



DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2016 PERFORMANS PROGRAMI



DİYARBAKIR
SU VE KANALİZASYON
İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DİYARBAKIR SU ve KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE EKİBİ

Abdullatif UCAMAN *Proje Koordinatörü*

TÜM DAİRE BAŞKANLIKLARI

Murat AVCI *Proje Üyesi*

Özlem ALGÜL YAŞAR *Proje Üyesi*

DİSKİ Genel Müdürlüğünce hazırlanan 2016 Yılı performans Programı,
DİSKİ Genel Kurulunun 22/10/2015 tarih ve 2015/53 nolu
kararı ile kabul edilmiştir.

DİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Toptancılar Sitesi Bitişği Bağcılar Mahallesi Yeni hal Caddesi Bağlar/DİYARBAKIR
Tel:0 (412) 252 29 90 (Pbx) www.diski.gov.tr



İÇİNDEKİLER

1. GENEL BİLGİLER	1
1.1 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	1
1.2. TEŞKİLAT YAPISI	2
1.2.1. Yönetim Yapısı	2
1.3. İNSAN KAYNAKLARI	4
1.4 FİZİKSEL KAYNAKLAR	6
1.4.1. Bina Envanteri	6
1.4.2. Araç ve İş Makinası Envanteri	7
1.4.3. Bilişim Sistemi	7
2. PERFORMANS BİLGİLERİ	13
2.1. AMAÇ VE HEDEFLER	13
2.1.1. Misyonumuz	13
2.1.2. Vizyonumuz	13
2.1.3. Temel Değerler	13
2.1.4. Stratejik Amaç ve Hedefler	14
2.2. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	24
2.2.1. Bütçe Sınıflandırmasına Göre Toplam Mali Kaynak İhtiyacı Tablosu	72



Kentlerin giderek birbirine benzemeye başladığı günümüzde, geleceğin kenti olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Diyarbakır, başka bir şehir anlayışının mümkün olduğunu gösteren, umut veren en der kentlerden biridir.

Kadınların, çocukların, engellilerin, yaşlıların, yoksulların, ötekilerin, farklı kimlik ve inançtan insanların rahatlıkla yaşayabileceği ve kendini ifade edebileceği bu umudun kentinde, hizmetlerin adaletili bir şekilde dağıtılarak tüm ilçelerde, köylerde ve hanelerde hissedilmesini sağlamaya yönelik çalışmalarda önemli mesafeler kat ettik. Belediye bütçesinin yüzde 78'ini yatırıma (yapım, mal ve hizmet giderlerine) harcayarak, bu konudaki kararlılığımızı ortaya koyduk.

Çevre dostu ulaşım çalışmaları, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak hayata geçirdiğimiz projeler, altyapı hizmetleri, bisiklet yolları, kreşler, yurtlar, kültür sanat okulları, kültür merkezleri, oyun odaları, spor salonları, ücretsiz sosyal hizmet çalışmaları, sayısı ve niteliği her geçen gün artan sığınaklar, ilk adım istasyonları, kadınlara yönelik destek hatları vb. hizmetleri tamamlama aşamasına getirdik. Kentin tüm kamusal alanlarını bakım ve onarımdan geçirdik.

Kent merkezinde ve kırsal ilçelerde belediye tarihinde görülmedik oranda asfalt ve yol çalışması yürüttük, katı atık entegre tesisinin inşasına başladık, çöplerin ayrıştırılması çalışmalarını başlattık, meyve bahçelerini, kent bostanlarını oluşturduk.

Tüm maddi imkanlar ve emek gücünü kentin geleceğinden yana kullanarak, iki yılda, kent merkezinde, yeni yerleşim alanlarında, 13 dış ilçe ve mahallelerinde ev bağlantıları dahil 170 bin metre içme suyu, 280 bin metre kanalizasyon, 37 bin metre yağmur suyu şebekesi döşedik. 108 kırsal mahallenin içme suyu sorununu çözdük. 19 bin 799 metre içme suyu sondaj kuyusu açtık. 60 su deposu yaptık. 17 adet altyapı projesinin inşasına devam ettik. 37 milyon liraya mal olan kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesini yüzde 98'ini tamamladık. Ergani Paket Arıtma Tesisi'ni tamamladık. 25,6 milyon avroya mal olan İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin inşasını tamamlayarak, deneme testlerini gerçekleştirip, devreye aldık.

Bu devasa altyapı çalışmalarının öneminin gündelik yaşama yansısıyla, yakın zamanda daha iyi anlaşılacağına inanıyoruz.

Elinizde tuttuğunuz bu kitap, DİSKİ'nin kendi olanaklarıyla 2016 yılında sokaklarınızda, mahallelerinizde, caddelerinizde, ilçenizde yürüteceği hizmetlerin raporudur. Bu kitap aynı zamanda şeffaflığın, açıklığın, demokratikliğin göstergesidir. DİSKİ'nin kentte hangi hizmet alanlarına, ne kadar kaynak ayırdığını, bu kaynağı hangi amaçla kullanacağını gösteren bu program, 2016'da yürüteceğimiz yüzlerce faaliyetin planlamasıdır.

DİSKİ olarak, 2016 yılında da kent merkezinde, kırsal ilçelerde ve en ücra mezralarda halkımıza hizmet etmek için geceli gündüzlü çalışmaya devam edeceğiz. 2016'da teknik altyapının güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında tüm şebeke sisteminin yüzde 70'ini akıllı hale getireceğiz. Eğil Atıksu Arıtma Tesisi'nin inşaatına devam edip, 2017 yılında tamamlayacağız. Çüngüş kanalizasyon şebekesinin inşaatını bu yıl içinde bitireceğiz. Çermik içme suyu şebekesini yenilemeye devam edeceğiz. Silvan'da içme suyu şebekesi ve depolarının yenileme çalışmalarını bu yıl da sürdürüp, ilçenin, 50 yıl boyunca su sıkıntısı çekmeyecek şekilde yeni bir içme suyu şebekesi ve deposuna kavuşmasını sağlayacağız. Bismil ilçemizin içme suyu ve kanalizasyon şebekesinin tamamen yenilenmesine yönelik proje çalışmalarımıza devam edip, 2017 yılında çalışmalarına başlayacağız. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artıracacağız. AB şehirleri düzeyinde bir işletim sistemi oluşturmak amacıyla içme suyu borularını değiştireceğiz. Ekonomik ömrünü dolduran abone bağlantılarını, vanaları yenileyeceğiz. Merkez ve kırsal mahallelerde bulunan su tesislerinin bakım ve onarımını yapacağız. İçme suyu bulunmayan yeni mahallelere (köy ve mezraların) içme suyu sistemi tesis edeceğiz, sondaj kuyularının elektrik tesislerini yapacağız. İmara yeni açılan bölgelerin ve içme suyu şebekesi olmayan ilçelere içme suyu şebekesi döşemeye devam edeceğiz, su depoları inşa edeceğiz. Gözeli Su Havzasında rehabilite çalışmaları yürüteceğiz, havzadaki ana isale hattını yenileyeceğiz. Atıksu sisteminin daha etkin ve verimli çalışmasını sağlamak amacıyla binlerce kilometrelik kanalizasyon şebekesini temizleyeceğiz.

Kentsel gelişime paralel bir şekilde atıksu sistemini genişletmek ve sistemin daha etkin çalışmasını sağlamak amacıyla yeni kanalizasyon şebekeleri döşeyeceğiz. İki ilçemizin içme suyu yönetiminde otomasyona geçeceğiz, üç ilçemizde içme suyu ve kanal sistemini sayısallaştıracacağız. Tüm ilçelerde su kullanıcılarını abone yapma çalışmalarını ve sayaç takma faaliyetlerini sürdüreceğiz. İlçelerdeki teşkilatlarımızı personel, araç, ekipman, iş makineleri bakımından güçlendireceğiz. Su tahsilatını kolaylaştırıcı ve artırıcı çalışmalar yürüterek internet ve otomatik ödeme talimatı veren abone sayısını artıracacağız, e-ödeme sisteminden yararlanan abone sayısını çoğaltacağız. Abone hizmetlerini daha etkin ve verimli hale getirmek amacıyla binlerce sayacın değişimini yapacağız. Abone sözleşme bilgilerini güncelleyeceğiz. Depo, sondaj, şebeke, terfi hattı vb tüm tesislerimizi, hizmet binalarımızı bakım ve onarımdan geçireceğiz. Su kaynaklarının etkin, verimli ve sağlıklı yönetimini sağlamak amacıyla kuruma ait kuyu ve kaynak sularının dezenfektisini yapacağız. Hizmetleri halka hızlı bir şekilde sunmak amacıyla makine parkı kapasitesini güçlendireceğiz, modernizasyonunu sağlayacağız. Merkezi su temin sisteminin mevcut koşullarını iyileştireceğiz. Tüm bu çalışmaları 2016 yılında 228 milyon lira kaynakla yürüteceğiz.

Halkımızla, mahalle muhtarlarımızla, meclislerimizle, sivil toplum örgütlerimizle birlikte çalışmayıp, planlamayı ve uygulamayı sürdüreceğiz.

Umutla ve heyecanla üretmeye, birlikte yönetmeye devam edeceğiz.

Saygılarımızla.

Gültan KIŞANAK - Fırat ANLI

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları





DİSKİ Genel Müdürlüğümüz yıllar içinde yaptığı vizyon çalışmaları ile kurumsal kimliği oturmuş, modern bir anlayışla yönetilen dinamik, verimli ve motivasyonu yüksek bir kurum.

Diyarbakır'ı sıtma vakalarının olduğu bir kentten suyunu musluktan içen, modern teknolojilerle donatılmış bir kente taşıyabilmeyi başaran DİSKİ Genel Müdürlüğümüz bu başarısını elbette katılımcı, şeffaf ve demokratik yönetim anlayışından, insan ve çevre odaklı politikalarından alıyor. Bizler Diyarbakır'da, tarihin ve medeniyetin başkentinde hizmet üretmenin gururunu taşıyoruz.

DİSKİ Genel Müdürlüğümüzün 2014-2019 Stratejik Planı'nın bir yılına tekabül eden 2016 Performans Programı bu geniş hizmet alanında yapılacak altyapı çalışmalarına ışık tutuyor. DİSKİ Genel Müdürlüğü olarak 2016 yılında performans çalışmalarına biraz göz atalım. Öncelikle büyük bir proje olan ve büyük bir ekolojik yatırım olan İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisimizin faaliyete geçeceğini buradan müjdelemek isterim. Diğer yandan kurumumuzun ilçelere yönelik büyük yatırımları kapsayan çalışmalarımız da sürecektir. Eğil ilçemizde sürdürülebilir bir çevre yaratmak adına Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi kuracağız.

Kent merkezinde imara yeni açılan bölgelerde ve Büyükşehir Yasası ile birlikte hizmet alanımıza giren ilçelerde içme suyu projeleri kapsamında 60 kilometre uzunluğunda içme suyu şebekesi döşeyeceğiz. Yeni yasa ile hizmet alanımıza giren 30 yeni mahallede içme suyu sistemi inşa edecek; yine kent genelinde içme suyu kapasitesini artırmak için 10 adet 100 metreküplük 10 adet 50 metreküplük su deposu inşa edeceğiz.

Diğer yandan kentsel gelişime paralel olarak Atık Su Sistemini geliştirmek ve sistemin etkin ve verimli çalışmasını sağlamak amacıyla kent merkezimizde döşeyeceğimiz 40 kilometrelik kanalizasyon şebekemiz de büyük bir ihtiyacı giderecektir.

Kent merkezi ve ilçelerimizde çalışmalarımızı daha hızlı ve sağlıklı yapabilmek için araç ve iş makinaları olarak makine parkını da genişleteceğiz.

Elinizde bulunan 2016 Performans Programı kentimizin altyapı geleceğini oluşturan çalışmalarımızın detaylarını içeriyor. Bu çalışmaları gece gündüz yürüten bütün DİSKİ Genel Müdürlüğü personeline, çalışmalarınızda katkılarını esirgemeyen belediye başkanları başta olmak üzere tüm belediye çalışanlarına teşekkür ederim. 2016 Performans Programının Diyarbakırlı yurttaşlarımızın daha konforlu bir altyapıya kavuşmasını temenni eder, başarılar dilerim.

Selahattin ELÇİ
DİSKİ Genel Müdürü



1. GENEL BİLGİLER

1.1. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

DİSKİ'nin görev, yetki ve sorumlulukları, 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 831 sayılı Sular Kanunu ile diğer kanun ve ilgili yönetmeliklerle belirlenmiştir.

DİSKİ'nin yetki ve sorumluluklarına ilişkin temel yasalar ve ilgili hükümleri ana hatlarıyla aşağıda gösterilmiştir;

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu;

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

2560 sayılı kanunda DİSKİ'nin görev ve yetkileri şöyle sıralanmıştır:

- a) İçme,kullanma endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yaptırmak veya yaptırtmak, bu projelere tesisleri kurmak ve kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım,onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek.
- b) Kullanılmışsular 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 ve yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak yada kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek.
- c) Bölge içindeki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu kıyıların ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbirleri almak.
- d) Su ve Kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki Belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak.
- e) Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, DİSKİ'nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu ve özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek.
- f) Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.

6360 Sayılı 14 İlde Büyükşehir ve 27 İlçe Kurulması Hakkında Kanun; 6360 Sayılı kanun ile mevcutlar dahil tüm büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırı olarak belirlendi. Bu yasa kapsamında merkez ilçeler hariç 13 kırsal ilçe, hizmet sınırlarımıza dahil edilmiştir.



1.2. TEŞKİLAT YAPISI

1.2.1. Yönetim Yapısı

DİSKİ'nin yönetimi; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler, Genel Müdürlük organlarından oluşur.

Genel Kurul: DİSKİ Genel Kurulu DİSKİ'nin en üst karar organıdır. Büyükşehir Belediye Meclisinden oluşur. 5 yıl için seçilen toplam 92 üyelik meclis, her yıl Mayıs ve Kasım aylarında özel gündemle toplanır.

Yönetim Kurulu: Bir başkanla, beş üyeden oluşur. Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulu'nun Başkanıdır. Belediye Başkanının bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kurulu'na başkanlık eder.

Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarından hizmette eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunanı Yönetim Kurulunun tabii üyesidirler. Yönetim Kurulu'nun diğer üç üyesi Büyükşehir Belediye Başkanı'nın teklifi ve İçişleri Bakanı'nın onayı ile atanır. Yönetim Kurulu'na atanan üyelerin hizmet süresi 3 yıldır. Süresi dolanlar yeniden atanabilirler. Bir üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde yerine atanacak olanların DİSKİ'nin konusuna giren teknik işlerde, yöneticilikte veya işletmecilikte uzmanlaşmış bulunmaları ve uzmanlıklarına uygun yüksek öğrenim görmüş olmaları gerekir.

