

T.C.
ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ESKİ PERFORMANS PROGRAMI 2019

www.eskisehir-eski.gov.tr



T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



TARİH BİR MİLLETİN KANINI VARLIĞINI HİÇBİR ZAMAN İNKAR EDEMEZ. BİZİM GÖRÜŞÜMÜZ Kİ HALKÇILIKTIR, KUVVETİN, KUDRETİN, EGEMENLİĞİN, YÖNETİMİN DOĞRUDAN DOĞRUYA HALKA VERİLMESİDİR, HALKIN ELİNDE BULUNDURULMASIDIR. EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR.

**Prof. Dr.
Yılmaz BÜYÜKERŞEN**
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı



Değerli Eskişehirliiler;

Eskişehir Büyükşehir Belediyesine bağlı olan ESKİ Genel Müdürlüğü; tarih boyunca dünyamızı yönlendiren ve şekil veren en önemli unsur olan suyun, yaşayan tüm canlılar için en önemli doğal kaynak olduğu bilincinden yola çıkarak suyun önemi kadar su kaynaklarının akılcı ve sürdürülebilir kullanımını planlamanın da önemli olduğu felsefesiyle çalışmalarına yön vermiş insanlığa ve doğaya saygılı bir kurumdur.

Dünyada ve ülkemizde gün geçtikçe artan su sorunu kıt kaynaklar karşısında uygulanan yanlış politikalar nedeniyle daha kritik bir önem arz etmektedir. Bu bilinç ve sorumluluk ile çıkmış olduğumuz yolda oluşturduğumuz 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik Plandaki orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerin kurumun mali imkânları da gözetilerek performans programlarına yansıtılması planlanmıştır.

“Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik” 06.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kurumların performans programlarının aynı kurumun stratejik planı ve bütçesi ile bağlantılı olduğu hepimizce malumdur.

6360 sayılı Kanunla büyük ölçüde genişleyen görev alanımız da dikkate alınarak hazırlanmış bulunan 2019 yılı performans programının Eskişehirli hemşehrilerime hayırlı olmasını temenni ediyorum.

İÇİNDEKİLER

1

I - GENEL BİLGİLER

1

1.1. Yetki, Görev Ve Sorumluluklar

1

1.2. Teşkilat Yapısı

3

1.3. Fiziksel Kaynaklar

5

1.4. İnsan Kaynakları

9

2

II - PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1. Temel Politika Ve Önceliklerimiz

14

2.2. Amaç Ve Hedefler

15

1- GENEL BİLGİLER

1.1. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

ESKİ Genel Müdürlüğü, 20.11.1981 tarih ve 2560 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi ile 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nun 28.12.1994 tarih ve 94/6516 sayılı Kararları ile anılan kararında 18.02.1995 gün ve 22206 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak; bu tarihten itibaren de Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ ne bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir idare olarak kurulmuştur.

ESKİ’ nin Görev ve Yetkileri

- İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yer üstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım-onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,
- Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,
- Bölge içindeki su kaynaklarının göl, akarsu kıyılarının ve yer altı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıkları ile kirlenmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak,
- Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, ESKİ’ nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek,
- Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.

Yasalarca Verilmiş Yetki ve Sorumluluklar

ESKİ’ nin yetki ve sorumluluklarına ilişkin temel yasalar ve ilgili hükümleri aşağıda gösterilmiştir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/r maddesine göre, “Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak” Büyükşehir Belediyesi’nin görevleri ve yetkileri arasında sayılmıştır.



2560 sayılı İSKİ Kanunu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi' nin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek üzere İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuştur.

Ek Madde 4 – Bu Kanun diğer Büyükşehir Belediyelerinde de uygulanır.

Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve İSKİ Kanunu'nun yanı sıra ESKİ' nin yetki ve görevleri ile ilgili diğer kanunlar şunlardır:

- 5393 sayılı Belediye Kanunu,
- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,
- 831 sayılı Sular Hakkında Kanun,
- 167 sayılı Yer Altı Suları Hakkında Kanun,
- 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun,
- 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilatı ve Görevleri Hakkında Kanun,
- 2872 sayılı Çevre Kanunu,
- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
- 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu,
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
- 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
- 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,
- 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu,
- 3194 sayılı İmar Kanunu,
- 4857 sayılı İş Kanunu,
- 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu,
- 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,
- 7201 sayılı Tebligat Kanunu,
- 818 sayılı Borçlar Kanunu,
- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,
- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu,
- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,
- 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu,
- 237 sayılı Taşıt Kanunu,
- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu,
- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu,
- 6245 sayılı Harcırah Kanunu.

ESKİ' nin Yetki ve Sorumluluklarını Düzenleyen Yönetmelikler

- ESKİ Kuruluş, Görev, Yetki ve Teşkilat Yönetmeliği,
- Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik,
- Disiplin Amirleri Yönetmeliği,
- Tarifeler Yönetmeliği,
- Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği,
- Hukuk Müşavirliği Kuruluş ve Görev Yönetmeliği,
- Kalabak Suyu Dağıtım ve Uygulama Yönetmeliği,
- İçme Suyu Havzaları Koruma Yönetmeliği.

ESKİ' ye Görev Veren ve İlişkili Olan Diğer Yönetmelikler

- Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
- Taşınır Mal Yönetmeliği,
- Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği,
- Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
- Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik,
- İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik,
- İçme Suyu Elde Edilen veya Edilmesi Planlanan Yüzey Suları Hakkında Yönetmelik,
- Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği.

1.2. TEŞKİLAT YAPISI

Yönetim Organları

ESKİ Yönetimi 2560 sayılı Kanuna göre 4 temel organdan oluşmaktadır. Bunlar; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Genel Müdürlük 'tür.

Genel Kurul

Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi, ESKİ Genel Kurulu olarak görev yapmaktadır. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Meclisin de başkanıdır(5216, Md.12). Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi, ESKİ Genel Kurulu olarak her yıl Mayıs ve Kasım aylarında özel gündemle toplanır ve 2560 sayılı Kanunun kendisine vermiş olduğu görevleri görüşüp karara bağlar. Genel Kurulun çalışma usul ve esasları 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine göre yürütülür(2560, Md.5; 5216, Md.12).

Genel Kurulun Görevleri (2560, Md.6)

- Beş yıllık yatırım planını karara bağlamak,
- Yıllık yatırım programlarını inceleyerek karara bağlamak,
- Bütçeyi inceleyerek karara bağlamak,
- Personel kadrolarının ihdas, değiştirilme ve kaldırılmasına karar vermek,
- Mayıs ayı toplantısında, Yönetim Kurulu'nun bir önceki yıl çalışmalarına ilişkin faaliyet raporunu, bilançosunu ve denetçiler raporunu inceleyip karara bağlamak,
- Su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri inceleyerek karara bağlamak,
- İki asıl ve iki yedek denetçiyi seçmek,
- 10 yıldan fazla süreli veya 10 milyon TL' den fazla bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için Yönetim Kurulu'na izin vermek,
- Dava değeri 100.000 TL' sinin üstünde olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak,



- Yurt içi ve yurt dışı borçlanmalar hakkında Yönetim Kurulu'na yetki vermek,
- Yapılan çalışmaların bu Kanun ve bu Kanunla gözetilen amaçlara uygun olup olmadığını karara bağlamak,
- Yönetim Kurulunca ön incelemeleri yapılan yönetmelikleri inceleyip karara bağlamak,
- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı veya Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'da görüşülmesini önerdiği diğer işleri görüşüp karara bağlamak.

Yönetim Kurulu

ESKİ Yönetim Kurulu bir başkan ve beş üyeden oluşur. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulu'nun başkanıdır.

Belediye Başkanı'nın bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kurulu'na başkanlık eder. Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunan Yönetim Kurulu'nun tabi üyesidirler. Yönetim Kurulu'nun diğer üç üyesi Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın teklifi ve İçişleri Bakanı'nın onayı ile atanır. Yönetim Kurulu'na atanan üyelerin hizmet süresi üç yıldır ancak süresi dolanlar yeniden atanabilirler (2560, Md.7).

Yönetim Kurulu, olağan olarak her hafta, belirli günlerde toplanır. Toplanma, salt çoğunluğun sağlanması ile olur. Kararlar oyçokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Oylar eşit olursa Başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. Kararlar gerekçeli olur. Kararda karşı oy kullananlar gerekçelerini belirtirler. Yönetim Kurulu, Genel Kurulca kararlaştırılan yatırımları kısıtlayıcı kararlar alamaz (2560, Md.8). Yönetim Kurulunun görevleri Kanunda ayrıntılı olarak düzenlenmiştir (2560, Md.9).

Denetçiler

ESKİ' nin işlemleri, hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalışacak olan iki denetçi tarafından denetlenir. Denetçi seçilebilmek için mühendislik, hukuk, ekonomi ve işletme konularından en az birinde yükseköğrenim görmüş ve uzmanlaşmış bulunmak ve aynı konuda en az 10 yıl görev yapmış olmak gerekir. Denetçilerin hizmet süresi iki yıl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden seçilmeleri mümkündür (2560, Md.10).

Genel Müdürlük

Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, İç Denetim Birimi, Hukuk Müşavirliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Daire Başkanlıkları, Müdürlükler ve bunlara bağlı Şefliklerden oluşur.

Genel Müdür ve Yardımcıları

ESKİ Genel Müdürü, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır. Yönetim Kurulu Üyelerinde aranan şartlar, Genel Müdürlüğe atanacaklarda da aranır. Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdüre yardımcılık etmek ve sayıları üçü geçmemek üzere yeteri kadar Genel Müdür Yardımcısı bulunur.

Genel Müdür Yardımcıları, Genel Müdür' ün teklifi üzerine, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı' nın onayı ile atanırlar. Genel Müdür Yardımcılarının hizmet alanı ile ilgili konularda yükseköğrenim görmüş ve en az 10 yıl uzmanlık dallarında görev yapmış olmaları gerekir. (2560, Md.11).



BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ - ESKİ
GÖLETİ - 2005

GENEL

YÖNETİM

GENEL

ÖZEL KALEM
MÜDÜRÜ

İ. HUKUK
MÜŞAVİRLİĞİ

TEFTİŞ KURULU
BAŞKANI

GENEL MÜDÜR
YARDIMCISI

İNSAN KAYNAKLARI
VE EĞİTİM
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DESTEK HİZMETLERİ
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PLANLAMA YATIRIM VE
İNŞAAT DAİRESİ
BAŞKANLIĞI

ELEKTRİK MAKİNA VE
MALZEME İKMAL
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

SU VE KANAL İŞLETME
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İÇME SUYU
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ŞUBE MÜDÜRÜ
(İNSAN KAYNAKLARI)

ŞUBE MÜDÜRÜ
(DESTEK HİZMETLERİ)

ŞUBE MÜDÜRÜ
(BİLGİ İŞLEM)

ŞUBE MÜDÜRÜ
(KALABAK SU)

ŞUBE MÜDÜRÜ
(SATINALMA)

ŞUBE MÜDÜRÜ
(ATÖLYELER)

ŞUBE MÜDÜRÜ
(İÇME SUYU)

ŞUBE MÜDÜRÜ
(EĞİTİM)

ŞUBE MÜDÜRÜ

ŞUBE MÜDÜRÜ
(COĞRAFI BİLGİ
SİSTEMLERİ)

ŞUBE MÜDÜRÜ
(YATIRIM VE İNŞAAT)

ŞUBE MÜDÜRÜ
(ANBAR)

ŞUBE MÜDÜRÜ
(KANAL VE YAĞMUR
SUYU DRENAJ HATLARI)

ŞUBE MÜDÜRÜ

ŞUBE MÜDÜRÜ
(İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ)

ŞUBE MÜDÜRÜ

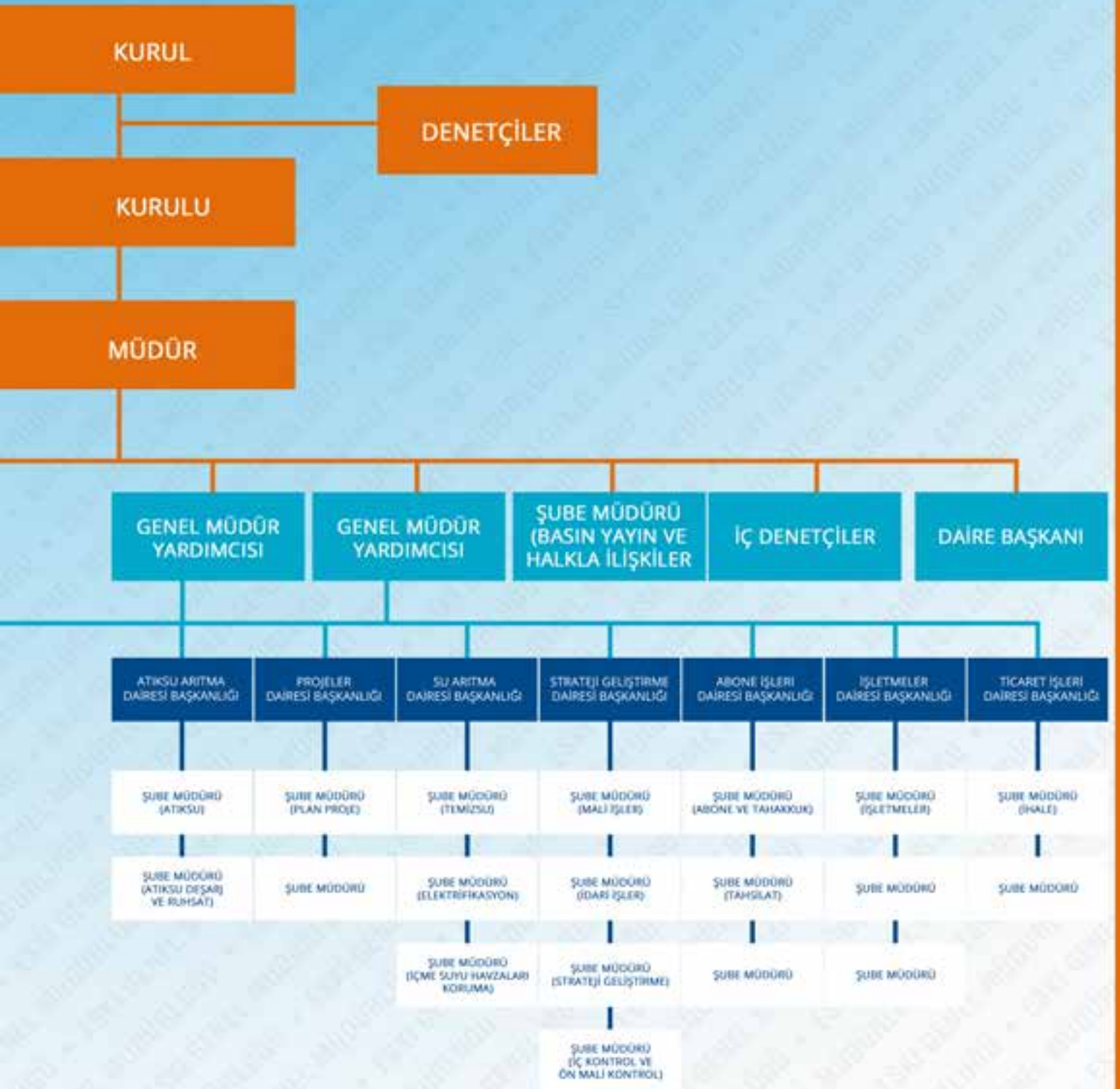
ŞUBE MÜDÜRÜ
(BARAJLAR VE İSALE
HATLARI)

ŞUBE MÜDÜRÜ
(ELEKTRONİK
KARTLI SAYAÇ)

ŞUBE MÜDÜRÜ

SİVİL SAVUNMA

ŞUBE MÜDÜRÜ
(PORSUK VE KANALLAR)





1.3. FİZİKSEL KAYNAKLAR

Tesisler	
Cinsi	Adet
Temizsu Arıtma Tesis	2
Atıksu Arıtma Tesis	3
Paket Atıksu Arıtma Tesis	5
Paket İçme Suyu Arıtma Tesis	5
Kalabak Damacana ve Pet Dolum Tesisleri	1

Su Depoları	
Depo Adı	Kapasitesi
Temizsu Deposu	10.000 m ³
D1 Deposu	15.000 m ³
D2/1 Deposu	15.000 m ³
D2/2 Deposu	15.000 m ³
D2/3 Deposu	15.000 m ³
D4/1 Deposu	10.000 m ³
D4/2 Deposu	10.000 m ³
D11 Deposu	2.000 m ³
D12 Deposu	10.000 m ³
D21 Deposu	5.000 m ³
D31 Deposu	5.000 m ³
Sultandere Deposu	2.500 m ³

Terfi Merkezleri		
Cinsi		
Terfi-1 Merkezi	4 Adet Pompa	Q=165 lt/sn Hm=105 mSS
Terfi-2 Merkezi	3 Adet Pompa	Q=277 lt/sn Hm=54 mSS
Terfi-3 Merkezi	5 Adet Pompa (Hidrofor Seti)	Q=108 m ³ /h Hm=56 mSS
Terfi-4 Merkezi	3 Adet Pompa	Q=95 lt/sn Hm=120 mSS
Temizsu Terfi Merkezi-1	6 Adet Pompa	Q=1000 lt/sn Hm=63 mSS
Temizsu Terfi Merkezi-2	4 Adet Pompa	Q=220 lt/sn Hm=78 mSS

Araçlar			
Cinsi	Adet	Cinsi	Adet
Hizmet Aracı	18	Tanker	3
Otobüs	3	Vidanjör	9
Minibüs	6	Diğer Özel Amaçlı Taşıt	45
Panelvan	33	Römork	2
Tır	1	Bisiklet	5
Kamyon	40	Dozer	1
Kamyonet	8	Ekskavatör	11
Pick-up	9	Greyder	1
Binek Arazi Taşıtı	1	Silindir	2
Diğer Arazi Taşıtı	14	Yükleyici	4
Çekme ve Kurtarma Aracı	3	Kanal Kazıcı Yükleyici	28

Teknolojik Kaynaklar

Teknik Yapı

Network Yapısı	
Cihaz Adı	Adet
Ethernet Switch	87
Backbone (Omurga) Switch (10 Gbit/sec)	2
Backbone (Omurga) Switch (1 Gbit/sec)	5
Firewall	23
Antivirüs	1
SDH ve PRI (30 Kanal)	1
Metro Ethernet Switch	5
ADSL Internet Hattı	58

Donanım	
Cihaz Adı	Adet
Bilgisayar (PC)	445
Plotter	1
Yazıcılar	305
PDKS Kart Yazıcı	1
Notebook	21
Kredimatik Terminal	43
Tablet (Mobil İş Emri)	43
Mega Tablet	2
KVM Switch+Monitör	1

Sunucu Yapısı	
Cihaz Adı	Adet
Sanal Sunucular	2
Harici Veri Depolama Ünitesi	2
Yedekleme Sunucu	1
Kamera Sunucuları	3



