

T.C.
ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



2017 PERFORMANS PROGRAMI



T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ESKİ PERFORMANS PROGRAMI 2017



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

**Prof. Dr.
Yılmaz BÜYÜKERŞEN**

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı



Değerli Eskişehirliiler;

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

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

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

6360 sayılı Kanunla büyük ölçüde genişleyen görev alanımız da dikkate alınarak hazırlanmış bulunan 2017 yılı performans programının Eskişehirli hemşehrilerime hayırlı olmasını temenni ediyorum.

İÇİNDEKİLER

1

I - GENEL BİLGİLER

1

1.1. Yetki, Görev Ve Sorumluluklar

1

1.2. Teşkilat Yapısı

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.
- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 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.

Ayrıca, ESKİ'ye Görev Veren ve İlişkili Olan Diğer Yönetmelikler:

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

1.2. TEŞKİLAT YAPISI

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₺ 'sinin üstünde olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak,
- Yurt içi ve yurt dışı borçlanmalar hakkında Yönetim Kuruluna 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.

-YÖNETİM KURULU

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

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

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

-DENETÇİLER

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 yardımcılık etmek 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)

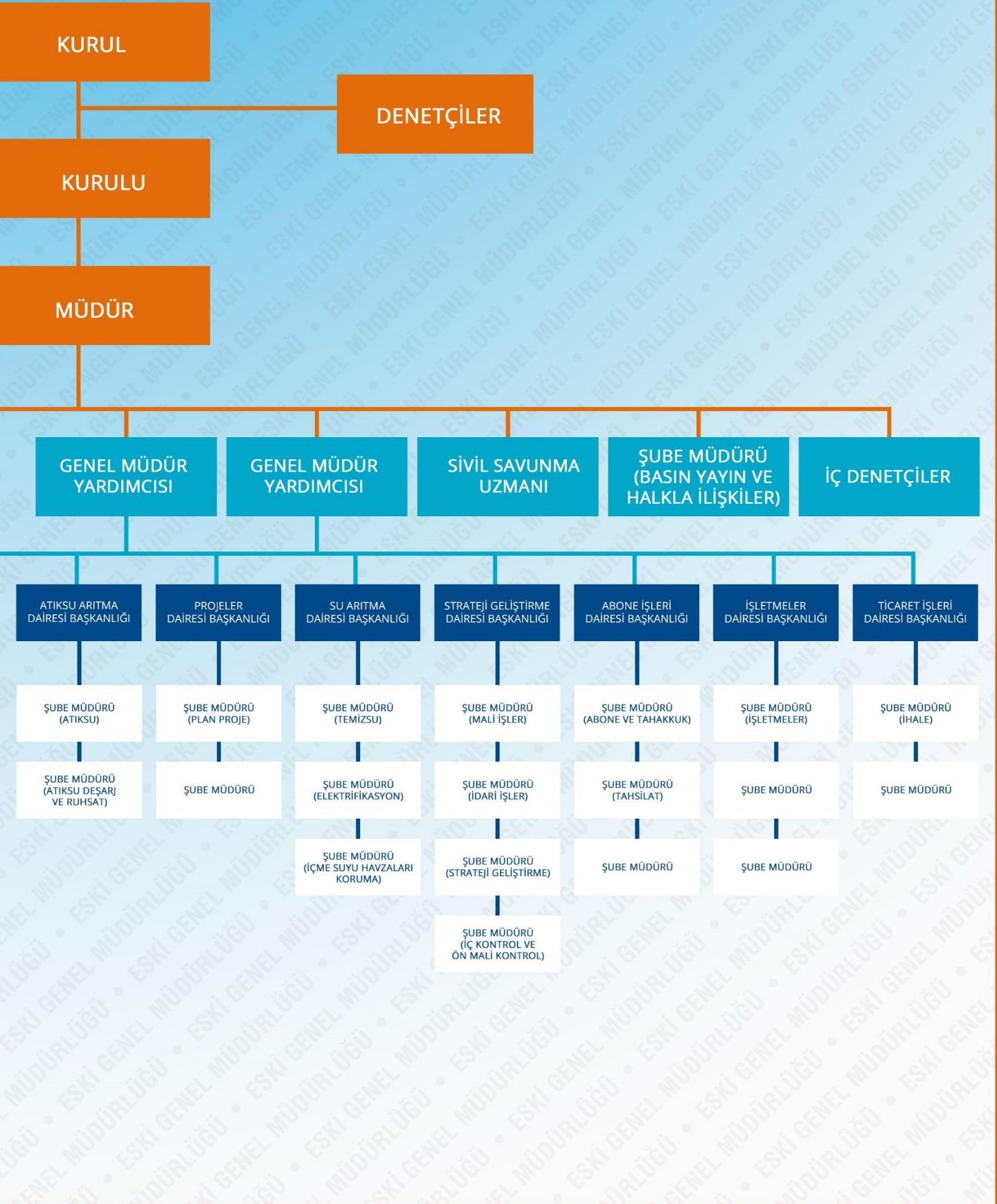
ŞUBE MÜDÜRÜ

ŞUBE MÜDÜRÜ
(BARAJLAR VE İSALE
HATLARI)

ŞUBE MÜDÜRÜ
(ELEKTRONİK
KARTLI SAYAÇ)

ŞUBE MÜDÜRÜ

ŞUBE MÜDÜRÜ
(PORSUK VE KANALLAR)



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 Sonuçları"na göre 826.716 'dır.

İLÇE	NÜFUS	ABONE SAYISI
ODUNPAZARI	383.523	178.620
TEPEBAŞI	333.553	155.306
ALPU	11.526	4.749
BEYLİKOVA	6.091	2.910
ÇİFTELER	15.232	7.409
GÜNYÜZÜ	5.970	3.391
HAN	1.959	1.323
İNÖNÜ	6.822	3.997
MAHMUDİYE	7.987	3.408
MİHALIÇÇIK	8.850	5.243
MİHALGAZİ	4.507	1.773
SARICAKAYA	5.678	2.662
SEYİTGAZİ	13.753	7.658
SİVRİHİSAR	21.265	11.397
TOPLAM NÜFUS	826.716	389.846

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	

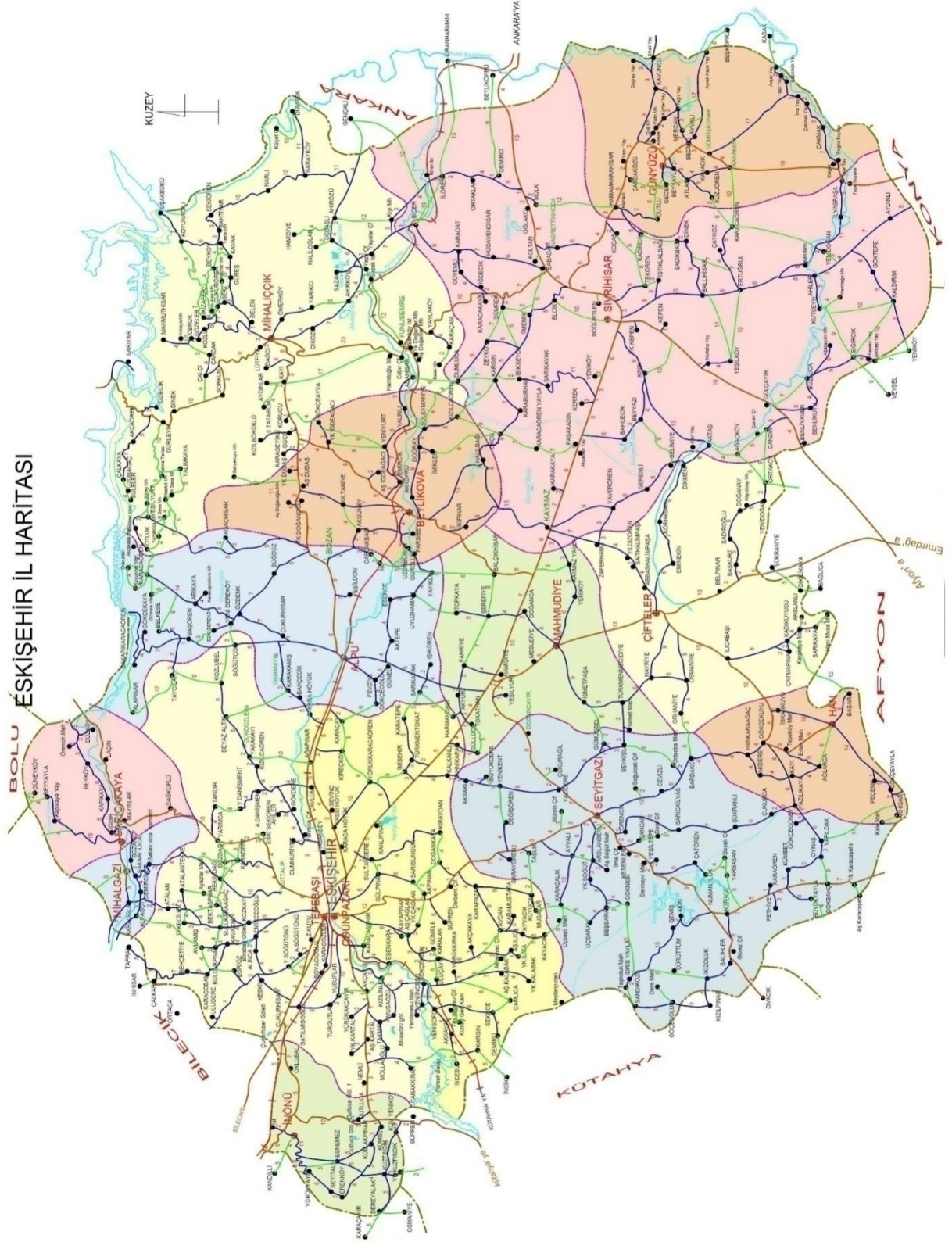
SU DEPOLARI

DEPO ADI	KAPASİTESİ
TEMİZSU DEPOSU	10.000 m ³
D1 DEPOSU	15.000 m ³
D2/1 DEPOSU	15.000 m ³
D2/2 DEPOSU	15.000 m ³
D2/3 DEPOSU	15.000 m ³
D4/1 DEPOSU	10.000 m ³
D4/2 DEPOSU	10.000 m ³
D11 DEPOSU	2.000 m ³
D12 DEPOSU	10.000 m ³
D21 DEPOSU	5.000 m ³
D31 DEPOSU	5.000 m ³
SULTANDERE DEPOSU	2.500 m ³

TERFİ MERKEZLERİ**CİNSİ**

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

Hizmet Alanlarımız



Makine Parkı

MAKİNE PARKI ARAÇ LİSTESİ		
NO	CİNSİ	TOPLAM
1	ARAZİ ARACI	1
2	BİNEK OTOMOBİL	35
3	MİNİBÜS	8
4	OTOBÜS	2
5	KAMYONET	40
6	KAMYON	59
7	VİDANJÖR	9
8	TIR	1
9	SU TANKERİ	2
10	KANAL AÇMA	8
11	HİD. TAH. ACİL BAKIM ONARIM ARACI	9
12	SU ARIZA VE BAKIM ARACI	4
13	KONTEYNER TAŞIMA	1
14	TELESKOPIK PLATFORMLU VİNÇ	1
15	TRAILER	5
16	KONTEYNER	11
17	BİSİKLET	2
TOPLAM		198

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Teknik Yapı

Network Yapısı		Sunucu Yapısı	
Cihaz Adı	Adet	Cihaz Adı	Adet
Ethernet Switch	52	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	Kalabak Kamera Sunucusu	1
SDH ve PRI(30 kanal)	1	Araç Takip Sunucusu	1
Metro Ethernet Switch	4		
ADSL internet Hattı	41		
Güvenlik ağ geçidi(ilçeler)	14		

Donanım

Cihaz Adı	Adet
Bilgisayar (PC)	382
Plotter	1
Yazıcılar	261
PDKS Kart Yazıcı	1
NoteBook	17
KVM Switch + Monitör	1
Kredimatik Terminal	27
Tablet (Mobil İş Emri)	43
Mega Tablet	2

