137	9.653	9.877
Uzundere	4.783	5.022	5.169	5.382	5.604
Toplam	70.536	76.046	84.876	95.795	99.725

GENEL ABONE SAYISI				
Yıllar	Merkez İlçeler	Resmi Kurum	İlçeler	Toplam
2018	132.329	1.134	70.536	203.999
2019	138.484	1.157	76.046	215.687
2020	145.027	1.205	84.876	231.108
2021	150.330	1.274	95.795	247.399
2022	154.290	1.326	99.725	255.341

Tahsilat Şubelerimiz

Merkez ilçeler ve 11 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

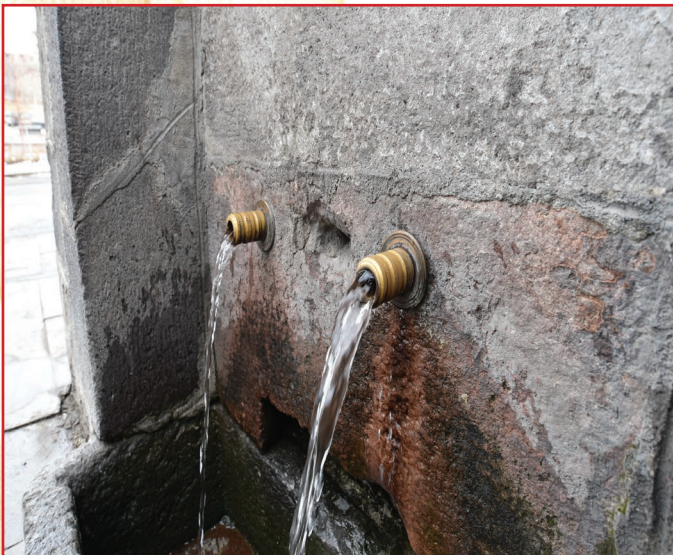
Palandöken Barajı

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 Tesis

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; 1.494 su deposu, 48 terfi merkezi, ve 163 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.	170	Merkez İlçeler	6.575
14	Diğer 17 İlçe Merkezi	43	Diğer İlçeler	34.800
15	İlçelere Bağlı Mahalleler	1281	Mahalleler	64.500
Toplam		1.494		174.375

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	11	1	-	350	7	47	6	6	1.551.837
Merkez Mahalleler	170	6	31	390	-	-	-	-	-
Aşkale	97	4	11	170	1	-	-	1	10.323
Çat	62	3	-	128	-	-	-	1	999.986
Hinis	116	-	4	9	1	-	-	1	-
Horasan	103	2	23	164	1	-	-	1	-
İspir	114	2	2	398	1	-	-	1	5.538
Karaçoban	51	4	6	69	-	-	-	1	-
Karayazı	93	7	4	138	1	-	-	1	-
Köprüköy	68	8	4	88	1	-	-	1	-
Narman	50	-	1	60	1	-	-	1	-
Oltu	82	1	28	144	1	-	-	1	51.600
Olur	56	2	-	153	1	-	-	1	-
Pasinler	81	-	26	113	1	-	-	1	-
Pazaryolu	59	2	2	84	-	-	-	1	-
Şenkaya	82	3	10	126	-	-	-	1	7.691
Tekman	90	1	5	96	-	-	-	1	6.749
Tortum	81	-	3	298	1	-	-	1	-
Uzundere	28	2	3	55	1	-	-	1	-
Toplam	1.494	48	163	3.033	19	47	6	23	2.633.724

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	Aboneliğin Adı	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
Toplam		1.210

ARAÇ ve MAKİNE PARKI

Genel Müdürlüğümüzün mevcut araç ve makineleri aşağıda gösterilmiştir.

CİNSİ	MERKEZ	AŞKALE	ÇAT	HİNİS	HORASAN	İSPİR	KARAÇOBAN	KARAYAZI	KÖPRÜKÖY	NARMAN	OLTU	OLUR	PASINLER	PAZARYOLU	ŞENKAYA	TEKMAN	TORTUM	UZUNDERE	Toplam
Otomobil	5																		5
Kamyonet	56	1	3	2	3	1	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	1	2	91
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		23
Vinç	4																		4
Araç Taşıma	4	2		1	1	1	1								1		2		13
Skip Loder	2																		2
Traktör	2																		2
Beko Loder	19	1	2	1	2	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	2	1	43
Yükleyici	1																		1
Ekskavatör	9	1		2	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	25	3	1	1	2	1		2	1		2	1	1					1	41
Toplam	172	10	7	10	13	9	5	7	6	6	11	6	6	3	5	4	9	4	293



ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ESKİ

ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ



HERŞEY ELİMİZDE
BİLİNÇLİ SU TÜKETİMİ



www.eski.gov.tr



2023 PERFORMANS PROGRAMI

II. BÖLÜM GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ
STRATEJİK AMAÇ, HEDEF VE FAALİYETLER
BÜTÇE TEKLİFİ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN İZLENMESİ
VE DEĞERLENDİRİLMESİ

ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

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 Kaynaklarını Korumak, Verimli Kullanılmasını Sağlamak	
Hedef 1.1 Mevcut Yer Altı ve Yer Üstü Su Kaynaklarını Korumak ve Bu Amaçla Birim Oluşturmak	
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)
Faaliyet 1.1.2	Su kaynakları ve havzaların korumasına yönelik kamulaştırma / tahsis yapmak. (m ² /yıl)
Faaliyet 1.1.3	Palandöken Barajı mutlak koruma alanlarında ağaçlandırma çalışmaları yapmak. (adet/yıl)
Faaliyet 1.1.4	Gerekli izinler alınarak kaynak suyu çeşmelerinin ve çeşme hatlarının bakım ve onarımlarını yapmak (adet/yıl)
Faaliyet 1.1.5	İçme suyu temin edilen su kaynaklarından ve şebekelerden periyodik olarak numuneler alarak kalitelerini kontrol etmeye devam etmek. (adet/yıl)
Stratejik Hedef 1.2 Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Faaliyetleri	
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)
Faaliyet 1.2.2	Suyun bilinçli kullanımı ve tasarrufu konusunda okullarda eğitim seminerleri düzenlemek. (adet/yıl)
Faaliyet 1.2.3	İletişim araçları aracılığıyla bilinçli su kullanımı ve tasarrufu hakkında vatandaşları bilgilendirme çalışmaları yapmak. (adet/yıl)
STRATEJİK AMAÇ 2 Yeni Su Kaynakları Temin Etmek	
Stratejik Hedef 2.1 Halkın Artan Su İhtiyacının Karşıllanması	
Faaliyet 2.1.1	İlgili kurumlarla görüşerek dere ve akarsuların ıslah edilmesi, alternatif su kaynaklarının oluşturulmasını sağlamak. (m/yıl)
Faaliyet 2.1.2	Kaynak suyu olmayan ve içme suyu ihtiyacı olan yerleşim birimlerinde sondaj usulü ile yer altı suyu çıkarmak. (adet/yıl)
STRATEJİK AMAÇ 3 Standartlara Uygun İçme Suyu Üreterek Abonelere Kesintisiz Ulaştırmak.	
Stratejik Hedef 3.1 Standartlara Uygun Su Üretimini Sağlayacak Tedbirleri Almak Ve Geliştirmek	
Faaliyet 3.1.1	Ana isale hatlarının katodik koruma sistemlerinin kontrollerini periyodik olarak yapmak. (adet/yıl)
Faaliyet 3.1.2	Su kaynakları ve havzalardan temin edilen ham suyun analizlerinin düzenli olarak yapılarak arıtma faaliyetlerinin planlanmasını yapmak. (adet/yıl)
Faaliyet 3.1.3	Şebekenin muhtelif noktalarından su numuneleri alarak kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerinin yapılmasına devam etmek. (adet/yıl)
Faaliyet 3.1.4	İlgili personellere klorlama ve suyun içerisindeki değişik parametrelerin ölçümüne ilişkin eğitimler vermek. (adet/yıl)
Faaliyet 3.1.5	İhtiyaç duyulan yerleşim yerlerine içme suyu arıtma tesisleri yapmak. (adet/yıl)

Stratejik Hedef 3.2 İçme ve Kullanma Suyu Dağıtım Sistemini Çalışır ve Verimli Halde Tutmak	
Faaliyet 3.2.1	Mevcut su şebeke hatlarının periyodik bakım ve onarımlarını yapmak. (m/yıl)
Faaliyet 3.2.2	Su şebeke hatlarındaki fiziki kayıp - kaçakları tespit etmek ve kayıp kaçağı gidermek . (adet/yıl)
Faaliyet 3.2.3	İhtiyaç duyulan yerleşim alanlarına yeni su şebeke hatları yapmak. (m/yıl)
Faaliyet 3.2.4	Mevcut su depolarından ihtiyaç olanların bakım ve onarımlarını yapmak. (adet/yıl)
Faaliyet 3.2.5	İhtiyaç duyulan yerlere yeni su depoları yapmak. (adet/yıl)
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)
Stratejik Hedef 3.3 Olağanüstü Hal ve Doğal Afet Durumlarına Karşı Hazırlıklı Olmak	
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 Atık Suların Arıtılarak Çevreye Zararsız Hale Getirilmesi	
Stratejik Hedef 4.1 Atık Suların Toplanarak Çevreye Zarar Vermeyecek Şekilde Arıtma Tesisine İletimini Sağlamak.	
Faaliyet 4.1.1	Mevcut kanalizasyon şebeke hatlarının periyodik bakım ve onarımlarının yapılması. (m/yıl)
Faaliyet 4.1.2	İhtiyaç duyulan yerlere yeni kanalizasyon şebeke hatları yapılması. (m/yıl)
Faaliyet 4.1.3	Atık su arıtma tesisi olmayan yerlere İller Bankası ile koordinasyon içinde projelendirme ve yapımlarını gerçekleştirmek .(adet/yıl)
Stratejik Hedef 4.2 Kanalizasyon Sanat Yapılarını Uygun Hale Getirmek.	
Faaliyet 4.2.1	Kanalizasyon rögar ve kapaklarının bakım -onarımını yapmak. (adet/yıl)
Faaliyet 4.2.2	Kanalizasyon rögar kapağı ve baca elemanları alımı yapmak. (adet/yıl)
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. (m/yıl)
Faaliyet 4.3.2	Kanalizasyon şebekesine bağlı olan yağmur suyu hatlarının ayrıştırılmasını sağlamak. (m/yıl)
Faaliyet 4.3.3	Arıtma işlemi sürecinde ortaya çıkan çamurun düzenli olarak depolanmasını sağlamak. Çamurun tarımda kullanılması için paydaş kurumlarla gerekli çalışmalar yapmak.
STRATEJİK AMAÇ 5 İnsan Kaynaklarının Nitelik ve Niceliğinin Artırılması	
Stratejik Hedef 5.1 Hizmetiçi Eğitim ve Değerlendirme Çalışmaları Yapmak.	
Faaliyet 5.1.1	İhtiyaç duyulan eğitim faaliyetlerinin planlamasını yapmak. (adet/yıl)
Faaliyet 5.1.2	Hizmet içi eğitim faaliyetleri yapmak. (adet/yıl)