Bilgi İşlem Yazılım Listesi

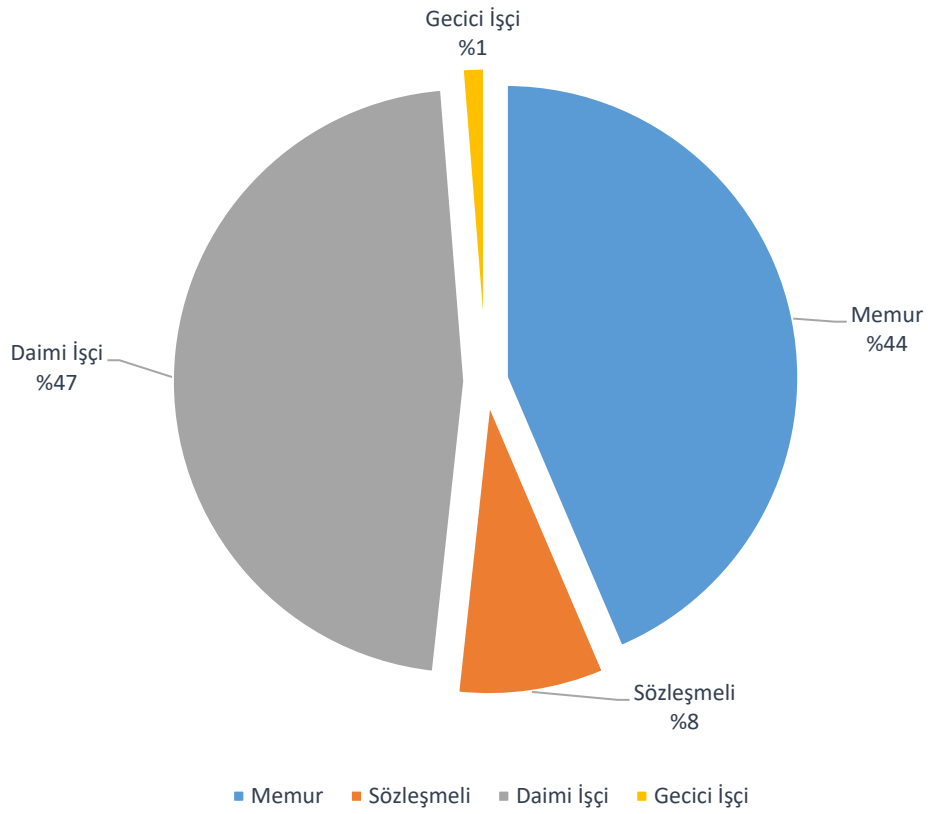
No	Programlar	Programın Kullanıldığı Faaliyetler
1	Evrak Kayıt	Kurum içerisindeki evrak akışını takip eden ve düzenleyen sistem
2	Memur Personel	Memur personelin bilgilerinin saklandığı, özlük haklarının kontrol edildiği ve gerekli raporların alındığı program
3	İşçi Personel	İşçi personelin bilgilerinin saklandığı, özlük haklarının kontrol edildiği ve gerekli raporların alındığı program
4	Bordro	Personel maaşlarının mali işler ile entegre olarak hazırlandığı program
5	Personel İzin Programı	Personelin izin durumlarının mevzuata uygun takip edildiği program
6	Özel Güvenlik ve Kamera	Hizmet binalarındaki güvenlik kameralarının kayıtlarının arşivlenmesi ve takip edilmesini sağlayan program
7	Genel Muhasebe	Kurumun tüm mali faaliyetlerinin yürütüldüğü ve detaylı raporların hazırlandığı program
8	Bütçe	Kurum bütçesinin birim bütçe taleplerinden başlayarak bütçe belirleme, aktarım ve bütçe kullanım işlemlerinin yürütüldüğü 5018 sayılı Kanuna uyumlu çalışan program
9	Hesap Planı	Muhasebe hesap planında yer alan tüm hesapların girişinin ve takibinin yapıldığı, sistem kontrollerinin sağlanarak eşleşmelerinin takip edildiği program
10	Taşınır Mal Yönetimi	Ambarlardaki malzeme hareketlerinin detaylı takibinin yapıldığı program
11	Tahakkuk	Abonelerin su sayaçlarının okunması ve faturalanması işlemlerinin yapıldığı program
12	El Terminali	El terminaliyle okunan faturaların sisteme girişi ve takibi için kullanılan program
13	Kartlı Sayaç	Kartlı sayaç kullanan abonelerin ödeme, kredi alım vb. takip edildiği program
14	İş Emri	Abone talepleri veya kurum içi taleplerle kurumun yapmış olduğu işlemlerin yönetimi ve takibinin yapıldığı program
15	Sayaç Hareketleri	Sayaç değişim hareketlerinin takibi ve raporlanmasını sağlayan program
16	ALO 185	Abonelerin telefon, internet, dilekçe veya bizzat bildirdikleri arıza taleplerinin girildiği ve bunların ayrıntılı raporların alındığı program
17	Mobil 185	185 uygulamasının kurum tarafında iş emirlerinin takibi, dağıtımı, personelin GPS ile harita üzerinde izlenmesi vb. işlemlerin bulunduğu terminal ve web yazılımı
18	Tahsilat	Abonelerin yapmış oldukları ödemelerin takibini yapan program
19	Taksit	Abonelerin borçlarının taksitlendirilmesi ve bu şekilde yapılan ödemelerin takibinin gerçekleşmesini sağlayan program
20	SCADA	SCADA merkezi kontrol ve veri toplama sistemi
21	ArcGIS	Coğrafi bilgi sistemleri WEB harita sunucusu yazılımı
22	Coğrafi Bilgi Sistemi	Kurum aboneleri ve işletme hatlarının konumsal ve sözel olarak yönetilmesini sağlayan program
23	Kredimatik Uygulamaları	Kredimatikler üzerinden vatandaşın zaman sınırlaması olmadan bilgi sorgulama ve kredi yüklemesini sağlayan yazılım
24	PERGO	Araç takip sistemi

1.4. İNSAN KAYNAKLARI

ESKİ Genel Müdürlüğü Personel Yapısı

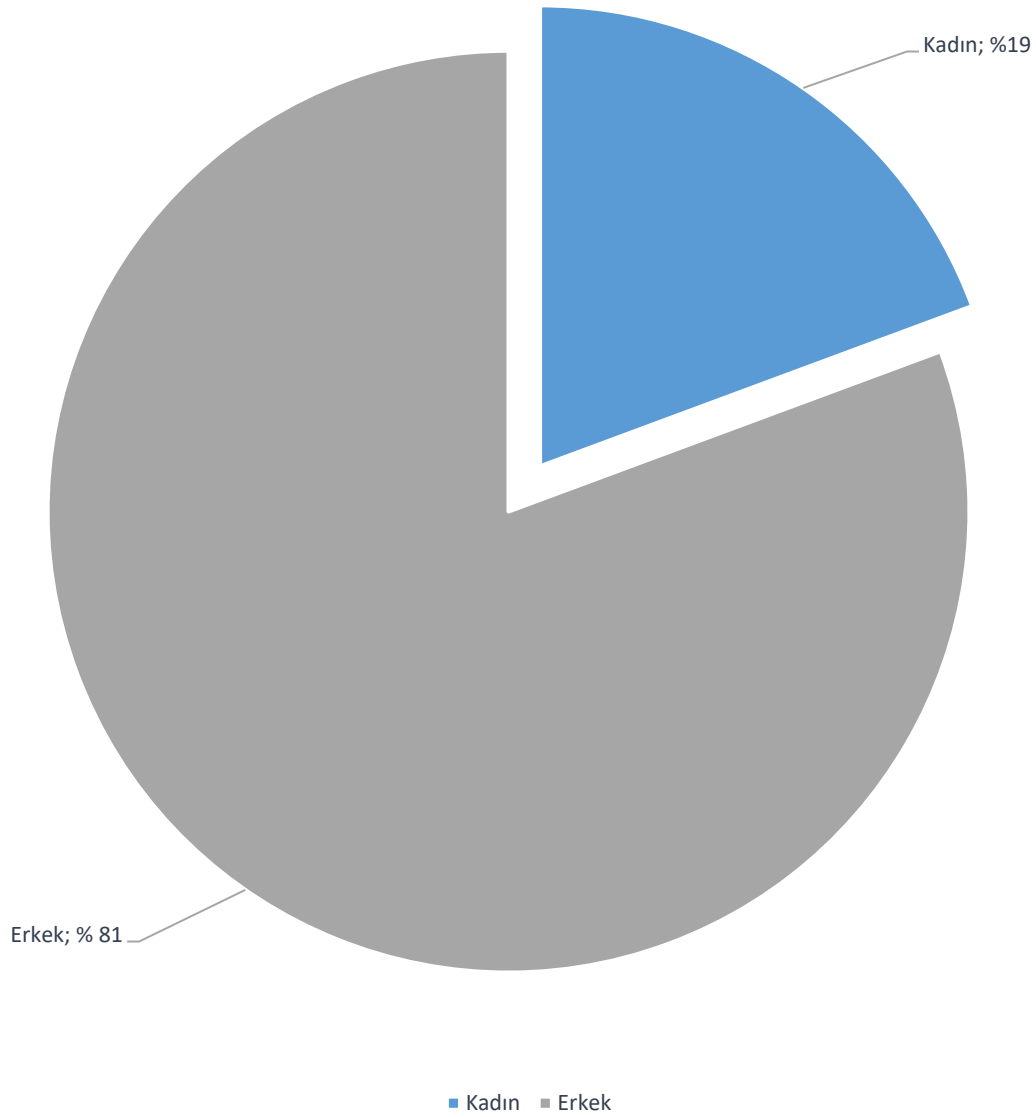
	Norm Kadro	Dolu Kadro
Genel Müdür	1	1
Genel Müdür Yardımcısı	3	-
Yönetim Kurulu Üyesi	3	1
Teftiş Kurulu Başkanı	1	-
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı	1	1
Bilgi İşlem Dairesi Başkanı	1	1
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı	1	1
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı	1	1
Diğer Daire Başkanlıkları	11	10
I. Hukuk Müşaviri	1	1
Hukuk Müşaviri	1	1
İç Denetçi	3	1
Avukat	10	2
Özel Kalem Müdürü	1	1
Şube Müdürü	40	11
Uzman	9	3
Şef	80	15
Müfettiş	4	-
Müfettiş Yardımcısı	2	-
Mali Hizmetler Uzmanı	4	1
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	2	-
İdari Personel	180	92
Teknik Personel	160	87
Sağlık Personeli	15	6
Yardımcı Hizmetler Personeli	-	4
Daimi İşçi	258	260
Geçici İşçi	-	7
Sözleşmeli Personel	-	45
Toplam	793	553

Toplam Personel Sayıları	
Statüsü	Personel Sayısı
Memur	241
Sözleşmeli	45
Daimi İşçi	260
Geçici İşçi	7
Toplam	553



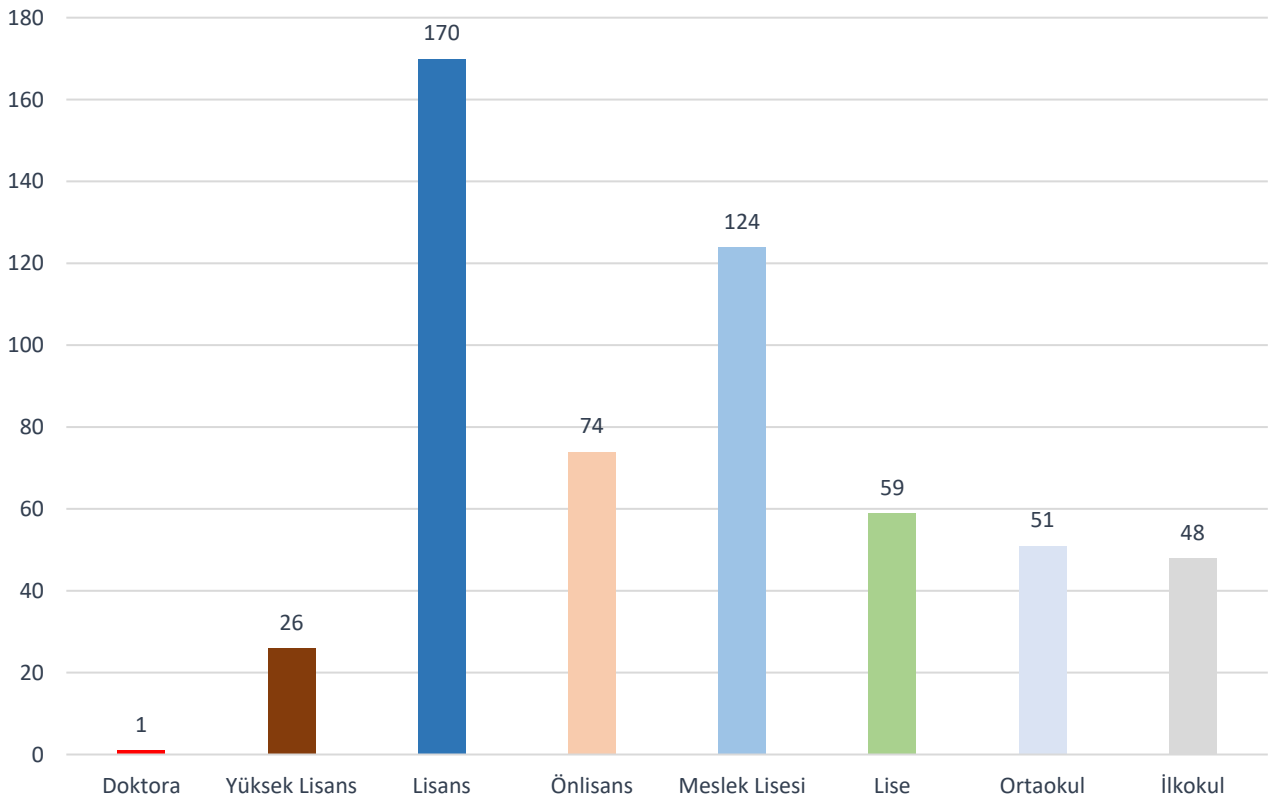
Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı

Cinsiyeti	Memur	Sözleşmeli	Daimi İşçi	Geçici İşçi	Toplam
Kadın	53	10	44	0	107
Erkek	188	35	216	7	446
Toplam	241	45	260	7	553



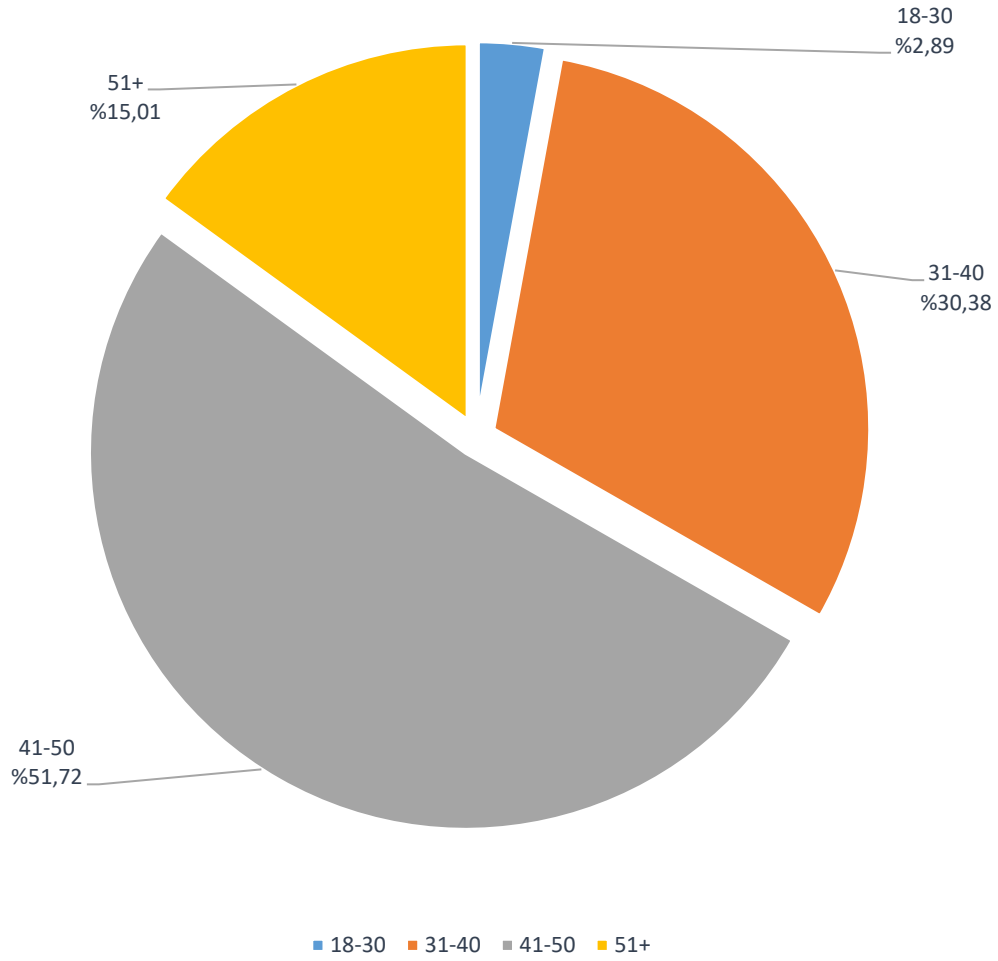
Personelin Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı

Cinsiyeti	Memur	Sözleşmeli	Daimi İşçi	Geçici İşçi	Toplam
İlkokul	2	0	46	0	48
Ortaokul	6	0	45	0	51
Lise	16	0	40	3	59
Meslek Lisesi	32	9	82	1	124
Ön Lisans	45	9	17	3	74
Lisans	118	25	27	0	170
Yüksek Lisans	22	1	3	0	26
Doktora	0	1	0	0	1
Toplam	241	45	260	7	553



Personelin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

Cinsiyeti	Memur	Sözleşmeli	Daimi İşçi	Geçici İşçi	Toplam
18-30	6	10	-	-	16
31-40	84	31	50	3	168
41-50	96	4	183	3	286
51+	55	-	27	1	83
Toplam	241	45	260	7	553





2-PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLERİMİZ

- Su Kaynaklarının Yönetimi
- Atıksuların Yönetimi
- Su Kalitesi
- Kurumsal Yapı ve Hizmet Kalitesi

Su Kaynaklarının Yönetimi

Sorumluluk sahamızda bulunan akarsu ve yer altı su kaynaklarından su temin edilebilmesi için gerekli etüt işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli tahsis ve kamulaştırma çalışmalarının yapılarak planlı bölgelerde yeni içme suyu şebeke imalatlarının gerçekleştirilmesi, içme suyu şebeke sisteminin debi, basınç ve su kalitesi yönünden sürekli gözlem altında tutularak olası fiziki kayıp ve kaçakların önüne geçilebilmesi için gerekli tüm plan ve çalışmaların yapılması.

Atıksuların Yönetimi

Şehrimizin altyapı sorunlarının giderilerek mevcut kanalizasyon şebekesini etkin bir şekilde işletilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda atıksu şebeke hat imalatlarının yapılması ve çevreye herhangi bir zarar vermeden atıksuların uzaklaştırılarak bertaraf edilebilmesi için atıksu tesislerimizin etkin ve verimli bir şekilde işletilmesi için gerekli tüm çalışmaların yapılması.