1.4. İNSAN KAYNAKLARI

ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL YAPISI

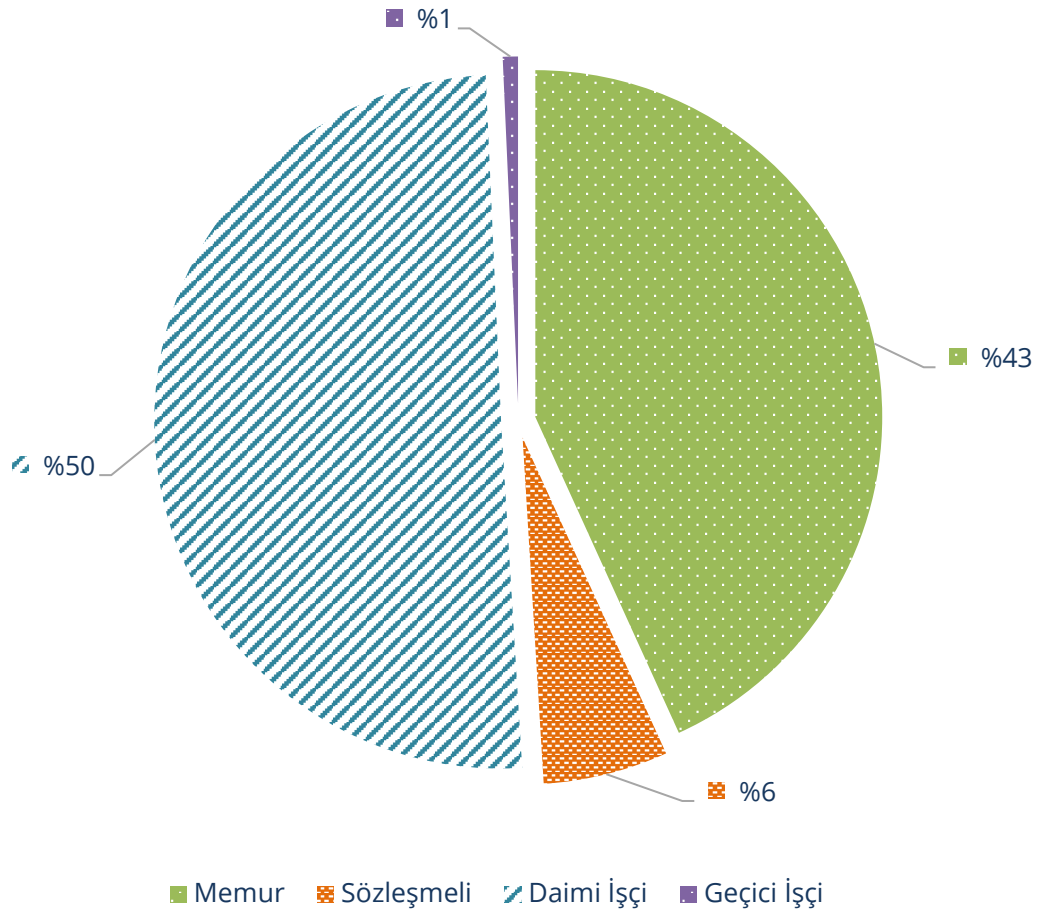
	NORM KADRO	DOLU KADRO
Genel Müdür	1	-
Genel Müdür Yardımcısı	3	3
Yönetim Kurulu Üyesi	3	3
Teftiş Kurulu Başkanı	1	-
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı	1	1
Bilgi İşlem Dairesi Başkanı	1	1
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı	1	1
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı	1	1
Diğer Daire Başkanlıkları	10	7
1. Hukuk Müşaviri	1	1
Hukuk Müşaviri	1	1
İç Denetçi	3	1
Avukat	10	2
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	102
Teknik Personel	160	85
Sağlık Personeli	15	6
Yardımcı Hizmetler Personeli	-	5
Daimi İşçi	258	285
Geçici İşçi	-	4
Sözleşmeli Personel	-	33
TOPLAM	792	567

Norm Kadro Standartlarına göre Memur kadroları (İç Denetçi Kadroları dahil) toplamı: **534**,

Norm Kadro Standartlarına göre Sürekli İşçi kadroları toplamı: **258**'dir.

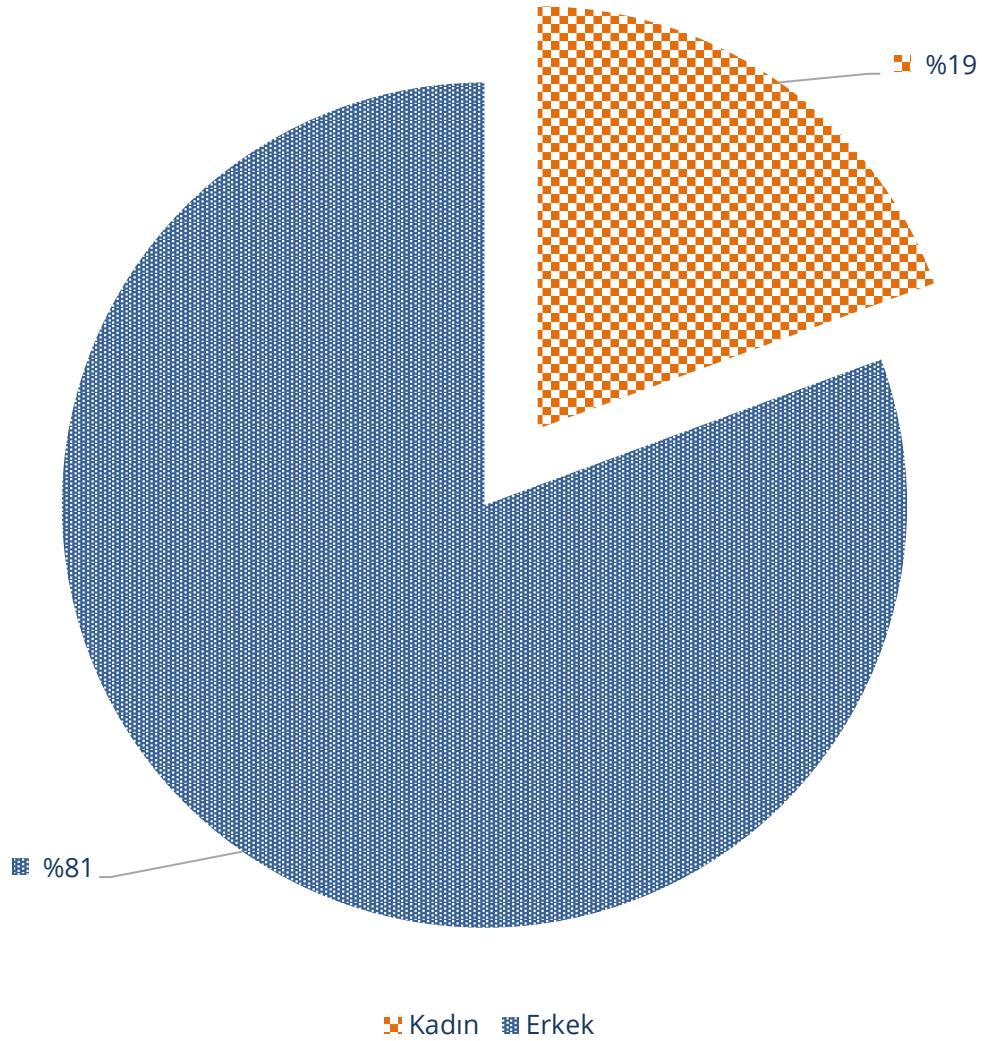
ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN TOPLAM PERSONEL SAYILARI

Statüsü	Personel Sayısı
Memur	245
Sözleşmeli	33
Daimi İşçi	285
Geçici İşçi	4
Toplam	567



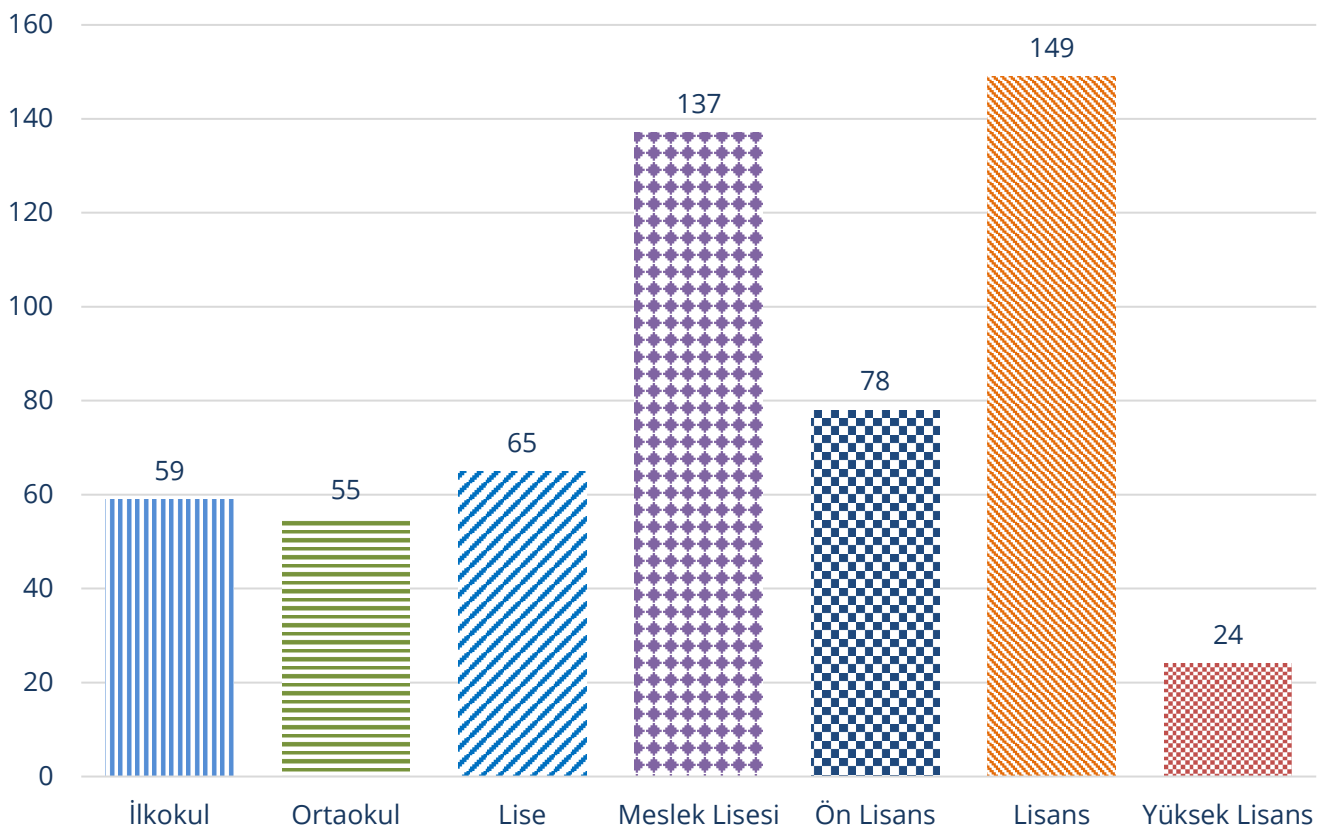
PERSONELİN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI

Cinsiyeti	Memur	Sözleşmeli	Daimi İşçi	Geçici İşçi	Toplam
Kadın	58	6	46	0	110
Erkek	187	27	239	4	457
Toplam	245	33	285	4	567



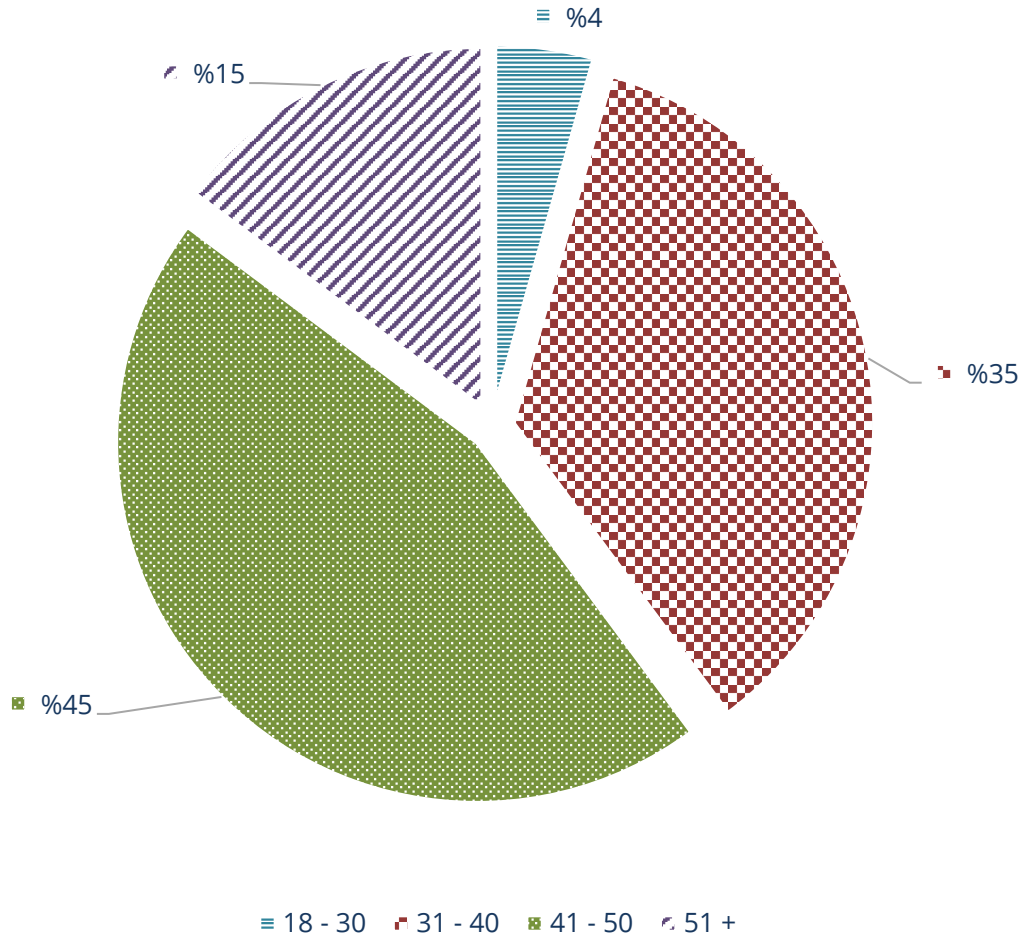
PERSONELİN EĞİTİM DÜZEYİNE GÖRE DAĞILIMI

	Memur	Sözleşmeli	Daimi İşçi	Geçici İşçi	Toplam
İlkokul	2	-	57		59
Ortaokul	8	-	47		55
Lise	22	-	42	1	65
Meslek Lisesi	35	8	94		137
Ön Lisans	48	8	19	3	78
Lisans	110	16	23		149
Yüksek Lisans	20	1	3		24
Toplam	245	33	285	4	567



