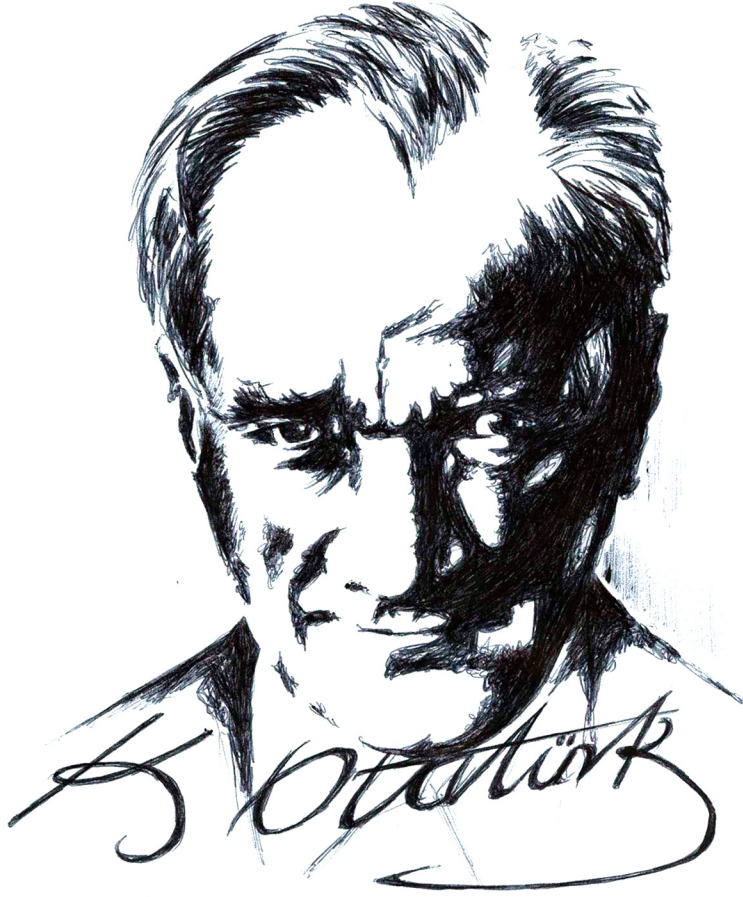


T.C.
ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



2015 PERFORMANS
PROGRAMI



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;

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

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

6360 Sayılı Kanunla büyük ölçüde genişleyen görev alanımız da dikkate alınarak hazırlanmış bulunan 2015 yılı mali yılı performans programının Eskişehir’li hemşehrilerime hayırlı olmasını temenni ediyorum.

İÇİNDEKİLER

BELEDİYE BAŞKANININ MESAJI	I
İÇİNDEKİLER	II
1. GENEL BİLGİLER	1
1.1. Yetki, Görev Ve Sorumluluklar	1
1.2. Teşkilat Yapısı	4
1.2.1. Organizasyon Şeması	9
1.3 Fiziksel Kaynaklar	10
1.4. İnsan Kaynakları	15
2. PERFORMANS BİLGİLERİ	21
2.1. Temel Politika Ve Önceliklerimiz	21
2.2. Amaç Ve Hedefler	22
3. BÜTÇE BİLGİLERİ	61

1. GENEL BİLGİLER

1.1. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

ESKİ Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkileri başta 2560 Sayılı Kanun, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 831 Sayılı Sular Kanunu ile başka kanun ve ilgili yönetmeliklerle belirlenmiştir.

YASALARCA VERİLMİŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR

ESKİ Genel Müdürlüğü'nün yetki ve sorumluluklarına ilişkin temel yasalar ve ilgili hükümler ana hatlarıyla aşağıda belirtilmiştir.

2560 SAYILI KANUN

İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak ve kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek.

Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde, bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunları bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,

Bölge içindeki su kaynaklarının; deniz, göl, akarsu kıyıların ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirlenmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak,

Su ve Kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak,

Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, ESKİ'nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek,

Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.

5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU

Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve sorumlulukları

MADDE 7- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

7.maddenin r fıkrasında belirtilen; 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.

MADDE 18.- Büyükşehir Belediye Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

GEÇİCİ MADDE 2 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; Büyükşehir Belediye sınırları, İstanbul ve Kocaeli ilinde, il mülkî sınıridir. Diğer büyükşehir belediyelerinde, mevcut valilik binası merkez kabul edilmek ve il mülkî sınırları içinde kalmak şartıyla, nüfusu bir milyona kadar olan büyükşehirlerde yarıçapı yirmi kilometre, nüfusu bir milyondan iki milyona kadar olan büyükşehirlerde yarıçapı otuz kilometre, nüfusu iki milyondan fazla olan büyükşehirlerde yarıçapı elli kilometre olan dairenin sınırı büyükşehir belediyesinin sınırını oluşturur.

Bu sınırlar içerisinde kalan ilçeler büyükşehir ilçe belediyeleri, beldeler büyükşehir ilk kademe belediyeleri haline gelir. Bu belediyeler hakkında bu Kanun ile Belediye Kanununun belediyelerin tüzel kişiliklerinin kaldırılmasına veya başka bir belediyeye katılmasına ilişkin hükümleri uygulanmaz.

6 Aralık 2012 tarih ve 28489 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan **6360 Sayılı Kanunun 1. Maddesinin 2. Fıkrasında**, “Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin sınırları İl Mülki sınırlarıdır.” denilmekte olup, maddenin 3. Fıkrasında da “ Birinci ve ikinci fıkrada sayılan, ilimize bağlı ilçelerin mülki sınırları içerisinde yer alan köy ve belde belediyelerinin tüzel kişiliği kaldırılmış, köyler mahalle olarak, belde belediyeler ise belde ismiyle tek mahalle olarak bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katılmıştır.” hükmü yer almaktadır.

6360 Sayılı Kanunun gereğince mülki sınırlar içerisinde yer alan mahallenin ve ilçenin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütme görev ve yetkisi Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı **Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü**’ne aittir.

ESKİ’nin yetki ve görevleri ile ilgili kanunlar şunlardır;

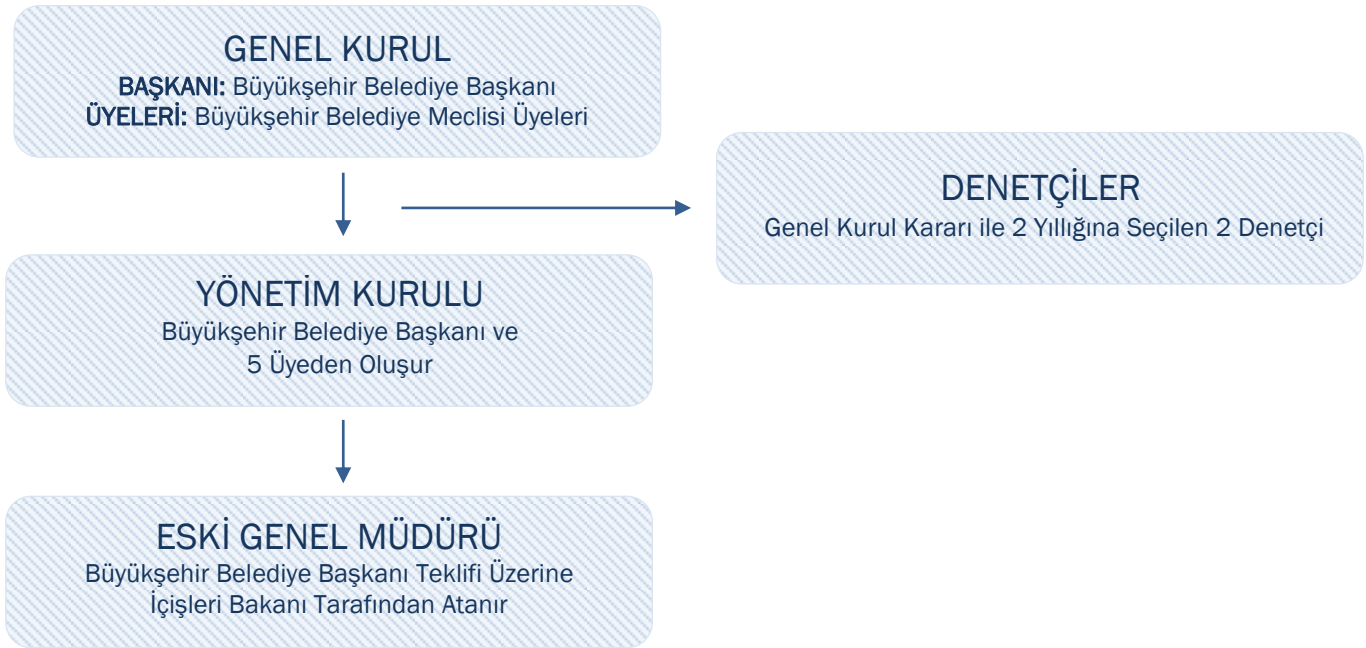
- 2560 sayılı İSKİ’nin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunu
- 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu
- 5393 sayılı Belediye Kanunu,
- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,
- 831 sayılı Sular Hakkında Kanun,
- 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun,
- 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun,
- 3152 sayılı İçişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,

- 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,
- 2872 sayılı Çevre Kanunu,
- 3213 sayılı Maden Kanunu,
- 1053 sayılı Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun,
- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
- 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu,
- 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu,
- 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu,
- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu,
- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
- 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,
- 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu,
- 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun,
- 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu,
- 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu,
- 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişik Yapılması Hakkında Kanun,

1.2. TEŞKİLAT YAPISI

YÖNETİM ORGANLARI

ESKİ Genel Müdürlüğü Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kuruluş kanununda belirtilen Su ve Kanalizasyon işlerini, yapmakla görevli olup; Genel Kurul, Denetçiler, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük' ten ibaret organlar ile yönetilir.



GENEL KURUL

Genel Kurul her yıl Mayıs ve Kasım ayları içerisinde özel gündemle toplanır. Genel Kurulun toplanma ve çalışma esasları 2560 Sayılı Kanunun 5'inci maddesinde belirtilmiş olup, bu kanunda düzenlenmemiş hususlarda 5393 Sayılı Belediye ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanununun hükümleri uygulanır.

GENEL KURULUN GÖREVLERİ

Kanunun 6' ncı maddesinde belirtilen şu görevleri yapar;

- Beş yıllık yatırım planını karara bağlamak,
- Yıllık yatırım planlarını 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 denetçiye seçmek,
- 10 yıldan fazla süreli veya 10 milyon ₺' dan fazla bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için Yönetim Kurulu'na izin vermek,
- Dava değeri 100.000 ₺' nin üstünde olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak,
- Yapılan çalışmaların bu kanun ve kanunla gözetilen amaçlara uygun olup, olmadığını karara bağlamak,
- Yurt içi ve yurt dışı borçlanmalar hakkında Yönetim Kurulu'na yetki vermek,
- Yönetim Kurulu'nca 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

Yönetim Kurulu bir başkanla beş üyeden oluşur, Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulunun başkanıdır. Belediye Başkanının bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kuruluna başkanlık eder.

Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunanı Yönetim Kurulunun tabii üyesidirler. Yönetim Kurulunun diğer üç üyesi Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile atanır.

Yönetim Kuruluna atanan üyelerin hizmet süresi 3 yıldır. Süresi dolanlar yeniden atanabilirler. Bir üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde, yerine atananlar daha önceki üyenin süresini tamamlarlar. Yönetim Kuruluna atanacak olanların ESKİ'nin konusuna giren teknik işlerde, yöneticilikte veya işletmecilikte uzmanlaşmış bulunmaları ve uzmanlıklarına uygun yükseköğrenim görmüş olmaları gerekir.

Üyeler, Devlet memurlarına ilişkin mevzuatta yer alan istisnalar dışında, özel ya da kamu sektöründe başka bir görev alamazlar. Genel, katma ve özel bütçeli idarelerin, kamu iktisadi teşebbüslerinin kadrolarından yönetim kuruluna getirilenler asıl görevlerinden maaşsız izinli sayılırlar. Bu kimselerin memuriyetleri ile buna ait her türlü hak ve yükümlülükleri saklıdır. İzinli oldukları müddet, terfi ve emekliliklerinde fiili hizmet olarak hesaba katılacağı gibi bunlardan izinli oldukları sırada terfi hakkını kazananlar, başkaca hiçbir işleme gerek kalmaksızın terfi ettirilirler.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri izinli sayıldıkları kurumlarda ellerine geçen ücretlerden daha az olursa, aradaki fark tazminat olarak kendilerine ödenir.

YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA ESASLARI

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.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

- Kuruluş amacına uygun olarak ESKİ'nin çalışmasına ilişkin esasları tespit etmek ve bunların Genel Müdürlükçe uygulanmasını izlemek.
- Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmelik, bütçe, bilanço ve kadro taslaklarının ön incelemelerini yaparak Genel Kurul'a sunmak.
- Yıl içinde bütçenin madde ve fasılları arasında aktarma yapmak.
- Beş yıllık ve yıllık yatırım plan ve programlarını inceleyip, Genel Kurul'a sunmak.
- Genel Müdürlükçe önerilecek satma, satın alma ve ihale işlemlerini karara bağlamak.
- Genel Müdürlükçe önerilecek kamulaştırma işlerini karara bağlamak.
- Genel Kurul'ca verilecek yetki çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı borçlanmaları karara bağlamak.
- Hizmetin gerektirdiği düzenlemeler hakkında Genel Müdürlükçe yapılacak önerileri inceleyip karara bağlamak.
- 10 yıldan az süreli veya yıllık 10 Milyon ₺'den az bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için Genel Müdür'e izin vermek.
- Dava değeri 100.000 ₺'nin altında olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak.
- Genel Müdürlükçe hazırlanan su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri tespit ederek Genel Kurulun onayına sunmak.
- Hizmetlerin ekonomik verimlilik ilkelerine göre yürütülmesi için gerekli önlemleri saptamak, yetkisi içinde olanları almak, yetkisi dışında olanları ilgili kurum ve mercilere iletmek.
- Genel Müdür'ün Önerisi üzerine Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı, 1.Hukuk Müşaviri, Daire Başkanları, Uzman Tabip, Müdürler, Teknik Elemanlar, Avukatlar ve Müfettişlerin atama, nakil, terfi ve işten çıkarılmaları hakkında karar vermek ve sözleşmeli personelin işe alınmalarını onaylamak.
- Gerekliğinde Genel Kurul'un olağanüstü toplantıya çağırılması konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı'na öneride bulunmak.
- Genel Müdürlükçe önerilecek diğer konuları inceleyip karara bağlamak.

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 süreleri iki yıl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden seçilmeleri mümkündür.

Denetçiler ESKİ'nin çalışmalarına ilişkin olarak tespit ettikleri eksiklikler, aksaklıklar ve yasa dışı işlemler hakkındaki raporlarını Genel Kurula verirler. Raporun bir örneği de bilgi için Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı'na sunulur. Ayrıca Genel Kurulun Mayıs ayı toplantısında Yönetim Kurulunun bir yıllık faaliyeti hakkında rapor verirler.

Denetçilerin istedikleri bilgi ve belgelerin Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlükçe verilmesi zorunludur.

Denetçilerin ücretleri, Devlet memurlarına verilen birinci derecenin son kademesi aylık tutarını (Ek Gösterge hariç) aşmamak üzere Genel Kurulca kararlaştırılır.

GENEL MÜDÜR

Genel Müdür

ESKİ Genel Müdürü Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanının 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 Müdürün teklifi üzerine Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın onayı ile atanırlar.

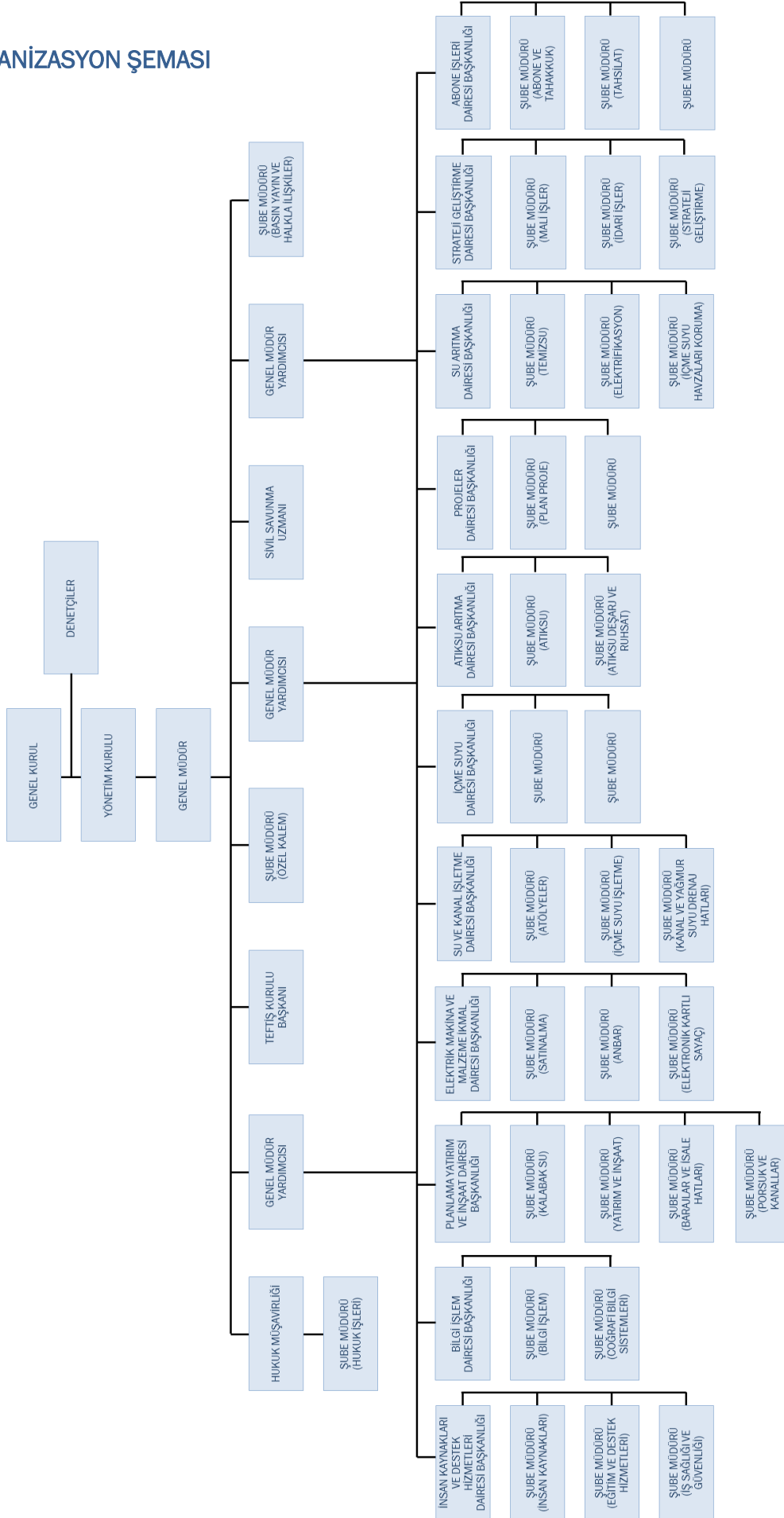
Genel Müdür yardımcılarının hizmet alanı ile ilgili konularda yükseköğrenim görmüş ve en az 10 yıl uzmanlık dallarında görev yapmış olmaları gerekir.