Su Kalitesi

Şehrimize içilebilir ve sağlıklı su temin edilebilmesi amacıyla yer altı ve yüzeysel su kaynaklarını kirlenici etmenlerin tespitinin yapılarak gerekli tüm önlemlerin alınması, Su Havzalarını Koruma Yönetmeliğinin istisnasız olarak uygulanması, uluslararası standartlarda hizmet vermekte olan laboratuvar hizmetlerimizin sürdürülebilirliğinin sağlanması.

Kurumsal Yapı ve Hizmet Kalitesi

Genel Müdürlüğümüzün kurumsal yapısının daha etkin hale getirilebilmesi için organizasyon yapısının kusursuz işleyişinin sağlanması, mevcut yönetmelik ve yönergelerde oluşabilecek değişikliklerin zaman kaybetmeksizin güncelleştirilmesi, personellerimizin sunmuş olduğumuz hizmetlerle alakalı bilgi ve becerilerini arttırarak gerekli ekipman ve araç temin edilmesi, vatandaşlarımıza daha da kaliteli hizmet verebilmek amacıyla her türlü bilişim alt yapısının kesintisiz olarak işleyişinin sağlanması, talep ve şikayetleri dikkate alarak tüm paydaşlarımızın memnuniyetine yönelik gerekli çalışmaların yapılması.

2.2. AMAÇ VE HEDEFLER

Misyon

Kaliteli ve temiz içme suyunu sunan, su kaynaklarını en iyi şekilde koruyan, kullanılmış suların doğaya faydalı dönüşümünü sağlayan ve kurumsal gelişimde modern yönetim anlayışını benimseyen bir kurum olmak.

Vizyon

Şehrimize kalite standartları içerisinde, kesintisiz su ve atık su hizmeti sağlamayı amaçlayan dinamik, öngörülü, çevreye saygılı öncü bir kuruluş olmaktadır. Aynı zamanda hayat kaynağını yaşatan kurum olmak.

İlkelerimiz

- **Saydamlık:** ESKİ Genel Müdürlüğünün hizmetlerinden etkilenenler sistemin ayrılmaz parçalarıdır. Kurum karar alma süreçlerini sürekli hedef kitle ile paylaşır. Tüm paydaşlar, kurumun çalışmaları ile ilgili değerlendirmelere ulaşabilirler. Uygulamalar ve sonuçlar hakkında “Bilgi Edinme Yasası” çerçevesinde bilgi edinebilirler.
- **Katılımcılık:** ESKİ Genel Müdürlüğü, halka sunduğu hizmetleri ve yönetim süreçlerini vatandaş odaklı olarak ele alır. Yerel demokrasiyi yerinde hizmet olarak benimser.
- **Eşitlik:** ESKİ Genel Müdürlüğü, halka sunulan hizmetleri objektif bir şekilde izler ve değerlendirir. Bu hizmetlerden faydalanan sosyal kesimlerin ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak, tarafsız ve hukuk kuralları içerisinde hizmet sunar.
- **Etkinlik:** ESKİ Genel Müdürlüğü, hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik, ihtiyaçlara uygunluk ve zamanında sistematik bir bütünlük içinde yerine getirmeye çalışır.
- **Kalite:** ESKİ Genel Müdürlüğü, ürettiği ve halka sunduğu hizmetleri, uluslararası kalite standartlarına uygun politikalar geliştirerek hedef kitlesine sunar.
- **Verimlilik:** ESKİ Genel Müdürlüğü, nitelikli ve rasyonel yöntemlerle hizmetlerini sunar ve en az girdiyle optimum çıktının elde edilmesi prensibi ile çalışır.
- **Hesap Verebilirlik:** ESKİ Genel Müdürlüğü, yetki ve kaynaklarını yasal düzenlemeler çerçevesinde, verimlilik ve etkinlik ilkelerine uygun olarak kullanır.

ESKİ Genel Müdürlüğü, hedeflediği faaliyetlerini sonuçlara ulaşacak şekilde programlar, izler ve performans kriterleri doğrultusunda sonuç almaya çalışır.



Amaç ve Hedefler

ESKİ 2015-2019 STRATEJİK PLANINDAKİ AMAÇ VE HEDEFLER	
STRATEJİK AMAÇ 1	ABONE BİLGİ VE BELGELERİNİN DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASI
STRATEJİK HEDEF 1.1	Abone arşivinin sayısallaştırılması, abone dosyalarının dijital ortamda saklanması gerek fiziksel arşiv kapasitesi gerekse dosyalara daha hızlı ulaşmak açısından çok büyük yararlar sağlayacaktır.
STRATEJİK HEDEF 1.2	Elektronik belge yönetimine geçilmesi, üretilen ve/veya üretilmesi muhtemel elektronik belgelerin arşiv belgesi niteliğinin korunabilmesi için gerekli standartların belirlenmesidir.
STRATEJİK HEDEF 1.3	Elektronik imza sistemine geçilmesi ile iş süreçlerinin hızlandırılmasının sağlanması, kâğıt, posta, telefon, işgücü gibi kaynakların israfının önlenmesi
STRATEJİK AMAÇ 2	ABONE HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE ARTTIRILMASI
STRATEJİK HEDEF 2.1	Abone İşleri Dairesinde Halkla İlişkiler Birimi kurulması, abonelerin doğru yönlendirilmesi ve bilgilendirilmesi
STRATEJİK HEDEF 2.2	Abonelerin su ve sayaç kullanımı hakkında bilgilendirilmesi, kartlı sayaç kullanıcılarının uygulamada görülen kullanım hatalarını, bilgi eksikliğini gidermek ve su tasarrufunu arttırmak amacıyla yapılan faaliyetleri (tanıtım günleri, broşürler, okul öncesi çocuklara eğitim, kısa filmler vb.) kapsar.
STRATEJİK HEDEF 2.3	Ölçümlenemeyen su tüketimini en aza indirmek amacıyla kaçak tespit ve takip ekibinin kurulması, kaçak tespit ve takip ekibinin iyileştirilmesi, hizmet sahası içindeki park ve bahçelerden sayaç olmayanlara sayaç takılması
STRATEJİK HEDEF 2.4	Personelin motivasyonunun artırılması, personelin kuruma olan aidiyet bağlarını güçlendirmek amacıyla; çeşitli seminer, sunum sosyal aktivelerinin düzenlenmesi
STRATEJİK HEDEF 2.5	Abone memnuniyetinin artırılması, abone memnuniyetini tespit etmek amacıyla anketler düzenlenmesi ve sonuçlar dahilinde aksayan durumların düzeltilmesi
STRATEJİK HEDEF 2.6	Engelli, özürlü ve yaşlı abonelere yerinde hizmet verilmesi; engelli, özürlü ve yaşlı abonelere yerinde hizmet verebilmek amacıyla organizasyon yapısının personel, araç ve teçhizat yönleriyle desteklenmesi
STRATEJİK HEDEF 2.7	Abone hizmet birimleri açılması, genişleyen hizmet sahamızda abonelerimize daha yakından hizmet verilebilmesi amacıyla alt kademe belediyeleri sahasında abone işlem merkezleri oluşturmak, mekanik sayaçların işarlarının okunmasında el terminali kullanmak
STRATEJİK HEDEF 2.8	Yeni su yükleme noktaları açılması, kurumdan hizmet alan abonelerimize daha yakından hizmet verebilmek amacıyla yeni kredi yükleme vezneleri açılması, 24 saat hizmet veren otomatik kredi yükleme makinalarının çoğaltılması
STRATEJİK HEDEF 2.9	İşleyişin hızlandırılması için Daire Başkanlıkları arasında iletişimin güçlendirilmesi
STRATEJİK HEDEF 2.10	Genişleyen mücavir alan içindeki yerleşim yerlerinin aboneliklerinin yapılması, köy statüsünden mahalle statüsüne dönüşen yerleşim yerlerinin tamamına şebeke suyu sağlanarak mekanik aboneliklerinin gerçekleştirilmesi
STRATEJİK HEDEF 2.11	Hizmet birimlerinin güvenliğinin artırılması, hizmet birimlerimizde artan güvenlik tehditlerine karşı merkezi alarm sistemi, dedektörlü giriş kapıları vb. sistemlerin kurulması
STRATEJİK HEDEF 2.12	Kurumun istatistiki bilgi sisteminin kurulması, hizmetlerle ilgili çeşitli raporlamaların hızlı ve tek elden hazırlanması
STRATEJİK HEDEF 2.13	Birimlerin iş kalitesinin artırılması, standartlaştırılması

STRATEJİK AMAÇ 3	TARİFELER YÖNETMELİĞİNİN 6360 SAYILI KANUNA GÖRE DÜZENLENMESİ
STRATEJİK HEDEF 3.1	Tarifeler Yönetmeliği hazırlayacak komisyonun oluşturulması
STRATEJİK HEDEF 3.2	Tarifeler Yönetmeliği ile ilgili dokümanların hazırlanması
STRATEJİK HEDEF 3.3	Yeni yönetmelik ile yapılan işlerin tamamında standartlaşmanın sağlanması
STRATEJİK AMAÇ 4	KENTSEL ATIKSUYUN İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA ZARAR VERİLMEYEN YÖNETİLMESİNİ SAĞLAMAK
STRATEJİK HEDEF 4.1	Atıksu arıtma tesislerinde kullanılacak hammadde ve makina teçhizatı almak ve verimli kullanılmasını sağlamak
STRATEJİK AMAÇ 5	KALABAK SU KAYNAKLARINI VE TESİSLERİNİ İYİLEŞTİRMEK VE GELİŞTİRMEK
STRATEJİK HEDEF 5.1	Türkmen Dağı'nda bulunan mevcut kaynakların bakımlarını ve iyileştirmelerini yapmak
STRATEJİK HEDEF 5.2	Kalabak damacana dolum tesislerinde kullanılacak hammadde ve gerekli makina teçhizatı almak ve verimli kullanılmasını sağlamak. İhtiyaç duyulan personeli çalıştırmak
STRATEJİK HEDEF 5.3	Kalabak pet dolum tesislerinde kullanılacak hammadde ve gerekli makina teçhizatı almak ve verimli kullanılmasını sağlamak. İhtiyaç duyulan personeli çalıştırmak
STRATEJİK HEDEF 5.4	Akredite olmuş kalabak laboratuvarlarının çalışmalarını geliştirmek ve gerekli malzeme ihtiyacını temin etmek
STRATEJİK HEDEF 5.5	Kalabak su dolum tesislerinin TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı standartlarında olan hijyen koşullarının devamını ve geliştirilmesini sağlamak ve gerekli malzemeleri temin etmek
STRATEJİK HEDEF 5.6	Kalabak su dolum tesislerinin geliştirilmesini ve verimli kullanılmasını sağlamak, ihtiyaç duyulan araç gereci temin etmek
STRATEJİK AMAÇ 6	EKS (ELEKTRONİK KARTLI SU SAYACI) SİSTEMİNE DEVAM ETMEK VE İYİLEŞTİRİLMESİNİ SAĞLAMAK
STRATEJİK HEDEF 6.1	EKS (Elektronik Kartlı Su Sayacı) sistemini yeni abonelerde kullanmak.
STRATEJİK HEDEF 6.2	EKS (Elektronik Kartlı Su Sayacı) yapımında kullanılan malzemeleri almak ve verimli kullanılmasını sağlamak ve geliştirmek
STRATEJİK HEDEF 6.3	Mevcut kullanılan EKS abonelerdeki rutin kontrollerini yapmak. İhtiyaç duyulan personeli çalıştırmak
STRATEJİK AMAÇ 7	KIRSAL KESİMDE MEVCUT SAYAÇ SİSTEMİNİN DEVAMI VE İYİLEŞTİRİLMESİNİ SAĞLAMAK
STRATEJİK HEDEF 7.1	Yeni abonelere sayaç takılması
STRATEJİK HEDEF 7.2	Su sayaçlarının tamir bakımı
STRATEJİK AMAÇ 8	İÇME SUYU HATLARININ YAPIMI, DEPOLARIN BAKIMI, KAPTAJLARIN BAKIMI VE YAPIMI, TERFİ MERKEZLERİNİN YAPIMI
STRATEJİK HEDEF 8.1	Muhtelif ilçe ve mahallelerde; içme suyu hattı yapmak, içme suyu kaynaklarını tamamlamak, isale hattını yapmak, içme suyu depolarının bakımı, kaptajların bakımını ve yapımını sağlamak, içme suyu amaçlı sondaj kuyularını açmak, derin kuyu ve yatay milli terfi merkezi yapmak, ilçelerde kullanılmak üzere 6 adet kamyonet, 6 adet kamyon alımı

STRATEJİK AMAÇ 9	MUHTELİF İLÇE VE MAHALLELERDE SU YÖNETİMİ VE KAYIP KAÇAK ORANINI AZALTMAK İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARINI YAPMAK
STRATEJİK HEDEF 9.1	Muhtelif ilçe ve mahallelerde su yönetiminin sağlanması için ana ve alt basınç bölgelerinin yapılması. Kayıp kaçak oranını azaltmak için park ve bahçelere sayaç odası yapılması. Bu işlemleri yürütebilmek için gerekli ekipmanların alınması
STRATEJİK AMAÇ 10	İÇMESUYU HATLARI İLE DEPOLARIN YAPIMI VE BAKIMI
STRATEJİK HEDEF 10.1	Muhtelif ilçe ve mahallelerde içme suyu hattı yapmak, içme suyu kaynaklarını tamamlamak, isale hattını yapmak, bozulan yol kaplamalarını tamir etmek, içme suyu depolarının yapımı ve bakımı
STRATEJİK AMAÇ 11	KANALİZASYON, YAĞMUR SUYU HATLARI VE ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPMAK
STRATEJİK HEDEF 11.1	Muhtelif ilçe ve mahallelerde kanalizasyon ve yağmur suyu hattı yapmak, bozulan yol kaplamalarını tamir etmek, muhtelif ilçe ve mahallelerde atıksu arıtma tesisi yapmak
STRATEJİK AMAÇ 12	MEVCUT YEŞİL ALANLARIN BAKIMI VE YAPIMI
STRATEJİK HEDEF 12.1	Mevcut yeşil alanların bakımını ve yeni yeşil alanlar yapmak
STRATEJİK AMAÇ 13	MEVCUT BİNALARIN BÜYÜK BAKIM ONARIM VE YENİ BİNA YAPIMI
STRATEJİK HEDEF 13.1	Mevcut binaların büyük bakım onarımını yapmak ve ihtiyaç duyulan yeni idari ve hizmet binası yapmak
STRATEJİK AMAÇ 14	İÇME SUYU HATLARI İLE YENİ SU KAYNAKLARINI DEĞERLENDİRMEK
STRATEJİK HEDEF 14.1	Muhtelif ilçe ve mahallelerde içme suyu projesi yapmak, yeni su kaynaklarını değerlendirmek, içme suyu arıtma tesis projesi yapmak ve kamulaştırma işlerini yapmak
STRATEJİK AMAÇ 15	KANALİZASYON, YAĞMUR SUYU HATLARI İLE ATIKSU ARITMA TESİS PROJELERİ
STRATEJİK HEDEF 15.1	Muhtelif ilçe ve mahallelerde kanalizasyon, yağmur suyu ile arıtma tesis projeleri ve kamulaştırma işlerini yapmak
STRATEJİK AMAÇ 16	MEVCUT SU KAYNAKLARINI KORUMAK VE YENİ SU KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK
STRATEJİK HEDEF 16.1	Mevcut su kaynaklarını korumak ve yapımı devam edenleri tamamlamak, yeşil alanların bakımını yapmak ve su kaynaklarını ağaçlandırmak
STRATEJİK HEDEF 16.2	Yeni su kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar ile kamulaştırma ve projelendirme işlemlerini yapmak
STRATEJİK AMAÇ 17	İÇME SUYUNU SAĞLIKLI VE KALİTELİ BİR ŞEKİLDE ARITMAK
STRATEJİK HEDEF 17.1	Su kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı standartlarında tutmak
STRATEJİK HEDEF 17.2	İçme suyu arıtma tesislerinde kullanılacak hammaddeleri ile gerekli makina ve teçhizatı almak ve verimli bir şekilde kullanmak
STRATEJİK HEDEF 17.3	SCADA Sistemini etkili bir şekilde kullanmak ve geliştirmek
STRATEJİK AMAÇ 18	İÇME SUYU ŞEBEKE SİSTEMİNDEKİ KAYIP, KAÇAK ORANINI DÜŞÜRMEK
STRATEJİK HEDEF 18.1	İçme suyu şebeke sistemindeki kayıp, kaçak oranını 2019 yılına kadar %25'in altına düşürmek

STRATEJİK AMAÇ 19	KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU HATLARI YAPIMI
STRATEJİK HEDEF 19.1	İl genelinde yeni kanalizasyon ve yağmur suyu hattı yapımı, kanalizasyon parsel bacası ve yağmur suyu ızgarası tesisi oluşturulması
STRATEJİK AMAÇ 20	MEVCUT KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ
STRATEJİK HEDEF 20.1	İl genelinde mevcut olan kanalizasyon ve yağmur suyu tesislerinin bakım, onarımı ile kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında meydana gelen kanal tıkanıklığı arızalarının giderilmesi yağmur suyu ızgaralarının temizlenmesi ve kanalizasyon terfi merkezlerinin bakım ve onarımlarının yapımı
STRATEJİK AMAÇ 21	TAŞIT VE İŞ MAKİNASI ALIMI
STRATEJİK HEDEF 21.1	İhtiyaç duyulan muhtelif cins ve sayıda taşıt ve iş makinası alımı
STRATEJİK AMAÇ 22	MAKİNA PARKININ İŞLETİLMESİ
STRATEJİK HEDEF 22.1	Makina parkında bulunan tüm taşıt ve iş makinalarının bakım, onarım, sevk ve idaresini yapmak; bunun için gerekli olan yedek parça, akaryakıt, lastik vb. tüm sarf malzemelerini satın almak, vergi ve sigortalarını yapmak



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 1.	Abone Bilgi ve Belgelerinin Dijital Ortama Aktarılması
Hedef 1.1.	Abone Arşivinin Sayısallaştırılması, Abone Dosyalarının Dijital Ortamda Saklanması Gerek Fiziksel Arşiv Kapasitesi Gerekse Dosyalara Daha Hızlı Ulaşmak Açısından Çok Büyük Yararlar Sağlayacaktır.
Performans Hedefi 1.1.1.	Abone Arşivinin Sayısallaştırılması, Abone Dosyalarının Dijital Ortamda Saklanması Gerek Fiziksel Arşiv Kapasitesi Gerekse Dosyalara Daha Hızlı Ulaşmak Açısından Çok Büyük Yararlar Sağlayacaktır.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
PG.1.1.1.1.1.	Abone arşivinin sayısallaştırılması için evrakların hazırlanması (%)	10	10	10
Açıklama:				
PG.1.1.1.2.1.	Danışmanlık (%)	-	-	-
Açıklama:				
PG.1.1.1.3.1.	Donanım ihtiyacı (%)	-	-	-
Açıklama:				
PG.1.1.1.4.1.	Tarama işlemi (%)	0	10	10
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.1.1.1.	Abone arşivinin sayısallaştırılması faaliyetleri	120.000,00	0,00	120.000,00
F.1.1.1.2.	Danışmanlık faaliyetleri	0,00	0,00	0,00
F.1.1.1.3.	Donanım ihtiyacı faaliyetleri	0,00	0,00	0,00
F.1.1.1.4.	Tarama işlemi faaliyetleri	170.000,00	0,00	170.000,00
Genel Toplam		290.000,00	0,00	290.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (T2)**İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