PERSONELİN YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIM

Yaş Grubu	Memur	Sözleşmeli	Daimi İşçi	Geçici İşçi	Toplam
18 - 30	13	12	-	-	25
31 - 40	98	18	85	-	201
41 - 50	79	3	171	4	257
51 +	55	-	29	-	84
Toplam	245	33	285	4	567



2. PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLERİMİZ

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

Su Kaynaklarının Yönetimi

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

Atıksuların Yönetimi

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

Su Kalitesi

Şehrimize içilebilir ve sağlıklı su temin edilebilmesi amacıyla yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarını kirletici etmenlerin tespitinin yapılarak gerekli tüm önlemlerin alınması, Eski Su Havzalarını Koruma Kontrol Yönetmeliği'nin 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, vatandaşlarımızdan gelen 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 kamyonet, 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 yürütebilmek 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 ALIM
STRATEJİK HEDEF 21.1	İhtiyaç duyulan muhtelif cins ve sayıda taşıt ve iş makinesi 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 (T1)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 1.	Abone Bilgi ve Belgelerinin Dijital Ortama Aktarılması
Hedef 1.1.	Abone Arşivinin Sayısallaştırılması, Abone Dosyalarının Dijital Ortamda Saklanması Gerek Fiziksel Arşiv Kapasitesi Gerekse Dosyalara Daha Hızlı Ulaşmak Açısından Çok Büyük Yararlar Sağlayacaktır.
Performans Hedefi 1.1.1.	Abone Arşivinin Sayısallaştırılması, Abone Dosyalarının Dijital Ortamda Saklanması Gerek Fiziksel Arşiv Kapasitesi Gerekse Dosyalara Daha Hızlı Ulaşmak Açısından Çok Büyük Yararlar Sağlayacaktır.
Açıklamalar	Mevcut abone evraklarının tarama için düzenlenmesi, yeni abone işlemlerindeki evrakların taranması

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
PG.1.1.1.1.1.	Abone arşivinin sayısallaştırılması için evrakların hazırlanması (%)	60	10	10
Açıklama: Dosyaların içindeki evrakların düzenlenmesi				
PG.1.1.1.2.1.	Danışmanlık (%)	100	-	-
Açıklama: 2015 yılında resmi kurumlarla konu ile ilgili bilgi alışverişi yapılarak işlem tamamlanmıştır.				
PG.1.1.1.3.1.	Donanım ihtiyacı (%)	50	50	-
Açıklama: Satın alma birimine talep yapıldı sonuç bekleniyor.				
PG.1.1.1.4.1.	Tarama işlemi (%)	10	20	10
Açıklama: Yaklaşık 20 milyon evrakın taratma işlemi donanım ihtiyacı karşılandığında başlayacak.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.1.1.1.	Abone arşivinin sayısallaştırılması faaliyetleri	100.000,00		100.000,00
F.1.1.1.2.	Danışmanlık faaliyetleri	0,00		0,00
F.1.1.1.3.	Donanım ihtiyacı faaliyetleri	0,00		0,00
F.1.1.1.4.	Tarama işlemi faaliyetleri	150.000,00		150.000,00
Genel Toplam		250.000,00		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (T2)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

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

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	210.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	40.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 2.	Abone Hizmetlerinin İyileştirilmesi ve Arttırılması
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		2015	2016	2017
PG.2.1.1.1.1.	Abone İşleri Dairesinde halkla ilişkiler birimi kurulması (%)	-	-	-
Açıklama: İlk adım adı altında birim oluşturuldu.				
PG.2.1.1.2.1.	Personel eğitimi (adet/yıl)	2	1	1
Açıklama: 2015 yılında öfke kontrolü ve iş sağlığı, 2016 yılında güvenli sürüş teknikleri ve trafik ile ilgili eğitim alınmıştır. 2017 yılı için 1 adet eğitim planlanmıştır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.2.1.1.1.	Abone İşleri Dairesinde halkla ilişkiler biriminin düzenlemesinin yapılması faaliyetleri	0,00		0,00
F.2.1.1.2.	Personel eğitimi faaliyetleri	5.000,00		5.000,00
Genel Toplam		5.000,00		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (T2)

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 düzenlemesinin 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; cari harcamalar için aşağıdaki ödenek öngörülmüştür.

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
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		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 2.	Abone Hizmetlerinin İyileştirilmesi ve Arttırılması
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		2015	2016	2017
PG.2.2.1.1.1.	Yeni abonelerimizi sayaç kullanımı hakkında bilgilendirmek (adet/yıl)	15.000	17.000	-
Açıklama: Yeni EKS sayacı kullanacak olan abonelerimize kullanma kılavuzu EKS birimi tarafından basılacaktır.				
PG.2.2.1.2.1.	Tanıtım günleri (adet/yıl)	1	2	-
Açıklama: Eks ve mekanik sayaç parçalarının tanıtımı için 2015 yılında stant oluşturuldu.				
PG.2.2.1.3.1.	Broşür dağıtımı (adet/yıl)	50.000	50.000	50.000
Açıklama: Tasarruflu su kullanımı ve kredimatik kullanımı ile ilgili broşür dağıtıldı.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (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	0,00		0,00
F.2.2.1.3.	Broşür dağıtımı faaliyetleri	25.000,00		25.000,00
Genel Toplam		25.000,00		25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (T2)

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 dağıtımı 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		2017
01	Personel Giderleri	15.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 2.	Abone Hizmetlerinin İyileştirilmesi ve Arttırılması
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		2015	2016	2017
PG.2.5.1.1.1.	Müşteri memnuniyetinin artırılması (%)	-	-	100
Açıklama: Anket sonuçlarına göre gerekli değişiklikler ve iyileştirmelerin yapılması				
PG.2.5.1.2.1.	Anket yapılması ve değerlendirmesi (adet/yıl)	0	1	1
Açıklama: Müşteri memnuniyetini arttırmak için anket hazırlayarak değerlendirmek				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.2.5.1.1.	Müşteri memnuniyetinin artırılma faaliyetleri	50.000,00		50.000,00
F.2.5.1.2.	Anket yapılması ve değerlendirme faaliyetleri	25.000,00		25.000,00
Genel Toplam		75.000,00		75.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (T2)

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	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	17.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000,00
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		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 2.	Abone Hizmetlerinin İyileştirilmesi ve Arttırılması
Hedef 2.8.	Yeni Su Yükleme Noktaları Açılması, Kurumdan Hizmet Alan Abonelerimize Daha Yakından Hizmet Verebilmek Amacıyla Yeni Kredi Yükleme Vezneleri Açılması, 24 Saat Hizmet Veren Otomatik Kredi Yükleme 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		2015	2016	2017
PG.2.8.1.1.1.	Kredimatik veznelerinin açılması (adet/yıl)	9	5	5
Açıklama: 24 saat hizmet veren su satış noktalarının açılması				
PG.2.8.1.2.1.	Vezne (mobil, sabit) kurulumu (adet/yıl)	1	-	-
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.2.8.1.1.	Kredimatik veznelerinin açılması faaliyetleri	195.000,00		195.000,00
F.2.8.1.2.	Vezne (mobil, sabit) kurulumu faaliyetleri	0,00		0,00
Genel Toplam		195.000,00		195.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (T2)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 2.8.1.	Yeni Su Yükleme Noktaları Açılması, Kurumdan Hizmet Alan Abonelerimize Daha Yakından Hizmet Verebilmek Amacıyla Yeni Kredi Yükleme Vezneleri Açılması, 24 Saat Hizmet Veren Otomatik Kredi Yükleme Makinelerinin Çoğaltılması
Faaliyet Adı	Yeni Su Yükleme Noktaları Açılması Faaliyetleri-6360 sayılı Yasa İle 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		2017
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	175.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		195.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		195.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 2.	Abone Hizmetlerinin İyileştirilmesi ve Arttırılması
Hedef 2.10.	Genişleyen Mücavir Alan İçindeki 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	Genişleyen mücavir alan içindeki yerleşim yerlerinin aboneliklerinin yapılması

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
PG.2.10.1.1.1.	Genişleyen mücavir alan içindeki yerleşim yerlerinin aboneliklerinin yapılması (%)	50	-	100
Açıklama: Genişleyen mücavir alan içindeki yerleşim yerlerinin aboneliklerinin yapılması				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.2.10.1.1.	Genişleyen mücavir alan içindeki yerleşim yerlerinin aboneliklerinin yapılması faaliyetleri	850.000,00		850.000,00
Genel Toplam		850.000,00		850.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (T2)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 2.10.1.	Genişleyen Mücavir Alan İçindeki Yerleşim Yerlerinin Aboneliklerinin Yapılması, Köy Statüsünden Mahalle Statüsüne Dönüşen Yerleşim Yerlerinin Tamamına Şebeke Suyu Sağlanarak Mekanik Aboneliklerinin Gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı	Genişleyen Mücavir Alan İçindeki Yerleşim Yerlerinin Aboneliklerinin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Genişleyen mücavir alan içindeki yerleşim yerlerinin aboneliklerinin yapılması

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	850.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		850.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		850.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 4.	Kentsel Atıksuyun İnsan ve Çevre Sağlığına Zarar Verilmeden Yönetilmesini Sağlamak
Hedef 4.1.	Atıksu Arıtma Tesislerinde Kullanılacak Hammadde ve 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		2015	2016	2017
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 (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.4.1.1.1.	Atıksu arıtmada kullanılan hammadde ve malzemelerin temin edilmesi faaliyetleri	2.300.000,00		2.300.000,00
F.4.1.1.2.	Atıksu arıtma tesisinde kullanılacak makine ve teçhizat alım faaliyetleri	1.220.000,00		1.220.000,00
Genel Toplam		3.520.000,00		3.520.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (T2)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi 4.1.1.	Atıksu Arıtma Tesislerinde Kullanılacak Hammadde ve 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		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.400.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	120.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.520.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.520.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 5.	Kalabak Su Kaynaklarını ve Tesislerini İyileştirmek ve Geliştirmek
Hedef 5.1.	Türkmen 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		2015	2016	2017
PG.5.1.1.1.1.	Mevcut kaynakların bakım onarımı (adet/yıl)	11	11	11
Açıklama: Mevcut içme suyu kaynaklarına bakım yapılması				
PG.5.1.1.2.1.	Mevcut kaynakların iyileştirilmesi (adet/yıl)	2	2	2
Açıklama: Mevcut içme suyu kaynaklarına iyileştirme yapılması				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.5.1.1.1.	Mevcut kaynakların bakım onarım faaliyetleri	0,00		0,00
F.5.1.1.2.	Mevcut kaynakların iyileştirilme faaliyetleri	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		500.000,00		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (T2)

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	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
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 (T1)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 5.	Kalabak Su Kaynaklarını ve Tesislerini iyileştirmek ve Geliştirmek
Hedef 5.2.	Kalabak damacana dolum tesislerinde kullanılacak hammadde ve gerekli makine teçhizatı almak ve verimli kullanılmasını sağlamak. İhtiyaç duyulan personeli çalıştırmak
Performans Hedefi 5.2.1.	Kalabak damacana dolum tesislerinde kullanılacak hammadde ve gerekli makine teçhizatı almak ve verimli kullanılmasını sağlamak. İhtiyaç duyulan personeli çalıştırmak
Açıklamalar	TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı standartlarında olan Kalabak Damacana Su üretim sürecinde ihtiyaç duyulan hammadde ve malzemelerin temini.

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
PG.5.2.1.1.1.	Hammadde ve malzeme alımları (alım oranı) (%)	103	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	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	100
Açıklama: TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı standartlarında olan Kalabak Damacana Su üretim sürecinde ihtiyaç duyulan personelin çalıştırılması				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.5.2.1.1.	Hammadde, malzeme alımları ve su üretimi faaliyetleri	7.000.000,00		7.000.000,00
F.5.2.1.2.	Makine teçhizat alımı ve bakım faaliyetleri	1.040.000,00		1.040.000,00
F.5.2.1.3.	İhtiyaç duyulan personelin çalıştırılması faaliyetleri	2.000.000,00		2.000.000,00
Genel Toplam		10.040.000,00		10.040.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (T2)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 5.2.1.	Kalabak Damacana Dolum Tesislerinde Kullanılacak Hammadde ve Gerekli 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.

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	2.160.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	480.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.400.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.040.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.040.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 5.	Kalabak Su Kaynaklarını ve Tesislerini iyileştirmek ve Geliştirmek
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.

