

ESKİ PERFORMANS PROGRAMI 2016

www.eskisehir-eski.gov.tr



T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



TARİH BİR MİLLETİN KANINI VARLIĞINI HIÇBİR 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;

"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.

ESKİ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik Plandaki orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerin kurumun mali imkanları da gözetilerek performans programlarına yansıtılması gerekmektedir. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Bağlı idaremiz ESKİ Genel Müdürlüğü, hem stratejik plan hem de performans programı yönünden yerel hizmetleri iletişim halinde yürütmektedirler.

6360 Sayılı Kanunla büyük ölçüde genişleyen görev alanımız da dikkate alınarak hazırlanmış bulunan 2016 yılı mali yılı performans programının Eskişehir'li hemşehrilerime hayırlı olmasını temenni ediyorum.

İÇİNDEKİLER

1

I - GENEL BİLGİLER

1

1.1. Yetki, Görev Ve Sorumluluklar

1

1.2. Teşkilat Yapısı

4

1.2.1. Organizasyon Şeması

6

1.3. Fiziksel Kaynaklar

8

1.4. İnsan Kaynakları

14

2

II - PERFORMANS BİLGİLERİ

19

2.1. Temel Politika Ve Önceliklerimiz

19

2.2. Amaç Ve Hedefler

20



**BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ - ESKİ
GÖLETİ - 2005**

1. GENEL BİLGİLER

1.1. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Eski Genel Müdürlüğü 20.11.1981 tarih ve 2560 Sayılı Kanunun geçici 10. maddesi ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nun 28.12.1994 tarih 94/6516 Sayılı Kararları ile ve anılan kararda 18.02.1995 gün ve 22206 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yayımı tarihinden itibaren de Eskişehir Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir idare olarak kurulmuştur.

YASALARCA VERİLMİŞ YETKİ 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 Belediyesinin 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 Ayarlar 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 Teşkilat Yönetmeliği,
- ESKİ Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik,
- Memur Disiplin Yönetmeliği,
- Tarifeler Yönetmeliği,
- Deşarj Yönetmeliği,
- Arşiv Yönetmeliği,
- Hukuk Müşavirliği Kuruluş ve Görev Yönetmeliği,
- Muayene ve Kabul İşlemlerine Ait Yönetmelik,

- Taşınır Mal Yönetmeliği,
- Kalabak Suyu Dağıtım ve Uygulama Yönetmeliği,
- İçme Suyu Havzaları Koruma Yönetmeliği,
- Memurların Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik.



1.2. TEŞKİLAT YAPISI

YÖNETİM ORGANLARI

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₺'den fazla bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için Yönetim Kurulu'na izin vermek,
- Dava değeri 100.000₺'sının 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 kullanılmaz. 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, 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 yardımcı olmak ve sayıları 3'ü 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).

GENEL

YÖNETİM

GENEL

ÖZEL KALEM
MÜDÜRÜ

I. 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
(COĞRAFİ 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 İSALÉ
HATLARI)

ŞUBE MÜDÜRÜ
(ELEKTRONİK
KARTLI SAYAÇ)

ŞUBE MÜDÜRÜ

ŞUBE MÜDÜRÜ
(PORSUK VE KANALLAR)

KURUL

DENETÇİLER

KURULU

MÜDÜR

GENEL MÜDÜR
YARDIMCISI

GENEL MÜDÜR
YARDIMCISI

SİVİL SAVUNMA
UZMANI

ŞUBE MÜDÜRÜ
(BASIN YAYIN VE
HALKLA İLİŞKİLER)

İÇ DENETÇİLER

ATIKSU ARITMA
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PROJELER
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

SU ARITMA
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ABONE İŞLERİ
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İŞLETMELER
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TİCARET İŞLERİ
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ŞUBE MÜDÜRÜ
(ATIKSU)

ŞUBE MÜDÜRÜ
(PLAN PROJE)

ŞUBE MÜDÜRÜ
(TEMİZSU)

ŞUBE MÜDÜRÜ
(MALİ İŞLER)

ŞUBE MÜDÜRÜ
(ABONE VE TAHAKKUK)

ŞUBE MÜDÜRÜ
(İŞLETMELER)

ŞUBE MÜDÜRÜ
(HALE)

ŞUBE MÜDÜRÜ
(ATIKSU DEŞARJ
VE RUHSAT)

ŞUBE MÜDÜRÜ

ŞUBE MÜDÜRÜ
(ELEKTRİFİKASYON)

ŞUBE MÜDÜRÜ
(İDARİ İŞLER)

ŞUBE MÜDÜRÜ
(TAHSİLAT)

ŞUBE MÜDÜRÜ

ŞUBE MÜDÜRÜ

ŞUBE MÜDÜRÜ
(İÇME SUYU HAVZALARI
KORUMA)

ŞUBE MÜDÜRÜ
(STRATEJİ GELİŞTİRME)

ŞUBE MÜDÜRÜ

ŞUBE MÜDÜRÜ

ŞUBE MÜDÜRÜ
(İÇ KONTROL VE
ÖN MALİ KONTROL)



1.3. FİZİKSEL KAYNAKLAR

Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) 2560 sayılı İSKİ Kanununa istinaden Bakanlar Kurulunun 28.12.1994 tarih ve 94/6516 sayılı kararı ile kurulmuştur (18.02.1995 tarih ve 22206 sayılı Resmi Gazete). Hizmet alanı 13.653 km² coğrafi alanı ve 14 ilçeyi kapsamaktadır. Eskişehir il sınırları içerisindeki nüfus "Türkiye İstatistik Kurumunun Adrese Dayalı Nüfus Sayım Sonuçlarına göre 812.320 'dir.

| İLÇE | NÜFUS | ABONE SAYISI |
|---------------------|----------------|----------------|
| ODUNPAZARI | 376.650 | 180.204 |
| TEPEBAŞI | 323.631 | 157.941 |
| ALPU | 11.822 | 4.541 |
| BEYLİKOVA | 6.083 | 1.747 |
| ÇİFTELER | 15.513 | 6.412 |
| GÜNYÜZÜ | 6.000 | 3.106 |
| HAN | 2.040 | 1.111 |
| İNÖNÜ | 7.006 | 2.842 |
| MAHMUDIYE | 8.221 | 2.576 |
| MİHALIÇÇIK | 9.302 | 4.619 |
| MİHALGAZİ | 4.412 | 1.524 |
| SARICAKAYA | 5.610 | 2.527 |
| SEYİTGAZİ | 14.240 | 5.701 |
| SİVRİHİSAR | 21.790 | 10.966 |
| TOPLAM NÜFUS | 812.320 | 385.817 |

Binalar

| HİZMET BİNALARI | |
|------------------------------|------|
| CİNSİ | ADET |
| GENEL MÜDÜRLÜK HİZMET BİNASI | 1 |
| DİĞER HİZMET BİNALARI | 28 |
| BİNA (LOJMAN) | 1 |

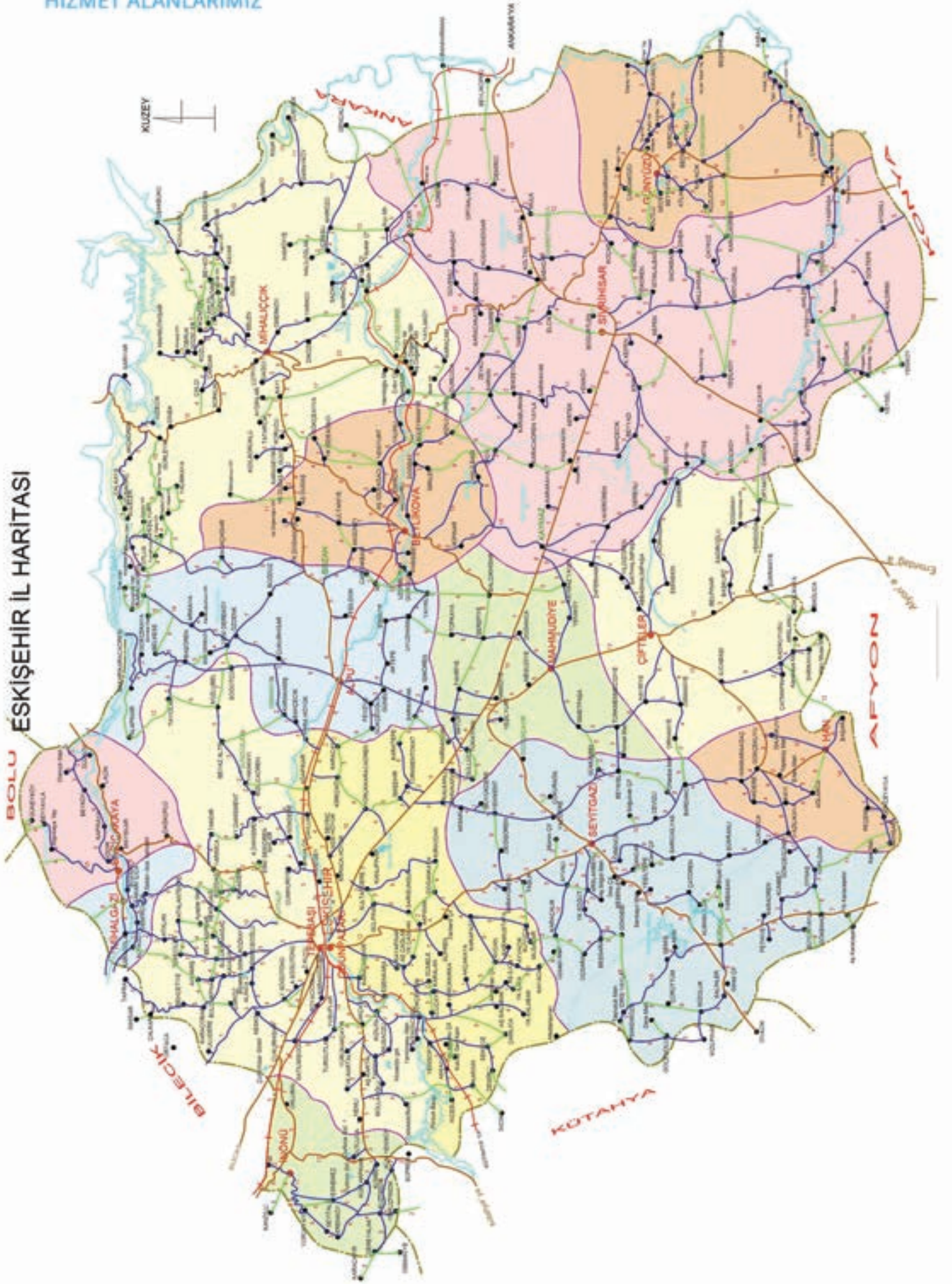
| TESİSLER | |
|---|--|
| CİNSİ | |
| TEMİZSU ARITMA TESİSİ | |
| ATIKSU ARITMA TESİSİ | |
| KALABAK DAMACANA VE PET DOLUM TESİSLERİ | |



SU DEPOLARI

| DEPO ADI | KAPASİTESİ | |
|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| TEMİZSU DEPOSU | 20.000 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 | |
| TERFİ-1 MERKEZİ | 4 Adet Pompa | Q=165 lt/sn Hm=105 mSS |
| TERFİ-2 MERKEZİ | 3 Adet Pompa | Q=277 lt/sn Hm=54 mSS |
| TERFİ-3 MERKEZİ | 3 Adet Pompa (Hidrofor Seti) | Q=108 m ³ /h Hm=56 mSS |
| TERFİ-4 MERKEZİ | 3 Adet Pompa | Q=95 lt/sn Hm=120 mSS |

ESKİŞEHİR İL HARİTASI





Araç ve İş Makinesi Parkı

| MAKİNA PARKI ARAÇ LİSTESİ | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| NO | CİNSİ | TOPLAM |
| 1 | OTOMOBİL (Binek Araç) | 23 |
| 2 | KAMYONET (Pick_up) | 16 |
| 3 | KAMYONET (Kapalı Kasa Ymk. Aracı) | 1 |
| 4 | KAMYONET (Panelvan) | 17 |
| 5 | KAMYONET (Kapalı Kasa Vezne Aracı) | 4 |
| 6 | KAMYONET (Kapalı Kasa Minibüs) | 1 |
| 7 | MİNİBÜS | 3 |
| 8 | OTOBÜS | 3 |
| 9 | KAMYON (Teleskopik Platf. Vinç) | 1 |
| 10 | KAMYON (Hid.Tah.Acil Bak. On.) | 9 |
| 11 | KAMYON (Kanal Açma) | 5 |
| 12 | KAMYON (Vidanjör) | 3 |
| 13 | KAMYON (Konteyner Taşıma) | 1 |
| 14 | KAMYON (Damperli) | 26 |
| 15 | KAMYON (Kapalı Sac Kasalı) | 3 |
| 16 | KAMYON (Su Tankeri) | 2 |
| 17 | KAMYON (Vinç) | 2 |
| 18 | KAMYON (Sondaj Makinalı) | 2 |
| 19 | KANAL KAZICI - YÜKLEYİCİ | 17 |
| 20 | MİNİ YÜKLEYİCİ | 1 |
| 21 | MİNİ EKSKAVATÖR | 1 |
| 22 | EKSKAVATÖR | 6 |
| 23 | SİLİNDİR | 2 |
| 24 | YÜKLEYİCİ | 3 |
| 25 | GREYDER | 1 |
| 26 | DOZER | 1 |
| 27 | BİSİKLET | 2 |
| GENEL TOPLAM | | 156 |

BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Teknik Yapı

| Network Yapısı | | Sunucu Yapısı | |
|--|------|----------------------------|------|
| Cihaz Adı | Adet | Cihaz Adı | Adet |
| Ethernet Switch | 45 | Domain Controller Sunucusu | 5 |
| Backbone(Omurga) Switch (1 Gbit/sec) | 1 | RADIUS Sunucusu | 2 |
| Router | 2 | Database Sunucusu | 3 |
| F/O Converter | 10 | SCADA Sunucusu | 4 |
| Firewall | 5 | Mobil İş Emri Sunucusu | 1 |
| Anti virüs | 1 | 185 Ses Kayıt Sunucusu | 1 |
| VPN Sunucusu (Turkcell APN Network için) | 2 | ArcGIS Sunucusu | 1 |
| Access Point | 1 | | |
| SDH ve PRI(30 kanal) | 1 | | |
| Metro Ethernet Switch | 2 | | |
| ADSL internet Hattı | 43 | | |

Donanım

| Cihaz Adı | Adet |
|------------------------|------|
| Bilgisayar (PC) | 357 |
| Plotter | 1 |
| Yazıcılar | 256 |
| PDKS Kart Yazıcı | 1 |
| NoteBook | 17 |
| KVM Switch + Monitör | 1 |
| Kredimatik Terminal | 27 |
| Tablet (Mobil İş Emri) | 32 |



1.4. İNSAN KAYNAKLARI

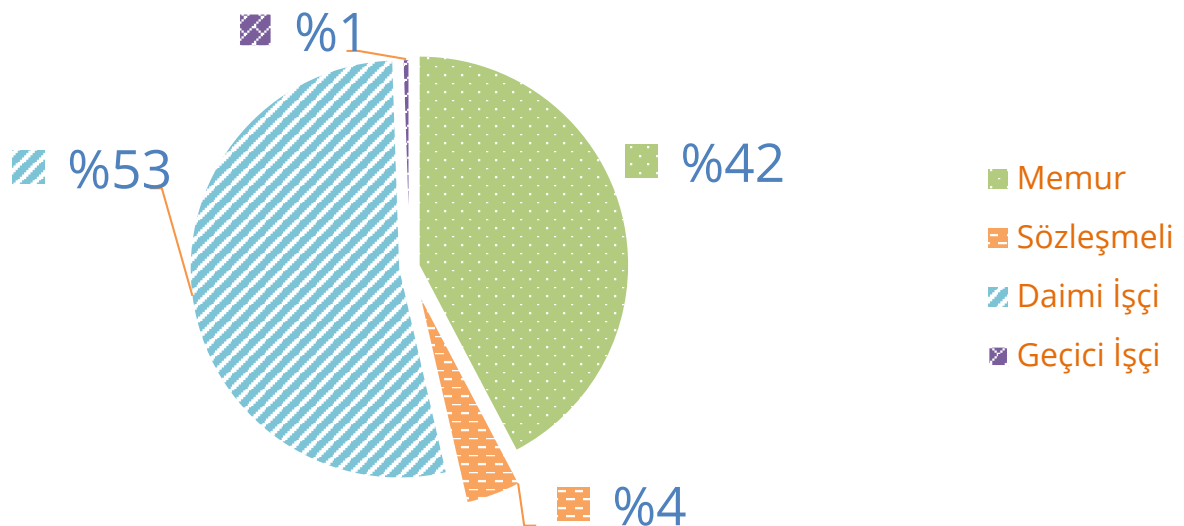
ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL YAPISI

| | NORM KADRO | DOLU KADRO |
|--|------------|------------|
| Genel Müdür | 1 | - |
| Genel Müdür Yardımcısı | 3 | 1 |
| Yönetim Kurulu Üyesi | 3 | 3 |
| Teftiş Kurulu Başkanı | 1 | 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 | - |
| Diğer Daire Başkanlıkları | 10 | 8 |
| 1. Hukuk Müşaviri | 1 | 1 |
| Hukuk Müşaviri | 1 | 1 |
| İç Denetçi | 3 | - |
| Avukat | 10 | 1 |
| Özel Kalem Müdürü | 1 | - |
| Şube Müdürü | 40 | 12 |
| Uzman | 9 | 2 |
| Şef | 80 | 10 |
| Müfettiş | 4 | - |
| Müfettiş Yardımcısı | 2 | - |
| Mali Hizmetler Uzmanı | 4 | 1 |
| Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı | 2 | - |
| İdari Personel | 180 | 98 |

| | | |
|------------------------------|------------|------------|
| Teknik Personel | 160 | 83 |
| Sağlık Personeli | 15 | 6 |
| Yardımcı Hizmetler Personeli | - | 5 |
| Daimi İşçi | 258 | 296 |
| Geçici İşçi | - | 3 |
| Sözleşmeli Personel | - | 23 |
| TOPLAM | 792 | 558 |

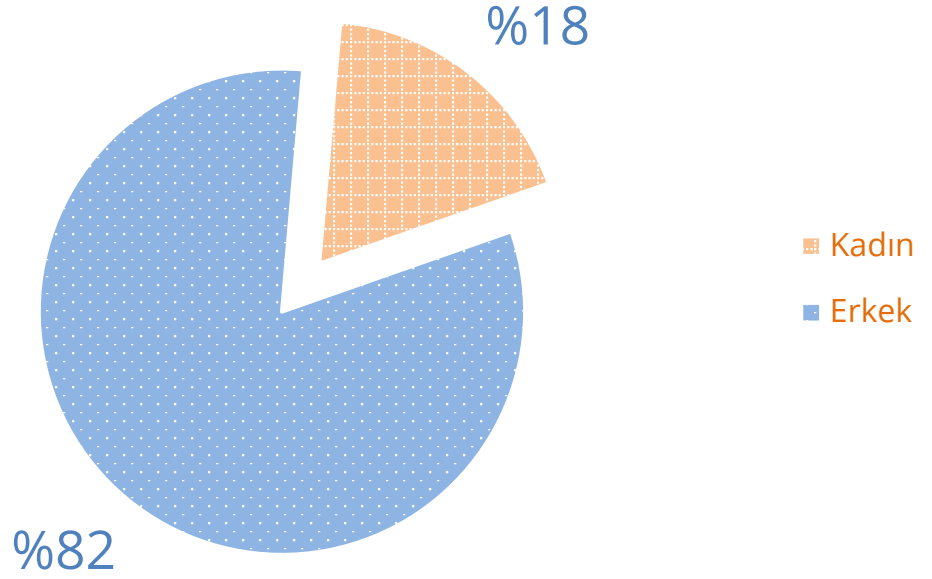
Norm Kadro Standartlarına göre Memur kadroları (İç Denetçi Kadroları dahil) toplamı: **534**,
Norm Kadro Standartlarına göre Sürekli İşçi kadroları toplamı: **258**'dir.

| ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN TOPLAM PERSONEL SAYILARI | |
|--|-----------------|
| Statüsü | Personel Sayısı |
| Memur | 236 |
| Sözleşmeli | 23 |
| Daimi İşçi | 296 |
| Geçici İşçi | 3 |
| Toplam | 558 |



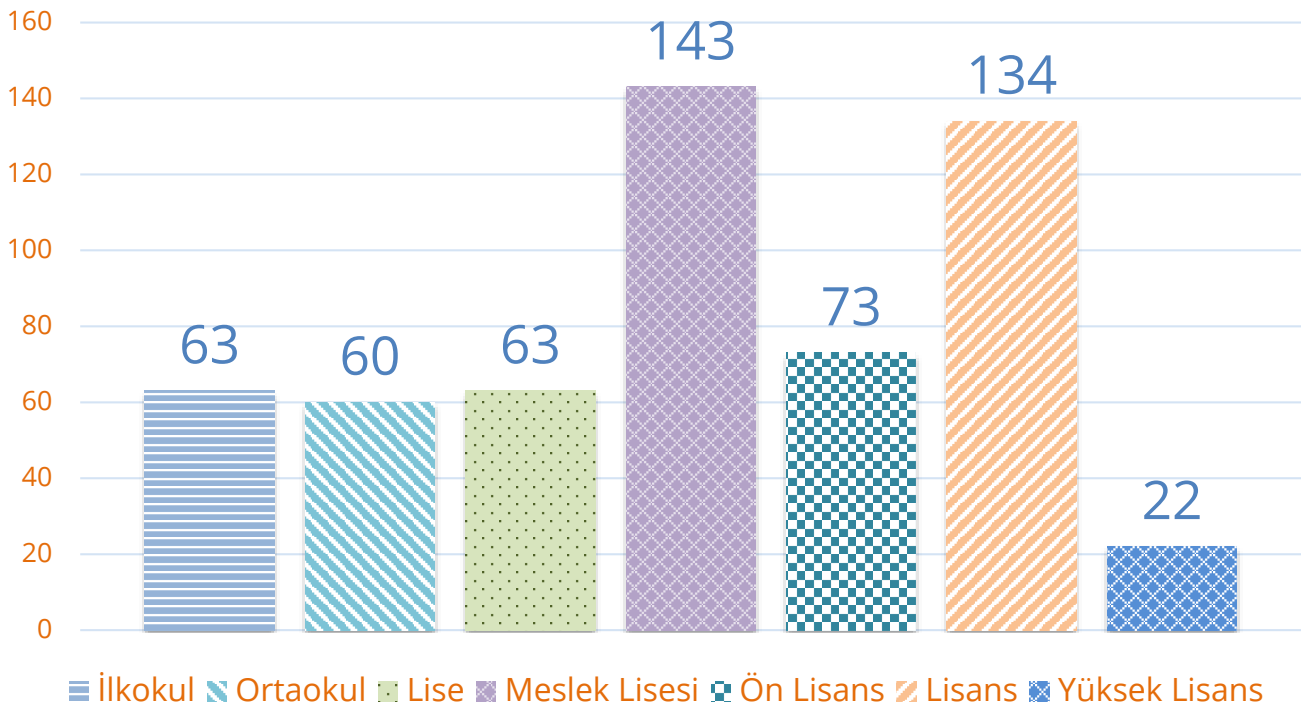
PERSONELİN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI

| Cinsiyeti | Memur | Sözleşmeli | Daimi İşçi | Geçici İşçi | Toplam |
|-----------|-------|------------|------------|-------------|--------|
| Kadın | 54 | 3 | 46 | | 103 |
| Erkek | 182 | 20 | 250 | 3 | 455 |
| Toplam | 236 | 23 | 296 | 3 | 558 |