Genel Müdürün Görevleri

- ESKİ'yi 2560 sayılı Kuruluş Kanunu ile bu yönetmelik hükümleri ve gayesi istikametinde çalışmasını ve yönetilmesini sağlamak,
- İdare ve yargı organlarında üçüncü şahıslara karşı ESKİ'yi temsil etmek,
- Yönetmelikleri, yıllık bütçeyi, beş yıllık plan ve yıllık yatırım programlarını, bilânço ve personel kadro taslaklarını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak.
- Bütçe, iş ve yatırım programlarına uygun olarak harcama yapmak,
- Kuruluş Kanununun 23 üncü maddesine göre çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak su satışına ve kullanılmış suların uzaklaştırılması giderlerine dair tarifeyi hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak,
- Gerektiğinde Yönetim Kurulu Kararı ile kuruluştaki yeni düzenlemeler yapmak,
- Alım, satım ihale işlerinin hazırlıkları ile Yönetim Kurulunun vereceği yetki dâhilinde alım, satım ihale ve kira işlerini yapmak, bunlardan yetkisi, haricinde kalanları Yönetim Kuruluna sunmak,

- Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararını uygulamak,
- Yönetim Kurulu tarafından tayin edilenler haricinde kalan memurları tayin etmek ve işçi almak,
- Genel Müdürlüğün vizyon ve misyon ilkelerine uygun olarak stratejik planın yapılmasını sağlamak,
- Karara bağlanmasını lüzumlu gördüğü konu ve teklifleri Yönetim Kuruluna veya Genel Kurula sunmak.
- Bütçeyle konulan temsil, tören ve ağırlama giderlerine ilişkin ödeneğin harcanmasına onay vermek.
- Gelir ve alacakların takip ve tahsilini sağlamak.

1.2.1. ORGANİZASYON ŞEMASI



1.3. FİZİKSEL KAYNAKLAR

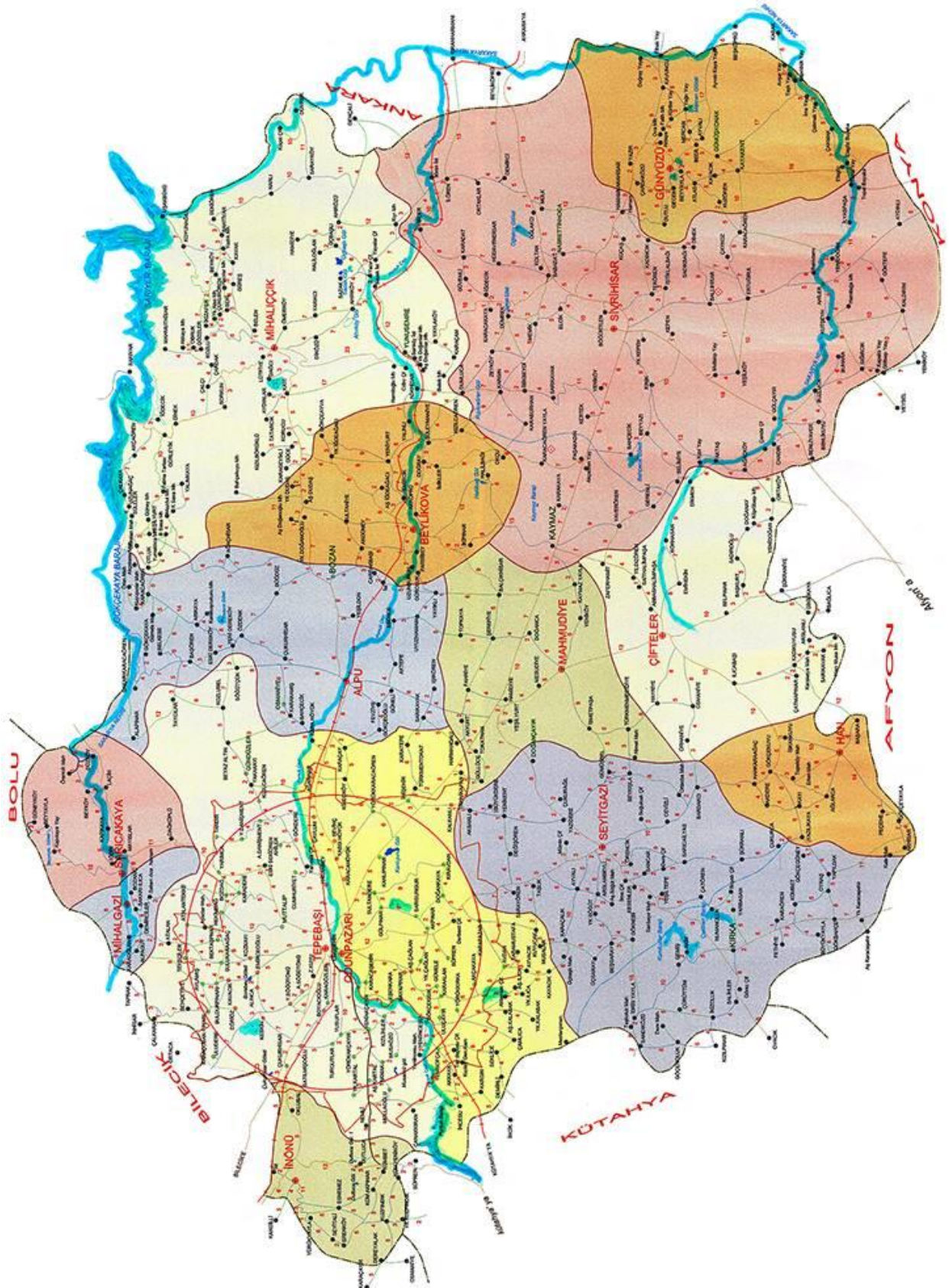
Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) 2560 sayılı İSKİ Kanununa istinaden Bakanlar Kurulunun 28.12.1994 tarih ve 94/6516 sayılı kararı ile kurulmuştur (18.02.1995 tarih ve 22206 sayılı Resmi Gazete). Hizmet alanı 13.653 km² coğrafi alanı ve 14 ilçeyi kapsamaktadır. Eskişehir il sınırları içerisindeki nüfus “Türkiye İstatistik Kurumunun Adrese Dayalı Nüfus Sayım Sonuçlarına göre 799.724’dır.

İLÇE	NÜFUS	ABONE SAYISI
ODUNPAZARI	371.128	141.414
TEPEBAŞI	314.599	163.913
ALPU	12.070	3.024
BEYLİKOVA	6.387	1.531
ÇİFTELER	15.651	5.521
GÜNYÜZÜ	6.372	2.074
HAN	2.276	696
İNÖNÜ	7.260	2.122
MAHMUDİYE	8.466	2.024
MİHALIÇCIK	9.639	2.419
MİHALGAZİ	3.483	1.328
SARICAKAYA	5.112	1.530
SEYİTGAZİ	15.023	3.468
SİVRİHİSAR	22.258	8.083
TOPLAM NÜFUS	799.724	339.147

HİZMET BİNALARI

- Genel Müdürlük (Orhangazi Mahallesi, Ömür Mevkiindeki Hizmet Binalarında)
- Genel Müdür Yardımcılığı (Orhangazi Mahallesi, Ömür Mevkiindeki Hizmet Binalarında)
- Teftiş Kurulu Dairesi Başkanlığı (Orhangazi Mahallesi, Ömür Mevkiindeki Hizmet Binalarında)
- Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı (Orhangazi Mahallesi, Ömür Mevkiindeki Hizmet Binalarında)
- İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (Orhangazi Mahallesi, Ömür Mevkiindeki Hizmet Binalarında)
- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (Orhangazi Mahallesi, Ömür Mevkiindeki Hizmet Binalarında)
- Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı (Orhangazi Mahallesi, Ömür Mevkiindeki Hizmet Binalarında)
- Su Arıtma Dairesi Başkanlığı (Orhangazi Mahallesi, Ömür Mevkiindeki Hizmet Binalarında)
- Projeler Dairesi Başkanlığı (Orhangazi Mahallesi, Ömür Mevkiindeki Hizmet Binalarında)
- Temizsu Arıtma Tesisleri (Orhangazi Mahallesi, Ömür Mevkiindeki Hizmet Binalarında)
- Hukuk Müşavirliği (Kurtuluş Mahallesi, Yunusemre Halk Çarşısı 2. Katında)
- Abone İşleri Dairesi Başkanlığı (Kurtuluş Mahallesi, Yunusemre Halk Çarşısı 2. Katında)
- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (Kurtuluş Mahallesi, Yunusemre Halk Çarşısı 2. Katında)
- Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı (Cunudiye Mahallesi Bademlik Mevkiindeki Hizmet Binalarında)
- İçmesuyu Dairesi Başkanlığı (Cunudiye Mahallesi Bademlik Mevkiindeki Hizmet Binalarında)
- Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı (Alpu Yolu Üzerindeki Hizmet Binalarında)
- Kalabak Damacana ve Pet Dolum Tesisleri (Seyitgazi Yolu Üzerindeki Hizmet Binalarında)

HİZMET ALANLARIMIZ



CİNSLERİNE GÖRE MEVCUT ARAÇ DURUMU

NO	CİNS	ADET
1	OTOMOBİL	16
2	KAMYONETLER	39
3	MİNİBÜSLER	4
4	OTOBÜSLER	4
5	KAPALI SAÇ KAMYONLAR	3
6	DAMPERLİ KAMYONLAR	26
7	ÜST YAPILI ARAÇLAR	
	KANAL AÇMA	5
	VİDANJÖR	3
	VİNÇ	2
	HİDROLİK TAHRİKLİ ACİL BAKIM ONARIM ARACI	8
	TELESKOPIK PLATFORMLU VİNÇ	1
	KONTEYNER TAŞIMA	1
	SU TANKERİ	2
	SONDAJ MAKİNALI	2
8	İŞ MAKİNALARI	
	KANAL KAZICI YÜKLEYİCİ	17
	YÜKLEYİCİ	4
	EKSKAVATÖR	7
	GREYDER	1
	SİLİNDİR	2
	DOZER	1
	GENEL TOPLAM	148

ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE BULUNAN DONANIMLAR

SUNUCULAR	ADET
Domain Server	5
GIS Server	1
Local Web Server	1
Database Server	3
Scada Server	4
Scada İş İstasyonu	3
İNTERNET ALT YAPISI	ADET
30 Mbit Metro Ethernet	1
15 Mbit Metro Ethernet	1
5 Mbit Metro Ethernet	1
ADSL Modem	36
GPRS Bağlantı Kartı	54
Router	2
Firewall	5
DONANIM VE EKİPMANLARI TOPLAM	ADET
Bilgisayar	313
Yazıcı	210
Dizüstü Bilgisayar	17
Switch	40
Hub	3
20 kVA Güç Kaynağı	4
10 kVA Güç Kaynağı	7
30 kVA Güç Kaynağı	4
3 kVA Güç Kaynağı	8
6 kVA Güç Kaynağı	1

1.4. İNSAN KAYNAKLARI

ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL YAPISI

	NORM KADRO	DOLU KADRO
Genel Müdür	1	1
Genel Müdür Yardımcısı	3	1
Yönetim Kurulu Üyesi	3	1
Teftiş Kurulu Başkanı	1	1
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı	1	1
Bilgi İşlem Dairesi Başkanı	1	1
İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı	1	1
(Mülga) Mali Hizmetler Daire Başkanı	-	1
(Mülga) Destek Hizmetleri Daire Başkanı	-	1
Diğer Daire Başkanlıkları	8	8
1. Hukuk Müşaviri	1	1
Hukuk Müşaviri	1	1
(Mülga) İç Denetçi	-	2
Avukat	8	1
Şube Müdürü	33	13
Uzman	7	2
Şef	66	11
Müfettiş	4	-
Müfettiş Yardımcısı	2	-
Mali Hizmetler Uzmanı	4	1
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	2	-
İdari Personel	140	99
Teknik Personel	113	100
Sağlık Personeli	12	6
Yardımcı Hizmetler Personeli	-	12
Daimi İşçi	206	349
Geçici İşçi	-	3
Sözleşmeli Personel	-	14
TOPLAM	618	632

Norm Kadro Standartlarına göre Memur kadroları toplamı: **412**,

Norm Kadro Standartlarına göre Sürekli İşçi kadroları toplamı: **206**'dır.

**ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞMAKTA OLAN PERSONELİN
İSTİHDAM TÜRLERİ, CİNSİYET, EĞİTİM VE YAŞ ORTALAMASI İLE İLGİLİ İSTATİSTİKSEL VERİLERİ**

MEMUR			DAİMİ İŞÇİ			GEÇİCİ İŞÇİ			SÖZLEŞMELİ PERSONEL			TOPLAM PERSONEL SAYISI		
KADIN	ERKEK	TOPLAM	KADIN	ERKEK	TOPLAM	KADIN	ERKEK	TOPLAM	KADIN	ERKEK	TOPLAM	KADIN	ERKEK	TOPLAM
61	205	266	52	297	349	-	3	3	0	14	14	113	519	632

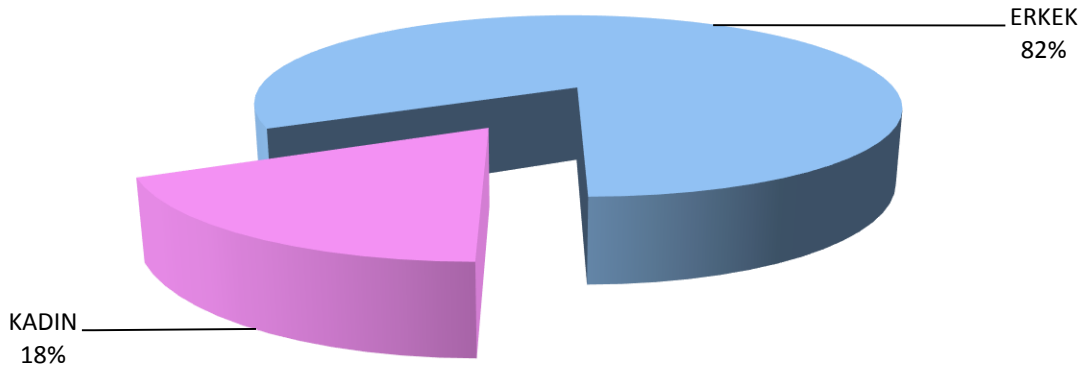
EĞİTİM DURUMU	MEMUR			DAİMİ İŞÇİ			GEÇİCİ İŞÇİ			SÖZLEŞMELİ PERSONEL			EĞİTİM DURUMUNA GÖRE TOPLAM PERSONEL SAYISI		
	KADIN	ERKEK	TOPLAM	KADIN	ERKEK	TOPLAM	KADIN	ERKEK	TOPLAM	KADIN	ERKEK	TOPLAM	KADIN	ERKEK	TOPLAM
YÜKSEK LİSANS	11	6	17	2	1	3	-	-	0	-	1	1	13	8	21
LİSANS	39	78	117	13	10	23	-	-	0	-	6	6	52	94	146
ÖNLİSANS	6	39	45	9	16	25	-	3	3	-	1	1	15	59	74
MESLEK LİSESİ	3	40	43	7	100	107	-	-	0	-	6	6	10	146	156
LİSE	2	28	30	12	31	43	-	-	0	-	-	0	14	59	73
ORTAOKUL	-	12	12	5	56	61	-	-	0	-	-	0	5	68	73
İLKOKUL	-	2	2	4	83	87	-	-	0	-	-	0	4	85	89

YAŞ ORTALAMASI														
MEMUR			DAİMİ İŞÇİ			GEÇİCİ İŞÇİ			SÖZLEŞMELİ PERSONEL			TOPLAM PERSONELİN YAŞ ORTALAMASI		
KADIN	ERKEK	ORTALAMA	KADIN	ERKEK	ORTALAMA	KADIN	ERKEK	ORTALAMA	KADIN	ERKEK	ORTALAMA	KADIN	ERKEK	ORTALAMA
40	43	42	39	43	41	-	43	43	-	33	33	40	41	41

PERSONELİN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI

KADIN	ERKEK	TOPLAM
113	519	632

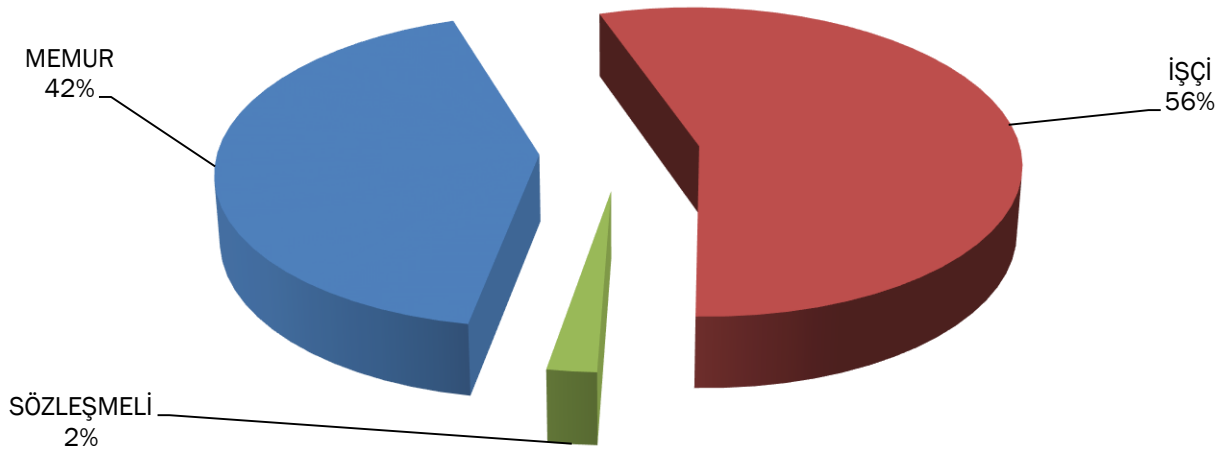
PERSONELİN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI



PERSONELİN İSTİHDAM TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI

MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ	TOPLAM
266	352	14	632

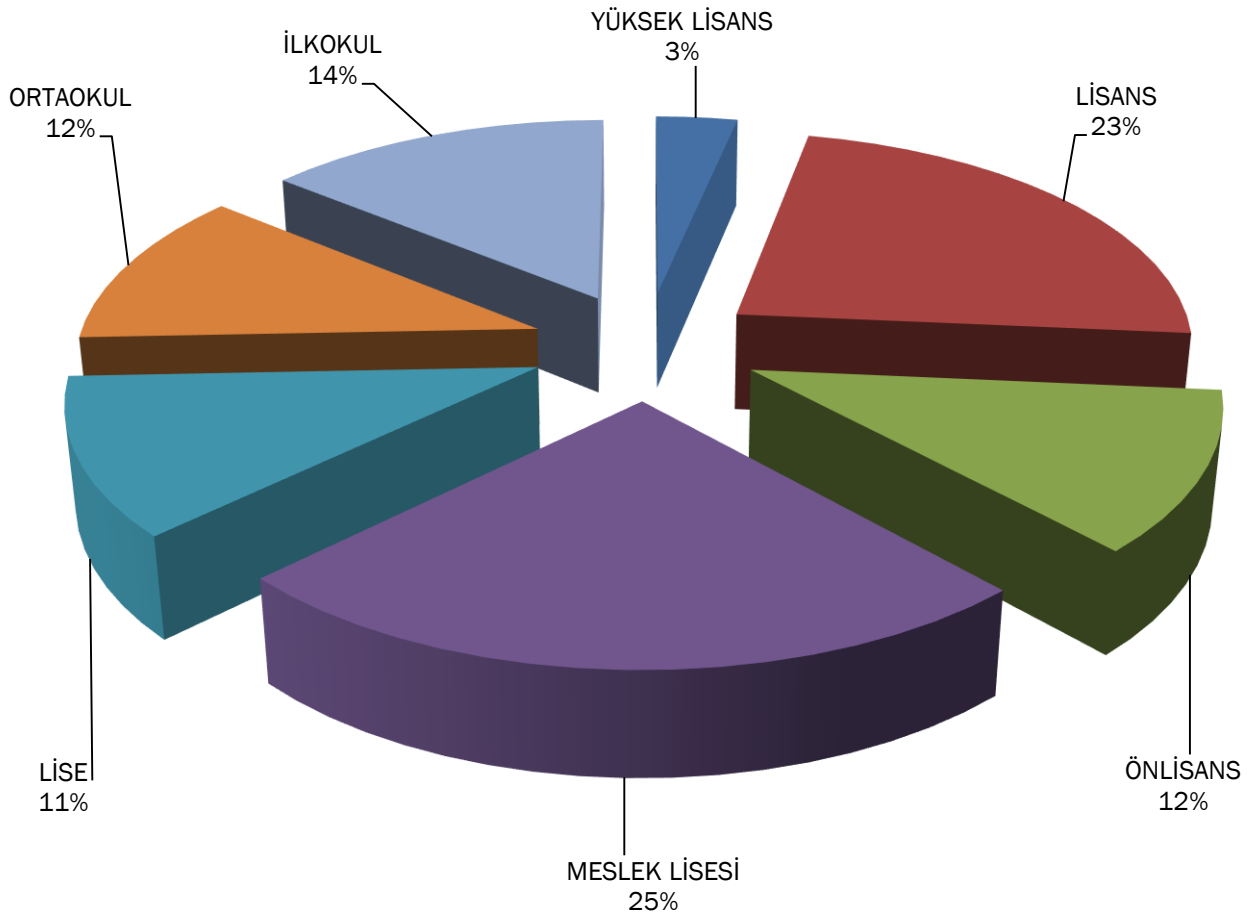
PERSONELİN İSTİHDAM TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI



PERSONELİN EĞİTİM DURUMLARINA GÖRE DAĞILIMI

YÜKSEK LİSANS	21
LİSANS	146
ÖNLİSANS	74
MESLEK LİSESİ	156
LİSE	73
ORTAOKUL	73
İLKOKUL	89
TOPLAM	632

PERSONELİN EĞİTİM DURUMLARINA GÖRE DAĞILIMI



PERSONELİN YAŞ ORTALAMALARI

KADIN

ERKEK

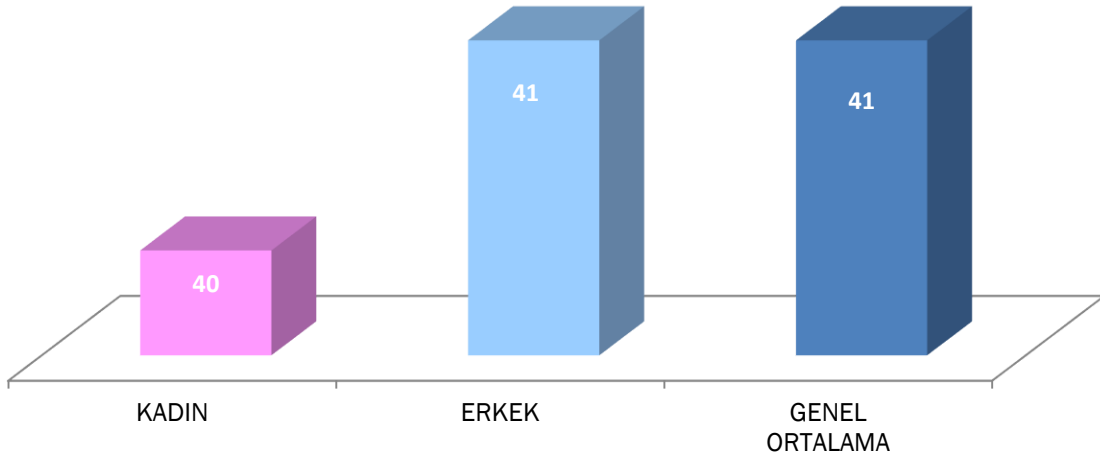
GENEL ORTALAMA

40

41

41

PERSONELİN YAŞ ORTALAMASINA GÖRE DAĞILIMI





2. PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLERİMİZ

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

Su Kaynaklarının Yönetimi

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

Atık Suların Yönetimi

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

Su Kalitesi

Şehrimize içilebilir ve sağlıklı su temin edilebilmesi amacıyla yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarını kirletici etmenlerin tespitinin yapılarak gerekli tüm önlemlerin alınması, Eski Su Havzalarını Koruma Kontrol Yönetmeliğinin istisnasız olarak uygulanması, Uluslararası standartlarda hizmet vermekte olan laboratuvar hizmetlerimizin sürdürülebilirliğinin sağlanması,

Kurumsal Yapı ve Hizmet Kalitesi

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

2.2. AMAÇ VE HEDEFLER

MİSYON

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

VİZYON

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

İLKELERİMİZ

- **Saydamlık:** ESKİ Genel Müdürlüğünün hizmetlerinden etkilenenler sistemin ayrılmaz parçalarıdır. Kurum karar alma süreçlerini sürekli hedef kitle ile paylaşır. Tüm paydaşlar, kurumun çalışmaları ile ilgili değerlendirmelere ulaşabilirler. Uygulamalar ve sonuçlar hakkında “Bilgi Edinme Yasası” çerçevesinde bilgi edinebilirler.
- **Katılımcılık:** ESKİ Genel Müdürlüğü, halka sunduğu hizmetleri ve yönetim süreçlerini vatandaş odaklı olarak ele alır. Yerel demokrasiyi yerinde hizmet olarak benimser.
- **Eşitlik:** ESKİ Genel Müdürlüğü halka sunulan hizmetleri objektif bir şekilde izler ve değerlendirir. Bu hizmetlerden faydalanan sosyal kesimlerin ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak, tarafsız ve hukuk kuralları içerisinde hizmet sunar.
- **Etkinlik:** ESKİ Genel Müdürlüğü hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik, ihtiyaçlara uygunluk ve zamanında sistematik bir bütünlük içinde yerine getirmeye çalışır.
- **Kalite:** ESKİ Genel Müdürlüğü ürettiği ve halka sunduğu hizmetleri, uluslararası kalite standartlarına uygun politikalar geliştirerek hedef kitesine 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 vzeneleri 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 İş kalitesinin artırılması, standartlaştırılması
STRATEJİK AMAÇ 3	TARİFELER YÖNETMELİĞİNİN 6360 SAYILI KANUNA GÖRE DÜZENLENMESİ
STRATEJİK HEDEF 3.1	Tarifeler Yönetmeliği hazırlayacak komisyonun oluşturulması
STRATEJİK HEDEF 3.2	Tarifeler Yönetmeliği ile ilgili dokümanların hazırlanması
STRATEJİK HEDEF 3.3	Yeni yönetmelik ile yapılan işlerin tamamında standartlaşmanın sağlanması
STRATEJİK AMAÇ 4	KENTSEL ATIKSUYUN İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA ZARAR VERİLMEYEN YÖNETİLMESİNİ SAĞLAMAK
STRATEJİK HEDEF 4.1	Atıksu Arıtma Tesislerinde kullanılacak hammadde ve makine teçhizatı almak ve verimli kullanılmasını sağlamak.
STRATEJİK AMAÇ 5	KALABAK SU KAYNAKLARINI VE TESİSLERİNİ İYİLEŞTİRMEK VE GELİŞTİRMEK.
STRATEJİK HEDEF 5.1	Türkmen dağında bulunan mevcut kaynakların bakımlarını ve iyileştirmelerini yapmak.
STRATEJİK HEDEF 5.2	Kalabak Damacana Dolum Tesislerinde kullanılacak hammadde ve gerekli makine teçhizatı almak ve verimli kullanılmasını sağlamak. İhtiyaç duyulan personeli çalıştırmak.
STRATEJİK HEDEF 5.3	Kalabak Pet Dolum Tesislerinde kullanılacak hammadde ve gerekli makine teçhizatı almak ve verimli kullanılmasını sağlamak. İhtiyaç duyulan personeli çalıştırmak.
STRATEJİK HEDEF 5.4	Akredite Olmuş Kalabak Laboratuvarlarının çalışmalarını geliştirmek ve gerekli malzeme ihtiyacını temin etmek.
STRATEJİK HEDEF 5.5	Kalabak Su Dolum Tesislerinin TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı standartlarında olan hijyen koşullarının devamını ve geliştirilmesini sağlamak ve gerekli malzemeleri temin etmek.
STRATEJİK HEDEF 5.6	Kalabak Su Dolum Tesislerinin Geliştirilmesini ve verimli kullanılmasını sağlamak, ihtiyaç duyulan araç gereci temin etmek.
STRATEJİK AMAÇ 6	EKS (ELEKTRONİK KARTLI SU SAYACI) SİSTEMİNE DEVAM ETMEK VE İYİLEŞTİRİLMESİNİ SAĞLAMAK.
STRATEJİK HEDEF 6.1	EKS (Elektronik Kartlı Su Sayacı) Sistemini yeni abonelerde kullanmak.
STRATEJİK HEDEF 6.2	EKS (Elektronik Kartlı Su Sayacı) yapımında kullanılan malzemeleri almak ve verimli kullanılmasını sağlamak ve geliştirmek
STRATEJİK HEDEF 6.3	Mevcut kullanılan Elektronik Kartlı Su Sayaçlarının abonelerdeki rutin kontrollerini yapmak. İhtiyaç duyulan personeli çalıştırmak.
STRATEJİK AMAÇ 7	KIRSAL KESİMDE MEVCUT SAYAÇ SİSTEMİNİN DEVAMI VE İYİLEŞTİRİLMESİNİ SAĞLAMAK.
STRATEJİK HEDEF 7.1	Yeni abonelere sayaç takılması
STRATEJİK HEDEF 7.2	Su sayaçlarının tamir bakımı

STRATEJİK AMAÇ 8	İÇMESUYU HATLARININ YAPIMI, DEPOLARIN BAKIMI, KAPTAJLARIN BAKIMI VE YAPIMI, TERFİ MERKEZLERİNİN YAPIMI
STRATEJİK HEDEF 8.1	Muhtelif ilçe ve mahallelerde; içmesuyu hattı yapmak, içmesuyu kaynaklarını tamamlamak, isale hattını yapmak, içmesuyu depolarının bakımı, kaptajların bakımını ve yapımını sağlamak, içmesuyu amaçlı sondaj kuyularını açmak, derinkuyu ve yatay milli terfi merkezi yapmak, ilçelerde kullanılmak üzere 6 adet kamyonet, 6 adet kamyon alımı
STRATEJİK AMAÇ 9	MUHTELİF İLÇE VE MAHALLELERDE SU YÖNETİMİ VE KAYIP KAÇAK ORANINI AZALTMAK İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPMAK
STRATEJİK HEDEF 9.1	Muhtelif ilçe ve mahallelerde su yönetiminin sağlanması için ana ve alt basınç bölgelerinin yapılması. Kayıp kaçak oranını azaltmak için park ve bahçelere sayaç odası yapılması. Bu işlemleri 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 sistemindeki 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 makinası alımı.
STRATEJİK AMAÇ 22	MAKİNA PARKININ İŞLETİLMESİ.
STRATEJİK HEDEF 22.1	Makine parkında bulunan tüm taşıt ve iş makinalarının bakım, onarım, sevk ve idaresini yapmak, bunun için gerekli olan yedek parça, akaryakıt, lastik vb. tüm sarf malzemelerini satın almak, vergi ve sigortalarını yapmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE FAALİYETLER

İdarenin Adı	Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 1	Abone bilgi ve belgelerinin dijital ortama aktarılması				
Stratejik 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 Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Abone arşivinin sayısallaştırılması	%	0%	50%	60%
Açıklama:	Abone arşivinin sayısallaştırılması				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
Elde Edilme Yöntemi:	-				
Risk:	Bulunmamaktadır				
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
2	Danışmanlık-Eğitim	%	0%	50%	100%
Açıklama:	Abone arşivinin sayısallaştırılması				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
Elde Edilme Yöntemi:	-				
Risk:	Bulunmamaktadır				
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
3	Donanım İhtiyacı	%	0%	50%	100%
Açıklama:	Abone arşivinin sayısallaştırılması				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
Elde Edilme Yöntemi:	-				
Risk:	Bulunmamaktadır				
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
4	Tarama İşlemi (%)	%	0%	50%	60%
Açıklama:	Abone arşivinin sayısallaştırılması				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
Elde Edilme Yöntemi:	-				
Risk:	Bulunmamaktadır				
Faaliyetler	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺)				
1	Abone arşivinin sayısallaştırılması			-	
2	Danışmanlık-Eğitim (₺)			10.000,00	
3	Donanım İhtiyacı (₺)			30.000,00	
4	Tarama İşlemi (%)			-	
Genel Toplam:	40.000 ₺				

İdarenin Adı	Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 1	Abone bilgi ve belgelerinin dijital ortama aktarılması				
Stratejik Hedef 1.2	Elektronik Belge Yönetimine geçilmesi, Üretilen ve/veya üretilmesi muhtemel elektronik belgelerin arşiv belgesi niteliğinin korunabilmesi için gerekli standartların belirlenmesidir.				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef	
1	Elektronik Belge Yönetim Sistemine geçiş	%	0%	10%	50%
Açıklama:	Elektronik Belge Yönetim Sistemine geçiş				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
Elde Edilme Yöntemi:	-				
Risk:	Bulunmamaktadır				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef	
2	Danışmanlık-Eğitim	%	0%	25%	100%
Açıklama:	Elektronik Belge Yönetim Sistemine geçiş				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
Elde Edilme Yöntemi:	-				
Risk:	Bulunmamaktadır				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef	
3	Donanım İhtiyacı	%	0%	20%	30%
Açıklama:	Elektronik Belge Yönetim Sistemine geçiş				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
Elde Edilme Yöntemi:	-				
Risk:	Bulunmamaktadır				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef	
4	Tarama İşlemi (%)	%	0%	50%	60%
Açıklama:	Elektronik Belge Yönetim Sistemine geçiş				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
Elde Edilme Yöntemi:	-				
Risk:	Bulunmamaktadır				
Faaliyetler	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺)				
1	Elektronik Belge Yönetim Sistemine geçiş		-		
2	Danışmanlık-Eğitim (₺)		10.000,00		
3	Donanım İhtiyacı (₺)		-		
4	Tarama İşlemi (%)		-		
Genel Toplam:	10.000 ₺				

İdarenin Adı	Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 1	Abone bilgi ve belgelerinin dijital ortama aktarılması				
Stratejik Hedef 1.3	Elektronik imza sistemine geçilmesi ile iş süreçlerinin hızlandırılmasının sağlanması, kağıt, posta, telefon, işgücü gibi kaynakların israfının önlenmesi				
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Elektronik imza sistemine geçilmesi	%	0%	20%	30%
Açıklama:	Elektronik imza sistemine geçilmesi				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
Elde Edilme Yöntemi:	-				
Risk:	Bulunmamaktadır				
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
2	Yazılım ve Lisanslama	%	0%	100%	-
Açıklama:	Elektronik imza sistemine geçilmesi				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
Elde Edilme Yöntemi:	-				
Risk:	Bulunmamaktadır				
Faaliyetler	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺)				
1	Elektronik imza sistemine geçiş			-	
2	Yazılım ve Lisanslama (₺)			10.000,00	
Genel Toplam:	10.000 ₺				

İdarenin Adı	Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 2	Abone hizmetlerinin iyileştirilmesi ve artırılması				
Stratejik Hedef 2.1	Abone İşleri Dairesinde Halkla İlişkiler birimi kurulması , Müşterilerin doğru yönlendirilmesi ve bilgilendirilmesi				
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Abone İşleri Dairesinde Halkla İlişkiler birimi kurulması	%	100%	100%	100%
Açıklama:	Abone İşleri Dairesinde Halkla İlişkiler birimi kurulması				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
Elde Edilme Yöntemi:	-				
Risk:	Bulunmamaktadır				
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
2	Personel eğitimi (%)	%	100%	100%	100%
Açıklama:	Abone İşleri Dairesinde Halkla İlişkiler biriminin düzenlenmesinin yapılması				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
Elde Edilme Yöntemi:	-				
Risk:	Bulunmamaktadır				
Risk:	Bulunmamaktadır				
Faaliyetler	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺)				
1	Abone İşleri Dairesinde Halkla İlişkiler biriminin düzenlenmesinin yapılması (₺)			5.000,00	
2	Personel eğitimi (%)			-	
Genel Toplam:	5.000 ₺				