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
PG.5.3.1.1.1.	Hammadde ve malzeme alımları (alım oranı) (%)	10	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	2
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	100
Açıklama: TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı standartlarında olan Kalabak Pet Su üretim sürecinde ihtiyaç duyulan personelin çalıştırılması				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.5.3.1.1.	Hammadde malzeme alımları ve verimli kullanılması faaliyetleri	7.780.000,00		7.780.000,00
F.5.3.1.2.	Makine teçhizat alım ve bakım faaliyetleri	4.430.000,00		4.430.000,00
F.5.3.1.3.	İhtiyaç duyulan personelin çalıştırılması faaliyetleri	1.500.000,00		1.500.000,00
Genel Toplam		13.710.000,00		13.710.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (T2)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 5.3.1.	Kalabak Pet Dolum Tesislerinde Kullanılacak Hammadde ve Gerekli 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		2017
01	Personel Giderleri	160.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.530.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.710.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.710.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

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

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
PG.5.4.1.1.1.	Analiz bedelleri (%)	100	100	100
Açıklama: Analiz bedelleri				
PG.5.4.1.2.1.	Laboratuvar malzeme alımı (%)	100	100	100
Açıklama: Kalabak laboratuvarlarına malzeme temini				
PG.5.4.1.3.1.	Kimyevi malzeme temini (%)	100	100	100
Açıklama: Kalabak tesisleri için ihtiyaç duyulan kimyevi malzeme temini				
PG.5.4.1.4.1.	Kalabak laboratuvarlarına cihaz alımı (%)	-	-	100
Açıklama: Kalabak laboratuvarlarına 1 adet cihaz alımı				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.5.4.1.1.	Analiz bedelleri faaliyetleri	155.000,00		155.000,00
F.5.4.1.2.	Laboratuvar malzeme alım faaliyetleri	150.000,00		150.000,00
F.5.4.1.3.	Kimyevi malzeme temin faaliyetleri	250.000,00		250.000,00
F.5.4.1.4.	Laboratuvar cihaz alım faaliyetleri	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam		565.000,00		565.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (T2)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 5.4.1.	Akredite Olmuş Kalabak Laboratuvarlarının Çalışmalarını Geliştirmek ve Gerekli Malzeme İhtiyacını Temin Etmek
Faaliyet Adı	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		2017
01	Personel Giderleri	30.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	520.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	10.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		565.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		565.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

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

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
PG.5.5.1.1.1.	Malzeme alımları (%)	100	100	-
Açıklama: Malzeme temini				
PG.5.5.1.2.1.	Hizmet alımları (%)	-	-	100
Açıklama: Hizmet alımı				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.5.5.1.1.	Malzeme alım faaliyetleri	0,00		0,00
F.5.5.1.2.	Hizmet alım faaliyetleri	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam		20.000,00		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (T2)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 5.5.1.	Kalabak Su Dolum Tesislerinin TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı Standartlarında Olan Hijyen Koşullarının Devamını ve Geliştirilmesini Sağlamak ve Gerekli Malzemeleri Temin Etmek
Faaliyet Adı	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		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

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

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
PG.5.6.1.1.1.	Malzeme alımları (vana) (adet/yıl)	-	10	10
Açıklama: 1000 m ³ lük su deposunun vanalarının yenilenmesi hedeflenmektedir.				
PG.5.6.1.2.1.	Araç alımları (adet/yıl)	-	1	1
Açıklama: Kalabak kaynaklarında ve diğer hizmetlerde kullanılmak üzere 1 adet kamyonet (pick up) hedeflenmektedir.				
PG.5.6.1.3.1.	Bakım onarım (%)	100	100	100
Açıklama: Kalabak tesislerinin bakım ve onarımlarının yapılması.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (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	80.000,00		80.000,00
F.5.6.1.3.	Bakım onarım faaliyetleri	153.000,00		153.000,00
Genel Toplam		333.000,00		333.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (T2)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 5.6.1.	Kalabak Su Dolum Tesislerinin Geliştirilmesini ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak, İhtiyaç Duyulan Araç Gereci Temin Etmek
Faaliyet Adı	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		2017
01	Personel Giderleri	45.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	80.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		333.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		333.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Amaç 6.	EKS (Elektronik Kartlı Su Sayacı) Sistemine Devam Etmek ve İyileştirilmesini Sağlamak
Hedef 6.1.	EKS (Elektronik Kartlı Su Sayacı) Sistemini Yeni Abonelerde Kullanmak
Performans Hedefi 6.1.1.	EKS (Elektronik Kartlı Su Sayacı) Sistemini Yeni Abonelerde kullanmak
Açıklamalar	EKS (Elektronik Kartlı Su Sayacı) Sistemini Yeni Abonelerde Kullanmak

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
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 (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.6.1.1.1.	EKS (Elektronik Kartlı Su Sayacı) Sistemini yeni abonelerde kullanım faaliyetleri	4.250.000,00		4.250.000,00
Genel Toplam		4.250.000,00		4.250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (T2)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi 6.1.1.	EKS (Elektronik Kartlı Su Sayacı) Sistemini yeni abonelerde kullanmak.
Faaliyet Adı	EKS (Elektronik Kartlı Su Sayacı) Sistemini yeni abonelerde kullanmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	2017 yılı boyunca yapılacak yeni binalar için oluşacak yeni aboneliklerin tamamına EKS takılabilmesi için gerekli malzemelerin alınması ve EKS üretimi

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.250.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 6.	EKS (Elektronik Kartlı Su Sayacı) Sistemine Devam Etmek Ve İyileştirilmesini Sağlamak
Hedef 6.2.	EKS (Elektronik Kartlı Su Sayacı) yapımında kullanılan malzemeleri almak ve verimli kullanılmasını sağlamak ve geliştirmek
Performans Hedefi 6.2.1.	EKS (Elektronik Kartlı Su Sayacı) yapımında kullanılan malzemeleri almak ve verimli kullanılmasını sağlamak ve geliştirmek
Açıklamalar	EKS (Elektronik Kartlı Su Sayacı) yapımında kullanılan malzemeleri almak ve verimli kullanılmasını sağlamak ve geliştirmek

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
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 (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.6.2.1.1.	EKS' de kullanılan malzeme alım faaliyetleri	3.500.000,00		3.500.000,00
F.6.2.1.2.	Teknolojik EKS sistemini araştırma ve geliştirme faaliyetleri	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		3.550.000,00		3.550.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (T2)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 6.2.1.	EKS (Elektronik Kartlı Su Sayacı) yapımında kullanılan malzemeleri almak ve verimli kullanılmasını sağlamak ve geliştirmek.
Faaliyet Adı	EKS (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	2017 yılı boyunca mevcut kullanılan EKS' lerde oluşan arızaların giderilmesi için gerekli malzemelerin alınması

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	350.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	50.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.550.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.550.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 6.	EKS (Elektronik Kartlı Su Sayacı) Sistemine Devam Etmek Ve İyileştirilmesini Sağlamak
Hedef 6.3.	Mevcut kullanılan Elektronik Kartlı Su Sayaçlarının abonelerdeki rutin kontrollerini yapmak. İhtiyaç duyulan personeli çalıştırmak
Performans Hedefi 6.3.1.	Mevcut kullanılan Elektronik Kartlı Su Sayaçlarının abonelerdeki rutin kontrollerini yapmak. İhtiyaç duyulan personeli çalıştırmak
Açıklamalar	Mevcut kullanılan Elektronik Kartlı Su Sayaçlarının abonelerdeki rutin kontrollerini yapmak. İhtiyaç duyulan personeli çalıştırmak

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
PG.6.3.1.1.1.	EKS abonelerinin rutin kontrolleri (kontrol oranı) (%)	79	100	100
Açıklama: Mevcut kullanılan EKS sayaçlarının yılda en az bir kez kontrollerinin yapılması, sayaçların bakım onarımlarının yapılması				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.6.3.1.1.	Mevcut kullanılan EKS sayaçlarının yılda bir kez kontrollerini yapmak ihtiyaç duyulan personeli çalıştırma faaliyetleri	2.450.000,00		2.450.000,00
Genel Toplam		2.450.000,00		2.450.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (T2)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 6.3.1.	Mevcut kullanılan Elektronik Kartlı Su Sayaçlarının abonelerdeki rutin kontrollerini yapmak. İhtiyaç duyulan personeli çalıştırmak.
Faaliyet Adı	Mevcut kullanılan EKS 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 yapılması.

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.450.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.450.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.450.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Amaç 7.	Kırsal Kesimde Mevcut Sayaç Sisteminin Devam Ve İyileştirilmesini Sağlamak
Hedef 7.1.	Yeni abonelere sayaç takılması
Performans Hedefi 7.1.1.	Yeni abonelere sayaç takılması
Açıklamalar	Yeni abonelere takılacak sayaçların alınması

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
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 (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.7.1.1.1.	Yeni aboneliklere su sayacı takılması faaliyetleri	87.000,00		87.000,00
Genel Toplam		87.000,00		87.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (T2)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 7.1.1.	Yeni Abonelere Sayaç Takılması
Faaliyet Adı	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		2017
01	Personel Giderleri	50.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		87.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		87.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

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

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
PG.7.2.1.1.1.	Su sayaçlarının tamir bakımı (%)	100	100	100
Açıklama: Mevcut aboneliklerdeki su sayaçlarının tamir bakımlarını yapmak				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.7.2.1.1.	Su sayaçlarının tamir bakım faaliyetleri	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam		20.000,00		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (T2)

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 bakımı

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	16.000,00
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		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 8.	İçmesuyu Hatlarının Yapımı, Depoların Bakımı, Kaptajların Bakımı Ve Yapımı, Terfi Merkezlerinin Yapımı
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		2015	2016	2017
PG.8.1.1.1.1.	İnşaatı tamamlanan şebeke hattı uzunluğu (km/yıl)	23,3	10	10
Açıklama: Yerleşim yerlerine, daire başkanlığımızın kendi imkanlarıyla, içmesuyu hattı yapılması hedeflenmektedir.				
PG.8.1.1.2.1.	Mevcut depoların bakımı (adet/yıl)	3	5	5
Açıklama: Muhtelif ilçe ve mahallelerde bulunan depoların bakımının yapılması hedeflenmektedir.				
PG.8.1.1.3.1.	Yapımı ve bakımı tamamlanan kaptaj sayısı (adet)	17	15	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)	23	25	25
Açıklama: İçmesuyu hattı yapılmasında kullanılacak boru ve ek parçalarının temin edilmesi hedeflenmektedir.				
PG.8.1.1.5.1.	Sondajı açılan derinkuyu sayısı (adet)	13	15	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)	6	18	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)	8,3	5	5
Açıklama: Yerleşim yerlerine içmesuyu isale ve terfi hattı yapılması hedeflenmektedir.				
PG.8.1.1.8.1.	Kamyonet alımı (adet)	4	9	2
Açıklama: Muhtelif ilçe ve mahallelerde kullanılmak üzere kamyonet alımı hedeflenmektedir.				
PG.8.1.1.9.1.	Kamyon alımı (adet)	6	12	2
Açıklama: Muhtelif ilçe ve mahallelerde kullanılmak üzere kamyon alımı hedeflenmektedir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.8.1.1.1.	İçmesuyu hattı yapım faaliyetleri	1.550.000,00		1.550.000,00
F.8.1.1.2.	Mevcut depoların bakım faaliyetleri	100.000,00		100.000,00
F.8.1.1.3.	İçmesuyu kaptajlarının yapım ve bakım faaliyetleri	525.000,00		525.000,00
F.8.1.1.4.	İçmesuyu hattında kullanılan malzemelerin temin faaliyetleri	1.700.000,00		1.700.000,00
F.8.1.1.5.	İlçe ve mahallelerde içmesuyu amaçlı derin kuyu açılması faaliyetleri	600.000,00		600.000,00
F.8.1.1.6.	Terfi merkezi yapılması faaliyetleri	180.000,00		180.000,00
F.8.1.1.7.	İçmesuyu isale hattı yapım faaliyetleri	525.000,00		525.000,00
F.8.1.1.8.	Kamyonet alım faaliyetleri	200.000,00		200.000,00
F.8.1.1.9.	Kamyon alım faaliyetleri	240.000,00		240.000,00
Genel Toplam		5.620.000,00		5.620.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (T2)

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		2017
01	Personel Giderleri	900.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	150.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.570.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.620.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.620.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Amaç 9.	Muhtelif İlçe ve Mahallelerde Su Yönetimi ve Kayıp Kaçak Oranını Azaltmak İçin Gerekli Çalışmaları Yapmak
Hedef 9.1.	Muhtelif İlçe ve Mahallelerde Su Yönetiminin Sağlanması İçin Ana ve Alt Basınç Bölgelerinin Yapılması. Kayıp Kaçak Oranını Azaltmak İçin Park ve Bahçelere Sayaç Odası Yapılması. Bu İşlemleri 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		2015	2016	2017
PG.9.1.1.1.1.	Basınç bölgelerinin yapılması (adet)	1	10	10
Açıklama: Yerleşim yerlerine basınç bölgelerinin kurulması hedeflenmektedir.				
PG.9.1.1.2.1.	Park ve bahçelere sayaç odası yapılması (adet)	15	60	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)	5	1	1
Açıklama: Kayıp ve kaçakların azaltılması için özel dinleme ekipmanlarının alınması hedeflenmektedir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.9.1.1.1.	Yerleşim yerlerine basınç bölgeleri kurulması faaliyetleri	450.000,00		450.000,00
F.9.1.1.2.	Yerleşim yerlerindeki kamu kuruluşları ile park ve bahçelere sayaç odası yapım faaliyetleri	150.000,00		150.000,00
F.9.1.1.3.	Kayıp ve kaçakların azaltılması için ekipman alınması faaliyetleri	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		700.000,00		700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (T2)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