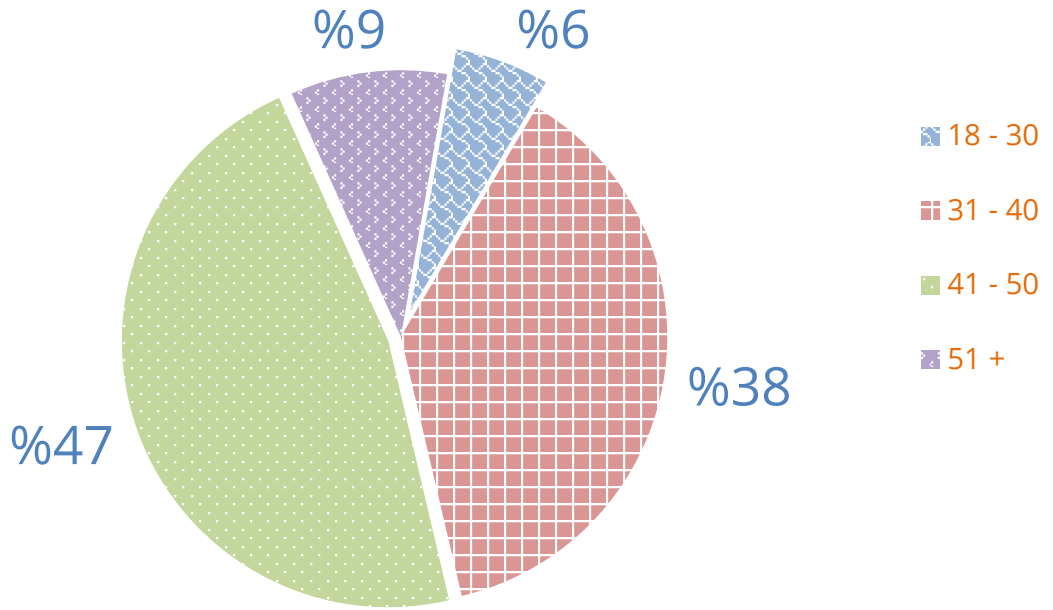
PERSONELİN EĞİTİM DÜZEYİNE GÖRE DAĞILIMI

| | Memur | Sözleşmeli | Daimi İşçi | Geçici İşçi | Toplam |
|---------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| İlkokul | 2 | | 61 | | 63 |
| Ortaokul | 8 | | 52 | | 60 |
| Lise | 22 | | 41 | | 63 |
| Meslek Lisesi | 39 | 7 | 97 | | 143 |
| Ön Lisans | 47 | 2 | 21 | 3 | 73 |
| Lisans | 100 | 13 | 21 | | 134 |
| Yüksek Lisans | 18 | 1 | 3 | | 22 |
| Toplam | 236 | 23 | 296 | 3 | 558 |



PERSONELİN YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIM

| Yaş Grubu | Memur | Sözleşmeli | Daimi İşçi | Geçici İşçi | Toplam |
|---------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| 18 - 30 | 21 | 11 | | | 32 |
| 31 - 40 | 95 | 9 | 107 | | 211 |
| 41 - 50 | 76 | 3 | 180 | 3 | 262 |
| 51 + | 44 | | 9 | | 53 |
| Toplam | 236 | 23 | 296 | 3 | 558 |



2. PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLERİMİZ

- Su Kaynaklarının Yönetimi
- Atık Suların Yönetimi
- Su Kalitesi
- Kurumsal Yapı ve Hizmet Kalitesi

Su Kaynaklarının Yönetimi

Sorumluluk sahamızda bulunan akarsu ve yeraltı su kaynaklarından su temin edilebilmesi için gerekli etüt işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli tahsis ve kamulaştırma çalışmalarının yapılarak planlı bölgelerde yeni içmesuyu 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

Atık Suların 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 yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarını kirletici etmenlerin tespitinin yapılarak gerekli tüm önlemlerin alınması, Eski Su Havzalarını Koruma Kontrol 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

MİSYON

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.

VİZYON

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

İLKELERİMİZ

- **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

| 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 İş 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 v.b.) 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 dâhilinde 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 makinelerinin 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 makine teçhizatı almak ve verimli kullanılmasını sağlamak. |
| STRATEJİK AMAÇ 5 | KALABAK SU KAYNAKLARINI VE TESİSLERİNİ İYİLEŞTİRMEK VE GELİŞTİRMEK. |
| STRATEJİK HEDEF 5.1 | Türkmen dağında bulunan mevcut kaynakların bakımlarını ve iyileştirmelerini yapmak. |

| | |
|----------------------------|--|
| STRATEJİK HEDEF 5.2 | Kalabak Damacana Dolum Tesislerinde kullanılacak hammadde ve gerekli makine teçhizatı almak ve verimli kullanılmasını sağlamak. İhtiyaç duyulan personeli çalıştırmak. |
| STRATEJİK HEDEF 5.3 | Kalabak Pet Dolum Tesislerinde kullanılacak hammadde ve gerekli makine 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 Elektronik Kartlı Su Sayaçlarının 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 | İÇMESUYU HATLARININ YAPIMI, DEPOLARIN BAKIMI, KAPTAJLARIN BAKIMI VE YAPIMI, TERFİ MERKEZLERİNİN YAPIMI |
| STRATEJİK HEDEF 8.1 | Muhtelif ilçe ve mahallelerde; içmesuyu hattı yapmak, içmesuyu kaynaklarını tamamlamak, isale hattını yapmak, içmesuyu depolarının bakımı, kaptajların bakımını ve yapımını sağlamak, içmesuyu amaçlı sondaj kuyularını açmak, derinkuyu 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 ÇALIŞMALARI 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 yürütmek için gerekli ekipmanların alınması. |
| STRATEJİK AMAÇ 10 | İÇMESUYU HATLARI İLE DEPOLARIN YAPIMI VE BAKIMI |
| STRATEJİK HEDEF 10.1 | Muhtelif ilçe ve mahallelerde içmesuyu hattı yapmak, içmesuyu kaynaklarını tamamlamak, isale hattını yapmak, bozulan yol kaplamalarını tamir etmek, içmesuyu depolarının yapımı ve bakımı |
| STRATEJİK AMAÇ 11 | KANALİZASYON, YAĞMURSUYU HATLARI VE ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPMAK |
| STRATEJİK HEDEF 11.1 | Muhtelif ilçe ve mahallelerde kanalizasyon ve yağmursuyu 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 | İÇMESUYU HATLARI İLE YENİ SU KAYNAKLARINI DEĞERLENDİRMEK |
| STRATEJİK HEDEF 14.1 | Muhtelif ilçe ve mahallelerde içmesuyu projesi yapmak, yeni su kaynaklarını değerlendirmek, içmesuyu arıtma tesis projesi yapmak ve kamulaştırma işlerini yapmak |
| STRATEJİK AMAÇ 15 | KANALİZASYON, YAĞMURSUYU HATLARI İLE ATIKSU ARITMA TESİS PROJELERİ |
| STRATEJİK HEDEF 15.1 | Muhtelif ilçe ve mahallelerde kanalizasyon, yağmursuyu 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 | İÇMESUYUNU SAĞLIKLI VE KALİTELİ BİR ŞEKİLDE ARITMAK. |
| STRATEJİK HEDEF 17.1 | Su kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı standartlarında tutmak. |
| STRATEJİK HEDEF 17.2 | İçmesuyu arıtma tesislerinde kullanılacak hammaddeleri ile gerekli makine ve teçhizatı almak ve verimli bir şekilde kullanmak. |
| STRATEJİK HEDEF 17.3 | SCADA Sistemini etkili bir şekilde kullanmak ve geliştirmek. |
| STRATEJİK AMAÇ 18 | İÇMESUYU ŞEBEKE SİTEMİNDEKİ KAYIP, KAÇAK ORANINI DÜŞÜRMEK. |
| STRATEJİK HEDEF 18.1 | İçmesuyu şebeke sitemindeki kayıp, kaçak oranını 2019 yılına kadar %25'in altına düşürmek. |
| STRATEJİK AMAÇ 19 | KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU HATLARI YAPIMI. |
| STRATEJİK HEDEF 19.1 | İl genelinde yeni kanalizasyon ve yağmursuyu hattı yapımı, kanalizasyon parsel bacası ve yağmursuyu ızgarası tesisi oluşturulması. |
| STRATEJİK AMAÇ 20 | MEVCUT KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ. |
| STRATEJİK HEDEF 20.1 | İl genelinde mevcut olan kanalizasyon ve yağmursuyu tesislerinin bakım, onarımı ile kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarında meydana gelen kanal tıkanıklığı arızalarının giderilmesi yağmursuyu 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 | Makine parkında bulunan tüm taşıt ve iş makinelerinin 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

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 | Mevcut abone evraklarının tarama için düzenlenmesi, Yeni abone işlemlerindeki evrakların taranması |

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|--|------|------|------|
| PG.1.1.1.1.1. | Abone arşivinin sayısallaştırılması için evrakların hazırlanması (%) | 50 | 60 | 70 |
| Açıklama Dosyaların içindeki evrakların düzenlenmesi | | | | |
| PG.1.1.1.2.1. | Danışmanlık (%) | 50 | 100 | - |
| Açıklama Resmi kurumlarla konu ile ilgili bilgi alışverişi yapılmıştır. | | | | |
| PG.1.1.1.3.1. | Donanım ihtiyacı (%) | 0 | 50 | 100 |
| Açıklama Abone arşivinin sayısallaştırılması | | | | |
| PG.1.1.1.4.1. | Tarama işlemi (%) | 0 | 10 | 30 |
| Açıklama Dosyaların içindeki evrakların tarama işlemleri | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2016) (TL) | | |
|--------------|--|-----------------------------|-------------|-------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F.1.1.1.1. | Abone arşivinin sayısallaştırılması faaliyetleri | 85.000,00 | | 85.000,00 |
| F.1.1.1.2. | Danışmanlık faaliyetleri | | | 0,00 |
| F.1.1.1.3. | Donanım ihtiyacı faaliyetleri | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| F.1.1.1.4. | Tarama işlemi faaliyetleri | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| Genel Toplam | | 265.000,00 | 0,00 | 265.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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 ihtiyacı faaliyetleri- Tarama işlemi faaliyetleri |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar | 2016 yılında bu faaliyete uygun olarak 4 memur personel için Personel giderleri, SGK Devlet Primi giderleri, Mal ve Hizmet alımları giderleri için ödenek öngörülmüştür. |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 200.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 35.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 30.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 265.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 265.000,00 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|--------------------------|--|
| Amaç 1. | ABONE BİLGİ VE BELGELERİNİN DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASI |
| Hedef 1.2. | Elektronik Belge Yönetimine Geçilmesi, Üretilen ve/veya Üretilmesi Muhtemel Elektronik Belgelerin Arşiv Belgesi Niteliğinin Korunabilmesi İçin Gerekli Standartların Belirlenmesidir |
| Performans Hedefi 1.2.1. | Elektronik Belge Yönetimine Geçilmesi, Üretilen ve/veya Üretilmesi Muhtemel Elektronik Belgelerin Arşiv Belgesi Niteliğinin Korunabilmesi İçin Gerekli Standartların Belirlenmesidir |
| Açıklamalar | Genel Müdürlük bünyesinde tüm evrakların elektronik belge yönetim sistemine aktarılması |

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|---|------|------|------|
| PG.1.2.1.1.1. | Elektronik belge yönetim sistemine geçiş için evrak düzenlemesi (%) | 10 | 50 | - |
| Açıklama Genel Müdürlük bünyesinde gerçekleştirilecek | | | | |
| PG.1.2.1.2.1. | Danışmanlık-eğitim (%) | 25 | 100 | - |
| Açıklama Genel Müdürlük bünyesinde gerçekleştirilecek | | | | |
| PG.1.2.1.3.1. | Donanım ihtiyacı (%) | 20 | 30 | - |
| Açıklama Genel Müdürlük bünyesinde gerçekleştirilecek | | | | |
| PG.1.2.1.4.1. | Tarama işlemi (%) | 50 | 60 | - |
| Açıklama Genel Müdürlük bünyesinde gerçekleştirilecek | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2016) (TL) | | |
|--------------|---|-----------------------------|-------------|-------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F.1.2.1.1. | Elektronik belge yönetim sistemine geçiş faaliyetleri | 0,00 | | 0,00 |
| F.1.2.1.2. | Danışmanlık-eğitim faaliyetleri | 0,00 | | 0,00 |
| F.1.2.1.3. | Donanım ihtiyacı faaliyetleri | 0,00 | | 0,00 |
| F.1.2.1.4. | Tarama işlemi faaliyetleri | 0,00 | | 0,00 |
| Genel Toplam | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---------------------------------------|---|
| Performans Hedefi 1.2.1. | Elektronik Belge Yönetimine Geçilmesi, Üretilen ve/veya Üretilmesi Muhtemel Elektronik Belgelerin Arşiv Belgesi Niteliğinin Korunabilmesi İçin Gerekli Standartların Belirlenmesidir |
| Faaliyet Adı | Elektronik belge yönetim sistemine geçiş faaliyetleri- Danışmanlık-eğitim faaliyetleri- Donanım ihtiyacı faaliyetleri- Tarama işlemi faaliyetleri |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar | Elektronik belge yönetim sistemine geçiş işlemi tüm Genel Müdürlük bünyesine uygulanacağı için, yeni kurulacak olan harcama birimlerinin faaliyete geçmesi işleminden sonra devam ettirilecektir. |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 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 | | |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|--------------------------|---|
| Amaç 1. | ABONE BİLGİ VE BELGELERİNİN DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASI |
| Hedef 1.3. | Elektronik İmza Sistemine Geçilmesi İle İş Süreçlerinin Hızlandırılmasının Sağlanması, Kağıt, Posta, Telefon, İşgücü Gibi Kaynakların İsrafının Önlenmesi |
| Performans Hedefi 1.3.1. | Elektronik İmza Sistemine Geçilmesi İle İş Süreçlerinin Hızlandırılmasının Sağlanması, Kağıt, Posta, Telefon, İşgücü Gibi Kaynakların İsrafının Önlenmesi |
| Açıklamalar | Genel Müdürlük bünyesinde gerçekleştirilecek |

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|---|------|------|------|
| PG.1.3.1.1.1. | Elektronik imza sistemine geçilmesi (%) | 20 | 30 | - |
| Açıklama Genel Müdürlük bünyesinde gerçekleştirilecek | | | | |
| PG.1.3.1.2.1. | Yazılım ve lisanslama (%) | 100 | - | - |
| Açıklama Genel Müdürlük bünyesinde gerçekleştirilecek | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2016) (TL) | | |
|--------------|--|------------------------------|------------|-------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F.1.3.1.1. | Elektronik imza yönetim sistemine geçiş faaliyetleri | 0,00 | | 0,00 |
| F.1.3.1.2. | Yazılım ve lisanslama faaliyetleri | 0,00 | | 0,00 |
| Genel Toplam | | 0,00 | | 0,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---------------------------------------|--|
| Performans Hedefi 1.3.1. | Elektronik İmza Sistemine Geçilmesi İle İş Süreçlerinin Hızlandırılmasının Sağlanması, Kağıt, Posta, Telefon, İşgücü Gibi Kaynakların İsrafının Önlenmesi |
| Faaliyet Adı | Elektronik imza sistemine geçilmesi faaliyetleri- Yazılım ve lisanslama faaliyetleri |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar | Elektronik imza sistemine geçiş işlemi tüm Genel Müdürlük bünyesine uygulanacağı için, yeni kurulacak olan harcama birimlerinin faaliyete geçmesi işleminden sonra devam ettirilecektir. |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 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 | | 0,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|--------------------------|--|
| Amaç 2. | ABONE HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE ARTTIRILMASI |
| Hedef 2.1. | Abone İşleri Dairesinde Halkla İlişkiler Birimi Kurulması, Abonelerin Doğru Yönlendirilmesi ve Bilgilendirilmesi |
| Performans Hedefi 2.1.1. | Abone İşleri Dairesinde Halkla İlişkiler Birimi Kurulması, Abonelerin Doğru Yönlendirilmesi ve Bilgilendirilmesi |
| Açıklamalar | İdaremize gelen abonelerimizi doğru ve hızlı bir şekilde yönlendirmek |

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|------|------|------|
| PG.2.1.1.1.1. | Abone İşleri Dairesinde halkla ilişkiler birimi kurulması (%) | 100 | - | - |
| Açıklama İlk adım adı altında birim oluşturuldu. | | | | |
| PG.2.1.1.2.1. | Personel eğitimi (adet/yıl) | 1 | 2 | 1 |
| Açıklama 2015 yılında öfke kontrolü ve iş sağlığı ile ilgili 2 adet eğitim tüm personele verildi | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2016) (TL) | | |
|--------------|---|------------------------------|------------|-------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F.2.1.1.1. | Abone İşleri Dairesinde halkla ilişkiler biriminin düzenlenmesinin yapılması faaliyetleri | 0,00 | | 0,00 |
| F.2.1.1.2. | Personel eğitimi faaliyetleri | 0,00 | | 0,00 |
| Genel Toplam | | 0,00 | | 0,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---------------------------------------|--|
| Performans Hedefi 2.1.1. | Abone İşleri Dairesinde Halkla İlişkiler Birimi Kurulması, Abonelerin Doğru Yönlendirilmesi ve Bilgilendirilmesi |
| Faaliyet Adı | Abone İşleri Dairesinde halkla ilişkiler biriminin düzenlenmesinin yapılması faaliyetleri- Personel eğitimi faaliyetleri |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar | Bu faaliyet ile ilgili eğitim idare personeli tarafından verilmekte olup aşağıdaki ödenekler öngörülmüştür. |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 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 | | 0,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|--------------------------|---|
| Amaç 2. | ABONE HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE ARTTIRILMASI |
| 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 |
| Performans Hedefi 2.2.1. | 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 |
| Açıklamalar | Müşterilerimizin su ve sayaç kullanımı hakkında bilgilendirerek bilinçli su ve sayaç kullanımı sağlamak |

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|---|--------|--------|--------|
| PG.2.2.1.1.1. | Yeni abonelerimizi sayaç kullanımı hakkında bilgilendirmek (adet/yıl) | 12.000 | 15.000 | 17.000 |
| Açıklama Yeni EKS sayacı kullanacak olan abonelerimizi kullanma kılavuzu ile bilgilendirmek | | | | |
| PG.2.2.1.2.1. | Tanıtım günleri (adet/yıl) | 0 | 2 | 2 |
| Açıklama Eks ve mekanik sayaç parçalarının tanıtımı için 2015 te stant oluşturuldu | | | | |
| PG.2.2.1.3.1. | Broşür dağıtımı (adet/yıl) | 15.000 | 50.000 | 50.000 |
| Açıklama Tasarruflu su kullanımı ve kredimatik kullanımı ile ilgili broşür dağıtıldı | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2016) (TL) | | |
|--------------|--|-----------------------------|------------|------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F.2.2.1.1. | Müşterilerin su ve sayaç kullanımı hakkında bilgilendirilmesi faaliyetleri | 0,00 | | 0,00 |
| F.2.2.1.2. | Tanıtım günleri faaliyetleri | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| F.2.2.1.3. | Broşür dağıtımı faaliyetleri | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| Genel Toplam | | 32.000,00 | | 32.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---------------------------------------|---|
| Performans Hedefi 2.2.1. | 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 |
| Faaliyet Adı | Müşterilerin su ve sayaç kullanımı hakkında bilgilendirilmesi faaliyetleri- Tanıtım günleri faaliyetleri- Broşür dağıtım faaliyetleri |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar | Tasarruflu su kullanımı ve kredimatik kullanımı ile ilgili broşür basım işi için aşağıdaki ödenek öngörülmüştür. |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 24.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 3.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 5.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 32.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 32.000,00 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|--------------------------|--|
| Amaç 2. | ABONE HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE ARTTIRILMASI |
| Hedef 2.3. | Ölçümlenemeyen Su Tüketimini En Aza İndirmek Amacıyla Kaçak Tespit ve Takip Ekibinin Kurulması, Kaçak Tespit ve Takip Ekibinin İyileştirilmesi, Hizmet Sahası İçindeki Park ve Bahçelerden Sayaç Olmayanlara Sayaç Takılması |
| Performans Hedefi 2.3.1. | Ölçümlenemeyen Su Tüketimini En Aza İndirmek Amacıyla Kaçak Tespit ve Takip Ekibinin Kurulması, Kaçak Tespit ve Takip Ekibinin İyileştirilmesi, Hizmet Sahası İçindeki Park ve Bahçelerden Sayaç Olmayanlara Sayaç Takılması |
| Açıklamalar | Kaçak tespit ve takip ekibinin iyileştirilmesi |

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------------------------|---|------|------|------|
| PG.2.3.1.1.1. | Ölçümlenemeyen su tüketimini en aza indirmek amacıyla kaçak tespit ve takip ekibinin iyileştirilmesi (adet/yıl) | 3 | 4 | 5 |
| Açıklama Ekip sayısını artırmak | | | | |
| PG.2.3.1.2.1. | Araç temini (adet/yıl) | 1 | 2 | 2 |
| Açıklama Araç sayısını artırmak | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2016) (TL) | | |
|--------------|---|-----------------------------|------------|-------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F.2.3.1.1. | Ölçümlenemeyen su tüketimini en aza indirmek amacıyla kaçak tespit ve takip ekibinin iyileştirilmesi faaliyetleri | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| F.2.3.1.2. | Araç temini faaliyetleri | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| Genel Toplam | | 260.000,00 | | 260.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---------------------------------------|--|
| Performans Hedefi 2.3.1. | Ölçümlenemeyen Su Tüketimini En Aza İndirmek Amacıyla Kaçak Tespit ve Takip Ekibinin Kurulması, Kaçak Tespit ve Takip Ekibinin İyileştirilmesi, Hizmet Sahası İçindeki Park ve Bahçelerden Sayaç Olmayanlara Sayaç Takılması |
| Faaliyet Adı | Ölçümlenemeyen su tüketimini en aza indirmek amacıyla kaçak tespit ve takip ekibinin iyileştirilmesi faaliyetleri- Araç temini faaliyetleri |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar | 2016 yılında arttırılacak ekip için Personel Giderleri, SGK Devlet Primleri ve araç temini için Sermaye Giderleri olmak üzere ödenek ayrılmıştır. |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 91.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 19.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 150.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 260.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 260.000,00 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|--------------------------|--|
| Amaç 2. | ABONE HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE ARTTIRILMASI |
| Hedef 2.4. | Personelin Motivasyonunun Arttırılması, Personelin Kuruma Olan Aidiyet Bağlarını Güçlendirmek Amacıyla, Çeşitli Seminer, Sunum Sosyal Aktivitelerinin Düzenlenmesi |
| Performans Hedefi 2.4.1. | Personelin Motivasyonunun Arttırılması, Personelin Kuruma Olan Aidiyet Bağlarını Güçlendirmek Amacıyla, Çeşitli Seminer, Sunum Sosyal Aktivitelerinin Düzenlenmesi |
| Açıklamalar | Personel motivasyonunu artırmak |