Faaliyet 5.1.3	İş başında uygulamalı eğitim faaliyetleri yapmak. (adet/yıl)
Stratejik Hedef 5.2 Personele Yönelik Motivasyon Artırıcı Faaliyetler Yapmak.	
Faaliyet 5.2.1	Personelin katılacakları yemekli programlar düzenlemek. (adet/yıl)
Faaliyet 5.2.2	Personelin mesleki bilgi ve görgüsünü artırmaya yönelik araştırma ve inceleme gezileri düzenlemek. (adet/yıl)
Faaliyet 5.2.3	Mesleki bilgi ve donanımı artırıcı panel, fuar, seminer gibi etkinliklere daha fazla personelin katılımını sağlamak. (adet/yıl)
Faaliyet 5.2.4	Başarılı personelleri ödüllendirmek. (adet/yıl)
Faaliyet 5.2.5	Emekli olan personellere program düzenlemek. (adet/yıl)
Stratejik Hedef 5.3 Personelin Öneri, Beklenti ve Taleplerini Belirlemek	
Faaliyet 5.3.1	Belirli periyotlarda personel tutumlarını belirlemek üzere anket yapmak. (adet/yıl)
Faaliyet 5.3.2	Personelin rahatça ulaşabileceği dilek, öneri ve şikâyet kutularını yaygınlaştırmak ve değerlendirmek. (adet/yıl)
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. (adet/yıl)
Faaliyet 5.4.2	Risk analizlerinin yapılması. (adet/yıl)
Faaliyet 5.4.3	Acil durum eylem planı hazırlamak ve bu doğrultuda tatbikat yapmak. (adet/yıl)
Faaliyet 5.4.4	İş sağlığı ve güvenliği kapsamında çalışanların sağlık denetiminin yapılması. (adet/yıl)
STRATEJİK AMAÇ 6 Kurumsal İletişimin Artırılması.	
Stratejik Hedef 6.1 Periyodik Olarak Değerlendirme ve İstişare Toplantıları Yapmak.	
Faaliyet 6.1.1	Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanlarının katıldığı aylık değerlendirme toplantılarını tertiplemek.(adet/yıl)
Faaliyet 6.1.2	Daire Başkanlıkları Bağlı Şube Müdürlerinin katıldığı haftalık-aylık değerlendirme toplantıları yapmak. (adet/yıl)
Faaliyet 6.1.3	Şube Müdürlükleri ilgili personellerin katıldığı haftalık -aylık değerlendirme toplantıları yapmak. (adet/yıl)
Faaliyet 6.1.4	Yıl sonu genel değerlendirme toplantısı yapmak. (adet/yıl)
Stratejik Hedef 6.2 Çağrı Merkezi ve Beyaz Masanın Etkinliğinin Artırılarak Halkla İlişkilerin Geliştirilmesini Sağlamak.	
Faaliyet 6.2.1	Kurum çalışmaları ve faaliyetleri konusunda vatandaşları bilgilendirmek üzere afiş ve bülten hazırlayıp dağıtılması, bilboardların kullanılması. (adet/yıl)
Faaliyet 6.2.2	Vatandaşların kurumdan beklentilerini tespit etmek üzere web üzerinden kamuoyu araştırmaları yapmak. (adet/yıl)
Faaliyet 6.2.3	Kurumsal Web sayfasını sürekli güncelleyerek etkin bir şekilde kullanmak . (adet/yıl)
Faaliyet 6.2.4	Sosyal medya kanallarını etkin bir biçimde kullanmak.