Denetçiler: DİSKİ'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 yüksek öğrenim 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 DİSKİ'nin çalışmalarına ilişkin olarak tespit ettikleri eksiklikler, aksaklıklar ve yasa dışı işlemler hakkında raporlarını Genel Kurul' a verirler. Raporun bir örneği de bilgi için Büyükşehir Belediye Başkanı'na sunulur. Ayrıca, Genel Kurul'un Mayıs ayı toplantısında Yönetim Kurulu'nun bir yıllık faaliyeti hakkında rapor verirler.

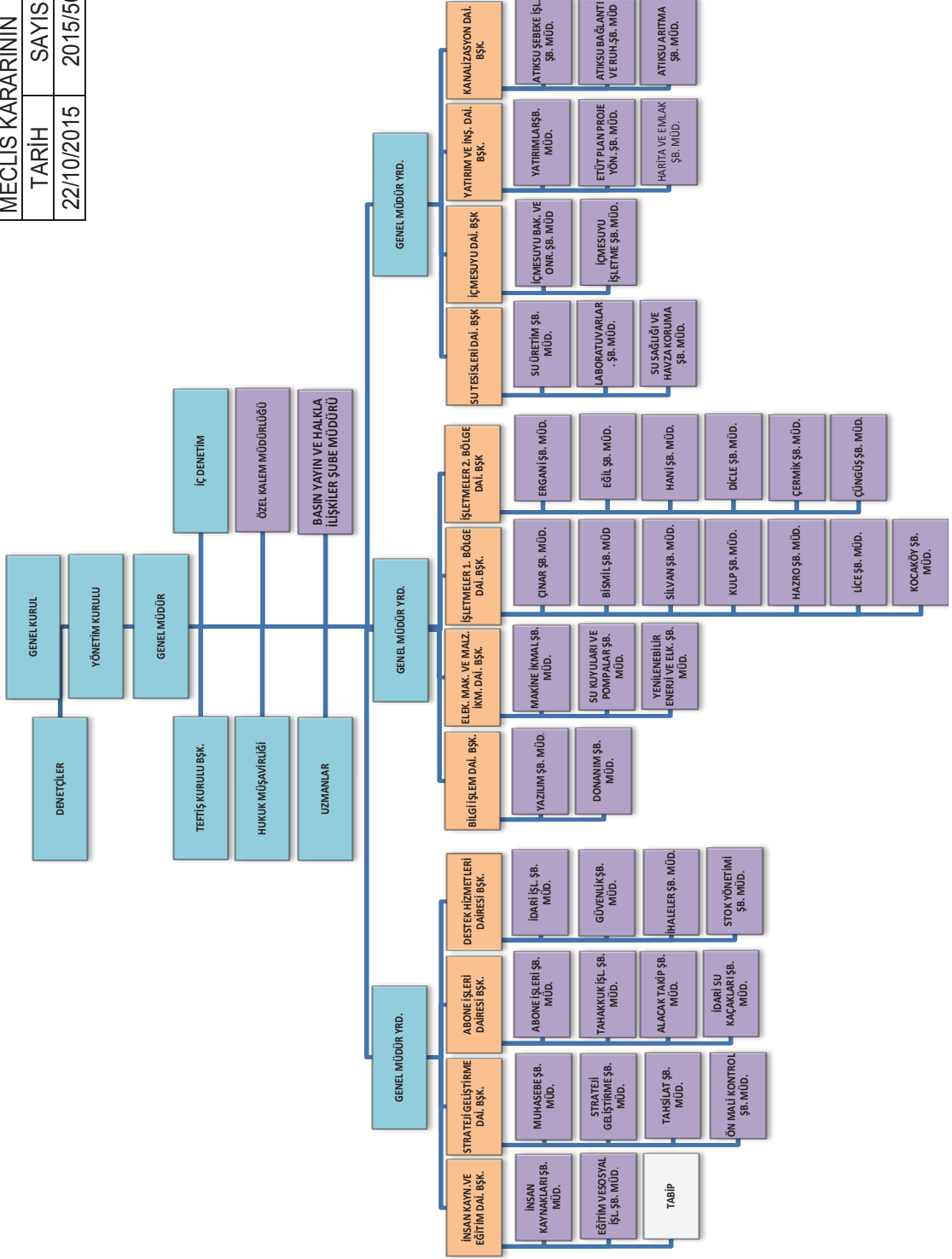
Genel Müdür ve Yardımcıları: Genel Müdür, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır. Genel Müdürün yüksek öğrenim görmüş ve uzmanlık dallarında en az 10 yıl çalışmış olması gerekir.

Genel Müdür Yardımcıları Genel Müdürün teklifi ve üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı'nın onayı ile atanır.

DİSKİ'nin yönetim şeması şöyledir:

DİSKİ ORGANİZASYON ŞEMASI

MECLİS KARARININ	
TARİH	SAYISI
22/10/2015	2015/56





1.3. İNSAN KAYNAKLARI

DİSKİ Genel Müdürlüğü'nün insan kaynağı yapısı memur, sözleşmeli personel, kadrolu (sürekli) işçi ve geçici işçilerden oluşmaktadır. Ayrıca bazı hizmetlerin yerine getirilmesinde hizmet alımı yoluna gidilmektedir. İstihdam şekillerine göre personel dağılımı şöyledir:

Memur	245
Sözleşmeli Personel	5
Kadrolu İşçi	364
Geçici İşçi	3
Toplam	617

Memur ve kadro karşılığı çalışan sözleşmeli personelin kadro sınıflarına göre dağılımı:

Kadro Sınıfı	Dolu	Boş	Toplam
GİH	107	130	237
AH	2	4	6
TH	130	14	144
SH	4	8	12
YH			
Toplam			399

Personelin öğrenim durumuna göre dağılımı

	Memur	Kadrolu İşçi	Geçici İşçi	Sözleşmeli Personel	Toplam	%
Yüksek lisans	10	2	-	-	12	1,94
Lisans(idari)	40	9	-	-	49	7,94
Lisans(teknik)	66		1	3	70	11,34
Ön lisans (idari)	26	10			36	5,83
Ön lisans(teknik)	75	8	2	2	87	14,11
Lise(normal)	15	91	-	-	106	17,18
Lise(teknik)	10	3	-	-	13	2,11
Ortaokul	1	57	-	-	58	9,4
İlkokul	2	152			154	24,96
Okuryazar		32			32	5,19
Toplam	245	364	3	5	617	100

Personelin hizmet sürelerine göre dağılımı:

Hizmet Süresi	Memur	Kadrolu İşçi	Geçici İşçi	Sözleşmeli	Toplam	%
0 – 4 yıl	29	1		4	34	5,51
5 – 9 yıl	36	9		1	46	7,46
10 – 14 yıl	38	42	3		83	13,45
15 – 19 yıl	72	188			260	42,14
20 – 24 yıl	40	96			136	22,04
25 yıl ve üstü	30	28			58	9,40
Toplam	245	364	3	5	617	100

Ortalama hizmet süresi: 16,80

Personelin yaş durumuna göre dağılımı:

Yaş	Memur	Kadrolu İşçi	Geçici İşçi	Sözleşmeli P.	Toplam	%
20 – 29	14	1			15	2,43
30 – 39	83	93	2	4	182	29,5
40 – 49	105	180	1		286	46,35
50 – 59	39	90		1	130	21,08
60 ve üstü	4				4	0,64
Toplam	245	364	3	5	617	100

Personelin ortalama yaşı: 43,80

Personelin cinsiyet durumuna göre dağılımı:

İstihdam Türü	Kadın	Erkek	Toplam
Memur	44	201	245
Sözleşmeli Personel	-	5	5
Kadrolu İşçi	9	355	364
Geçici İşçi	-	3	3
Toplam	53	564	617
Oran (%)	8,59	91,41	100

DİSKİ hizmetlerini yerine getirirken bazı hizmetlerini, dışarıdan hizmet alımı (outsourcing) yoluyla yerine getirmektedir. Dışarıdan temin edilen hizmetlerde çalışan personelin birimlere göre dağılımı şöyledir:

Hizmet Alanı	Sayı
Sayaç okuma, açma-kesme	71
İçmesuyu Hizmetleri	101
Kanalizasyon Hizmetleri	133
Laboratuvar Hizmetleri	25
Destek Hizmetleri	140
İşletmeler 1,2 Bölge	284
Toplam	754

1.4. FİZİKSEL KAYNAKLAR

1.4.1. Bina Envanteri

- Ana Hizmet Binası
- Bağlar Şube Müdürlüğü
- İçme suyu Arıtma Tesisi ve Dicle barajı Pompa İstasyonu
- Eğil ilçesi Yatır köyü sınırları içerisinde bulunan Acil Durumlar Pompa İstasyonu
- Atıksu Arıtma Tesisi ve Pompa İstasyonu
- 10 adet Su Deposu
- Mahallelerde/Köylerde toplam 32 adet ayaklı depo
- Mahallelerde/Köylerde toplam 16 adet gömme depo

6360 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 1.MADDESİNE İSTİNADEN İL ÖZEL İDARESİ VE KÖY TÜZEL KİŞİLİKLERİNE AİT TAŞINMAZLARIN DİSKİ'YE DEVREDİLEN İLGİLİ BÖLÜMLERİ				
İLÇELER	ÇEŞME	SU KUYUSU	SU DEPOSU	TOPLAM
YENİŞEHİR	6	4	.-	10
SUR	30	5	4	39
BAĞLAR	7	1	10	18
KAYAPINAR	9	3	.-	12
ERGANİ	69	10	38	117
LİCE	74	8	24	106
ÇÜNGÜŞ	133	41	42	216
BİSMİL	32	11	5	48
DİCLE	34	18	35	87
KULP	70	5	77	152
HAZRO	41	5	22	68
ÇERMİK	102	20	63	185
SİLVAN	64	6	5	75
HANİ	86	28	28	142
KOCAKÖY	9	2	6	17
EĞİL	4	12	12	28
ÇINAR	58	12	5	75
TOPLAM	828	191	376	1395

1.4.2. Araç ve İş Makinesi Envanteri

Araç ve İş Makinesi Envanteri	Adet
Binek	3
Kamyonet	10
Traktör	19
Vidanjör	27
Minibüs/Panel/Midibüs	4
Beko Loder	29
Ekskavatör	2
Kamyon	9
Motosiklet	1
Hidroliik Monteli Kamyon	1
Vinç	4
Asfalt Silindiri	2
Forklift	1
Su Tankeri	2
İçmesuyu Bakım Onarım Aracı	6
Kanal Görüntüleme Aracı	1
Kaçak Su Tespit Aracı	1
Mobil Tahsilat Aracı	1
Asfalt Yama Aracı	1
Su Analiz Aracı	1
Yükleyici (Loder)	2
Trayler	-
Teleskobik Forklift	1
Toplam	128

1.4.3. Bilişim Sistemi

Bilgi birikimleri ülkelerin en önemli stratejik kaynaklarıdır. Bilginin çok hızla değişime uğradığı ve geçmiş yıllara bile kıyasla çok hızlı eskidiğı günümüz dünyasında; etkili, verimli, kaliteli ve ihtiyaca cevap veren hizmet anlayışı için stratejik düşünmenin, stratejik kararlar almanın ve stratejik yönetim süreçlerinin geliştirilmesi vazgeçilmez olmuştur.

Kurumumuz üretilen hizmetin en iyi şekilde sunumunu sağlamak amacıyla bilişim dünyasındaki gelişmeleri yakından takip etmektedir.



Teknik Yapı

Network Yapısı	Adet
Ethernet Swich (48 Port)	9
F/O Converter (4 Gbps)	4
Firewall	2
Vpn Client	120
Access Point	1
Tape Library	1
5651 İnternet Trafik Kayıt Cihazı	1
Metro Ethernet Swich	1
Adsl İnternet Hattı	27
Yedek İnternet Hattı	1
Metro Ethernet İnternet Fiber Optik Hat	1

Tablo 1: network Yapısı Bilgisi

İletişim Cihazları	Adet
GPS Cihazı	5
Telefon Santrali	1
Personel Devam KontrolSistemi (PDKS)	7

Tablo 2: İletişim Cihazları Donanım Bilgileri

Güvenlik Sistemi Yapısı	Adet
Güvenlik Görüntü Kayıt Sunucu	4
Güvenlik Kamerası	44
Sistem Odası Kartlı Geçiş Sistemi	1

Tablo 3: Güvenlik Sistemi Donanım Bilgileri

Sunucu Yapısı	Adet
Domain Controller Suncusu	1
Mail Sunucusu	1
Database Sunucusu	1
Web Sunucusu	1
Analitik Muhasebe Sunucusu	1
Antivirüs Sunucusu	1
Scada Sunucusu	1
ABYS Sunucusu	1
185 Ses Kayıt Sunucusu	1
Araç Takip Sunucusu	1
PDKS Sunucusu	1
Makine ikmal Sunucusu	1
Yazılım Geliştirme Test Sunucusu	1
EBYS Sunucusu	1

Tablo 4: Sunucu Yapısı Bilgileri

Donanım

Bilişim Teknolojileri Cihazları	Adet
Barkod Okuyucu	28
EBYS A3/A4 DökümanTarayıcı	41
Yazıcı	198
Pc Sayısı	420
KVM Swich + Monitor	3
Eİ Bilgisayarı	61
Kiosk	5

Tablo 5: Bilişim Teknolojisi Donanım Bilgisi

Ağ (Network) Sistemi

Kurumumuz merkez binasında faal çalışan lokal network tam anlamıyla 100 mbit çalışmakta, sunucuların tamamı merkezi network omurgasına 1000 mbit ile bağlıdır. Lokal ağımızda kurulu bulunan switchler omurga switchlere cat-6 kablolar vasıtasıyla 1000 mbit hızında bağlıdır. Merkezden uzak olan 12 adet dış birimimizde ve 13 adet ilçemizde lokal network ağı kurulu durumdadır.

Yazılım

Genel müdürlüğümüz bünyesinde kurulu bulunan otomasyon sistemi mimarisi 3 katmanlı mimaridir. Sunucu sistemlerimizde AIX, Linux, Windows 2003 server işletim sistemleri kullanılmakta. PC'ler de ise Windows XP, Vista, Windows 7 ve Windows 8 işletim sistemleri kullanılmaktadır.

Veritabanı yönetim sistemi Oracle veritabanıdır. Web tabanlı, platform bağımsız çalışabilen bilgi sistemleri mevcuttur.

Telefon belediyeciliği ve internet belediyeciliği uygulamalarının yanında, kurumumuz internet sitesi salt bir web sitesi olmayıp portal olarak da hizmet vermektedir. Hizmet kapsamı olarak E-Fatura, E-Ödeme, E-İtiraz, Borç Sorgulama işlemleri yapılabilmektedir.

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile tüm belgelerin dijital ortama aktarılması ve dijital ortamda gezinmesi sağlanmaktadır. Personelimiz elektronik imza kullanarak gerçek imza kullanır gibi dijital belgeleri imzalayabilmektedir. Belgeler kurumumuzda bulunan 39 tarayıcı ile taranıp dijital ortama aktarılıp arşivlenmektedir.