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|--|------|------|------|
| PG.2.4.1.1.1. | Personelin motivasyonunun arttırılması (%) | 50 | 100 | - |
| Açıklama Personelin çalışma ortamının iyileştirilmesi | | | | |
| PG.2.4.1.2.1. | Sosyal aktivite (adet/yıl) | 0 | 3 | 1 |
| Açıklama Personelin Sosyal ve Kültürel aktivitelere katılımını sağlamak | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2016) (TL) | | |
|--------------|---|-----------------------------|------------|-------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F.2.4.1.1. | Personelin motivasyonunun arttırılması faaliyetleri | 0,00 | | 0,00 |
| F.2.4.1.2. | Sosyal aktivite faaliyetleri | 0,00 | | 0,00 |
| Genel Toplam | | 0,00 | | 0,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---------------------------------------|--|
| Performans Hedefi 2.4.1. | Personelin Motivasyonunun Arttırılması, Personelin Kuruma Olan Aidiyet Bağlarını Güçlendirmek Amacıyla, Çeşitli Seminer, Sunum Sosyal Aktivitelerinin Düzenlenmesi |
| Faaliyet Adı | Personelin motivasyonunun arttırılması faaliyetleri- Sosyal aktivite faaliyetleri |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar | Personelin motivasyonunun sağlanması ve sosyal aktivitelerini arttırmak için birim içi etkinlik yapılacağından bu faaliyet için ödenek öngörülmemiştir. |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 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 | | 0,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|--------------------------|--|
| Amaç 2. | ABONE HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE ARTTIRILMASI |
| Hedef 2.5. | Abone Memnuniyetinin Arttırılması, Abone Memnuniyetini Tespit Etmek Amacıyla Anketler Düzenlenmesi ve Sonuçlar Dahilinde Aksayan Durumların Düzeltilmesi |
| Performans Hedefi 2.5.1. | Abone Memnuniyetinin Arttırılması, Abone Memnuniyetini Tespit Etmek Amacıyla Anketler Düzenlenmesi ve Sonuçlar Dahilinde Aksayan Durumların Düzeltilmesi |
| Açıklamalar | Müşteri memnuniyetinin artırılması için anketler yapılarak değerlendirilmesi |

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------|---|------|------|------|
| PG.2.5.1.1.1. | Müşteri memnuniyetinin artırılması | - | - | - |
| PG.2.5.1.2.1. | Anket yapılması ve değerlendirme (adet/yıl) | 0 | 1 | 1 |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2016) (TL) | | |
|--------------|---|-----------------------------|-------------|------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F.2.5.1.1. | Müşteri memnuniyetinin artırılma faaliyeti | 0,00 | | 0,00 |
| F.2.5.1.2. | Anket yapılması ve değerlendirme faaliyetleri | 18.000,00 | | 18.000,00 |
| Genel Toplam | | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---------------------------------------|---|
| Performans Hedefi 2.5.1. | Abone Memnuniyetinin Arttırılması, Abone Memnuniyetini Tespit Etmek Amacıyla Anketler Düzenlenmesi ve Sonuçlar Dahilinde Aksayan Durumların Düzeltilmesi |
| Faaliyet Adı | Abone memnuniyetinin arttırılması faaliyetleri- Anket yapılması ve değerlendirme faaliyetleri |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar | Müşteri memnuniyetinin artırılması amacıyla anketler yapılarak değerlendirilmesi için 1 adet memur personelin görevlendirilmesi planlanmaktadır. Bunun için aşağıdaki ödenek öngörülmüştür. |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 11.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 2.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 5.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 18.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 18.000,00 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|--------------------------|---|
| Amaç 2. | ABONE HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE ARTTIRILMASI |
| 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 |
| Performans Hedefi 2.6.1. | 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 |
| Açıklamalar | Engelli ve yaşlı abonelerimize yerinde hizmet verebilmek için organizasyon yapısının personel, araç ve teçhizat yönleriyle desteklenmesi |

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|---|------|------|------|
| PG.2.6.1.1.1. | Engelli, özürlü ve yaşlı abonelerin Başkanlığımıza kolay ulaşımını sağlamak (%) | 25 | 50 | 60 |
| Açıklama Asansör yapımı için fizibilite çalışmaları başlatıldı | | | | |
| PG.2.6.1.2.1. | Mobil vezneler ile hizmetin verilmesi (%) | 50 | 100 | 100 |
| Açıklama Mobil veznelerimizle yaklaşık 3900 aboneye hizmet verilmiştir. | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2016) (TL) | | |
|--------------|--|-----------------------------|------------|------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F.2.6.1.1. | Engelli, özürlü ve yaşlı abonelerin Başkanlığımıza kolay ulaşımını sağlanması faaliyetleri | 12.500,00 | | 12.500,00 |
| F.2.6.1.2. | Mobil vezneler ile hizmetin verilmesi faaliyeti | 77.500,00 | | 77.500,00 |
| Genel Toplam | | 90.000,00 | | 90.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---------------------------------------|---|
| Performans Hedefi 2.6.1. | 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 |
| Faaliyet Adı | Engelli, özürlü ve yaşlı abonelerin Başkanlığımıza kolay ulaşımını sağlama faaliyetleri- Mobil vezneler ile hizmetin verilmesi faaliyetleri |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar | Engelli ve yaşlı abonelerimize yerinde hizmet verebilmek için organizasyon yapısının personel, araç ve teçhizat yönleriyle desteklenmesi için aşağıdaki ödenekler ayrılmıştır. |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 70.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 15.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 5.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 90.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 90.000,00 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|--------------------------|---|
| Amaç 2. | ABONE HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE ARTTIRILMASI |
| Hedef 2.7. | Abone Hizmet Birimleri Açılması, Genişleyen Hizmet Sahamızda Abonelerimize Daha Yakından Hizmet Verilebilmesi Amacıyla Alt Kademe Belediyeleri Sahasında Abone İşlem Merkezleri Oluşturmak, Mekanik Sayaçların İşarlarının okunmasında El Terminali Kullanmak |
| Performans Hedefi 2.7.1. | Abone Hizmet Birimleri Açılması, Genişleyen Hizmet Sahamızda Abonelerimize Daha Yakından Hizmet Verilebilmesi Amacıyla Alt Kademe Belediyeleri Sahasında Abone İşlem Merkezleri Oluşturmak, Mekanik Sayaçların İşarlarının okunmasında El Terminali Kullanmak |
| Açıklamalar | Genişleyen hizmet sahasında alt kademe belediyeleri sahasında abone işlem merkezleri oluşturmak, mekanik sayaçları el terminaliyle okumak |

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|---|--------|--------|------|
| PG.2.7.1.1.1. | Abone hizmet birimleri açılması (adet/yıl) | 12 | 1 | - |
| Açıklama 13 adet Abone işlem merkezi açılmıştır. | | | | |
| PG.2.7.1.2.1. | Abonelerin bölgelere dağılımı ve bilgilendirilmesi (adet/yıl) | 34.199 | 13.137 | - |
| Açıklama 6360 sayılı kanun gereği 2015 yılı itibari ile ilçe, belde ve köy abonelerine bilgilendirme yapılmıştır. | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2016) (TL) | | |
|--------------|---|-----------------------------|------------|-------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F.2.7.1.1. | Abone hizmet birimleri açılması faaliyeti | 0,00 | | 0,00 |
| F.2.7.1.2. | Abonelere bilgilendirme faaliyeti | 0,00 | | 0,00 |
| Genel Toplam | | 0,00 | | 0,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---------------------------------------|---|
| Performans Hedefi 2.7.1. | Abone Hizmet Birimleri Açılması, Genişleyen Hizmet Sahamızda Abonelerimize Daha Yakından Hizmet Verilebilmesi Amacıyla Alt Kademe Belediyeleri Sahasında Abone İşlem Merkezleri Oluşturmak, Mekanik Sayaçların İşarlarının okunmasında El Terminali Kullanmak |
| Faaliyet Adı | Abone hizmet birimleri açılması faaliyetleri- Abonelerin bölgelere dağılımı ve bilgilendirilmesi faaliyetleri |
| Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar | Genişleyen hizmet sahamızda alt kademe belediyeleri sahasında abone işlem merkezleri oluşturmak, mekanik sayaçları el terminaliyle okumak ve aboneleri bilgilendirmek |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 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 | | 0,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|--------------------------|---|
| Amaç 2. | ABONE HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE ARTTIRILMASI |
| 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 Makinelerinin 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 Makinelerinin Çoğaltılması |
| Açıklamalar | Hizmet alan müşterilerimize daha hızlı ve yakın noktalardan hizmet vermek. |

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|---|------|------|------|
| PG.2.8.1.1.1. | Kredimatik veznelerinin açılması (adet/yıl) | 7 | 9 | 5 |
| Açıklama 24 saat hizmet veren su satış noktalarının açılması | | | | |
| PG.2.8.1.2.1. | Vezne (mobil, sabit) kurulumu (adet/yıl) | 12 | 1 | - |
| Açıklama Açılan abone birimlerinde tahsilat yapılması ve beldelerde mobil araçla tahsilat yapılması | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2016) (TL) | | |
|--------------|---|-----------------------------|------------|-------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F.2.8.1.1. | Kredimatik veznelerinin açılması faaliyetleri | 180.000,00 | | 180.000,00 |
| F.2.8.1.2. | Vezne (mobil, sabit) kurulumu faaliyetleri | 0,00 | | 0,00 |
| Genel Toplam | | 180.000,00 | | 180.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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 Makinelerinin 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 | Hizmet alan müşterilerimize daha hızlı ve yakın noktalardan hizmet vermek. |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 180.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 180.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 180.000,00 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|--------------------------|--|
| Amaç 2. | Abone hizmetlerinin iyileştirilmesi ve artırılması |
| Hedef 2.9. | İşleyişin Hızlandırılması İçin Daire Başkanlıkları Arasında İletişimin Güçlendirilmesi |
| Performans Hedefi 2.9.1. | İşleyişin Hızlandırılması İçin Daire Başkanlıkları Arasında İletişimin Güçlendirilmesi |
| Açıklamalar | İki birim arasında birbirini takip eden işlerin hızlandırılması |

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|------|------|------|
| PG.2.9.1.1.1. | Abone işleri ve EKS servisi arasındaki iletişimin hızlandırılması (%) | 100 | 100 | - |
| Açıklama İki birim arasında birbirini takip eden işlerin hızlandırılması | | | | |
| PG.2.9.1.2.1. | Tablet (adet/yıl) | - | 2 | - |
| Açıklama Sahada çalışan ekiplerin iş takibi ve anında abonelerin bilgilendirilmesi | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2016) (TL) | | |
|--------------|---|-----------------------------|------------|-------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F.2.9.1.1. | İki birim arasında birbirini takip eden işlerin hızlandırılması | 0,00 | | 0,00 |
| F.2.9.1.2. | Tablet alımı faaliyetleri | 0,00 | | 0,00 |
| Genel Toplam | | 0,00 | | 0,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---------------------------------------|--|
| Performans Hedefi 2.9.1. | İşleyişin Hızlandırılması İçin Daire Başkanlıkları Arasında İletişimin Güçlendirilmesi |
| Faaliyet Adı | Abone işleri ve EKS servisi arası iletişimin hızlandırılması faaliyetleri- Tablet faaliyetleri |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar | İki birim arasında birbirini takip eden işlerin hızlandırılması |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 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 | | 0,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---------------------------|--|
| Amaç 2. | Abone hizmetlerinin iyileştirilmesi ve artırılması |
| 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 |
| Performans Hedefi 2.10.1. | İşleyişin Hızlandırılması İçin Daire Başkanlıkları Arasında İletişimin Güçlendirilmesi |
| Açıklamalar | İki birim arasında birbirini takip eden işlerin hızlandırılması |

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|--|------|------|------|
| PG.2.10.1.1.1. | Genişleyen mücavir alan içindeki yerleşim yerlerinin aboneliklerinin yapılması (%) | 100 | - | - |
| Açıklama | | | | |
| İki birim arasında birbirini takip eden işlerin hızlandırılması | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2016) (TL) | | |
|--------------|---|-----------------------------|------------|--------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F.2.10.1.1. | Genişleyen mücavir alan içindeki yerleşim yerlerinin aboneliklerinin yapılması faaliyetleri | 0,00 | | 0,00 |
| Genel Toplam | | 0,00 | | 0,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---------------------------------------|--|
| Performans Hedefi 2.10.1. | Genişleyen mücavir alan içindeki yerleşim yerlerinin aboneliklerinin yapılması, köy statüsünden mahalle statüsüne dönüşen yerleşim yerlerinin tamamına şebeke suyu sağlanarak mekanik aboneliklerinin gerçekleştirilmesi |
| Faaliyet Adı | Genişleyen mücavir alan içindeki yerleşim yerlerinin aboneliklerinin yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar | Genişleyen mücavir alan içindeki yerleşim yerlerinin aboneliklerinin yapılması |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 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 | | 0,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---------------------------|---|
| Amaç 2. | ABONE HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE ARTTIRILMASI |
| Hedef 2.11. | Hizmet Birimlerinin Güvenliğinin Arttırılması, Hizmet Birimlerimizde Artan Güvenlik Tehditlerine Karşı Merkezi Alarm Sistemi, Detektörlü Giriş Kapıları vb. Sistemlerin Kurulması |
| Performans Hedefi 2.11.1. | Hizmet birimlerinin güvenliğinin artırılması |
| Açıklamalar | Merkezi alarm sistemi, kredimatiklerde alarm sistemi, detektörlü giriş kapılarının oluşturulması |

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------------------|---|------|------|------|
| PG.2.11.1.1.1. | Hizmet binası girişinin güvenliğinin artırılması (adet/yıl) | | 1 | - |
| Açıklama Detektörlü kapı | | | | |
| PG.2.11.1.2.1. | İlçelerdeki hizmet birimlerinin ve kredimatiklerin güvenliğinin artırılması (%) | | 50 | 100 |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2016) (TL) | | |
|--------------|---|-----------------------------|------------|------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F.2.11.1.1. | Hizmet binası güvenliğinin artırılması faaliyeti | 0,00 | | 0,00 |
| F.2.11.1.2. | İlçelerdeki hizmet birimlerinin ve kredimatiklerin güvenliğinin artırılması faaliyeti | 75.000,00 | | 75.000,00 |
| Genel Toplam | | 75.000,00 | | 75.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---------------------------------------|---|
| Performans Hedefi 2.11.1. | Hizmet Birimlerinin Güvenliğinin Arttırılması, Hizmet Birimlerimizde Artan Güvenlik Tehditlerine Karşı Merkezi Alarm Sistemi, Detektörlü Giriş Kapıları vb. Sistemlerin Kurulması |
| Faaliyet Adı | Hizmet birimlerinin güvenliğinin artırılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar | Merkezi alarm sistemi, kredimatiklerde alarm sistemi, dedektörlü giriş kapılarının oluşturulması |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 75.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 75.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 75.000,00 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---------------------------|---|
| Amaç 2. | ABONE HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE ARTTIRILMASI |
| Hedef 2.12. | Kurumun İstatistiki Bilgi Sisteminin Kurulması, Hizmetlerle İlgili Çeşitli Raporlamaların Hızlı ve Tek Elden Hazırlanması |
| Performans Hedefi 2.12.1. | Hizmetlerle ilgili raporların tek elden ve hızlı şekilde hazırlanması |
| Açıklamalar | Hizmetlerle ilgili raporların tek elden ve hızlı şekilde hazırlanması |

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|------|------|------|
| PG.2.12.1.1.1. | Kurumun istatistik bilgi sisteminin kurulması | - | - | - |
| PG.2.12.1.2.1. | Alt birim oluşturulması | - | - | - |
| Açıklama Genel müdürlük bünyesinde değerlendirilecektir. | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2016) (TL) | | |
|--------------|--|-----------------------------|------------|-------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F.2.12.1.1. | Kurumun istatistik bilgi sisteminin kurulması faaliyetleri | 0,00 | | 0,00 |
| F.2.12.1.2. | Alt birim oluşturulması faaliyetleri | 0,00 | | 0,00 |
| Genel Toplam | | 0,00 | | 0,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---------------------------------------|---|
| Performans Hedefi 2.12.1. | Kurumun İstatistiki Bilgi Sisteminin Kurulması, Hizmetlerle İlgili Çeşitli Raporlamaların Hızlı ve Tek Elden Hazırlanması |
| Faaliyet Adı | Kurumun istatistik bilgi sisteminin kurulması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar | Hizmetlerle ilgili raporların tek elden ve hızlı şekilde hazırlanması |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 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 | | 0,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---------------------------|---|
| Amaç 2. | ABONE HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE ARTTIRILMASI |
| Hedef 2.13. | Birimlerin İş Kalitesinin Arttırılması, Standartlaştırılması |
| Performans Hedefi 2.13.1. | Birimlerin İş kalitesinin artırılması |
| Açıklamalar | İş tanımlarının oluşturulması ve ilçelerde yeni göreve başlayan personele hizmet içi eğitimin verilmesi |

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|--|------|------|------|
| PG.2.13.1.1.1. | Personele hizmetiçi eğitim verilmesi (%) | 50 | 100 | - |
| Açıklama Alt birimlerdeki personelin tamamına eğitim verilmiştir(abonelik, tahsilat, el terminali kullanımı) | | | | |
| PG.2.13.1.2.1. | İş tanımlarının hazırlanması (adet/yıl) | | 21 | - |
| Açıklama Kurumun tüm servislerine iş tanımı yapılmıştır. | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2016) (TL) | | |
|--------------|--|-----------------------------|------------|-------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F.2.13.1.1. | İş Kalitesinin Arttırılması, Standartlaştırılması faaliyetleri | 0,00 | | 0,00 |
| F.2.13.1.2. | İş tanımlarının hazırlanması faaliyetleri | 0,00 | | 0,00 |
| Genel Toplam | | 0,00 | | 0,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---------------------------------------|---|
| Performans Hedefi 2.13.1. | Birimlerin İş Kalitesinin Arttırılması, Standartlaştırılması |
| Faaliyet Adı | Birimlerin İş Kalitesinin Arttırılması, Standartlaştırılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar | İş tanımlarının oluşturulması ve ilçelerde yeni göreve başlayan personele hizmet içi eğitimin verilmesi işlemi tamamlanmıştır |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 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 | | 0,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|--------------------------|--|
| Amaç 3. | TARİFELER YÖNETMELİĞİNİN 6360 SAYILI KANUNA GÖRE DÜZENLENMESİ |
| Hedef 3.1. | Tarifeler Yönetmeliği Hazırlayacak Komisyonun Oluşturulması |
| Performans Hedefi 3.1.1. | Tarifeler yönetmeliğinin ihtiyaca cevap verecek şekilde güncel hale getirilmesi |
| Açıklamalar | Tarifeler yönetmeliğinin yenilenmesi, 1999 yılından bugüne kadar yenilenmeyen tarifeler yönetmeliğinin yenilenecek kullanılabılır hale getirilmesi |

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------|---|------|------|------|
| PG.3.1.1.1.1. | Komisyonu oluşturacak kişilerin belirlenmesi (%) | | 100 | - |
| Açıklama | | | | |
| PG.3.1.1.2.1. | Komisyonun çalışacağı yer ve saatlerin belirlenmesi (%) | | 100 | - |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2016) (TL) | | |
|--------------|--|-----------------------------|------------|-------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F.3.1.1.1. | Komisyonu oluşturacak kişilerin belirlenmesi faaliyetleri | 0,00 | | 0,00 |
| F.3.1.1.2. | Komisyonun çalışacağı yer ve saatlerin belirlenmesi faaliyetleri | 0,00 | | 0,00 |
| Genel Toplam | | 0,00 | | 0,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---------------------------------------|--|
| Performans Hedefi 3.1.1. | Tarifeler Yönetmeliği Hazırlayacak Komisyonun Oluşturulması |
| Faaliyet Adı | Tarifeler yönetmeliğinin yenilenmesi, 1999 yılından bugüne kadar yenilenmeyen tarifeler yönetmeliğinin yenilenerek kullanılabilir hale getirilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar | Tarifeler yönetmeliğinin yenilenmesi işlemi tamamlandı |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 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 | | 0,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|--------------------------|--|
| Amaç 3. | TARİFELER YÖNETMELİĞİNİN 6360 SAYILI KANUNA GÖRE DÜZENLENMESİ |
| Hedef 3.2. | Tarifeler Yönetmeliği ile ilgili Dokümanların Hazırlanması |
| Performans Hedefi 3.2.1. | Tarifeler yönetmeliğinin ihtiyaca cevap verecek şekilde güncel hale getirilmesi |
| Açıklamalar | Tarifeler yönetmeliğinin yenilenmesi, 1999 yılından bugüne kadar yenilenmeyen tarifeler yönetmeliğinin yenilenecek kullanılabılır hale getirilmesi |

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------|---|------|------|------|
| PG.3.2.1.1.1. | 6360 sayılı yasa ile ilgili dokümanların hazırlanması (%) | | 100 | - |
| Açıklama | | | | |
| PG.3.2.1.2.1. | Kartlı sayaç ile ilgili maddelerin ilave edilmesi (%) | | 100 | - |
| Açıklama | | | | |
| PG.3.2.1.3.1. | Eski yönetmelikteki eksikliklerin belirlenmesi (%) | | 100 | - |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2016) (TL) | | |
|--------------|--|-----------------------------|------------|-------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F.3.2.1.1. | 6360 sayılı yasa ile ilgili dokümanların hazırlanması faaliyetleri | 0,00 | | 0,00 |
| F.3.2.1.2. | Kartlı sayaç ile ilgili maddelerin ilave edilmesi faaliyetleri | 0,00 | | 0,00 |
| F.3.2.1.3. | Eski yönetmelikteki eksikliklerin belirlenmesi faaliyetleri | 0,00 | | 0,00 |
| Genel Toplam | | 0,00 | | 0,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---------------------------------------|--|
| Performans Hedefi 3.2.1. | Tarifeler Yönetmeliği Hazırlayacak Komisyonun Oluşturulması |
| Faaliyet Adı | Tarifeler yönetmeliğinin yenilenmesi, 1999 yılından bugüne kadar yenilenmeyen tarifeler yönetmeliğinin yenilenecek kullanılabılır hale getirilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar | Tarifeler yönetmeliğinin doküman hazırlanma işlemi tamamlandı |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 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 | | 0,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|--------------------------|--|
| Amaç 3. | TARİFELER YÖNETMELİĞİNİN 6360 SAYILI KANUNA GÖRE DÜZENLENMESİ |
| Hedef 3.3. | Yeni Yönetmelikte yapılan işlerin tamamında standartlaşmanın sağlanması |
| Performans Hedefi 3.3.1. | Tarifeler yönetmeliğinin ihtiyaca cevap verecek şekilde güncel hale getirilmesi |
| Açıklamalar | Tarifeler yönetmeliğinin yenilenmesi, 1999 yılından bugüne kadar yenilenmeyen tarifeler yönetmeliğinin yenilenecek şekilde kullanılabilir hale getirilmesi |

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------|--|------|------|------|
| PG.3.3.1.1.1. | Yasalar ile ilgili standartların oluşturulması (%) | | 100 | - |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2016) (TL) | | |
|--------------|---|-----------------------------|------------|-------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F.3.3.1.1. | Yasalar ile ilgili standartların oluşturulması faaliyetleri | 0,00 | | 0,00 |
| Genel Toplam | | 0,00 | | 0,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---------------------------------------|--|
| Performans Hedefi 3.3.1. | Tarifeler Yönetmeliği Hazırlayacak Komisyonun Oluşturulması |
| Faaliyet Adı | Tarifeler yönetmeliğinin yenilenmesi, 1999 yılından bugüne kadar yenilenmeyen tarifeler yönetmeliğinin yenilenecek kullanılabılır hale getirilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar | Yönetmelikte yapılan işlerin tamamında standartlaşma sağlanmıştır. |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 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 | | 0,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|--------------------------|--|
| Amaç 4. | KENTSEL ATIKSUYUN İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA ZARAR VERİLMEYEN YÖNETİLMESİNİ SAĞLAMAK |
| Hedef 4.1. | Atıksu Arıtma Tesislerinde Kullanılacak Hammadde ve Makine Teçhizatı Almak ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak |
| Performans Hedefi 4.1.1. | Atıksu Arıtma Tesislerinde Kullanılacak Hammadde ve Makine Teçhizatı Almak ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak |
| Açıklamalar | İl Merkezinde toplanan atık suların su kirliliği kontrol yönetmeliği tablo 21.4 te verilen deşarj standartlarını sağlayarak ileri biyolojik arıtımını gerçekleştirmek. |