Faaliyet 6.2.5	Büyük Şehir Belediyesinde bulunan Beyaz Masa ve diğer iletişim kanallarıyla alınan vatandaş talep ve problemlerinin hızla değerlendirilerek, yapılan işlem konusunda vatandaşa geri bildirimde bulunmak.
Faaliyet 6.2.6	Alo 185 Çağrı Merkezi aracılığıyla alınan şikayet, arıza bildirimi ve önerilere ilişkin yapılan işlemler konusunda vatandaşlara geri bildirimde bulunmak.
Stratejik Hedef 6.3 Belediyeler, Kamu Kurum-Kuruluşları ve Dış Paydaşlarla Koordinasyon İçinde Çalışmalar Yürütmek.	
Faaliyet 6.3.1	Kurum çalışmaları ve yatırımları konusunda ilgili belediyelerle istişare ve koordinasyon toplantıları yapmak. (adet/yıl)
Faaliyet 6.3.2	Kurumsal faaliyetler konusunda kamu kurum-kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla istişare ve koordinasyon toplantıları yapmak. (adet/yıl)
Faaliyet 6.3.3	Yapılan istişare ve koordinasyon toplantıları ışığında kurumsal faaliyet ve yatırımları planlamak. (adet/yıl)
Stratejik Hedef 6.4 Kurum Faaliyetlerini İzleme ve Değerlendirme Sistemi Oluşturmak.	
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)
Faaliyet 6.4.2	Performans değerlendirme programı hazırlamak. (adet/yıl)
Faaliyet 6.4.3	Performans değerlendirme programı ve acil eylem planının 6 şar aylık dönemlerde izleme ve değerlendirmesini yapmak. (adet/yıl)
STRATEJİK AMAÇ 7 Fiziki Kaynakların İyileştirilmesi ve Çoğaltılması	
Stratejik Hedef 7.1 Fiziki Çalışma Ortamı ve Şartlarında İyileştirme Çalışmaları Yapmak.	
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 donanıma sahip hale getirmek. (adet/yıl)
Stratejik Hedef 7.2 Araç ve Makine Parkının Geliştirilip Yenilenmesine Yönelik Çalışmalar Yapmak.	
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)
STRATEJİK AMAÇ 8 Mali Kaynakların Çoğaltılması	
Stratejik Hedef 8.1 Tahakkuk Miktarını Artırmak.	
Faaliyet 8.1.1	Kayıt dışı su tüketimini önlemek üzere saha kontrollerini artırmak.(Kesme -Bağlama)(adet/yıl)
Faaliyet 8.1.2	Periyodik bakım süreleri dolan su sayaçlarının değiştirilmesi. (adet/yıl)
Faaliyet 8.1.3	Arızalı su sayaçlarını en kısa sürede yenileriyle değiştirmek. (adet/yıl)

Faaliyet 8.1.4	Su sayaçlarının bağlantı standartlarına uygun olmasını sağlamak. (adet/yıl)
Faaliyet 8.1.5	Köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerine abonelik yapmak. (adet/yıl)
Stratejik Hedef 8.2 Tahsilat Miktarını Artırmak.	
Faaliyet 8.2.1	Otomatik ödeme talimatıyla fatura ödemelerini teşvik edici tanıtımlar yapmak. (adet/yıl)
Faaliyet 8.2.2	PTT şubeleri, bankalar ve web aracılığı ile yapılan tahsilat miktarını artırmak. (+ % /yıl)
Faaliyet 8.2.3	Yeni yapılacak binalar ile sayaç değişimi yapılacak binalarda uzaktan okumalı sayaç sistemine geçmek. (adet/yıl)
Faaliyet 8.2.4	Uzaktan okuma sistemini teşvik edici tanıtımlar yapmak. (adet/yıl)
Faaliyet 8.2.5	Fatura borç bilgilerinin kısa mesaj ve e-posta yoluyla abonelere bildirilmesi . (adet/yıl)
Faaliyet 8.2.6	Su borçlarını zamanında ödemeyen abonelere verilen hizmetin durdurulması.
Faaliyet 8.2.7	Borçlu aboneler hakkında yasal takip işlemlerini hızlandırmak. (adet/yıl)
Faaliyet 8.2.8	Tahsilat noktasına uzak olan yerleşim birimlerinde mobil tahsilat yapmak. (adet/yıl)
Stratejik Hedef 8.3 Su Kayıp ve Kaçak Oranlarını Düşürmek.	
Faaliyet 8.3.1	Eskimiş ve su kaçıran şebeke hatlarının yenilenmesi. (m/yıl)
Faaliyet 8.3.2	Depo ve terfi merkezlerinden verilen su miktarlarını düzenli olarak ölçmek.
Faaliyet 8.3.3	Depolar ve terfi merkezlerindeki su kaçaklarını tespit ederek önleyecek tedbirler almak.
Faaliyet 8.3.4	Şebeke arızalarına müdahale sürelerini kısaltmak. (mevcut müdahale süresi/hedeflenen müdahale süresi)
Stratejik Hedef 8.4 Bütçe Disiplininin Sağlanması.	
Faaliyet 8.4.1	Bütçe hazırlanırken gelir hesaplamasının doğru yapılmasına özen göstermek ve gider bütçesini buna göre yapmak. (adet/yıl)
Faaliyet 8.4.2	Bütçe dışı harcama yapılmasını önlemek.
Faaliyet 8.4.3	Borç stokunu azaltacak planlama yapmak. (2021 yılı borç stoku : 378 milyon TL)
Stratejik Hedef 8.5 Alternatif Enerji Kaynaklarından Yaralanarak Giderleri Azaltmak.	
Faaliyet 8.5.1	Kurumun doğalgaz ve elektrik sayaçlarının doğru ölçülmesini temin ederek fatura giderlerini azaltmak. (adet/yıl)
Faaliyet 8.5.2	Uygun tesislere güneş enerjisi sistemi kurarak enerji giderlerini azaltmak. (adet/yıl)
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 veya satmak. (adet/yıl)
STRATEJİK AMAÇ 9 Hizmet Standardının Geliştirilerek Sürekliliğinin Sağlanması	
Stratejik Hedef 9.1 Gelişen ve değişen bilişim teknolojilerinden faydalanmak.	
Faaliyet 9.1.1	Kablolu ve kablosuz bilgisayar ağı sistemlerinin tek bir merkezden kontrolü ve izlenmesi.
Faaliyet 9.1.2	Siber Güvenlik bilgilerinin ihlalleri ve risklerinin belirlenerek önlem alınması.
Faaliyet 9.1.3	Sistem odalarının çalışır halde tutulması
Faaliyet 9.1.4	2. Felaket Kurtarma Merkezinin (FKM) kurulumunun yapılması ve işletilmesi
Stratejik Hedef 9.2 Bilişim İhtiyaçlarının Karşlanması	