Performans Hedefi 1.1.1.	Abone Arşivinin Sayısallaştırılması, Abone Dosyalarının Dijital Ortamda Saklanması Gerek Fiziksel Arşiv Kapasitesi Gerekse Dosyalara Daha Hızlı Ulaşmak Açısından Çok Büyük Yararlar Sağlayacaktır.
Faaliyet Adı	Abone Arşivinin Sayısallaştırılması Faaliyetleri- Danışmanlık Faaliyetleri- Donanım İhtiyacı Faaliyetleri- Tarama İşlemi Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	230.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	60.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		290.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		290.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 2.	Abone Hizmetlerinin İyileştirilmesi ve Arttırılması
Hedef 2.8.	Yeni Su Yükleme Noktaları Açılması, Kurumdan Hizmet Alan Abonelerimize Daha Yakından Hizmet Verebilmek Amacıyla Yeni Kredi Yükleme Vezneleri Açılması, 24 Saat Hizmet Veren Otomatik Kredi Yükleme Makinalarının Çoğaltılması
Performans Hedefi 2.8.1.	Yeni Su Yükleme Noktaları Açılması, Kurumdan Hizmet Alan Abonelerimize Daha Yakından Hizmet Verebilmek Amacıyla Yeni Kredi Yükleme Vezneleri Açılması, 24 Saat Hizmet Veren Otomatik Kredi Yükleme Makinalarının Çoğaltılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
PG.2.8.1.1.1.	Kredimatik veznelerinin açılması (adet/yıl)	3	5	5
Açıklama:				
PG.2.8.1.2.1.	Vezne (mobil, sabit) kurulumu (adet/yıl)	-	-	-
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.2.8.1.1.	Kredimatik veznelerinin açılması faaliyetleri	310.000,00	0,00	310.000,00
F.2.8.1.2.	Vezne (mobil, sabit) kurulumu faaliyetleri	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		310.000,00	0,00	310.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (T2)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 2.8.1.	Yeni Su Yükleme Noktaları Açılması, Kurumdan Hizmet Alan Abonelerimize Daha Yakından Hizmet Verebilmek Amacıyla Yeni Kredi Yükleme Vezneleri Açılması, 24 Saat Hizmet Veren Otomatik Kredi Yükleme Makinalarının Çoğaltılması
Faaliyet Adı	Yeni Su Yükleme Noktaları Açılması Faaliyetleri-6360 sayılı Yasa ile Hizmet Alanına Giren Yerlerde Mobil Veznelerin Kullanılması Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	210.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		310.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		310.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 4.	Kentsel Atıksuyun İnsan ve Çevre Sağlığına Zarar Verilmeden Yönetilmesini Sağlamak
Hedef 4.1.	Atıksu Arıtma Tesislerinde Kullanılacak Hammadde ve Makina Teçhizatı Almak ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak
Performans Hedefi 4.1.1.	Atıksu Arıtma Tesislerinde Kullanılacak Hammadde ve Makina Teçhizatı Almak ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak
Açıklamalar	İl merkezinde toplanan atıksuların Kentsel Atıksu Arıtımı Tablo 1’de verilen deşarj standartlarını sağlayarak ileri biyolojik arıtımını gerçekleştirmek

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
PG.4.1.1.1.1.	Atıksu arıtmada kullanılan hammadde ve malzemelerin temin edilmesi (%)	100	100	100
Açıklama: Atıksu arıtımında kullanılacak olan polimer, demir(III) klorür vb. temin edilmesi hedeflenmektedir.				
PG.4.1.1.2.1.	Makina ve teçhizat almak (%)	100	100	100
Açıklama: Atıksu arıtma tesisinde kullanılan makina ve ekipmanların bakım ve arıza durumları için gerekli olan yedek parçaların ve hizmet alımının temin edilmesini hedeflenmektedir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.4.1.1.1.	Atıksu arıtmada kullanılan hammadde ve malzemelerin temin edilmesi faaliyetleri	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
F.4.1.1.2.	Atıksu arıtma tesisinde kullanılacak makina ve teçhizat alım faaliyetleri	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00
Genel Toplam		5.150.000,00	0,00	5.150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (T2)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 4.1.1.	Atıksu Arıtma Tesislerinde Kullanılacak Hammadde ve Makina Teçhizatı Almak ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak
Faaliyet Adı	Atıksu Arıtmada Kullanılan Hammadde ve Malzemelerin Temin edilmesi Faaliyetleri- Atıksu Arıtma Tesisinde Kullanılacak Makina ve Teçhizat Alım Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	İl merkezinde toplanan atıksuların Kentsel Atıksu Arıtımı Tablo 1’de verilen deşarj standartlarını sağlayarak ileri biyolojik arıtımını gerçekleştirmek

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.150.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 5.	Kalabak Su Kaynaklarını ve Tesislerini İyileştirmek ve Geliştirmek
Hedef 5.1.	Türkmen Dağı'nda Bulunan Mevcut Kaynakların Bakımlarını ve İyileştirmelerini Yapmak
Performans Hedefi 5.1.1.	Türkmen Dağı'nda Bulunan Mevcut Kaynakların Bakımlarını ve İyileştirmelerini Yapmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
PG.5.1.1.1.1.	Mevcut kaynakların bakım onarımı (adet/yıl)	11	11	11
Açıklama:				
PG.5.1.1.2.1.	Mevcut kaynakların iyileştirilmesi (adet/yıl)	0	2	2
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.5.1.1.1.	Mevcut kaynakların bakım onarım faaliyeti	275.000,00	0,00	275.000,00
F.5.1.1.2.	Mevcut kaynakların iyileştirilme faaliyeti	550.000,00	0,00	550.000,00
Genel Toplam		825.000,00	0,00	825.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (T2)**İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

Performans Hedefi 5.1.1.	Türkmen Dağında Bulunan Mevcut Kaynakların Bakımlarını ve İyileştirmelerini Yapmak
Faaliyet Adı	Mevcut Kaynakların Bakım Onarım Faaliyeti- Mevcut Kaynakların İyileştirilmesi Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	225.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	50.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	550.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		825.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		825.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 5.	Kalabak Su Kaynaklarını ve Tesislerini İyileştirmek ve Geliştirmek
Hedef 5.2.	Kalabak Damacana Dolum Tesislerinde Kullanılacak Hammadde ve Gerekli Makina Teçhizatı Almak ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak, İhtiyaç Duyulan Personeli Çalıştırmak
Performans Hedefi 5.2.1.	Kalabak Damacana Dolum Tesislerinde Kullanılacak Hammadde ve Gerekli Makina Teçhizatı Almak ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak, İhtiyaç Duyulan Personeli Çalıştırmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
PG.5.2.1.1.1.	Hammadde ve malzeme alımları (alım oranı) (%)	100	100	100
Açıklama:				
PG.5.2.1.2.1.	Makina ve teçhizat alımı (adet/yıl)	-	-	-
Açıklama:				
PG.5.2.1.2.2.	Makina ve teçhizat bakımı (%)	100	100	100
Açıklama:				
PG.5.2.1.3.1.	İhtiyaç duyulan personelin çalıştırılması (%)	100	100	100
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.5.2.1.1.	Hammadde ve malzeme alımları faaliyetleri	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
F.5.2.1.2.	Makina ve teçhizat alımı ve bakım faaliyetleri	525.000,00	0,00	525.000,00
F.5.2.1.3.	İhtiyaç duyulan personelin çalıştırılması faaliyetleri	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
Genel Toplam		10.425.000,00	0,00	10.425.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (T2)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 5.2.1.	Kalabak Damacana Dolum Tesislerinde Kullanılacak Hammadde ve Gerekli Makina Teçhizatı Almak ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak, İhtiyaç Duyulan Personeli Çalıştırmak
Faaliyet Adı	Hammadde ve Malzeme Alımları Faaliyetleri-Makina Teçhizat Alımı ve Bakım Faaliyetleri-İhtiyaç Duyulan Personelin Çalıştırılması Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.425.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.425.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.425.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 5.	Kalabak Su Kaynaklarını ve Tesislerini İyileştirmek ve Geliştirmek
Hedef 5.3.	Kalabak Pet Dolum Tesislerinde Kullanılacak Hammadde ve Gerekli Makina Teçhizatı Almak ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak, İhtiyaç Duyulan Personeli Çalıştırmak
Performans Hedefi 5.3.1.	Kalabak Pet Dolum Tesislerinde Kullanılacak Hammadde ve Gerekli Makina Teçhizatı Almak ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak, İhtiyaç Duyulan Personeli Çalıştırmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
PG.5.3.1.1.1.	Hammadde ve malzeme alımları (alım oranı) (%)	100	100	100
Açıklama:				
PG.5.3.1.2.1.	Makina teçhizat alımı (adet/yıl)	1	1	1
Açıklama:				
PG.5.3.1.2.2.	Mevcut makina ve teçhizatın bakımı (%)	100	100	100
Açıklama:				
PG.5.3.1.3.1.	İhtiyaç duyulan personelin çalıştırılması (%)	100	100	100
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.5.3.1.1.	Hammadde malzeme alımları ve verimli kullanılması faaliyetleri	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
F.5.3.1.2.	Makina teçhizat alım ve bakım faaliyetleri	3.675.000,00	0,00	3.675.000,00
F.5.3.1.3.	İhtiyaç duyulan personelin çalıştırılması faaliyetleri	1.832.000,00	0,00	1.832.000,00
Genel Toplam		6.507.000,00	0,00	6.507.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (T2)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 5.3.1.	Kalabak Pet Dolum Tesislerinde Kullanılacak Hammadde ve Gerekli Makina Teçhizatı Almak ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak, İhtiyaç Duyulan Personeli Çalıştırmak
Faaliyet Adı	Hammadde Malzeme Alımları ve Verimli Kullanılması Faaliyetleri-Makina Teçhizatı Almak ve Verimli Kullanılması Sağlamak, İhtiyaç Duyulan Personeli Çalıştırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	225.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	57.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.725.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.507.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.507.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 5.	Kalabak Su Kaynaklarını ve Tesislerini İyileştirmek ve Geliştirmek
Hedef 5.4.	Akredite Olmuş Kalabak Laboratuvarlarının Çalışmalarını Geliştirmek ve Gerekli Malzeme İhtiyacını Temin Etmek
Performans Hedefi 5.4.1.	Akredite Olmuş Kalabak Laboratuvarlarının Çalışmalarını Geliştirmek ve Gerekli Malzeme İhtiyacını Temin Etmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
PG.5.4.1.1.1.	Analiz bedelleri (%)	0	100	100
Açıklama:				
PG.5.4.1.2.1.	Laboratuvar malzeme alımı (%)	0	100	100
Açıklama:				
PG.5.4.1.3.1.	Kimyevi malzeme temini (%)	0	100	100
Açıklama:				
PG.5.4.1.4.1.	Kalabak laboratuvarlarına cihaz alımı (%)	0	100	100
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.5.4.1.1.	Analiz bedelleri faaliyetleri	150.000,00	0,00	150.000,00
F.5.4.1.2.	Laboratuvar malzeme alım faaliyetleri	150.000,00	0,00	150.000,00
F.5.4.1.3.	Kimyevi malzeme temin faaliyetleri	250.000,00	0,00	250.000,00
F.5.4.1.4.	Laboratuvar cihaz alım faaliyetleri	10.000,00	0,00	10.000,00
Genel Toplam		560.000,00	0,00	560.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (T2)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 5.4.1.	Akredite Olmuş Kalabak Laboratuvarlarının Çalışmalarını Geliştirmek ve Gerekli Malzeme İhtiyacını Temin Etmek
Faaliyet Adı	Analiz Bedeli Faaliyetleri-Laboratuvar Malzeme Alım Faaliyetleri-Kimyevi Malzeme Temin Faaliyetleri-Laboratuvar Cihaz Alım Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	550.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	10.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		560.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		560.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 5.	Kalabak Su Kaynaklarını ve Tesislerini İyileştirmek ve Geliştirmek
Hedef 5.5.	Kalabak Su Dolum Tesislerinin TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı Standartlarında Olan Hijyen Koşullarının Devamını ve Geliştirilmesini Sağlamak ve Gerekli Malzemeleri Temin Etmek
Performans Hedefi 5.5.1.	Kalabak Su Dolum Tesislerinin TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı Standartlarında Olan Hijyen Koşullarının Devamını ve Geliştirilmesini Sağlamak ve Gerekli Malzemeleri Temin Etmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
PG.5.5.1.1.1.	Malzeme alımları (%)	-	100	100
Açıklama:				
PG.5.5.1.2.1.	Hizmet alımları (%)	100	-	-
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.5.5.1.1.	Malzeme alım faaliyetleri	20.000,00	0,00	20.000,00
F.5.5.1.2.	Hizmet alım faaliyetleri	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		20.000,00	0,00	20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (T2)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 5.5.1.	Kalabak Su Dolum Tesislerinin TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı Standartlarında Olan Hijyen Koşullarının Devamını ve Geliştirilmesini Sağlamak ve Gerekli Malzemeleri Temin Etmek
Faaliyet Adı	Malzeme Alımı Faaliyetleri-Hizmet Alımı Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 5.	Kalabak Su Kaynaklarını ve Tesislerini İyileştirmek ve Geliştirmek
Hedef 5.6.	Kalabak Su Dolum Tesislerinin Geliştirilmesini ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak, İhtiyaç Duyulan Araç Gereci Temin Etmek
Performans Hedefi 5.6.1.	Kalabak Su Dolum Tesislerinin Geliştirilmesini ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak, İhtiyaç Duyulan Araç Gereci Temin Etmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
PG.5.6.1.1.1.	Malzeme alımları (vana) (adet/yıl)	0	10	10
Açıklama:				
PG.5.6.1.2.1.	Araç alımları (adet/yıl)	1	2	1
Açıklama:				
PG.5.6.1.3.1.	Bakım onarım (%)	100	100	100
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.5.6.1.1.	Malzeme alım faaliyetleri	50.000,00	0,00	50.000,00
F.5.6.1.2.	Araç alım faaliyetleri	150.000,00	0,00	150.000,00
F.5.6.1.3.	Bakım onarım faaliyetleri	161.000,00	0,00	161.000,00
Genel Toplam		361.000,00	0,00	361.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (T2)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 5.6.1.	Kalabak Su Dolum Tesislerinin Geliştirilmesini ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak, İhtiyaç Duyulan Araç Gereci Temin Etmek
Faaliyet Adı	Malzeme Alımı Faaliyetleri-Araç Alımı Faaliyetleri-Bakım Onarım Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	62.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	14.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	85.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		361.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		361.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 6.	EKS (Elektronik Kartlı Su Sayacı) Sistemine Devam Etmek ve İyileştirilmesini Sağlamak
Hedef 6.1.	EKS (Elektronik Kartlı Su Sayacı) Sistemini Yeni Abonelerde Kullanmak
Performans Hedefi 6.1.1.	EKS (Elektronik Kartlı Su Sayacı) Sistemini Yeni Abonelerde Kullanmak
Açıklamalar	EKS (Elektronik Kartlı Su Sayacı) sistemini yeni abonelerde kullanmak

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
PG.6.1.1.1.1.	EKS Sistemini yeni abonelerde kullanmak (%)	100	100	100
Açıklama: EKS sisteminin yeni abonelerde kullanılması hedeflenmiştir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.6.1.1.1.	EKS (Elektronik Kartlı Su Sayacı) Sistemini yeni abonelerde kullanım faaliyetleri	6.087.000,00	0,00	6.087.000,00
Genel Toplam		6.087.000,00	0,00	6.087.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (T2)**İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

Performans Hedefi 6.1.1.	EKS (Elektronik Kartlı Su Sayacı) Sistemini Yeni Abonelerde Kullanmak
Faaliyet Adı	EKS Sistemini Yeni Abonelerde Kullanım Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	2019 yılı boyunca yapılacak yeni binalar için oluşacak yeni aboneliklerin tamamına EKS takılabilmesi için gerekli malzemelerin alınması ve EKS üretimi

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	967.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	120.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.087.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.087.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 6.	EKS (Elektronik Kartlı Su Sayacı) Sistemine Devam Etmek ve İyileştirilmesini Sağlamak
Hedef 6.2.	EKS (Elektronik Kartlı Su Sayacı) Yapımında Kullanılan Malzemeleri Almak ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak ve Geliştirmek
Performans Hedefi 6.2.1.	EKS (Elektronik Kartlı Su Sayacı) Yapımında Kullanılan Malzemeleri Almak ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak ve Geliştirmek
Açıklamalar	EKS yapımında kullanılan malzemeleri almak ve verimli kullanılmasını sağlamak ve geliştirmek

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
PG.6.2.1.1.1.	EKS' de kullanılan malzeme alım oranı (%)	60	100	100
Açıklama:				
PG.6.2.1.2.1.	EKS sistemini geliştirmek (plan geliştirme oranı) (%)	100	100	100
Açıklama: EKS yapımında ihtiyaç duyulan ve kullanılan malzemelerin alınması				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.6.2.1.1.	EKS' de kullanılan malzeme alım faaliyetleri	4.740.000,00	0,00	4.740.000,00
F.6.2.1.2.	Teknolojik EKS sistemini araştırma ve geliştirme faaliyetleri	70.000,00	0,00	70.000,00
Genel Toplam		4.810.000,00	0,00	4.810.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (T2)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 6.2.1.	EKS (Elektronik Kartlı Su Sayacı) Yapımında Kullanılan Malzemeleri Almak ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak ve Geliştirmek
Faaliyet Adı	EKS’de Kullanılan Malzeme Alım Faaliyetleri-Teknolojik EKS Sistemini Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	2019 yılı boyunca mevcut kullanılan EKS’lerde oluşan arızaların giderilmesi için gerekli malzemelerin alınması