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|------|------|------|
| 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. | Makine ve teçhizat almak. (%) | 100 | 100 | 100 |
| Açıklama Atıksu arıtma tesisinde kullanılan makine ve ekipmanların bakım ve arıza durumları için gerekli olan yedek parçaların ve hizmet alımının temin edilmesi hedeflenmektedir. | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2016) (TL) | | |
|--------------|---|-----------------------------|------------|---------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F.4.1.1.1. | Atıksu arıtmada kullanılan hammadde ve malzemelerin temin edilmesi faaliyetleri | 3.950.000,00 | | 3.950.000,00 |
| F.4.1.1.2. | Atıksu arıtma tesisinde kullanılacak Makine ve teçhizat alım faaliyetleri | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| Genel Toplam | | 4.950.000,00 | | 4.950.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---------------------------------------|---|
| Performans Hedefi 4.1.1. | Atıksu Arıtma Tesislerinde Kullanılacak Hammadde ve Makine Teçhizatı Almak ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak |
| Faaliyet Adı | Atıksu Arıtma Tesisinde kullanılan Hammadde ve malzemelerin temini ile makine ve teçhizat almak |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Atıksu İşleri Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar | Atıksu arıtımında kullanılacak olan polimer, demir (III) klorür vb. ile makine ve teçhizat temin edilecektir. Bu faaliyette kullanılmak üzere Mal ve Hizmet Alım Giderleri için ödenek ayrılmıştır. |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 1.650.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 300.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.700.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 300.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 4.950.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 4.950.000,00 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|--------------------------|--|
| Amaç 5. | KALABAK SU KAYNAKLARINI VE TESİSLERİNİ İYİLEŞTİRMEK VE GELİŞTİRMEK |
| Hedef 5.1. | Türkmen Dağında Bulunan Mevcut Kaynakların Bakımlarını ve İyileştirmelerini Yapmak |
| Performans Hedefi 5.1.1. | Türkmen Dağında Bulunan Mevcut Kaynakların Bakımlarını ve İyileştirmelerini Yapmak |
| Açıklamalar | Mevcut içme suyu kaynaklarına bakım yapılması |

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|------|------|------|
| PG.5.1.1.1.1. | Mevcut kaynakların bakım onarımı (adet/yıl) | - | 11 | 11 |
| Açıklama Mevcut içme suyu kaynaklarına bakım yapılması | | | | |
| PG.5.1.1.2.1. | Mevcut kaynakların iyileştirilmesi (adet/yıl) | - | 2 | 2 |
| Açıklama Mevcut içme suyu kaynaklarına iyileştirme yapılması | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2016) (TL) | | |
|--------------|--|-----------------------------|------------|-----------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F.5.1.1.1. | Mevcut kaynakların bakım onarım faaliyeti | 0,00 | | 0,00 |
| F.5.1.1.2. | Mevcut kaynakların iyileştirilme faaliyeti | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| Genel Toplam | | 3.000,00 | | 3.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---------------------------------------|--|
| Performans Hedefi 5.1.1. | Mevcut kaynakların bakım onarımı |
| Faaliyet Adı | Mevcut kaynakların iyileştirilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar | Mevcut içme suyu kaynaklarının bakımı mevcut malzemeler kullanılarak ve hizmet alımı ile alınan 1 personelin çalıştırılması için Mal ve Hizmet Alımları Giderleri öngörülmüştür. |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-----------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 3.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 3.000,00 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|--------------------------|---|
| Amaç 5. | Kalabak su kaynaklarını ve tesislerini iyileştirmek ve geliştirmek |
| Hedef 5.2. | Kalabak damacana dolun tesislerinde kullanılacak hammadde ve gerekli makine teçhizatı almak ve verimli kullanılmasını sağlamak. İhtiyaç Personeli Çalıştırmak |
| Performans Hedefi 5.2.1. | Kalabak damacana dolun tesislerinde kullanılacak hammadde ve gerekli makine teçhizatı almak ve verimli kullanılmasını sağlamak. İhtiyaç Personeli Çalıştırmak |
| Açıklamalar | TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı standartlarında olan Kalabak Damacana Su üretim sürecinde ihtiyaç duyulan hammadde ve malzemelerin temini. |

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|---|------|------|------|
| PG.5.2.1.1.1. | Hammadde ve malzeme alımları (alım oranı) (%) | - | 100 | 100 |
| Açıklama TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı standartlarında olan Kalabak Damacana Su üretim sürecinde ihtiyaç duyulan hammadde ve malzemelerin temini ve Damacana Su üretimi | | | | |
| PG.5.2.1.2.1. | Makine teçhizat alımı (adet/yıl) | - | - | - |
| Açıklama TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı standartlarında olan Kalabak Damacana Su üretim sürecinde ihtiyaç duyulan makine ve teçhizatın temini. | | | | |
| PG.5.2.1.2.2. | Makine teçhizat bakımı (%) | - | 100 | 100 |
| Açıklama TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı standartlarında olan Kalabak Damacana Su üretim sürecinde ihtiyaç duyulan makine ve teçhizatın bakımı. | | | | |
| PG.5.2.1.3.1. | İhtiyaç duyulan personelin çalıştırılması (%) | -- | 100 | 100 |
| Açıklama TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı standartlarında olan Kalabak Damacana Su üretim sürecinde ihtiyaç duyulan personelin çalıştırılması. | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2016) (TL) | | |
|--------------|--|-----------------------------|------------|---------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F.5.2.1.1. | Hammadde, malzeme alımları ve su üretimi faaliyetleri | 3.990.000,00 | | 3.990.000,00 |
| F.5.2.1.2. | Makine teçhizat alımı ve bakım faaliyetleri | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| F.5.2.1.3. | İhtiyaç duyulan personelin çalıştırılması faaliyetleri | 1.250.000,00 | | 1.250.000,00 |
| Genel Toplam | | 5.740.000,00 | | 5.740.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---------------------------------------|---|
| Performans Hedefi 5.2.1. | Kalabak Damacana Dolum Tesislerinde Kullanılacak Hammadde ve Gerekli Makine Teçhizatı Almak ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak. İhtiyaç Duyulan Personeli Çalıştırmak |
| Faaliyet Adı | Kalabak Damacana Dolum Tesislerinde Kullanılacak Hammadde ve Gerekli Makine Teçhizatı Almak ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak. İhtiyaç Duyulan Personeli Çalıştırmak |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar | Kalabak Damacana Dolum Tesislerinde Kullanılacak Hammadde ve Gerekli Makine Teçhizatı Almak ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak. İhtiyaç Duyulan Personeli Çalıştırmak |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 2.100.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 450.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.190.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 5.740.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 5.740.000,00 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|--------------------------|--|
| Amaç 5. | KALABAK SU KAYNAKLARINI VE TESİSLERİNİ İYİLEŞTİRMEK VE GELİŞTİRMEK |
| Hedef 5.3. | Kalabak Pet Dolum Tesislerinde Kullanılacak Hammadde ve Gerekli Makine Teçhizatı Almak ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak. İhtiyaç Duyulan Personeli Çalıştırmak |
| Performans Hedefi 5.3.1. | Kalabak Pet Dolum Tesislerinde Kullanılacak Hammadde ve Gerekli Makine Teçhizatı Almak ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak. İhtiyaç Duyulan Personeli Çalıştırmak |
| Açıklamalar | Kalabak Pet Dolum Tesislerinde Kullanılacak Hammadde ve Gerekli Makine Teçhizatı Almak ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak. İhtiyaç Duyulan Personeli Çalıştırmak |

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|------|------|------|
| PG.5.3.1.1.1. | Hammadde ve malzeme alımları (alım oranı) (%) | - | 100 | 100 |
| Açıklama TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı standartlarında olan Kalabak Pet Su üretim sürecinde ihtiyaç duyulan hammadde ve malzemelerin temini. | | | | |
| PG.5.3.1.2.1. | Makine teçhizat alımı (adet/yıl) | - | 1 | 1 |
| Açıklama TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı standartlarında olan Kalabak Pet Su üretim sürecinde ihtiyaç duyulan makine ve teçhizatın temini. | | | | |
| PG.5.3.1.2.2. | Mevcut makine ve teçhizatın bakımı (%) | 100 | 100 | 100 |
| Açıklama TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı standartlarında olan Kalabak Pet Su üretimde kullanılan makine ve teçhizatın bakımı | | | | |
| PG.5.3.1.3.1. | İhtiyaç duyulan personelin çalıştırılması (%) | - | 100 | 100 |
| Açıklama TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı standartlarında olan Kalabak Pet Su üretim sürecinde ihtiyaç duyulan personelin çalıştırılması. | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2016) (TL) | | |
|--------------|--|-----------------------------|------------|---------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F.5.3.1.1. | Hammadde malzeme alımları ve verimli kullanılması faaliyetleri | 5.725.000,00 | | 5.725.000,00 |
| F.5.3.1.2. | Makine teçhizat alım faaliyetleri | 2.100.000,00 | | 2.100.000,00 |
| F.5.3.1.3. | Mevcut makine teçhizat bakım faaliyetleri | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| F.5.3.1.4. | İhtiyaç duyulan personelin çalıştırılması faaliyetleri | 900.000,00 | | 900.000,00 |
| Genel Toplam | | 9.225.000,00 | | 9.225.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

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

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 150.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 15.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 6.960.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 2.100.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 9.225.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 9.225.000,00 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|--------------------------|---|
| Amaç 5. | KALABAK SU KAYNAKLARINI VE TESİSLERİNİ İYİLEŞTİRMEK VE GELİŞTİRMEK |
| Hedef 5.4. | Akredite Olmuş Kalabak Laboratuvarlarının Çalışmalarını Geliştirmek ve Gerekli Malzeme İhtiyacını Temin Etmek |
| Performans Hedefi 5.4.1. | Kalabak su kaynaklarını ve tesislerini iyileştirmek ve geliştirmek |
| Açıklamalar | Akredite Olmuş Kalabak Laboratuvarlarının Çalışmalarını Geliştirmek ve Gerekli Malzeme İhtiyacını Temin Etmek |

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---------------------------------------|------|------|------|
| PG.5.4.1.1.1. | Analiz bedelleri (%) | - | 100 | 100 |
| Açıklama Analiz bedelleri | | | | |
| PG.5.4.1.2.1. | Laboratuvar malzeme alımı (%) | | 100 | 100 |
| Açıklama Kalabak laboratuvarlarına malzeme temini | | | | |
| PG.5.4.1.3.1. | Kimyevi malzeme temini (%) | - | 100 | 100 |
| Açıklama Kalabak tesisleri için ihtiyaç duyulan kimyevi malzeme temini | | | | |
| PG.5.4.1.4.1. | Kalabak laboratuvarlarına cihaz alımı | | - | - |
| Açıklama Kalabak laboratuvarlarına cihaz alımı | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2016) (TL) | | |
|--------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F.5.4.1.1. | Analiz bedelleri faaliyetleri | 144.000,00 | | 144.000,00 |
| F.5.4.1.2. | Laboratuvar malzeme alım faaliyetleri | 520.000,00 | | 520.000,00 |
| F.5.4.1.3. | Kimyevi malzeme temin faaliyetleri | 370.000,00 | | 370.000,00 |
| F.5.4.1.4. | Laboratuvar cihaz alım faaliyetleri | 0,00 | | 0,00 |
| Genel Toplam | | 1.034.000,00 | | 1.034.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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 | Akredite Olmuş Kalabak Laboratuvarlarının Çalışmalarını Geliştirmek ve Gerekli Malzeme İhtiyacını Temin Etmek |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar | Akredite Olmuş Kalabak Laboratuvarlarının Çalışmalarını Geliştirmek ve Gerekli Malzeme İhtiyacını Temin Etmek |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 300.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 40.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 694.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.034.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.034.000,00 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|--------------------------|---|
| Amaç 5. | Kalabak su kaynaklarını ve tesislerini iyileştirmek 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 | Hijyen Koşullarının Devamını ve Geliştirilmesini Sağlamak ve Gerekli Malzemeleri Temin Etmek |

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------------------|----------------------|------|------|------|
| PG.5.5.1.1.1. | Malzeme alımları (%) | - | 100 | 100 |
| Açıklama Malzeme temini | | | | |
| PG.5.5.1.2.1. | Hizmet alımları (%) | | - | - |
| Açıklama Hizmet alımı | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2016) (TL) | | |
|--------------|---------------------------|-----------------------------|------------|------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F.5.5.1.1. | Malzeme alım faaliyetleri | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| F.5.5.1.2. | Hizmet alım faaliyetleri | - | | - |
| Genel Toplam | | 20.000,00 | | 20.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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 | Kalabak Su Dolum Tesislerinin TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı Standartlarında Olan Hijyen Koşullarının Devamını ve Geliştirilmesini Sağlamak ve Gerekli Malzemeleri Temin Etmek |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar | Hijyen Koşullarının Devamını ve Geliştirilmesini Sağlamak ve Gerekli Malzemeleri Temin Etmek |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|------------------|
| 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

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|--------------------------|--|
| Amaç 5. | KALABAK SU KAYNAKLARINI VE TESİSLERİNİ İYİLEŞTİRMEK VE GELİŞTİRMEK |
| 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 | Kalabak Su Dolum tesislerini iyileştirmek ve geliştirmek |

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|------------------------------------|------|------|------|
| PG.5.6.1.1.1. | Malzeme alımları (vana) (adet/yıl) | - | - | 10 |
| Açıklama 1000 m ³ lük su deposunun vanalarının yenilenmesi hedeflenmektedir. | | | | |
| PG.5.6.1.2.1. | Araç alımları (adet/yıl) | - | - | 1 |
| Açıklama Kalabak kaynaklarında ve diğer hizmetlerde kullanılmak üzere 1 adet 4x4 ve 2 adet araç alınması hedeflenmektedir | | | | |
| PG.5.6.1.3.1. | Bakım onarım (%) | - | 100 | 100 |
| Açıklama Kalabak tesislerinin bakım ve onarımlarının yapılması. | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2016) (TL) | | |
|--------------|---------------------------|-----------------------------|------------|-------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F.5.6.1.1. | Malzeme alım faaliyetleri | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| F.5.6.1.2. | Araç alım faaliyetleri | 75.000,00 | | 75.000,00 |
| F.5.6.1.3. | Bakım onarım faaliyetleri | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| Genel Toplam | | 275.000,00 | | 275.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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 | Kalabak Su Dolum Tesislerinin Geliştirilmesini ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak, İhtiyaç Duyulan Araç Gereci Temin Etmek |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar | İhtiyaç Duyulan Araç Gereci Temin Etmek |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 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 | 175.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 275.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 275.000,00 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|--------------------------|--|
| Amaç 6. | EKS (ELEKTRONİK KARTLI SU SAYACI) SİSTEMİNE DEVAM ETMEK VE İYİLEŞTİRİLMESİNİ 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 | | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|------|------|------|
| PG.6.1.1.1.1. | EKS Sistemini % 100 seviyesine çıkarmak (%) | 100 | 100 | 100 |
| Açıklama EKS (Elektronik Kartlı Su Sayacı) sisteminin yeni abonelerde kullanılması hedeflenmektedir. | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2016) (TL) | | |
|--------------|---|-----------------------------|------------|---------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F.6.1.1.1. | EKS (Elektronik Kartlı Su Sayacı) Sistemini yeni abonelerde kullanım faaliyetleri | 4.100.000,00 | | 4.100.000,00 |
| Genel Toplam | | 4.100.000,00 | | 4.100.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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 (Elektronik Kartlı Su Sayacı) Sistemini yeni abonelerde kullanmak. |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar | 2016 yılı boyunca yapılacak yeni binalar için oluşacak yeni aboneliklerin tamamına EKS takılabilmesi için gerekli malzemelerin alınması ve EKS üretimi |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 4.100.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 4.100.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 4.100.000,00 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|--------------------------|--|
| Amaç 6. | EKS (ELEKTRONİK KARTLI SU SAYACI) SİSTEMİNE DEVAM ETMEK VE İYİLEŞTİRİLMESİNİ 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 (Elektronik Kartlı Su Sayacı) yapımında kullanılan malzemeleri almak ve verimli kullanılmasını sağlamak ve geliştirmek |

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|------|------|------|
| PG.6.2.1.1.1. | EKS'de kullanılan malzeme alım oranı (%) | 100 | 100 | 100 |
| Açıklama EKS (Elektronik Kartlı Su Sayacı) yapımında ihtiyaç duyulan ve kullanılan malzemelerin alınması | | | | |
| PG.6.2.1.2.1. | EKS Sistemini geliştirmek (plan geliştirme oranı) (%) | 100 | 100 | 100 |
| Açıklama Teknolojik EKS sisteminin araştırılıp geliştirilmesi | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2016) (TL) | | |
|--------------|---|-----------------------------|------------|---------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F.6.2.1.1. | EKS'de kullanılan malzeme alım faaliyetleri | 3.350.000,00 | | 3.350.000,00 |
| F.6.2.1.2. | Teknolojik EKS sistemini araştırma ve geliştirme faaliyetleri | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| Genel Toplam | | 3.400.000,00 | | 3.400.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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 (Elektronik Kartlı Su Sayacı) yapımında kullanılan malzemeleri almak ve verimli kullanılmasını sağlamak ve geliştirmek. |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar | 2016 yılı boyunca mevcut kullanılan EKS'lerde oluşan arızaların giderilmesi için gerekli malzemelerin alınması |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 300.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 50.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.050.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 3.400.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 3.400.000,00 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|--------------------------|--|
| Amaç 6. | EKS (ELEKTRONİK KARTLI SU SAYACI) SİSTEMİNE DEVAM ETMEK VE İYİLEŞTİRİLMESİNİ 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 | Mevcut kullanılan Elektronik Kartlı Su Sayaçlarının abonelerdeki rutin kontrollerini yapmak. İhtiyaç duyulan personeli çalıştırmak |

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|--|------|------|------|
| PG.6.3.1.1.1. | EKS abonelerinin rutin kontrolleri (kontrol oranı) (%) | 100 | 100 | 100 |
| Açıklama Mevcut kullanılan EKS sayaçlarının yılda en az bir kez kontrollerinin yapılması | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2016) (TL) | | |
|--------------|---|-----------------------------|------------|---------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F.6.3.1.1. | Mevcut kullanılan EKS sayaçlarının yılda bir kez kontrollerini yapmak ihtiyaç duyulan personeli çalıştırma faaliyetleri | 2.200,000,00 | | 2.200,000,00 |
| Genel Toplam | | 2.200,000,00 | | 2.200,000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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 sayaçlarının yılda bir kez kontrollerini yapmak ihtiyaç duyulan personeli çalıştırmak |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar | Elektronik Kartlı Su Sayaçlarının abonelerdeki rutin kontrolleri yapıldı. |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.200.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 2.200.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 2.200,000,00 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|--------------------------|--|
| Amaç 7. | KIRSAL KESİMDE MEVCUT SAYAÇ SİSTEMİNİN DEVAM VE İYİLEŞTİRİLMESİNİ SAĞLAMAK |
| Hedef 7.1. | Yeni abonelere sayaç takılması |
| Performans Hedefi 7.1.1. | Yeni abonelere sayaç takılması, |
| Açıklamalar | Yeni abonelere sayaç takılması |

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|------------------------------------|------|------|------|
| 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 (2016) (TL) | | |
|--------------|--|-----------------------------|------------|------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F.7.1.1.1. | Yeni aboneliklere su sayacı takılması faaliyetleri | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| Genel Toplam | | 80.000,00 | | 80.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---------------------------------------|--|
| Performans Hedefi 7.1.1. | Yeni Abonelere Sayaç Takılması |
| Faaliyet Adı | Su sayacı ve bağlantı malzemelerinin alımı |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar | Kırsaldan gelen mekanik sayaçların kontrolleri bakımı ve yenisi ile değiştirilmesi |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 40.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 10.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 30.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 80.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 80.000,00 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|--------------------------|--|
| Amaç 7. | KIRSAL KESİMDE MEVCUT SAYAÇ SİSTEMİNİN DEVAM VE İYİLEŞTİRİLMESİNİ SAĞLAMAK |
| Hedef 7.2. | Su sayaçlarının tamir bakımı |
| Performans Hedefi 7.2.1. | Su sayaçlarının tamir bakımı |
| Açıklamalar | Su sayaçlarının tamir bakımı |

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|----------------------------------|------|------|------|
| PG.7.2.1.1.1. | Su sayaçlarının tamir bakımı (%) | 100 | 100 | 100 |
| Açıklama Mevcut aboneliklerdeki su sayaçlarının tamir bakımlarını yapmak | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2016) (TL) | | |
|--------------|--|-----------------------------|------------|------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F.7.2.1.1. | Su sayaçlarının tamir bakım faaliyetleri | 19.000,00 | | 19.000,00 |
| Genel Toplam | | 19.000,00 | | 19.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---------------------------------------|---|
| Performans Hedefi 7.2.1. | Yeni Abonelere Sayaç Takılması |
| Faaliyet Adı | Su sayaçlarının tamir bakımı |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar | Su sayaçlarının tamir ve bakımları yapıldı. |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 15.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 4.000,00 |
| 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 | | 19.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 19.000,00 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | |
|--|--|
| Amaç 8. | İÇMESUYU HATLARININ YAPIMI, DEPOLARIN BAKIMI, KAPTAJLARIN BAKIMI VE YAPIMI, TERFİ MERKEZLERİNİN YAPIMI |
| Hedef 8.1. | Muhtelif İlçe ve Mahallelerde; İçmesuyu Hattı Yapmak, İçmesuyu Kaynaklarını Tamamlamak, İsale Hattını Yapmak, İçmesuyu Depolarının Bakımı, Kaptajların Bakımını ve Yapımını Sağlamak, İçmesuyu Amaçlı Sondaj Kuyularını Açmak, Derinkuyu ve Yatay Milli Terfi Merkezi Yapmak, İlçelerde Kullanılmak Üzere Kamyonet ve Kamyon Alımı |
| Performans Hedefi 8.1.1. | Muhtelif ilçe ve mahallelerde; içmesuyu tesislerinin rehabilite edilmesi, ayrıca ekip, ekipman eksikliklerinin tamamlanarak bölgemizde sunulan hizmet kalitesinin ve hızının artırılması. |
| Açıklamalar | |