Faaliyet 9.2.1	Bilgisayar ve çevre birimlerinin ihtiyaçlarının karşılanması.
Faaliyet 9.2.2	İlçelerin teknik altyapı iyileştirmelerinin yapılması.
Faaliyet 9.2.3	Güvenlik kamera, yangın ve personel takip sistemi ihtiyaçlarının karşılanması mevcut sistemlerin güncellenmesi.
Faaliyet 9.2.4	Ses, veri, GSM, SMS vb. haberleşme hizmetlerinin sağlanması.
Faaliyet 9.2.5	Teknik servisin çalışır halde tutulması.
Faaliyet 9.2.6	Kesintisiz jeneratör ve güç kaynağı cihazlarının temini ve periyodik bakımı. (adet/yıl)
Stratejik Hedef 9.3	
Kurum Yazılım Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Entegrasyon Sağlanması	
Faaliyet 9.3.1	Abone Bilgi Yönetim Sistemi(ABYS) Otomasyonunun değişen mevzuata uygun olarak geliştirilmesi (adet/yıl)
Faaliyet 9.3.2	Satınalma Sisteminin değişen yönetmeliklere uygun olarak geliştirilmesi (adet/yıl)
Faaliyet 9.3.3	Yöneticilere yönelik İzleme yazılımların geliştirilmesi (adet/yıl)
Faaliyet 9.3.4	Kurumdaki diğer yazılımlar ile entegrasyonun yapılması (adet/yıl)
Faaliyet 9.3.5	Personel İş Takip Sistemi ve performans değerlendirme yazılımının yapılması (adet/yıl)
Faaliyet 9.3.6	Doküman Yönetim Sistemi Yazılımının Hayata Geçirilmesi (adet/yıl)
Faaliyet 9.3.7	E-Devlet Entegrasyonu (fatura sorgulama, borç sorgulama, arıza takip) ve güncel tutulması(adet/yıl)
Faaliyet 9.3.8	ABYS sisteminin NVİ ile entegrasyonu ve güncel tutulması (adet/yıl)
Stratejik Hedef 9.4	
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)
Faaliyet 9.4.2	Avukatların da kullandığı İcra Takip Modülünün geliştirilmesi (adet/yıl)
Faaliyet 9.4.3	Borçlu abonelere SMS ile Bilgilendirme Modülünün sağlanması (adet/yıl)
Faaliyet 9.4.4	Endeks Okuma yazılım Modülünün Online İzleme ve Kontrol Modülünün sağlanması (adet/yıl)
Faaliyet 9.4.5	Elektronik sayaç sistemine geçilmesi ve okuma işleminin uzaktan sağlanması (adet/yıl)
Faaliyet 9.4.6	Raporlama sistemlerinin geliştirilmesi (adet/yıl)
Faaliyet 9.4.7	Abone ön kayıt ve işlemlerinin Web sitesi üzerinden yapılması ve değerlendirilmesi. (adet/yıl)
Faaliyet 9.4.8	ABYS Sisteminde el terminalleri ile yapılan endeks okuma, tahakkuk işleminin online olarak yapılması (adet/yıl)
Stratejik Hedef 9.5	
E-Belediye Sisteminin Hayata Geçirilmesi	
Faaliyet 9.5.1	E-Belediye Sistemi modüllerinin kurumumuz bünyesinde kullanımının sağlanması (adet/yıl)
Faaliyet 9.5.2	E-Belediye sisteminin için gerekli olan eğitim ve destek hizmetinin verilmesi (adet/yıl)
Faaliyet 9.5.3	E-Belediye sistemi için gerekli olan araç ve gerecin temini (adet/yıl)
Faaliyet 9.5.4	E-Belediye Sisteminin diğer kurum yazılımları ile entegrasyonunun sağlanması (adet/yıl)
Stratejik Hedef 9.6	
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)
Faaliyet 9.6.2	CİMER ve Beyaz Masa üzerinden gelen taleplerin takip ve koordinasyonunun yapılması

KURUMSAL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2023 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	5.480.000	650.000	105.000						6.235.000
STRATEJİ GELİŞT. DBŞK.	9.220.000	1.440.000	2.810.000	4.000.000	4.000.000	23.000.000	1.000.000	50.320.000	95.790.000
İNSAN KAY.VE EĞİTİM DBŞK	4.550.000	325.000	3.780.000		3.000.000				11.655.000
BİLGİ İŞLEM DAİRE BŞK.	3.930.000	580.000	9.290.000						13.800.000
ELEK. MAK. VE MALZ.İK.DBŞK	5.230.000	750.000	180.700.000						186.680.000
DESTEK HİZMETLERİ D. BŞK.	6.990.000	990.000	88.025.000			51.000.000			147.005.000
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	850.000	130.000	300.000						1.280.000
1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	4.740.000	590.000	1.585.000						6.915.000
ABONE İŞLERİ DAİRE BŞK.	8.980.000	1.240.000	32.845.000						43.065.000
ARITMA TESİSLERİ D. BŞK.	16.470.000	2.140.000	46.005.000			62.000.000			126.615.000
SU VE KANAL İŞL.D.BŞK.	20.530.000	2.730.000	39.385.000						62.645.000
PLAN PRO. YAT.VE İNŞ.D.BŞK	9.420.000	1.190.000	7.540.000			130.000.000			148.150.000
İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BŞK.	7.310.000	1.040.000	27.550.000						35.900.000
SU TESİSLERİ DAİRESİ BŞK.	4.195.000	515.000	35.465.000						40.175.000
SU İSALE ve DAĞITIM D. BŞK.	3.190.000	475.000	30.425.000						34.090.000
GENEL TOPLAM	111.085.000	14.785.000	505.810.000	4.000.000	7.000.000	266.000.000	1.000.000	50.320.000	960.000.000

BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ		
GİDER KALEMİ		BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
PERSONEL GİDERİ	MEMUR	5.040.000
	İŞÇİ	440.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PİRİM GİDERİ		650.000
MAL VE HİZMET ALIM		105.000
CARİ TRANSFER		
GENEL TOPLAM		6.235.000

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI		
GİDER KALEMİ		BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
PERSONEL GİDERİ	MEMUR	7.600.000
	İŞÇİ	1.620.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PİRİM GİDERİ		1.440.000
MAL VE HİZMET ALIM		2.810.000
FAİZ GİDERİ		4.000.000
CARİ TRANSFER		4.000.000
SERMAYE GİDERİ		23.000.000
SERMAYE TRANSFERİ		1.000.000
YEDEK ÖDENEK		50.320.000
GENEL TOPLAM		95.790.000

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI		
GİDER KALEMİ		BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
PERSONEL GİDERİ	MEMUR	1.750.000
	İŞÇİ	2.720.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PİRİM GİDERİ		325.000
MAL VE HİZMET ALIM		3.780.000
CARİ TRANSFER		3.000.000
GENEL TOPLAM		11.655.000

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI		
GİDER KALEMİ		BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
PERSONEL GİDERİ	MEMUR	2.680.000
	İŞÇİ	1.250.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PİRİM GİDERİ		580.000
MAL VE HİZMET ALIM		9.290.000
CARİ TRANSFER		
GENEL TOPLAM		13.800.000

ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRE BAŞKANLIĞI		
GİDER KALEMİ		BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
PERSONEL GİDERİ	MEMUR	2.430.000
	İŞÇİ	2.800.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PİRİM GİDERİ		750.000
MAL VE HİZMET ALIM		180.700.000
GENEL TOPLAM		186.680.000

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI		
GİDER KALEMİ		BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
PERSONEL GİDERİ	MEMUR	5.070.000
	İŞÇİ	1.920.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PİRİM GİDERİ		990.000
MAL VE HİZMET ALIM		88.025.000
CARİ TRANSFER		
YATIRIM GİDERİ		51.000.000
GENEL TOPLAM		147.005.000

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI		
GİDER KALEMİ		BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
PERSONEL GİDERLERİ	MEMUR	850.000
	İŞÇİ	
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PİRİM GİDERİ		130.000
MAL VE HİZMET ALIM		300.000
CARİ TRANSFER		
SERMAYE GİDERİ		
GENEL TOPLAM		1.280.000

1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ		
GİDER KALEMİ		BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
PERSONEL GİDERLERİ	MEMUR	3.090.000
	İŞÇİ	1.650.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PİRİM GİDERİ		590.000
MAL VE HİZMET ALIM		1.585.000
CARİ TRANSFER		
SERMAYE GİDERİ		
GENEL TOPLAM		6.915.000

ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI		
GİDER KALEMİ		BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
PERSONEL GİDERLERİ	MEMUR	3.630.000
	İŞÇİ	5.350.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PİRİM GİDERİ		1.240.000
MAL VE HİZMET ALIM		32.845.000
SERMAYE GİDERİ		
GENEL TOPLAM		43.065.000

SU VE KANAL İŞLETME DAİRE BAŞKANLIĞI		
GİDER KALEMİ		BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
PERSONEL GİDERLERİ	MEMUR	3.280.000
	İŞÇİ	17.250.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PİRİM GİDERİ		2.730.000
MAL VE HİZMET ALIM		39.385.000
SERMAYE GİDERİ		
GENEL TOPLAM		62.645.000

ARITMA TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI		
GİDER KALEMİ		BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
PERSONEL GİDERLERİ	MEMUR	5.820.000
	İŞÇİ	10.650.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PİRİM GİDERİ		2.140.000
MAL VE HİZMET ALIM		46.005.000
SERMAYE GİDERİ		62.000.000
GENEL TOPLAM		126.615.000

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI		
GİDER KALEMİ		BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
PERSONEL GİDERLERİ	MEMUR	7.300.000
	İŞÇİ	2.120.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PİRİM GİDERİ		1.190.000
MAL VE HİZMET ALIM		7.540.000
SERMAYE GİDERİ		130.000.000
GENEL TOPLAM		148.150.000

İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
GİDER KALEMİ		BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
PERSONEL GİDERLERİ	MEMUR	4.240.000
	İŞÇİ	3.070.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PİRİM GİDERİ		1.040.000
MAL VE HİZMET ALIM		27.550.000
SERMAYE GİDERİ		
GENEL TOPLAM		35.900.000

SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
GİDER KALEMİ		BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
PERSONEL GİDERLERİ	MEMUR	3.240.000
	İŞÇİ	955.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PİRİM GİDERİ		515.000
MAL VE HİZMET ALIM		35.465.000
SERMAYE GİDERİ		
GENEL TOPLAM		40.175.000

SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
GİDER KALEMİ		BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
PERSONEL GİDERLERİ	MEMUR	2.940.000
	İŞÇİ	250.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PİRİM GİDERİ		475.000
MAL VE HİZMET ALIM		30.425.000
SERMAYE GİDERİ		
GENEL TOPLAM		34.090.000

2023 STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF, FAALİYET VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ

STRATEJİK AMAÇ 1		PERFORMANS GÖSTERGELERİ	
Mevcut Su Kaynaklarını Korumak, Verimli Kullanılmasını Sağlamak			
Hedef 1.1			
Mevcut Yer Altı ve Yer Üstü Su Kaynaklarını Korumak ve Bu Amaçla Birim Oluşturmak		Sorumlu Daire Başkanlığı	2023
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	10
		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.	10.000
Faaliyet 1.1.3	Palandöken Barajı mutlak koruma alanlarında ağaçlandırma çalışmaları yapmak. (adet/yıl)	Aritma Tesisleri	250
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	2023
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)			120.200.000
STRATEJİK AMAÇ 2			
Yeni Su Kaynakları Temin Etmek			
Stratejik Hedef 2.1			
Halkın Artan Su İhtiyacının Karşıllanması		Sorumlu Daire Başkanlığı	2023

Faaliyet 2.1.1	İlgili kurumlarla görüşerek dere ve akarsuların ıslah edilmesi, alternatif su kaynaklarının oluşturulmasını sağlamak. (m /yıl)	Plan Proje Yat.ve İnş.	-
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)			62.000.000
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	2023
Faaliyet 3.1.1	Ana isale hatlarının katodik koruma sistemlerinin kontrollerini periyodik olarak yapmak. (adet/yıl)	Arıtma Tesisleri	2
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	2023

Faaliyet 3.2.1	Mevcut su şebeke hatlarının periyodik bakım ve onarımlarını yapmak. (m/yıl)	Su ve Kanal İşletme	7.500
		İlçe Hizmetleri	45.000
		Su Tesisleri	85.000
		Su İsale ve Dağıtım	35.000
Faaliyet 3.2.2	Su şebeke hatlarındaki fiziki kayıp - kaçakları tespit etmek ve kayıp kaçağı gidermek. (adet/yıl)	Su ve Kanal İşletme	250
		İlçe Hizmetleri	250
		Su Tesisleri	150
		Su İsale ve Dağıtım	350
Faaliyet 3.2.3	İhtiyaç duyulan yerleşim alanlarına yeni su şebeke hatları yapmak. (m /yıl)	Plan Proje Yat.ve İnş.	100.000
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.	60
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	2023
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)			66.000.000

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

2023

Faaliyet 4.1.1	Mevcut kanalizasyon şebeke hatlarının periyodik bakım ve onarımlarının yapılması. (m/yıl)	Su ve Kanal İşletme	1.000
		İlçe Hizmetleri	35.000
		Su Tesisleri	70.000
		Su İsale ve Dağıtım	35.000
Faaliyet 4.1.2	İhtiyaç duyulan yerlere yeni kanalizasyon şebeke hatları yapılması. (m/yıl)	Plan Proje Yat..ve İnş.	200.000
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.	1

Stratejik Hedef 4.2

Kanalizasyon Sanat Yapılarını Uygun Hale Getirmek.

Sorumlu Daire Başkanlığı

2023

Faaliyet 4.2.1	Kanalizasyon rögar ve kapaklarının bakım -onarımını yapmak. (adet/yıl)	Su ve Kanal İşletme	600
		İlçe Hizmetleri	200
		Su Tesisleri	400
		Su İsale ve Dağıtım	300
Faaliyet 4.2.2	Kanalizasyon rögar kapağı ve baca elemanları alımı yapmak. (adet/yıl)	Destek Hizmetleri	1.300

Stratejik Hedef 4.3

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

Sorumlu Daire Başkanlığı

2023

Faaliyet 4.3.1	Yüzeysel sular ve yağmur sularının kanalizasyon şebekesine karışmasını engellemek. (m/yıl)	Su ve Kanal İşletme	1.000
		İlçe Hizmetleri	600
		Su Tesisleri	600
		Su İsale ve Dağıtım	600

Faaliyet 4.3.2	Kanalizasyon şebekesine bağlı olan yağmur suyu hatlarının ayrıştırılmasını sağlamak. (m/yıl)	Plan Proje Yat.ve İnş.	1.500
		Su ve Kanal İşletme	5.000
		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)			96.400.000
STRATEJİK AMAÇ 5			
İnsan Kaynaklarının Nitelik ve Niceliğinin Artırılması			
Stratejik Hedef 5.1		Sorumlu Daire Başkanlığı	2023
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	2023
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	2023
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	2023
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)			13.200.000
STRATEJİK AMAÇ 6			
Kurumsal İletişimin Artırılması.			
Stratejik Hedef 6.1			
Periyodik Olarak Değerlendirme ve İstişare Toplantıları Yapmak.		Sorumlu Daire Başkanlığı	2023
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	2023
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	2023
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	25
Stratejik Hedef 6.4 Kurum Faaliyetlerini İzleme ve Değerlendirme Sistemi Oluşturmak.		Sorumlu Daire Başkanlığı	2023
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)			11.000.000

STRATEJİK AMAÇ 7

Fiziki Kaynakların İyileştirilmesi ve Çoğaltılması

Stratejik Hedef 7.1

Fiziki Çalışma Ortamı ve Şartlarında İyileştirme Çalışmaları Yapmak.