Android ve IOS Mobil uygulamalarımızla vatandaşlarımız kurumumuzla ilgili birçok bilgiyi akıllı telefonlardan edinebilmektedir. Akıllı telefonda ödeme yapabilmekte, çek gönder özelliği ile çözüm masamıza mesaj atabilmektedir.

SCADA yazılımları ve donanımlarını kullanarak vanalarımızı uzaktan kontrol edebilmekte, depoların su seviyeleri ve basınçlarını izleyip, gerekli müdahaleleri zamanında yapabilmektedir.

Coğrafi Bilgi Sistemin (GIS) için Mapinfo, Netcad ve Autocad yazılımı kullanılmaktadır. Ayrıca Coğrafi Bilgi Sistemi için kullanılan Diyarbakır bina ve yol envanteri mevcuttur. Dijital haritalar kullanılarak birçok veriyi harita üzerinde çok daha verimli kullanabilmekteyiz. 3 adet GPS cihazı ile ölçümler yapıp kaydedilmektedir.

PROJE	AÇIKLAMA
Memur Personel	Memur personel bilgilerinin saklandığı, özlük haklarının kontrol edildiği ve gerekli raporların alındığı program.
İşçi Personel	İşçi personel bilgilerinin saklandığı, özlük haklarının kontrol edildiği ve gerekli raporların alındığı program.



Bordro	Personel maaşlarının Mali İşler ile entegre olarak hazırlandığı ve gerekli raporların alındığı programı.
Personel İzin Programı	Personelin İzin durumlarının mevzuata uygun takip edildiği ve raporlandığı program.
PDKS	Personel Devam Kontrol Sistemi
Özel Güvenlik Kamera	Merkez bina güvenlik kameralarının kayıtlarının arşivlenmesi ve takip edilmesini sağlayan program.
Genel Muhasebe Programı	Kurumun tüm mali faaliyetlerinin yürütüldüğü ve detaylı raporların hazırlandığı mali takip ve yönetim sistemi.
Bütçe Programı	Kurum Bütçesinin birim bütçe taleplerinden başlayarak; Bütçe belirleme, aktarım ve bütçe kullanım işlemlerinin yürütüldüğü bütçe yönetim sistemi.
YTS (Yasal Takip Yazılımı)	Kurumun, hukuk birimi tarafından yürütülen davalarının ve bu davalarla alakalı evrakların takibinin yapıldığı yazılım.
Taşınır Mal Yönetim Yazılımı	Ambarlardaki malzeme hareketlerinin detaylı takibinin yapıldığı ve kurumun yaptığı satın alma işlemlerinin, mali işlerle entegre çalışmasını sağlayan yazılım programı.
ABYS Yazılım Programı	<i>Su tahakkuk ve Tahsilat hizmetlerinin yürütüldüğü yazılım programı.</i>
Eİ Bilgisayarı	<i>Eİ bilgisayarı ile okunan faturaların sisteme girişi ve takibi için kullanılan yazılım programı.</i>
Sayaç Hareketleri	<i>Sayaç değişim hareketlerinin takibi ve raporlanmasını sağlayan yazılım modülü</i>
Tahsilat	<i>Abonelerin Yapmış oldukları ödemelerin takibini yapan ve raporlarını oluşturan program</i>
Taksit	<i>Abonelerin borçlarının taksitlendirilmesi ve bu şekilde yapılan ödemelerin takibinin gerçekleşmesini sağlayan program.</i>
Alo 185	<i>Abonelerin, telefon ve bizzat bildirdikleri arıza taleplerinin girildiği ve bunların ayrıntılı raporların alındığı bir program.</i>
Sesli Yanıt Sistemi (444 4185)	<i>Türkiye'nin her yerinden aranabilen IVR Sesli Yanıt Sistemi ile; Borç sorgulama, Endeks Bildirimi, İlk abonelik işlemleri, Sayaç değişikliği, Fatura İtirazı, Abone bilgi değişikliği, Geçici fesih işlemleri ve Güncel tarife bilgilerine ulaşılabilen program.</i>
DİSKİ Wep Portalı	<i>Abonelerin kuruma gelmeden borç sorgulama, fatura ödeme, dilek ve şikâyetlerini iletme, kaçak su ihbarı gibi her türlü işlemlerin internet üzerinden yapabilmelerini sağlayan erişim sistemi.</i>
DİSKİ Basın	<i>Basın Yayında DİSKİ ile alakalı çıkan haberleri web üzerinden duyurulmasını sağlayan sistem.</i>
Bilgi Edinme Başvurusu	<i>İnternette doldurulan bilgi edinme formunun değerlendirilmesi ve takibe alınmasını sağlayan program.</i>
Backup ve Restore	<i>Kurum verilerinin yedeklenmesi, yedek verilerin geri dönülmesi</i>

İşlemleri	<i>işleminin gerçekleştirilmesini sağlayan program.</i>
Su Kalite	<i>DİSKİ şebekesinden alınan su numunelerinin analizi ve raporlanmasını sağlayan laboratuvar otomasyon yazılım programı.</i>
Atık su	<i>Atık su üreten firmalardan alınan numunelerin analizi ve raporlanmasını sağlayan laboratuvar otomasyon yazılım programı.</i>
ÇTV Programı	<i>İdarenin İlçe belediyeleri adına yaptığı ÇTV tahsilatların muhasebeleştirilmesi ve ilgili belediyelere aktarılmasını sağlayan program.</i>
Bankalar	<i>İdare ile bankalar arasında abone tahsilatlarının gerçekleştirilmesini sağlayan program</i>
Resmi Kurum	<i>İdare ile Resmi Kurumlar arasında abone tahsilatlarının gerçekleştirilmesini sağlayan program</i>
EL Terminali	<i>El terminali sayaç okuma yazılımı</i>
SMS Servisi	<i>DİSKİ Duyuru, Arıza ve Bilgi mesajlarının iletildiği GSM ve ev telefonlarına sesli mesaj olarak iletildiği servis.</i>
Araç Takip	<i>Kurum araçlarının takip edildiği ve hareketlerinin saklanarak raporlandığı Araç Takip Yazılımı</i>
Makine İkmal Yazılımı	<i>Araçların Bakım ve onarımlarının takip edildiği otomasyon programı</i>
KİK	<i>Kamu İhale Kurumu ihale takip sistemi</i>
EBYS	<i>Elektronik Belge Yönetim Sistemi Kurum iç ve Kurum dış yazışmaların elektronik ortamda işletilmesine yarayan program.</i>
DYS	<i>Doküman yönetim Sistemi elektronik ortamda dokümanların oluşturulması, versiyonlanması, izlenilmesi, dağıtılması ve erişilmesi gibi süreçleri minimize eden bize ve çalıştığımız kuruma tasarruflar sağlayan sistemler bütünüdür.</i>
Mobil Uygulama	<i>Abonelerin kuruma gelmeden borç sorgulama, fatura ödeme, dilek ve şikayetlerini iletme, kaçak su ihbarı gibi her türlü işlemlerin internet üzerinden yapabilmelerini sağlayan erişim sistemi.</i>
E-İMZA	<i>EBYS programında yapılan yazışmaların Elektronik imza ile imzalanmasına yarayan program.</i>
VPN	<i>DİSKİ ye bağlı dış birimlerin Otomasyon sisteminden faydalanması için kullanılan uzak bağlantı sistemi</i>
Firewall (Güvenlik Duvarı)	<i>Ağ sistemlerini internet ortamından gelecek kötü kodlar, virüsler, hackerler ve zararlı web siteleri gibi birçok olumsuz içerikten korumak için tasarlanan güvenlik duvarı.</i>
Anti virüs	<i>Kötü amaçlı yazılımları temizleyen, karantinaya alan ve internette sörf yaparken korumaya yarayan program.</i>
İş Zekası (Business Intelligence)	<i>İş zekası uygulamalarıyla, verilerin bilgiye, bilginin yoruma, yorumun karara ve kararın eyleme dönüştürülebilmesi mümkün hale gelmektedir.</i>



Bu yazılımlar ile Kurumda:

Kurum içi bilgisayar ağının işletilmesi,
DİSKİ' nin internet hizmetlerinin yürütülmesi,
Analitik Bütçe ve Muhasebe uygulamalarının sağlanması,
Tahakkuk beyanlarının, duyuruların ve sayaç kapama raporlarının basımının yapılması,
Abonelerin su faturalarını bankalarda ödeyebilmeleri için "Esnek Ödeme" (istenilen anlaşmalı banka şubelerinde ödeme) sisteminin yürütülmesi,
Resmi Kurumlara ait faturaların oluşturularak bildirilmesi,
Abonelerin su faturalarını internetten kredi kartı ile ödeme imkanı sağlanması,
DİSKİ'ye bağlı taşıtların bakım onarımın denetlenmesi ve takip edilmesinin sağlanması,
Personel Özlük bilgileri ve Bordro işlemlerinin takip edilmesi
Kurum hizmetlerinin daha verimli, güvenli, hızlı ve yönetilebilir olması sağlanmaktadır.
Kurum içi yazışmaların elektronik ortamda takibinin sağlanması
Kurum içi yazışmaların arşivlenerek elektronik ortamda takibinin sağlanması

Sistem

Bilgisayar teknolojisindeki olağanüstü gelişmelere paralel olarak Kurum hizmetlerinin daha verimli, güvenli, hızlı ve yönetilebilir olması sağlanmıştır. Genel Müdürlüğümüze bağlı otomasyon sistemi 1997 yılında kurulmuştur. Otomasyon sistemi kurulduğu günden bu yana teknolojik gelişmelerin de sonucu olarak sürekli güncellenerek günümüz şartlarına uygun hale getirilmiştir. Genel Müdürlüğümüze bağlı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, kurum ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaktadır.

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yerel ağa bağlı bilgisayarlar ve sunucular arasında yüksek etkinlikte ve hızla bilgi aktarımı yapılabilmekte; kullanıcılar bu ağ üzerinden işlemlerini kolaylıkla yürütebilmektedir.

Yönetim: Kullandığımız Oracle Enterprise Manager programıyla hem veritabanı hem de uygulama sunucularını web üzerinden yönetebilmekteyiz. Bu program aracılığıyla sistemin genel durumu, alarm ve log bilgileri, kullanıcı aktiviteleri ve çalışan program bilgileri, CPU ve bellek kullanım

Değerleri online olarak izlenebilmekte ve gerektiğinde müdahaleler web üzerinden yapılabilmektedir.

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1. AMAÇ VE HEDEFLER

2.1.1. Misyonumuz

Kentin yerleşim birimlerinin gelişimine paralel olarak su temini ve dağıtımını yeterli ve sürekli bir şekilde halkın kullanımına sunmak, atıksuları insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden bertaraf etmek amacı ile tesisler kurmak ve işletmek.

2.1.2. Vizyonumuz

Suya erişim hakkının temel insan hakkı olduğu bilinci ile su ve kanalizasyon hizmetlerinde yüksek kalitede hizmet sunan, sürekli gelişen ve alanında güven duyulan örnek bir kurum olmak.

2.1.3. Temel Değerler

Dinamik, katılımcı, şeffaf bir yönetim tarzı,
İnsan ve çevre odaklı
Sağlıklı su ve çevre bilinci,
Kaliteden ödün vermeyen,
İddialı, etkin, verimli ve sürekli hizmet sunmak,

DİSKİ'nin tüm çalışanları, yasalar çerçevesinde belirlenen misyon ve kendisi için hedeflediği vizyon doğrultusunda kent halkına hizmet verirken, aşağıdaki temel ilkeler göre hareket etmektedir.

İşbirliği ve Katılımcılık: İlgili paydaşların yönetim ve karar alma süreçlerinde işbirliği yapılarak, proje uygulama çabalarına katkı sunmak ve sahiplenmeyi sağlamak.

Sosyal Sorumluluk: Topluma karşı sorumlu olmak, vatandaşa sürekli hizmet etmek ve faaliyetleri insan odaklı yürütmek.

Çevreye Duyarlılık: Dünyayı çocuklarımızdan ödünç aldığımızın bilinciyle çalışmalarımızın tamamında çevrenin korunmasına ve yaşatılmasına yönelik tedbirleri almak.

Üretkenlik ve Kaynak Yönetimi: Zamanı ve kaynakları akılcı, verimli ve ekonomik kullanarak yüksek katma değer üretmek.

Güvenilirlik, Şeffaflık, Dürüstlük: Güvenilir ve itibarı yüksek bir kurum olarak şeffaf ve hesap verilebilir olma.

Bilimsellik ve Yenilikçilik: Bilgiye değer vererek değişime ve gelişime açık bir kurum olmak

2.1.4. Stratejik Amaç ve Hedefler

KURUMSAL YAPI

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM

Stratejik Amaç 1	Personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş için sistemler kurmak, uygulamaya geçirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak
Stratejik Hedef 1.1.	İşe uygun çalışan istihdamını sağlamak için insan kaynakları ihtiyaç analiz çalışmaları başlatılacaktır.
Stratejik Hedef 1.2.	Bireysel performans sisteminin kurulması için ekip oluşturup analizler yapılacak uygun eğitimler alınacaktır.
Stratejik Hedef 1.3.	Tüm personelin özlük kayıtlarını elektronik ortama aktarma işlemleri geliştirilerek devam edilecektir.
Stratejik Hedef 1.4.	Hizmet alımı personeli için birim oluşturulacaktır.
Stratejik Hedef 1.5.	Birim yönetmelikleri ve görev tanımları güncellenecektir.

Stratejik Amaç 2	Her yıl çalışan memnuniyeti araştırması yapmak ve sonuçlarını projelendirerek iyileştirme sağlamak.
Stratejik Hedef 2.1.	Çalışanların şikayet, beklenti ve önerilerini anketler ve mülakatlarla ortaya çıkaracak araştırmalar yapılacaktır.
Stratejik Hedef 2.2.	Anket sonuçlarına uygun iyileştirme projeleri yapılacak ve uygulanacaktır.

Stratejik Amaç 3	Personelin moral ve motivasyonunu yükseltecek etkinliklerde bulunmak.
Stratejik Hedef 3.1.	Personelin moral motivasyon düzeylerinin artırılmasına yönelik kültürel içerikli geziler düzenlenecektir.
Stratejik Hedef 3.2.	Personelin yararlanacağı sosyal bir tesis oluşturulacaktır. (Voleybol, Futbol, Basketbol sahası)
Stratejik Hedef 3.3.	Personel için sportif faaliyetler düzenlenecektir.
Stratejik Hedef 3.4.	Kadınlara yönelik özel sosyal aktiviteler yapılacaktır.
Stratejik Hedef 3.5.	Yönetici kaynaştırma programları yapılacaktır.