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|--|-------|-------|------|
| PG.8.1.1.1.1. | İnşaatı tamamlanan şebeke hattı uzunluğu (km/yıl) | 16,73 | 14,50 | 10 |
| Açıklama Yerleşim yerlerine, daire başkanlığımızın kendi imkanlarıyla, içmesuyu hattı yapılması hedeflenmektedir. | | | | |
| PG.8.1.1.2.1. | Mevcut depoların bakımı (adet/yıl) | 0 | 0 | 5 |
| Açıklama Muhtelif ilçe ve mahallelerde bulunan depoların bakımının yapılması hedeflenmektedir. | | | | |
| PG.8.1.1.3.1. | Yapımı ve bakımı tamamlanan kaptaj sayısı (adet) | - | 11 | 15 |
| Açıklama Muhtelif ilçe ve mahallelerde bulunan kaptajların bakımının ihtiyaç olursa yenisinin yapılması hedeflenmektedir. | | | | |
| PG.8.1.1.4.1. | Temin edilen içmesuyu hattı, sondaj boru ve ek parçaları uzunluğu (km) | 11 | 8 | 25 |
| Açıklama İçmesuyu hattı yapılmasında kullanılacak boru ve ek parçalarının temin edilmesi hedeflenmektedir. | | | | |
| PG.8.1.1.5.1. | Sondajı açılan derinkuyu sayısı (adet) | - | 3 | 15 |
| Açıklama Muhtelif ilçe ve mahallelere içmesuyu amaçlı derinkuyu açılması hedeflenmektedir. | | | | |
| PG.8.1.1.6.1. | Derinkuyu ve yatay milli terfi merkezi sayısı (adet) | - | - | 18 |
| Açıklama Muhtelif ilçe ve mahallelere içmesuyu amaçlı derinkuyu ve yatay milli terfi merkezi yapılması hedeflenmektedir. | | | | |

| | | | | |
|--|--|---|---|----|
| PG.8.1.1.7.1. | İnşaatı tamamlanan isale hattı uzunluğu (km) | - | - | 5 |
| Açıklama Yerleşim yerlerine içmesuyu isale ve terfi hattı yapılması hedeflenmektedir. | | | | |
| PG.8.1.1.8.1. | Kamyonet alımı (adet) | 2 | 4 | 9 |
| Açıklama Muhtelif ilçe ve mahallelerde kullanılmak üzere kamyonet alımı hedeflenmektedir. | | | | |
| PG.8.1.1.9.1. | Kamyon alımı (adet) | 0 | 6 | 12 |
| Açıklama Muhtelif ilçe ve mahallelerde kullanılmak üzere kamyon alımı hedeflenmektedir. | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2016) (TL) | | |
|--------------|---|-----------------------------|------------|---------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F.8.1.1.1. | İçmesuyu hattı yapım faaliyetleri | 0,00 | | 0,00 |
| F.8.1.1.2. | Mevcut depoların bakım faaliyetleri | 0,00 | | 0,00 |
| F.8.1.1.3. | İçmesuyu kaptajlarının yapım ve bakım faaliyetleri | 0,00 | | 0,00 |
| F.8.1.1.4. | İçmesuyu hattında kullanılan malzemelerin temin faaliyetleri | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| F.8.1.1.5. | İlçe ve mahallelerde içmesuyu amaçlı derin kuyu açılması faaliyetleri | 0,00 | | 0,00 |
| F.8.1.1.6. | Terfi merkezi yapılması faaliyetleri | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| F.8.1.1.7. | İçmesuyu isale hattı yapım faaliyetleri | 0,00 | | 0,00 |
| F.8.1.1.8. | Kamyonet alım faaliyetleri | 900.000,00 | | 900.000,00 |
| F.8.1.1.9. | Kamyon alım faaliyetleri | 5.850.000,00 | | 5.850.000,00 |
| Genel Toplam | | 8.250.000,00 | | 8.250.000,00 |



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

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

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 8.250.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 8.250.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 8.250.000,00 |



ERSEY

DOĞAL KAYNAK SUYU
KAYABAY
DOĞAL KAYNAK SUYU
12 L
DOĞAL KAYNAK SUYU

KAYABAY
DOĞAL KAYNAK SUYU
12 L
DOĞAL KAYNAK SUYU



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | |
|--|--|
| Amaç 9 | MUHTELİF İLÇE VE MAHALLELERDE SU YÖNETİMİ VE KAYIP KAÇAK ORANINI AZALTMAK İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARINI 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 Yürütebilmek İçin Gerekli Ekipmanların Alınması |
| Performans Hedefi 9.1.1. | Muhtelif ilçe ve mahallelerde su yönetiminin sağlanarak kayıp kaçak oranının %35' in altına düşürülmesi. |
| Açıklamalar | 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. |

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|--|------|------|------|
| PG.9.1.1.1.1. | Basınç bölgelerinin yapılması (adet) | 0 | 0 | 10 |
| Açıklama Yerleşim yerlerine basınç bölgelerinin kurulması hedeflenmektedir. | | | | |
| PG.9.1.1.2.1. | Park ve bahçelere sayaç odası yapılması (adet) | 0 | 0 | 60 |
| Açıklama Yerleşim yerlerindeki kamu kuruluşları ile park ve bahçelere sayaç odası yapılması hedeflenmektedir. | | | | |
| PG.9.1.1.3.1. | Kayıp kaçak ekipmanı alınması (adet) | 0 | 0 | 1 |
| Açıklama Kayıp ve kaçakların azaltılması için özel dinleme ekipmanlarının alınması hedeflenmektedir. | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2016) (TL) | | |
|--------------|---|-----------------------------|------------|-------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F.9.1.1.1. | Yerleşim yerlerine basınç bölgeleri kurulması faaliyetleri | 0,00 | | 0,00 |
| F.9.1.1.2. | Yerleşim yerlerindeki kamu kuruluşları ile park ve bahçelere sayaç odası yapım faaliyetleri | 0,00 | | 0,00 |
| F.9.1.1.3. | Kayıp ve kaçakların azaltılması için ekipman alınması faaliyetleri | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| Genel Toplam | | 500.000,00 | | 500.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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 Yürütebilmek 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 Yürütebilmek İçin Gerekli Ekipmanların Alınması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İçmesuyu Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar | Su Yönetiminin Sağlanması |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 500.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 500.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 500.000,00 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---------------------------|---|
| Amaç 10. | İÇMESUYU HATLARI İLE DEPOLARININ YAPIMI VE BAKIMI |
| Hedef 10.1. | Muhtelif İlçe ve Mahallelerde İçmesuyu Hattı Yapmak, İçmesuyu Kaynaklarını Tamamlamak, İsale Hattını Yapmak, Bozulan Yol Kaplamalarını Tamir Etmek, İçmesuyu Depolarının Yapımı ve Bakımı |
| Performans Hedefi 10.1.1. | Muhtelif ilçe ve mahallelerde içmesuyu hattı yapmak, içmesuyu kaynaklarını ve isale hatlarını yapmak, bozulan yol kaplamalarını tamir etmek, içmesuyu depolarının yapımı |
| Açıklamalar | İl merkezi ile ilçe ve mahallelerde içmesuyu ile ilgili şebeke (hat döşeme), isale hattı döşeme, depo, arıtma tesisi vb. yapım işleri gerçekleştirilecektir. |

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|--|------|------|------|
| PG.10.1.1.1.1. | İnşaatı tamamlanacak şebeke uzunluğu (km) | | 40 | 50 |
| Açıklama Yerleşim yerlerine içmesuyu 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) | | 1 | 1 |
| Açıklama 10.000 m ³ 'lük içmesuyu deposu yapılması hedeflenmektedir | | | | |
| PG.10.1.1.4.1. | Yapımı ve bakımı tamamlanacak depo sayısı (adet/yıl) | | 2 | 3 |
| 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 içmesuyu hattı boru ve ek parçaları uzunluğu (km/yıl) | | 40 | - |
| Açıklama İçmesuyu hattı yapılmasında kullanılacak boru ve ek parçalarının temin edilmesi | | | | |
| PG.10.1.1.6.1. | İnşaatı tamamlanacak içmesuyu arıtma tesisi (adet/yıl) | | 1 | 5 |
| Açıklama Muhtelif ilçe ve mahallelere içmesuyu arıtma tesisi yapılması hedeflenmektedir | | | | |
| PG.10.1.1.7.1. | Gölet yapımı | | 1 | 1 |
| Açıklama Aşağı ılıca göletinin %100 tamamlanması hedeflenmektedir | | | | |
| PG.10.1.1.8.1. | İnşaatı tamamlanacak isale hattı uzunluğu | | 15 | 25 |

Açıklama
25 km isale hattı yapılması hedeflenmektedir

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2016) (TL) | | |
|--------------|--|-----------------------------|------------|----------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F.10.1.1.1. | İçmesuyu hattı yapım faaliyetleri | 6.650.000,00 | | 6.650.000,00 |
| F.10.1.1.2. | Bozulan yol kaplamalarının tamir faaliyetleri | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| F.10.1.1.3. | 10.000 m3 depo yapım faaliyeti | 4.100.000,00 | | 4.100.000,00 |
| F.10.1.1.4. | Muhtelif ilçe ve mahallelerde depo yapım ve bakım faaliyetleri | 2.060.000,00 | | 2.060.000,00 |
| F.10.1.1.5. | İçmesuyu hattında kullanılacak malzemelerinin temin faaliyetleri | 0,00 | | 0,00 |
| F.10.1.1.6. | İlçe ve mahallelerde içmesuyu arıtma tesisi yapım faaliyetleri | 1.060.000,00 | | 1.060.000,00 |
| F.10.1.1.7. | Aşağı ılıca göletini tamamlama faaliyeti | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| F.10.1.1.8. | İçmesuyu isale hattı yapım faaliyeti | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| Genel Toplam | | 14.570.000,00 | | 14.570.000,00 |

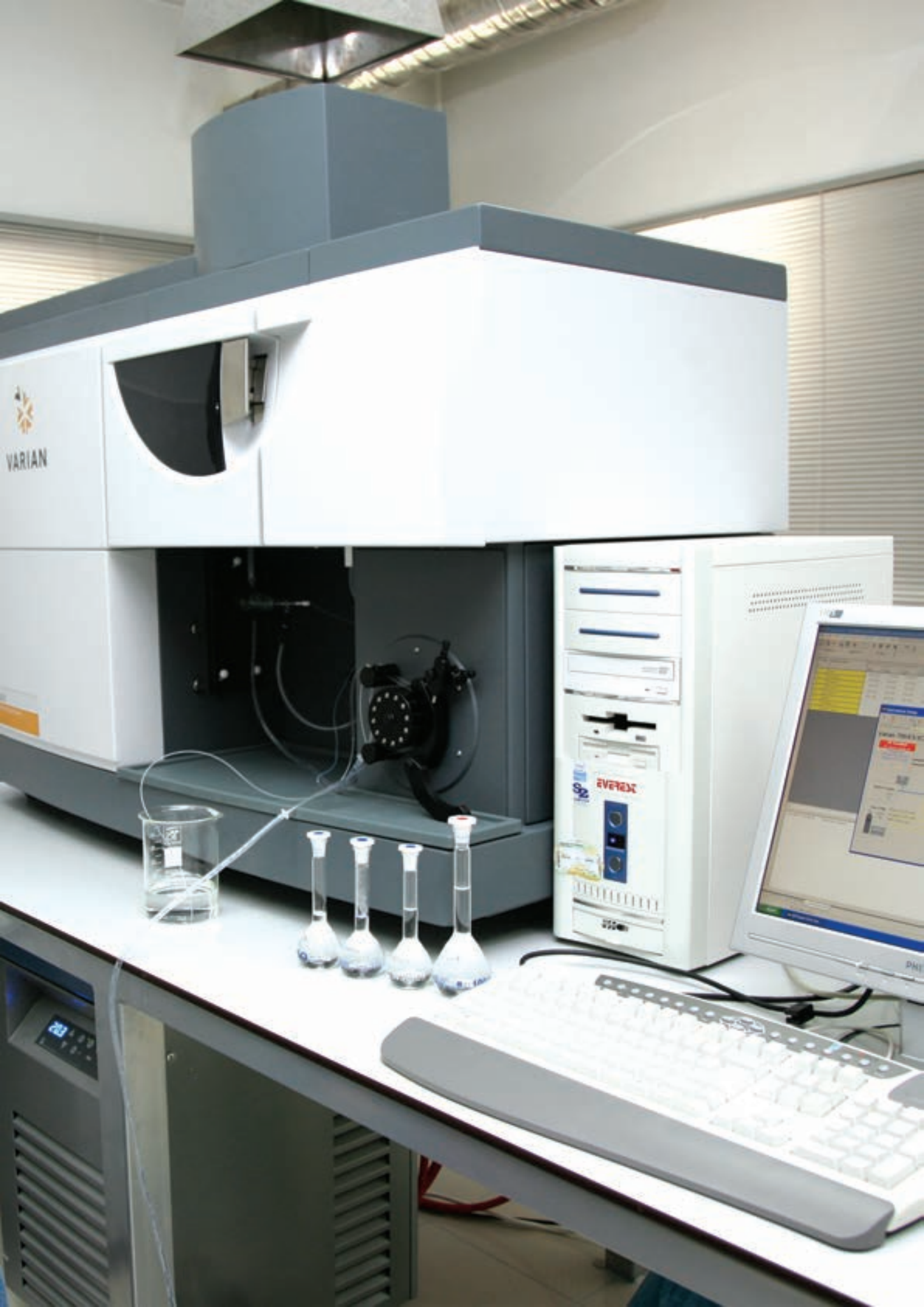


FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---------------------------------------|---|
| Performans Hedefi 10.1.1. | Muhtelif İlçe ve Mahallelerde İçmesuyu Hattı Yapmak, İçmesuyu Kaynaklarını Tamamlamak, İsale Hattını Yapmak, Bozulan Yol Kaplamalarını Tamir Etmek, İçmesuyu Depolarının Yapımı ve Bakımı |
| Faaliyet Adı | İçmesuyu Hattı Yapmak, İçmesuyu Kaynaklarını Tamamlamak, İsale Hattını Yapmak, Bozulan Yol Kaplamalarını Tamir Etmek, İçmesuyu Depolarının Yapımı ve Bakımı |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar | İl merkezi ile ilçe ve mahallelerde içmesuyu ile ilgili şebeke (hat döşeme), isale hattı döşeme, depo, arıtma tesisi vb. yapım işleri gerçekleştirilecektir. |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|----------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 325.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 45.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 14.200.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 14.570.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 14.570.000,00 |



VARIAN

EVEREX

Software interface on the monitor, displaying various data points and graphs.



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---------------------------|---|
| Amaç 11. | KANALİZASYON, YAĞMURSUYU HATLARI VE ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPMAK |
| Hedef 11.1. | Muhtelif İlçe ve Mahallelerde Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hattı Yapmak, Bozulan Yol Kaplamalarını Tamir Etmek, Muhtelif İlçe ve Mahallelerde Atıksu Arıtma Tesisi Yapmak |
| Performans Hedefi 11.1.1. | Muhtelif ilçe ve mahallelerde kanalizasyon ve yağmursuyu hattı yapmak, bozulan yol kaplamalarını tamir etmek ve atıksu arıtma tesisi yapmak |
| Açıklamalar | İl merkezi ile ilçe ve mahallelerde kanalizasyon ile ilgili hat yapımı, yağmursuyu ile ilgili hat yapımı, atıksu arıtma tesisi vb. yapım işleri gerçekleştirilecektir. |

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|------|------|------|
| PG.11.1.1.1.1. | İnşaatı tamamlanacak kanalizasyon ve yağmursuyu hattı uzunluğu (km/yıl) | | 45 | 45 |
| Açıklama Yerleşim yerlerine kanalizasyon ve yağmursuyu hattı yapılması hedeflenmektedir | | | | |
| PG.11.1.1.2.1. | Bozulan yol kaplamalarının tamir oranı (%) | | 100 | 100 |
| Açıklama Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının inşaatı sırasında bozulan yol kaplamalarının eski haline getirilmesi hedeflenmektedir | | | | |
| PG.11.1.1.3.1. | İlave atıksu arıtma tesisi yapımı (adet/yıl) | | 1 | 1 |
| Açıklama Eskişehir merkeze ilave atıksu arıtma tesisi yapılması hedeflenmektedir | | | | |
| PG.11.1.1.4.1. | Çamur bertaraf tesisi yapımı (adet/yıl) | | 1 | 1 |
| Açıklama Eskişehir merkeze çamur bertaraf tesisi yapılması hedeflenmektedir | | | | |
| PG.11.1.1.5.1. | Muhtelif ilçe ve mahallelerde inşaatı tamamlanacak atıksu arıtma tesisi sayısı (adet/yıl) | | 1 | 4 |
| Açıklama Muhtelif ilçe ve mahallelerde atıksu arıtma tesisi yapılması hedeflenmektedir | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2016) (TL) | | |
|--------------|--|-----------------------------|------------|---------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F.11.1.1.1. | Kanalizasyon ve yağmursuyu hattı yapım faaliyetleri | 10.200.000,00 | | 10.200.000,00 |
| F.11.1.1.2. | Bozulan yol kaplamalarının tamir faaliyetleri | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| F.11.1.1.3. | İlave atıksu arıtma tesisi yapım faaliyetleri | 4.100.000,00 | | 4.100.000,00 |
| F.11.1.1.4. | Çamur bertaraf tesisi (kurutma ve yakma) yapım faaliyetleri | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| F.11.1.1.5. | Muhtelif ilçe ve mahallelere atıksu arıtma tesisi yapım faaliyetleri | 2.630.000,00 | | 2.630.000,00 |
| Genel Toplam | | 17.530.000,00 | | 17.530.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---------------------------------------|--|
| Performans Hedefi 11.1.1. | Muhtelif İlçe ve Mahallelerde Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hattı Yapmak, Bozulan Yol Kaplamalarını Tamir Etmek, Muhtelif İlçe ve Mahallelerde Atıksu Arıtma Tesisi Yapmak |
| Faaliyet Adı | Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hattı Yapmak, Bozulan Yol Kaplamalarını Tamir Etmek, Muhtelif İlçe ve Mahallelerde Atıksu Arıtma Tesisi Yapmak |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar | İl Merkezi ile İlçe ve Mahallelerde Kanalizasyon ile Hattı Yapımı, Yağmursuyu ile ilgili hat yapımı, Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı vb. yapım işleri gerçekleştirilecektir. |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|----------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 370.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 60.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 17.100.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 17.530.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 17.530.000,00 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---------------------------|---|
| Amaç 12. | MEVCUT YEŞİL ALANLARIN BAKIMI VE YAPIMI |
| 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 | İdaremiz bünyesinde bulunan tüm yeşil alanların bakımı gerçekleştirilecektir. |

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|--|------|------|------|
| PG.12.1.1.1.1. | Mevcut yeşil alanların bakım oranı (%) | | 100 | 100 |
| Açıklama İdarenin mülkiyetinde bulunan mevcut yeşil alanların bakımı | | | | |
| PG.12.1.1.2.1. | Yeni yapılacak yeşil alan (adet/yıl) | | 1 | - |
| Açıklama İdarenin mülkiyetinde bulunan ağaçlandırmaya ve yeşil alan yapımına müsait alanların ağaçlandırılması ve yeşil alan yapılması | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2016) (TL) | | |
|--------------|---|-----------------------------|------------|---------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F.12.1.1.1. | Mevcut yeşil alanların bakımının yapılması faaliyetleri | 1.156.000,00 | | 1.156.000,00 |
| F.12.1.1.2. | Yeni yeşil alan yapılması faaliyetleri | 0,00 | | 0,00 |
| Genel Toplam | | 1.156.000,00 | | 1.156.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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 YEŞİL ALANLARIN BAKIMININ YAPILMASI |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar | İdaremiz bünyesinde bulunan tüm yeşil alanların bakımı gerçekleştirilecektir. |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 50.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 6.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.100.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.156.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.156.000,00 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---------------------------|---|
| Amaç 13. | MEVCUT BİNALARIN BÜYÜK BAKIM ONARIM VE YENİ BİNA YAPIMI |
| 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 ihtiyaç duyulan yeni idari ve hizmet binası yapmak |
| Açıklamalar | İdaremiz bünyesinde bulunan tüm binaların büyük bakım, onarımı ve yeni idari ve hizmet binası yapımı gerçekleştirilecektir. |

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|--|------|------|------|
| PG.13.1.1.1.1. | Bakım, onarım oranı (%) | | 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) | - | 1 | 1 |
| Açıklama İhtiyaç duyulan yerlere yeni idari ve hizmet binaları yapılması hedeflenmektedir | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2016) (TL) | | |
|--------------|--|-----------------------------|------------|-------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F.13.1.1.1. | Mevcut binaların büyük bakım ve onarımlarının yapılması faaliyetleri | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| F.13.1.1.2. | İhtiyaç duyulan yerlere idari ve hizmet binası yapım faaliyetleri | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| Genel Toplam | | 600.000,00 | | 600.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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 | İhtiyaç duyulan yerlere idari ve hizmet binası yapmak |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Planlama yatırım ve inşaat dairesi başkanlığı |
| Açıklamalar | İdaremiz bünyesinde 1 (bir) adet idari ve hizmet binası yapılması planlanmaktadır. |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 600.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 600.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 600.000,00 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---------------------------|--|
| Amaç 14. | İÇMESUYU HATLARI İLE YENİ SU KAYNAKLARINI DEĞERLENDİRMEK |
| Hedef 14.1. | Muhtelif İlçe ve Mahallelerde İçmesuyu Projesi Yapmak, Yeni Su Kaynaklarını Değerlendirmek, İçmesuyu Arıtma Tesis Projesi Yapmak ve Kamulaştırma İşlerini Yapmak |
| Performans Hedefi 14.1.1. | Muhtelif ilçe ve mahallelerde içmesuyu projesi yapmak, yeni su kaynaklarını değerlendirmek, kamulaştırma işlerini yapmak |
| Açıklamalar | Muhtelif ilçe ve mahallelerde içmesuyu ile ilgili proje, fizibilite ve kamulaştırma işleri gerçekleştirilecektir |

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|--|------|------|------|
| PG.14.1.1.1.1. | Projesi tamamlanacak içmesuyu hattı uzunluğu (km/yıl) | | 60 | 60 |
| Açıklama Yerleşim yerlerine içmesuyu projesi yapılması hedeflenmektedir. | | | | |
| PG.14.1.1.2.1. | İçmesuyu hatları kamulaştırma oranı (%) | | 100 | 100 |
| Açıklama İçmesuyu projesi yapımı esnasında özel mülkiyete konu araziden geçilmesi durumunda kamulaştırma yapılması hedeflenmektedir. | | | | |
| PG.14.1.1.3.1. | Gölet kamulaştırması oranı (%) | | 100 | 100 |
| Açıklama Aşağı ılıca göleti kamulaştırmasının %100 tamamlanması hedeflenmektedir. | | | | |
| PG.14.1.1.4.1. | İsale hattı kamulaştırma oranı (%) | | 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) | | 1 | 1 |
| Açıklama Yeni su kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik fizibilite yapılması hedeflenmektedir. | | | | |
| PG.14.1.1.6.1. | Yeni su kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik proje yapmak (adet/yıl) | | 1 | 1 |
| Açıklama | | | | |
| PG.14.1.1.7.1. | İçmesuyu arıtma tesis projesi yapmak (adet/yıl) | | 1 | 1 |
| Açıklama Muhtelif ilçe ve mahallelerde içmesuyu arıtma tesis projesi yapılması hedeflenmektedir. | | | | |
| PG.14.1.1.8.1. | İçmesuyu arıtma tesis yeri kamulaştırması yapmak (adet/yıl) | | 1 | 1 |

Açıklama

Muhtelif ilçe ve mahallelerde içmesuyu arıtma tesis yeri kamulaştırması yapılması hedeflenmektedir.