İdarenin Adı	Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 2	Abone hizmetlerinin iyileştirilmesi ve artırılması				
Stratejik 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				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef	
1	Müşterilerin su ve sayaç kullanımı hakkında bilgilendirilmesi.	%	0%	50%	100%
Açıklama:	Müşterilerin su ve sayaç kullanımı hakkında bilgilendirilmesi.				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
Elde Edilme Yöntemi:	-				
Risk:	Bulunmamaktadır				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef	
2	Tanıtım Günleri (adet)	Adet	0	1	2
Açıklama:	Müşterilerin su ve sayaç kullanımı hakkında bilgilendirilmesi.				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
Elde Edilme Yöntemi:	-				
Risk:	Bulunmamaktadır				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef	
3	Broşür Dağıtımı (adet)	Adet	10.000	15.000	50.000
Açıklama:	Müşterilerin su ve sayaç kullanımı hakkında bilgilendirilmesi.				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
Elde Edilme Yöntemi:	-				
Risk:	Bulunmamaktadır				
Faaliyetler				2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺)	
1	Müşterilerin su ve sayaç kullanımı hakkında bilgilendirilmesi. (₺)			30.000,00	
2	Tanıtım Günleri (adet)			-	
3	Broşür Dağıtımı (adet)			-	
Genel Toplam:	30.000 ₺				

İdarenin Adı	Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 2	Abone hizmetlerinin iyileştirilmesi ve artırılması				
Stratejik 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				
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Ölçümlenemeyen su tüketimini en aza indirmek amacıyla kaçak tespit ve takip ekibinin iyileştirilmesi	%	10%	25%	50%
Açıklama:	Ölçümlenemeyen su tüketimini en aza indirmek amacıyla kaçak tespit ve takip ekibinin iyileştirilmesi				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
Elde Edilme Yöntemi:	-				
Risk:	Bulunmamaktadır				
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
2	Araç temini (adet)	Adet	1	2	4
Açıklama:	Ölçümlenemeyen su tüketimini en aza indirmek amacıyla kaçak tespit ve takip ekibinin iyileştirilmesi				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
Elde Edilme Yöntemi:	-				
Risk:	Bulunmamaktadır				
Faaliyetler	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺)				
1	Ölçümlenemeyen su tüketimini en aza indirmek amacıyla kaçak tespit ve takip ekibinin iyileştirilmesi			-	
2	Araç temini (4 adet)			250.000,00	
Genel Toplam:	250.000 ₺				

İdarenin Adı	Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 2	Abone hizmetlerinin iyileştirilmesi ve artırılması				
Stratejik Hedef 2.4	Personelin motivasyonunun artırılması , Personelin kuruma olan aidiyet bağlarını güçlendirmek amacıyla, çeşitli seminer, sunum sosyal aktivitelerinin düzenlenmesi				
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Personelin motivasyonunun artırılması	%	25%	50%	100%
Açıklama:	Personelin motivasyonunun artırılması				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
Elde Edilme Yöntemi:	-				
Risk:	Bulunmamaktadır				
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
2	Sosyal Aktivite (adet)	Adet	0	2	3
Açıklama:	Personelin motivasyonunun artırılması				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
Elde Edilme Yöntemi:	-				
Risk:	Bulunmamaktadır				
Faaliyetler				2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺)	
1	Personelin motivasyonunun artırılması			2.000,00	
2	Sosyal Aktivite (adet)			-	
Genel Toplam:	2.000 ₺				

İdarenin Adı	Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 2	Abone hizmetlerinin iyileştirilmesi ve artırılması				
Stratejik Hedef 2.5	Abone memnuniyetinin artırılması , Müşteri memnuniyetini tespit etmek amacıyla anketler düzenlenmesi ve sonuçlar dahilinde aksayan durumların düzeltilmesi				
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Müşteri memnuniyetinin artırılması	%	0%	25%	50%
Açıklama:	Müşteri memnuniyetinin artırılması				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
Elde Edilme Yöntemi:	-				
Risk:	Bulunmamaktadır				
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
2	Anket yapılması ve değerlendirme(adet)	Adet		2	3
Açıklama:	Müşteri memnuniyetinin artırılması				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
Elde Edilme Yöntemi:	-				
Risk:	Bulunmamaktadır				
Faaliyetler				2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺)	
1	Müşteri memnuniyetinin artırılması			-	
2	Anket yapılması ve değerlendirme(adet)			4.000,00	
Genel Toplam:	4.000 ₺				

İdarenin Adı	Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 2	Abone hizmetlerinin iyileştirilmesi ve artırılması				
Stratejik Hedef 2.6	Engelli,özürlü ve yaşlı müşterilere yerinde hizmet verilmesi , Engelli, özürlü ve yaşlı müşterilere yerinde hizmet verebilmek amacıyla organizasyon yapısının personel, araç ve teçhizat yönleriyle desteklenmesi				
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Engelli,özürlü ve yaşlı müşterilere yerinde hizmet verilmesi	%	5%	25%	50%
Açıklama:	Engelli,özürlü ve yaşlı müşterilere yerinde hizmet verilmesi				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
Elde Edilme Yöntemi:	-				
Risk:	Bulunmamaktadır				
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
2	Hizmetin verilmesi (%)	%	10%	50%	100%
Açıklama:	Engelli,özürlü ve yaşlı müşterilere yerinde hizmet verilmesi				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
Elde Edilme Yöntemi:	-				
Risk:	Bulunmamaktadır				
Faaliyetler				2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺)	
1	Engelli, özürlü ve yaşlı müşterilerin başkanlığımıza kolay ulaşımını sağlamak			10.000,00	
2	Hizmetin verilmesi (%)			-	
Genel Toplam:	10.000 ₺				

İdarenin Adı	Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 2	Abone hizmetlerinin iyileştirilmesi ve artırılması				
Stratejik Hedef 2.7	Abone hizmet birimleri açılması , Genişleyen hizmet sahasımızda abonelerimize daha yakından hizmet verilebilmesi amacıyla alt kademe belediyeleri sahasında abone işlem merkezleri oluşturmak ,mekanik sayaçların işarlarının okunmasında el terminali kullanmak.				
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Abone hizmet birimleri açılması	%	100%	-	-
Açıklama:	Abone hizmet birimleri açılması				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
Elde Edilme Yöntemi:	-				
Risk:	Bulunmamaktadır				
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
2	Abonelerin bölgelere dağılımı ve bilgilendirilmesi (%)	%	100%	-	-
Açıklama:	Abone hizmet birimleri açılması				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
Elde Edilme Yöntemi:	-				
Risk:	Bulunmamaktadır				
Faaliyetler				2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺)	
1	Abone hizmet birimleri açılması (el terminali)		30.000,00		
2	Abonelerin bölgelere dağılımı ve bilgilendirilmesi (%)		-		
Genel Toplam:	30.000 ₺				

İdarenin Adı	Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 2	Abone hizmetlerinin iyileştirilmesi ve artırılması				
Stratejik Hedef 2.8	Yeni Su yükleme noktaları açılması , Kurumdan hizmet alan müşterilerimize daha yakından hizmet verebilmek amacıyla yeni kredi yükleme vezneleri açılması, 24 saat hizmet veren otomatik kredi yükleme makinalarının çoğaltılması				
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Yeni Su yükleme noktaları açılması	%	50%	75%	100%
Açıklama:	Yeni Su yükleme noktaları açılması				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
Elde Edilme Yöntemi:	-				
Risk:	Bulunmamaktadır				
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
2	Vezne (mobil, sabit) kurulumu(adet)	Adet	12	-	-
Açıklama:	Yeni Su yükleme noktaları açılması				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
Elde Edilme Yöntemi:	-				
Risk:	Bulunmamaktadır				
Faaliyetler				2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺)	
1	Yeni Su yükleme noktaları açılması		180.000,00		
2	Vezne (mobil, sabit) kurulumu(adet)		-		
Genel Toplam:		180.000 ₺			

İdarenin Adı		Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Stratejik Amaç 2		Abone hizmetlerinin iyileştirilmesi ve artırılması			
Stratejik Hedef 2.9		İşleyişin hızlandırılması için daire başkanlıkları arasında iletişimin güçlendirilmesi.			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Abone İşleri ve EKS Servisi arası iletişimin güçlendirilmesi	%	100%	100%	100%
Açıklama:		Abone İşleri ve EKS Servisi arası iletişimin hızlandırılması.			
Niteliği:		Çıktı göstergesi			
Veri Kaynağı:		Abone İşleri Dairesi Başkanlığı			
Elde Edilme Yöntemi:		-			
Risk:		Bulunmamaktadır			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
2	Tablet(adet)	Adet	3	0	2
Açıklama:		Abone İşleri ve EKS Servisi arası iletişimin hızlandırılması.			
Niteliği:		Çıktı göstergesi			
Veri Kaynağı:		Abone İşleri Dairesi Başkanlığı			
Elde Edilme Yöntemi:		-			
Risk:		Bulunmamaktadır			
Faaliyetler				2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺)	
1	Abone İşleri ve EKS Servisi arası iletişimin hızlandırılması.		-		
2	Tablet(adet)		-		
Genel Toplam:		-			

İdarenin Adı		Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Stratejik Amaç 2		Abone hizmetlerinin iyileştirilmesi ve artırılması			
Stratejik Hedef 2.10		Genişleyen mücavir alan içindeki yerleşim yerlerinin aboneliklerinin yapılması , Köy statüsünden mahalle statüsüne dönüşen yerleşim yerlerinin tamamına şebeke suyu sağlanarak mekanik aboneliklerinin gerçekleştirilmesi			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Genişleyen mücavir alan içindeki yerleşim yerlerinin aboneliklerinin yapılması	%	75%	100%	-
Açıklama:		Genişleyen mücavir alan içindeki yerleşim yerlerinin aboneliklerinin yapılması			
Niteliği:		Çıktı göstergesi			
Veri Kaynağı:		Abone İşleri Dairesi Başkanlığı			
Elde Edilme Yöntemi:		-			
Risk:		Bulunmamaktadır			
Faaliyetler				2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺)	
1	Genişleyen mücavir alan içindeki yerleşim yerlerinin aboneliklerinin yapılması			-	
Genel Toplam:		-			

İdarenin Adı	Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 2	Abone hizmetlerinin iyileştirilmesi ve artırılması				
Stratejik Hedef 2.1.1	Hizmet birimlerinin güvenliğinin artırılması , Hizmet birimlerimizde artan güvenlik tehditlerine karşı merkezi alarm sistemi,kredimatiklerde alarm sistemi,dedektörlü giriş kapıları vb.sistemlerin kurulması				
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Başkanlık girişinin güvenliğinin artırılması	%	75%	100%	-
Açıklama:	Hizmet birimlerinin güvenliğinin artırılması				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
Elde Edilme Yöntemi:	-				
Risk:	Bulunmamaktadır				
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
2	Dış Birimlerin güvenliği (%)	%	25%	100%	-
Açıklama:	Hizmet birimlerinin güvenliğinin artırılması				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
Elde Edilme Yöntemi:	-				
Risk:	Bulunmamaktadır				
Faaliyetler				2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺)	
1	Hizmet birimlerinin güvenliğinin artırılması			15.000,00	
2	Dış Birimlerin güvenliği (%)			-	
Genel Toplam:		15.000 ₺			

İdarenin Adı		Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Stratejik Amaç 2		Abone hizmetlerinin iyileştirilmesi ve artırılması			
Stratejik Hedef 2.12		Kurumun istatistikî bilgi sisteminin kurulması, Hizmetlerle ilgili çeşitli raporlamaların hızlı ve tek elden hazırlanması.			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Kurumun istatistikî bilgi sisteminin kurulması	%	100%	-	-
Açıklama:	Kurumun istatistikî bilgi sisteminin kurulması				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
Elde Edilme Yöntemi:	-				
Risk:	Bulunmamaktadır				
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
2	Alt birim oluşturulması (adet)	Adet	10	2	-
Açıklama:	Kurumun istatistikî bilgi sisteminin kurulması				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
Elde Edilme Yöntemi:	-				
Risk:	Bulunmamaktadır				
Faaliyetler				2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺)	
1	Kurumun istatistikî bilgi sisteminin kurulması			-	
2	Alt birim oluşturulması (adet)			-	
Genel Toplam:	-				

İdarenin Adı	Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 2	Abone hizmetlerinin iyileştirilmesi ve artırılması				
Stratejik Hedef 2.13	Birimlerin İş kalitesinin artırılması, standartlaştırılması				
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	İş kalitesinin artırılması, standartlaştırılması	%	0%	50%	100%
Açıklama:	İş kalitesinin artırılması, standartlaştırılması				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
Elde Edilme Yöntemi:	-				
Risk:	Bulunmamaktadır				
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
2	Görev ve İş tanımlarının yapılması (%)	%	50%	75%	100%
Açıklama:	İş kalitesinin artırılması, standartlaştırılması				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
Elde Edilme Yöntemi:	-				
Risk:	Bulunmamaktadır				
Faaliyetler				2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺)	
1	İş kalitesinin artırılması, standartlaştırılması			-	
2	Görev ve İş tanımlarının yapılması (%)			-	
Genel Toplam:	-				

İdarenin Adı	Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 3	Tarifeler yönetmeliğinin 6360 sayılı kanuna göre düzenlenmesi				
Stratejik Hedef 3.1	Tarifeler yönetmeliğini hazırlayacak komisyonun oluşturulması				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef	
1	Komisyonu oluşturacak kişilerin belirlenmesi	%	100%	%	%
Açıklama:	Komisyonu oluşturacak kişilerin belirlenmesi				
Niteliği:					
Veri Kaynağı:	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
Elde Edilme Yöntemi:	-				
Risk:	Bulunmamaktadır				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef	
2	Komisyonun çalışacağı yer ve saatlerin belirlenmesi	%	0%	100%	%
Açıklama:	Komisyonun çalışacağı yer ve saatlerin belirlenmesi				
Niteliği:					
Veri Kaynağı:	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
Elde Edilme Yöntemi:	-				
Risk:	Bulunmamaktadır				
Faaliyetler				2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺)	
1	Komisyonu oluşturacak kişilerin belirlenmesi			-	
2	Komisyonun çalışacağı yer ve saatlerin belirlenmesi			-	

İdarenin Adı	Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 3	Tarifeler yönetmeliğinin 6360 sayılı kanuna göre düzenlenmesi				
Stratejik Hedef 3.2	Tarifeler yönetmeliği ile ilgili dokümanların hazırlanması				
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	6360 sayılı yasa ile ilgili dokümanların hazırlanması	%	100%	%	%
Açıklama:	6360 sayılı yasa ile ilgili dokümanların hazırlanması				
Niteliği:					
Veri Kaynağı:	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
Elde Edilme Yöntemi:	-				
Risk:	Bulunmamaktadır				
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
2	Kartlı sayaç ile ilgili maddelerin ilave edilmesi	%	0%	100%	%
Açıklama:	Kartlı sayaç ile ilgili maddelerin ilave edilmesi				
Niteliği:					
Veri Kaynağı:	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
Elde Edilme Yöntemi:	-				
Risk:	Bulunmamaktadır				
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
3	Eski yönetmelikteki eksikliklerin belirlenmesi	%	50%	100%	%
Açıklama:	Eski yönetmelikteki eksikliklerin belirlenmesi				
Niteliği:					
Veri Kaynağı:	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
Elde Edilme Yöntemi:	-				
Risk:	Bulunmamaktadır				
Faaliyetler				2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺)	
1	6360 sayılı yasa ile ilgili dokümanların hazırlanması			-	
2	Kartlı sayaç ile ilgili maddelerin ilave edilmesi			-	
3	Eski tarifeler yönetmeliğindeki eksikliklerin belirlenmesi			-	

İdarenin Adı	Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 3	Tarifeler yönetmeliğinin 6360 sayılı kanuna göre düzenlenmesi				
Stratejik Hedef 3.3	Yeni yönetmelikle yapılan işlerin tamamında standartlaşmanın sağlanması				
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Yasalar ile belirli standartların oluşturulması	%	0%	100%	%
Açıklama:	Yasalar ile belirli standartların oluşturulması				
Niteliği:					
Veri Kaynağı:	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
Elde Edilme Yöntemi:	-				
Risk:	Bulunmamaktadır				
Faaliyetler				2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺)	
1	Yasalar ile belirli standartların oluşturulması			-	

İdarenin Adı	Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Kentsel atıksuyun insan ve çevre sağlığına zarar vermeden yönetilmesini sağlamak.				
Stratejik Hedef 4.1	Atıksu Arıtma Tesislerinde kullanılacak hammadde ve makine teçhizatı almak ve verimli kullanılması sağlamak.				
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Atıksu arıtmada kullanılan hammadde ve malzemelerin temin edilmesi(temin oranı)	%	47% (Ağustos'2014 itibari ile)	100%	100%
Açıklama:	Atıksuyun arıtılması sürecinde kullanılan hammaddelerin temini.				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı				
Elde Edilme Yöntemi:	(temin edilen hammadde ve malzeme/ihtiyaç duyulan hammadde ve malzeme)x100				
Risk:	Bulunmamaktadır.				
2	Makine ve teçhizatı almak(alım oranı)	%	58% (Ağustos'2014 itibari ile)	100%	100%
Açıklama:	Atıksuyun arıtılması sürecinde ihtiyaç duyulan makine ve teçhizatın temini.				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı				
Elde Edilme Yöntemi:	(temin edilen makine ve teçhizat/ihtiyaç duyulan makine ve teçhizat)x100				
Risk:	Bulunmamaktadır.				
Faaliyetler	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺)				
1	Atıksu arıtmada kullanılan hammadde ve malzemeleri temin etmek.		1.800.000 ₺		
2	Makine ve teçhizatı almak.		1.041.000 ₺		
Genel Toplam:	2.841.000 ₺				

İdarenin Adı	Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 5	Kalabak su kaynaklarını ve tesislerini iyileştirmek ve geliştirmek.				
Stratejik Hedef 5.1	Türkmen dağında bulunan mevcut kaynakların bakım ve iyileştirmelerini yapmak.				
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Mevcut kaynakların bakım onarımı	Adet	-	-	11
Açıklama:	Mevcut içme suyu kaynaklarına bakım yapılması.				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Bilgi İşlem Dairesi Bşk.				
Elde Edilme Yöntemi:	Bakım onarımı yapılan kaynak sayısı				
Risk:	Bulunmamaktadır				
2	Mevcut kaynakların iyileştirilmesi	Adet	-	-	2
Açıklama:	Mevcut içme suyu kaynaklarına iyileştirme yapılması.				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Bilgi İşlem Dairesi Bşk.				
Elde Edilme Yöntemi:	İyileştirilmesi yapılan kaynak sayısı				
Risk:	Bulunmamaktadır				
Faaliyetler	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺)				
1	Mevcut kaynakların bakım onarımı		-		
2	Mevcut kaynakların iyileştirilmesi		-		
Genel Toplam:	-				