Stratejik Amaç 4	Etkili bir eğitim yönetim sistemi kurmak ve uygulamak.
Stratejik Hedef 4.1.	Her yıl çalışanların eğitim ihtiyaç analizleri yapılarak eğitim programları planlanacak ve gerçekleştirilecektir.
Stratejik Hedef 4.2.	Resmi yazışmalarda görülen hatalar düzeltilecek ve arşiv standartlarını sağlamak amacıyla personele merkez ve ilçeler olmak üzere eğitim verilecektir.
Stratejik Hedef 4.3.	Gelecek kuşak yöneticilerinin yetiştirilmesi için yönetici yetiştirme programları hazırlanacak ve uygulamaya geçirilecektir.
Stratejik Hedef 4.4.	Eğitici eğitimleri organize edilecektir.
Stratejik Hedef 4.5.	Yöneticilerin yönetim becerilerini geliştirmek amaçlı eğitim programları organize edilecektir.

<i>Stratejik Hedef 4.6.</i>	Kadınların bilinçlerinin gelişmesine yönelik eğitim programları hazırlanacaktır.
<i>Stratejik Hedef 4.7.</i>	Her yıl çalışanlara iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili en az 1 özel eğitim planlaması hazırlanacak ve uygulanacaktır.

STRATEJİ VE MALİ HİZMETLER

Stratejik Amaç 5	Mali hizmetlerde verimliliği ve etkinliği artırmak.
<i>Stratejik Hedef 5.1.</i>	Her yılın performans programı 1 defa izlenecektir.
<i>Stratejik Hedef 5.2.</i>	2015-2019 yılları arasında gelir ve gider bütçesi gerçekleşme oranları artırılacaktır.
<i>Stratejik Hedef 5.3.</i>	2015-2019 yılları arasında iç kontrol eylem planı ile ilgili olarak her yıl tüm birimlere bilgi verilecektir.

Stratejik Amaç 6	Tahsilatı kolaylaştırıcı ve artırıcı çalışmalar yapmak.
<i>Stratejik Hedef 6.1.</i>	Tahsilat işlemlerinin hızlandırılması sağlanacaktır.
<i>Stratejik Hedef 6.2.</i>	İnternet tahsilatı ve otomatik ödeme talimatı veren abone sayısının sürekli artırılması sağlanacaktır.
<i>Stratejik Hedef 6.3.</i>	2015-2019 yılları arasında resmi kurumların faturaları kurum e-maillerine gönderilecektir.

BİLGİ İŞLEM

Stratejik Amaç 7	Abone odaklı yaklaşımlarla iş ve işlemlerde kullanıcı memnuniyetini arttırmak
<i>Stratejik Hedef 7.1.</i>	2015 - 2019 yılları arasında sağlanan hizmetlerin değerini ölçecek çalışmalar sürdürülecek ve sistemler, politikalar, işlemler ve prosedürler sürekli geliştirilecektir.
<i>Stratejik Hedef 7.2.</i>	Hem abone hem de çalışanlar için veriye ulaşım etkinliği ve etkililiği internet ve intranet olanakları ile arttırılacaktır.
<i>Stratejik Hedef 7.3.</i>	E-Ödeme sisteminden yararlanan abone sayısı arttırılacaktır.
<i>Stratejik Hedef 7.4.</i>	2015-2019 yılları arasında vatandaş için daha hızlı, kolay, şeffaf, ekonomik, güvenilir ve her yerden erişilebilir e-diski uygulamaları geliştirilecektir.

Stratejik Amaç 8	Bilgi işlem teknolojisini geliştirmek ve birimler arası entegrasyonu sağlamak
<i>Stratejik Hedef 8.1.</i>	Birimler arası entegrasyonu sağlanacak ve Otomasyon sistemindeki eksiklikler giderilecektir.
<i>Stratejik Hedef 8.2.</i>	Uygulama performansını doğrudan etkileyecek iletişim altyapısı geliştirilecektir.
<i>Stratejik Hedef 8.3.</i>	Otomasyon sistemine bağlı kullanıcılar domain sistemine dahil edilecektir.

Stratejik Amaç 9	Yönetim sistemleri kurmak ve bilgi yönetimini geliştirmek.
<i>Stratejik Hedef 9.1.</i>	2015-2019 yılları arasında yönetim bilgi sisteminin kurulması sağlanacaktır.
<i>Stratejik Hedef 9.2.</i>	2015-2019 yılları arasında yatırım takip sisteminin kurulması sağlanacaktır.

ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL

Stratejik Amaç 10	Makine parkı kapasitesini güçlendirmek ve sürekli modernize etmek
<i>Stratejik Hedef 10.1.</i>	2019 yılına kadar toplam 100 adet araç ve iş makinesi temin edilecektir.
<i>Stratejik Hedef 10.2.</i>	2019 yılına kadar ekonomik ömrünü tüketmiş 10 adet araç ve iş makinesinin satışı yapılacaktır.
<i>Stratejik Hedef 10.3.</i>	2019 yılına kadar 1 adet daha araç ve iş makinesi hangarı merkezde yapılacaktır.

DESTEK HİZMETLERİ

Stratejik Amaç 11	Kurum içi idari faaliyetlerin hızlı ve etkin yürütülmesini sağlamak, kurumun ihtiyaçlarını %100 oranında karşılamak.
<i>Stratejik Hedef 11.1.</i>	2019 yılına kadar 2 adet hizmet binasının hijyenik bir ortamda bulundurulması sağlanacaktır.
<i>Stratejik Hedef 11.2.</i>	2019 yılına kadar 2 adet hizmet binası ve makine ikmal atölyesi binalarının bakım onarımı sağlanacaktır.
<i>Stratejik Hedef 11.3.</i>	2019 yılına kadar merkez idari bina bahçesinin bakım ve onarım hizmetleri sağlanacaktır.
<i>Stratejik Hedef 11.4.</i>	2019 yılına kadar 2 adet idari binanın elektrik ve iklimlendirme sistemlerinin bakım ve onarımı sağlanacaktır.

Stratejik Amaç 12	Tüm Tesislerin güvenlik sistemlerinin kurulması sağlanmak
<i>Stratejik Hedef 12.1.</i>	2019 yılına kadar merkez idari bina, makine ikmal ve Bağlarbaşı su deposunun teknolojik olarak güvenliği sağlanacaktır.

İÇMESUYU TEMİNİ

Stratejik Amaç 13	Merkezi Su Temin Sisteminin mevcut koşullarını iyileştirmek
<i>Stratejik Hedef 13.1.</i>	Dicle barajı ile hamsu arıtma tesisi arasında bulunan mevcut isale hattında işletme koşulları iyileştirilecektir. (Vantuzlar yeni nesilleriyle değiştirilecek, vantuz ve tahliye odaları onarılacak vb.)
<i>Stratejik Hedef 13.2.</i>	Mevcut Arıtma Tesisinde eski nesil ürünleri yeni nesil ürünler ile değiştirilecektir.
<i>Stratejik Hedef 13.3.</i>	Mevcut Pompa İstasyonunda SCADA Projesi geliştirilecek ve kurulumu sağlanacaktır.
<i>Stratejik Hedef 13.4.</i>	Mevcut Arıtma Tesisinde işletme koşulları iyileştirilecektir. (Rutin servis bakımları yapılacak vb)

Stratejik Amaç 14	Merkezi Su Temin Sisteminde, nüfus artışına bağlı olarak su ihtiyacını optimize etmek ve bu amaçla gerekli planlamayı yapmak.
<i>Stratejik Hedef 14.1.</i>	Hamsu arıtma tesisi ikinci aşamanın projesi hazırlanacak ve uygulanacaktır
<i>Stratejik Hedef 14.2.</i>	Dicle barajı pompa istasyonu ile hamsu arıtma tesis arasında bulunan isale hattının ikinci aşamasının projesi hazırlanacak ve uygulanacaktır
<i>Stratejik Hedef 14.3.</i>	Kent merkezine cazibeli su iletiminin mümkün olduğu yerüstü kaynakları araştırılarak projesi hazırlanacaktır.

Stratejik Amaç 15	İçme ve kullanma suyu ile ilgili yönetmeliklerdeki bütün parametrelerin analizlerini eksiksiz yapmak ve yapılan analizlerin uluslararası düzeyde güvenilirliğini sağlamak
<i>Stratejik Hedef 15.1.</i>	Türk Akreditasyon Kurumundan (TURKAK) alınan akredite belgesinin devamlılığını sağlayacaktır.
<i>Stratejik Hedef 15.2.</i>	İnsani tüketim amaçlı sular yönetmeliğindeki analizleri yapmak için laboratuara gerekli cihazlar temin edilecektir
<i>Stratejik Hedef 15.3.</i>	Resmi kurumlar ile vatandaşın talep ettiği analizler yapılacaktır.
<i>Stratejik Hedef 15.4.</i>	Laboratuvarların yeni bir binaya taşınması sağlanacaktır.

Stratejik Amaç 16	Yenilenebilir enerji kullanımını sağlamak (veya Enerji maliyetlerini azaltmak)
<i>Stratejik Hedef 16.1.</i>	Hamsu arıtma tesisinde güneş enerjisi sistemi projesi hazırlanacak ve uygulanacaktır.
<i>Stratejik Hedef 16.2.</i>	Dicle barajı pompa istasyonunda güneş enerjisi sistemi projesi hazırlanacak ve uygulanacaktır.
<i>Stratejik Hedef 16.3.</i>	Dicle barajı pompa istasyonunda Doğalgaz kojenerasyon sistemi projesi hazırlanacak ve uygulanacaktır.

Stratejik Amaç 17	Su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde etkin, verimli ve sağlıklı su yönetimini sağlamak
<i>Stratejik Hedef 17.1.</i>	İlçe merkezlerinde şebekeye verilen sular ile Kırsal mahallelerde Genel Müdürlüğümüze ait kuyu ve kaynak sularının, İnsani tüketim amaçlı sular yönetmeliği çerçevesinde dezenfeksiyonunu yaparak kullanıma verilmesi sağlanacaktır.
<i>Stratejik Hedef 17.2.</i>	Dicle barajı su havzasında fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik analizler yapılacaktır.
<i>Stratejik Hedef 17.3.</i>	Gözeli yer altı su havzasında fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik analizler yapılacaktır.
<i>Stratejik Hedef 17.4.</i>	Şebeke suyu bakteriyolojik ve kimyasal analizlerle takip edilecektir.

İÇMESUYU DAĞITIMI

Stratejik Amaç 18	İş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli tedbirlerin alındığı ve uygulama/denetimlerin yapıldığı bir birim olmak.
<i>Stratejik Hedef 18.1.</i>	Her yıl düzenli olarak gerekli personele İSİG eğitimi verilecektir.

<i>Stratejik Hedef 18.2.</i>	Her yıl düzenli olarak İSiG mevzuatı kapsamında personelin muayeneleri yapılacak ve gerekli denetimler yapılacaktır.
<i>Stratejik Hedef 18.3.</i>	İş gücü teminine yönelik hizmet alımı ihalelerinin şartnamelerine İSG mevzuatın yansıtılacak ve uygulanacaktır
<i>Stratejik Hedef 18.4.</i>	Çalışanlara kişisel koruyucu donanım ve ekipmanları temin edilerek zimmetleri yapılacaktır

Stratejik Amaç 19	Araç ve ekipmanın nitelikli ve yeterli duruma kavuşturulması
<i>Stratejik Hedef 19.1.</i>	Her ekibin eksiksiz alet, edevat ve ekipman ile çalışmasının sağlanması için gerekli tedarik yapılacaktır.

Stratejik Amaç 20	İçmesuyu şebekesi malzemelerinin uluslar arası standartlara ve kaliteye uygun bir şekilde tedarik edilmesi ve verimli bir stok yönetiminin kurulması
<i>Stratejik Hedef 20.1.</i>	Mal alımı ihalelerinde şartnamelere uluslar arası standart ve kalitenin gereği yansıtılacaktır.
<i>Stratejik Hedef 20.2.</i>	Mal alımı ihalelerinde uluslar arası akreditasyona sahip kuruluşlar (UDK) denetiminde standart testler yapılacaktır.
<i>Stratejik Hedef 20.3.</i>	Stok veri tabanı güncellenecek ve gruplara göre kodlanarak standardize edilecektir.
<i>Stratejik Hedef 20.4.</i>	Yeni inşa edilecek kapalı stok sahası devreye alınacaktır.

Stratejik Amaç 21.	Teknik altyapı varlığının doğrulanması, kayıt edilmesi ve yönetsel açıdan güçlendirilmesi
<i>Stratejik Hedef 21.1.</i>	İçmesuyu şebekesi akıllı hale getirilecektir.
<i>Stratejik Hedef 21.2.</i>	Merkez şebeke sistemine bağlı tesis ve sanat yapıları CBS/YBS veri tabanına kaydedilecektir,
<i>Stratejik Hedef 21.3.</i>	Kırsal mahallelerde su temin sistemi elemanları CBS/YBS veri tabanına kaydedilecektir.
<i>Stratejik Hedef 21.4.</i>	Su temin etmek amacıyla kurulan elektrifikasyon sistemi CBS/YBS veri tabanına kaydedilecektir.

Stratejik Amaç 22	İşletme koşulları güçlü kılınarak ileri AB şehirleri düzeyinde bir dağıtım sistemi oluşturmak
<i>Stratejik Hedef 22.1.</i>	Tüm basınç katında hidrolik modelleme tamamlanacaktır.
<i>Stratejik Hedef 22.2.</i>	Her basınç katı yönetilebilir büyüklükte izole bölgelere ayrılacaktır.
<i>Stratejik Hedef 22.3.</i>	Tüm kaynak, depolama ve dağıtım sistemine SCADA uygulanacaktır.
<i>Stratejik Hedef 22.4.</i>	Her izole bölgede etkin basınç ve debi yönetimi uygulanacaktır.
<i>Stratejik Hedef 22.5.</i>	Sondaj kuyusu ile su arzı yapılan sistemler elektrik otomasyonuna bağlanacaktır.
<i>Stratejik Hedef 22.6.</i>	CBS/YBS-HM-SCADA-Abone Yazılımı-Halkla İlişkiler Yazılımı ve Veri Tabanının entegre çalışmasını sağlayacak proje hayata geçirilecektir.
<i>Stratejik Hedef 22.7.</i>	Sistemdeki AÇB boruları HDPE borular ile değiştirilecektir.
<i>Stratejik Hedef 22.8.</i>	Ekonomik ömrünü dolduran abone bağlantıları yenilenecektir

<i>Stratejik Hedef 22.9.</i>	Dağıtım şebekesine hidrant ve vantuz tesis edilecektir.
<i>Stratejik Hedef 22.10.</i>	Merkez ve kırsal mahallelerde bulunan su tesislerinin bakım ve onarımı yapılacaktır.
<i>Stratejik Hedef 22.11.</i>	Fiziki kayıplar % 5 oranında azaltılacaktır.