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2016) (TL) | | |
|--------------|---|-----------------------------|------------|-------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F.14.1.1.1. | İçmesuyu Projesi yapım faaliyetleri | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| F.14.1.1.2. | İçmesuyu hatları kamulaştırma faaliyetleri | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| F.14.1.1.3. | Gölet kamulaştırma faaliyetleri | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| F.14.1.1.4. | İsale hattı kamulaştırma faaliyetleri | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| F.14.1.1.5. | Yeni su kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik fizibilite yapım faaliyetleri | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| F.14.1.1.6. | Yeni su kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik proje yapım faaliyetleri | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| F.14.1.1.7. | İçmesuyu arıtma tesis projesi yapım faaliyetleri | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| F.14.1.1.8. | İçmesuyu arıtma tesis yeri kamulaştırma faaliyetleri | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| Genel Toplam | | 890.000,00 | | 890.000,00 |

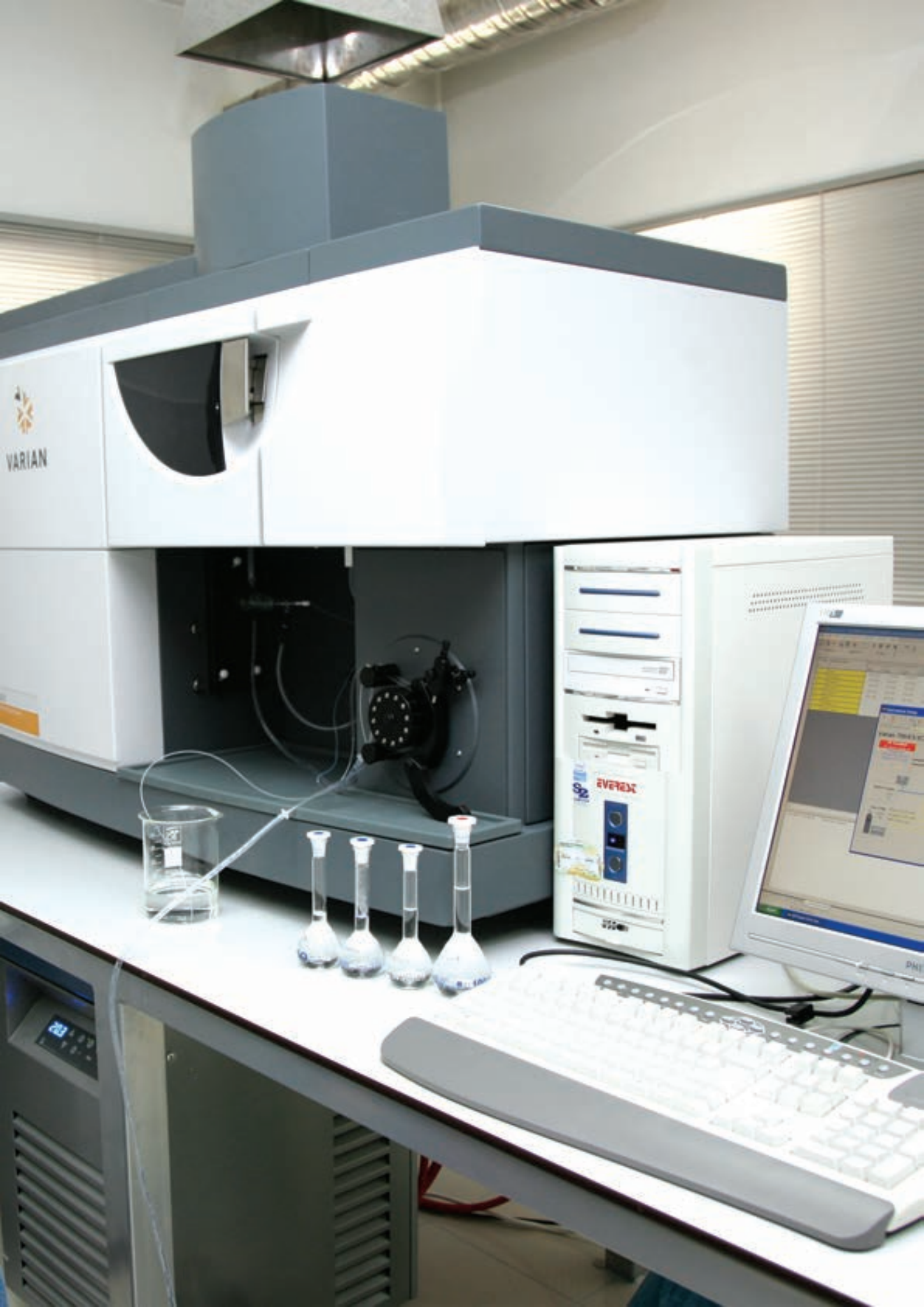


FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---------------------------------------|--|
| Performans Hedefi 14.1.1. | Muhtelif İlçe ve Mahallelerde İçmesuyu Projesi Yapmak, Yeni Su Kaynaklarını Değerlendirmek, İçmesuyu Arıtma Tesis Projesi Yapmak ve Kamulaştırma İşlerini Yapmak |
| Faaliyet Adı | Muhtelif İlçe ve Mahallelerde İçmesuyu Projesi Yapmak, Yeni Su Kaynaklarını Değerlendirmek, İçmesuyu Arıtma Tesis Projesi Yapmak ve Kamulaştırma İşlerini Yapmak |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Projeler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar | Yerleşim yerlerine içmesuyu projesi yapılacaktır |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 280.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 40.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 570.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 890.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 890.000,00 |



VARIAN

EVEREX

Chromatography software interface on the monitor screen.



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---------------------------|--|
| Amaç 15. | KANALİZASYON, YAĞMURSUYU HATLARI İLE ATIKSU ARITMA TESİS PROJELERİ |
| Hedef 15.1. | Muhtelif İlçe ve Mahallelerde Kanalizasyon, Yağmursuyu İle Arıtma Tesis Projeleri ve Kamulaştırma İşlerini Yapmak |
| Performans Hedefi 15.1.1. | Muhtelif ilçe ve mahallelerde kanalizasyon, yağmursuyu ile atıksu arıtma tesis projeleri ve kamulaştırma işlerini yapmak |
| Açıklamalar | Muhtelif ilçe ve mahallelerde kanalizasyon, yağmursuyu hatları ve atıksu arıtma tesisi ile ilgili proje ve kamulaştırma işleri gerçekleştirilecektir |

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|------|------|------|
| PG.15.1.1.1.1. | Projesi tamamlanacak kanalizasyon ve yağmursuyu hattı uzunluğu (km/yıl) | | 65 | 65 |
| Açıklama Yerleşim yerlerine kanalizasyon ve yağmursuyu projesi yapılması hedeflenmektedir. | | | | |
| PG.15.1.1.2.1. | Kanalizasyon ve yağmursuyu hatları kamulaştırma oranı (%) | | 100 | 100 |
| Açıklama Kanalizasyon ve yağmursuyu 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 |
| 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 |
| Açıklama Muhtelif ilçe ve mahallerde atıksu arıtma tesis yeri kamulaştırması yapılması hedeflenmektedir | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2016) (TL) | | |
|--------------|--|-----------------------------|------------|-------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F.15.1.1.1. | Kanalizasyon ve yağmursuyu hattı projesi yapım faaliyetleri | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| F.15.1.1.2. | Kanalizasyon ve yağmursuyu hatları kamulaştırma faaliyetleri | 240.000,00 | | 240.000,00 |
| F.15.1.1.3. | Atıksu arıtma tesis projesi yapım faaliyetleri | 180.000,00 | | 180.000,00 |
| F.15.1.1.4. | Atıksu arıtma tesis yeri kamulaştırılma faaliyetleri | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| Genel Toplam | | 710.000,00 | | 710.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---------------------------------------|---|
| Performans Hedefi 15.1.1. | Muhtelif İlçe ve Mahallelerde Kanalizasyon, Yağmursuyu İle Arıtma Tesis Projeleri ve Kamulaştırma İşlerini Yapmak |
| Faaliyet Adı | Muhtelif ilçe ve mahallelerde kanalizasyon, yağmursuyu ile atıksu arıtma tesis projeleri ve kamulaştırma işlerini yapmak |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Projeler Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar | Muhtelif ilçe ve mahallelerde kanalizasyon, yağmursuyu ile atıksu arıtma tesis projeleri ve kamulaştırma işlerini yapılacaktır. |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 230.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 30.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 450.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 710.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 710.000,00 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | |
|--|---|
| Amaç 16. | MEVCUT SU KAYNAKLARINI KORUMAK VE YENİ SU KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK |
| 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 | Mevcut su kaynaklarını korumak ve yeşil alanların bakımını yapmak ve su kaynaklarını ağaçlandırmak. |

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|---|------|------|------|
| PG.16.1.1.1.1. | Yerinde yapılan kontrol sayısı (adet/yıl) | 50 | 169 | 156 |
| Açıklama Her ay mevcut su kaynaklarından numune alınarak ilgili yönetmeliğe uygun analizler gerçekleştirilmektedir. | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2016) (TL) | | |
|--------------|---|-----------------------------|------------|---------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F.16.1.1.1. | Mevcut su kaynaklarını korumak ve yapılaşmayı önleme faaliyetleri | 4.073.940,00 | | 4.073.940,00 |
| Genel Toplam | | 4.073.940,00 | | 4.073.940,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| 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 veya Birimleri | Su Arıtma Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar | Performans hedefimizin gerçekleştirilmesi için yürütülen faaliyetlerde tüm personelimiz yer almaktadır. Tesisimizde kullanılan elektrik enerjisi, performans hedefimiz için gerçekleştirilen her faaliyette gereklidir. - Porsuk Havzası Özel Hükümleri gereğince; Porsuk havzasının korunmasına, - İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel suların Kalitesine Dair Yönetmelik uyarınca Sarısuçur Göleti'nin korunmasına |

yönelik Daire Başkanlığımız personel tarafından rutin havza kontrolleri yapılmaktadır. Bunu için tahsis edilmiş araçlarla numune alımı, alınan numunelerin laboratuvar analizleri, laboratuvarımızda gerçekleştirilmeyen diğer analizlerin şehir dışındaki akredite laboratuvarlarda yapılabilmesi için aşağıdaki ödenekler ayrılmıştır.

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 400.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 62.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.111.940,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 1.500.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 4.073.940,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 4.073.940,00 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---------------------------|---|
| Amaç 16. | MEVCUT SU KAYNAKLARINI KORUMAK VE YENİ SU KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK |
| Hedef 16.2. | Yeni su kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar ile kamulaştırma ve projelendirme işlemlerini yapmak. |
| Performans Hedefi 16.2.1. | Mevcut su kaynaklarını korumak ve yapımı devam edenleri tamamlamak. Yeşil alanların bakımını yapmak ve su kaynaklarını ağaçlandırmak. |
| Açıklamalar | Mevcut su kaynaklarını korumak ve yeşil alanların bakımını yapmak ve su kaynaklarını ağaçlandırmak. |

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|--|------|------|------|
| PG.16.2.1.1.1. | Yeni su kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar (%) | - | 10 | - |
| Açıklama Her ay mevcut su kaynaklarından numune alınarak ilgili yönetmeliğe uygun analizler gerçekleştirilmektedir. | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2016) (TL) | | |
|--------------|--|-----------------------------|-------------|-------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F.16.2.1.1. | Yeni su kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar ve kamulaştırma ve projelendirme işlemlerini yapım faaliyetleri | | | 0,00 |
| Genel Toplam | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---------------------------------------|--|
| Performans Hedefi 16.2.1. | Yeni su kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar ile kamulaştırma ve projelendirme işlemlerini yapmak. |
| Faaliyet Adı | Yeni su kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar ile kamulaştırma ve projelendirme işlemlerini yapmak. |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Su Arıtma Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar | |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 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 | | 0,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---------------------------|--|
| Amaç 17. | İÇMESUYUNU SAĞLIKLI VE KALİTELİ BİR ŞEKİLDE ARITMAK |
| 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, İçmesuyu arıtma tesislerinde kullanılacak hammaddeleri ile gerekli makine ve teçhizatı almak ve verimli bir şekilde kullanmak, SCADA Sistemini kullanmak ve geliştirmek. |
| Açıklamalar | İçmesuyunu sağlıklı ve kaliteli bir şekilde arıtmak |

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------|--|------|------|------|
| PG.17.1.1.1.1. | Hamsu ve temizsu çıkışlarında gerekli sistemin kurulması (%) | 100 | 100 | 100 |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2016) (TL) | | |
|--------------|--|-----------------------------|------------|---------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 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 | 5.517.690,00 | | 5.517.690,00 |
| Genel Toplam | | 5.517.690,00 | | 5.517.690,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---------------------------------------|---|
| Performans Hedefi 17.1.1. | Su Kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı Standartlarında Tutmak |
| Faaliyet Adı | 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. |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Su Arıtma Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar | Performans hedefimizin gerçekleştirilmesi için yürütülen faaliyetlerde tüm personelimiz yer almaktadır. Daha iyi içme ve kullanma suyu elde etmek amacıyla kompresörlerin, hızlı kum filtre sisteminin, klor ünitesinin ve kimya binasında yer alan elektrik panolarının yenilenmesiyle, tesisimizin yeni teknoloji ve yöntemlere göre modernizasyonunun sağlanması planlanmaktadır. Su kalitesinin hızlı ve güvenilir bir şekilde kontrolünün sağlanması amacıyla Daire Başkanlığımız bünyesinde bir merkez laboratuvar kurulması planlanmaktadır. |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 200.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 32.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.285.690,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 3.000.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 5.517.690,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 5.517.690,00 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---------------------------|---|
| Amaç 17. | İÇMESUYUNU SAĞLIKLI VE KALİTELİ BİR ŞEKİLDE ARITMAK |
| Hedef 17.2. | İçmesuyu Arıtma Tesislerinde Kullanılacak Hammaddeleri İle Gerekli Makine ve Teçhizatı Almak ve Verimli Bir Şekilde Kullanmak |
| Performans Hedefi 17.2.1. | İçmesuyu Arıtma Tesislerinde Kullanılacak Hammaddeleri İle Gerekli Makine ve Teçhizatı Almak ve Verimli Bir Şekilde Kullanmak |
| Açıklamalar | İçmesuyunu sağlıklı ve kaliteli bir şekilde arıtmak |

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------|--|------|------|------|
| PG.17.2.1.1.1. | İçmesuyu arıtmada kullanılan hammadde ve malzemelerin temin edilmesi (temin oranı) (%) | 100 | 100 | 100 |
| Açıklama | | | | |
| PG.17.2.1.2.1. | Makine ve teçhizatın alımı (alım oranı) (%) | 100 | 100 | 100 |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2016) (TL) | | |
|--------------|--|-----------------------------|------------|---------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F.17.2.1.1. | İçmesuyu arıtmada kullanılan hammadde ve malzemeleri temin etme faaliyetleri | 4.310.650,00 | | 2.859.000,00 |
| F.17.2.1.2. | Makine ve teçhizatı alım faaliyetleri | 3.283.190,00 | | 3.000.000,00 |
| Genel Toplam | | 7.593.840,00 | | 7.593.840,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---------------------------------------|--|
| Performans Hedefi 17.2.1. | İçmesuyu Arıtma Tesislerinde Kullanılacak Hammaddeleri İle Gerekli Makine ve Teçhizatı Almak ve Verimli Bir Şekilde Kullanmak |
| Faaliyet Adı | İçmesuyu arıtmada kullanılan hammadde ve malzemeleri temin etme, Makine ve teçhizatı alım faaliyetleri |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Su Arıtma Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar | İçmesuyu arıtmada kullanılan hammadde ve malzemeleri temin etme, Makine ve teçhizatı alımlarında Personel Giderleri, SGK Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Sermaye Giderleri için aşağıdaki ödenekler öngörülmüştür. |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 485.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 90.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 5.518.840,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 1.500.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 7.593.840,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 7.593.840,00 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---------------------------|---|
| Amaç 17. | İÇMESUYUNU SAĞLIKLI VE KALİTELİ BİR ŞEKİLDE ARITMAK |
| 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 | İçmesuyunu sağlıklı ve kaliteli bir şekilde arıtmak |

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------|--|------|------|------|
| PG.17.3.1.1.1. | SCADA sisteminin kullanılması ve geliştirilmesi (geliştirme oranı) (%) | 100 | 100 | 100 |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2016) (TL) | | |
|--------------|---|-----------------------------|------------|---------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F.17.3.1.1. | SCADA Sistemini geliştirme faaliyetleri | 2.800.000,00 | | 2.800.000,00 |
| Genel Toplam | | 2.800.000,00 | | 2.800.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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 | SCADA Sistemini geliştirerek tüm arıtma tesisi prosesinin sisteme aktarımlarında Personel Giderleri, SGK Devlet Primi Giderleri ve Sermaye Giderleri için aşağıdaki ödenekler öngörülmüştür. |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 680.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 120.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 2.000.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 2.800.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 2.800.000,00 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---------------------------|---|
| Amaç 18. | İÇMESUYU ŞEBEKE SİSTEMİNDEKİ KAYIP, KAÇAK ORANINI DÜŞÜRMEK |
| Hedef 18.1. | İçmesuyu şebeke sistemindeki kayıp, kaçak oranını %25'in altına düşürmek |
| Performans Hedefi 18.1.1. | İçmesuyu şebeke sistemindeki kayıp, kaçak oranını %25'in altına düşürmek |
| Açıklamalar | İçmesuyu şebeke sistemindeki kayıp, kaçak oranını %25'in altına düşürülmesi |

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|--------------------------|------|------|------|
| PG.18.1.1.1.1. | Su kayıp-kaçak oranı (%) | | 28 | 27 |
| Açıklama Yerleşim yerlerine kanalizasyon ve yağmursuyu projesi yapılması hedeflenmektedir. | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2016) (TL) | | |
|--------------|---|-----------------------------|------------|-------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F.18.1.1.1. | Su kayıp kaçak oranını düşürme faaliyetleri | 278.100,00 | | 278.100,00 |
| Genel Toplam | | 278.100,00 | | 278.100,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---------------------------------------|--|
| Performans Hedefi 18.1.1. | İçmesuyu şebeke sistemindeki kayıp, kaçak oranını düşürmek |
| Faaliyet Adı | Prosesin kontrolünü sağlayarak kayıp kaçak oranını düşürmek |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Su Arıtma Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar | Kayıp kaçak oranını düşürmek için prosesimizi kontrol altında tutmaktayız. Bu faaliyet için aşağıdaki ödenekler ayrılmıştır. |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 225.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 45.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 8.100,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 278.100,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 278.100,00 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---------------------------|---|
| Amaç 19. | KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU HATLAR YAPIMI |
| Hedef 19.1. | İl Genelinde Yeni Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hattı Yapımı, Kanalizasyon Parsel Bacası ve Yağmursuyu Izgarası Tesisi Oluşturulması |
| Performans Hedefi 19.1.1. | İl Genelinde Yeni Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hattı Yapımı, Kanalizasyon Parsel Bacası ve Yağmursuyu Izgarası Tesisi Oluşturulması |
| Açıklamalar | Yeni Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hattı Yapımı, Kanalizasyon Parsel Bacası ve Yağmursuyu Izgarası Tesisi yapılacaktır. |

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|-------|------|------|
| PG.19.1.1.1.1. | İnşaatı tamamlanacak kanalizasyon ve yağmursuyu hattı uzunluğu (km/yıl) | 6.370 | 10 | 10 |
| Açıklama Yerleşim yerlerine kanalizasyon ve yağmursuyu hattı yapılması. | | | | |
| PG.19.1.1.2.1. | Kanalizasyon parsel bacası ve yağmursuyu izgarası tesisi yapımı (%) | 100 | 100 | 100 |
| Açıklama Kanalizasyon parsel bacası ve yağmursuyu izgarası tesisi yapımı | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2016) (TL) | | |
|--------------|---|-----------------------------|------------|---------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F.19.1.1.1. | Kanalizasyon ve yağmursuyu hattı yapım faaliyetleri | 5.300.000,00 | | 5.300.000,00 |
| F.19.1.1.2. | Kanalizasyon parsel bacası ve yağmursuyu izgarası tesisi yapım faaliyetleri | 2.300.000,00 | | 2.300.000,00 |
| Genel Toplam | | 7.600.000,00 | | 7.600.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---------------------------------------|---|
| Performans Hedefi 19.1.1. | İl Genelinde Yeni Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hattı Yapımı, Kanalizasyon Parsel Bacası ve Yağmursuyu Izgarası Tesisi Oluşturulması |
| Faaliyet Adı | Yeni Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hattı Yapımı, Kanalizasyon Parsel Bacası ve Yağmursuyu Izgarası Tesisi yapımı |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar | Yeni Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hattı Yapımı, Kanalizasyon Parsel Bacası ve Yağmursuyu Izgarası Tesisi yapılacaktır. |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 1.100.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 250.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.500.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 2.750.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 7.600.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 7.600.000,00 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---------------------------|--|
| Amaç 20. | MEVCUT KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ |
| Hedef 20.1. | İl Genelinde Mevcut Olan Kanalizasyon ve Yağmursuyu Tesislerinin Bakım, Onarım İle Kanalizasyon Hatlarında Meydana Gelen Kanal Tıkanıklığı Arızalarının Giderilmesi, Yağmursuyu İzgaralarının Temizlenmesi ve Kanalizasyon Terfi Merkezlerinin Bakım ve Onarımlarının Yapımı |
| Performans Hedefi 20.1.1. | Mevcut Olan Kanalizasyon ve Yağmursuyu Tesislerinin Bakım, Onarım İle Kanalizasyon Hatlarında Meydana Gelen Kanal Tıkanıklığı Arızalarının Giderilmesi, Yağmursuyu İzgaralarının Temizlenmesi ve Kanalizasyon Terfi Merkezlerinin Bakım ve Onarımlarının Yapımı |
| Açıklamalar | Kanalizasyon ve Yağmursuyu Tesislerinin Bakım, Onarım İle Kanalizasyon Hatlarında Meydana Gelen Kanal Tıkanıklığı Arızalarının Giderilmesi, Yağmursuyu İzgaralarının Temizlenmesi ve Kanalizasyon Terfi Merkezlerinin Bakım ve Onarımlarının Yapılacaktır. |

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|---|------|------|------|
| PG.20.1.1.1.1. | Mevcut kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının bakım ve onarımı (%) | 100 | 100 | 100 |
| Açıklama Kanalizasyon ve yağmursuyu tesislerinin bakım ve onarımı. | | | | |
| PG.20.1.1.2.1. | Kanalizasyon ve yağmursuyu hattı kanal tıkanıklığı arızalarının giderilmesi (%) | 100 | 100 | 100 |
| Açıklama Kanalizasyon ve yağmursuyu hattı kanal tıkanıklığı arızalarının giderilmesi. | | | | |
| PG.20.1.1.3.1. | Yağmursuyu ızgara kovası temizliği (%) | 100 | 100 | 100 |
| Açıklama Yağmursuyu ızgara kovası temizliğinin yapılması | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2016) (TL) | | |
|--------------|--|-----------------------------|------------|---------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F.20.1.1.1. | Kanalizasyon ve yağmursuyu tesislerinin bakım ve onarım faaliyetleri | 3.300.000,00 | | 3.300.000,00 |
| F.20.1.1.2. | Kanalizasyon ve yağmursuyu kanal tıkanıklığı arızalarının giderilme faaliyetleri | 3.250.000,00 | | 3.250.000,00 |
| F.20.1.1.3. | Yağmursuyu ızgara kovası temizleme faaliyetleri | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| Genel Toplam | | 6.850.000,00 | | 6.850.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---------------------------------------|--|
| Performans Hedefi 20.1.1. | İl Genelinde Mevcut Olan Kanalizasyon ve Yağmursuyu Tesislerinin Bakım, Onarım İle Kanalizasyon Hatlarında Meydana Gelen Kanal Tıkanıklığı Arızalarının Giderilmesi, Yağmursuyu Izgaralarının Temizlenmesi ve Kanalizasyon Terfi Merkezlerinin Bakım ve Onarımlarının Yapımı |
| Faaliyet Adı | Mevcut Olan Kanalizasyon ve Yağmursuyu Tesislerinin Bakım, Onarım İle Kanalizasyon Hatlarında Meydana Gelen Kanal Tıkanıklığı Arızalarının Giderilmesi, Yağmursuyu Izgaralarının Temizlenmesi ve Kanalizasyon Terfi Merkezlerinin Bakım ve Onarımlarının Yapımı |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar | Kanalizasyon ve Yağmursuyu Tesislerinin Bakım, Onarım İle Kanalizasyon Hatlarında Meydana Gelen Kanal Tıkanıklığı Arızalarının Giderilmesi, Yağmursuyu Izgaralarının Temizlenmesi ve Kanalizasyon Terfi Merkezlerinin Bakım ve Onarımlarının Yapılacaktır. |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 900.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 200.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 5.000.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 750.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 6.850.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 6.850.000,00 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---------------------------|--|
| Amaç 21. | TAŞIT VE İŞ MAKİNESİ ALIM |
| Hedef 21.1. | İhtiyaç Duyulan Muhtelif Cins ve Sayıda Taşit ve İş Makinesi Alımı |
| Performans Hedefi 21.1.1. | Muhtelif Cins ve Sayıda Taşit ve İş Makinesi Alımı |
| Açıklamalar | İhtiyaç Duyulan Muhtelif Cins ve Sayıda Taşit ve İş Makinesi Alımı |