İdarenin Adı	Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 5	Kalabak su kaynaklarını ve tesislerini iyileştirmek ve geliştirmek.				
Stratejik Hedef 5.2	Kalabak Damacana Dolum Tesislerinde kullanılacak hammadde ve gerekli makine teçhizatı almak ve verimli kullanılmasını sağlamak. İhtiyaç duyulan personeli çalıştırmak.				
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Hammadde ve malzeme alımları (alım oranı)	%	-	100%	100%
Açıklama:	TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı standartlarında olan Kalabak Damacana Su üretim sürecinde ihtiyaç duyulan hammadde ve malzemelerin temini.				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Bilgi İşlem Dairesi Bşk.				
Elde Edilme Yöntemi:	(temin edilen hammadde ve malzeme / ihtiyaç duyulan hammadde ve malzeme) x 100				
Risk:	Bulunmamaktadır				
2	Makine teçhizat alımları(Alım oranı)	%	-	100%	100%
Açıklama:	TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı standartlarında olan Kalabak Damacana Su üretim sürecinde ihtiyaç duyulan makine ve teçhizatın temini.				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Bilgi İşlem Dairesi Bşk.				
Elde Edilme Yöntemi:	(temin edilen makine ve teçhizat / ihtiyaç duyulan makine ve teçhizat) x 100				
Risk:	Bulunmamaktadır				
3		%			
Açıklama:	TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı standartlarında olan Kalabak Damacana Su üretim sürecinde ihtiyaç duyulan makine ve teçhizatın temini.				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Bilgi İşlem Dairesi Bşk.				
Elde Edilme Yöntemi:	(temin edilen makine ve teçhizat / ihtiyaç duyulan makine ve teçhizat) x 100				
Risk:	Bulunmamaktadır				
4	İhtiyaç duyulan personelin çalıştırılması	%	-	100%	100%
Açıklama:	TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı standartlarında olan Kalabak Damacana Su üretim sürecinde ihtiyaç duyulan personelin çalıştırılması.				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Bilgi İşlem Dairesi Bşk.				
Elde Edilme Yöntemi:	-				
Risk:	Bulunmamaktadır				
Faaliyetler	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺)				
1	Hammadde ve malzeme alımları		1.510.000 ₺		
2	Makine teçhizat alımları		-		
3	Makine teçhizat bakımları		500.000 ₺		
4	İhtiyaç duyulan personelin çalıştırılması		1.500.000 ₺		
Genel Toplam:			3.510.000 ₺		

İdarenin Adı		Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Stratejik Amaç 5		Kalabak su kaynaklarını ve tesislerini iyileştirmek ve geliştirmek.			
Stratejik Hedef 5.3		Kalabak Pet Dolum Tesislerinde kullanılacak hammadde ve gerekli makine teçhizatı almak ve verimli kullanılmasını sağlamak. İhtiyaç duyulan personeli çalıştırmak.			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Hammadde ve malzeme alımları (alım oranı)	%	-	100%	100%
Açıklama:		TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı standartlarında olan Kalabak Pet Su üretim sürecinde ihtiyaç duyulan hammadde ve malzemelerin temini.			
Niteliği:		Çıktı göstergesi			
Veri Kaynağı:		Bilgi İşlem Dairesi Bşk.			
Elde Edilme Yöntemi:		(temin edilen hammadde ve malzeme / ihtiyaç duyulan hammadde ve malzeme) x 100			
Risk:		Bulunmamaktadır			
2	Makine teçhizat alımları(Alım oranı)	%	-	100%	100%
Açıklama:		TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı standartlarında olan Kalabak Pet Su üretim sürecinde ihtiyaç duyulan makine ve teçhizatın temini.			
Niteliği:		Çıktı göstergesi			
Veri Kaynağı:		Bilgi İşlem Dairesi Bşk.			
Elde Edilme Yöntemi:		(temin edilen makine ve teçhizat / ihtiyaç duyulan makine ve teçhizat) x 100			
Risk:		Bulunmamaktadır			
3		%			
Açıklama:		TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı standartlarında olan Kalabak Damacana Su üretim sürecinde ihtiyaç duyulan makine ve teçhizatın temini.			
Niteliği:		Çıktı göstergesi			
Veri Kaynağı:		Bilgi İşlem Dairesi Bşk.			
Elde Edilme Yöntemi:		(temin edilen makine ve teçhizat / ihtiyaç duyulan makine ve teçhizat) x 100			
Risk:		Bulunmamaktadır			
4	İhtiyaç duyulan personelin çalıştırılması	%	-	100%	100%
Açıklama:		TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı standartlarında olan Kalabak Pet Su üretim sürecinde ihtiyaç duyulan personelin çalıştırılması.			
Niteliği:		Çıktı göstergesi			
Veri Kaynağı:		Bilgi İşlem Dairesi Bşk.			
Elde Edilme Yöntemi:		-			
Risk:		Bulunmamaktadır			
Faaliyetler			2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺)		
1	Hammadde ve malzeme alımları		5.560.000 ₺		
2	Makine teçhizat alımları		2.150.000 ₺		
3	Makine teçhizat bakımları		500.000 ₺		
4	İhtiyaç duyulan personelin çalıştırılması		1.000.000 ₺		
Genel Toplam:			9.210.000 ₺		

İdarenin Adı	Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 5	Kalabak su kaynaklarını ve tesislerini iyileştirmek ve geliştirmek.				
Stratejik Hedef 5.4	Akredite Olmuş Kalabak Laboratuvarlarının çalışmalarını geliştirmek ve gerekli malzeme ihtiyacını temin etmek.				
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Analiz bedelleri	%	-	100%	100%
Açıklama:	Analiz bedelleri				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Bilgi İşlem Dairesi Bşk.				
Elde Edilme Yöntemi:	(temin edilen hammadde ve malzeme / ihtiyaç duyulan hammadde ve malzeme) x 100				
Risk:	Bulunmamaktadır				
2	Laboratuvar malzeme alımı	%		100%	100%
Açıklama:	Kalabak laboratuvarlarına malzeme temini				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Bilgi İşlem Dairesi Bşk.				
Elde Edilme Yöntemi:	(temin edilen makine ve teçhizat / ihtiyaç duyulan makine ve teçhizat) x 100				
Risk:	Bulunmamaktadır				
3		%	-	100%	100%
	Kimyevi malzeme temini				
Açıklama:	Kalabak tesisleri için ihtiyaç duyulan kimyevi malzeme temini				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Bilgi İşlem Dairesi Bşk.				
Elde Edilme Yöntemi:	-				
Risk:	Bulunmamaktadır				
4		%			
Açıklama:	Kalabak laboratuvarlarına cihaz alımı				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Bilgi İşlem Dairesi Bşk.				
Elde Edilme Yöntemi:	(temin edilen makine ve teçhizat / ihtiyaç duyulan makine ve teçhizat) x 100				
Risk:	Bulunmamaktadır				
Faaliyetler			2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺)		
1	Analiz bedelleri	100.000 ₺			
2	Laboratuvar malzeme alımı	250.000 ₺			
3	Kimyevi malzeme temini	200.000 ₺			
4	Laboratuvar cihaz alımı	-			
Genel Toplam:			550.000 ₺		

İdarenin Adı	Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 5	Kalabak su kaynaklarını ve tesislerini iyileştirmek ve geliştirmek.				
Stratejik 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 Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Malzeme alımları	%	-	100%	100%
Açıklama:	Malzeme temini				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Bilgi İşlem Dairesi Bşk.				
Elde Edilme Yöntemi:	(temin edilen hammadde ve malzeme / ihtiyaç duyulan hammadde ve malzeme) x 100				
Risk:	Bulunmamaktadır				
2		%			
Açıklama:	Hizmet alımları				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Bilgi İşlem Dairesi Bşk.				
Elde Edilme Yöntemi:	(temin edilen hammadde ve malzeme / ihtiyaç duyulan hammadde ve malzeme) x 100				
Risk:	Bulunmamaktadır				
Faaliyetler			2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺)		
1	Malzeme alımları	15.000 ₺			
2	Hizmet alımları	6.000 ₺			
Genel Toplam:			21.000 ₺		

İdarenin Adı	Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 5	Kalabak su kaynaklarını ve tesislerini iyileştirmek ve geliştirmek.				
Stratejik Hedef 5.6	Kalabak Su Dolum Tesislerinin Geliştirilmesini ve verimli kullanılmasını sağlamak, ihtiyaç duyulan araç gereci temin etmek.				
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Malzeme alımları (vana alımı)	Adet	-	-	10
Açıklama:	1000 m³ lük su deposunun vanalarının yenilenmesi hedeflenmektedir.				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Bilgi İşlem Dairesi Bşk.				
Elde Edilme Yöntemi:	-				
Risk:	Bulunmamaktadır				
2	Araç alımları	Adet	-	-	1
Açıklama:	Kalabak kaynaklarında ve diğer hizmetlerde kullanılmak üzere 1 adet 4x4 ve 2 adet araç alınması hedeflenmektedir				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Bilgi İşlem Dairesi Bşk.				
Elde Edilme Yöntemi:	-				
Risk:	Bulunmamaktadır				
3	Bakım onarım	%	-	100%	100%
Açıklama:	Kalabak tesislerinin bakım ve onarımlarının yapılması.				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Bilgi İşlem Dairesi Bşk.				
Elde Edilme Yöntemi:	-				
Risk:	Bulunmamaktadır				
Faaliyetler			2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺)		
1	10 adet vana alımı	700.000 ₺			
2	1 adet araç alımı	150.000 ₺			
3	Bakım onarım	100.000 ₺			
Genel Toplam:			950.000 ₺		

İdarenin Adı	Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 6	EKS (Elektronik Kartlı Su Sayacı) Sistemine devam etmek ve iyileştirilmesini sağlamak.				
Stratejik Hedef 6.1	EKS (Elektronik Kartlı Su Sayacı) Sistemini yeni abonelerde kullanmak.				
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	EKS Sistemini %100 seviyesine çıkarmak (EKS oranı)	%	-	100%	100%
Açıklama:	EKS (Elektronik Kartlı Su Sayacı) Sisteminin yeni abonelerde kullanılması hedeflenmektedir.				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı				
Elde Edilme Yöntemi:	EKS Abonelik sayısı / tüm abonelik sayısı x 100				
Risk:	Bulunmamaktadır				
Faaliyetler			2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺)		
1	EKS (Elektronik Kartlı Su Sayacı) Sistemini yeni abonelerde kullanmak.		4.600.000 ₺		
Genel Toplam:			4.600.000 ₺		

İdarenin Adı	Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 6	EKS (Elektronik Kartlı Su Sayacı) Sistemine devam etmek ve iyileştirilmesini sağlamak.				
Stratejik Hedef 6.2	EKS (Elektronik Kartlı Su Sayacı) yapımında kullanılan malzemeleri almak ve verimli kullanılmasını sağlamak ve geliştirmek				
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	EKS'de kullanılan malzeme alımı (alım oranı)	%	-	100%	100%
Açıklama:	EKS (Elektronik Kartlı Su Sayacı) yapımında ihtiyaç duyulan ve kullanılan malzemelerin alınması				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı				
Elde Edilme Yöntemi:	(temin edilen malzeme / ihtiyaç duyulan malzeme) x 100				
Risk:	Bulunmamaktadır				
2	EKS sistemini geliştirmek (plan geliştirme oranı)	%	-	100%	100%
Açıklama:	Teknolojik EKS sisteminin araştırılıp geliştirilmesi				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı				
Elde Edilme Yöntemi:	-				
Risk:	Öncelikli işler için ayrılması gereken bütçe ve zaman sebebiyle işin ötelenmesi				
Faaliyetler			2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺)		
1	EKS'de kullanılan malzeme alımı		2.300.000 ₺		
2	Teknolojik EKS sistemini araştırmak geliştirmek		200.000 ₺		
Genel Toplam:			2.500.000 ₺		

İdarenin Adı	Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 6	EKS (Elektronik Kartlı Su Sayacı) Sistemine devam etmek ve iyileştirilmesini sağlamak.				
Stratejik Hedef 6.3	Mevcut kullanılan Elektronik Kartlı Su Sayacılarının abonelerdeki rutin kontrollerini yapmak. İhtiyaç duyulan personeli çalıştırmak.				
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	EKS abonelerinin rutin kontrolleri (kontrol oranı)	%	-	100%	100%
Açıklama:	Mevcut kullanılan EKS sayaçlarının yılda en az bir kez kontrollerinin yapılması				
Niteliği:	Sonuç göstergesi				
Veri Kaynağı:	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı				
Elde Edilme Yöntemi:	Kontrol sayısı				
Risk:	Bulunmamaktadır				
Faaliyetler			2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺)		
1	Mevcut kullanılan EKS sayaçlarının yılda bir kez kontrollerini yapmak, ihtiyaç duyulan personeli çalıştırmak.		1.600.000 ₺		
Genel Toplam:			1.600.000 ₺		

İdarenin Adı	Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7	Kırsal kesimde mevcut sayaç sisteminin devamı ve iyileştirilmesini sağlamak.				
Stratejik Hedef 7.1	Yeni abonelere sayaç takılması				
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Yeni abonelere sayaç takılması	%	-	100%	100%
Açıklama:	Yeni aboneliklere takılacak su sayaçlarının ve bağlantı malzemelerin alınması				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı				
Elde Edilme Yöntemi:	(temin edilen malzeme / ihtiyaç duyulan malzeme) x 100				
Risk:	Bulunmamaktadır				
Faaliyetler			2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺)		
1	Su Sayacı ve bağlantı malzemelerinin alımı		200.000 ₺		
Genel Toplam:			200.000 ₺		

İdarenin Adı	Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7	Kırsal kesimde mevcut sayaç sisteminin devamı ve iyileştirilmesini sağlamak.				
Stratejik Hedef 7.2	Su sayaçlarının tamir bakımı				
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Su sayaçlarının tamir bakımı	%	-	100%	100%
Açıklama:	Mevcut aboneliklerdeki su sayaçlarının tamir bakımlarını yapmak				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı				
Elde Edilme Yöntemi:	(temin edilen malzeme / ihtiyaç duyulan malzeme) x 100				
Risk:	Bulunmamaktadır				
Faaliyetler			2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺)		
1	Su Sayaçlarının tamir bakımı		100.000 ₺		
Genel Toplam:			100.000 ₺		

İdarein Adı	Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 8	İçmesuyu hatlarının yapımı, depoların bakımı, kaptajların bakımı ve yapımı, terfi merkezlerinin yapımı				
Stratejik Hedef 8.1	Muhtelif ilçe ve mahallelerde; içmesuyu hattı yapmak, içmesuyu kaynaklarını ve isale hatlarını yapmak, kaptaj yapımı ve bakımı, içmesuyu depolarının bakımı, ilçelerde kullanılmak üzere 6 adet kamyonet, 6 adet kamyon alımı				
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	İnşaata tamamlanacak şebeke hattı uzunluğu	km	-	10	10
Açıklama:	Yerleşim yerlerine içmesuyu hattı yapılması hedeflenmektedir.				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	İçmesuyu Dai. Bşk.				
Elde Edilme Yöntemi:	İnşaata tamamlanacak hat uzunlukları ve İşletme Planları				
Risk:	Bulunmamaktadır				
2	Mevcut depoların bakımı	adet	-	5	5
Açıklama:	Muhtelif ilçe ve mahallelerde bulunan depoların bakımı hedeflenmektedir				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	İçmesuyu Dai. Bşk.				
Elde Edilme Yöntemi:	Fiziki tamamlanma				
Risk:	Bulunmamaktadır				
3	Yapımı ve bakımı tamamlanacak kaptaj sayısı	adet	-	15	15
Açıklama:	Muhtelif ilçe ve mahallelerde bulunan kaptajların bakımının ihtiyaç olursa yenisinin yapılması hedeflenmektedir.				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	İçmesuyu Dai. Bşk.				
Elde Edilme Yöntemi:	Fiziki tamamlanma				
Risk:	Bulunmamaktadır				
4	Temin edilen içmesuyu hattı boru ve ek parçaları uzunluğu	km	-	25	25
Açıklama:	İçmesuyu hattı yapılmasında kullanılacak boru ve ek parçalarının temin edilmesi hedeflenmektedir.				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	İçmesuyu Dai. Bşk.				
Elde Edilme Yöntemi:	Temin edilen boru uzunluğu ve işletme planları				
Risk:	Bulunmamaktadır				
5	Sondajı açılan derinkuyu sayısı	adet	-	15	15
Açıklama:	Muhtelif ilçe ve mahallelere içmesuyu amaçlı derinkuyu açılması hedeflenmektedir.				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	İçmesuyu Dai. Bşk.				
Elde Edilme Yöntemi:	Fiziki tamamlanma				
Risk:	Düşük. İhtiyaç debisinin ve/veya içmesuyu standartlarına uygun içmesuyu bulunmaması durumunda yeni kuyu açılması				
6	Derinkuyu ve yatay milli terfi merkezi sayısı	adet	-	18	18
Açıklama:	Muhtelif ilçe ve mahallelere içmesuyu amaçlı derinkuyu ve yatay milli terfi merkezi yapılması hedeflenmektedir.				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	İçmesuyu Dai. Bşk.				
Elde Edilme Yöntemi:	Fiziki tamamlanma				
Risk:	Bulunmamaktadır.				
7	İnşaata tamamlanacak isale hattı uzunluğu	km	-	5	5
Açıklama:	Yerleşim yerlerine içmesuyu isale ve terfi hattı yapılması hedeflenmektedir.				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	İçmesuyu Dai. Bşk.				
Elde Edilme Yöntemi:	Fiziki tamamlanma				

Risk:	Bulunmamaktadır				
8	Kamyonet alımı	adet	-	6	6
Açıklama:	Muhtelif ilçe ve mahallelerde kullanılmak üzere kamyonet alımı hedeflenmektedir.				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	İçmesuyu Dai. Bşk.				
Elde Edilme Yöntemi:	Fiziki tamamlanma				
Risk:	Bulunmamaktadır.				
9	Kamyon alımı	adet	-	6	6
Açıklama:	Muhtelif ilçe ve mahallelerde kullanılmak üzere kamyon alımı hedeflenmektedir.				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	İçmesuyu Dai. Bşk.				
Elde Edilme Yöntemi:	Fiziki tamamlanma				
Risk:	Bulunmamaktadır				
Faaliyetler			2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺)		
1	10 km içmesuyu hattı yapılması		1.500.000 ₺		
2	Mevcut depoların bakımının yapılması (5 adet)		250.000 ₺		
3	Muhtelif ilçe ve mahallelerde bulunan kaptajların bakımı ve ihtiyaç duyulan ilçe ve mahallelere kaptaj yapılması (15 adet)		500.000 ₺		
4	İçmesuyu hattı yapımında kullanılacak 25 km boru ve ek parçalarının temin edilmesi		1.000.000 ₺		
5	Muhtelif ilçe ve mahallelere içmesuyu derinkuyu sondajı açılması (15 adet)		500.000 ₺		
6	Muhtelif ilçe ve mahallelere içmesuyu amaçlı derinkuyu ve yatay milli terfi merkezi yapılması 18 Adet)		700.000 ₺		
7	Muhtelif ilçe ve mahallelere 5 km isale hattı yapılması		300.000 ₺		
8	Muhtelif ilçe ve mahallelerde kullanılmak üzere kamyonet alımı (6 adet)		600.000 ₺		
9	Muhtelif ilçe ve mahallelerde kullanılmak üzere kamyon alımı (6 adet)		600.000 ₺		
Genel Toplam:			5.950.000 ₺		

İdarenin Adı	Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Muhtelif ilçe ve mahallelerde su yönetimi ve kayıp kaçak oranını azaltmak için gerekli çalışmaları yapmak				
Stratejik Hedef 9.1	Muhtelif ilçe ve mahallelerde su yönetiminin sağlanması için ana ve alt basınç bölgelerinin yapılması. Kayıp kaçak oranını azaltmak için park ve bahçelere sayaç odası yapılması. Bu işlemleri yürütmek için gerekli ekipmanların alınması.				
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Basınç bölgelerinin yapılması	İlçe/Mahalle	-	10	10
Açıklama:	Yerleşim yerlerine basınç bölgelerinin kurulması hedeflenmektedir.				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	İçmesuyu Dai. Bşk.				
Elde Edilme Yöntemi:	Yerleşim bölgesi sayısı				
Risk:	Bulunmamaktadır				
2	Park ve bahçelere sayaç odası yapılması	adet	-	60	60
Açıklama:	Yerleşim yerlerindeki kamu kuruluşları ile park ve bahçelere sayaç odası yapılması hedeflenmektedir.				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	İçmesuyu Dai. Bşk.				
Elde Edilme Yöntemi:	Fiziki tamamlanma				
Risk:	Bulunmamaktadır				
3	Kayıp kaçak ekipmanı alınması	adet	-	1	1
Açıklama:	Kayıp ve kaçakların azaltılması için özel dinleme ekipmanlarının alınması hedeflenmektedir.				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	İçmesuyu Dai. Bşk..				
Elde Edilme Yöntemi:	Fiziki tamamlanma				
Risk:	Bulunmamaktadır.				
Faaliyetler			2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺)		
1	10 adet yerleşim yerine basınç bölgelerinin kurulması		500.000 ₺		
2	Yerleşim yerindeki kamu kuruluşları ile park ve bahçelere sayaç odası yapılması (60 adet)		300.000 ₺		
3	Kayıp ve kaçakların azaltılması için özel dinleme ekipmanlarının alınması (1 adet)		300.000 ₺		
Genel Toplam:			1.100.000 ₺		

İdarenin Adı	Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 10	İçmesuyu hatları ile depoların yapımı ve bakımı				
Stratejik Hedef 10.1	Muhtelif ilçe ve mahallelerde içmesuyu hattı yapmak, içmesuyu kaynaklarını ve isale hatlarını yapmak, bozulan yol kaplamalarını tamir etmek, içmesuyu depolarının yapımı ve bakımı				
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	İnşaatı tamamlanacak şebeke hattı uzunluğu	km	-	20	40
Açıklama:	Yerleşim yerlerine içmesuyu hattı yapılması hedeflenmektedir.				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Planlama Yat. Ve İnş. Dai. Bşk.				
Elde Edilme Yöntemi:	İnşaatı tamamlanacak hat uzunlukları ve İşletme Planları				
Risk:	Bulunmamaktadır				
2	Bozulan yol kaplamalarını tamir oranı	%		100%	100%
Açıklama:	Şebeke hatlarının inşaatı sırasında bozulan yol kaplamalarının eski haline getirilmesi				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Planlama Yat. Ve İnş. Dai. Bşk.				
Elde Edilme Yöntemi:	Fiziki tamamlanma				
Risk:	Bulunmamaktadır				
3	10.000 m³ yapılan depo sayısı	adet	-	-	1
Açıklama:	10.000 m³'lük içmesuyu deposu yapılması hedeflenmektedir				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Planlama Yat. Ve İnş. Dai. Bşk.				
Elde Edilme Yöntemi:	Fiziki tamamlanma				
Risk:	Bulunmamaktadır				
4	Yapımı ve bakımı tamamlanacak depo sayısı	adet	-	-	2
Açıklama:	Muhtelif ilçe ve mahallelerde bulunan depoların bakımı ve ihtiyaç duyulan ilçe ve mahallelere depo yapılması hedeflenmektedir.				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Planlama Yat. Ve İnş. Dai. Bşk.				
Elde Edilme Yöntemi:	Fiziki tamamlanma				
Risk:	Bulunmamaktadır				
5	Temin edilen içmesuyu hattı boru ve ek parçaları uzunluğu	km	-	10	40
Açıklama:	İçmesuyu hattı yapılmasında kullanılacak boru ve ek parçalarının temin edilmesi				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Planlama Yat. Ve İnş. Dai. Bşk.				
Elde Edilme Yöntemi:	Temin edilen boru uzunluğu ve işletme planları				
Risk:	Bulunmamaktadır				
6	İnşaatı tamamlanacak içmesuyu arıtma tesisi	adet	-	-	1
Açıklama:	Muhtelif ilçe ve mahallelere içmesuyu arıtma tesisi yapılması hedeflenmektedir.				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Planlama Yat. Ve İnş. Dai. Bşk.				
Elde Edilme Yöntemi:	Fiziki tamamlanma				
Risk:	Bulunmamaktadır				
7	Gölet yapımı	adet	-	-	1
Açıklama:	Aşağılıca göletinin %100 tamamlanması hedeflenmektedir.				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Planlama Yat. Ve İnş. Dai. Bşk.				
Elde Edilme Yöntemi:	Fiziki tamamlanma				
Risk:	Yasal ve diğer sebepler nedeni ile işin ötelenmesi				
8	İnşaatı tamamlanacak isale hattı uzunluğu	km	-	-	15

Açıklama:	25 km isale hattı yapılması hedeflenmektedir.	
Niteliği:	Çıktı göstergesi	
Veri Kaynağı:	Planlama Yat. Ve İnş. Dai. Bşk.	
Elde Edilme Yöntemi:	İnşaatı tamamlanacak hat uzunlukları ve İşletme Planları	
Risk:	Yasal ve diğer sebepler nedeni ile işin ötelenmesi	
Faaliyetler		2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺)
1	40 km içmesuyu hattı yapılması	6.000.000 ₺
2	Bozulan yol kaplamalarının tamir edilmesi	1.500.000 ₺
3	1 adet 10.000 m ³ 'lük içmesuyu deposu yapılması	3.000.000 ₺
4	Muhtelif ilçe ve mahallelerde bulunan depoların bakımı ve ihtiyaç duyulan ilçe ve mahallelere depo yapılması	1.500.000 ₺
5	İçmesuyu hattı yapımında kullanılacak 40 km boru ve ek parçalarının temin edilmesi	2.300.000 ₺
6	1 adet içmesuyu arıtma tesisi yapılması	100.000 ₺
7	Aşağılıca göletinin tamamlanması	100.000 ₺
8	İsale hattı yapılması	100.000 ₺
Genel Toplam:		14.600.000 ₺

İdarenin Adı	Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 11	Kanalizasyon, yağmursuyu hatları ve atıksu arıtma tesisi yapmak				
Stratejik Hedef 11.1	Muhtelif ilçe ve mahallelerde kanalizasyon ve yağmursuyu hattı yapmak, bozulan yol kaplamalarını tamir etmek ve atıksu arıtma tesisi yapmak				
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	İnşaatı tamamlanacak kanalizasyon ve yağmursuyu hattı uzunluğu	km	-	20	45
Açıklama:	Yerleşim yerlerine kanalizasyon ve yağmursuyu hattı yapılması hedeflenmektedir.				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Planlama Yat. Ve İnş. Dai. Bşk.				
Elde Edilme Yöntemi:	İnşaatı tamamlanacak hat uzunlukları ve İşletme Planları				
Risk:	Bulunmamaktadır				
2	Bozulan yol kaplamalarını tamir oranı	%	-	100%	100%
Açıklama:	Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının inşaatı sırasında bozulan yol kaplamalarının eski haline getirilmesi				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Planlama Yat. Ve İnş. Dai. Bşk.				
Elde Edilme Yöntemi:	Fiziki tamamlanma				
Risk:	Bulunmamaktadır				
3	İlave atıksu arıtma tesisi yapımı	adet	-	-	1
Açıklama:	Eskişehir merkeze ilave atıksu arıtma tesisi yapılması hedeflenmektedir				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Planlama Yat. Ve İnş. Dai. Bşk.				
Elde Edilme Yöntemi:	Fiziki tamamlanma				
Risk:	Öncelik işler için ayrılması gereken bütçe ve zaman sebebi ile işin ötelenmesi				
4	Çamur bertaraf tesisi yapımı	adet	-	-	1
Açıklama:	Eskişehir merkeze çamur bertaraf tesisi yapılması hedeflenmektedir				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Planlama Yat. Ve İnş. Dai. Bşk.				
Elde Edilme Yöntemi:	Fiziki tamamlanma				
Risk:	Öncelik işler için ayrılması gereken bütçe ve zaman sebebi ile işin ötelenmesi				
5	Muhtelif ilçe ve mahallelerde inşaatı tamamlanacak atıksu arıtma tesisi sayısı	adet	-	-	1
Açıklama:	Muhtelif ilçe ve mahallelerde atıksu arıtma tesisi yapılması hedeflenmektedir.				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Planlama Yat. Ve İnş. Dai. Bşk.				
Elde Edilme Yöntemi:	Fiziki tamamlanma				
Risk:	Kredi ve gereken bütçe sebebi ile işin ötelenmesi				
Faaliyetler			2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺)		
1	45 km ıkanalizasyon ve yağmursuyu hattı yapılması		12.000.000 ₺		
2	Bozulan yol kaplamalarının tamir edilmesi		1.500.000 ₺		
3	İlave atıksu arıtma tesisi yapılması		100.000 ₺		
4	Çamur bertaraf tesisi (kurutma ve yakma) yapılmas		100.000 ₺		
5	Muhtelif ilçe ve mahallelere atıksu arıtma tesisi yapılması		1.500.000 ₺		
Genel Toplam:			15.200.000 ₺		

İdarenin Adı	Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 12	Mevcut yeşil alanların bakımı ve yapımı				
Stratejik Hedef 12.1	Mevcut yeşil alanların bakımını ve yeni yeşil alanlar yapmak				
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Mevcut yeşil alanların bakım oranı	%	-	100%	100%
Açıklama:	İdarenin mülkiyetinde bulunan mevcut yeşil alanların bakımı.				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Planlama Yat. Ve İnş. Dai. Bşk.				
Elde Edilme Yöntemi:	Bakımı yapılan alan/bakımı yapılacak alan x 100				
Risk:	Bulunmamaktadır				
2	Yeni yapılan yeşil alan	adet	-	-	1
Açıklama:	İdarenin mülkiyetinde bulunan ağaçlandırmaya ve yeşil alan yapımına müsait alanların ağaçlandırılması ve yeşil alan yapılması.				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Planlama Yat. Ve İnş. Dai. Bşk.				
Elde Edilme Yöntemi:	Fiziki tamamlanma				
Risk:	Bulunmamaktadır				
Faaliyetler			2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺)		
1	Mevcut yeşil alanların bakımının yapılması		1.000.000 ₺		
2	Yeni yeşil alan yapılması		100.000 ₺		
Genel Toplam:			1.100.000 ₺		

İdarenin Adı	Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 13	Mevcut binaların büyük bakım onarım ve yeni bina yapımı				
Stratejik Hedef 13.1	Mevcut binaların büyük bakım onarımını yapmak ve ihtiyaç duyulan yerlere yeni idari ve hizmet binası yapmak				
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Bakım onarım oranı	%	-	100%	100%
Açıklama:	İdarenin mülkiyetinde bulunan binaların bakım ve onarımlarının yapılması.				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Planlama Yat. Ve İnş. Dai. Bşk.				
Elde Edilme Yöntemi:	Bakım onarım yapılan bina sayısı				
Risk:	Bulunmamaktadır				
2	İhtiyaç duyulan yerlere yapılan bina sayısı	%	-	-	1
Açıklama:	İhtiyaç duyulan yerlere yeni idari ve hizmet binaları yapılması hedeflenmektedir				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Planlama Yat. Ve İnş. Dai. Bşk.				
Elde Edilme Yöntemi:	Fiziki tamamlanma ve yeni yapılan bina sayısı				
Risk:	Bulunmamaktadır				
Faaliyetler			2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺)		
1	Mevcut binaların büyük bakım ve onarımlarının yapılması		400.000 ₺		
2	İhtiyaç duyulan yerlere idari ve hizmet binası yapmak		500.000 ₺		
Genel Toplam:			900.000 ₺		

İdarenin Adı	Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 14	İçmesuyu hatları ile yeni su kaynaklarını değerlendirmek				
Stratejik Hedef 14.1	Muhtelif ilçe ve mahallelerde içmesuyu projesi yapmak, yeni su kaynaklarını değerlendirmek, kamulaştırma işlerini yapmak				
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Projesi tamamlanacak içmesuyu hattı uzunluğu	km	-	60	60
Açıklama:	Yerleşim yerlerine içmesuyu projesi yapılması hedeflenmektedir				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Projeler Dairesi Başkanlığı				
Elde Edilme Yöntemi:	Projesi tamamlanacak hat uzunluğu ve proje çıktıları				
Risk:	Bulunmamaktadır				
2	İçmesuyu hatları kamulaştırma oranı	%	-	100%	100%
Açıklama:	İçmesuyu projesi yapımı esnasında özel mülkiyete konu araziden geçilmesi durumunda kamulaştırma yapılması hedeflenmektedir				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Projeler Dairesi Başkanlığı				
Elde Edilme Yöntemi:	Kamulaştırılan parsel alanları				
Risk:	Yasal ve diğer nedenlerden işin ötelenmesi				
3	Gölet Kamulaştırması oranı	%	-	100%	100%
Açıklama:	Aşağı ılıca göleti kamulaştırmasının %100 tamamlanması hedeflenmektedir				
Niteliği:	Çıktı Göstergesi				
Veri Kaynağı:	Projeler Dairesi Başkanlığı				
Elde Edilme Yöntemi:	Kamulaştırılan parsel alanları				
Risk:	Yasal ve diğer nedenlerden işin ötelenmesi				
4	İsale hattı kamulaştırma oranı	%	-	100%	100%
Açıklama:	İsale hattı projesi yapımı esnasında özel mülkiyete konu araziden geçilmesi durumunda kamulaştırma yapılması hedeflenmektedir				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Projeler Dairesi Başkanlığı				
Elde Edilme Yöntemi:	Kamulaştırılan parsel alanları				
Risk:	Yasal ve diğer nedenlerden işin ötelenmesi				
5	Yeni su kaynaklarının değerlendirilmesi yönelik fizibilite yapmak	adet	-	1	1
Açıklama:	Yeni su kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik fizibilite yapılması hedeflenmektedir				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Projeler Dairesi Başkanlığı				
Elde Edilme Yöntemi:	Fizibilite Raporları				
Risk:	Bulunmamaktadır				
6	Yeni su kaynaklarının değerlendirilmesi yönelik proje yapmak	adet	-	1	1
Açıklama:	Yeni su kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik proje yapılması hedeflenmektedir				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Projeler Dairesi Başkanlığı				
Elde Edilme Yöntemi:	Proje rapor ve çıktıları				
Risk:	Bulunmamaktadır				
7	İçmesuyu arıtma tesis projesi yapmak	adet	-	1	1
Açıklama:	Muhtelif ilçe ve mahallelerde içmesuyu arıtma tesis projesi yapılması hedeflenmektedir				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Projeler Dairesi Başkanlığı				
Elde Edilme Yöntemi:	Proje çıktıları				

Risk:	Bulunmamaktadır				
8	İçmesuyu arıtma tesis yeri kamulaştırması yapmak	adet	-	1	1
Açıklama:	Muhtelif ilçe ve mahallelerde içmesuyu arıtma tesis yeri kamulaştırması yapılması hedeflenmektedir				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Projeler Dairesi Başkanlığı				
Elde Edilme Yöntemi:	Kamulaştırılan parsel alanları				
Risk:	Yasal ve diğer nedenlerden işin ötelenmesi				
Faaliyetler					2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺)
1	60 km içmesuyu hattı projesi yapılması				100.000 ₺
2	İçmesuyu hatları kamulaştırması yapılması				300.000 ₺
3	Gölet Kamulaştırması yapılması				100.000 ₺
4	İsale Hattı Kamulaştırması yapılması				100.000 ₺
5	Yeni su kaynaklarının değerlendirilmesi yönelik fizibilite yapılması				50.000 ₺
6	Yeni su kaynaklarının değerlendirilmesi yönelik proje yapılması				50.000 ₺
7	Muhtelif ilçe ve mahallelerde içmesuyu arıtma tesis projesi yapılması				50.000 ₺
8	Muhtelif ilçe ve mahallelerde içmesuyu arıtma tesis yeri kamulaştırması yapılması				50.000 ₺
Genel Toplam:					800.000 ₺