ABONE HİZMETLERİ

Stratejik Amaç 23.	Abone hizmetlerini daha etkin ve verimli hale getirmek.
<i>Stratejik Hedef 23.1.</i>	Kentin gelişimine paralel olarak; merkez ilçelerde abone sayısı 2019 yılı sonuna kadar 219.000'den 259.000'e çıkarılacaktır..
<i>Stratejik Hedef 23.2.</i>	2019 yılı sonuna kadar merkez ilçe abonelerinden gelen itiraz yüzdesini %1'e düşürülecektir.
<i>Stratejik Hedef 23.3.</i>	2019 yılı sonuna kadar merkez ilçelerde 120.000 adet sayacın değişimi sağlanacaktır.
<i>Stratejik Hedef 23.4.</i>	2019 yılı sonuna kadar 50.000 abonenin sözleşme bilgileri güncellenecektir.
<i>Stratejik Hedef 23.5.</i>	İdari kayıplar % 5 oranında azaltılacaktır.

İÇMESUYU YATIRIMLARI

Stratejik Amaç 24.	İçme suyu bulunmayan yeni mahallelerin (köy ve mezra) içme suyu sorunlarını çözmek.
<i>Stratejik Hedef 24.1.</i>	2015-2019 yılları arasında 150 yeni mahallenin (köy ve mezra) içme suyu sistemi tesis edilecektir.
<i>Stratejik Hedef 24.2.</i>	2015-2019 yılları arasında 80 yeni mahallenin sondaj kuyularının elektrik tesisleri yapılacaktır.

Stratejik Amaç 25.	İmara yeni açılan bölgelerin ve içme suyu şebekesi olmayan ilçelerin içme suyu projelerini yapmak ve şebeke döşemek.
<i>Stratejik Hedef 25.1.</i>	Kayapınar ve Bağlar ilçelerinin imara yeni açılmış bölgelerinde ve Sukap kapsamında içmesuyu projesi olmayan 1. ve 2. bölge işletmeler Daire Bşk. bağlı ilçelerin içmesuyu projeleri hazırlanacaktır.
<i>Stratejik Hedef 25.2.</i>	2015-2019 yılları arasında İhtiyaç duyulan 200 km.'lik içmesuyu şebekesi döşenecektir.

Stratejik Amaç 26.	İçme suyu rezerv kapasitesini artırmak ve depolardaki gerekli inşaat, izolasyon vb. çalışmaları tamamlamak.
<i>Stratejik Hedef 26.1.</i>	2015-2019 Yılları arasında 25 adet 100 m3 ve 15 adet 50 m3 depo yapılacaktır.

Stratejik amaç 27.	Mevcut isale hattını ve içme suyu şebekesini rehabilite etmek.
<i>Stratejik Hedef 27.1.</i>	2015 yılı sonuna kadar ana isale, depolar arası bağlantı ve şebekedeki 128 km. uzunluğundaki çelik boruların 25 km.'lik kısmının katodik koruma çalışmaları tamamlanacaktır.

Stratejik Amaç 28.	Gözeli su havzasını rehabilite etmek.
<i>Stratejik Hedef 28.1.</i>	Gözeli havzasındaki 18 adet sondaj kuyusu ve kaynaktaki mekanik elektrik rehabilitasyonu gerçekleştirilecektir.
<i>Stratejik Hedef 28.2.</i>	11 km. uzunluğundaki Gözeli havzası ana isale hattı tamamen yenilenecektir.

Stratejik Amaç 29.	Kuraklığın olumsuz etkilerini en aza indirmek
<i>Stratejik Hedef 29.1.</i>	Diyarbakır'daki tüm barajların verileri değerlendirilerek alternatif su kaynağı temin sistemlerinin etüt edilmesi ve projelendirilmesi çalışması yapılacaktır.

ATIKSU VE YAĞMUR SUYU YÖNETİMİ

Stratejik Amaç 30.	Atık su sisteminin daha etkin ve verimli çalışabilmesi için Makine ve ekipman konusunda güçlendirilmesini sağlamak.
<i>Stratejik Hedef 30.1.</i>	2015-2019 yılları arasında 5 adet vakumlu ve itici özellikli vidanjör alınacaktır.
<i>Stratejik Hedef 30.2.</i>	2015-2019 yılları arasında 2 adet Kanal Görüntüleme cihazı alınacaktır.
<i>Stratejik Hedef 30.3.</i>	2015-2019 yılları arasında pik kapakların 4.500 adedi kompozit kapak ile değiştirilecektir.

Stratejik Amaç 31.	Atık su sisteminin daha etkin ve verimli çalışmasını sağlamak
<i>Stratejik Hedef 31.1.</i>	Kanalizasyon şebeke bilgileri (İmalat ve Bakım-Onarım) %75 oranında G.İ.S ortamına aktarılacaktır.
<i>Stratejik Hedef 31.2.</i>	2015-2019 yılları arasında atıksu şebeke temizliği her yıl % 20 arttırılacaktır.

ATIKSU VE YAĞMUR SUYU YATIRIMLARI

Stratejik Amaç 32.	Kentsel gelişime paralel atıksu sistemini genişletmek ve sistemin daha etkin ve verimli çalışmasını sağlamak.
<i>Stratejik Hedef 32.1.</i>	Kırsal mahalleler dahil 5 yıl içinde 200 km. kanalizasyon şebekesi döşenecektir
<i>Stratejik Hedef 32.2.</i>	Batı kolektörünün kalan 4 km.'lik kısmı tamamlanacaktır.
<i>Stratejik Hedef 32.3.</i>	Bütün ilçelerin Atıksu Arıtma Tesisi 5 yılda tamamlanacaktır.

Stratejik Amaç 33.	Mevcut yerleşim alanları için yağmursuyu şebekesi yapmak ve yeni gelişme alanları için yağmursuyu sistemi tasarlamak.
<i>Stratejik Hedef 33.1.</i>	5 yıl içinde Kent içinde 50 km. yağmursuyu şebekesi döşenecektir.
<i>Stratejik Hedef 33.2.</i>	Gelişme alanları için yağmursuyu sistemi tasarlanacaktır.

YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI

Stratejik Amaç 34.	Enerji Alanındaki yatırımlarla enerji maliyetlerini azaltmak
<i>Stratejik Hedef 34.1.</i>	2015-2019 yılları arasında 3 adet HES santrali yapılarak 1.000 kw'lık enerji üretilenektir.

<i>Stratejik Hedef 34.2.</i>	2015 yılı içinde Gözeli su havzasında güneş enerjisiyle 600 kw'lık enerji üretilcektir.
<i>Stratejik Hedef 34.3.</i>	2015-2019 yılları arasında DİSKİ'ye ait tüm tesislerde enerji tüketimini % 40 oranında düşürecek Güneş enerjisi ve HES projeleri yapılacaktır.

İŞLETMELER 1.BÖLGE

Stratejik Amaç 35.	İlçelerde başlatılan teşkilatlanma sürecini tamamlamak ve kaynak eksikliklerini gidermek
<i>Stratejik Hedef 35.1.</i>	7 İlçede Şube Müdürlüğü kurulacaktır. (2015 yılı ilk 6 ayı sonunda)
<i>Stratejik Hedef 35.2.</i>	İlçelerde ihtiyaç duyulan 34 adet iş makinesi temin edilecektir.
<i>Stratejik Hedef 35.3.</i>	İlçelerde hizmetlerin yürütülmesi için çeşitli nitelikte 51 personel istihdam edilecektir.
<i>Stratejik Hedef 35.4.</i>	2015 yılı sonunda hizmet standartları, iş ve görev tanımları ile iş akış şemaları tamamlanacaktır.

Stratejik Amaç 36.	Her Şube Müdürlüğü sorumluluk alanındaki yerleşimlerde mevcut durum analizi, kaynak planlaması ve çözüm planlamasını yapmak
<i>Stratejik Hedef 36.1.</i>	2016 Yılı sonuna kadar, 7 ilçe merkezi ve 944 Mahallenin su ve kanal sistemlerine ait veriler sahadan toplanarak CBS'ye aktarılacaktır.
<i>Stratejik Hedef 36.2.</i>	Sahadan toplanan verilerin analizi sonucunda her yıl 15 yerleşimin içme suyu veya kanalizasyon sisteminin projelendirilmesi yapılacaktır.
<i>Stratejik Hedef 36.3.</i>	2017 sonuna kadar tüm ilçe merkezlerindeki içme suyu yönetimi otomasyon ile yapılacaktır.
<i>Stratejik Hedef 36.4.</i>	2016 Yılı sonuna kadar 7 ilçe merkezindeki içme suyu ve kanal sistemleri sayısallaştırılacaktır.

Stratejik Amaç 37.	İlçe merkezlerinde tüm su kullanıcılarını abone yapmak
<i>Stratejik Hedef 37.1.</i>	2016 yılı sonuna kadar aboneler su kullanıcıları tespit edilecektir.
<i>Stratejik Hedef 37.2.</i>	2016 yılı sonuna kadar tüm kullanıcılar abone yapılacak ve sayaçların montajı tamamlanacaktır.

Stratejik Amaç 38.	6360 Sayılı Yasa öncesinde, ilgili kurumlarca tespit edilmiş ve hâlihazırda çalışmayan veya kısmen faal olan içme suyu/ kanalizasyon sistemlerini rehabilite ederek, işletme standartlarını yükseltmek
<i>Stratejik Hedef 38.1.</i>	Her yıl 15 tesiste (depo, sondaj, şebeke, terfi hattı, elektromekanik elemanlar vb.) bakım, onarım ve iyileştirme faaliyeti gerçekleştirmek

Stratejik Amaç 39.	Başta yönetici personel ve muhtarlar olmak üzere, kapasite/ bilinç artırıcı eğitimler vermek
<i>Stratejik Hedef 39.1.</i>	2015 yılı sonuna kadar tüm şube çalışanlarının, görev ve hizmetleri ile ilgili konularda en az 10 saat eğitim görmeleri sağlanacaktır.

<i>Stratejik Hedef 39.2.</i>	2019 Yılı sonuna kadar tüm muhtarlar en az 5 kez, başta su- kanal olmak üzere kamu hizmetlerinin korunması, hizmetlerimiz ve su kullanımı (tarımsal amaçlı kullanılmaması, tasarruf edilmesi, vb) ile ilgili konularda eğitim verilecek ve muhtarlar bilgilendirilecektir.
------------------------------	--

İŞLETMELER 2.BÖLGE

Stratejik Amaç 40.	İlçelerde başlatılan teşkilatlanma sürecini tamamlamak ve kaynak eksikliklerini gidermek.
<i>Stratejik Hedef 40.1.</i>	5 İlçede Şube Müdürlüğü kurulacaktır. (2015 yılı ilk 6 ay)
<i>Stratejik Hedef 40.2.</i>	2016 yılında ilçelerde ihtiyaç duyulan 5 adet iş makinesini temin edilecektir
<i>Stratejik Hedef 40.3.</i>	İlçelerde hizmetlerin yürütülmesi için çeşitli nitelikte 22 personel istihdam edilecektir.
<i>Stratejik Hedef 40.4.</i>	2015 yılı sonunda hizmet standartları, iş ve görev tanımları ile iş akış şemaları tamamlanacaktır.

Stratejik Amaç 41	Her Şube Müdürlüğü sorumluluk alanındaki yerleşimlerde mevcut durum analizi, kaynak planlaması ve çözüm planlamasını yapmak
<i>Stratejik Hedef 41.1.</i>	2016 Yılı sonuna kadar, 6 ilçe merkezi ve 634 Mahallenin su ve kanal sistemlerine ait verilerin sahadan toplanarak CBS'ye aktarılacaktır.
<i>Stratejik Hedef 41.2.</i>	Sahadan toplanan verilerin analizi sonucunda her yıl 15 yerleşimin içme suyu veya kanalizasyon sisteminin projelendirilmesi yapılacaktır.
<i>Stratejik Hedef 41.3.</i>	2017 sonuna kadar tüm ilçe merkezlerindeki içme suyu yönetimi otomasyon ile yapılacaktır.
<i>Stratejik Hedef 41.4.</i>	2016 Yılı sonuna kadar 6 ilçe merkezindeki içme suyu ve kanal sistemleri sayısallaştırılacaktır.

Stratejik Amaç 42	İlçe merkezlerinde tüm su kullanıcılarını abone yapmak.
<i>Stratejik Hedef 42.1.</i>	2016 yılı sonuna kadar su kullanıcıları tespit edilecektir.
<i>Stratejik Hedef 42.2.</i>	2016 yılı sonuna kadar tüm kullanıcılar abone yapılacak ve sayaçların montajı tamamlanacaktır.

Stratejik Amaç 43	6360 Sayılı Yasa öncesinde, ilgili kurumlarca tespit edilmiş ve hâlihazırda çalışmayan veya kısmen faal olan içme suyu/ kanalizasyon sistemlerini rehabilite ederek, işletme standartlarını yükseltmek
<i>Stratejik Hedef 43.1.</i>	Her yıl 15 tesiste (depo, sondaj, şebeke, terfi hattı, elektromekanik elemanlar vb.) bakım, onarım ve iyileştirme faaliyeti gerçekleştirilecektir.

Stratejik Amaç 44	Başta yönetici personel ve muhtarlar olmak üzere, kapasite/ bilinç artırıcı eğitimler verilmesi
<i>Stratejik Hedef 44.1.</i>	2016 yılı sonunda tüm şube çalışanlarının, görev ve hizmetleri ile ilgili konularda en az 10 saat eğitim görmeleri sağlanacaktır.

<i>Stratejik Hedef 44.2.</i>	2019 yılı sonunda tüm muhtarlara en az 5 kez, başta su- kanal olmak üzere kamu hizmetlerinin korunması, hizmetlerimiz ve su kullanımı (tarımsal amaçlı kullanılmaması, tasarruf edilmesi, vb) ile ilgili konularda eğitim verilecek ve muhtarlar bilgilendirilecektir.
------------------------------	--

BASIN YAYIN-HALKLA İLİŞKİLER

Stratejik Amaç 45	Vatandaşa daha iyi bir halkla ilişkiler hizmeti vermek.
<i>Stratejik Hedef 45.1.</i>	Her yıl halkla ilişkiler personeline toplam 100 saat eğitim verilecektir.
<i>Stratejik Hedef 45.2.</i>	İlçelerde 2015 yılı sonuna kadar alo 185 sistemi devreye alınacaktır.

Stratejik Amaç 46	Kurum hizmetlerini daha iyi bir şekilde Kamuya tanıtmak ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak.
<i>Stratejik Hedef 46.1.</i>	Kurumu tanıtmaya yönelik her yıl ortalama 100.000 adet bilinçlendirme materyali hazırlanacak ve dağıtılacaktır.
<i>Stratejik Hedef 46.2.</i>	İçmesuyu ve atıksu tesislerine gezi ve eğitim amaçlı programlar hazırlanıp düzenlenecektir.
<i>Stratejik Hedef 46.3.</i>	2015-2019 yılları arasında Kurum tarafından yayınlanmış yayınların envanter çalışması yapılacaktır.
<i>Stratejik Hedef 46.4.</i>	Her yıl 2 adet periyodik süreli yayın çıkarılacaktır.