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|--------------------------------|-------|------|------|
| PG.21.1.1.1.1. | Taşit ve İş makinası alımı (%) | 60,52 | 100 | 100 |
| Açıklama Taşit ve İş makinası alımı | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2016) (TL) | | |
|--------------|--|-----------------------------|------------|----------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F.21.1.1.1. | Taşit ve İş makinası alım faaliyetleri | 13.175.000,00 | | 13.175.000,00 |
| Genel Toplam | | 13.175.000,00 | | 13.175.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

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

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|----------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 13.175.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 13.175.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 13.175.000,00 |



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---------------------------|--|
| Amaç 22. | MAKİNE PARKININ İŞLETİLMESİ |
| Hedef 22.1. | Makine Parkında Bulunan Tüm Taşıtlar ve İş Makinelerinin 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. | Taşıtlar ve İş Makinelerinin 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 | Taşıtlar ve İş Makinelerinin 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 Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|-------|------|------|
| PG.22.1.1.1.1. | Taşıtlar ve İş makinalarının bakım ve onarımı (%) | 81,82 | 100 | 100 |
| Açıklama Taşıtlar ve İş makinalarının bakım ve onarımını yapmak | | | | |
| PG.22.1.1.2.1. | Yedek parça satın alınması (%) | 40,74 | 100 | 100 |
| Açıklama Yedek parça satın alınması | | | | |
| PG.22.1.1.3.1. | Akaryakıt ve madeni yağ alımı (%) | 55,21 | 100 | 100 |
| Açıklama Akaryakıt ve madeni yağ alımı | | | | |
| PG.22.1.1.4.1. | Taşıtlar ve İş makinalarının Vergi ve Sigorta işlerinin yapılması (%) | 63,56 | 100 | 100 |
| Açıklama Taşıtlar ve İş makinalarının Vergi ve Sigorta işlerinin yapılması | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (2016) (TL) | | |
|--------------|---|-----------------------------|------------|---------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F.22.1.1.1. | Taşıtlar ve İş makinalarının bakım ve onarım faaliyetleri | 1.700.000,00 | | 1.700.000,00 |
| F.22.1.1.2. | Yedek parça satın alınması faaliyetleri | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| F.22.1.1.3. | Akaryakıt ve madeni yağ alım faaliyetleri | 3.500.000,00 | | 3.500.000,00 |
| F.22.1.1.4. | Taşıtlar ve İş makinalarının Vergi ve Sigorta işlerinin yaptırılması faaliyetleri | 780.000,00 | | 780.000,00 |
| Genel Toplam | | 6.380.000,00 | | 6.380.000,00 |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---------------------------------------|---|
| Performans Hedefi 22.1.1. | Makine Parkında Bulunan Tüm Taşıt ve İş Makinelerinin 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 Makinelerinin Bakım, Onarım, Sevk ve İdaresini Yapmak, Bunun İçin Gerekli Olan Yedek Parça, Akaryakıt, Lastik vb. Tüm Sarf Malzemelerini Satın Almak, Vergi ve Sigortalarını Yapmak |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı |
| Açıklamalar | Taşıt ve İş Makinelerinin Bakım, Onarım, Sevk ve İdaresini Yapmak, Bunun İçin Gerekli Olan Yedek Parça, Akaryakıt, Lastik vb. Tüm Sarf Malzemelerini Satın Almak, Vergi ve Sigortalarını Yapmak. |

| Ekonomik Kod | | 2016 |
|--|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 6.380.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 6.380.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 6.380.000,00 |

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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 | 265.000,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 265.000,00 | 0,11 |
| | F.1.1.1.1. Abone arşivinin sayısallaştırılması faaliyetleri | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 |
| | 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 | 30.000,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,01 |
| | F.1.1.1.4. Tarama işlemi faaliyetleri | 150.000,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,06 |
| 1.2.1. | Elektronik Belge Yönetimine Geçilmesi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | F.1.2.1.1. Elektronik belge yönetim sistemine geçiş faaliyetleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | F.1.2.1.2. Danışmanlık-egitim faaliyetleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | F.1.2.1.3. Donanım ihtiyacı faaliyetleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | F.1.2.1.4. Tarama işlemi faaliyetleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | Elektronik İmza Sistemine Geçilmesi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | F.1.3.1.1. Elektronik imza yönetim sistemine geçiş faaliyetleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | F.1.3.1.2. Yazılım ve lisanslama faaliyetleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Abone İşleri Dairesinde Halkla İlişkiler Birimi Kurulması | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | F.2.1.1.1. Abone İşleri Dairesinde halkla ilişkiler biriminin düzenlenmesinin yapılması faaliyetleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | F.2.1.1.2. Personel eğitimi faaliyetleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| 2.2.1. | Abonelerin Su ve Sayaç Kullanımı Hakkında Bilgilendirilmesi | | 32.000,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,01 |
| | F.2.2.1.1. | Müşterilerin su ve sayaç kullanımı hakkında bilgilendirilmesi faaliyetleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | F.2.2.1.2. | Tanıtım günleri faaliyetleri | 12.000,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,01 |
| | F.2.2.1.3. | Broşür dağıtım faaliyetleri | 20.000,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,01 |
| 2.3.1. | Ölçülenemeyen Su Tüketimini En Aza İndirmek Amacıyla Kaçak Tespit ve Takip Ekibinin Kurulması | | 260.000,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,11 |
| | F.2.3.1.1. | Ölçülenemeyen su tüketimini en aza indirmek amacıyla kaçak tespit ve takip ekibinin iyileştirilmesi faaliyetleri | 110.000,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,05 |
| | F.2.3.1.2. | Araç temini faaliyetleri | 150.000,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,06 |
| 2.4.1. | Personelin Motivasyonunun Arttırılması | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | F.2.4.1.1. | Personelin motivasyonunun arttırılması faaliyetleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | F.2.4.1.2. | Sosyal aktivite faaliyetleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.1. | Abone Memnuniyetinin Arttırılması | | 18.000,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,01 |
| | F.2.5.1.1. | Müşteri memnuniyetinin artırılma faaliyeti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | F.2.5.1.2. | Anket yapılması ve değerlendirme faaliyetleri | 18.000,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.1. | Engelli, Özürlü ve Yaşlı Abonelere Yerinde Hizmet Verilmesi | | 90.000,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,04 |
| | F.2.6.1.1. | Engelli, özürlü ve yaşlı abonelerin Başkanlığımıza kolay ulaşımını sağlanması faaliyetleri | 12.500,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,01 |
| | F.2.6.1.2. | Mobil vezneler ile hizmetin verilmesi faaliyeti | 77.500,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 77.500,00 | 0,03 |
| 2.7.1. | Abone Hizmet Birimleri Açılması | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---------|---|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| | F.2.7.1.1. | Abone hizmet birimleri açılması faaliyeti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | F.2.7.1.2. | Abonelere bilgilendirme faaliyeti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.1. | Yeni Su Yükleme Noktaları Açılması | | 180.000,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,08 |
| | F.2.8.1.1. | Kredimatik veznelerinin açılması faaliyetleri | 180.000,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,08 |
| | F.2.8.1.2. | Vezne (mobil, sabit) kurulumu faaliyetleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.1. | Abone hizmetlerinin iyileştirilmesi ve artırılması | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | F.2.9.1.1. | İki birim arasında birbirini takip eden işlerin hızlandırılması | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | F.2.9.1.2. | Tablet alımı faaliyetleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.1. | Abone hizmetlerinin iyileştirilmesi ve artırılması | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | F.2.10.1.1. | Genişleyen mücavir alan içindeki yerleşim yerlerinin aboneliklerinin yapılması faaliyetleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.1. | Hizmet birimlerinin güvenliğinin artırılması | | 75.000,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,03 |
| | F.2.11.1.1. | Hizmet binası güvenliğinin artırılması faaliyeti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | F.2.11.1.2. | İlçelerdeki hizmet birimlerinin ve kredimatiklerin güvenliğinin artırılması faaliyeti | 75.000,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,03 |
| 2.12.1. | Kurumun İstatistikî Bilgi Sisteminin Kurulması | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | F.2.12.1.1. | Kurumun istatistik bilgi sisteminin kurulması faaliyetleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | F.2.12.1.2. | Alt birim oluşturulması faaliyetleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.1 | Birimlerin İş kalitesinin artırılması | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | F.2.13.1.1. | İş Kalitesinin Arttırılması, Standartlaştırılması faaliyetleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--------|--|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| | F.2.13.1.2. | İş tanımlarının hazırlanması faaliyetleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Tarifeler Yönetmeliği Hazırlayacak Komisyonun Oluşturulması | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | F.3.1.1.1. | Komisyonu oluşturacak kişilerin belirlenmesi faaliyetleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | F.3.1.1.2. | Komisyonun çalışacağı yer ve saatlerin belirlenmesi faaliyetleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1. | Tarifeler Yönetmeliği ile İlgili Dokümanların Hazırlanması | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | F.3.2.1.1. | 6360 sayılı yasa ile ilgili dokümanların hazırlanması faaliyetleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | F.3.2.1.2. | Kartlı sayaç ile ilgili maddelerin ilave edilmesi faaliyetleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | F.3.2.1.3. | Eski yönetmelikteki eksikliklerin belirlenmesi faaliyetleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1. | Yeni Yönetmelikte yapılan işlerin tamamında standartlaşmanın sağlanması | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | F.3.3.1.1. | Yasalar ile ilgili standartların oluşturulması faaliyetleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1. | Atıksu Arıtma Tesislerinde Kullanılacak Hammadde ve Makine Teçhizatı Almak ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak | | 4.950.000,00 | 2,06 | 0,00 | 0,00 | 4.950.000,00 | 2,06 |
| | F.4.1.1.1. | Atıksu arıtmada kullanılan hammadde ve malzemelerin temin edilmesi faaliyetleri | 3.950.000,00 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 3.950.000,00 | 1,65 |
| | F.4.1.1.2. | Atıksu arıtma tesisinde kullanılacak Makine ve teçhizat alım faaliyetleri | 1.000.000,00 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,42 |
| 5.1.1. | Türkmen Dağında Bulunan Mevcut Kaynakların Bakımlarını ve İyileştirmelerini Yapmak | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | F.5.1.1.1. | Mevcut kaynakların bakım onarım faaliyeti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--------|---|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| | F.5.1.1.2. | Mevcut kaynakların iyileştirilme faaliyeti | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1. | Kalabak damacana dolum tesislerinde kullanılacak hammadde ve gerekli makine teçhizatı almak ve verimli kullanılmasını sağlamak. İhtiyaç Personeli Çalıştırmak | | 5.740.000,00 | 2,39 | 0,00 | 0,00 | 5.740.000,00 | 2,39 |
| | F.5.2.1.1. | Hammadde, malzeme alımları ve su üretimi faaliyetleri | 3.990.000,00 | 1,66 | 0,00 | 0,00 | 3.990.000,00 | 1,66 |
| | F.5.2.1.2. | Makine teçhizat alımı ve bakım faaliyetleri | 500.000,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,21 |
| | F.5.2.1.3. | İhtiyaç duyulan personelin çalıştırılması faaliyetleri | 1.250.000,00 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,52 |
| 5.3.1. | Kalabak Pet Dolum Tesislerinde Kullanılacak Hammadde ve Gerekli Makine Teçhizatı Almak ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak. İhtiyaç Duyulan Personeli Çalıştırmak | | 9.225.000,00 | 3,84 | 0,00 | 0,00 | 9.225.000,00 | 3,84 |
| | F.5.3.1.1. | Hammadde malzeme alımları ve verimli kullanılması faaliyetleri | 5.725.000,00 | 2,39 | 0,00 | 0,00 | 5.725.000,00 | 2,39 |
| | F.5.3.1.2. | Makine teçhizat alım faaliyetleri | 2.100.000,00 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | 0,88 |
| | F.5.3.1.3. | Mevcut makine teçhizat bakım faaliyetleri | 500.000,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,21 |
| | F.5.3.1.4. | İhtiyaç duyulan personelin çalıştırılması faaliyetleri | 900.000,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,38 |
| 5.4.1. | Kalabak su kaynaklarını ve tesislerini iyileştirmek ve geliştirmek | | 1.034.000,00 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 1.034.000,00 | 0,43 |
| | F.5.4.1.1. | Analiz bedelleri faaliyetleri | 144.000,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 | 0,06 |
| | F.5.4.1.2. | Laboratuvar malzeme alım faaliyetleri | 520.000,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 | 0,22 |
| | F.5.4.1.3. | Kimyevi malzeme temin faaliyetleri | 370.000,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 0,15 |
| | F.5.4.1.4. | Laboratuvar cihaz alım faaliyetleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5.1. | Kalabak Su Dolum Tesislerinin TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı Standartlarında Olan Hijyen Koşullarının Devamını ve Geliştirilmesini Sağlamak ve | | 20.000,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,01 |

| | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|--|
| | Gerekli Malzemeleri Temin Etmek | | | | | | | |
| 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 | | 275.000,00 | 0,11 | 0,00 | 275.000,00 | 0,11 | |
| F.5.6.1.1. | Malzeme alım faaliyetleri | 100.000,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,04 | |
| F.5.6.1.2. | Araç alım faaliyetleri | 75.000,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,03 | |
| F.5.6.1.3. | Bakım onarım faaliyetleri | 100.000,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,04 | |
| 6.1.1. | EKS (Elektronik Kartlı Su Sayacı) Sistemini yeni abonelerde kullanmak, EKS (Elektronik Kartlı Su Sayacı) yapımında kullanılan malzemeleri almak ve verimli kullanılmasını sağlamak ve geliştirmek, | | 4.100.000,00 | 1,71 | 0,00 | 4.100.000,00 | 1,71 | |
| F.6.1.1.1. | EKS (Elektronik Kartlı Su Sayacı) Sistemini yeni abonelerde kullanım faaliyetleri | 4.100.000,00 | 1,71 | 0,00 | 0,00 | 4.100.000,00 | 1,71 | |
| 6.2.1. | EKS (Elektronik Kartlı Su Sayacı) yapımında kullanılan malzemeleri almak ve verimli kullanılmasını sağlamak ve geliştirmek | | 3.400.000,00 | 1,42 | 0,00 | 3.400.000,00 | 1,42 | |
| F.6.2.1.1. | EKS'de kullanılan malzeme alım faaliyetleri | 3.350.000,00 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 3.350.000,00 | 1,40 | |
| F.6.2.1.2. | Teknolojik EKS sistemini araştırma ve geliştirme faaliyetleri | 50.000,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,02 | |
| 6.3.1. | Mevcut kullanılan Elektronik Kartlı Su Sayaçlarının abonelerdeki rutin kontrollerini yapmak. İhtiyaç duyulan personeli çalıştırmak | | 2.200.000,00 | 0,92 | 0,00 | 2.200.000,00 | 0,92 | |
| F.6.3.1.1. | Mevcut kullanılan EKS sayaçlarının yılda bir kez kontrollerini yapmak ihtiyaç duyulan personeli çalıştırma faaliyetleri | 2.200.000,00 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 0,92 | |
| 7.1.1. | Yeni abonelere sayaç takılması | 80.000,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,03 | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| | F.7.1.1.1. | Yeni aboneliklere su sayacı takılması faaliyetleri | 80.000,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,03 |
| 7.2.1. | Su sayaçlarının tamir bakımı | | 19.000,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,01 |
| | F.7.2.1.1. | Su sayaçlarının tamir bakım faaliyetleri | 19.000,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,01 |
| 8.1.1. | Muhtelif ilçe ve mahallelerde; içmesuyu tesislerinin rehabilite edilmesi, ayrıca ekip, ekipman eksikliklerinin tamamlanarak bölgemizde sunulan hizmet kalitesinin ve hızının artırılması. | | 8.250.000,00 | 3,44 | 0,00 | 0,00 | 8.250.000,00 | 3,44 |
| | F.8.1.1.1. | İçmesuyu hattı yapım faaliyetleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | F.8.1.1.2. | Mevcut depoların bakım faaliyetleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | F.8.1.1.3. | İçmesuyu kaptajlarının yapım ve bakım faaliyetleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | F.8.1.1.4. | İçmesuyu hattında kullanılan malzemelerin temin faaliyetleri | 1.000.000,00 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,42 |
| | F.8.1.1.5. | İlçe ve mahallelerde içmesuyu amaçlı derin kuyu açılması faaliyetleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | F.8.1.1.6. | Terfi merkezi yapılması faaliyetleri | 500.000,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,21 |
| | F.8.1.1.7. | İçmesuyu isale hattı yapım faaliyetleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | F.8.1.1.8. | Kamyonet alım faaliyetleri | 900.000,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,38 |
| | F.8.1.1.9. | Kamyon alım faaliyetleri | 5.850.000,00 | 2,44 | 0,00 | 0,00 | 5.850.000,00 | 2,44 |
| 9.1.1. | Muhtelif ilçe ve Mahallelerde Su Yönetiminin Sağlanması İçin Ana ve Alt Basınç Bölgelerinin Yapılması. Kayıp Kaçak Oranını Azaltmak İçin Park ve Bahçelere Sayaç Odası Yapılması. | | 500.000,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,21 |
| | F.9.1.1.1. | Yerleşim yerlerine basınç bölgeleri kurulması faaliyetleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | F.9.1.1.2. | Yerleşim yerlerindeki kamu kuruluşları ile park ve bahçelere sayaç odası yapım faaliyetleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---------|---|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|
| | F.9.1.1.3. | Kayıp ve kaçakların azaltılması için ekipman alınması faaliyetleri | 500.000,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,21 |
| 10.1.1. | Muhtelif ilçe ve mahallelerde içmesuyu hattı yapmak, içmesuyu kaynaklarını ve isale hatlarını yapmak, bozulan yol kaplamalarını tamir etmek, içmesuyu depolarının yapımı | | 14.570.000,00 | 6,07 | 0,00 | 0,00 | 14.570.000,00 | 6,07 |
| | F.10.1.1.1. | İçmesuyu hattı yapım faaliyetleri | 6.650.000,00 | 2,77 | 0,00 | 0,00 | 6.650.000,00 | 2,77 |
| | F.10.1.1.2. | Bozulan yol kaplamalarının tamir faaliyetleri | 500.000,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,21 |
| | F.10.1.1.3. | 10.000 m3 depo yapım faaliyeti | 4.100.000,00 | 1,71 | 0,00 | 0,00 | 4.100.000,00 | 1,71 |
| | F.10.1.1.4. | Muhtelif ilçe ve mahallelerde depo yapım ve bakım faaliyetleri | 2.060.000,00 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 2.060.000,00 | 0,86 |
| | F.10.1.1.5. | İçmesuyu 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 içmesuyu arıtma tesisi yapım faaliyetleri | 1.060.000,00 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 1.060.000,00 | 0,44 |
| | F.10.1.1.7. | Aşağı ılıca göletini tamamlama faaliyeti | 100.000,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,04 |
| | F.10.1.1.8. | İçmesuyu isale hattı yapım faaliyeti | 100.000,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,04 |
| 11.1.1. | Muhtelif ilçe ve mahallelerde kanalizasyon ve yağmursuyu hattı yapmak, bozulan yol kaplamalarını tamir etmek ve atıksu arıtma tesisi yapmak | | 17.530.000,00 | 7,30 | 0,00 | 0,00 | 17.530.000,00 | 7,30 |
| | F.11.1.1.1. | Kanalizasyon ve yağmursuyu hattı yapım faaliyetleri | 10.200.000,00 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 10.200.000,00 | 4,25 |
| | F.11.1.1.2. | Bozulan yol kaplamalarının tamir faaliyetleri | 500.000,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,21 |
| | F.11.1.1.3. | İlave atıksu arıtma tesisi yapım faaliyetleri | 4.100.000,00 | 1,71 | 0,00 | 0,00 | 4.100.000,00 | 1,71 |
| | F.11.1.1.4. | Çamur bertaraf tesisi (kurutma ve yakma) yapım faaliyetleri | 100.000,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,04 |
| | F.11.1.1.5. | Muhtelif ilçe ve mahallelere atıksu arıtma tesisi yapım faaliyetleri | 2.630.000,00 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 2.630.000,00 | 1,10 |

| | | | | | | | | |
|---------|---|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| 12.1.1. | Mevcut yeşil alanların bakımını ve yeni yeşil alanlar yapmak | | 1.156.000,00 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 1.156.000,00 | 0,48 |
| | F.12.1.1.1. | Mevcut yeşil alanların bakımının yapılması faaliyetleri | 1.156.000,00 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 1.156.000,00 | 0,48 |
| | 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 ihtiyaç duyulan yeni idari ve hizmet binası yapmak | | 600.000,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,25 |
| | F.13.1.1.1. | Mevcut binaların büyük bakım ve onarımlarının yapılması faaliyetleri | 100.000,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,04 |
| | F.13.1.1.2. | İhtiyaç duyulan yerlere idari ve hizmet binası yapım faaliyetleri | 500.000,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,21 |
| 14.1.1. | Muhtelif ilçe ve mahallelerde içmesuyu projesi yapmak, yeni su kaynaklarını değerlendirmek, kamulaştırma işlerini yapmak | | 890.000,00 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 890.000,00 | 0,37 |
| | F.14.1.1.1. | İçmesuyu Projesi yapım faaliyetleri | 200.000,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,08 |
| | F.14.1.1.2. | İçmesuyu hatları kamulaştırma faaliyetleri | 250.000,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,10 |
| | F.14.1.1.3. | Gölet kamulaştırma faaliyetleri | 50.000,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,02 |
| | F.14.1.1.4. | İsale hattı kamulaştırma faaliyetleri | 90.000,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,04 |
| | F.14.1.1.5. | Yeni su kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik fizibilite yapım faaliyetleri | 20.000,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,01 |
| | F.14.1.1.6. | Yeni su kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik proje yapım faaliyetleri | 100.000,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,04 |
| | F.14.1.1.7. | İçmesuyu arıtma tesis projesi yapım faaliyetleri | 90.000,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,04 |
| | F.14.1.1.8. | İçmesuyu arıtma tesis yeri kamulaştırma faaliyetleri | 90.000,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,04 |
| 15.1.1. | Muhtelif ilçe ve mahallelerde kanalizasyon, yağmursuyu ile atıksu arıtma tesis projeleri ve kamulaştırma işlerini yapmak | | 710.000,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 710.000,00 | 0,30 |