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

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	180.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	30.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	490.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 10.	İçmesuyu Hatları ile Depolarının Yapımı ve Bakımı
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		2015	2016	2017
PG.10.1.1.1.1.	İnşaatı tamamlanacak şebeke uzunluğu (km)	55,21	50	100
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	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	50
Açıklama: Muhtelif ilçe ve mahallelerde bulunan depoların bakımı ve ihtiyaç duyulan ilçe ve mahallelere depo yapılması hedeflenmektedir				
PG.10.1.1.5.1.	Temin edilen içmesuyu hattı boru ve ek parçaları uzunluğu (km/yıl)	55,21	-	-
Açıklama: İçmesuyu hattı yapılmasında kullanılacak boru ve ek parçalarının temin edilmesi				
PG.10.1.1.6.1.	İnşaatı tamamlanacak içmesuyu arıtma tesisi (adet/yıl)	0	5	5
Açıklama: Muhtelif ilçe ve mahallelere içmesuyu arıtma tesisi yapılması hedeflenmektedir				
PG.10.1.1.7.1.	Gölet yapımı	0	1	1
Açıklama: Aşağılıca Göletinin %100 tamamlanması hedeflenmektedir				
PG.10.1.1.8.1.	İnşaatı tamamlanacak isale hattı uzunluğu	0	25	25
Açıklama: 25 km isale hattı yapılması hedeflenmektedir				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.10.1.1.1.	İçmesuyu hattı yapım faaliyetleri	12.170.000,00		12.170.000,00
F.10.1.1.2.	Bozulan yol kaplamalarının tamir faaliyetleri	100.000,00		100.000,00
F.10.1.1.3.	10.000 m ³ depo yapım faaliyetleri	3.420.000,00		3.420.000,00
F.10.1.1.4.	Muhtelif ilçe ve mahallelerde depo yapım ve bakım faaliyetleri	3.450.000,00		3.450.000,00
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	1.070.000,00		1.070.000,00
F.10.1.1.7.	Aşağılıca Göletini tamamlama faaliyetleri	100.000,00		100.000,00
F.10.1.1.8.	İçmesuyu isale hattı yapım faaliyetleri	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		20.410.000,00		20.410.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (T2)

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		2017
01	Personel Giderleri	350.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	60.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	20.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.410.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.410.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 11.	Kanalizasyon, Yağmursuyu Hatları ve Atıksu Arıtma Tesisi 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		2015	2016	2017
PG.11.1.1.1.1.	İnşaatı tamamlanacak kanalizasyon ve yağmursuyu hattı uzunluğu (km/yıl)	30,47	45	50
Açıklama: Yerleşim yerlerine kanalizasyon ve yağmursuyu hattı yapılması hedeflenmektedir				
PG.11.1.1.2.1.	Bozulan yol kaplamalarının tamir oranı (%)	100	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)	0	1	1
Açıklama: Eskişehir merkeze ilave atıksu arıtma tesisi yapılması hedeflenmektedir				
PG.11.1.1.4.1.	Çamur bertaraf tesisi yapımı (adet/yıl)	0	1	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)	0	4	5
Açıklama: Muhtelif ilçe ve mahallelerde atıksu arıtma tesisi yapılması hedeflenmektedir				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.11.1.1.1.	Kanalizasyon ve yağmursuyu hattı yapım faaliyetleri	9.100.000,00		9.100.000,00
F.11.1.1.2.	Bozulan yol kaplamalarının tamir faaliyetleri	100.000,00		100.000,00
F.11.1.1.3.	İlave atıksu arıtma tesisi yapım faaliyetleri	3.350.000,00		3.350.000,00
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	2.560.000,00		2.560.000,00
Genel Toplam		15.210.000,00		15.210.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (T2)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 11.1.1.	Muhtelif İlçe ve Mahallelerde Kanalizasyon ve 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		2017
01	Personel Giderleri	180.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	30.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	15.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.210.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.210.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 12.	Mevcut Yeşil Alanların Bakımı ve Yapımı
Hedef 12.1.	Mevcut Yeşil Alanların Bakımını ve Yeni Yeşil Alanlar Yapmak
Performans Hedefi 12.1.1.	Mevcut yeşil alanların bakımını ve yeni yeşil alanlar yapmak
Açıklamalar	İdaremiz bünyesinde bulunan tüm yeşil alanların bakımı gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
PG.12.1.1.1.1.	Mevcut yeşil alanların bakım oranı (%)	100	100	100
Açıklama: İdarenin mülkiyetinde bulunan mevcut yeşil alanların bakımı				
PG.12.1.1.2.1.	Yeni yapılacak yeşil alan (adet/yıl)	0	0	0
Açıklama: İdarenin mülkiyetinde bulunan ağaçlandırmaya ve yeşil alan yapımına müsait alanların ağaçlandırılması ve yeşil alan yapılması				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.12.1.1.1.	Mevcut yeşil alanların bakımının yapılması faaliyetleri	1.385.000,00		1.385.000,00
F.12.1.1.2.	Yeni yeşil alan yapılması faaliyetleri	0,00		0,00
Genel Toplam		1.385.000,00		1.385.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (T2)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 12.1.1.	Mevcut Yeşil Alanların Bakımını ve Yeni Yeşil Alanlar Yapmak
Faaliyet Adı	Mevcut Yeşil Alanların Bakımının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	İdaremiz bünyesinde bulunan tüm yeşil alanların bakımı gerçekleştirilecektir.

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	60.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.310.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.385.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.385.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 13.	Mevcut Binaların Büyük Bakım Onarım Ve Yeni Bina Yapımı
Hedef 13.1.	Mevcut Binaların Büyük Bakım Onarımını Yapmak ve İhtiyaç Duyulan Yeni İdari ve Hizmet Binası Yapmak
Performans Hedefi 13.1.1.	Mevcut binaların büyük bakım, onarımını yapmak ve 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		2015	2016	2017
PG.13.1.1.1.1.	Bakım, onarım oranı (%)	100	100	100
Açıklama: İdarenin mülkiyetinde bulunan binaların bakım ve onarımlarının yapılması				
PG.13.1.1.2.1.	İhtiyaç duyulan yerlere yapılacak bina sayısı (adet/yıl)	0	1	5
Açıklama: İhtiyaç duyulan yerlere yeni idari ve hizmet binaları yapılması hedeflenmektedir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.13.1.1.1.	Mevcut binaların büyük bakım ve onarımlarının yapılması faaliyetleri	325.000,00		325.000,00
F.13.1.1.2.	İhtiyaç duyulan yerlere idari ve hizmet binası yapım faaliyetleri	1.000.000,00		1.000.000,00
Genel Toplam		1.325.000,00		1.325.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (T2)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 13.1.1.	Mevcut Binaların Büyük Bakım Onarımını Yapmak ve İhtiyaç Duyulan Yeni İdari ve Hizmet Binası Yapmak
Faaliyet Adı	İhtiyaç duyulan yerlere idari ve hizmet binası yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	60.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.250.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.325.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.325.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Amaç 14.	İçmesuyu Hatları ile Yeni Su Kaynaklarını Değerlendirmek
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		2015	2016	2017
PG.14.1.1.1.1.	Projesi tamamlanacak içmesuyu hattı uzunluğu (km/yıl)	82,4	60	60
Açıklama: Yerleşim yerlerine içmesuyu projesi yapılması hedeflenmektedir.				
PG.14.1.1.2.1.	İçmesuyu hatları kamulaştırma oranı (%)	0	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 (%)	0	100	100
Açıklama: Aşağılıca Göleti kamulaştırmasının %100 tamamlanması hedeflenmektedir.				
PG.14.1.1.4.1.	İsale hattı kamulaştırma oranı (%)	0	100	100
Açıklama: İsale hattı projesi yapımı esnasında özel mülkiyete konu araziden geçilmesi durumunda kamulaştırma yapılması hedeflenmektedir.				
PG.14.1.1.5.1.	Yeni su kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik fizibilite yapmak (adet/yıl)	1	1	0
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	0
Açıklama				
PG.14.1.1.7.1.	İçmesuyu arıtma tesis projesi yapmak (adet/yıl)	1	1	0
Açıklama: Muhtelif ilçe ve mahallelerde içmesuyu arıtma tesis projesi yapılması hedeflenmektedir.				
PG.14.1.1.8.1.	İçmesuyu arıtma tesis yeri kamulaştırması yapmak (%)	100	100	100
Açıklama: Muhtelif ilçe ve mahallelerde içmesuyu arıtma tesis yeri kamulaştırması yapılması hedeflenmektedir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.14.1.1.1.	İçmesuyu projesi yapım faaliyetleri	250.000,00		250.000,00
F.14.1.1.2.	İçmesuyu hatları kamulaştırma faaliyetleri	370.000,00		370.000,00
F.14.1.1.3.	Gölet kamulaştırma faaliyetleri	100.000,00		100.000,00
F.14.1.1.4.	İsale hattı kamulaştırma faaliyetleri	100.000,00		100.000,00
F.14.1.1.5.	Yeni su kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik fizibilite yapım faaliyetleri	0,00		0,00
F.14.1.1.6.	Yeni su kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik proje yapım faaliyetleri	0,00		0,00
F.14.1.1.7.	İçmesuyu arıtma tesis projesi yapım faaliyetleri	0,00		0,00
F.14.1.1.8.	İçmesuyu arıtma tesis yeri kamulaştırma faaliyetleri	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		920.000,00		920.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (T2)

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		2017
01	Personel Giderleri	320.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	50.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	550.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		920.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		920.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 15.	Kanalizasyon, Yağmursuyu Hatları İle Atıksu Arıtma Tesis Projeleri
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		2015	2016	2017
PG.15.1.1.1.1.	Projesi tamamlanacak kanalizasyon ve yağmursuyu hattı uzunluğu (km/yıl)	69,9	65	65
Açıklama: Yerleşim yerlerine kanalizasyon ve yağmursuyu projesi yapılması hedeflenmektedir.				
PG.15.1.1.2.1.	Kanalizasyon ve yağmursuyu hatları kamulaştırma oranı (%)	0	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	1
Açıklama: Muhtelif ilçe ve mahallelerde atıksu arıtma tesis projesi yapılması hedeflenmektedir.				
PG.15.1.1.4.1.	Atıksu arıtma tesis yeri kamulaştırma oranı (%)	100	100	100
Açıklama: Muhtelif ilçe ve mahallerde atıksu arıtma tesis yeri kamulaştırması yapılması hedeflenmektedir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.15.1.1.1.	Kanalizasyon ve yağmursuyu hattı projesi yapım faaliyetleri	250.000,00		250.000,00
F.15.1.1.2.	Kanalizasyon ve yağmursuyu hatları kamulaştırma faaliyetleri	300.000,00		300.000,00
F.15.1.1.3.	Atıksu arıtma tesis projesi yapım faaliyetleri	200.000,00		200.000,00
F.15.1.1.4.	Atıksu arıtma tesis yeri kamulaştırılma faaliyetleri	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		850.000,00		850.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (T2)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 15.1.1.	Muhtelif İlçe ve Mahallelerde Kanalizasyon, Yağmursuyu ile 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		2017
01	Personel Giderleri	260.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	40.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	550.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		850.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		850.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 16.	Mevcut Su Kaynaklarını Korumak ve Yeni Su Kaynaklarını Geliştirmek
Hedef 16.1.	Mevcut Su Kaynaklarını Korumak ve Yapımı Devam Edenleri Tamamlamak. Yeşil Alanların Bakımını Yapmak ve Su Kaynaklarını Ağaçlandırmak
Performans Hedefi 16.1.1.	Mevcut su kaynaklarını korumak ve yapımı devam edenleri tamamlamak. Yeşil alanların bakımını yapmak ve su kaynaklarını ağaçlandırmak.
Açıklamalar	Mevcut su kaynaklarını korumak ve yeşil alanların bakımını yapmak ve su kaynaklarını ağaçlandırmak.

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
PG.16.1.1.1.1.	Yerinde yapılan kontrol sayısı (adet/yıl)	125	156	216
Açıklama: Her ay mevcut su kaynaklarından (havza ve derelerden) numune alınarak ilgili yönetmeliğe uygun analizler gerçekleştirilmektedir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.16.1.1.1.	Mevcut su kaynaklarını korumak ve yapılaşmayı önleme faaliyetleri	2.794.000,00		2.794.000,00
Genel Toplam		2.794.000,00		2.794.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (T2)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi 16.1.1.	Mevcut Su Kaynaklarını Korumak ve Yapımı Devam Edenleri Tamamlamak. Yeşil Alanların Bakımını Yapmak ve Su Kaynaklarını Ağaçlandırmak
Faaliyet Adı	Mevcut su kaynaklarını korumak ve yapımı devam edenleri tamamlamak. Yeşil alanların bakımını yapmak ve su kaynaklarını ağaçlandırmak.
Sorumlu Harcama Birimi	Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	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 Sarıungur Göleti'nin korunmasına yönelik Daire Başkanlığımız personel tarafından rutin havza kontrolleri yapılmaktadır. İlçe ve mahallelerde bulunan mevcut kaynaklardan şebekeye verilen suyun dezenfeksiyonunun sağlanması amacıyla klor dağıtımı tarafımızdan yapılmaktadır. Bunun için tahsis edilmiş araçlarla numune alımı, alınan numunelerin laboratuvar analizleri, laboratuvarımızda gerçekleştirilemeyen diğer analizlerin şehir dışındaki akredite laboratuvarlarda yapılabilmesi için ödenen ücretlerin dağılımı aşağıdaki tabloda mevcuttur. Ayrıca analizlerinin verimli gerçekleşebilmesi için ihtiyaç duyulan laboratuvar cihazları için ayrılan ödenek de maliyet tablosuna eklenmiştir.