Stratejik Amaç 47	Daha iyi bir hizmet vermek için vatandaş memnuniyeti araştırması yaparak sonuçlara göre gerekli değişikliklerin yapılmasını sağlamak.
<i>Stratejik Hedef 47.1.</i>	Her yıl vatandaş memnuniyeti araştırması yapılacak ve sonuçları değerlendirilecektir.

Stratejik Amaç 48	Su yapılarının envanterini çıkarmak
<i>Stratejik Hedef 48.1.</i>	2015-2019 yılları arasında tarihi su yapılarının envanter çalışması yapılacaktır.
<i>Stratejik Hedef 48.3.</i>	2015-2019 yılları arasında su yapılarının kent tarihine ve kültürüne etkisine yönelik 1 çalışma yapılacaktır.

2.2. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Stratejik Amaç 1		Personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş için sistemler kurmak, uygulamaya geçirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.		
Stratejik Hedef 1.1.		İşe uygun çalışan istihdamını sağlamak için insan kaynakları ihtiyaç analiz çalışmaları başlatılacaktır.		
Performans Hedefi		2016 yılında en az 2 analiz çalışması yapılacak		
Harcama Birimi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Analiz Sayısı	-	1	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Analiz	10.000		
Genel Toplam		10.000		

Stratejik Amaç 1		Personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş için sistemler kurmak, uygulamaya geçirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.		
Stratejik Hedef 1.2.		Bireysel performans sisteminin kurulması için ekip oluşturup analizler yapılacak uygun eğitimler aldırılacaktır.		
Performans Hedefi		2016 yılında bireysel performans sisteminin kurulması için danışmanlık alınarak en az 1 ekip kurulacak ve 2 eğitim verilecektir.		
Harcama Birimi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Ekip sayısı	-	1	1
2	Ekipte yer alacak kişi sayısı	-	5	60
3	Eğitim sayısı	-	1	2
4	Eğitime katılan personel sayısı	-	25	120
5	Eğitim süresi (s)	-	25	1.200
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Ekip kurulması	10.000		
2	Eğitim Hazırlık ve Uygulaması	20.000		
Genel Toplam		30.000		

Stratejik Amaç 2		Her yıl çalışan memnuniyeti araştırması yapmak ve sonuçlarını projelendirerek iyileştirme sağlamak.
Stratejik Hedef 2.1.		Çalışanların şikayet, beklenti ve önerilerini anketler ve mülakatlarla ortaya çıkaracak araştırmalar yapılacaktır.

Performans Hedefi		2016 yılında çalışanların şikayet, beklenti ve önerilerini ortaya çıkarmak için 1 anket ve 1 mülakat çalışması yapılacaktır.		
Harcama Birimi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Anket sayısı	-	1	1
2	Ankete katılan personel sayısı	-	500	500
3	Mülakat sayısı	-	1	1
4	Mülakata katılan personel sayısı	-	500	500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Anket planlama, uygulama ve değerlendirme	30.000		
2	Mülakat planlama, uygulama ve değerlendirme	10.000		
Genel Toplam		40.000		

Stratejik Amaç 2		Her yıl çalışan memnuniyeti araştırması yapmak ve sonuçlarını projelendirerek iyileştirme sağlamak.		
Stratejik Hedef 2.2.		Anket sonuçlarına uygun iyileştirme projeleri yapılacak ve uygulanacaktır.		
Performans Hedefi		2016 yılında anket sonuçlarına uygun en az 2 adet iyileştirme projesi yapılacak ve uygulanacaktır.		
Harcama Birimi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Proje sayısı	-	1	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Proje planlama, hazırlama ve uygulama	25.000		
Genel Toplam		25.000		

Stratejik Amaç 3		Personelin moral ve motivasyonunu yükseltecek etkinliklerde bulunmak.		
Stratejik Hedef 3.1.		Personelin moral motivasyon düzeylerinin artırılmasına yönelik kültürel içerikli geziler düzenlenecektir.		
Performans Hedefi		2016 yılında personelin moral ve motivasyonunun arttırılmasına yönelik en az 4 kültürel içerikli gezi düzenlenecektir.		
Harcama Birimi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Toplam personel sayısı	-	602	617
2	Düzenlenen gezi sayısı	-	2	4



3	Geziye katılan personel sayısı	-	300	350
4	Geziye katılan personelin tüm personel sayısına oranı	-	%50	%57
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Gezi düzenleme	14.000		
Genel Toplam		14.000		

Stratejik Amaç 3	Personelin moral ve motivasyonunu yükseltecek etkinliklerde bulunmak.			
Stratejik Hedef 3.3.	Personel için sportif faaliyetler düzenlenecektir.			
Performans Hedefi	2016 yılında personelin katılacağı en az 5 sportif faaliyet düzenlenecektir..			
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Sportif faaliyet sayısı	-	2	5
2	Sportif faaliyete katılan personel sayısı	-	125	700
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Sportif faaliyetler	14.000		
Genel Toplam		14.000		

Stratejik Amaç 3	Personelin moral ve motivasyonunu yükseltecek etkinliklerde bulunmak.			
Stratejik Hedef 3.4.	Kadınlara yönelik özel sosyal aktiviteler yapılacaktır.			
Performans Hedefi	2016 yılında kadın personellerin katılacağı en az 5 sosyal faaliyet düzenlenecektir..			
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Düzenlenen özel sosyal aktivite sayısı	-	2	5
2	Kadın personel sayısı	-	58	113
3	Faaliyetlere katılan kadın personel sayısı	-	180	500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Sosyal faaliyetler	10.000		
Genel Toplam		10.000		

Stratejik Amaç 3	Personelin moral ve motivasyonunu yükseltecek etkinliklerde bulunmak.			
Stratejik Hedef 3.5.	Yönetici kaynaştırma programları yapılacaktır.			
Performans Hedefi	2016 yılında yönetici personelin katılacağı en az 5 kaynaştırma programı düzenlenecektir.			
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yönetici personel sayısı	-	-	60
2	Kaynaştırma programlarına katılan yönetici personel sayısı	-	100	250
3	Kaynaştırma programı sayısı	-	2	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Kaynaştırma programı hazırlanması ve uygulanması	20.000		
Genel Toplam		20.000		

Stratejik Amaç 4	Etkili bir eğitim yönetim sistemi kurmak ve uygulamak.			
Stratejik Hedef 4.1.	Her yıl çalışanların eğitim ihtiyaç analizleri yapılarak eğitim programları planlanacak ve gerçekleştirilecektir.			
Performans Hedefi 4.1.1.	2016 yılında en az 2 eğitim programı planlanıp yapılacaktır.			
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Analiz sayısı	-	2	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Analiz	-		
Genel Toplam				

Stratejik Amaç 4	Etkili bir eğitim yönetim sistemi kurmak ve uygulamak.			
Stratejik Hedef 4.1.	Her yıl çalışanların eğitim ihtiyaç analizleri yapılarak eğitim programları planlanacak ve gerçekleştirilecektir..			
Performans Hedefi 4.1.2.	2016 yılında en az 3 teknik eğitim programı planlanıp gerçekleştirilecektir.			
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Eğitim programı sayısı	-	-	3
2	Toplam personel sayısı	-	-	617



3	Teknik personel sayısı	-	-	155
4	Eğitime katılacak teknik personel sayısı	-	-	60
5	Eğitim süresi(s)	-	-	720
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Eğitim programı planlama ve uygulama	20.000		
Genel Toplam		-		

Stratejik Amaç 4		Etkili bir eğitim yönetim sistemi kurmak ve uygulamak.		
Stratejik Hedef 4.1.		Her yıl çalışanların eğitim ihtiyaç analizleri yapılarak eğitim programları planlanacak ve gerçekleştirilecektir..		
Performans Hedefi 4.1.3.		2016 yılında en az 4 kişisel gelişim eğitim programı planlanıp gerçekleştirilecektir.		
Harcama Birimi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Eğitim programı sayısı	-	-	4
2	Toplam personel sayısı	-	-	617
3	Eğitime katılan personel sayısı	-	-	120
4	Eğitim süresi(s)	-	-	1.440
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Eğitim programı planlama ve uygulama	15.000		
Genel Toplam		-		

Stratejik Amaç 4		Etkili bir eğitim yönetim sistemi kurmak ve uygulamak.		
Stratejik Hedef 4.1.		Her yıl çalışanların eğitim ihtiyaç analizleri yapılarak eğitim programları planlanacak ve gerçekleştirilecektir.		
Performans Hedefi 4.1.4.		2016 yılında en az 4 idari eğitim programı planlanıp gerçekleştirilecektir.		
Harcama Birimi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Eğitim programı sayısı	-	-	4
2	Toplam personel sayısı	-	-	617
3	Eğitime katılan personel sayısı	-	-	200
4	Eğitim süresi(s)	-	-	1.600

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)	
	Bütçesi	
1 Eğitim programı planlama ve uygulama	-	
Genel Toplam	-	

Stratejik Amaç 4		Etkili bir eğitim yönetim sistemi kurmak ve uygulamak.		
Stratejik Hedef 4.2.		Resmi yazışmalarda görülen hatalar düzeltilecek ve arşiv standartlarını sağlamak amacıyla personele merkez ve ilçeler olmak üzere eğitim verilecektir		
Performans Hedefi		2016 yılında en az 2 eğitim düzenlenecektir.		
Harcama Birimi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Toplam personel sayısı	-	602	617
2	Eğitim sayısı	-	3	2
3	Eğitime katılan personel sayısı	-	45	110
4	Eğitim süresi (s)	-	90	440
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Eğitim planlama ve uygulama	5.000		
Genel Toplam		5.000		

Stratejik Amaç 4		Etkili bir eğitim yönetim sistemi kurmak ve uygulamak.		
Stratejik Hedef 4.3.		Gelecek kuşak yöneticilerinin yetiştirilmesi için yönetici yetiştirme programları hazırlanacak ve uygulamaya geçirilecektir.		
Performans Hedefi		2016 yılında en az 3 yönetici yetiştirme programı düzenlenecektir.		
Harcama Birimi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yönetici yetiştirme programı sayısı	-	2	3
2	Toplam eğitime katılan personel sayısı	-		396
3	Programa ayrılan süre (s)	-	40	4.752
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Yönetici yetiştirme programı planlama ve uygulama	20.000		
Genel Toplam		20.000		



Stratejik Amaç 4	Etkili bir eğitim yönetim sistemi kurmak ve uygulamak.		
Stratejik Hedef 4.4.	Eğitici eğitimleri organize edilecektir.		
Performans Hedefi	2016 yılında en az 1 eğitim organizasyonu yapılacaktır.		
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Eğitim sayısı	-	2	1
2 Eğitime katılan personel sayısı	-	10	10
3 Eğitim süresi (s.)	-	20	120
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçesi		
1 Eğitim organizasyonu	10.000		
Genel Toplam	10.000		

Stratejik Amaç 4	Etkili bir eğitim yönetim sistemi kurmak ve uygulamak.		
Stratejik Hedef 4.5.	Yöneticilerin yönetim becerilerini geliştirmek amaçlı eğitim programları organize edilecektir.		
Performans Hedefi	2016 yılında en az 2 eğitim programı organizasyonu yapılacaktır.		
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Eğitim programı sayısı	-	2	2
2 Yönetici personel sayısı	-	54	60
3 Eğitime katılan yönetici personel sayısı	-	100	120
4 Eğitim süresi (s.)	-	70	360
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçesi		
1 Eğitim programı organizasyonu	30.000		
Genel Toplam	30.000		

Stratejik Amaç 4	Etkili bir eğitim yönetim sistemi kurmak ve uygulamak.		
Stratejik Hedef 4.6.	Kadın çalışanların bilinç yükseltimine yönelik eğitim programları hazırlanacaktır.		
Performans Hedefi	2016 yılında en az 4 kadın bilinç eğitimi programı hazırlanacaktır.		
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı		

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Kadın personel sayısı	-	92	113
2	Eğitim programı sayısı	-	3	4
3	Eğitime katılan kadın personel sayısı	-	150	200
4	Eğitim süresi (s)	-	300	1.600
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Eğitim programı planlama, uygulama	10.000		
Genel Toplam		10.000		

Stratejik Amaç 4		Etkili bir eğitim yönetim sistemi kurmak ve uygulamak.		
Stratejik Hedef 4.7.		Her yıl çalışanlara iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili en az 1 özel eğitim planlaması hazırlanacak ve uygulanacaktır.		
Performans Hedefi		2016 yılında 1 program hazırlanacaktır.		
Harcama Birimi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Hazırlanan Program Sayısı	-	1	1
2	Eğitime katılan personel Sayısı	-	600	600
3	Eğitim süresi (s.)	-	600	4.800
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Eğitim programı planlama, uygulama	25.000		
Genel Toplam		25.000		

Stratejik Amaç 5	Mali hizmetlerde verimliliği ve etkinliği artırmak.			
Stratejik Hedef 5.1.	Her yılın performans programı 1 defa izlenecektir.			
Performans Hedefi	2016 yılı performans programı 1 defa izlenecektir. .			
Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Performans programı izlenme sayısı	-	3	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Performans programı izleme faaliyeti.	-		
Genel Toplam		-		

Stratejik Amaç 5	Mali hizmetlerde verimliliği ve etkinliği artırmak.			
Stratejik Hedef 5.2.	2015-2019 yılları arasında gelir ve gider bütçesi gerçekleşme oranları artırılacaktır.			
Performans Hedefi	Gelir bütçesi gerçekleşme oranı % 85'e çıkarılacaktır.			
Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Gelir bütçesi büyüklüğü (TL)	-	212.000.000	228.000.000
2	Toplam gelir gerçekleşme rakamları (TL)	-	170.000.000	193.000.000
3	Gelir bütçesi gerçekleşme oranı (%)	-	%80	85%
4	Alınan bağış ve yardımlar oranı (%)	-	%80	85%
5	Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri gerçekleşme oranı (%)	-	%80	85%
6	Diğer gelirler gerçekleşme oranı (%)	-	%80	85%
7	Sermaye gelirleri gerçekleşme oranı (%)	-	%80	85%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Performans esaslı bütçeleme.	-		
Genel Toplam		-		

Stratejik Amaç 6		Tahsilatı kolaylaştırıcı ve artırıcı çalışmalar yapmak.		
Stratejik Hedef 6.1.		İnternet tahsilatı ve otomatik ödeme talimatı veren abone sayısının sürekli artırılması sağlanacaktır.		
Performans Hedefi		İnternet ve otomatik ödeme talimatı veren abone sayısı artırılabacaktır.		
Harcama Birimi		Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Bir yıl içinde yapılan ödeme sayısı	-	2.200.000	2.200.000
2	İnternetle yapılan ödeme sayısı	-	120.000	120.000
3	Otomatik ödeme ile yapılan ödeme sayısı	-	150.000	160.000
4	İnternet ile yapılan ödeme oranı (%)	-	5%	5%
5	Otomatik ödeme ile yapılan ödeme oranı	-	7%	7%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Tanıtım ve özendirme faaliyeti.			
Genel Toplam				