| | | | | | | | | |
|---------|---|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| | F.15.1.1.1. | Kanalizasyon ve yağmursuyu hattı projesi yapım faaliyetleri | 200.000,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,08 |
| | F.15.1.1.2. | Kanalizasyon ve yağmursuyu hatları kamulaştırma faaliyetleri | 240.000,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,10 |
| | F.15.1.1.3. | Atıksu arıtma tesis projesi yapım faaliyetleri | 180.000,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,08 |
| | F.15.1.1.4. | Atıksu arıtma tesis yeri kamulaştırılma faaliyetleri | 90.000,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,04 |
| 16.1.1. | Mevcut su kaynaklarını korumak ve yapımı devam edenleri tamamlamak. Yeşil alanların bakımını yapmak ve su kaynaklarını ağaçlandırmak | | 4.073.940,00 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 4.073.940,00 | 1,70 |
| | F.16.1.1.1. | Mevcut su kaynaklarını korumak ve yapılaşmayı önleme faaliyetleri | 4.073.940,00 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 4.073.940,00 | 1,70 |
| 16.2.1. | Yeni su kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar ile kamulaştırma ve projelendirme işlemlerini yapmak. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | F.16.2.1.1. | Yeni su kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar ve kamulaştırma ve projelendirme işlemlerini yapım faaliyetleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.1.1. | Su kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı standartlarında tutmak, İçmesuyu arıtma tesislerinde kullanılacak hammaddeleri ile gerekli makine ve teçhizatı almak ve verimli bir şekilde kullanmak, SCADA Sistemini kullanmak ve geliştirmek. | | 5.517.690,00 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 5.517.690,00 | 2,30 |
| | 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 | 5.517.690,00 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 5.517.690,00 | 2,30 |

| | | | | | | | | |
|---------|---|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| | | sağlanması faaliyetleri | | | | | | |
| 17.2.1. | Su Kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı Standartlarında Tutmak | | 7.593.840,00 | 3,16 | 0,00 | 0,00 | 7.593.840,00 | 3,16 |
| | F.17.2.1.1. | İçmesuyu arıtmada kullanılan hammadde ve malzemeleri temin etme faaliyetleri | 4.310.650,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 4.310.650,00 | 1,80 |
| | F.17.2.1.2. | Makine ve teçhizatı alım faaliyetleri | 3.283.190,00 | 1,37 | 0,00 | 0,00 | 3.283.190,00 | 1,37 |
| 17.3.1. | Su Kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı Standartlarında Tutmak | | 2.800.000,00 | 1,17 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 1,17 |
| | F.17.3.1.1. | SCADA Sistemini geliştirme faaliyetleri | 2.800.000,00 | 1,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.1.1. | İçmesuyu şebeke sistemindeki kayıp, kaçak oranını %25'in altına düşürmek | | 278.100,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 278.100,00 | 0,12 |
| | F.18.1.1.1. | Su kayıp kaçak oranını düşürme faaliyetleri | 278.100,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.1.1. | İl Genelinde Yeni Kanalizasyon ve Yağmur suyu Hattı Yapımı, Kanalizasyon Parsel Bacası ve Yağmursuyu Izgarası Tesisi Oluşturulması | | 7.600.000,00 | 3,17 | 0,00 | 0,00 | 7.600.000,00 | 3,17 |
| | F.19.1.1.1. | Kanalizasyon ve yağmursuyu hattı yapım faaliyetleri | 5.300.000,00 | 2,21 | 0,00 | 0,00 | 5.300.000,00 | 2,21 |
| | F.19.1.1.2. | Kanalizasyon parsel bacası ve yağmursuyu izgarası tesisi yapım faaliyetleri | 2.300.000,00 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 0,96 |
| 20.1.1. | Kanalizasyon ve Yağmur suyu Tesislerinin Bakım, Onarımı İle Kanalizasyon Hatlarında Meydana Gelen Kanal Tıkanıklığı Arızalarının Giderilmesi, Yağmursuyu Izgaralarının Temizlenmesi ve Kanalizasyon Terfi Merkezlerinin Bakım ve Onarımlarının Yapılacaktır. | | 6.850.000,00 | 2,85 | 0,00 | 0,00 | 6.850.000,00 | 2,85 |
| | F.20.1.1.1. | Kanalizasyon ve yağmursuyu tesislerinin bakım ve onarım faaliyetleri | 3.300.000,00 | 1,38 | 0,00 | 0,00 | 3.300.000,00 | 1,38 |
| | F.20.1.1.2. | Kanalizasyon ve yağmursuyu kanal tıkanıklığı arızalarının giderilme faaliyetleri | 3.250.000,00 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 3.250.000,00 | 1,35 |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------|
| | F.20.1.1.3. | Yağmursuyu ızgara kovası temizleme faaliyetleri | 300.000,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,13 |
| 21.1.1. | Muhtelif Cins ve Sayıda Taşıt ve İş Makinesi Alımı | | 13.175.000,00 | 5,49 | 0,00 | 0,00 | 13.175.000,00 | 5,49 |
| | F.21.1.1.1. | Taşıt ve İş makinesi alım faaliyetleri | 13.175.000,00 | 5,49 | 0,00 | 0,00 | 13.175.000,00 | 5,49 |
| 22.1.1. | Taşıt ve İş Makinelerinin Bakım, Onarım, Sevk ve İdaresini Yapmak, Bunun İçin Gerekli Olan Yedek Parça, Akaryakıt, Lastik vb. Tüm Sarf Malzemelerini Satın Almak, Vergi ve Sigortalarını Yapmak | | 6.380.000,00 | 2,66 | 0,00 | 0,00 | 6.380.000,00 | 2,66 |
| | F.22.1.1.1. | Taşıt ve İş makinalarının bakım ve onarım faaliyetleri | 1.700.000,00 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 0,71 |
| | F.22.1.1.2. | Yedek parça satın alınması faaliyetleri | 400.000,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,17 |
| | F.22.1.1.3. | Akaryakıt ve madeni yağ alım faaliyetleri | 3.500.000,00 | 1,46 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 1,46 |
| | F.22.1.1.4. | Taşıt ve iş makinalarının Vergi ve Sigorta işlerinin yaptırılması faaliyetleri | 780.000,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 780.000,00 | 0,33 |
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı | | | 130.440.570,00 | 54,35 | 0,00 | 0,00 | 130.440.570,00 | 54,35 |
| Genel Yönetim Giderleri | | | 91.194.430,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 91.194.430,00 | 38,00 |
| Yedek Ödenek | | | 18.365.000,00 | 7,65 | 0,00 | 0,00 | 18.365.000,00 | 7,65 |
| Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Genel Toplam | | | 240.000.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000.000,00 | 100,00 |



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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 | 10.196.000,00 | 26.165.000,00 | 0,00 | 36.361.000,00 |
| | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 1.923.000,00 | 4.382.000,00 | 0,00 | 6.305.000,00 |
| | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 49.571.570,00 | 26.848.430,00 | 0,00 | 76.420.000,00 |
| | 04 | Faiz Giderleri | 0,00 | 5.200.000,00 | 0,00 | 5.200.000,00 |
| | 05 | Cari Transferler | 0,00 | 21.949.000,00 | 0,00 | 21.949.000,00 |
| | 06 | Sermaye Giderleri | 68.750.000,00 | 6.650.000,00 | 0,00 | 75.400.000,00 |
| | 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 | 18.365.000,00 | 0,00 | 18.365.000,00 |
| | | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | 130.440.570,00 | 109.559.430,00 | 0,00 | 240.000.000,00 |
| 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 | 130.440.570,00 | 109.559.430,00 | 0,00 | 240.000.000,00 | |

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı : ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |
|--|---|---------------------------------|
| Abone Arşivinin Sayısallaştırılması | Abone arşivinin sayısallaştırılması faaliyetleri | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı |
| | Danışmanlık faaliyetleri | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı |
| | Donanım ihtiyacı faaliyetleri | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı |
| | Tarama işlemi faaliyetleri | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı |
| Elektronik Belge Yönetimine Geçilmesi | Elektronik belge yönetim sistemine geçiş faaliyetleri | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı |
| | Danışmanlık-egitim faaliyetleri | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı |
| | Donanım ihtiyacı faaliyetleri | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı |
| | Tarama işlemi faaliyetleri | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı |
| Elektronik İmza Sistemine Geçilmesi | Elektronik imza yönetim sistemine geçiş faaliyetleri | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı |
| | Yazılım ve lisanslama faaliyetleri | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı |
| Abone İşleri Dairesinde Halkla İlişkiler Birimi Kurulması | Abone İşleri Dairesinde halkla ilişkiler biriminin düzenlenmesinin yapılması faaliyetleri | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı |
| | Personel eğitimi faaliyetleri | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı |
| Abonelerin Su ve Sayaç Kullanımı Hakkında Bilgilendirilmesi | Müşterilerin su ve sayaç kullanımı hakkında bilgilendirilmesi faaliyetleri | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı |
| | Tanıtım günleri faaliyetleri | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı |
| | Broşür dağıtımı faaliyetleri | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı |
| Ölçümlenemeyen Su Tüketimini En Aza İndirmek Amacıyla Kaçak Tespit ve Takip Ekibinin Kurulması | Ölçümlenemeyen su tüketimini en aza indirmek amacıyla kaçak tespit ve takip ekibinin iyileştirilmesi faaliyetleri | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı |
| | Araç temini faaliyetleri | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı |
| Personelin Motivasyonunun Arttırılması | Personelin motivasyonunun arttırılması faaliyetleri | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı |
| | Sosyal aktivite faaliyetleri | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı |
| | Müşteri memnuniyetinin artırılma faaliyeti | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı |



| | | |
|---|---|---------------------------------|
| Abone Memnuniyetinin Arttırılması | Anket yapılması ve değerlendirme faaliyetleri | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı |
| Engelli, Özürlü ve Yaşlı Abonelere Yerinde Hizmet Verilmesi | Engelli, özürlü ve yaşlı abonelerin Başkanlığımıza kolay ulaşımını sağlanması faaliyetleri | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı |
| | Mobil vezneler ile hizmetin verilmesi faaliyeti | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı |
| Abone Hizmet Birimleri Açılması | Abone hizmet birimleri açılması faaliyeti | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı |
| | Abonelere bilgilendirme faaliyeti | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı |
| Yeni Su Yükleme Noktaları Açılması | Kredimatik veznelerinin açılması faaliyetleri | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı |
| | Vezne (mobil, sabit) kurulumu faaliyetleri | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı |
| Abone hizmetlerinin iyileştirilmesi ve arttırılması | İki birim arasında birbirini takip eden işlerin hızlandırılması | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı |
| | Tablet alımı faaliyetleri | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı |
| Abone hizmetlerinin iyileştirilmesi ve arttırılması | Genişleyen mücavir alan içindeki yerleşim yerlerinin aboneliklerinin yapılması faaliyetleri | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı |
| Hizmet birimlerinin güvenliğinin artırılması | Hizmet binası güvenliğinin artırılması faaliyeti | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı |
| | İlçelerdeki hizmet birimlerinin ve kredimatiklerin güvenliğinin artırılması faaliyeti | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı |
| Kurumun İstatistikî Bilgi Sisteminin Kurulması | Kurumun istatistik bilgi sisteminin kurulması faaliyetleri | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı |
| | Alt birim oluşturulması faaliyetleri | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı |
| Birimlerin İş kalitesinin artırılması | Komisyonu oluşturacak kişilerin belirlenmesi faaliyetleri | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı |
| | Komisyonun çalışacağı yer ve saatlerin belirlenmesi faaliyetleri | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı |
| Tarifeler Yönetmeliği Hazırlayacak Komisyonun Oluşturulması | Komisyonu oluşturacak kişilerin belirlenmesi faaliyetleri | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı |
| | Komisyonun çalışacağı yer ve saatlerin belirlenmesi faaliyetleri | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı |
| Tarifeler Yönetmeliği ile İlgili Dokümanların Hazırlanması | 6360 sayılı yasa ile ilgili dokümanların hazırlanması faaliyetleri | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı |
| | Kartlı sayaç ile ilgili maddelerin ilave edilmesi faaliyetleri | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı |
| | Eski yönetmelikteki eksikliklerin belirlenmesi faaliyetleri | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı |
| Yeni Yönetmelikte yapılan işlerin tamamında | Yasalar ile ilgili standartların oluşturulması faaliyetleri | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı |

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| standartlaşmanın sağlanması | | |
| Atıksu Arıtma Tesislerinde Kullanılacak Hammadde ve Makine Teçhizatı Almak ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak | Atıksu arıtmada kullanılan hammadde ve malzemelerin temin edilmesi faaliyetleri | Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı |
| | Atıksu arıtma tesisinde kullanılacak Makine ve teçhizat alım faaliyetleri | Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı |
| Türkmen Dağında Bulunan Mevcut Kaynakların Bakımlarını ve İyileştirmelerini Yapmak | Mevcut kaynakların bakım onarım faaliyeti | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |
| | Mevcut kaynakların iyileştirilme faaliyeti | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |
| Kalabak damacana dolum tesislerinde kullanılacak hammadde ve gerekli makine teçhizatı almak ve verimli kullanılmasını sağlamak. İhtiyaç Personeli Çalıştırmak | Hammadde, malzeme alımları ve su üretimi faaliyetleri | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |
| | Makine teçhizat alımı ve bakım faaliyetleri | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |
| | İhtiyaç duyulan personelin çalıştırılması faaliyetleri | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |
| Kalabak Pet Dolum Tesislerinde Kullanılacak Hammadde ve Gerekli Makine Teçhizatı Almak ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak. İhtiyaç Duyulan Personeli Çalıştırmak | Hammadde malzeme alımları ve verimli kullanılması faaliyetleri | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |
| | Makine teçhizat alım faaliyetleri | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |
| | Mevcut makine teçhizat bakım faaliyetleri | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |
| | İhtiyaç duyulan personelin çalıştırılması faaliyetleri | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |
| Kalabak su kaynaklarını ve tesislerini iyileştirmek ve geliştirmek | Analiz bedelleri faaliyetleri | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |
| | Laboratuvar malzeme alım faaliyetleri | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |
| | Kimyevi malzeme temin faaliyetleri | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |
| | Laboratuvar cihaz alım faaliyetleri | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |
| 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 | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |
| | Malzeme alım faaliyetleri | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |



| | | |
|--|---|---|
| Kalabak Su Dolum Tesislerinin Geliştirilmesini ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak, İhtiyaç Duyulan Araç Gereci Temin Etmek | Araç alım faaliyetleri | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |
| | Bakım onarım faaliyetleri | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı |
| EKS (Elektronik Kartlı Su Sayacı) Sistemini yeni abonelerde kullanmak, EKS (Elektronik Kartlı Su Sayacı) yapımında kullanılan malzemeleri almak ve verimli kullanılmasını sağlamak ve geliştirmek, | EKS (Elektronik Kartlı Su Sayacı) Sistemini yeni abonelerde kullanım faaliyetleri | Elektrik Makine 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 Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı |
| | Teknolojik EKS sistemini araştırma ve geliştirme faaliyetleri | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı |
| Mevcut kullanılan Elektronik Kartlı Su Sayaçlarının abonelerdeki rutin kontrollerini yapmak. İhtiyaç duyulan personeli çalıştırmak | Mevcut kullanılan EKS sayaçlarının yılda bir kez kontrollerini yapmak ihtiyaç duyulan personeli çalıştırma faaliyetleri | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı |
| Yeni abonelere sayaç takılması, Su sayaçlarının tamir bakımı | Yeni aboneliklere su sayacı takılması faaliyetleri | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı |
| Su sayaçlarının tamir bakımı | Su sayaçlarının tamir bakım faaliyetleri | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı |
| Muhtelif ilçe ve mahallelerde; içmesuyu tesislerinin rehabilite edilmesi, ayrıca ekip, ekipman eksikliklerinin tamamlanarak bölgemizde sunulan hizmet kalitesinin ve hızının artırılması. | İçmesuyu hattı yapım faaliyetleri | İçmesuyu Dairesi Başkanlığı |
| | Mevcut depoların bakım faaliyetleri | İçmesuyu Dairesi Başkanlığı |
| | İçmesuyu kaptajlarının yapım ve bakım faaliyetleri | İçmesuyu Dairesi Başkanlığı |
| | İçmesuyu hattında kullanılan malzemelerin temin faaliyetleri | İçmesuyu Dairesi Başkanlığı |
| | İlçe ve mahallelerde içmesuyu amaçlı derin kuyu açılması faaliyetleri | İçmesuyu Dairesi Başkanlığı |
| | Terfi merkezi yapılması faaliyetleri | İçmesuyu Dairesi Başkanlığı |
| | İçmesuyu isale hattı yapım faaliyetleri | İçmesuyu Dairesi Başkanlığı |

| | | |
|---|---|---|
| | Kamyonet alım faaliyetleri | İçmesuyu Dairesi Başkanlığı |
| | Kamyon alım faaliyetleri | İçmesuyu Dairesi Başkanlığı |
| 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. | Yerleşim yerlerine basınç bölgeleri kurulması faaliyetleri | İçmesuyu Dairesi Başkanlığı |
| | Yerleşim yerlerindeki kamu kuruluşları ile park ve bahçelere sayaç odası yapım faaliyetleri | İçmesuyu Dairesi Başkanlığı |
| | Kayıp ve kaçakların azaltılması için ekipman alınması faaliyetleri | İçmesuyu Dairesi Başkanlığı |
| Muhtelif ilçe ve mahallelerde içmesuyu hattı yapmak, içmesuyu kaynaklarını ve isale hatlarını yapmak, bozulan yol kaplamalarını tamir etmek, içmesuyu depolarının yapımı | İçmesuyu hattı yapım faaliyetleri | Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı |
| | Bozulan yol kaplamalarının tamir faaliyetleri | Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı |
| | 10.000 m3 depo yapım faaliyeti | Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı |
| | Muhtelif ilçe ve mahallelerde depo yapım ve bakım faaliyetleri | Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı |
| | İçmesuyu hattında kullanılacak malzemelerinin temin faaliyetleri | Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı |
| | İlçe ve mahallelerde içmesuyu arıtma tesisi yapım faaliyetleri | Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı |
| | Aşağı ılıca göletini tamamlama faaliyeti | Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı |
| İçmesuyu isale hattı yapım faaliyeti | Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı | |
| Muhtelif ilçe ve mahallelerde kanalizasyon ve yağmursuyu hattı yapmak, bozulan yol kaplamalarını tamir etmek ve atıksu arıtma tesisi yapmak | Kanalizasyon ve yağmursuyu hattı yapım faaliyetleri | Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı |
| | Bozulan yol kaplamalarının tamir faaliyetleri | Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı |
| | İlave atıksu arıtma tesisi yapım faaliyetleri | Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı |
| | Çamur bertaraf tesisi (kurutma ve yakma) yapım faaliyetleri | Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı |
| | Muhtelif ilçe ve mahallelere atıksu arıtma tesisi yapım faaliyetleri | Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı |
| Mevcut yeşil alanların bakımını ve yeni yeşil alanlar yapmak | Mevcut yeşil alanların bakımının yapılması faaliyetleri | Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı |
| | Yeni yeşil alan yapılması faaliyetleri | Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı |



| | | |
|---|--|---|
| Mevcut binaların büyük bakım, onarımını yapmak ve ihtiyaç duyulan yeni idari 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 | Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı |
| Muhtelif ilçe ve mahallelerde içmesuyu projesi yapmak, yeni su kaynaklarını değerlendirmek, kamulaştırma işlerini yapmak | İçmesuyu Projesi yapım faaliyetleri | Projeler Dairesi Başkanlığı |
| | İçmesuyu hatları kamulaştırma faaliyetleri | Projeler Dairesi Başkanlığı |
| | Gölet kamulaştırma faaliyetleri | Projeler Dairesi Başkanlığı |
| | İsale hattı kamulaştırma faaliyetleri | Projeler Dairesi Başkanlığı |
| | Yeni su kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik fizibilite yapım faaliyetleri | Projeler Dairesi Başkanlığı |
| | Yeni su kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik proje yapım faaliyetleri | Projeler Dairesi Başkanlığı |
| | İçmesuyu arıtma tesis projesi yapım faaliyetleri | Projeler Dairesi Başkanlığı |
| | İçmesuyu arıtma tesis yeri kamulaştırma faaliyetleri | Projeler Dairesi Başkanlığı |
| Muhtelif ilçe ve mahallelerde kanalizasyon, yağmursuyu ile atıksu arıtma tesis projeleri ve kamulaştırma işlerini yapmak | Kanalizasyon ve yağmursuyu hattı projesi yapım faaliyetleri | Projeler Dairesi Başkanlığı |
| | Kanalizasyon ve yağmursuyu hatları kamulaştırma faaliyetleri | Projeler Dairesi Başkanlığı |
| | Atıksu arıtma tesis projesi yapım faaliyetleri | Projeler Dairesi Başkanlığı |
| | Atıksu arıtma tesis yeri kamulaştırılma faaliyetleri | Projeler Dairesi Başkanlığı |
| 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 |
| Yeni su kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar ile kamulaştırma ve projelendirme işlemlerini yapmak. | Yeni su kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar ve kamulaştırma ve projelendirme işlemlerini yapım faaliyetleri | Su Arıtma Dairesi Başkanlığı |
| Su kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı standartlarında tutmak, içmesuyu arıtma tesislerinde kullanılacak hammaddeleri ile gerekli makine ve teçhizatı almak ve verimli bir şekilde | 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 |

| | | |
|---|--|--|
| kullanmak, SCADA Sistemini kullanmak ve geliştirmek. | | |
| Su Kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı Standartlarında Tutmak | İçmesuyu arıtmada kullanılan hammadde ve malzemeleri temin etme faaliyetleri | Su Arıtma Dairesi Başkanlığı |
| | Makine ve teçizatı alım faaliyetleri | |
| Su Kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı Standartlarında Tutmak | SCADA Sistemini geliştirme faaliyetleri | Su Arıtma Dairesi Başkanlığı |
| İçmesuyu şebeke sistemindeki kayıp, kaçak oranını %25'in altına düşürmek | Su kayıp kaçak oranını düşürme faaliyetleri | Su Arıtma Dairesi Başkanlığı |
| İl Genelinde Yeni Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hattı Yapımı, Kanalizasyon Parsel Bacası ve Yağmursuyu Izgarası Tesisi Oluşturulması | Kanalizasyon ve yağmursuyu hattı yapım faaliyetleri | Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı |
| | Kanalizasyon parsel bacası ve yağmursuyu izgarası tesisi yapım faaliyetleri | Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı |
| Kanalizasyon ve Yağmursuyu Tesislerinin Bakım, Onarımı İle Kanalizasyon Hatlarında Meydana Gelen Kanal Tıkanıklığı Arızalarının Giderilmesi, Yağmursuyu Izgaralarının Temizlenmesi ve Kanalizasyon Terfi Merkezlerinin Bakım ve Onarımlarının Yapılacaktır. | Kanalizasyon ve yağmursuyu tesislerinin bakım ve onarım faaliyetleri | Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı |
| | Kanalizasyon ve yağmursuyu kanal tıkanıklığı arızalarının giderilme faaliyetleri | Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı |
| | Yağmursuyu izgara kovası temizleme faaliyetleri | |
| Muhtelif Cins ve Sayıda Taşıtların Alımı | Taşıtların alım faaliyetleri | Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı |
| Taşıtların Bakım, Onarım, Sevk ve İdaresini Yapmak, Bunun İçin Gerekli Olan Yedek Parça, Akaryakıt, Lastik vb. Tüm Sarf Malzemelerini Satın Almak, Vergi ve Sigortalarını Yapmak | Taşıtların bakım ve onarım faaliyetleri | Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı |
| | Yedek parça satın alınması faaliyetleri | Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı |
| | Akaryakıt ve madeni yağ alım faaliyetleri | Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı |
| | Taşıtların Vergi ve Sigorta işlerinin yaptırılması faaliyetleri | Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı |