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	640.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	105.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.849.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.794.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.794.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 17.	İçmesuyunu sağlıklı ve kaliteli bir şekilde arıtmak
Hedef 17.1.	Su kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı Standartlarında tutmak
Performans Hedefi 17.1.1.	Su kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı standartlarında tutmak, 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		2015	2016	2017
PG.17.1.1.1.1.	Hamsu ve temizsu çıkışlarında gerekli sistemin kurulması (%)	100	100	100
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (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	3.919.000,00		3.919.000,00
Genel Toplam		3.919.000,00		3.919.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (T2)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 17.1.1.	Su Kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı Standartlarında Tutmak
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. Personelimizin eğitimleri için yapılan harcamalar da maliyet tablosunda yer almaktadır. Daha iyi içme ve kullanma suyu elde etmek amacıyla kompresörlerin, 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 laboratuvarlarımıza alınacak cihazlar maliyet tablosuna ilave edilmiştir.

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	250.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	40.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.029.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.600.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.919.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.919.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 17.	İçmesuyunu Sağlıklı Ve Kaliteli Bir Şekilde Arıtmak
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		2015	2016	2017
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 (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.17.2.1.1.	İçmesuyu arıtmada kullanılan hammadde ve malzemeleri temin etme faaliyetleri (temin oranı)	2.216.250,00		2.216.250,00
F.17.2.1.2.	Makine ve teçhizatı alım faaliyetleri (alım oranı)	3.146.250,00		3.146.250,00
Genel Toplam		5.362.500,00		5.362.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (T2)

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	Performans hedefimizin gerçekleştirilmesi için yürütülen faaliyetlerde tüm personelimiz yer almaktadır. İçmesuyu arıtılmasında kullandığımız Alüminyum Sülfat, Polielektrolit, Mayi, Sıvı ve Tablet Klor, Aktif Karbon, Demir III Klorür gibi kimyasalların alımı yine Daire Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilmektedir. Tesisimizde arıtılan içmesuyunun kalitesini belirli standartlarda tutmak için gerekli makine ve teçhizatın alımı Daire Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilmektedir. İçmesuyunun arıtımında önem arz eden havuz ve depoların temizliği Daire Başkanlığımızın sorumluluğundadır. Tesisimizde kullanılan elektrik enerjisi, performans hedefimiz için gerçekleştirilen her faaliyette gereklidir.

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	510.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	70.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.782.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.362.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.362.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Amaç 17.	İçmesuyunu Sağlıklı ve Kaliteli Bir Şekilde Arıtmak
Hedef 17.3.	SCADA Sistemini Etkili Bir Şekilde Kullanmak ve Geliştirmek
Performans Hedefi 17.3.1.	SCADA Sistemini Etkili Bir Şekilde Kullanmak ve Geliştirmek
Açıklamalar	İçmesuyunu sağlıklı ve kaliteli bir şekilde arıtmak

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
PG.17.3.1.1.1.	SCADA sisteminin kullanılması ve geliştirilmesi (geliştirme oranı) (%)	100	100	100
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.17.3.1.1.	SCADA Sistemini geliştirme faaliyetleri	3.340.500,00		3.340.500,00
Genel Toplam		3.340.500,00		3.340.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (T2)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 17.3.1.	SCADA Sistemini Etkili Bir Şekilde Kullanmak ve Geliştirmek
Faaliyet Adı	SCADA Sistemini geliştirme faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Performans hedefimizin gerçekleştirilmesi için yürütülen faaliyetlerde tüm personelimiz yer almaktadır. Tesisimizde kullanılan elektrik enerjisi, performans hedefimiz için gerekli hedefimiz için gerçekleştirilen her faaliyette gereklidir. Tesisimizde arıtılan içme suyunun kalitesini belirli standartlarda tutmak için gerekli olan makine ve teçhizatın alımı Daire Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilmektedir.

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	760.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	105.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.475.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.340.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.340.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 18.	İçmesuyu Şebeke Sistemindeki Kayıp, Kaçak Oranını Düşürmek
Hedef18.1.	İçmesuyu şebeke sistemindeki kayıp, kaçak oranını %25'in altına düşürmek
Performans Hedefi18.1.1.	İçmesuyu şebeke sistemindeki kayıp, kaçak oranını %25'in altına düşürmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
PG.18.1.1.1.1.	Su kayıp-kaçak oranı (%)	28	27	26
Açıklama: Tesis kayıp kaçak oranını belli bir oranın altında tutarak toplam kayıp kaçak oranını düşürmek				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.18.1.1.1.	Su kayıp kaçak oranını düşürme faaliyetleri (Prosesin kontrolünü sağlayarak kayıp kaçak oranını düşürmek)	1.774.000,00		1.774.000,00
Genel Toplam		1.774.000,00		1.774.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (T2)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 18.1.1.	İçmesuyu Şebeke Sistemindeki Kayıp, Kaçak Oranını Düşürmek
Faaliyet Adı	İçmesuyu şebeke sistemindeki kayıp, kaçak oranını %25'in altına düşürmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar	Kayıp kaçak oranını düşürmek için prosesimizi kontrol altında tutmaktayız. Faaliyet maliyetleri tablosunda bu faaliyetin gerçekleşmesi için görev alan personelin giderleri göz önüne alınmıştır. Tesisimizde kullanılan elektrik enerjisi, performans hedefimiz için gerçekleştirilen her faaliyette gereklidir.

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	280.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	40.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.454.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.774.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.774.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

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

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
PG.19.1.1.1.1.	İnşaatı tamamlanacak kanalizasyon ve yağmursuyu hattı uzunluğu (km/yıl)	10,65	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 (2017) (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	1.950.000,00		1.950.000,00
Genel Toplam		7.250.000,00		7.250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (T2)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi 19.1.1.	İl Genelinde Yeni Kanalizasyon ve 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		2017
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	2.400.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 20.	Mevcut Kanalizasyon ve Yağmursuyu Tesislerinin İşletilmesi
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 Onarımları Yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
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 izgara kovası temizliği (%)	100	100	100
Açıklama: Yağmursuyu izgara kovası temizliğinin yapılması				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.20.1.1.1.	Kanalizasyon ve yağmursuyu tesislerinin bakım ve onarım faaliyetleri	3.450.000,00		3.450.000,00
F.20.1.1.2.	Kanalizasyon ve yağmursuyu kanal tıkanıklığı arızalarının giderilme faaliyetleri	2.650.000,00		2.650.000,00
F.20.1.1.3.	Yağmursuyu izgara kovası temizleme faaliyetleri	200.000,00		200.000,00
Genel Toplam		6.300.000,00		6.300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (T2)

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 İzgaralarının 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 İzgaralarının 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 İzgaralarının Temizlenmesi ve Kanalizasyon Terfi Merkezlerinin Bakım ve Onarımları Yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	900.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	200.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.600.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	600.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Amaç 21.	Taşıt ve İş Makinesi Alımı
Hedef 21.1.	İhtiyaç Duyulan Muhtelif Cins ve Sayıda Taşıt ve İş Makinesi Alımı
Performans Hedefi 21.1.1.	Muhtelif Cins ve Sayıda Taşıt ve İş Makinesi Alımı
Açıklamalar	İhtiyaç Duyulan Muhtelif Cins ve Sayıda Taşıt ve İş Makinesi Alımı

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
PG.21.1.1.1.1.	Taşıt ve iş makinesi alımı (%)	67,4	100	100
Açıklama: Taşıt ve iş makinesi alımı				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.21.1.1.1.	Taşıt ve iş makinesi alım faaliyetleri	9.310.000,00		9.310.000,00
Genel Toplam		9.310.000,00		9.310.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (T2)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi 21.1.1.	İhtiyaç Duyulan Muhtelif Cins ve Sayıda Taşıt ve İş 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		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	9.310.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.310.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.310.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (T1)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 22.	Makine Parkının İşletilmesi
Hedef 22.1.	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
Performans Hedefi 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
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 Sigortalarının Yatırılması

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
PG.22.1.1.1.1.	Taşıt ve iş makinelerinin bakım ve onarımı (%)	100	100	100
Açıklama: Taşıt ve iş makinelerinin bakım ve onarımını yapmak				
PG.22.1.1.2.1.	Yedek parça satın alınması (%)	100	100	100
Açıklama: Yedek parça satın alınması				
PG.22.1.1.3.1.	Akaryakıt ve madeni yağ alımı (%)	100	100	100
Açıklama: Akaryakıt ve madeni yağ alımı				
PG.22.1.1.4.1.	Taşıt ve iş makinelerinin vergi ve sigorta işlerinin yapılması (%)	100	100	100
Açıklama: Taşıt ve iş makinelerinin vergi ve sigorta işlerinin yapılması				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.22.1.1.1.	Taşıt ve iş makinelerinin bakım ve onarım faaliyetleri	2.200.000,00		2.200.000,00
F.22.1.1.2.	Yedek parça satın alınması faaliyetleri	600.000,00		600.000,00
F.22.1.1.3.	Akaryakıt ve madeni yağ alım faaliyetleri	5.100.000,00		5.100.000,00
F.22.1.1.4.	Taşıt ve iş makinelerinin vergi ve sigorta işlerinin yaptırılması faaliyetleri	1.012.000,00		1.012.000,00
Genel Toplam		8.912.000,00		8.912.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (T2)

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		2017
01	Personel Giderleri	660.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	110.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.142.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.912.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.912.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU (T3)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.1.1.	Abone Arşivinin Sayısallaştırılması		250.000,00	0,10	0,00	0,00	250.000,00	0,10
	F.1.1.1.1.	Abone arşivinin sayısallaştırılması faaliyetleri	100.000,00	0,04	0,00	0,00	100.000,00	0,04
	F.1.1.1.2.	Danışmanlık faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.1.1.1.3.	Donanım ihtiyacı faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.1.1.1.4.	Tarama işlemi faaliyetleri	150.000,00	0,06	0,00	0,00	150.000,00	0,06
2.1.1.	Abone İşleri Dairesinde Halkla İlişkiler Birimi Kurulması		5.000,00	0,002	0,00	0,00	5.000,00	0,002
	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	5.000,00	0,002	0,00	0,00	5.000,00	0,002
2.2.1.	Abonelerin Su ve Sayaç Kullanımı Hakkında Bilgilendirilmesi		25.000,00	0,01	0,00	0,00	25.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.2.2.1.3.	Broşür dağıtım faaliyetleri	25.000,00	0,01	0,00	0,00	25.000,00	0,01
2.5.1.	Abone Memnuniyetinin Arttırılması		75.000,00	0,03	0,00	0,00	75.000,00	0,03
	F.2.5.1.1.	Müşteri memnuniyetinin arttırılması faaliyetleri	50.000,00	0,02	0,00	0,00	50.000,00	0,02
	F.2.5.1.2.	Anket yapılması ve değerlendirme faaliyetleri	25.000,00	0,01	0,00	0,00	25.000,00	0,01
2.8.1.	Yeni Su Yükleme Noktaları Açılması		195.000,00	0,08	0,00	0,00	195.000,00	0,08
	F.2.8.1.1.	Kredimatik veznelerinin açılması faaliyetleri	195.000,00	0,08	0,00	0,00	195.000,00	0,08
	F.2.8.1.2.	Vezne (mobil, sabit) kurulumu faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.1.	Abone Hizmetlerinin İyileştirilmesi ve Arttırılması		850.000,00	0,35	0,00	0,00	850.000,00	0,35
	F.2.10.1.1.	Genişleyen mücavir alan içindeki yerleşim yerlerinin aboneliklerinin yapılması faaliyetleri	850.000,00	0,35	0,00	0,00	850.000,00	0,35
4.1.1.	Atıksu Arıtma Tesislerinde Kullanılacak Hammadde ve Makine Teçhizatı Almak ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak		3.520.000,00	1,44	0,00	0,00	3.520.000,00	1,44

	F.4.1.1.1.	Atıksu arıtmada kullanılan hammadde ve malzemelerin temin edilmesi faaliyetleri	2.300.000,00	0,94	0,00	0,00	2.300.000,00	0,94
	F.4.1.1.2.	Atıksu arıtma tesisinde kullanılacak makine ve teçhizat alım faaliyetleri	1.220.000,00	0,50	0,00	0,00	1.220.000,00	0,50
5.1.1.	Türkmen Dağında Bulunan Mevcut Kaynakların Bakımlarını ve İyileştirmelerini Yapmak		500.000,00	0,20	0,00	0,00	500.000,00	0,20
	F.5.1.1.1.	Mevcut kaynakların bakım onarım faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.5.1.1.2.	Mevcut kaynakların iyileştirilme faaliyetleri	500.000,00	0,20	0,00	0,00	500.000,00	0,20
5.2.1.	Kalabak Damacana Dolum Tesislerinde Kullanılacak Hammadde Ve Gerekli Makine Teçhizatı Almak Ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak. İhtiyaç Duyulan Personeli Çalıştırmak		10.040.000,00	4,10	0,00	0,00	10.040.000,00	4,10
	F.5.2.1.1.	Hammadde, malzeme alımları ve su üretimi faaliyetleri	7.000.000,00	2,86	0,00	0,00	7.000.000,00	2,86
	F.5.2.1.2.	Makine teçhizat alımı ve bakım faaliyetleri	1.040.000,00	0,42	0,00	0,00	1.040.000,00	0,42

	F.5.2.1.3.	İhtiyaç duyulan personelin çalıştırılması faaliyetleri	2.000.000,00	0,82	0,00	0,00	2.000.000,00	0,82
5.3.1.	Kalabak Pet Dolum Tesislerinde Kullanılacak Hammadde ve Gerekli Makine Teçhizatı Almak ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak. İhtiyaç Duyulan Personeli Çalıştırmak		13.710.000,00	5,60	0,00	0,00	13.710.000,00	5,60
	F.5.3.1.1.	Hammadde malzeme alımları ve verimli kullanılması faaliyetleri	7.780.000,00	3,18	0,00	0,00	7.780.000,00	3,18
	F.5.3.1.2.	Makine teçhizat alım ve bakım faaliyetleri	4.430.000,00	1,81	0,00	0,00	4.430.000,00	1,81
	F.5.3.1.3.	İhtiyaç duyulan personelin çalıştırılması faaliyetleri	1.500.000,00	0,61	0,00	0,00	1.500.000,00	0,61
5.4.1.	Kalabak Su Kaynaklarını Ve Tesislerini İyileştirmek Ve Geliştirmek		565.000,00	0,23	0,00	0,00	565.000,00	0,23
	F.5.4.1.1.	Analiz bedelleri faaliyetleri	155.000,00	0,06	0,00	0,00	155.000,00	0,06
	F.5.4.1.2.	Laboratuvar malzeme alım faaliyetleri	150.000,00	0,06	0,00	0,00	150.000,00	0,06
	F.5.4.1.3.	Kimyevi malzeme temin faaliyetleri	250.000,00	0,10	0,00	0,00	250.000,00	0,10
	F.5.4.1.4.	Laboratuvar cihaz alım faaliyetleri	10.000,00	0,004	0,00	0,00	10.000,00	0,004

5.5.1.	Kalabak Su Dolum Tesislerinin TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı Standartlarında Olan Hijyen Koşullarının Devamını ve Geliştirilmesini Sağlamak ve Gerekli Malzemeleri Temin Etmek		20.000,00	0,008	0,00	0,00	20.000,00	0,008
	F.5.5.1.1.	Malzeme alım faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.5.5.1.2.	Hizmet alım faaliyetleri	20.000,00	0,008	0,00	0,00	20.000,00	0,008
5.6.1.	Kalabak Su Dolum Tesislerinin Geliştirilmesini ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak, İhtiyaç Duyulan Araç Gereci Temin Etmek		333.000,00	0,14	0,00	0,00	333.000,00	0,14
	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	80.000,00	0,03	0,00	0,00	80.000,00	0,03
	F.5.6.1.3.	Bakım onarım faaliyetleri	153.000,00	0,06	0,00	0,00	153.000,00	0,06
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		4.250.000,00	1,73	0,00	0,00	4.250.000,00	1,73
	F.6.1.1.1.	EKS (Elektronik Kartlı Su Sayacı) Sistemini yeni abonelerde kullanım faaliyetleri	4.250.000,00	1,73	0,00	0,00	4.250.000,00	1,73

6.2.1.	EKS (Elektronik Kartlı Su Sayacı) Yapımında Kullanılan Malzemeleri Almak Ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak Ve Geliştirmek		3.550.000,00	1,45	0,00	0,00	3.550.000,00	1,45
	F.6.2.1.1.	EKS'de kullanılan malzeme alım faaliyetleri	3.500.000,00	1,43	0,00	0,00	3.500.000,00	1,43
	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 Aboneledeki Rutin Kontrollerini Yapmak. İhtiyaç Duyulan Personeli Çalıştırmak		2.450.000,00	1,00	0,00	0,00	2.450.000,00	1,00
	F.6.3.1.1.	Mevcut kullanılan EKS sayaçlarının yılda bir kez kontrollerini yapmak ihtiyaç duyulan personeli çalıştırma faaliyetleri	2.450.000,00	1,00	0,00	0,00	2.450.000,00	1,00
7.1.1.	Yeni Abonelere Sayaç Takılması		87.000,00	0,04	0,00	0,00	87.000,00	0,04
	F.7.1.1.1.	Yeni aboneliklere su sayacı takılması faaliyetleri	87.000,00	0,04	0,00	0,00	87.000,00	0,04
7.2.1.	Su Sayaçlarının Tamir Bakımı		20.000,00	0,008	0,00	0,00	20.000,00	0,008
	F.7.2.1.1.	Su sayaçlarının tamir bakım faaliyetleri	20.000,00	0,008	0,00	0,00	20.000,00	0,008

8.1.1.	Muhtelif İlçe Ve Mahallelerde; İçmesuyu Tesislerinin Rehabilite Edilmesi, Ayrıca Ekip, Ekipman Eksikliklerinin Tamamlanarak Bölgemizde Sunulan Hizmet Kalitesinin Ve Hızının Arttırılması		5.620.000,00	2,29	0,00	0,00	5.620.000,00	2,29
	F.8.1.1.1.	İçmesuyu hattı yapım faaliyetleri	1.550.000,00	0,63	0,00	0,00	1.550.000,00	0,63
	F.8.1.1.2.	Mevcut depoların bakım faaliyetleri	100.000,00	0,04	0,00	0,00	100.000,00	0,04
	F.8.1.1.3.	İçmesuyu kaptajlarının yapım ve bakım faaliyetleri	525.000,00	0,21	0,00	0,00	525.000,00	0,21
	F.8.1.1.4.	İçmesuyu hattında kullanılan malzemelerin temin faaliyetleri	1.700.000,00	0,69	0,00	0,00	1.700.000,00	0,69
	F.8.1.1.5.	İlçe ve mahallelerde içmesuyu amaçlı derin kuyu açılması faaliyetleri	600.000,00	0,24	0,00	0,00	600.000,00	0,24
	F.8.1.1.6.	Terfi merkezi yapılması faaliyetleri	180.000,00	0,07	0,00	0,00	180.000,00	0,07
	F.8.1.1.7.	İçmesuyu isale hattı yapım faaliyetleri	525.000,00	0,21	0,00	0,00	525.000,00	0,21
	F.8.1.1.8.	Kamyonet alım faaliyetleri	200.000,00	0,08	0,00	0,00	200.000,00	0,08

	F.8.1.1.9.	Kamyon alım faaliyetleri	240.000,00	0,10	0,00	0,00	240.000,00	0,10
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.		700.000,00	0,29	0,00	0,00	700.000,00	0,29
	F.9.1.1.1.	Yerleşim yerlerine basınç bölgeleri kurulması faaliyetleri	450.000,00	0,18	0,00	0,00	450.000,00	0,18
	F.9.1.1.2.	Yerleşim yerlerindeki kamu kuruluşları ile park ve bahçelere sayaç odası yapım faaliyetleri	150.000,00	0,06	0,00	0,00	150.000,00	0,06
	F.9.1.1.3.	Kayıp ve kaçakların azaltılması için ekipman alınması faaliyetleri	100.000,00	0,04	0,00	0,00	100.000,00	0,04
10.1.1.	Muhtelif İlçe Ve Mahallelerde İçmesuyu Hattı Yapmak, İçmesuyu Kaynaklarını Ve İsale Hatlarını Yapmak, Bozulan Yol Kaplamalarını Tamir Etmek, İçmesuyu Depolarının Yapımı		20.410.000,00	8,33	0,00	0,00	20.410.000,00	8,33

F.10.1.1.1.	İçmesuyu hattı yapım faaliyetleri	12.170.000,00	4,97	0,00	0,00	12.170.000,00	4,97
F.10.1.1.2.	Bozulan yol kaplamalarının tamir faaliyetleri	100.000,00	0,04	0,00	0,00	100.000,00	0,04
F.10.1.1.3.	10.000 m ³ depo yapım faaliyetleri	3.420.000,00	1,40	0,00	0,00	3.420.000,00	1,40
F.10.1.1.4.	Muhtelif ilçe ve mahallelerde depo yapım ve bakım faaliyetleri	3.450.000,00	1,41	0,00	0,00	3.450.000,00	1,41
F.10.1.1.5.	İçmesuyu hattında kullanılacak malzemelerin 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	1.070.000,00	0,44	0,00	0,00	1.070.000,00	0,44
F.10.1.1.7.	Aşağılıca Göletini tamamlama faaliyetleri	100.000,00	0,04	0,00	0,00	100.000,00	0,04
F.10.1.1.8.	İçmesuyu isale hattı yapım faaliyetleri	100.000,00	0,04	0,00	0,00	100.000,00	0,04

11.1.1.	Muhtelif İlçe Ve Mahallelerde Kanalizasyon Ve Yağmursuyu Hattı Yapmak, Bozulan Yol Kaplamalarını Tamir Etmek Ve Atıksu Arıtma Tesisi Yapmak		15.210.000,00	6,21	0,00	0,00	15.210.000,00	6,21
	F.11.1.1.1.	Kanalizasyon ve yağmursuyu hattı yapım faaliyetleri	9.100.000,00	3,71	0,00	0,00	9.100.000,00	3,71
	F.11.1.1.2.	Bozulan yol kaplamalarının tamir faaliyetleri	100.000,00	0,04	0,00	0,00	100.000,00	0,04
	F.11.1.1.3.	İlave atıksu arıtma tesisi yapım faaliyetleri	3.350.000,00	1,37	0,00	0,00	3.350.000,00	1,37
	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	2.560.000,00	1,04	0,00	0,00	2.560.000,00	1,04
12.1.1.	Mevcut Yeşil Alanların Bakımını Ve Yeni Yeşil Alanlar Yapmak		1.385.000,00	0,57	0,00	0,00	1.385.000,00	0,57
	F.12.1.1.1.	Mevcut yeşil alanların bakımının yapılması faaliyetleri	1.385.000,00	0,57	0,00	0,00	1.385.000,00	0,57
	F.12.1.1.2.	Yeni yeşil alan yapılması faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.1.1.	Mevcut Binaların Büyük Bakım, Onarımını Yapmak Ve İhtiyaç Duyulan Yeni İdari Ve Hizmet Binası Yapmak		1.325.000,00	0,54	0,00	0,00	1.325.000,00	0,54
	F.13.1.1.1.	Mevcut binaların büyük bakım ve onarımlarının yapılması faaliyetleri	325.000,00	0,13	0,00	0,00	325.000,00	0,13
	F.13.1.1.2.	İhtiyaç duyulan yerlere idari ve hizmet binası yapım faaliyetleri	1.000.000,00	0,41	0,00	0,00	1.000.000,00	0,41
14.1.1.	Muhtelif İlçe Ve Mahallelerde İçmesuyu Projesi Yapmak, Yeni Su Kaynaklarını Değerlendirmek, Kamulaştırma İşlerini Yapmak		920.000,00	0,38	0,00	0,00	920.000,00	0,38
	F.14.1.1.1.	İçmesuyu projesi yapım faaliyetleri	250.000,00	0,10	0,00	0,00	250.000,00	0,10
	F.14.1.1.2.	İçmesuyu hatları kamulaştırma faaliyetleri	370.000,00	0,15	0,00	0,00	370.000,00	0,15
	F.14.1.1.3.	Gölet kamulaştırma faaliyetleri	100.000,00	0,04	0,00	0,00	100.000,00	0,04
	F.14.1.1.4.	İsale hattı kamulaştırma faaliyetleri	100.000,00	0,04	0,00	0,00	100.000,00	0,04
	F.14.1.1.5.	Yeni su kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik fizibilite yapım faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F.14.1.1.6.	Yeni su kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik proje yapım faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.14.1.1.7.	İçmesuyu arıtma tesis projesi yapım faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.14.1.1.8.	İçmesuyu arıtma tesis yeri kamulaştırma faaliyetleri	100.000,00	0,04	0,00	0,00	100.000,00	0,04
15.1.1.	Muhtelif İlçe Ve Mahallelerde Kanalizasyon, Yağmursuyu İle Atıksu Arıtma Tesis Projeleri Ve Kamulaştırma İşlerini Yapmak	850.000,00	0,35	0,00	0,00	850.000,00	0,35
F.15.1.1.1.	Kanalizasyon ve yağmursuyu hattı projesi yapım faaliyetleri	250.000,00	0,10	0,00	0,00	250.000,00	0,10
F.15.1.1.2.	Kanalizasyon ve yağmursuyu hatları kamulaştırma faaliyetleri	300.000,00	0,12	0,00	0,00	300.000,00	0,12
F.15.1.1.3.	Atıksu arıtma tesis projesi yapım faaliyetleri	200.000,00	0,08	0,00	0,00	200.000,00	0,08
F.15.1.1.4.	Atıksu arıtma tesis yeri kamulaştırılma faaliyetleri	100.000,00	0,04	0,00	0,00	100.000,00	0,04

16.1.1.	Mevcut Su Kaynaklarını Korumak Ve Yapımı Devam Edenleri Tamamlamak. Yeşil Alanların Bakımını Yapmak Ve Su Kaynaklarını Ağaçlandırmak		2.794.000,00	1,14	0,00	0,00	2.794.000,00	1,14
F.16.1.1.1.	Mevcut su kaynaklarını korumak ve yapılaşmayı önleme faaliyetleri		2.794.000,00	1,14	0,00	0,00	2.794.000,00	1,14
17.1.1.	Su kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı Standartlarında Tutmak, İçmesuyu Arıtma Tesislerinde Kullanılacak Hammaddeleri İle Gerekli Makine Ve Teçhizatı Almak Ve Verimli Bir Şekilde Kullanmak, SCADA Sistemini Kullanmak Ve Geliştirmek		3.919.000,00	1,60	0,00	0,00	3.919.000,00	1,60
F.17.1.1.1.	Ham su kalitesinin değişkenliğine bağlı olarak daha iyi içme ve kullanma suyu elde etmek amacıyla; gerektiğinde ek ünitelerle, tesisin yeni teknoloji ve yöntemlere göre modernizasyonunun sağlanması faaliyetleri		3.919.000,00	1,60	0,00	0,00	3.919.000,00	1,60