Stratejik Amaç 7	Abone odaklı yaklaşımlarla iş ve işlemlerde abone memnuniyetini arttırmak			
Stratejik Hedef 7.1.	2015 - 2019 yılları arasında sağlanan hizmetlerin değerini ölçecek çalışmalar sürdürülecek ve sistemler, politikalar, işlemler ve prosedürler sürekli geliştirilecektir.			
Performans Hedefi	Çağrı merkezinin etkinliği ve geliştirilmesi %100 oranında sağlanacaktır.			
Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Çağrı merkezini yenileme oranı (%)	-	%100	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Yazılım oluşturma	35.000		
Genel Toplam		35.000		

Stratejik Amaç 7	Abone odaklı yaklaşımlarla iş ve işlemlerde abone memnuniyetini arttırmak			
Stratejik Hedef 7.2.	Hem abone hem de çalışanlar için veriye ulaşım etkinliği ve etkililiği internet ve intranet olanakları ile arttırılacaktır.			
Performans Hedefi	DİSKİ web sayfasının ulaşılabilirliği arttırılacaktır.			
Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	DİSKİ web sayfası günlük ziyaretçi sayısı	-	250	350
2	Müşteri memnuniyeti anket sayısı	-	2	2
3	DİSKİ web portalı e-maillerine cevap verme süresi (saat)	-	48	48
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	DİSKİ web sitesi ulaşılabilirliğini artırma	-		
Genel Toplam		-		

Stratejik Amaç 7	Abone odaklı yaklaşımlarla iş ve işlemlerde abone memnuniyetini arttırmak			
Stratejik Hedef 7.3.	E-Ödeme sisteminden yararlanan abone sayısı arttırılacaktır.			
Performans Hedefi	e-ödeme sisteminden yararlanan abone oranı %16,07'den %16,43'e çıkarılacaktır.			
Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı			

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	e-ödeme sisteminden yararlanan abone sayısı	35.000	45.000	50.000
2	Toplam abone sayısı	215.000	280.000	305.000
3	e-ödeme sisteminden yararlanan abone oranı (%)	%16,28	%16,07	%16,43
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	e-ödeme sistemini tanıtım amaçlı materyal basım ve dağıtımı	-		
Genel Toplam		-		

Stratejik Amaç 7	Abone odaklı yaklaşımlarla iş ve işlemlerde abone memnuniyetini arttırmak			
Stratejik Hedef 7.4.	2015-2019 yılları arasında vatandaş için daha hızlı, kolay, şeffaf, ekonomik, güvenilir ve her yerden erişilebilir e-diski uygulamaları geliştirilecektir			
Performans Hedefi	e-diski portalı sürekli güncel tutulacaktır.			
Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	e-diski portalı güncelleme oranı (%)	%100	%100	%100
2	Uygulama yazılımlarından faydalanan abone sayısı	10.500	14.000	14.500
3	Toplam abone sayısı	215.000	280.000	305.000
4	Uygulama yazılımlarından faydalanan abone oranı (yazılımlardan yararlanan abone sayısı/toplam abone sayısı)	%4,8	%5,1	4,8%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	e-diski portalı güncelleme ve uygulama yazılımı geliştirme	20.000		
Genel Toplam		20.000		

Stratejik Amaç 8	Bilgi işlem teknolojisini geliştirmek ve birimler arası entegrasyonu sağlamak.			
Stratejik Hedef 8.1.	Birimler arası entegrasyonu sağlanacak ve Otomasyon sistemindeki eksiklikler giderilecektir.			
Performans Hedefi	Faaliyetleri disipline edecek, etkinlik ve verimliliği artıracak sistemler kurulacak ve mevcut sistemler geliştirilecektir.			
Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Bakım-onarım takip sistemi oluşturma oranı	-	%100	%50
2	Karar destek sistemi oluşturma oranı	-	%90	%50

3	Birimler arası entegrasyon sağlama oranı	-	%90	%90
4	Server makine lisanslama yüzdesi	-	%90	%90
5	Kişisel kullanıcı Lisanslama yüzdesi	%80	%100	%90
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Yazılım oluşturma	300.000		
Genel Toplam		300.000		

Stratejik Amaç 8		Bilgi işlem teknolojisini geliştirmek ve birimler arası entegrasyonu sağlamak.		
Stratejik Hedef 8.2.		Uygulama performansını doğrudan etkileyecek iletişim altyapısı geliştirilecektir.		
Performans Hedefi		İletişim altyapısında kesintisizliği sağlamak için çalışmalar yapılacaktır.		
Harcama Birimi		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	İletişim altyapısı geliştirme oranı	-	%90	%90
2	Bilgi sistemlerinin afet yedeklemesinin yapılma oranı	-	%90	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Yazılım oluşturma	300.000		
Genel Toplam		300.000		

Stratejik Amaç 8		Bilgi işlem teknolojisini geliştirmek ve birimler arası entegrasyonu sağlamak.		
Stratejik Hedef 8.3.		Otomasyon sistemine bağlı kullanıcılar domain sistemine dahil edilecektir.		
Performans Hedefi		Domain kontrol sistemi genişletilecektir.		
Harcama Birimi		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Otomasyon sistemine bağlı kullanıcı sayısı	-	450	450
2	Domain kontrol sistemine bağlı toplam bilgisayar sayısı	-	191	191
3	Domain kontrol sistemine dahil edilecek bilgisayar sayısı	-	90	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)
		Bütçesi
1	Domain kontrol sistemi geliştirilmesi	300.000
Genel Toplam		300.000

Stratejik Amaç 9		Yönetim sistemleri kurmak ve bilgi yönetimini geliştirmek		
Stratejik Hedef 9.1.		2015-2019 yılları arasında yönetim bilgi sisteminin kurulması sağlanacaktır.		
Performans Hedefi		Yönetim bilgi sisteminin %70'lik kısmı tamamlanacaktır.		
Harcama Birimi		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yönetim bilgi sistemleri tamamlama oranı(%)	-	%60	%70
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Yönetim bilgi sistemi kurma	50.000		
Genel Toplam		50.000		

Stratejik Amaç 9		Yönetim sistemleri kurmak ve bilgi yönetimini geliştirmek		
Stratejik Hedef 9.2.		2015-2019 yılları arasında yatırım takip sisteminin kurulması sağlanacaktır.		
Performans Hedefi		Yatırım takip sistemi %100 tamamlanacaktır.		
Harcama Birimi		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yatırım takip sistemi tamamlama oranı(%)	-	%60	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Yönetim bilgi sistemi kurma	50.000		
Genel Toplam		50.000		

Stratejik Amaç 10	Makine parkı kapasitesini güçlendirmek ve sürekli modernize etmek			
Stratejik Hedef 10.1.	2019 yılına kadar toplam 100 adet araç ve iş makinesi temin edilecektir.			
Performans Hedefi	2016 yılında 15 adet araç ve iş makinesi temin edilecektir.			
Harcama Birimi	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Temin edilen/edilecek Vidanjör sayısı	10	10	1
2	Temin edilen/edilecek Kamyon sayısı	4	2	4
3	Temin edilen/edilecek Beko-Loder sayısı	5	10	3
4	Temin edilen/edilecek Su Bakım Onarım Aracı sayısı	5	5	3
5	Temin edilen/edilecek Traktör	-	10	1
6	Temin edilen/edilecek Çekicili Kamyon	1	3	1
7	Temin edilen/edilecek TIR	1	1	0
8	Temin edilen/edilecek Minibüs sayısı	1	1	1
9	Temin edilen/edilecek Midibüs sayısı	1	1	0
10	Temin edilen/edilecek Kamyonet sayısı	2	2	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Araç ve İş Makinesi Temini	2.341.000		
Genel Toplam		2.341.000		

Stratejik Amaç 10	Makine parkı kapasitesini güçlendirmek ve sürekli modernize etmek			
Stratejik Hedef 10.2.	2019 yılına kadar Ekonomik ömrünü tüketmiş 10 adet araç ve iş makinesinin satışı yapılacaktır.			
Performans Hedefi	2016 yılında 3 adet araç/iş makinesinin satışı sağlanacaktır			
Harcama Birimi	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Satışı yapılan araç/iş makinesi sayısı	3	3	3
2	Araç satışından elde edilecek gelir (TL)	20.000	30.000	30.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)
		Bütçesi
1	Araç/iş makinesi satışı (gelir) (TL)	30.000
Genel Toplam		30.000

Stratejik Amaç 10		Makine parkı kapasitesini güçlendirmek ve sürekli modernize etmek		
Stratejik Hedef 10.3.		2019 yılına kadar 1 adet daha araç ve iş makinesi hangarı merkezde yapılacaktır.		
Performans Hedefi		2016 yılında 1 adet araç ve iş makinesi hangarının % 100'ü bitirilecektir.		
Harcama Birimi		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Araç ve iş makinesi sayısı	-	30	30
2	Hangarın araç ve iş makinesi kapasitesi	-	30	30
3	Yapılacak hangar alanı (m ²)	-	600	600
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Araç/iş makinesi hangar yapımı	300.000		
Genel Toplam		300.000		

Stratejik Amaç 11	Kurum içi idari faaliyetlerin hızlı ve etkin yürütülmesini sağlamak, kurumun ihtiyaçlarını %100 oranında karşılamak.			
Stratejik Hedef 11.1.	2019 yılına kadar 2 adet hizmet binasının hijyenik bir ortamda bulundurulması sağlanacaktır			
Performans Hedefi	2016 yılında 2 adet hizmet binasında hijyenik ortamın % 100 'ü sağlanacaktır.			
Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Toplam alan (m ²)	-	6.000	6.000
2	Oluşturulacak toplam hijyenik alan (m ²)	-	6.000	6.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Hijyenik ortam oluşturma	50.000		
Genel Toplam		50.000		

Stratejik Amaç 11	Kurum içi idari faaliyetlerin hızlı ve etkin yürütülmesini sağlamak, kurumun ihtiyaçlarını %100 oranında karşılamak.			
Stratejik Hedef 11.2.	2019 yılına kadar 2 adet hizmet binası ve makine ikmal atölyesi binalarının bakım onarımı sağlanacaktır.			
Performans Hedefi	2016 yılında 2 adet hizmet binasının ve makine ikmal atölyesinin % 100 oranında bakım ve onarımı yapılacaktır.			
Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Toplam alan (m ²)	-	6.000	6.000
2	Bakım onarımı yapılacak toplam alan (m ²)	-	6.000	6.000
3	Bakım onarım gideri (TL)	-	50.000	50.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Bakım-onarım	50.000		
Genel Toplam		50.000		

Stratejik Amaç 11	Kurum içi idari faaliyetlerin hızlı ve etkin yürütülmesini sağlamak, kurumun ihtiyaçlarını %100 oranında karşılamak.			
Stratejik Hedef 11.3.	2019 yılına kadar merkez idari bina bahçesinin bakım ve onarım hizmetleri sağlanacaktır.			
Performans Hedefi	2016 yılında merkez idari bina bahçesinin % 100 oranında bakım ve onarımının yapılması sağlanacaktır.			
Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Toplam alan (m ²)	-	1.000	1.000
2	Bakım onarımı yapılacak toplam alan (m ²)	-	1.000	1.000
3	Bakımı yapılan alan (m ²)	-	1.000	1.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Bakım-onarım	50.000		
Genel Toplam		50.000		

Stratejik Amaç 13	Merkezi Su Temin Sisteminin mevcut koşullarını iyileştirmek			
Stratejik Hedef 13.1.	Dicle barajı ile hamsu arıtma tesisi arasında bulunan mevcut isale hattında işletme koşulları iyileştirilecektir. (Vantuzlar yeni nesilleriyle değiştirilecek, vantuz ve tahliye odaları onarılacak vb.)			
Performans Hedefi 13.1.1.	2016 yılında 2 adet vantuz değiştirilecektir.			
Harcama Birimi	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Değiştirilecek vantuz sayısı	-	2	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Vantuz değişimi	20.000		
Genel Toplam		20.000		

Stratejik Amaç 13	Merkezi Su Temin Sisteminin mevcut koşullarını iyileştirmek			
Stratejik Hedef 13.1.	Dicle barajı ile hamsu arıtma tesisi arasında bulunan mevcut isale hattında işletme koşulları iyileştirilecektir. (Vantuzlar yeni nesilleriyle değiştirilecek, vantuz ve tahliye odaları onarılacak vb.)			
Performans Hedefi 13.1.2.	2016 yılında 5 adet vantuz ve tahliye odası onarılacaktır.			
Harcama Birimi	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Mevcut vantuz ve tahliye odası sayısı	-	67	67
2	Onarılacak vantuz ve tahliye odası sayısı	-	5	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Onarım	25.000		
Genel Toplam		25.000		

Stratejik Amaç 13	Merkezi Su Temin Sisteminin mevcut koşullarını iyileştirmek			
Stratejik Hedef 13.2.	Mevcut Arıtma Tesisinde eski nesil ürünleri yeni nesil ürünler ile değiştirilecektir			
Performans Hedefi	2016 yılında 3 adet eski nesil ürün yeni nesil ürünlerle değiştirilecektir.			
Harcama Birimi	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Servis suyu pompaları değişimi	-	3	3

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)
		Bütçesi
1	Ürün değişimi	25.000
Genel Toplam		25.000

Stratejik Amaç 17	Su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde etkin, verimli ve sağlıklı su yönetimini sağlamak			
Stratejik Hedef 17.1.	İlçe merkezlerinde şebekeye verilen sular ile Kırsal mahallelerde Genel Müdürlüğümüze ait kuyu ve kaynak sularının, İnsani tüketim amaçlı sular yönetmeliği çerçevesinde dezenfeksiyonunu yaparak kullanıma verilmesi sağlanacaktır.			
Performans Hedefi	2016 yılında kuruma ait kuyu ve kaynak suları dezenfekte edilerek kullanıma sunulacaktır.			
Harcama Birimi	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Dezenfeksiyon sistemi kurulacak mahalle sayısı	-	100	50
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Dezenfeksiyon sistemi kurulması	500.000		
Genel Toplam		500.000		

Stratejik Amaç 17		Su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde etkin ve verimli su yönetimini sağlamak.		
Stratejik Hedef 17.2.		Dicle barajı su havzasında fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik analizler yapılacaktır.		
Performans Hedefi		Dicle barajı su havzasında her mevsim su numuneleri alınarak fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik analizler yapılacaktır.		
Harcama Birimi		Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yapılacak fiziksel analiz sayısı	12	24	24
2	Yapılacak kimyasal analiz sayısı	12	24	24
3	Yapılacak bakteriyolojik analiz sayısı	12	24	24
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Fiziksel analiz yapılması.	2.400		
2	Kimyasal analiz yapılması.	24.000		
3	Bakteriyolojik analiz yapılması.	12.000		
Genel Toplam		38.400		