İdarenin Adı	Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 15	Kanalizasyon, yağmursuyu hatları ile atıksu arıtma tesis projesi yapmak				
Stratejik Hedef 15.1	Muhtelif ilçe ve mahallelerde kanalizasyon, yağmursuyu ile arıtma tesis projeleri ve kamulaştırma işlerini yapmak				
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Projesi tamamlanacak kanalizasyon ve yağmursuyu hattı uzunluğu	km	-	65	65
Açıklama:	Yerleşim yerlerine kanalizasyon ve yağmursuyu projesi yapılması hedeflenmektedir				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Projeler Dairesi Başkanlığı				
Elde Edilme Yöntemi:	Projesi tamamlanacak hat uzunluğu ve proje çıktıları				
Risk:	Bulunmamaktadır				
2	Kanalizasyon, yağmursuyu hatları kamulaştırma oranı	%	-	100%	100%
Açıklama:	Kanalizasyon ve yağmursuyu projesi yapımı esnasında özel mülkiyete konu araziden geçilmesi durumunda kamulaştırma yapılması hedeflenmektedir				
Niteliği:	Çıktı göstergesi				
Veri Kaynağı:	Projeler Dairesi Başkanlığı				
Elde Edilme Yöntemi:	Kamulaştırılan parsel alanları				
Risk:	Yasal ve diğer nedenlerden işin ötelenmesi				
3	Atıksu Arıtma Tesis projesi yapmak	adet	-	1	1
Açıklama:	Muhtelif ilçe ve mahallelerde atıksu arıtma tesisi projesi yapılması hedeflenmektedir				
Niteliği:	Çıktı Göstergesi				
Veri Kaynağı:	Projeler Dairesi Başkanlığı				
Elde Edilme Yöntemi:	Proje çıktıları				
Risk:	Bulunmamaktadır				
4	Atıksu Arıtma Tesis yeri kamulaştırma oranı	%	-	100%	100%
Açıklama:	Muhtelif ilçe ve mahallelerde atıksu arıtma tesis yeri için kamulaştırma yapılması hedeflenmektedir				
Niteliği:	Çıktı Göstergesi				
Veri Kaynağı:	Projeler Dairesi Başkanlığı				
Elde Edilme Yöntemi:	Kamulaştırılan parsel alanları				
Risk:	Yasal ve diğer nedenlerden işin ötelenmesi				
Faaliyetler			2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺)		
1	65 km kanalizasyon ve yağmursuyu hattı projesi yapılması		100.000 ₺		
2	Kanalizasyon, yağmursuyu hatları kamulaştırmalarının yapılması		325.000 ₺		
3	Muhtelif ilçe ve mahallelerde atıksu arıtma tesisi projesi yapılması		100.000 ₺		
4	Muhtelif ilçe ve mahallelerde atıksu arıtma tesisi yeri kamulaştırması yapılması		50.000 ₺		
Genel Toplam:			575.000 ₺		

İdarenin Adı	Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 16	Mevcut su kaynaklarını korumak ve yeni su kaynaklarını geliştirmek.				
Stratejik Hedef 16.1	Mevcut su kaynaklarını korumak ve yapımı devam edenleri tamamlamak. Yeşil alanların bakımını yapmak ve su kaynaklarını ağaçlandırmak.				
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Yerinde yapılan kontrol sayısı	Adet	Mevcut kaynak sayısı / ay	Mevcut kaynak sayısı / ay	Mevcut kaynak sayısı / ay
Açıklama	Havza koruma alanlarının kontrolü				
Niteliği	Çıktı Göstergesi				
Veri Kaynağı	Su Arıtma Dairesi Başkanlığı				
Elde Edilme Yöntemi	Kontrol sayısı				
Risk	Bulunmamaktadır				
Faaliyetler	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺)				
1	Mevcut su kaynaklarını korumak ve yapılaşmayı önlemek	-	-	-	-
	Genel Toplam	-	-	-	-

İdarenin Adı	Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 16	Mevcut su kaynaklarını korumak ve yeni su kaynaklarını geliştirmek.				
Stratejik Hedef 16.2	Yeni su kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar ile kamulaştırma ve projelendirme işlemlerini yapmak.				
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Yapım İşi	%	-	-	10%
Açıklama	Yeni su kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar				
Niteliği	Çıktı Göstergesi				
Veri Kaynağı	Su Arıtma Dairesi Başkanlığı				
Elde Edilme Yöntemi	Yapım Oranı				
Risk	Bulunmamaktadır				
Faaliyetler	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺)				
1	Yeni su kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar ile kamulaştırma ve projelendirme işlemlerini yapmak	-	-	-	-
	Genel Toplam	-	-	-	-

İdarenin Adı	Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 17	İçmesuyunu sağlıklı ve kaliteli bir şekilde artırmak.				
Stratejik Hedef 17.1	Su kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı standartlarında tutmak.				
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Hamsu ve temizsu çıkışlarında gerekli sistemin kurulması	Adet	-	1	1
Açıklama	TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı standartlarında olan su kalitemizin devamı.				
Niteliği	Çıktı Göstergesi				
Veri Kaynağı	Su Arıtma Dairesi Başkanlığı				
Elde Edilme Yöntemi	Parametre çalışma sayısı, fiziki tamamlanma				
Risk	Bulunmamaktadır				
Faaliyetler	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺)				
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.	200.000 ₺	200.000 ₺	200.000 ₺	200.000 ₺
	Genel Toplam	200.000 ₺	200.000 ₺	200.000 ₺	200.000 ₺

İdarenin Adı	Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 17	İçmesuyunu sağlıklı ve kaliteli bir şekilde arıtmak.				
Stratejik Hedef 17.2	İçmesuyu arıtma tesislerinde kullanılacak hammaddeler ile gerekli makine ve teçhizatı almak ve verimli bir şekilde kullanmak.				
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	İçmesuyu arıtmada kullanılan hammadde ve malzemelerin temin edilmesi (temin oranı)	%	-	100%	100%
Açıklama	Hamsuyun artırılarak temizsu elde etme sürecinde kullanılan hammaddelerin temini.				
Niteliği	Çıktı Göstergesi				
Veri Kaynağı	Su Arıtma Dairesi Başkanlığı				
Elde Edilme Yöntemi	(temin edilen hammadde ve malzeme / ihtiyaç duyulan hammadde ve malzeme) x 100				
Risk	Bulunmamaktadır				
2	Makine ve teçhizatın alımı (alım oranı)	%	-	100%	100%
Açıklama	Hamsuyun artırılarak temizsu elde etme sürecinde ihtiyaç duyulan makine ve teçhizat alımının gerçekleşmesi.				
Niteliği	Çıktı Göstergesi				
Veri Kaynağı	Su Arıtma Dairesi Başkanlığı				
Elde Edilme Yöntemi	(temin edilen makine ve teçhizat ÷ ihtiyaç duyulan makine ve teçhizat)x100				
Risk	Bulunmamaktadır				
Faaliyetler			2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺)		
1	İçmesuyu arıtmada kullanılan hammadde ve malzemelerini temin etmek		1.600.000 ₺		
2	Makine ve teçhizatı almak		1.150.000 ₺		
Genel Toplam			2.750.000		

İdarenin Adı	Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 17	İçmesuyunu sağlıklı ve kaliteli bir şekilde arıtmak.				
Stratejik Hedef 17.3	SCADA Sistemini kullanmak ve geliştirmek				
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	SCADA Sisteminin kullanılması ve geliştirilmesi. (Geliştirme oranı)	%	-	50%	100%
Açıklama	SCADA Sisteminin etkin, verimli kullanılması ve geliştirilmesi.				
Niteliği	Çıktı Göstergesi				
Veri Kaynağı	Su Arıtma Dairesi Başkanlığı				
Elde Edilme Yöntemi	-				
Risk	Bulunmamaktadır				
Faaliyetler			2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺)		
1	SCADA Sistemini geliştirerek tüm arıtma tesisi prosesinin sisteme aktarımı		550.000 ₺		
Genel Toplam			550.000 ₺		

İdarenin Adı	Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 18	İçmesuyu şebeke sistemindeki kayıp, kaçak oranını düşürmek.				
Stratejik Hedef 18.1	İçmesuyu şebeke sistemindeki kayıp, kaçak oranını 2019 yılına kadar %25'in altına düşürmek.				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef	
1	Su kayıp- kaçak oranı	%	-	-	28%
Açıklama:	İçmesuyu şebeke sistemindeki kayıp-kaçak oranını 2019 yılına kadar %25 altına düşürülmesi				
Niteliği:	Çıktı Göstergesi				
Veri Kaynağı:	Su Arıtma Dairesi Başkanlığı				
Elde Edilme Yöntemi:	Kayıtlı tüketim su miktarı / Sisteme giren temiz su miktarı * 100				
Risk:	Yoktur				
Faaliyetler	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺)				
1	Su kayıp ve kaçaklarını önleme	-			
2	Kayıp ve kaçak oranı yönetim planı hazırlama	-			
Genel Toplam		-			

İdarenin Adı	Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 19	Kanalizasyon ve yağmursuyu hatları yapımı.				
Stratejik Hedef 19.1	İl genelinde yeni kanalizasyon ve yağmursuyu hattı yapımı, kanalizasyon parsel bacası ve yağmursuyu ızgarası tesisi oluşturulması.				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef	
1	İnşaatı tamamlanacak kanalizasyon ve yağmursuyu hattı uzunluğu	km	-	10	10
Açıklama:	Yerleşim yerlerine kanalizasyon ve yağmursuyu hattı yapılması.				
Niteliği:	Çıktı Göstergesi				
Veri Kaynağı:	Su ve Kanal İşletme Dairesi Bşk.				
Elde Edilme Yöntemi:	İnşaatı tamamlanacak hat uzunlukları ve İşletme Planları				
Risk:	Yoktur				
2	Kanalizasyon parsel bacası ve yağmursuyu ızgarası tesisi yapımı	adet	-	100%	100%
Açıklama:	Kanalizasyon parsel bacası ve yağmursuyu ızgarası yapımı.				
Niteliği:	Çıktı Göstergesi				
Veri Kaynağı:	Su ve Kanal İşletme Dairesi Bşk.				
Elde Edilme Yöntemi:	Fiziki tamamlanma				
Risk:	Yoktur				
Faaliyetler	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺)				
1	10 km Kanalizasyon ve yağmursuyu hattı yapılması.	5.000.000 ₺			
2	Kanalizasyon parsel bacası ve yağmursuyu ızgarası tesisi yapımı.	6.529.000 ₺			
Genel Toplam:		11.529.000 ₺			

İdarenin Adı	Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 20	Mevcut kanalizasyon ve yağmursuyu tesislerinin işletilmesi.				
Stratejik 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 izgara temizliğinin yapılması ve kanalizasyon terfi merkezlerinin bakım ve onarımlarının yapılması.				
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Mevcut kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının bakım ve onarımı	%	-	100%	100%
Açıklama:	Kanalizasyon ve yağmursuyu tesislerinin bakım ve onarımı.				
Niteliği:	Çıktı Göstergesi				
Veri Kaynağı:	Su ve Kanal İşletme Dairesi Bşk.				
Elde Edilme Yöntemi:	Fiziki tamamlanma				
Risk:	Yoktur				
2	Kanalizasyon ve yağmursuyu hattı kanal tıkanıklığı arızalarının giderilmesi.	%	-	100%	100%
Açıklama:	Kanalizasyon ve yağmursuyu kanal tıkanıklığı arızalarının giderilmesi.				
Niteliği:	Çıktı Göstergesi				
Veri Kaynağı:	Su ve Kanal İşletme Dairesi Bşk.				
Elde Edilme Yöntemi:	Fiziki tamamlanma				
Risk:	Yoktur				
3	Yağmursuyu izgara kovası temizliği	%	-	100%	100%
Açıklama:	Yağmursuyu izgara kovası temizliği				
Niteliği:	Çıktı Göstergesi				
Veri Kaynağı:	Su ve Kanal İşletme Dairesi Bşk.				
Elde Edilme Yöntemi:	Fiziki tamamlanma				
Risk:	Yoktur				
Faaliyetler	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺)				
1	Kanalizasyon ve yağmursuyu tesislerinin bakım ve onarımı		6.200.000 ₺		
2	Kanalizasyon ve yağmursuyu kanal tıkanıklığı arızalarının giderilmesi.		3.000.000 ₺		
3	Yağmursuyu izgara kovası temizliği		600.000 ₺		
Genel Toplam:			9.800.000 ₺		

İdarenin Adı	Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 21	Taşıt ve iş makinası alımı.				
Stratejik Hedef 21.1	İhtiyaç duyulan muhtelif cins ve sayıda taşıt ve iş makinası alımı.				
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Taşıt ve iş makinası alımı	%	-	100%	100%
Açıklama:	Taşıt ve İş Makinası Alımı.				
Niteliği:	Çıktı Göstergesi				
Veri Kaynağı:	Su ve Kanal İşletme Dairesi Bşk.				
Elde Edilme Yöntemi:	Fiziki tamamlanma				
Risk:	Yoktur				
Faaliyetler	2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺)				
1	Taşıt ve iş makinası alımı		14.100.000 ₺		
Genel Toplam:			14.100.000 ₺		

İdarenin Adı	Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 22	Makina parkının işletilmesi.				
Stratejik Hedef 22.1	Makine parkında bulunan tüm taşıt ve iş makinalarının bakım, onarım, sevk ve idaresini yapmak, bunun için gerekli olan yedek parça, akaryakıt, lastik vb. tüm sarf malzemelerini satın almak, vergi ve sigorta bedellerini ödemek.				
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2013 Gerçekleşen	2014 Tahmin	2015 Hedef
1	Taşıt ve İş makinalarının bakım ve onarımı	%	-	100%	100%
Açıklama:	Taşıt ve İş Makinalarının bakım ve onarımı.				
Niteliği:	Çıktı Göstergesi				
Veri Kaynağı:	Su ve Kanal İşletme Dairesi Bşk.				
Elde Edilme Yöntemi:	Fiziki tamamlanma				
Risk:	Yoktur				
2	Yedek parça satın alınması	%	-	100%	100%
Açıklama:	Taşıt ve İş Makinalarının bakım ve onarımı.				
Niteliği:	Çıktı Göstergesi				
Veri Kaynağı:	Su ve Kanal İşletme Dairesi Bşk.				
Elde Edilme Yöntemi:	Fiziki tamamlanma				
Risk:	Yoktur				
3	Akaryakıt ve madeni yağ alımı	%	-	100%	100%
Açıklama:	Taşıt ve İş Makinalarının bakım ve onarımı.				
Niteliği:	Çıktı Göstergesi				
Veri Kaynağı:	Su ve Kanal İşletme Dairesi Bşk.				
Elde Edilme Yöntemi:	Fiziki tamamlanma				
Risk:	Yoktur				
4	Taşıt ve iş makinalarının Vergi ve Sigorta işlerinin yapılması	%	-	100%	100%
Açıklama:	Taşıt ve İş Makinalarının bakım ve onarımı.				
Niteliği:	Çıktı Göstergesi				
Veri Kaynağı:	Su ve Kanal İşletme Dairesi Bşk.				
Elde Edilme Yöntemi:	Fiziki tamamlanma				
Risk:	Yoktur				
Faaliyetler			2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (₺)		
1	Taşıt ve İş makinalarının bakım ve onarımı		2.000.000 ₺		
2	Yedek parça satın alınması		1.600.000 ₺		
3	Akaryakıt ve madeni yağ alımı		6.500.000 ₺		
4	Taşıt ve iş makinalarının Vergi ve Sigorta işlerinin yapılması		625.000 ₺		
Genel Toplam:			10.725.000 ₺		



3. BÜTÇE BİLGİLERİ

KURUMSAL KOD	DÜZEYİ	KODU	AÇIKLAMA						
	I	46	BELEDİYE,BAĞLI İDARE						
	II	26	ESKİŞEHİR İLİ						
	III	03	ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						
	IV								
KODU	AÇIKLAMA		ÖNCEKİ YIL (2013)		CARİ YIL (2014)		BÜTÇE TEKLİFİ (₺)		
			Bütçe Ödeneği	Harcama	Bütçe Ödeneği	Haziran Sonu Harcama	Değişim (%)	Bütçe Yılı (2015 Yılı)	Değişim (%)
01	PERSONEL GİDERLERİ		34.366.500	24.345.181	40.073.000	13.748.185	39,25	37.143.000	34,46
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		6.671.000	4.155.959	7.870.000	2.378.922	47,19	8.231.000	49,51
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		61.144.500	39.381.899	69.548.500	19.048.995	43,37	82.088.000	52,02
04	FAİZ GİDERLERİ		3.067.500	2.905.091	5.004.000	1.877.044	41,94	4.903.000	40,75
05	CARİ TRANSFERLER		5.674.500	5.054.990	15.035.500	620.420	66,38	12.063.000	58,10
06	SERMAYE GİDERLERİ		57.690.000	18.136.413	58.806.000	2.683.809	69,16	64.963.000	72,08
07	SERMAYE TRANSFERLERİ		1.000	0	1.000	0	100,00	1.000	100,00
08	BORÇ VERME		1.000	0	1.000	0	100,00	1.000	100,00
09	YEDEK ÖDENEKLER		8.384.000	0	13.661.000	0	100,00	20.607.000	100,00
	GENEL TOPLAM		177.000.000	93.979.533	210.000.000	40.357.376	55,25	230.000.000	59,14

KURUMSAL KOD	DÜZEYİ	KODU	AÇIKLAMA						
	I	46	BELEDİYE,BAĞLI İDARE						
	II	26	ESKİŞEHİR İLİ						
	III	03	ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						
	IV	02	ÖZEL KALEM						
KODU	AÇIKLAMA		ÖNCEKİ YIL (2013)		CARİ YIL (2014)		BÜTÇE TEKLİFİ (₺)		
			Bütçe Ödeneği	Harcama	Bütçe Ödeneği	Haziran Sonu Harcama	Değişim (%)	Bütçe Yılı (2015 Yılı)	Değişim (%)
01	PERSONEL GİDERLERİ		1.093.000	902.469	1.518.000	601.687	40,55	930.000	2,96
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		150.000	118.176	212.000	81.046	44,26	162.000	27,05
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		877.000	744.356	2.006.000	466.828	62,89	130.000	-472,58
04	FAİZ GİDERLERİ		0	0	0	0	0,00	0	0,00
05	CARİ TRANSFERLER		3.000	975	6.000	1.288	83,75	6.000	83,75
06	SERMAYE GİDERLERİ		32.000	3.351	32.000	0	89,53	32.000	89,53
07	SERMAYE TRANSFERLERİ		1.000	0	1.000	0	100,00	1.000	100,00
08	BORÇ VERME		0	0	0	0	0,00	0	0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER		406.000	0	401.000	0	100,00	500.000	100,00
	GENEL TOPLAM		2.562.000	1.769.327	4.176.000	1.150.850	57,63	1.761.000	-0,47