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	1.000.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	120.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.690.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.810.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.810.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 6.	EKS (Elektronik Kartlı Su Sayacı) Sistemine Devam Etmek ve İyileştirilmesini Sağlamak
Hedef 6.3.	Mevcut Kullanılan Elektronik Kartlı Su Sayaçlarının Abonelerdeki Rutin Kontrollerini Yapmak, İhtiyaç Duyulan Personeli Çalıştırmak
Performans Hedefi 6.3.1.	Mevcut kullanılan Elektronik Kartlı Su Sayaçlarının Abonelerdeki Rutin Kontrollerini Yapmak, İhtiyaç Duyulan Personeli Çalıştırmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
PG.6.3.1.1.1.	EKS abonelerinin rutin kontrolleri (kontrol oranı) (%)	100	100	100
Açıklama: Mevcut kullanılan elektronik kartlı su sayaçlarının abonelerdeki rutin kontrollerini yapmak. İhtiyaç duyulan personeli çalıştırmak				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.6.3.1.1.	Mevcut kullanılan EKS'lerin yılda bir kez kontrollerini yapma, ihtiyaç duyulan personeli çalıştırma faaliyetleri	4.670.000,00	0,00	4.670.000,00
Genel Toplam		4.670.000,00	0,00	4.670.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (T2)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 6.3.1.	Mevcut Kullanılan Elektronik Kartlı Su Sayaçlarının Abonelerdeki Rutin Kontrollerini Yapmak, İhtiyaç Duyulan Personeli Çalıştırmak
Faaliyet Adı	Mevcut Kullanılan EKS' lerin Yılda Bir Kez Kontrollerini Yapma, İhtiyaç Duyulan Personeli Çalıştırma Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Elektronik kartlı su sayaçlarının abonelerdeki rutin kontrollerinin yapılması

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	600.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	70.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.670.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.670.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 7.	Kırsal Kesimde Mevcut Sayaç Sisteminin Devam ve İyileştirilmesini Sağlamak
Hedef 7.1.	Yeni Abonelere Sayaç Takılması
Performans Hedefi 7.1.1.	Yeni Abonelere Sayaç Takılması
Açıklamalar	Yeni abonelere takılacak sayaçların alınması

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
PG.7.1.1.1.1.	Yeni abonelere sayaç takılması (%)	100	100	100
Açıklama: Yeni aboneliklerde takılacak su sayaçlarının ve bağlantı malzemelerinin alınması				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.7.1.1.1.	Yeni abonelere su sayacı takılması faaliyetleri	250.000,00	0,00	250.000,00
Genel Toplam		250.000,00	0,00	250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (T2)**İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

Performans Hedefi 7.1.1.	Yeni Abonelere Sayaç Takılması
Faaliyet Adı	Yeni Abonelere Su Sayacı Takılması Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Kırsaldan gelen mekanik sayaçların kontrolleri, bakımı ve yenisi ile değiştirilmesi

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 7.	Kırsal Kesimde Mevcut Sayaç Sisteminin Devam ve İyileştirilmesini Sağlamak
Hedef 7.2.	Su Sayaçlarının Tamir Bakımı
Performans Hedefi 7.2.1.	Su Sayaçlarının Tamir Bakımı
Açıklamalar	Su sayaçlarının tamir bakımı

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
PG.7.2.1.1.1.	Su sayaçlarının tamir bakımı (%)	100	100	100
Açıklama: Mevcut aboneliklerdeki su sayaçlarının tamir bakımlarını yapmak				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.7.2.1.1.	Su sayaçlarının tamir bakım faaliyetleri	250.000,00	0,00	250.000,00
Genel Toplam		250.000,00	0,00	250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (T2)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 7.2.1.	Su Sayaçlarının Tamir Bakımı
Faaliyet Adı	Su Sayaçlarının Tamir Bakımı Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Su sayaçlarının tamir ve bakımı

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 8.	İçme Suyu Hatlarının Yapımı, Depoların Bakımı, Kaptajların Bakımı ve Yapımı, Terfi Merkezlerinin Yapımı
Hedef 8.1.	Muhtelif İlçe ve Mahallelerde; İçme suyu Hattı Yapmak, İçme Suyu Kaynaklarını Tamamlamak, İsale Hattını Yapmak, İçme suyu Depolarının Bakımı, Kaptajların Bakımını ve Yapımını Sağlamak, İçme Suyu Amaçlı Sondaj Kuyularını Açmak, Derinkuyu ve Yatay Milli Terfi Merkezi Yapmak, İlçelerde Kullanılmak Üzere Kamyonet ve Kamyon Alımı
Performans Hedefi 8.1.1.	Muhtelif İlçe ve Mahallelerde; İçme Suyu Hattı Yapmak, İçme Suyu Kaynaklarını Tamamlamak, İsale Hattını Yapmak, İçme Suyu Depolarının Bakımı, Kaptajların Bakımını ve Yapımını Sağlamak, İçme Suyu Amaçlı Sondaj Kuyularını Açmak, Derinkuyu ve Yatay Milli Terfi Merkezi Yapmak, İlçelerde Kullanılmak Üzere Kamyonet ve Kamyon Alımı
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
PG.8.1.1.1.1.	İnşaatı tamamlanan şebeke hattı uzunluğu (km/yıl)	30,72	10	10
Açıklama:				
PG.8.1.1.2.1.	Mevcut depoların bakımı (adet/yıl)	30	5	5
Açıklama:				
PG.8.1.1.3.1.	Yapımı ve bakımı tamamlanan kaptaj sayısı (adet/yıl)	12	15	10
Açıklama:				
PG.8.1.1.4.1.	Temin edilen içme suyu hattı, sondaj boru ve ek parçaları uzunluğu (km)	107,57	25	15
Açıklama:				
PG.8.1.1.5.1.	Sondajı açılan derin kuyu sayısı (adet)	16	15	20
Açıklama:				
PG.8.1.1.6.1.	Derinkuyu ve yatay milli terfi merkezi sayısı (adet)	13	18	56
Açıklama:				
PG.8.1.1.7.1.	İnşaatı tamamlanan isale hattı uzunluğu (km/yıl)	5,76	5	5
Açıklama:				
PG.8.1.1.8.1.	Kamyonet alımı (adet)	1	0	1
Açıklama:				
PG.8.1.1.9.1.	Kamyon alımı (adet)	0	0	2
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.8.1.1.1.	İçme suyu hattı yapım faaliyetleri	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
F.8.1.1.2.	Mevcut depoların bakım faaliyetleri	60.000,00	0,00	60.000,00
F.8.1.1.3.	İçme suyu kaptajlarının yapım ve bakım faaliyetleri	195.000,00	0,00	195.000,00
F.8.1.1.4.	İçme suyu hattında kullanılan malzemelerin temin faaliyetleri	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
F.8.1.1.5.	İlçe ve mahallelerde içme suyu amaçlı derin kuyu açılması faaliyetleri	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
F.8.1.1.6.	Terfi merkezi yapılması faaliyetleri	500.000,00	0,00	500.000,00
F.8.1.1.7.	İçme suyu isale hattı yapım faaliyetleri	600.000,00	0,00	600.000,00
F.8.1.1.8.	Kamyonet alım faaliyetleri	200.000,00	0,00	200.000,00
F.8.1.1.9.	Kamyon alım faaliyetleri	700.000,00	0,00	700.000,00
Genel Toplam		5.505.000,00	0,00	5.505.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (T2)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 8.1.1.	Muhtelif İlçe ve Mahallelerde; İçme Suyu Hattı Yapmak, İçme Suyu Kaynaklarını Tamamlamak, İsale Hattını Yapmak, İçme Suyu Depolarının Bakımı, Kaptajların Bakımını ve Yapımını Sağlamak, İçme Suyu Amaçlı Sondaj Kuyularını Açmak, Derinkuyu ve Yatay Milli Terfi Merkezi Yapmak, İlçelerde Kullanılmak Üzere Kamyonet ve Kamyon Alımı
Faaliyet Adı	İçme Suyu Hattı Yapmak, İçme Suyu Kaynaklarını Tamamlamak, İsale Hattını Yapmak, İçme Suyu Depolarının Bakımı, Kaptajların Bakımını ve Yapımını Sağlamak, İçme Suyu Amaçlı Sondaj Kuyularını Açmak, Derinkuyu ve Yatay Milli Terfi Merkezi Yapmak, İlçelerde Kullanılmak Üzere Kamyonet ve Kamyon Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	524.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	127.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.059.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.795.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.505.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.505.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 9.	Muhtelif İlçe ve Mahallelerde Su Yönetimi ve Kayıp Kaçak Oranını Azaltmak İçin Gerekli Çalışmaları Yapmak
Hedef 9.1.	Muhtelif İlçe ve Mahallelerde Su Yönetiminin Sağlanması İçin Ana ve Alt Basınç Bölgelerinin Yapılması, Kayıp Kaçak Oranını Azaltmak İçin Park ve Bahçelere Sayaç Odası Yapılması, Bu İşlemleri Yürütmek İçin Gerekli Ekipmanların Alınması
Performans Hedefi 9.1.1.	Muhtelif İlçe ve Mahallelerde Su Yönetiminin Sağlanması İçin Ana ve Alt Basınç Bölgelerinin Yapılması, Kayıp Kaçak Oranını Azaltmak İçin Park ve Bahçelere Sayaç Odası Yapılması, Bu İşlemleri Yürütmek İçin Gerekli Ekipmanların Alınması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
PG.9.1.1.1.1.	Basınç bölgelerinin yapılması (adet)	0	10	43
Açıklama:				
PG.9.1.1.2.1.	Park ve bahçelere sayaç odası yapılması (adet)	0	60	225
Açıklama:				
PG.9.1.1.3.1.	Kayıp kaçak ekipmanı alınması (adet)	2	1	1
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.9.1.1.1.	Yerleşim yerlerine basınç bölgeleri kurulması faaliyetleri	500.000,00	0,00	500.000,00
F.9.1.1.2.	Yerleşim yerlerindeki kamu kuruluşları ile park ve bahçelere sayaç odası yapım faaliyetleri	300.000,00	0,00	300.000,00
F.9.1.1.3.	Kayıp ve kaçakların azaltılması için ekipman alınması faaliyetleri	120.000,00	0,00	120.000,00
Genel Toplam		920.000,00	0,00	920.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (T2)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 9.1.1.	Muhtelif İlçe ve Mahallelerde Su Yönetiminin Sağlanması İçin Ana ve Alt Basınç Bölgelerinin Yapılması, Kayıp Kaçak Oranını Azaltmak İçin Park ve Bahçelere Sayaç Odası Yapılması, Bu İşlemleri Yürütmek İçin Gerekli Ekipmanların Alınması
Faaliyet Adı	Su Yönetiminin Sağlanması İçin Ana ve Alt Basınç Bölgelerinin Yapılması, Kayıp Kaçak Oranını Azaltmak İçin Park ve Bahçelere Sayaç Odası Yapılması, Bu İşlemleri Yürütmek İçin Gerekli Ekipmanların Alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	112.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	28.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	210.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	570.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		920.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		920.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 10.	İçme Suyu Hatları ile Depolarının Yapımı ve Bakımı
Hedef 10.1.	Muhtelif İlçe ve Mahallelerde İçme Suyu Hattı Yapmak, İçme Suyu Kaynaklarını Tamamlamak, İsale Hattını Yapmak, Bozulan Yol Kaplamalarını Tamir Etmek, İçme Suyu Depolarının Yapımı ve Bakımı
Performans Hedefi 10.1.1.	Muhtelif İlçe ve Mahallelerde İçme Suyu Hattı Yapmak, İçme Suyu Kaynaklarını ve İsale Hatlarını Yapmak, Bozulan Yol Kaplamalarını Tamir Etmek, İçme Suyu Depolarının Yapımı
Açıklamalar	İl merkezi ile ilçe ve mahallelerde içme suyu ile şebeke (hat döşeme), isale hattı döşeme, depo, arıtma tesisi vb. yapım işleri gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
PG.10.1.1.1.1.	İnşaatı tamamlanacak şebeke uzunluğu (km/yıl)	33,71	125	85
Açıklama: Yerleşim yerlerine içme suyu hattı yapılması hedeflenmektedir.				
PG.10.1.1.2.1.	Bozulan yol kaplamalarının tamir edilmesi (%)	100	100	100
Açıklama: Şebeke hatlarının inşaatı sırasında bozulan yol kaplamalarının eski haline getirilmesi.				
PG.10.1.1.3.1.	İnşaatı tamamlanacak 10.000 m ³ depo sayısı (adet/yıl)	0	1	0
Açıklama:				
PG.10.1.1.4.1.	Yapımı ve bakımı tamamlanacak depo sayısı (adet/yıl)	90	30	50
Açıklama: Muhtelif ilçe ve mahallelerde bulunan depoların bakımı ve ihtiyaç duyulan ilçe ve mahallelere depo yapılması hedeflenmektedir.				
PG.10.1.1.5.1.	Temin edilen içme suyu hattı boru ve ek parçaları uzunluğu (km/yıl)	-	-	-
Açıklama:				
PG.10.1.1.6.1.	İnşaatı tamamlanacak içme suyu arıtma tesisi (adet/yıl)	5	5	2
Açıklama: Muhtelif ilçe ve mahallelere içme suyu arıtma tesisi yapılması hedeflenmektedir.				
PG.10.1.1.8.1.	İnşaatı tamamlanacak isale hattı uzunluğu (km/yıl)	0	0	25
Açıklama: 25 km isale hattı yapılması hedeflenmektedir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.10.1.1.1.	İçme suyu hattı yapım faaliyetleri	25.200.000,00	0,00	25.200.000,00
F.10.1.1.2.	Bozulan yol kaplamalarının tamir faaliyetleri	0,00	0,00	0,00
F.10.1.1.3.	10.000 m ³ depo yapım faaliyeti	0,00	0,00	0,00
F.10.1.1.4.	Muhtelif ilçe ve mahallelerde depo yapım ve bakım faaliyetleri	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
F.10.1.1.5.	İçme suyu hattında kullanılacak malzemelerinin temin faaliyetleri	0,00	0,00	0,00
F.10.1.1.6.	İlçe ve mahallelerde içme suyu arıtma tesisi yapım faaliyetleri	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
F.10.1.1.8.	İçme suyu isale hattı yapım faaliyeti	200.000,00	0,00	200.000,00
Genel Toplam		35.900.000,00	0,00	35.900.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (T2)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 10.1.1.	Muhtelif İlçe ve Mahallelerde İçme Suyu Hattı Yapmak, İçme Suyu Kaynaklarını Tamamlamak, İsale Hattını Yapmak, Bozulan Yol Kaplamalarını Tamir Etmek, İçme Suyu Depolarının Yapımı ve Bakımı
Faaliyet Adı	İçme Suyu Hattı Yapım, Bozulan Yol Kaplamalarının Tamir, 10.000 m ³ Depo Yapım, Muhtelif İlçe ve Mahallelerde Depo Yapım ve Bakım, İçme Suyu Hattında Kullanılacak Malzemelerinin Temin, İlçe ve Mahallelerde İçme Suyu Arıtma Tesis Yapımı Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	İl merkezi ile ilçe ve mahallelerde içme suyu ile şebeke (hat döşeme), isale hattı döşeme, depo, arıtma tesisi vb. yapım işleri gerçekleştirilecektir.

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	35.900.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.900.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.900.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 11.	Kanalizasyon, Yağmur Suyu Hatları ve Atıksu Arıtma Tesisi Yapmak
Hedef 11.1.	Muhtelif İlçe ve Mahallelerde Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Hattı Yapmak, Bozulan Yol Kaplamalarını Tamir Etmek, Muhtelif İlçe ve Mahallelerde Atıksu Arıtma Tesisi Yapmak
Performans Hedefi 11.1.1.	Muhtelif İlçe ve Mahallelerde Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Hattı Yapmak, Bozulan Yol Kaplamalarını Tamir Etmek, Muhtelif İlçe ve Mahallelerde Atıksu Arıtma Tesisi Yapmak
Açıklamalar	İl merkezi ile ilçe ve mahallelerde kanalizasyon ile ilgili hat yapımı yağmur suyu ile hat yapımı, atıksu arıtma tesisi vb. yapım işleri gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
PG.11.1.1.1.1.	İnşaatı tamamlanacak kanalizasyon ve yağmur suyu hattı uzunluğu (km/yıl)	19,86	50	55
Açıklama: Yerleşim yerlerine kanalizasyon ve yağmur suyu hattı yapılması hedeflenmektedir.				
PG.11.1.1.2.1.	Bozulan yol kaplamalarının tamir oranı (%)	100	100	100
Açıklama: Kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının inşaatı sırasında bozulan yol kaplamalarının eski haline getirilmesi hedeflenmektedir.				
PG.11.1.1.3.1.	İlave atıksu arıtma tesisi yapımı (adet/yıl)	0	1	1
Açıklama: Eskişehir merkeze ilave atıksu arıtma tesisi yapılması hedeflenmektedir.				
PG.11.1.1.4.1.	Çamur bertaraf tesisi yapımı (adet/yıl)	0	1	0
Açıklama:				
PG.11.1.1.5.1.	Muhtelif ilçe ve mahallelerde inşaatı tamamlanacak atıksu arıtma tesisi sayısı (adet/yıl)	0	5	2
Açıklama: Muhtelif ilçe ve mahallelerde atıksu arıtma tesisi yapılması hedeflenmektedir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.11.1.1.1.	Kanalizasyon ve yağmur suyu hattı yapım faaliyetleri	13.750.000,00	0,00	13.750.000,00
F.11.1.1.2.	Bozulan yol kaplamalarının tamir faaliyetleri	0,00	0,00	0,00
F.11.1.1.3.	İlave atıksu arıtma tesisi yapım faaliyetleri	200.000,00	0,00	200.000,00
F.11.1.1.4.	Çamur bertaraf tesisi (kurutma ve yakma) yapım faaliyetleri	0,00	0,00	0,00
F.11.1.1.5.	Muhtelif ilçe ve mahallelere atıksu arıtma tesisi yapım faaliyetleri	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Genel Toplam		18.950.000,00	0,00	18.950.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (T2)**İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

Performans Hedefi 11.1.1.	Muhtelif İlçe ve Mahallelerde Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Hattı Yapmak, Bozulan Yol Kaplamalarını Tamir Etmek, Muhtelif İlçe ve Mahallelerde Atıksu Arıtma Tesisi Yapmak
Faaliyet Adı	Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Hattı Yapma, Bozulan Yol Kaplamalarını Tamir Etme, Muhtelif İlçe ve Mahallelerde Atıksu Arıtma Tesisi Yapma Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	İl merkezi ile ilçe ve mahallelerde kanalizasyon ile ilgili hat yapımı yağmur suyu ile hat yapımı, atıksu arıtma tesisi vb. yapım işleri gerçekleştirilecektir.