17.2.1.	Su Kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı Standartlarında Tutmak		5.362.500,00	2,19	0,00	0,00	5.362.500,00	2,19
	F.17.2.1.1.	İçmesuyu arıtmada kullanılan hammadde ve malzemeleri temin etme faaliyetleri	2.216.250,00	0,90	0,00	0,00	2.216.250,00	0,90
	F.17.2.1.2.	Makine ve teçhizatı alım faaliyetleri	3.146.250,00	1,28	0,00	0,00	3.146.250,00	1,28
17.3.1.	Su Kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı Standartlarında Tutmak		3.340.500,00	1,36	0,00	0,00	3.340.500,00	1,36
	F.17.3.1.1.	SCADA Sistemini geliştirme faaliyetleri	3.340.500,00	1,36	0,00	0,00	3.340.500,00	1,36
18.1.1.	İçmesuyu Şebeke Sistemindeki Kayıp, Kaçak Oranını %25'in Altına Düşürmek		1.774.000,00	0,72	0,00	0,00	1.774.000,00	0,72
	F.18.1.1.1.	Su kayıp kaçak oranını düşürme faaliyetleri	1.774.000,00	0,72	0,00	0,00	1.774.000,00	0,72
19.1.1.	İl Genelinde Yeni Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hattı Yapımı, Kanalizasyon Parsel Bacası ve Yağmursuyu Izgarası Tesisi Oluşturulması		7.250.000,00	2,96	0,00	0,00	7.250.000,00	2,96

	F.19.1.1.1.	Kanalizasyon ve yağmursuyu hattı yapım faaliyetleri	5.300.000,00	2,16	0,00	0,00	5.300.000,00	2,16
	F.19.1.1.2.	Kanalizasyon parsel bacası ve yağmursuyu ızgarası tesisi yapım faaliyetleri	1.950.000,00	0,80	0,00	0,00	1.950.000,00	0,80
20.1.1.	Kanalizasyon ve Yağmursuyu Tesislerinin Bakım, Onarımı İle Kanalizasyon Hatlarında Meydana Gelen Kanal Tıkanıklığı Arızalarının Giderilmesi, Yağmursuyu İzgaralarının Temizlenmesi ve Kanalizasyon Terfi Merkezlerinin Bakım ve Onarımlarının Yapımı		6.300.000,00	2,57	0,00	0,00	6.300.000,00	2,57
	F.20.1.1.1.	Kanalizasyon ve yağmursuyu tesislerinin bakım ve onarım faaliyetleri	3.450.000,00	1,41	0,00	0,00	3.450.000,00	1,41
	F.20.1.1.2.	Kanalizasyon ve yağmursuyu kanal tıkanıklığı arızalarının giderilme faaliyetleri	2.650.000,00	1,08	0,00	0,00	2.650.000,00	1,08
	F.20.1.1.3.	Yağmursuyu ızgara kovası temizleme faaliyetleri	200.000,00	0,08	0,00	0,00	200.000,00	0,08
21.1.1.	Muhtelif Cins ve Sayıda Taşıt ve İş Makinesi Alımı		9.310.000,00	3,80	0,00	0,00	9.310.000,00	3,80

	F.21.1.1.1.	Taşıt ve iş makinesi alım faaliyetleri	9.310.000,00	3,80	0,00	0,00	9.310.000,00	3,80
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		8.912.000,00	3,64	0,00	0,00	8.912.000,00	3,64
	F.22.1.1.1.	Taşıt ve iş makinelerinin bakım ve onarım faaliyetleri	2.200.000,00	0,90	0,00	0,00	2.200.000,00	0,90
	F.22.1.1.2.	Yedek parça satın alınması faaliyetleri	600.000,00	0,24	0,00	0,00	600.000,00	0,24
	F.22.1.1.3.	Akaryakıt ve madeni yağ alım faaliyetleri	5.100.000,00	2,08	0,00	0,00	5.100.000,00	2,08
	F.22.1.1.4.	Taşıt ve iş makinelerinin vergi ve sigorta işlerinin yaptırılması faaliyetleri	1.012.000,00	0,41	0,00	0,00	1.012.000,00	0,41
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			135.827.000,00	55,44	0,00	0,00	135.827.000,00	55,44
Genel Yönetim Giderleri			90.223.000,00	36,83	0,00	0,00	90.223.000,00	36,83
Yedek Ödenek			18.950.000,00	7,73	0,00	0,00	18.950.000,00	7,73
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			245.000.000,00	100,00	0,00	0,00	245.000.000,00	100,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (T4)

İdare Adı: ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri	10.463.000,00	29.751.000,00	0,00	40.214.000,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	1.935.000,00	5.169.000,00	0,00	7.104.000,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.024.000,00	29.557.000,00	0,00	89.581.000,00
	04 Faiz Giderleri	0,00	5.950.000,00	0,00	5.950.000,00
	05 Cari Transferler	0,00	15.709.000,00	0,00	15.709.000,00
	06 Sermaye Giderleri	63.405.000,00	4.087.000,00	0,00	67.492.000,00
	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	18.950.000,00	0,00	18.950.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	135.827.000,00	109.173.000,00	0,00	245.000.000,00
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	135.827.000,00	109.173.000,00	0,00	245.000.000,00

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO (T5)

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	
	Donanım ihtiyacı faaliyetleri	
	Tarama işlemi faaliyetleri	
Abone İşleri Dairesinde Halkla İlişkiler Birimi Kurulması	Abone İşleri Dairesinde halkla ilişkiler biriminin düzenlemesinin yapılması faaliyetleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	Personel eğitimi faaliyetleri	
Abonelerin Su ve Sayaç Kullanımı Hakkında Bilgilendirilmesi	Müşterilerin su ve sayaç kullanımı hakkında bilgilendirilmesi faaliyetleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	Tanıtım günleri faaliyetleri	
	Broşür dağıtım faaliyetleri	
Abone Memnuniyetinin Arttırılması	Müşteri memnuniyetinin artırılma faaliyetleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	Anket yapılması ve değerlendirme faaliyetleri	
Yeni Su Yükleme Noktaları Açılması	Kredimatik veznelerinin açılması faaliyetleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	Vezne (mobil, sabit) kurulumu faaliyetleri	
Abone Hizmetlerinin İyileştirilmesi ve Arttırılması	Genişleyen mücavir alan içindeki yerleşim yerlerinin aboneliklerinin yapılması faaliyetleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
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	

Türkmen Dağında Bulunan Mevcut Kaynakların Bakımlarını ve İyileştirmelerini Yapmak	Mevcut kaynakların bakım onarım faaliyetleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Mevcut kaynakların iyileştirilme faaliyetleri	
Kalabak Damacana Dolum Tesislerinde Kullanılacak Hammadde ve Gerekli Makine Teçhizatı Almak ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak. İhtiyaç Duyulan Personeli Çalıştırmak	Hammadde, malzeme alımları ve su üretimi faaliyetleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Makine teçhizat alım ve bakım faaliyetleri	
	İhtiyaç duyulan personelin çalıştırılması faaliyetleri	
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 ve bakım faaliyetleri	
	İhtiyaç duyulan personelin çalıştırılması faaliyetleri	
Kalabak Su Kaynaklarını Ve Tesislerini İyileştirmek Ve Geliştirmek	Analiz bedelleri faaliyetleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Laboratuvar malzeme alım faaliyetleri	
	Kimyevi malzeme temin faaliyetleri	
	Laboratuvar cihaz alım faaliyetleri	
Kalabak Su Dolum Tesislerinin TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı Standartlarında Olan Hijyen Koşullarının Devamını ve Geliştirilmesini Sağlamak ve Gerekli Malzemeleri Temin Etmek	Malzeme alım faaliyetleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Hizmet alım faaliyetleri	
Kalabak Su Dolum Tesislerinin Geliştirilmesini ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak, İhtiyaç Duyulan Araç Gereci Temin Etmek	Malzeme alım faaliyetleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Araç alım faaliyetleri	
	Bakım onarım faaliyetleri	

EKS (Elektronik Kartlı Su Sayacı) Sistemini Yeni Abonelerde Kullanmak, EKS (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 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 İlçe ve Mahallelerde İçmesuyu Tesislerinin Rehabilite Edilmesi; Ekip, Ekipman Eksikliklerinin Tamamlanarak Bölgemizde Sunulan Hizmet Kalitesinin ve Hızının Arttırılması	İçmesuyu hattı yapım faaliyetleri	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	Mevcut depoların bakım faaliyetleri	
	İçmesuyu kaptajlarının yapım ve bakım faaliyetleri	
	İçmesuyu hattında kullanılan malzemelerin temin faaliyetleri	
	İlçe ve mahallelerde içmesuyu amaçlı derin kuyu açılması faaliyetleri	
	Terfi merkezi yapılması faaliyetleri	
	İçmesuyu isale hattı yapım faaliyetleri	
	Kamyonet alım faaliyetleri	
	Kamyon alım faaliyetleri	

Muhtelif İlçe ve Mahallelerde Su Yönetiminin Sağlanması İçin Ana ve Alt Basınç Bölgelerinin Yapılması. Kayıp Kaçak Oranını Azaltmak İçin Park ve Bahçelere Sayaç Odası Yapılması	Yerleşim yerlerine basınç bölgeleri kurulması faaliyetleri	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	Yerleşim yerlerindeki kamu kuruluşları ile park ve bahçelere sayaç odası yapım faaliyetleri	
	Kayıp ve kaçakların azaltılması için ekipman alınması faaliyetleri	
Muhtelif İlçe ve Mahallelerde İçmesuyu Hattı Yapmak, İçmesuyu Kaynaklarını ve İsale Hatlarını Yapmak, Bozulan Yol Kaplamalarını Tamir Etmek, İçmesuyu Depolarının Yapımı	İçmesuyu hattı yapım faaliyetleri	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	Bozulan yol kaplamalarının tamir faaliyetleri	
	10.000 m ³ depo yapım faaliyetleri	
	Muhtelif ilçe ve mahallelerde depo yapım ve bakım faaliyetleri	
	İçmesuyu hattında kullanılacak malzemelerin temin faaliyetleri	
	İlçe ve mahallelerde içmesuyu arıtma tesisi yapım faaliyetleri	
	Aşağılıca Göletini tamamlama faaliyetleri	
Muhtelif İlçe ve Mahallelerde Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hattı Yapmak, Bozulan Yol Kaplamalarını Tamir Etmek ve Atıksu Arıtma Tesisi Yapmak	İçmesuyu isale hattı yapım faaliyetleri	Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	Kanalizasyon ve yağmursuyu hattı yapım faaliyetleri	
	Bozulan yol kaplamalarının tamir faaliyetleri	
	İlave atıksu arıtma tesisi yapım faaliyetleri	
	Çamur bertaraf tesisi (kurutma ve yakma) yapım faaliyetleri	
	Muhtelif ilçe ve mahallelere atıksu arıtma tesisi yapım faaliyetleri	

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

Mevcut Su Kaynaklarını Korumak ve Yapımı Devam Edenleri Tamamlamak. Yeşil Alanların Bakımını Yapmak ve Su Kaynaklarını Ağaçlandırmak	Mevcut su kaynaklarını korumak ve yapılaşmayı önleme faaliyetleri	Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
Su Kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı Standartlarında Tutmak, İçmesuyu Arıtma Tesislerinde Kullanılacak Hammaddeleri ile Gerekli Makine ve Teçhizatı Almak ve Verimli Bir Şekilde Kullanmak, SCADA Sistemini Kullanmak ve Geliştirmek	Ham su kalitesinin değişkenliğine bağlı olarak daha iyi içme ve kullanma suyu elde etmek amacıyla; gerektiğinde ek ünitelerle, tesisin yeni teknoloji ve yöntemlere göre modernizasyonunun sağlanması faaliyetleri	Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
Su Kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı Standartlarında Tutmak	İçmesuyu arıtmada kullanılan hammadde ve malzemeleri temin etme faaliyetleri Makine ve teçhizatı alım faaliyetleri	Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
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 Geneline Yeni Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hattı Yapımı, Kanalizasyon Parsel Bacası ve Yağmursuyu İzgarası Tesisi Oluşturulması	Kanalizasyon ve yağmursuyu hattı yapım faaliyetleri 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 İzgaralarının Temizlenmesi ve Kanalizasyon Terfi Merkezlerinin Bakım ve Onarımlarının Yapımı	Kanalizasyon ve yağmursuyu tesislerinin bakım ve onarım faaliyetleri Kanalizasyon ve yağmursuyu kanal tıkanıklığı arızalarının giderilme faaliyetleri Yağmursuyu izgara kovası temizleme faaliyetleri	Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı
Muhtelif Cins ve Sayıda Taşıt ve İş Makinesi Alımı	Taşıt ve iş makinesi alım faaliyetleri	Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı

Taşıt ve İş Makinelerinin Bakım, Onarım, Sevk ve İdaresinin Yapılması, Bunun İçin Gerekli Olan Yedek Parça, Akaryakıt, Lastik vb. Tüm Sarf Malzemelerinin Satın Alınması, Vergi ve Sigortalarının Yatırılması	Taşıt ve iş makinelerinin bakım ve onarım faaliyetleri	Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı
	Yedek parça satın alınması faaliyetleri	
	Akaryakıt ve madeni yağ alım faaliyetleri	
	Taşıt ve iş makinelerinin vergi ve sigorta işlerinin yaptırılması faaliyetleri	





“ Geleceğimiz Su” suz Kalmasın.