KURUMSAL KOD	DÜZEYİ	KODU	AÇIKLAMA						
	I	46	BELEDİYE,BAĞLI İDARE						
	II	26	ESKİŞEHİR İLİ						
	III	03	ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						
	IV	05	İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
KODU	AÇIKLAMA		ÖNCEKİ YIL (2013)		CARİ YIL (2014)		BÜTÇE TEKLİFİ (₺)		
			Bütçe Ödeneği	Harcama	Bütçe Ödeneği	Haziran Sonu Harcama	Değişim (%)	Bütçe Yılı (2015 Yılı)	Değişim (%)
01	PERSONEL GİDERLERİ		681.000	481.782	1.031.000	400.498	53,27	2.019.000	76,14
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		111.000	69.004	166.000	61.102	58,43	242.000	71,49
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		166.000	39.813	195.000	35.979	79,58	1.568.000	97,46
04	FAİZ GİDERLERİ		0	0	0	0	0,00	0	0,00
05	CARİ TRANSFERLER		5.000	2.280	6.000	1.262	62,00	11.000	79,27
06	SERMAYE GİDERLERİ		18.000	0	13.000	0	100,00	11.000	100,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ		0	0	0	0	0,00	0	0,00
08	BORÇ VERME		0	0	0	0	0,00	0	0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER		319.000	0	10.000	0	100,00	350.000	100,00
	GENEL TOPLAM		1.300.000	592.879	1.421.000	498.841	58,28	4.201.000	85,89

KURUMSAL KOD	DÜZEYİ	KODU	AÇIKLAMA						
	I	46	BELEDİYE,BAĞLI İDARE						
	II	26	ESKİŞEHİR İLİ						
	III	03	ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						
	IV	10	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
KODU	AÇIKLAMA		ÖNCEKİ YIL (2013)		CARİ YIL (2014)		BÜTÇE TEKLİFİ (₺)		
			Bütçe Ödeneği	Harcama	Bütçe Ödeneği	Haziran Sonu Harcama	Değişim (%)	Bütçe Yılı (2015 Yılı)	Değişim (%)
01	PERSONEL GİDERLERİ		672.000	324.210	623.000	229.812	47,96	4.530.000	92,84
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		116.000	44.198	111.000	29.246	60,18	1.181.000	96,26
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		694.000	422.813	623.000	142.620	32,13	12.931.000	96,73
04	FAİZ GİDERLERİ		0	0	0	0	0,00	0	0,00
05	CARİ TRANSFERLER		55.000	628	5.000	941	87,43	16.000	96,07
06	SERMAYE GİDERLERİ		357.000	113.666	299.000	165.746	61,98	4.067.000	97,21
07	SERMAYE TRANSFERLERİ		0	0	0	0	0,00	0	0,00
08	BORÇ VERME		0	0	0	0	0,00	0	0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER		439.000	0	260.000	0	100,00	2.500.000	100,00
	GENEL TOPLAM		2.333.000	905.516	1.921.000	568.365	52,86	25.225.000	96,41

KURUMSAL KOD	DÜZEYİ	KODU	AÇIKLAMA						
	I	46	BELEDİYE,BAĞLI İDARE						
	II	26	ESKİŞEHİR İLİ						
	III	03	ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						
	IV	11	ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
KODU	AÇIKLAMA		ÖNCEKİ YIL (2013)		CARİ YIL (2014)		BÜTÇE TEKLİFİ (₺)		
			Bütçe Ödeneği	Harcama	Bütçe Ödeneği	Haziran Sonu Harcama	Değişim (%)	Bütçe Yılı (2015 Yılı)	Değişim (%)
01	PERSONEL GİDERLERİ		1.822.000	1.413.524	1.939.000	808.524	27,10	1.700.000	16,85
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		271.000	213.422	301.000	120.399	29,10	306.000	30,25
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		13.932.000	12.118.114	16.962.000	4.770.126	28,56	10.268.000	-18,02
04	FAİZ GİDERLERİ		0	0	0	0	0,00	0	0,00
05	CARİ TRANSFERLER		81.000	4.884	81.000	3.059	93,97	81.000	93,97
06	SERMAYE GİDERLERİ		1.164.000	5.522	3.506.000	257.039	99,84	174.000	96,83
07	SERMAYE TRANSFERLERİ		0	0	0	0	0,00	0	0,00
08	BORÇ VERME		0	0	0	0	0,00	0	0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER		421.000	0	603.000	0	100,00	750.000	100,00
	GENEL TOPLAM		17.691.000	13.755.466	23.392.000	5.959.147	41,20	13.279.000	-3,59

KURUMSAL KOD	DÜZEYİ	KODU	AÇIKLAMA						
	I	46	BELEDİYE,BAĞLI İDARE						
	II	26	ESKİŞEHİR İLİ						
	III	03	ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						
	IV	23	TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI						
KODU	AÇIKLAMA		ÖNCEKİ YIL (2013)		CARİ YIL (2014)		BÜTÇE TEKLİFİ (₺)		
			Bütçe Ödeneği	Harcama	Bütçe Ödeneği	Haziran Sonu Harcama	Değişim (%)	Bütçe Yılı (2015 Yılı)	Değişim (%)
01	PERSONEL GİDERLERİ		123.000	71.913	143.000	34.649	49,71	158.000	54,49
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		26.000	8.893	36.000	4.478	75,30	40.000	77,77
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		83.000	29.412	55.000	23	46,52	110.000	73,26
04	FAİZ GİDERLERİ		0	0	0	0	0,00	0	0,00
05	CARİ TRANSFERLER		2.000	165	2.000	154	91,76	2.000	91,76
06	SERMAYE GİDERLERİ		9.000	0	9.000	0	100,00	27.000	100,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ		0	0	0	0	0,00	0	0,00
08	BORÇ VERME		0	0	0	0	0,00	0	0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER		62.000	0	100.000	0	100,00	100.000	100,00
	GENEL TOPLAM		305.000	110.383	345.000	39.304	68,00	437.000	74,74

KURUMSAL KOD	DÜZEYİ	KODU	AÇIKLAMA						
	I	46	BELEDİYE,BAĞLI İDARE						
	II	26	ESKİŞEHİR İLİ						
	III	03	ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						
	IV	24	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ						
KODU	AÇIKLAMA		ÖNCEKİ YIL (2013)		CARİ YIL (2014)		BÜTÇE TEKLİFİ (₺)		
			Bütçe Ödeneği	Harcama	Bütçe Ödeneği	Haziran Sonu Harcama	Değişim (%)	Bütçe Yılı (2015 Yılı)	Değişim (%)
01	PERSONEL GİDERLERİ		499.000	216.041	593.000	145.695	63,57	989.000	78,16
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		141.000	35.102	183.000	21.650	80,82	250.000	85,96
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		361.000	73.247	676.000	202.671	89,16	813.000	90,99
04	FAİZ GİDERLERİ		0	0	0	0	0,00	0	0,00
05	CARİ TRANSFERLER		12.000	381	15.000	341	97,46	21.000	98,18
06	SERMAYE GİDERLERİ		24.000	0	32.000	0	100,00	51.000	100,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ		0	0	0	0	0,00	0	0,00
08	BORÇ VERME		0	0	0	0	0,00	0	0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER		431.000	0	243.000	0	100,00	750.000	100,00
	GENEL TOPLAM		1.468.000	324.771	1.742.000	370.356	81,36	2.874.000	88,70

KURUMSAL KOD	DÜZEYİ	KODU	AÇIKLAMA						
	I	46	BELEDİYE,BAĞLI İDARE						
	II	26	ESKİŞEHİR İLİ						
	III	03	ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						
	IV	30	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
KODU	AÇIKLAMA		ÖNCEKİ YIL (2013)		CARİ YIL (2014)		BÜTÇE TEKLİFİ (₺)		
			Bütçe Ödeneği	Harcama	Bütçe Ödeneği	Haziran Sonu Harcama	Değişim (%)	Bütçe Yılı (2015 Yılı)	Değişim (%)
01	PERSONEL GİDERLERİ		5.316.000	3.576.671	5.468.000	2.097.623	34,59	5.500.000	34,97
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		1.206.000	649.998	1.178.000	386.239	44,82	1.133.000	42,63
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		1.239.000	506.453	1.092.000	349.669	53,62	1.278.000	60,37
04	FAİZ GİDERLERİ		0	0	0	0	0,00	0	0,00
05	CARİ TRANSFERLER		170.000	5.489	55.000	3.480	90,02	60.000	90,85
06	SERMAYE GİDERLERİ		373.000	24.963	561.000	171.277	95,55	656.000	96,19
07	SERMAYE TRANSFERLERİ		0	0	0	0	0,00	0	0,00
08	BORÇ VERME		0	0	0	0	0,00	0	0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER		645.000	0	0	0	0,00	850.000	100,00
	GENEL TOPLAM		8.949.000	4.763.573	8.354.000	3.008.288	42,98	9.477.000	49,74

KURUMSAL KOD	DÜZEYİ	KODU	AÇIKLAMA						
	I	46	BELEDİYE,BAĞLI İDARE						
	II	26	ESKİŞEHİR İLİ						
	III	03	ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						
	IV	31	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
KODU	AÇIKLAMA		ÖNCEKİ YIL (2013)		CARİ YIL (2014)		BÜTÇE TEKLİFİ (₺)		
			Bütçe Ödeneği	Harcama	Bütçe Ödeneği	Haziran Sonu Harcama	Değişim (%)	Bütçe Yılı (2015 Yılı)	Değişim (%)
01	PERSONEL GİDERLERİ		2.710.000	2.302.036	2.838.000	1.154.970	18,89	2.936.000	21,59
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		451.000	376.602	431.000	190.331	12,62	491.000	23,30
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		5.813.000	3.399.031	5.671.000	2.244.642	40,06	6.572.000	48,28
04	FAİZ GİDERLERİ		0	0	0	0	0,00	0	0,00
05	CARİ TRANSFERLER		106.000	5.895	110.000	3.859	94,64	110.000	94,64
06	SERMAYE GİDERLERİ		393.000	208.919	5.110.000	137.620	95,91	367.000	43,07
07	SERMAYE TRANSFERLERİ		0	0	0	0	0,00	0	0,00
08	BORÇ VERME		0	0	0	0	0,00	0	0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER		384.000	0	762.000	0	100,00	1.000.000	100,00
	GENEL TOPLAM		9.857.000	6.292.483	14.922.000	3.731.420	57,83	11.476.000	45,17

KURUMSAL KOD	DÜZEYİ	KODU	AÇIKLAMA						
	I	46	BELEDİYE,BAĞLI İDARE						
	II	26	ESKİŞEHİR İLİ						
	III	03	ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						
	IV	32	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
KODU	AÇIKLAMA		ÖNCEKİ YIL (2013)		CARİ YIL (2014)		BÜTÇE TEKLİFİ (₺)		
			Bütçe Ödeneği	Harcama	Bütçe Ödeneği	Haziran Sonu Harcama	Değişim (%)	Bütçe Yılı (2015 Yılı)	Değişim (%)
01	PERSONEL GİDERLERİ		2.230.000	1.591.841	2.342.000	833.632	32,03	2.320.000	31,39
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		373.000	301.160	543.000	163.267	44,54	533.000	43,50
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		1.262.500	799.272	1.532.000	510.764	47,83	1.982.000	59,67
04	FAİZ GİDERLERİ		3.067.500	2.905.091	5.004.000	1.877.044	41,94	4.903.000	40,75
05	CARİ TRANSFERLER		5.126.000	5.020.212	14.545.000	594.418	65,48	11.545.000	56,52
06	SERMAYE GİDERLERİ		153.000	2.673	143.000	14.278	98,13	143.000	98,13
07	SERMAYE TRANSFERLERİ		0	0	0	0	0,00	0	0,00
08	BORÇ VERME		1.000	0	1.000	0	100,00	1.000	100,00
09	YEDEK ÖDENEKLER		0	0	3.193.000	0	100,00	2.907.000	100,00
	GENEL TOPLAM		12.213.000	10.620.248	27.303.000	3.993.403	61,10	24.334.000	56,36

KURUMSAL KOD	DÜZEYİ	KODU	AÇIKLAMA						
	I	46	BELEDİYE,BAĞLI İDARE						
	II	26	ESKİŞEHİR İLİ						
	III	03	ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						
	IV	33	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
KODU	AÇIKLAMA		ÖNCEKİ YIL (2013)		CARİ YIL (2014)		BÜTÇE TEKLİFİ (₺)		
			Bütçe Ödeneği	Harcama	Bütçe Ödeneği	Haziran Sonu Harcama	Değişim (%)	Bütçe Yılı (2015 Yılı)	Değişim (%)
01	PERSONEL GİDERLERİ		4.720.000	3.409.926	6.453.000	1.729.433	47,16	1.686.000	-102,25
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		956.000	621.326	1.221.000	315.272	49,11	391.000	-58,91
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		8.387.000	4.915.846	8.924.000	2.583.295	44,91	2.908.000	-69,05
04	FAİZ GİDERLERİ		0	0	0	0	0,00	0	0,00
05	CARİ TRANSFERLER		90.000	2.930	166.000	2.398	98,24	166.000	98,24
06	SERMAYE GİDERLERİ		43.555.000	14.506.541	30.490.000	158.766	52,42	31.399.000	53,80
07	SERMAYE TRANSFERLERİ		0	0	0	0	0,00	0	0,00
08	BORÇ VERME		0	0	0	0	0,00	0	0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER		2.895.000	0	4.500.000	0	100,00	3.000.000	100,00
	GENEL TOPLAM		60.603.000	23.456.568	51.754.000	4.789.164	54,68	39.550.000	40,69

KURUM SAL KOD	DÜZEYİ	KODU	AÇIKLAMA						
	I	46	BELEDİYE,BAĞLI İDARE						
	II	26	ESKİŞEHİR İLİ						
	III	03	ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						
	IV	34	SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
KODU	AÇIKLAMA		ÖNCEKİ YIL (2013)		CARİ YIL (2014)		BÜTÇE TEKLİFİ (₺)		
			Bütçe Ödeneği	Harcama	Bütçe Ödeneği	Haziran Sonu Harcama	Değişim (%)	Bütçe Yılı (2015 Yılı)	Değişim (%)
01	PERSONEL GİDERLERİ		10.523.000	6.911.179	8.755.000	2.547.377	21,06	6.473.000	-6,77
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		2.286.000	1.223.385	2.051.000	465.375	40,35	1.696.000	27,87
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		18.548.000	9.153.839	17.615.500	4.556.404	48,04	18.784.000	51,27
04	FAİZ GİDERLERİ		0	0	0	0	0,00	0	0,00
05	CARİ TRANSFERLER		8.000	4.257	18.500	2.462	76,99	16.000	73,40
06	SERMAYE GİDERLERİ		7.968.000	1.557.143	10.198.000	1.413.272	84,73	17.040.000	90,86
07	SERMAYE TRANSFERLERİ		0	0	0	0	0,00	0	0,00
08	BORÇ VERME		0	0	0	0	0,00	0	0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER		1.785.000	0	2.030.000	0	100,00	3.500.000	100,00
	GENEL TOPLAM		41.118.000	18.849.803	40.668.000	8.984.890	53,65	47.509.000	60,32

KURUM SAL KOD	DÜZEYİ	KODU	AÇIKLAMA
	I	46	BELEDİYE,BAĞLI İDARE
	II	26	ESKİŞEHİR İLİ
	III	03	ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
	IV	35	SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KODU	AÇIKLAMA	ÖNCEKİ YIL (2013)		CARİ YIL (2014)		BÜTÇE TEKLİFİ (₺)		
		Bütçe Ödeneği	Harcama	Bütçe Ödeneği	Haziran Sonu Harcama	Değişim (%)	Bütçe Yılı (2015 Yılı)	Değişim (%)
01	PERSONEL GİDERLERİ	3.413.000	2.711.008	3.930.000	1.474.705	31,02	3.500.000	22,54
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	496.000	436.035	651.000	263.886	33,02	846.000	48,46
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	9.192.000	7.122.450	10.844.000	2.666.992	34,32	10.891.000	34,60
04	FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0,00	0	0,00
05	CARİ TRANSFERLER	12.000	4.771	12.000	3.008	60,24	12.000	60,24
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.663.000	1.235.521	1.634.000	67.909	24,39	1.530.000	19,25
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0,00	0	0,00
08	BORÇ VERME	0	0	0	0	0,00	0	0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	410.000	0	872.000	0	100,00	1.300.000	100,00
	GENEL TOPLAM	15.186.000	11.509.786	17.943.000	4.476.500	35,85	18.079.000	36,34

KURUM SAL KOD	DÜZEYİ	KODU	AÇIKLAMA
	I	46	BELEDİYE,BAĞLI İDARE
	II	26	ESKİŞEHİR İLİ
	III	03	ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
	IV	36	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KODU	AÇIKLAMA	ÖNCEKİ YIL (2013)		CARİ YIL (2014)		BÜTÇE TEKLİFİ (₺)		
		Bütçe Ödeneği	Harcama	Bütçe Ödeneği	Haziran Sonu Harcama	Değişim (%)	Bütçe Yılı (2015 Yılı)	Değişim (%)
01	PERSONEL GİDERLERİ	564.500	432.583	1.118.000	372.435	61,31	997.000	56,61
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	88.000	58.659	181.000	55.099	67,59	153.000	61,66
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	590.000	57.252	486.000	22.318	88,22	624.000	90,82
04	FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0,00	0	0,00
05	CARİ TRANSFERLER	4.500	2.123	7.000	1.484	69,67	7.000	69,67
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.981.000	478.114	1.767.000	84.073	72,94	1.367.000	65,02
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0,00	0	0,00
08	BORÇ VERME	0	0	0	0	0,00	0	0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	187.000	0	190.000	0	100,00	600.000	100,00
	GENEL TOPLAM	3.415.000	1.028.730	3.749.000	535.409	72,56	3.748.000	72,55

KURUMSAL KOD	DÜZEYİ	KODU	AÇIKLAMA					
	I	46	BELEDİYE,BAĞLI İDARE					
	II	26	ESKİŞEHİR İLİ					
	III	03	ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ					
	IV	37	İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
KODU	AÇIKLAMA	ÖNCEKİ YIL (2013)		CARİ YIL (2014)		BÜTÇE TEKLİFİ (₺)		
		Bütçe Ödeneği	Harcama	Bütçe Ödeneği	Haziran Sonu Harcama	Değişim (%)	Bütçe Yılı (2015 Yılı)	Değişim (%)
01	PERSONEL GİDERLERİ	0	0	3.322.000	1.317.145	100,00	3.405.000	100,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0	0	605.000	221.533	100,00	807.000	100,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0	0	2.867.000	496.664	100,00	13.229.000	100,00
04	FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0,00	0	0,00
05	CARİ TRANSFERLER	0	0	7.000	2.266	100,00	10.000	100,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0	0	5.012.000	213.829	100,00	8.099.000	100,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0,00	0	0,00
08	BORÇ VERME	0	0	0	0	0,00	0	0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	0	0	497.000	0	100,00	2.500.000	100,00
	GENEL TOPLAM	0	0	12.310.000	2.251.437	100,00	28.050.000	100,00

"Geleceğimiz Su"suz Kalmasın.



www.eskisehir-eski.gov.tr