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	18.950.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.950.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.950.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 12.	Mevcut Yeşil Alanların Bakımı ve Yapımı
Hedef 12.1.	Mevcut Yeşil Alanların Bakımını ve Yeni Yeşil Alanlar Yapmak
Performans Hedefi 12.1.1.	Mevcut Yeşil Alanların Bakımını ve Yeni Yeşil Alanlar Yapmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
PG.12.1.1.1.1.	Mevcut yeşil alanların bakım oranı (%)	100	100	100
Açıklama:				
PG.12.1.1.2.1.	Yeni yapılacak yeşil alan (adet/yıl)	0	0	0
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.12.1.1.1.	Mevcut yeşil alanların bakımının yapılması faaliyetleri	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00
F.12.1.1.2.	Yeni yeşil alan yapılması faaliyetleri	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		1.175.000,00	0,00	1.175.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (T2)**İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

Performans Hedefi 12.1.1.	Mevcut Yeşil Alanların Bakımını ve Yeni Yeşil Alanlar Yapmak
Faaliyet Adı	Mevcut Yeşil Alanların Bakımının Yapılması Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.175.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.175.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.175.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 13.	Mevcut Binaların Büyük Bakım Onarım ve Yeni Bina Yapımı
Hedef 13.1.	Mevcut Binaların Büyük Bakım Onarımını Yapmak ve İhtiyaç Duyulan Yeni İdari ve Hizmet Binası Yapmak
Performans Hedefi 13.1.1.	Mevcut Binaların Büyük Bakım Onarımını Yapmak ve İhtiyaç Duyulan Yeni İdari ve Hizmet Binası Yapmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
PG.13.1.1.1.1.	Bakım, onarım oranı (%)	100	100	100
Açıklama: İdarenin mülkiyetinde bulunan binaların bakım ve onarımlarının yapılması				
PG.13.1.1.2.1.	İhtiyaç duyulan yerlere yapılacak bina sayısı (adet/yıl)	-	5	1
Açıklama: İhtiyaç duyulan yeni idari ve hizmet binaları yapılması hedeflenmektedir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.13.1.1.1.	Mevcut binaların büyük bakım ve onarımlarının yapılması faaliyetleri	300.000,00	0,00	300.000,00
F.13.1.1.2.	İhtiyaç duyulan yerlere idari ve hizmet binası yapım faaliyetleri	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00
Genel Toplam		8.000.000,00	0,00	8.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (T2)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 13.1.1.	Mevcut Binaların Büyük Bakım Onarımını Yapmak ve İhtiyaç Duyulan Yeni İdari ve Hizmet Binası Yapmak
Faaliyet Adı	Mevcut Binaların Büyük Bakım ve Onarımlarının Yapılması, İhtiyaç Duyulan Yerlere İdari ve Hizmet Binası Yapım Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	İdaremiz bünyesinde bulunan tüm binaların büyük bakım, onarımı ve yeni idari ve hizmet binası yapımı gerçekleştirilecektir.

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	8.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.000.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 14.	İçme Suyu Hatları ile Yeni Su Kaynaklarını Değerlendirmek
Hedef 14.1.	Muhtelif İlçe ve Mahallelerde İçme Suyu Projesi Yapmak, Yeni Su Kaynaklarını Değerlendirmek, İçme Suyu Arıtma Tesis Projesi Yapmak ve Kamulaştırma İşlerini Yapmak
Performans Hedefi 14.1.1.	Muhtelif İlçe ve Mahallelerde İçme Suyu Projesi Yapmak, Yeni Su Kaynaklarını Değerlendirmek, İçme Suyu Arıtma Tesis Projesi Yapmak ve Kamulaştırma İşlerini Yapmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
PG.14.1.1.1.1.	Projesi tamamlanacak içme suyu hattı uzunluğu (km/yıl)	111,5	60	60
Açıklama: Yerleşim yerlerine içme suyu projesi yapılması hedeflenmektedir.				
PG.14.1.1.2.1.	İçme suyu hatları kamulaştırma oranı (%)	0	100	100
Açıklama: İçme suyu projesi yapımı esnasında özel mülkiyete konu araziden geçilmesi durumunda kamulaştırma yapılması hedeflenmektedir.				
PG.14.1.1.3.1.	Gölet kamulaştırması oranı (%)	0	100	100
Açıklama:				
PG.14.1.1.4.1.	İsale hattı kamulaştırma oranı (%)	0	100	100
Açıklama: İsale hattı projesi yapımı esnasında özel mülkiyete konu araziden geçilmesi durumunda kamulaştırma yapılması hedeflenmektedir.				
PG.14.1.1.5.1.	Yeni su kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik fizibilite yapmak (adet/yıl)	-	-	0
Açıklama:				
PG.14.1.1.6.1.	Yeni su kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik proje yapmak (adet/yıl)	-	-	0
Açıklama:				
PG.14.1.1.7.1.	İçme suyu arıtma tesis projesi yapmak (adet/yıl)	-	-	0
Açıklama:				
PG.14.1.1.8.1.	İçme suyu arıtma tesis yeri kamulaştırması yapmak (%)	100	100	100
Açıklama: Muhtelif ilçe ve mahallelerde içme suyu tesis yeri kamulaştırması yapılması hedeflenmektedir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.14.1.1.1.	İçme suyu projesi yapım faaliyetleri	150.000,00	0,00	150.000,00
F.14.1.1.2.	İçme suyu hatları kamulaştırma faaliyetleri	100.000,00	0,00	100.000,00
F.14.1.1.3.	Gölet kamulaştırma faaliyetleri	150.000,00	0,00	150.000,00
F.14.1.1.4.	İsale hattı kamulaştırma faaliyetleri	200.000,00	0,00	200.000,00
F.14.1.1.5.	Yeni su kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik fizibilite yapım faaliyetleri	0,00	0,00	0,00
F.14.1.1.6.	Yeni su kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik proje yapım faaliyetleri	0,00	0,00	0,00
F.14.1.1.7.	İçme suyu arıtma tesis projesi yapım faaliyetleri	0,00	0,00	0,00
F.14.1.1.8.	İçme suyu arıtma tesis yeri kamulaştırma faaliyetleri	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam		700.000,00	0,00	700.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (T2)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 14.1.1.	Muhtelif İlçe ve Mahallelerde İçme Suyu Projesi Yapmak, Yeni Su Kaynaklarını Değerlendirmek, İçme Suyu Arıtma Tesis Projesi Yapmak ve Kamulaştırma İşlerini Yapmak
Faaliyet Adı	İçme Suyu Projesi Yapım, İçme Suyu Hatları Kamulaştırma, Gölet Kamulaştırma, İsale Hattı Kamulaştırma, Yeni Su Kaynaklarının Değerlendirilmesine Yönelik Fizibilite Yapım, İçme Suyu Arıtma Tesis Projesi Yapım, İçme Suyu Arıtma Tesis Yeri Kamulaştırma Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Projeler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Yerleşim yerlerine içme suyu projesi yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	700.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1)**İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

Amaç 15.	Kanalizasyon, Yağmur Suyu Hatları ile Atıksu Arıtma Tesis Projeleri
Hedef 15.1.	Muhtelif İlçe ve Mahallelerde Kanalizasyon, Yağmur Suyu ile Arıtma Tesis Projeleri ve Kamulaştırma İşlerini Yapmak
Performans Hedefi 15.1.1.	Muhtelif İlçe ve Mahallelerde Kanalizasyon, Yağmur Suyu ile Atıksu Arıtma Tesis Projeleri ve Kamulaştırma İşlerini Yapmak
Açıklamalar	Muhtelif ilçe ve mahallelerde kanalizasyon, yağmur suyu hatları ve atıksu arıtma tesisi ile ilgili proje ve kamulaştırma işleri gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
PG.15.1.1.1.1.	Projesi tamamlanacak kanalizasyon ve yağmur suyu hattı uzunluğu (km/yıl)	135,3	65	65
Açıklama: Yerleşim yerlerine kanalizasyon ve yağmur suyu projesi yapılması hedeflenmektedir.				
PG.15.1.1.2.1.	Kanalizasyon ve yağmur suyu hatları kamulaştırma oranı (%)	0	100	100
Açıklama: Kanalizasyon ve yağmur suyu projesi yapımı esnasında özel mülkiyete konu araziden geçilmesi durumunda kamulaştırma yapılması hedeflenmektedir.				
PG.15.1.1.3.1.	Atıksu arıtma tesis projesi yapmak (adet/yıl)	1	1	1
Açıklama: Muhtelif ilçe ve mahallelerde atıksu arıtma tesis projesi yapılması hedeflenmektedir.				
PG.15.1.1.4.1.	Atıksu arıtma tesis yeri kamulaştırma oranı (%)	100	100	100
Açıklama: Muhtelif ilçe ve mahallelerde atıksu arıtma tesis yeri kamulaştırması yapılması hedeflenmektedir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.15.1.1.1.	Kanalizasyon ve yağmur suyu hattı projesi yapım faaliyetleri	150.000,00	0,00	150.000,00
F.15.1.1.2.	Kanalizasyon ve yağmur suyu hatları kamulaştırma faaliyetleri	200.000,00	0,00	200.000,00
F.15.1.1.3.	Atıksu arıtma tesis projesi yapım faaliyetleri	100.000,00	0,00	100.000,00
F.15.1.1.4.	Atıksu arıtma tesis yeri kamulaştırılma faaliyetleri	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam		550.000,00	0,00	550.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (T2)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 15.1.1.	Muhtelif İlçe ve Mahallelerde Kanalizasyon, Yağmur Suyu ile Arıtma Tesis Projeleri ve Kamulaştırma İşlerini Yapmak
Faaliyet Adı	Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Hattı Projesi Yapım, Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Hatları Kamulaştırma, Atıksu Arıtma Tesis Projesi Yapım, Atıksu Arıtma Tesis Yeri Kamulaştırma Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Projeler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Muhtelif ilçe ve mahallelerde kanalizasyon, yağmur suyu ile atıksu arıtma tesis projeleri ile kamulaştırma işleri yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	550.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		550.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		550.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1)**İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

Amaç 16.	Mevcut Su Kaynaklarını Korumak ve Yeni Su Kaynaklarını Geliştirmek
Hedef 16.1.	Mevcut Su Kaynaklarını Korumak ve Yapımı Devam Edenleri Tamamlamak, Yeşil Alanların Bakımını Yapmak ve Su Kaynaklarını Ağaçlandırmak
Performans Hedefi 16.1.1.	Mevcut Su Kaynaklarını Korumak ve Yapımı Devam Edenleri Tamamlamak, Yeşil Alanların Bakımını Yapmak ve Su Kaynaklarını Ağaçlandırmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
PG.16.1.1.1.1.	Yerinde yapılan kontrol sayısı (adet/yıl)	216	225	250
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.16.1.1.1.	Mevcut su kaynaklarını korumak ve yapılaşmayı önleme faaliyetleri	2.928.000,00	0,00	2.928.000,00
Genel Toplam		2.928.000,00	0,00	2.928.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (T2)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 16.1.1.	Mevcut Su Kaynaklarını Korumak ve Yapımı Devam Edenleri Tamamlamak, Yeşil Alanların Bakımını Yapmak ve Su Kaynaklarını Ağaçlandırmak
Faaliyet Adı	Mevcut Su Kaynaklarını Korumak ve Yapımı Devam Edenleri Tamamlamak, Yeşil Alanların Bakımını Yapmak ve Su Kaynaklarını Ağaçlandırmak
Sorumlu Harcama Birimi	Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	961.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	141.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.826.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.928.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.928.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1)**İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

Amaç 17.	İçme Suyunu Sağlıklı ve Kaliteli Bir Şekilde Arıtmak
Hedef 17.1.	Su Kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı Standartlarında Tutmak
Performans Hedefi 17.1.1.	Su Kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı Standartlarında Tutmak, İçme Suyu Arıtma Tesislerinde Kullanılacak Hammaddeleri ile Gerekli Makina ve Teçhizatı Almak ve Verimli Bir Şekilde Kullanmak, SCADA Sistemini Kullanmak ve Geliştirmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
PG.17.1.1.1.1.	Hamsu ve temizsu çıkışlarında gerekli sistemin kurulması (%)	100	100	100
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.17.1.1.1.	Hamsu kalitesinin değişkenliğine bağlı olarak daha iyi içme ve kullanma suyu elde etmek amacıyla; gerektiğinde ek ünitelerle, tesisin yeni teknoloji ve yöntemlere göre modernizasyonunun sağlanması faaliyetleri	5.069.000,00	0,00	5.069.000,00
Genel Toplam		5.069.000,00	0,00	5.069.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (T2)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 17.1.1.	Su Kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı Standartlarında Tutmak, İçme Suyu Arıtma Tesislerinde Kullanılacak Hammaddeleri ile Gerekli Makina ve Teçhizatı Almak ve Verimli Bir Şekilde Kullanmak, SCADA Sistemini Kullanmak ve Geliştirmek
Faaliyet Adı	Ham Su Kalitesinin Değişkenliğine Bağlı Olarak Daha İyi İçme ve Kullanma Suyu Elde Etmek Amacıyla; Gerektiğinde Ek Ünitelerle, Tesisin Yeni Teknoloji ve Yöntemlere Göre Modernizasyonunun Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	974.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	169.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.676.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.069.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.069.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 17.	İçme Suyunu Sağlıklı ve Kaliteli Bir Şekilde Arıtmak
Hedef 17.2.	İçme Suyu Arıtma Tesislerinde Kullanılacak Hammaddeleri ile Gerekli Makina ve Teçhizatı Almak ve Verimli Bir Şekilde Kullanmak
Performans Hedefi 17.2.1.	İçme Suyu Arıtma Tesislerinde Kullanılacak Hammaddeleri ile Gerekli Makina ve Teçhizatı Almak ve Verimli Bir Şekilde Kullanmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
PG.17.2.1.1.1.	İçme suyu arıtmada kullanılan hammadde ve malzemelerin temin edilmesi (temin oranı) (%)	100	100	100
Açıklama:				
PG.17.2.1.2.1.	Makina ve teçhizatın alımı (alım oranı) (%)	100	100	100
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.17.2.1.1.	İçme suyu arıtmada kullanılan hammadde ve malzemeleri temin etme faaliyetleri	10.129.000,00	0,00	10.129.000,00
F.17.2.1.2.	Makina ve teçhizatı alım faaliyetleri	2.239.000,00	0,00	2.239.000,00
Genel Toplam		12.368.000,00	0,00	12.368.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (T2)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 17.2.1.	İçme Suyu Arıtma Tesislerinde Kullanılacak Hammaddeleri ile Gerekli Makina ve Teçhizatı Almak ve Verimli Bir Şekilde Kullanmak
Faaliyet Adı	İçme Suyu Arıtmada Kullanılan Hammadde ve Malzemeleri Temin Etme, Makina ve Teçhizatı Alım Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	1.379.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	255.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.234.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.368.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.368.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1)**İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

Amaç 17.	İçme Suyunu Sağlıklı ve Kaliteli Bir Şekilde Arıtmak
Hedef 17.3.	SCADA Sistemini Etkili Bir Şekilde Kullanmak ve Geliştirmek
Performans Hedefi 17.3.1.	SCADA Sistemini Etkili Bir Şekilde Kullanmak ve Geliştirmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
PG.17.3.1.1.1.	SCADA sisteminin kullanılması ve geliştirilmesi (geliştirme oranı) (%)	100	100	100
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.17.3.1.1.	SCADA sistemini geliştirme faaliyetleri	2.659.000,00	0,00	2.659.000,00
Genel Toplam		2.659.000,00	0,00	2.659.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (T2)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 17.3.1.	SCADA Sistemini Etkili Bir Şekilde Kullanmak ve Geliştirmek
Faaliyet Adı	SCADA Sistemini Geliştirme Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	789.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	126.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.494.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.659.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.659.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1)**İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

Amaç 18.	İçme Suyu Şebeke Sistemindeki Kayıp Kaçak Oranını Düşürmek
Hedef 18.1.	İçme Suyu Şebeke Sistemindeki Kayıp Kaçak Oranını %25'in Altına Düşürmek
Performans Hedefi 18.1.1.	İçme Suyu Şebeke Sistemindeki Kayıp Kaçak Oranını %25'in Altına Düşürmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
PG.18.1.1.1.1.	Su kayıp kaçak oranı (%)	26	26	26
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.18.1.1.1.	Su kayıp kaçak oranını düşürme faaliyetleri	948.000,00	0,00	948.000,00
Genel Toplam		948.000,00	0,00	948.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (T2)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 18.1.1.	İçme Suyu Şebeke Sistemindeki Kayıp Kaçak Oranını %25'in Altına Düşürmek
Faaliyet Adı	Prosesin Kontrolünü Sağlayarak Kayıp Kaçak Oranını Düşürmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	747.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	123.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	78.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		948.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		948.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 19.	Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Hatları Yapımı
Hedef 19.1.	İl Genelinde Yeni Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Hattı Yapımı, Kanalizasyon Parsel Bacası ve Yağmur Suyu İzgarası Tesisi Oluşturulması
Performans Hedefi 19.1.1.	İl Genelinde Yeni Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Hattı Yapımı, Kanalizasyon Parsel Bacası ve Yağmur Suyu İzgarası Tesisi Oluşturulması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
PG.19.1.1.1.1.	İnşaatı tamamlanacak kanalizasyon ve yağmur suyu hattı uzunluğu (km/yıl)	12,53	10	10
Açıklama:				
PG.19.1.1.2.1.	Kanalizasyon parsel bacası ve yağmur suyu ızgarası tesisi yapımı (%)	100	100	100
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.19.1.1.1.	Kanalizasyon ve yağmur suyu hattı yapım faaliyetleri	7.915.000,00	0,00	7.915.000,00
F.19.1.1.2.	Kanalizasyon parsel bacası ve yağmur suyu ızgarası tesisi yapım faaliyetleri	3.055.000,00	0,00	3.055.000,00
Genel Toplam		10.970.000,00	0,00	10.970.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (T2)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 19.1.1.	İl Genelinde Yeni Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Hattı Yapımı, Kanalizasyon Parsel Bacası ve Yağmur Suyu İzgarası Tesisi Oluşturulması
Faaliyet Adı	Yeni Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Hattı Yapımı, Kanalizasyon Parsel Bacası ve Yağmur Suyu İzgarası Tesisi Yapımı Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	1.545.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	275.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.350.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.800.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.970.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.970.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 20.	Mevcut Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Tesislerinin İşletilmesi
Hedef 20.1.	İl Genelinde Mevcut Olan Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Tesislerinin Bakım, Onarım İle Kanalizasyon Hatlarında Meydana Gelen Kanal Tıkanıklığı Arızalarının Giderilmesi, Yağmur Suyu İzgaralarının Temizlenmesi ve Kanalizasyon Terfi Merkezlerinin Bakım ve Onarımlarının Yapımı
Performans Hedefi 20.1.1.	Mevcut Olan Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Tesislerinin Bakım, Onarım İle Kanalizasyon Hatlarında Meydana Gelen Kanal Tıkanıklığı Arızalarının Giderilmesi, Yağmur Suyu İzgaralarının Temizlenmesi ve Kanalizasyon Terfi Merkezlerinin Bakım ve Onarımlarının Yapımı
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
PG.20.1.1.1.1.	Mevcut kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının bakım ve onarımı (%)	100	100	100
Açıklama:				
PG.20.1.1.2.1.	Kanalizasyon ve yağmur suyu hattı kanal tıkanıklığı arızalarının giderilmesi (%)	100	100	100
Açıklama:				
PG.20.1.1.3.1.	Yağmur suyu ızgara kovası temizliği (%)	100	100	100
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.20.1.1.1.	Kanalizasyon ve yağmur suyu tesislerinin bakım ve onarım faaliyetleri	5.030.000,00	0,00	5.030.000,00
F.20.1.1.2.	Kanalizasyon ve yağmur suyu kanal tıkanıklığı arızalarının giderilme faaliyetleri	3.075.000,00	0,00	3.075.000,00
F.20.1.1.3.	Yağmur suyu ızgara kovası temizleme faaliyetleri	200.000,00	0,00	200.000,00
Genel Toplam		8.305.000,00	0,00	8.305.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (T2)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 20.1.1.	Mevcut Olan Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Tesislerinin Bakım, Onarım İle Kanalizasyon Hatlarında Meydana Gelen Kanal Tıkanıklığı Arızalarının Giderilmesi, Yağmur Suyu İzgaralarının Temizlenmesi ve Kanalizasyon Terfi Merkezlerinin Bakım ve Onarımlarının Yapımı
Faaliyet Adı	Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Tesislerinin Bakım ve Onarım Faaliyetleri-Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Kanal Tıkanıklığı Arızalarının Giderilme Faaliyetleri- Yağmur Suyu İzgara Kovası Temizleme Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	1.155.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	200.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.750.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	1.200.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.305.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.305.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1)**İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