Sorumlu Daire Başkanlığı

2023

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

2023

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)

118.200.000

STRATEJİK AMAÇ 8

Mali Kaynakların Çoğaltılması

Stratejik Hedef 8.1

Tahakkuk Miktarını Artırmak.

Sorumlu Daire Başkanlığı

2023

Faaliyet 8.1.1	Kayıt dışı su tüketimini önlemek üzere saha kontrollerini artırmak. (Kesme –Bağlama) (adet/yıl)	Abone İşleri	12.200
Faaliyet 8.1.2	Periyodik bakım süreleri dolan su sayaçlarının değiştirilmesi. (adet/yıl) İlçe Hizmetleri Su Tesisleri Su İsale ve Dağıtım	Abone İşleri	10.000
		200	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	30.000
		6.000	7.000
		10.000	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	2.000
		3.000	3.700
		4.000	4.000
		2.000	2.500
Stratejik Hedef 8.2 Tahsilat Miktarını Artırmak.		Sorumlu Daire Başkanlığı	2023
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	20

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	8.500
Faaliyet 8.2.8	Tahsilat noktasına uzak olan yerleşim birimlerinde mobil tahsilat yapmak. (adet/yıl)	Strateji Geliştirme	7.000
Stratejik Hedef 8.3		Sorumlu Daire Başkanlığı	2023
Su Kayıp ve Kaçak Oranlarını Düşürmek.			
Faaliyet 8.3.1	Eskimiş ve su kaçıran şebeke hatlarının yenilenmesi. (m/yıl)	Plan Proje Yat.ve İnş.	40.000
		Su ve Kanal İşletme	10.100
		İlçe Hizmetleri	4.500
		Su Tesisleri	4.000
		Su İsale ve Dağıtım	5.000
Faaliyet 8.3.2	Depo ve terfi merkezlerinden verilen su miktarlarını düzenli olarak ölçmek.	Aritma Tesisleri	Sürekli
Faaliyet 8.3.3	Depolar ve terfi merkezlerindeki su kaçaklarını tespit ederek önleyecek tedbirler almak.	Aritma Tesisleri	Sürekli
Faaliyet 8.3.4	Şebeke arızalarına müdahale sürelerini kısaltmak. (mevcut müdahale süresi/hedeflenen müdahale süresi)	Su ve Kanal İşletme	5,5 sa/5 sa
		İlçe Hizmetleri	4 sa/2 sa
		Su Tesisleri	3 sa/2,5 sa
		Su İsale ve Dağıtım	3 sa/2 sa

Stratejik Hedef 8.4		Sorumlu Daire Başkanlığı	2023
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. (2022 Ağustos ayı borç stoku : 385 milyon TL)	Strateji Geliştirme	340
Stratejik Hedef 8.5		Sorumlu Daire Başkanlığı	2023
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.-	-
		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal	1
Kaynak ihtiyacı (TL)			20.000.000
STRATEJİK AMAÇ 9			
Hizmet Standardının Geliştirilerek Sürekliliğinin Sağlanması			
Stratejik Hedef 9.1		Sorumlu Daire Başkanlığı	2023
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	2023
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	2023
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	2023
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	2023
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	2023
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)			42.400.000

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 2023 yılı Performans Programını hazırlanmıştır. Performans programının hazırlanmasında, önce stratejik planda yer alan amaç ve hedefler gözden geçirilmiş, bu amaç ve hedeflerden 2023 yılında gerçekleştirilmesi gerekenler tespit edilmiştir. Performans hedefleri belirlenirken, sonuçlarının ölçülebilir olmasına dikkat edilmiştir. Stratejik amaç ve hedefler içinde 2023 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 (2023 tahmini ve gerçekleşen değerler) göstergeleri niteliğindedir.

Performans Programı; 9 adet Stratejik Amaç, 30 adet Stratejik Hedef, 123 adet Proje ve Faaliyet ile 60 adet Performans Göstergesiyle izlenip değerlendirilecektir.

2023 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, 2023 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 2023 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 2023 yılı gerçekleşme değerleri, 2022 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 değerin 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: $(\text{Hedeflenen Değer} / \text{Gerçekleşen Değer}) \times 10$

Göstergenin niteliğine göre 2023 yılı gerçekleşen değer; 2020 yılı gerçekleşen değer veya ilgili diğer göstergelerin 2023 yılı gerçekleşen değeri ile kıyaslanıp başarı seviyesi hesaplanacaktır.

Performans Seviyesinin Hesaplanması

- ❖ Başarı seviye aralığına göre üç performans seviyesi belirlenmiş olup, başarı seviyesi %0–49 aralığında olan göstergelerin performans seviyeleri “DÜŞÜK”,
- ❖ %50–79 aralığında olan göstergelerin performans seviyeleri “ORTA”,
- ❖ Başarı seviyesi %80 ve üstü olan göstergelerin performansı ise “YÜKSEK” olarak derecelendirilecektir.
- ❖ Performans seviyesi düşük olan göstergeler “KIRMIZI”,
- ❖ Orta olan göstergeler “SARI”
- ❖ Performans seviyesi yüksek olan göstergeler “YEŞİL” renk ile gösterilecektir.
- ❖ Ayrıca idare veya birim hedefi /göstergesi geçerli sebeplerden dolayı 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 Sapmanın Hesaplanması

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.



ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ESKİ

ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ

2023 PERFORMANS PROGRAMI



www.eski.gov.tr