Amaç 21.	Taşıt ve İş Makinası Alımı
Hedef 21.1.	İhtiyaç Duyulan Muhtelif Cins ve Sayıda Taşıt ve İş Makinası Alımı
Performans Hedefi 21.1.1.	İhtiyaç Duyulan Muhtelif Cins ve Sayıda Taşıt ve İş Makinası Alımı
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
PG.21.1.1.1.1.	Taşıt ve iş makinası alımı (%)	32,14	100	100
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.21.1.1.1.	Taşıt ve iş makinası alım faaliyetleri	6.310.000,00	0,00	6.310.000,00
Genel Toplam		6.310.000,00	0,00	6.310.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (T2)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 21.1.1.	İhtiyaç Duyulan Muhtelif Cins ve Sayıda Taşıt ve İş Makinası Alımı
Faaliyet Adı	Taşıt ve İş Makinası Alımı Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	6.310.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.310.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.310.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 22.	Makina Parkının İşletilmesi
Hedef 22.1.	Makina Parkında Bulunan Tüm Taşıt ve İş Makinalarının Bakım, Onarım, Sevk ve İdaresini Yapmak, Bunun İçin Gerekli Olan Yedek Parça, Akaryakıt, Lastik vb. Tüm Sarf Malzemelerini Satın Almak, Vergi ve Sigortalarını Yapmak
Performans Hedefi 22.1.1.	Taşıt ve İş Makinalarının Bakım, Onarım, Sevk ve İdaresini Yapmak, Bunun İçin Gerekli Olan Yedek Parça, Akaryakıt, Lastik vb. Tüm Sarf Malzemelerini Satın Almak, Vergi ve Sigortalarını Yapmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
PG.22.1.1.1.1.	Taşıt ve iş makinalarının bakım ve onarımı (%)	100	100	100
Açıklama:				
PG.22.1.1.2.1.	Yedek parça satın alınması (%)	100	100	100
Açıklama:				
PG.22.1.1.3.1.	Akaryakıt ve madeni yağ alımı (%)	100	100	100
Açıklama:				
PG.22.1.1.4.1.	Taşıt ve iş makinalarının vergi ve sigorta işlerinin yapılması (%)	100	100	100
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.22.1.1.1.	Taşıt ve iş makinalarının bakım ve onarım faaliyetleri	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
F.22.1.1.2.	Yedek parça satın alınması faaliyetleri	100.000,00	0,00	100.000,00
F.22.1.1.3.	Akaryakıt ve madeni yağ alım faaliyetleri	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
F.22.1.1.4.	Taşıt ve iş makinalarının vergi ve sigorta işlerinin yaptırılması faaliyetleri	1.271.000,00	0,00	1.271.000,00
Genel Toplam		10.971.000,00	0,00	10.971.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (T2)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 22.1.1.	Taşıt ve İş Makinalarının Bakım, Onarım, Sevk ve İdaresini Yapmak, Bunun İçin Gerekli Olan Yedek Parça, Akaryakıt, Lastik vb. Tüm Sarf Malzemelerini Satın Almak, Vergi ve Sigortalarını Yapmak
Faaliyet Adı	Taşıt ve İş Makinalarının Bakım, Onarım Faaliyetleri, Yedek Parça Satın Alınması Faaliyetleri, Akaryakıt ve Madeni Yağ Alım Faaliyetleri, Taşıt ve İş Makinalarının Vergi ve Sigortalarını Yaptırılması Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.971.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.971.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.971.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU (T3)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.1.1.	Abone Arşivinin Sayısallaştırılması		290.000,00	0,09	0,00	0,00	290.000,00	0,09
	F.1.1.1.1.	Abone arşivinin sayısallaştırılması faaliyetleri	120.000,00	0,04	0,00	0,00	120.000,00	0,04
	F.1.1.1.2.	Danışmanlık faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.1.1.1.3.	Donanım ihtiyacı faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.1.1.1.4.	Tarama işlemi faaliyetleri	170.000,00	0,05	0,00	0,00	170.000,00	0,05
2.8.1.	Yeni Su Yükleme Noktaları Açılması		310.000,00	0,10	0,00	0,00	310.000,00	0,10
	F.2.8.1.1.	Kredimatik veznelerinin açılması faaliyetleri	310.000,00	0,10	0,00	0,00	310.000,00	0,10
	F.2.8.1.2.	Vezne (mobil, sabit) kurulumu faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	Atıksu Arıtma Tesislerinde Kullanılacak Hammadde ve Makina Teçhizatı Almak ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak		5.150.000,00	1,63	0,00	0,00	5.150.000,00	1,63
	F.4.1.1.1.	Atıksu arıtmada kullanılan hammadde ve malzemelerin temin edilmesi faaliyetleri	2.500.000,00	0,79	0,00	0,00	2.500.000,00	0,79
	F.4.1.1.2.	Atıksu arıtma tesisinde kullanılacak makina ve teçhizat alım faaliyetleri	2.650.000,00	0,84	0,00	0,00	2.650.000,00	0,84
5.1.1.	Türkmen Dağı'nda Bulunan Mevcut Kaynakların Bakımlarını ve İyileştirmelerini Yapmak		825.000,00	0,26	0,00	0,00	825.000,00	0,26
	F.5.1.1.1.	Mevcut kaynakların bakım onarım faaliyeti	275.000,00	0,09	0,00	0,00	275.000,00	0,09
	F.5.1.1.2.	Mevcut kaynakların iyileştirilme faaliyeti	550.000,00	0,17	0,00	0,00	550.000,00	0,17

5.2.1.	Kalabak Damacana Dolum Tesislerinde Kullanılacak Hammadde ve Gerekli Makina Teçhizatı Almak ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak, İhtiyaç Duyulan Personeli Çalıştırmak		10.425.000,00	3,30	0,00	0,00	10.425.000,00	3,30
	F.5.2.1.1.	Hammadde ve malzeme alımları faaliyetleri	8.000.000,00	2,53	0,00	0,00	8.000.000,00	2,53
	F.5.2.1.2.	Makina teçhizat alımı ve bakım faaliyetleri	525.000,00	0,17	0,00	0,00	525.000,00	0,17
	F.5.2.1.3.	İhtiyaç duyulan personelin çalıştırılması faaliyetleri	1.900.000,00	0,60	0,00	0,00	1.900.000,00	0,60
5.3.1.	Kalabak Pet Dolum Tesislerinde Kullanılacak Hammadde ve Gerekli Makina Teçhizatı Almak ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak, İhtiyaç Duyulan Personeli Çalıştırmak		6.507.000,00	2,06	0,00	0,00	6.507.000,00	2,06
	F.5.3.1.1.	Hammadde malzeme alımları ve verimli kullanılması faaliyetleri	1.000.000,00	0,32	0,00	0,00	1.000.000,00	0,32
	F.5.3.1.2.	Makina teçhizat alım ve bakım faaliyetleri	3.675.000,00	1,16	0,00	0,00	3.675.000,00	1,16
	F.5.3.1.3.	İhtiyaç duyulan personelin çalıştırılması faaliyeti	1.832.000,00	0,58	0,00	0,00	1.832.000,00	0,58
5.4.1.	Akredite Olmuş Kalabak Laboratuvarlarının Çalışmalarını Geliştirmek ve Gerekli Malzeme İhtiyacını Temin Etmek		560.000,00	0,18	0,00	0,00	560.000,00	0,18
	F.5.4.1.1.	Analiz bedelleri faaliyetleri	150.000,00	0,05	0,00	0,00	150.000,00	0,05
	F.5.4.1.2.	Laboratuvar malzeme alım faaliyetleri	150.000,00	0,05	0,00	0,00	150.000,00	0,05
	F.5.4.1.3.	Kimyevi malzeme temin faaliyetleri	250.000,00	0,08	0,00	0,00	250.000,00	0,08
	F.5.4.1.4.	Laboratuvar cihaz alım faaliyetleri	10.000,00	0,003	0,00	0,00	10.000,00	0,003

5.5.1.	Kalabak Su Dolum Tesislerinin TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı Standartlarında Olan Hijyen Koşullarının Devamını ve Geliştirilmesini Sağlamak ve Gerekli Malzemeleri Temin Etmek		20.000,00	0,01	0,00	0,00	20.000,00	0,01
	F.5.5.1.1.	Malzeme alım faaliyetleri	20.000,00	0,01	0,00	0,00	20.000,00	0,01
	F.5.5.1.2.	Hizmet alım faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6.1.	Kalabak Su Dolum Tesislerinin Geliştirilmesini ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak, İhtiyaç Duyulan Araç Gereci Temin Etmek		361.000,00	0,12	0,00	0,00	361.000,00	0,12
	F.5.6.1.1.	Malzeme alım faaliyetleri	50.000,00	0,02	0,00	0,00	50.000,00	0,02
	F.5.6.1.2.	Araç alım faaliyetleri	150.000,00	0,05	0,00	0,00	150.000,00	0,05
	F.5.6.1.3.	Bakım onarım faaliyetleri	161.000,00	0,05	0,00	0,00	161.000,00	0,05
6.1.1.	EKS (Elektronik Kartlı Su Sayacı) Sistemini Yeni Abonelerde Kullanmak		6.087.000,00	1,93	0,00	0,00	6.087.000,00	1,93
	F.6.1.1.1.	EKS (Elektronik Kartlı Su Sayacı) sistemini yeni abonelerde kullanım faaliyetleri	6.087.000,00	1,93	0,00	0,00	6.087.000,00	1,93
6.2.1.	EKS (Elektronik Kartlı Su Sayacı) Yapımında Kullanılan Malzemeleri Almak ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak ve Geliştirmek		4.810.000,00	1,52	0,00	0,00	4.810.000,00	1,52
	F.6.2.1.1.	EKS'de kullanılan malzeme alım faaliyetleri	4.740.000,00	1,50	0,00	0,00	4.740.000,00	1,50
	F.6.2.1.2.	Teknolojik EKS sistemini araştırma ve geliştirme faaliyetleri	70.000,00	0,02	0,00	0,00	70.000,00	0,02

6.3.1.	Mevcut kullanılan Elektronik Kartlı Su Sayaçlarının Abonelerdeki Rutin Kontrollerini Yapmak, İhtiyaç Duyulan Personeli Çalıştırmak		4.670.000,00	1,48	0,00	0,00	4.670.000,00	1,48
	F.6.3.1.1.	Mevcut kullanılan EKS'lerin yılda bir kez kontrollerini yapma, ihtiyaç duyulan personeli çalıştırma faaliyetleri	4.670.000,00	1,48	0,00	0,00	4.670.000,00	1,48
7.1.1.	Yeni Abonelere Sayaç Takılması		250.000,00	0,08	0,00	0,00	250.000,00	0,08
	F.7.1.1.1.	Yeni aboneliklere su sayacı takılması faaliyetleri	250.000,00	0,08	0,00	0,00	250.000,00	0,08
7.2.1.	Su Sayaçlarının Tamir Bakımı		250.000,00	0,08	0,00	0,00	250.000,00	0,08
	F.7.2.1.1.	Su sayaçlarının tamir bakım faaliyetleri	250.000,00	0,08	0,00	0,00	250.000,00	0,08
8.1.1.	Muhtelif İlçe ve Mahallelerde; İçme Suyu Hattı Yapmak, İçme Suyu Kaynaklarını Tamamlamak, İsale Hattını Yapmak, İçme Suyu Depolarının Bakımını, Kaptajların Bakımını ve Yapımını Sağlamak		5.505.000,00	1,74	0,00	0,00	5.505.000,00	1,74
	F.8.1.1.1.	İçme suyu hattı yapım faaliyetleri	1.200.000,00	0,38	0,00	0,00	1.200.000,00	0,38
	F.8.1.1.2.	Mevcut depoların bakım faaliyetleri	60.000,00	0,02	0,00	0,00	60.000,00	0,02
	F.8.1.1.3.	İçme suyu kaptajlarının yapım ve bakım faaliyetleri	195.000,00	0,06	0,00	0,00	195.000,00	0,06

	F.8.1.1.4.	İçme suyu hattında kullanılan malzemelerin temin faaliyetleri	1.050.000,00	0,33	0,00	0,00	1.050.000,00	0,33
	F.8.1.1.5.	İlçe ve mahallelerde içme suyu amaçlı derin kuyu açılması faaliyetleri	1.000.000,00	0,32	0,00	0,00	1.000.000,00	0,32
	F.8.1.1.6.	Terfi merkezi yapılması faaliyetleri	500.000,00	0,16	0,00	0,00	500.000,00	0,16
	F.8.1.1.7.	İçme suyu isale hattı yapım faaliyetleri	600.000,00	0,19	0,00	0,00	600.000,00	0,19
	F.8.1.1.8.	Kamyonet alım faaliyetleri	200.000,00	0,06	0,00	0,00	200.000,00	0,06
	F.8.1.1.9.	Kamyon alım faaliyetleri	700.000,00	0,22	0,00	0,00	700.000,00	0,22
9.1.1.	Muhtelif İlçe ve Mahallelerde Su Yönetiminin Sağlanması İçin Ana ve Alt Basınç Bölgelerinin Yapılması. Kayıp Kaçak Oranını Azaltmak İçin Park ve Bahçelere Sayaç Odası Yapılması		920.000,00	0,29	0,00	0,00	920.000,00	0,29
	F.9.1.1.1.	Yerleşim yerlerine basınç bölgeleri kurulması faaliyetleri	500.000,00	0,16	0,00	0,00	500.000,00	0,16
	F.9.1.1.2.	Yerleşim yerlerindeki kamu kuruluşları ile park ve bahçelere sayaç odası yapım faaliyetleri	300.000,00	0,09	0,00	0,00	300.000,00	0,09

	F.9.1.1.3.	Kayıp ve kaçakların azaltılması için ekipman alınması faaliyetleri	120.000,00	0,04	0,00	0,00	120.000,00	0,04
10.1.1.	Muhtelif ilçe ve Mahallelerde İçme Suyu Hattı Yapmak, İçme Suyu Kaynaklarını ve İsale Hatlarını Yapmak, Bozulan Yol Kaplamalarını Tamir Etmek, İçme Suyu Depolarının Yapımı		35.900.000,00	11,36	0,00	0,00	35.900.000,00	11,36
	F.10.1.1.1.	İçme suyu hattı yapım faaliyetleri	25.200.000,00	7,97	0,00	0,00	25.200.000,00	7,97
	F.10.1.1.2.	Bozulan yol kaplamalarının tamir faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.10.1.1.3.	10.000 m3 depo yapım faaliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.10.1.1.4.	Muhtelif ilçe ve mahallelerde depo yapım ve bakım faaliyetleri	6.500.000,00	2,06	0,00	0,00	6.500.000,00	2,06
	F.10.1.1.5.	İçme suyu hattında kullanılacak malzemelerinin temin faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.10.1.1.6.	İlçe ve mahallelerde içme suyu arıtma tesisi yapım faaliyetleri	4.000.000,00	1,27	0,00	0,00	4.000.000,00	1,27
	F.10.1.1.8.	İçme suyu isale hattı yapım faaliyeti	200.000,00	0,06	0,00	0,00	200.000,00	0,06
11.1.1.	Muhtelif İlçe ve Mahallelerde Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Hattı Yapmak, Bozulan Yol Kaplamalarını Tamir Etmek ve Atıksu Arıtma Tesisi Yapmak		18.950.000,00	5,99	0,00	0,00	18.950.000,00	5,99

	F.11.1.1.1.	Kanalizasyon ve yağmur suyu hattı yapım faaliyetleri	13.750.000,00	4,35	0,00	0,00	13.750.000,00	4,35
	F.11.1.1.2.	Bozulan yol kaplamalarının tamir faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.11.1.1.3.	İlave atıksu arıtma tesisi yapım faaliyetleri	200.000,00	0,06	0,00	0,00	200.000,00	0,06
	F.11.1.1.4.	Çamur bertaraf tesisi (kurutma ve yakma) yapım faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.11.1.1.5.	Muhtelif ilçe ve mahallelere atıksu arıtma tesisi yapım faaliyetleri	5.000.000,00	1,58	0,00	0,00	5.000.000,00	1,58
12.1.1.	Mevcut Yeşil Alanların Bakımını ve Yeni Yeşil Alanlar Yapmak		1.175.000,00	0,37	0,00	0,00	1.175.000,00	0,37
	F.12.1.1.1.	Mevcut yeşil alanların bakımının yapılması faaliyetleri	1.175.000,00	0,37	0,00	0,00	1.175.000,00	0,37
	F.12.1.1.2.	Yeni yeşil alan yapılması faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.	Mevcut Binaların Büyük Bakım, Onarımını Yapmak ve İhtiyaç Duyulan Yeni İdari ve Hizmet Binası Yapmak		8.000.000,00	2,53	0,00	0,00	8.000.000,00	2,53

	F.13.1.1.1.	Mevcut binaların büyük bakım ve onarımlarının yapılması faaliyetleri	300.000,00	0,09	0,00	0,00	300.000,00	0,09
	F.13.1.1.2.	İhtiyaç duyulan yerlere idari ve hizmet binası yapım faaliyetleri	7.700.000,00	2,44	0,00	0,00	7.700.000,00	2,44
14.1.1.	Muhtelif İlçe ve Mahallelerde İçme Suyu Projesi Yapmak, Yeni Su Kaynaklarını Değerlendirmek, Kamulaştırma İşlerini Yapmak		700.000,00	0,22	0,00	0,00	700.000,00	0,22
	F.14.1.1.1.	İçme suyu projesi yapım faaliyetleri	150.000,00	0,05	0,00	0,00	150.000,00	0,05
	F.14.1.1.2.	İçme suyu hatları kamulaştırma faaliyetleri	100.000,00	0,03	0,00	0,00	100.000,00	0,03
	F.14.1.1.3.	Gölet kamulaştırma faaliyetleri	150.000,00	0,05	0,00	0,00	150.000,00	0,05
	F.14.1.1.4.	İsale hattı kamulaştırma faaliyetleri	200.000,00	0,06	0,00	0,00	200.000,00	0,06
	F.14.1.1.5.	Yeni su kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik fizibilite yapım faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.14.1.1.6.	Yeni su kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik proje yapım faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	F.14.1.1.7.	İçme suyu arıtma tesis projesi yapım faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.14.1.1.8.	İçme suyu arıtma tesis yeri kamulaştırma faaliyetleri	100.000,00	0,03	0,00	0,00	100.000,00	0,03
15.1.1.	Muhtelif İlçe ve Mahallelerde Kanalizasyon, Yağmur Suyu ile Atıksu Arıtma Tesis Projeleri ve Kamulaştırma İşlerini Yapmak		550.000,00	0,17	0,00	0,00	550.000,00	0,17
	F.15.1.1.1.	Kanalizasyon ve yağmur suyu hattı projesi yapım faaliyetleri	150.000,00	0,05	0,00	0,00	150.000,00	0,05
	F.15.1.1.2.	Kanalizasyon ve yağmur suyu hatları kamulaştırma faaliyetleri	200.000,00	0,06	0,00	0,00	200.000,00	0,06
	F.15.1.1.3.	Atıksu arıtma tesis projesi yapım faaliyetleri	100.000,00	0,03	0,00	0,00	100.000,00	0,03
	F.15.1.1.4.	Atıksu arıtma tesis yeri kamulaştırılma faaliyetleri	100.000,00	0,03	0,00	0,00	100.000,00	0,03
16.1.1.	Mevcut Su Kaynaklarını Korumak ve Yapımı Devam Edenleri Tamamlamak, Yeşil Alanların Bakımını Yapmak ve Su Kaynaklarını Ağaçlandırmak		2.928.000,00	0,93	0,00	0,00	2.928.000,00	0,93
	F.16.1.1.1.	Mevcut su kaynaklarını korumak ve yapılaşmayı önleme faaliyetleri	2.928.000,00	0,93	0,00	0,00	2.928.000,00	0,93

17.1.1.	Su Kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı Standartlarında Tutmak, İçme Suyu Arıtma Tesislerinde Kullanılacak Hammaddeleri ile Gerekli Makina ve Teçhizatı Almak ve Verimli Bir Şekilde Kullanmak, SCADA Sistemini Kullanmak ve Geliştirmek		5.069.000,00	1,60	0,00	0,00	5.069.000,00	1,60
	F.17.1.1.1.	Ham su kalitesinin değişkenliğine bağlı olarak daha iyi içme ve kullanma suyu elde etmek amacıyla; gerektiğinde ek ünitelerle, tesisin yeni teknoloji ve yöntemlere göre modernizasyonunun sağlanması faaliyetleri	5.069.000,00	1,60	0,00	0,00	5.069.000,00	1,60
17.2.1.	İçme Suyu Arıtma Tesislerinde Kullanılacak Hammaddeleri ile Gerekli Makina ve Teçhizatı Almak ve Verimli Bir Şekilde Kullanmak		12.368.000,00	3,92	0,00	0,00	12.368.000,00	3,92
	F.17.2.1.1.	İçme suyu arıtmada kullanılan hammadde ve malzemeleri temin etme faaliyetleri	10.129.000,00	3,21	0,00	0,00	10.129.000,00	3,21
	F.17.2.1.2.	Makina ve teçhizatı alım faaliyetleri	2.239.000,00	0,71	0,00	0,00	2.239.000,00	0,71
17.3.1.	SCADA Sistemini Etkili Bir Şekilde Geliştirmek		2.659.000,00	0,84	0,00	0,00	2.659.000,00	0,84
	F.17.3.1.1.	SCADA Sistemini geliştirme faaliyetleri	2.659.000,00	0,84	0,00	0,00	2.659.000,00	0,84

18.1.1.	İçme Suyu Şebeke Sistemindeki Kayıp, Kaçak Oranını %25'in Altına Düşürmek		948.000,00	0,30	0,00	0,00	948.000,00	0,30
	F.18.1.1.1.	Su kayıp kaçak oranını düşürme faaliyetleri	948.000,00	0,30	0,00	0,00	948.000,00	0,30
19.1.1.	İl Genelinde Yeni Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Hattı Yapımı, Kanalizasyon Parsel Bacası ve Yağmur Suyu İzgarası Tesisi Oluşturulması		10.970.000,00	3,47	0,00	0,00	10.970.000,00	3,47
	F.19.1.1.1.	Kanalizasyon ve yağmur suyu hattı yapım faaliyetleri	7.915.000,00	2,50	0,00	0,00	7.915.000,00	2,50
	F.19.1.1.2.	Kanalizasyon parsel bacası ve yağmur suyu izgarası tesisi yapım faaliyetleri	3.055.000,00	0,97	0,00	0,00	3.055.000,00	0,97
20.1.1.	Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Tesislerinin Bakım, Onarımı İle Kanalizasyon Hatlarında Meydana Gelen Kanal Tıkanıklığı Arızalarının Giderilmesi, Yağmur Suyu İzgaralarının Temizlenmesi ve Kanalizasyon Terfi Merkezlerinin Bakım ve Onarımlarının Yapımı		8.305.000,00	2,62	0,00	0,00	8.305.000,00	2,62
	F.20.1.1.1.	Kanalizasyon ve yağmur suyu tesislerinin bakım ve onarım faaliyetleri	5.030.000,00	1,59	0,00	0,00	5.030.000,00	1,59
	F.20.1.1.2.	Kanalizasyon ve yağmur suyu kanal tıkanıklığı arızalarının giderilme faaliyetleri	3.075.000,00	0,97	0,00	0,00	3.075.000,00	0,97

	F.20.1.1.3.	Yağmur suyu ızgara kovanı temizleme faaliyetleri	200.000,00	0,06	0,00	0,00	200.000,00	0,06
21.1.1.	Muhtelif Cins ve Sayıda Taşıt ve İş Makinası Alımı		6.310.000,00	2,00	0,00	0,00	6.310.000,00	2,00
	F.21.1.1.1.	Taşıt ve iş makinası alım faaliyetleri	6.310.000,00	2,00	0,00	0,00	6.310.000,00	2,00
22.1.1.	Taşıt ve İş Makinalarının Bakım, Onarım, Sevk ve İdaresini Yapmak, Bunun İçin Gerekli Olan Yedek Parça, Akaryakıt, Lastik vb. Tüm Sarf Malzemelerini Satın Almak, Vergi ve Sigortalarını Yapımı		10.971.000,00	3,47	0,00	0,00	10.971.000,00	3,47
	F.22.1.1.1.	Taşıt ve iş makinalarının bakım ve onarım faaliyetleri	1.600.000,00	0,51	0,00	0,00	1.600.000,00	0,51
	F.22.1.1.2.	Yedek parça satın alınması faaliyetleri	100.000,00	0,03	0,00	0,00	100.000,00	0,03
	F.22.1.1.3.	Akaryakıt ve madeni yağ alım faaliyetleri	8.000.000,00	2,53	0,00	0,00	8.000.000,00	2,53
	F.22.1.1.4.	Taşıt ve iş makinalarının vergi ve sigorta işlerinin yaptırılması faaliyetleri	1.271.000,00	0,40	0,00	0,00	1.271.000,00	0,40
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			172.743.000,00	54,67	0,00	0,00	172.743.000,00	54,67
Genel Yönetim Giderleri			113.217.000,00	35,82	0,00	0,00	113.217.000,00	35,82
Yedek Ödenek			30.040.000,00	9,51	0,00	0,00	30.040.000,00	9,51
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			316.000.000,00	100,00	0,00	0,00	316.000.000,00	100,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (T4)
İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri	11.495.000,00	38.445.000,00	0,00	49.940.000,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	1.935.000,00	7.124.000,00	0,00	9.059.000,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	73.068.000,00	34.624.000,00	0,00	107.692.000,00
	04 Faiz Giderleri	0,00	6.128.000,00	0,00	6.128.000,00
	05 Cari Transferler	0,00	24.361.000,00	0,00	24.361.000,00
	06 Sermaye Giderleri	86.245.000,00	2.535.000,00	0,00	88.780.000,00
	07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Yedek Ödenek	0,00	30.040.000,00	0,00	30.040.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	172.743.000,00	143.257.000,00	0,00	316.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	172.743.000,00	143.257.000,00	0,00	316.000.000,00

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO (T5)

İdare Adı: Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
Abone Arşivinin Sayısallaştırılması	Abone arşivinin sayısallaştırılması faaliyetleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	Danışmanlık faaliyetleri	
	Donanım ihtiyacı faaliyetleri	
	Tarama işlemi faaliyetleri	
Yeni Su Yükleme Noktaları Açılması	Kredimatik vevnelerinin açılması faaliyetleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	Vezne (mobil, sabit) kurulumu faaliyetleri	
Atıksu Arıtma Tesislerinde Kullanılacak Hammadde ve Makina Teçhizatı Almak ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak	Atıksu arıtmada kullanılan hammadde ve malzemelerin temin edilmesi faaliyetleri	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
	Atıksu arıtma tesisinde kullanılacak makina ve teçhizat alım faaliyetleri	
Türkmen Dağı'nda Bulunan Mevcut Kaynakların Bakımlarını ve İyileştirmelerini Yapmak	Mevcut kaynakların bakım onarım faaliyeti	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Mevcut kaynakların iyileştirilme faaliyeti	

Kalabak Damacana Dolum Tesislerinde Kullanılacak Hammadde ve Gerekli Makina Teçhizatı Almak ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak. İhtiyaç Duyulan Personeli Çalıştırmak	Hammadde ve malzeme alımları faaliyetleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Makina teçhizat alımı ve bakım faaliyetleri	
	İhtiyaç duyulan personelin çalıştırılması faaliyetleri	
Kalabak Pet Dolum Tesislerinde Kullanılacak Hammadde ve Gerekli Makina Teçhizatı Almak ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak. İhtiyaç Duyulan Personeli Çalıştırmak	Hammadde malzeme alımları ve verimli kullanılması faaliyetleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Makina teçhizat alım ve bakım faaliyetleri	
	İhtiyaç duyulan personelin çalıştırılması faaliyetleri	
Akredite Olmuş Kalabak Laboratuvarlarının Çalışmalarını Geliştirmek ve Gerekli Malzeme İhtiyacını Temin Etmek	Analiz bedelleri faaliyetleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Laboratuvar malzeme alım faaliyetleri	
	Kimyevi malzeme temin faaliyetleri	
	Laboratuvar cihaz alım faaliyetleri	
Kalabak Su Dolum Tesislerinin TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı Standartlarında Olan Hijyen Koşullarının Devamını ve Geliştirilmesini Sağlamak ve Gerekli Malzemeleri Temin Etmek	Malzeme alım faaliyetleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Hizmet alım faaliyetleri	

Kalabak Su Dolum Tesislerinin Geliştirilmesini ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak, İhtiyaç Duyulan Araç Gereci Temin Etmek	Malzeme alım faaliyetleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Araç alım faaliyetleri	
	Bakım onarım faaliyetleri	
EKS (Elektronik Kartlı Su Sayacı) Sistemini Yeni Abonelerde Kullanmak	EKS sistemini yeni abonelerde kullanım faaliyetleri	Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
EKS (Elektronik Kartlı Su Sayacı) Yapımında Kullanılan Malzemeleri Almak ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak ve Geliştirmek	EKS'de kullanılan malzeme alım faaliyetleri	Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
	Teknolojik EKS sistemini araştırma ve geliştirme faaliyetleri	
Mevcut Kullanılan Elektronik Kartlı Su Sayaçlarının Abonelerdeki Rutin Kontrollerini Yapmak, İhtiyaç Duyulan Personeli Çalıştırmak	Mevcut kullanılan EKS'lerin yılda bir kez kontrollerini yapma, ihtiyaç duyulan personeli çalıştırma faaliyetleri	Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Yeni Abonelere Sayaç Takılması	Yeni abonelere su sayacı takılması faaliyetleri	Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Su Sayaçlarının Tamir Bakımı	Su sayaçlarının tamir bakım faaliyetleri	Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı

Muhtelif İlçe ve Mahallelerde; İçme Suyu Hattı Yapmak, İçme Suyu Kaynaklarını Tamamlamak, İsale Hattını Yapmak, İçme Suyu Depolarının Bakımı, Kaptajların Bakımını ve Yapımını Sağlamak	İçme suyu hattı yapım faaliyetleri	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
	Mevcut depoların bakım faaliyetleri	
	İçme suyu kaptajlarının yapım ve bakım faaliyetleri	
	İçme suyu hattında kullanılan malzemelerin temin faaliyetleri	
	İlçe ve mahallelerde içme suyu amaçlı derin kuyu açılması faaliyetleri	
	Terfi merkezi yapılması faaliyetleri	
	İçme suyu isale hattı yapım faaliyetleri	
	Kamyonet alım faaliyetleri	
Muhtelif İlçe ve Mahallelerde Su Yönetiminin Sağlanması İçin Ana ve Alt Basınç Bölgelerinin Yapılması, Kayıp Kaçak Oranını Azaltmak İçin Park ve Bahçelere Sayaç Odası Yapılması	Kamyon alım faaliyetleri	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
	Yerleşim yerlerine basınç bölgeleri kurulması faaliyetleri	
	Yerleşim yerlerindeki kamu kuruluşları ile park ve bahçelere sayaç odası yapım faaliyetleri	
	Kayıp ve kaçakların azaltılması için ekipman alınması faaliyetleri	

Muhtelif İlçe ve Mahallelerde İçme Suyu Hattı Yapmak, İçme Suyu Kaynaklarını ve İsale Hatlarını Yapmak, Bozulan Yol Kaplamalarını Tamir Etmek, İçme suyu Depolarının Yapımı	İçme suyu hattı yapım faaliyetleri	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	Bozulan yol kaplamalarının tamir faaliyetleri	
	10.000 m ³ depo yapım faaliyeti	
	Muhtelif ilçe ve mahallelerde depo yapım ve bakım faaliyetleri	
	İçme suyu hattında kullanılacak malzemelerinin temin faaliyetleri	
	İlçe ve mahallelerde içme suyu arıtma tesisi yapım faaliyetleri	
	İçme suyu isale hattı yapım faaliyeti	
Muhtelif İlçe ve Mahallelerde Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Hattı Yapmak, Bozulan Yol Kaplamalarını Tamir Etmek ve Muhtelif İlçe ve Mahallelerde Atıksu Arıtma Tesisi Yapmak	Kanalizasyon ve yağmur suyu hattı yapım faaliyetleri	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	Bozulan yol kaplamalarının tamir faaliyetleri	
	İlave atıksu arıtma tesisi yapım faaliyetleri	
	Çamur bertaraf tesisi (kurutma ve yakma) yapım faaliyetleri	
	Muhtelif ilçe ve mahallelere atıksu arıtma tesisi yapım faaliyetleri	

Mevcut Yeşil Alanların Bakımını ve Yeni Yeşil Alanlar Yapmak	Mevcut yeşil alanların bakımının yapılması faaliyetleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Yeni yeşil alan yapılması faaliyetleri	
Mevcut Binaların Büyük Bakım, Onarımını Yapmak ve İhtiyaç Duyulan Yeni İdari ve Hizmet Binası Yapmak	Mevcut binaların büyük bakım ve onarımlarının yapılması faaliyetleri	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	İhtiyaç duyulan yerlere idari ve hizmet binası yapım faaliyetleri	
Muhtelif İlçe ve Mahallelerde İçme Suyu Projesi Yapmak, Yeni Su Kaynaklarını Değerlendirmek, Kamulaştırma İşlerini Yapmak	İçme suyu projesi yapım faaliyetleri	Projeler Dairesi Başkanlığı
	İçme suyu hatları kamulaştırma faaliyetleri	
	Gölet kamulaştırma faaliyetleri	
	İsale hattı kamulaştırma faaliyetleri	
	Yeni su kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik fizibilite yapım faaliyetleri	
	Yeni su kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik proje yapım faaliyetleri	
	İçme suyu arıtma tesis projesi yapım faaliyetleri	
	İçme suyu arıtma tesis yeri kamulaştırma faaliyetleri	

Muhtelif İlçe ve Mahallelerde Kanalizasyon, Yağmur Suyu ile Atıksu Arıtma Tesis Projeleri ve Kamulaştırma İşlerini Yapmak	Kanalizasyon ve yağmur suyu hattı projesi yapım faaliyetleri	Projeler Dairesi Başkanlığı
	Kanalizasyon ve yağmur suyu hatları kamulaştırma faaliyetleri	
	Atıksu arıtma tesis projesi yapım faaliyetleri	
	Atıksu arıtma tesis yeri kamulaştırılma faaliyetleri	
Mevcut Su Kaynaklarını Korumak ve Yapımı Devam Edenleri Tamamlamak, Yeşil Alanların Bakımını Yapmak ve Su Kaynaklarını Ağaçlandırmak	Mevcut su kaynaklarını korumak ve yapılaşmayı önleme faaliyetleri	Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
Su Kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı Standartlarında Tutmak, İçme Suyu Arıtma Tesislerinde Kullanılacak Hammaddeleri ile Gerekli Makina ve Teçhizatı Almak ve Verimli Bir Şekilde Kullanmak, SCADA Sistemini Kullanmak ve Geliştirmek	Ham su kalitesinin değişkenliğine bağlı olarak daha iyi içme ve kullanma suyu elde etmek amacıyla; gerektiğinde ek ünitelerle, tesisin yeni teknoloji ve yöntemlere göre modernizasyonunun sağlanması faaliyetleri	Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
İçme Suyu Arıtma Tesislerinde Kullanılacak Hammaddeleri ile Gerekli Makina ve Teçhizatı Almak ve Verimli Bir Şekilde Kullanmak	İçme suyu arıtmada kullanılan hammadde ve malzemeleri temin etme faaliyetleri	Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
	Makina ve teçhizatı alım faaliyetleri	

SCADA Sistemini Etkili Bir Şekilde Kullanmak ve Geliştirmek	SCADA sistemini geliştirme faaliyetleri	Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
İçme Suyu Şebeke Sistemindeki Kayıp Kaçak Oranını %25'in Altına Düşürmek	Su kayıp kaçak oranını düşürme faaliyetleri	Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
İl Genelinde Yeni Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Hattı Yapımı, Kanalizasyon Parsel Bacası ve Yağmur Suyu İzgarası Oluşturulması	Kanalizasyon ve yağmur suyu hattı yapım faaliyetleri Kanalizasyon parsel bacası ve yağmur suyu izgarası yapım faaliyetleri	Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı
Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Tesislerinin Bakım, Onarımı İle Kanalizasyon Hatlarında Meydana Gelen Kanal Tıkanıklığı Arızalarının Giderilmesi, Yağmur Suyu İzgaralarının Temizlenmesi ve Kanalizasyon Terfi Merkezlerinin Bakım ve Onarımlarının Yapımı	Kanalizasyon ve yağmur suyu tesislerinin bakım ve onarım faaliyetleri Kanalizasyon ve yağmur suyu kanal tıkanıklığı arızalarının giderilme faaliyetleri Yağmur suyu izgara kovası temizleme faaliyetleri	Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı
Muhtelif Cins ve Sayıda Taşıt ve İş Makinası Alımı	Taşıt ve iş makinası alım faaliyetleri	Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı
Taşıt ve İş Makinalarının Bakım, Onarım, Sevk ve İdaresini Yapmak, Bunun İçin Gerekli Olan Yedek Parça, Akaryakıt, Lastik vb. Tüm Sarf Malzemelerini Satın Almak, Vergi ve Sigortalarının Yapımı	Taşıt ve iş makinalarının bakım ve onarım faaliyetleri Yedek parça satın alınması faaliyetleri Akaryakıt ve madeni yağ alım faaliyetleri Taşıt ve iş makinalarının vergi ve sigorta işlerinin yaptırılması faaliyetleri	Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı

“ Geleceğimiz Su” suz Kalmasın.