Stratejik Amaç 17	Su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde etkin ve verimli su yönetimini sağlamak.			
Stratejik Hedef 17.3.	Gözeli yer altı su havzasında fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik analizler yapılacaktır.			
Performans Hedefi	Gözeli yer altı su havzasında her mevsim su numuneleri alınarak fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik analizler yapılacaktır.			
Harcama Birimi	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yapılacak fiziksel analiz sayısı	24	24	24
2	Yapılacak kimyasal analiz sayısı	24	24	24
3	Yapılacak bakteriyolojik analiz sayısı	24	24	24
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Fiziksel analiz yapılması.	2.400		
2	Kimyasal analiz yapılması.	24.000		
3	Bakteriyolojik analiz yapılması.	12.000		
Genel Toplam		38.400		

Stratejik Amaç 17	Su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde etkin ve verimli su yönetimini sağlamak			
Stratejik Hedef 17.4.	Şebeke suyu bakteriyolojik ve kimyasal analizlerle takip edilecektir.			
Performans Hedefi	Şebeke suyu bakteriyolojik ve kimyasal analizlerle takip edilecektir.			
Harcama Birimi	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yapılacak bakteriyolojik analiz sayısı	1.200	1.200	1.800
2	Yapılacak kimyasal analiz sayısı	800	1.200	1.800
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Kimyasal analiz yapılması.	360.000		
2	Bakteriyolojik analiz yapılması.	120.000		
Genel Toplam		480.000		

Stratejik Amaç 18	İş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli tedbirlerin alındığı ve uygulama/denetimlerin yapıldığı bir birim olmak.			
Stratejik Hedef 18.1.	Her yıl düzenli olarak gerekli personele İSİG eğitimi verilecektir.			
Performans Hedefi	2016 yılında 161 personele İSİG eğitimi verilecektir			
Harcama Birimi	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Eğitim sayısı	-	3	6
2	Eğitim verilecek personel sayısı	-	161	161
3	Eğitim süresi (s)	-	16	24
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	İSİG eğitimi	60.000		
Genel Toplam		60.000		

Stratejik Amaç 18	İş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli tedbirlerin alındığı ve uygulama/denetimlerin yapıldığı bir birim olmak.			
Stratejik Hedef 18.2.	Her yıl düzenli olarak İSİG mevzuatı kapsamında personelin muayeneleri yapılacak ve gerekli denetimler yapılacaktır.			
Performans Hedefi	2016 yılında 161 personel muayene edilecektir.			
Harcama Birimi	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Muayene edilmesi gereken toplam personel sayısı	-	136	161
2	Muayene edilecek personel sayısı	-	136	161
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Muayene	50.000		
Genel Toplam		50.000		

Stratejik Amaç 18	İş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli tedbirlerin alındığı ve uygulama/denetimlerin yapıldığı bir birim olmak.			
Stratejik Hedef 18.3.	İş gücü teminine yönelik hizmet alımı ihalelerinin şartnamelerine İSG mevzuatı yansıtılacak ve uygulanacaktır			
Performans Hedefi	2016 yılında 2 hizmet alımı ihalesine İGS mevzuatı yansıtılacaktır.			
Harcama Birimi	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı			



Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yapılacak olan hizmet alımı ihalesi sayısı	-	1	2
2	Şartnamelerine İGS mevzuatı yansıtılacak hizmet alımı ihalesi sayısı	-	1	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Hizmet alımı ihalelerine İGS mevzuatının yansıtılması	-		
Genel Toplam		-		

Stratejik Amaç 18		İş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli tedbirlerin alındığı ve uygulama/denetimlerin yapıldığı bir birim olmak.		
Stratejik Hedef 18.4.		Çalışanlara kişisel koruyucu donanım ve ekipmanları temin edilerek zimmetleri yapılacaktır		
Performans Hedefi		2016 yılında 160 takım kişisel koruyucu donanım ve ekipman temin edilecektir..		
Harcama Birimi		İçmesuyu Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Temin edilecek kişisel koruyucu donanım ve ekipman sayısı	-	150	160
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Kişisel koruyucu donanım ve ekipman temini	150.000		
Genel Toplam		150.000		

Stratejik Amaç 19		Araç ve ekipmanı nitelikli ve yeterli duruma kavuşturmak		
Stratejik Hedef 19.1.		Her ekibin eksiksiz alet, edevat ve ekipman ile çalışmasının sağlanması için gerekli tedarik yapılacaktır.		
Performans Hedefi		2016 yılında 120 alet, edevat ve ekipman temin edilecektir.		
Harcama Birimi		İçmesuyu Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	İhtiyaç duyulan alet, edevat ve ekipman sayısı	-	80	120
2	Temin edilecek alet, edevat ve ekipman sayısı	-	80	120
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Alet, edevat ve ekipman temini	150.000		
Genel Toplam		150.000		

Stratejik Amaç 21		Teknik altyapı varlığının doğrulanması, kayıt edilmesi ve yönetsel açıdan güçlendirilmesi		
Stratejik Hedef 21.1.		İçmesuyu şebekesinin akıllı hale getirilmesi		
Performans Hedefi		2016 yılı sonuna kadar tüm şebeke sisteminin % 70'i akıllı hale getirilecektir		
Harcama Birimi		İçmesuyu Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	İçme suyu şebeke sisteminin uzunluğu (m)	-	2.000	2.150
2	İçme suyu şebeke sisteminin akıllı hale getirilmesi (%)	-	50%	70%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	İçme suyu şebeke sisteminin akıllı hale getirilmesi	-		
Genel Toplam		-		

Stratejik Amaç 21		Teknik altyapı varlığının doğrulanması, kayıt edilmesi ve yönetsel açıdan güçlendirilmesi		
Stratejik Hedef 21.3.		Kırsal mahallelerde su temin sistemi elemanları CBS/YBS veri tabanına kaydedilecektir.		
Performans Hedefi		2016 yılında 224 adet kırsal mahalledeki su temin elemanları CBS/YBS veri tabanına kaydedilecektir.		
Harcama Birimi		İçmesuyu Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Kırsal mahalle sayısı	-	417	417
2	CBS/YBS veri tabanına kaydedilecek su temin sistemi elemanları sayısı	-	170	224
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Su temin elemanlarının CBS/YBS veri tabanına kaydedilmesi	Mevcut Personel ile		
Genel Toplam		-		

Stratejik Amaç 22		İşletme koşulları güçlü kılınarak ileri AB şehirleri düzeyinde bir dağıtım sistemi oluşturmak		
Stratejik Hedef 22.1.		Tüm basınç katlarında hidrolik modelleme tamamlanacaktır.		
Performans Hedefi		2016 yılında hidrolik modelleme % 100 oranında tamamlanacaktır.		
Harcama Birimi		İçmesuyu Dairesi Başkanlığı		

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Hidrolik modelleme yüzdesi	-	100%	100%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Hidrolik modelleme	1.000.000		
Genel Toplam		1.000.000		

Stratejik Amaç 22	İşletme koşulları güçlü kılınarak ileri AB şehirleri düzeyinde bir dağıtım sistemi oluşturmak			
Stratejik Hedef 22.2.	Her basınç katı yönetilebilir büyüklükte izole bölgelere ayrılacaktır.			
Performans Hedefi	2016 yılında 100 adet izole bölge oluşturulacaktır.			
Harcama Birimi	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Oluşturulacak toplam izole bölge sayısı	-	100	100
2	Oluşturulacak izole bölge sayısı	-	50	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	İzole bölge oluşturma	1.000.000		
Genel Toplam		1.000.000		

Stratejik Amaç 22	İşletme koşulları güçlü kılınarak ileri AB şehirleri düzeyinde bir dağıtım sistemi oluşturmak			
Stratejik Hedef 22.4.	Her izole bölgede etkin basınç ve debi yönetimi uygulanacaktır.			
Performans Hedefi	2016 yılında 100 izole bölgede debi-basınç yönetimi uygulanacaktır.			
Harcama Birimi	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	İzole bölge sayısı	-	50	100
2	Etkin basınç ve debi yönetimi uygulama yüzdesi (%)	-	100%	50%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Basınç ve debi yönetimi uygulanması	-		
Genel Toplam		-		

Stratejik Amaç 22	İşletme koşulları güçlü kılınarak ileri AB şehirleri düzeyinde bir dağıtım sistemi oluşturmak			
Stratejik Hedef 22.7.	Sistemdeki AÇB boruları HDPE borular ile değiştirilecektir.			
Performans Hedefi	2016 yılında 20 km AÇB borusu HDPE borusu ile değiştirilecektir.			
Harcama Birimi	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Sistemdeki toplam AÇB borusu miktarı (km)	40	55	55
2	Değiştirilecek AÇB borusu miktarı (km)	20	20	20
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Sistemdeki AÇB borularının değiştirilmesi	2.000.000		
Genel Toplam		2.000.000		

Stratejik Amaç 22	İşletme koşulları güçlü kılınarak ileri AB şehirleri düzeyinde bir dağıtım sistemi oluşturmak			
Stratejik Hedef 22.8.	Ekonomik ömrünü dolduran abone bağlantıları yenilenecektir			
Performans Hedefi	2016 yılında 8.000 m. abone bağlantısı yenilenecektir.			
Harcama Birimi	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Ekonomik ömrünü doldurmuş abone bağlantısı (m/km)	-	10.000	10.000
2	Yenilenecek abone bağlantısı miktarı (m/km)	-	2.000	8.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Abone bağlantısı yenileme	100.000		
Genel Toplam		100.000		

Stratejik Amaç 22	İşletme koşulları güçlü kılınarak ileri AB şehirleri düzeyinde bir dağıtım sistemi oluşturmak			
Stratejik Hedef 22.9.	Dağıtım şebekesine hidrant ve vantuz tesis edilecektir.			
Performans Hedefi	2016 yılında 100 adet hidrant ve vantuz tesis edilecektir..			
Harcama Birimi	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Toplam dağıtım şebekesi miktarı (km)	-	500	500
2	Tesis edilecek hidrant ve vantuz adeti	-	100	100



Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)
		Bütçesi
1	Dağıtım şebekesine hidrant ve vantuz tesis edilmesi	100.000
Genel Toplam		100.000

Stratejik Amaç 22		İşletme koşulları güçlü kılınarak ileri AB şehirleri düzeyinde bir dağıtım sistemi oluşturmak		
Stratejik Hedef 22.10.		Merkez ve Kırsal mahallelerde bulunan su tesislerinin bakım ve onarımı yapılacaktır.		
Performans Hedefi		2016 yılında 100 adet merkez ve kırsal mahallede bulunan su tesislerinin bakım ve onarımı yapılacaktır..		
Harcama Birimi		İçmesuyu Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Toplam merkez ve kırsal mahalle sayısı	-	417	417
2	Merkez ve kırsal mahallelerde bulunan su tesisi sayısı	-	417	417
3	Bakım ve onarımı yapılması gereken toplam merkez ve kırsal mahalle sayısı	-	250	178
4	Bakım ve onarımı yapılacak merkez ve kırsal mahalle sayısı	-	100	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Bakım-onarım	500.000		
Genel Toplam		500.000		

Stratejik Amaç 22		Araç ve ekipmanı nitelikli ve yeterli duruma kavuşturmak		
Stratejik Hedef 22.11.		Fiziki kayıplar % 5 oranında azaltılacaktır.		
Performans Hedefi		2016 yılında fiziki kayıp % 2 oranında azaltılacaktır.		
Harcama Birimi		İçmesuyu Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Azaltılacak fiziki kayıp oranı (%)	-	1%	2%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Fiziki kayıp oranının azaltılması	350.000		
Genel Toplam		350.000		

Stratejik Amaç 23	Abone hizmetlerini daha etkin ve verimli hale getirmek.			
Stratejik Hedef 23.1.	Kentin gelişimine paralel olarak abone sayısını 2019 yılı sonuna kadar 219.000'den 259.000'e çıkarılacaktır.			
Performans Hedefi	2016 yılında abone sayısı 8.000 artırılabacaktır.			
Harcama Birimi	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Toplam abone sayısı	215.068	227.000	235.000
2	Verilecek toplam abone sayısı	7.500	8.000	8.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Abonelendirme faaliyeti.	-		
Genel Toplam		-		

Stratejik Amaç 23	Abone hizmetlerini daha etkin ve verimli hale getirmek.			
Stratejik Hedef 23.2.	2019 yılı sonuna kadar abonelerden gelen itiraz yüzdesi %1,0'e düşürülecektir.			
Performans Hedefi	Abonelerden gelen itiraz oranı %1,9'a düşürülecektir.			
Harcama Birimi	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Bir yılda okunan abone sayısı	2.529.200	2.520.000	2.735.400
2	Toplam abone sayısı	215.068	227.000	235.000
3	Yıllık itirazda bulunan abone sayısı	25.284	25.000	30.000
4	Aylık itirazda bulunan abone sayısı	2.107	2.000	2.500
5	Yıllık itiraz oranı (%) (İtiraz sayısı/okuma sayısı)	1,00	1,00	1,09
6	Aylık itiraz oranı (%) (aylık itiraz sayısı/abone sayısı)	0,97	0,99	1,08
7	İtirazları çözümleyici personel sayısı	6	7	7
8	Çözümleyici personel başına düşen itiraz sayısı	4.214	3.571	4.285
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Abone itirazlarının günlük olarak yerinde kontrol edilmesi			
Genel Toplam				

Stratejik Amaç 23	Abone hizmetlerini daha etkin ve verimli hale getirmek.			
Stratejik Hedef 23.3.	2019 yılı sonuna kadar merkez ilçelerde 120.000 adet sayacın değişimi sağlanacaktır.			
Performans Hedefi	2016 yılında 20.000 sayacın değişimi yapılacaktır.			
Harcama Birimi	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Sayaç değişimi yapan personel sayısı	2	4	4
2	Değiştirilen sayaç sayısı	22.782	45.000	20.000

3	Kümülatif değiştirilen sayaç sayısı	145.000	179.000	199.000
4	Toplam sayaç sayısı (abone sayısı)	215.068	227.000	235.000
5	Değiştirilen sayaç oranı (Performans yılı)	10,59%	20%	8,51%
6	Değiştirilen sayaç oranı (Kümülatif)	67,42%	79%	84,68%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Sayaç alımı ve değişimi	2.600.000		
Genel Toplam		2.600.000		

Stratejik Amaç 23	Abone hizmetlerini daha etkin ve verimli hale getirmek.			
Stratejik Hedef 23.4.	2019 yılı sonuna kadar 50.000 abonenin sözleşme bilgileri güncellenecektir.			
Performans Hedefi	2016 yılında 10.000 abonenin sözleşme bilgileri güncellenecektir.			
Harcama Birimi	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Güncelleme yapan personel sayısı	2	2	3
2	Yapılacak güncelleme sayısı	7.007	10.000	10.000
3	Kümülatif güncelleme sayısı	112.000	122.000	132.000
4	Toplam abone sayısı	215.068	227.000	235.000
5	Yapılan güncelleme oranı (Performans yılı)	3,25%	5%	4,25%
6	Yapılan güncelleme oranı (Kümülatif)	52,07%	54%	56,17%
7	Personel başına düşen güncelleme sayısı	3.504	5.000	3.333
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Abone sözleşme bilgilerinin güncellenmesi.	-		
Genel Toplam		-		

Stratejik Amaç 23	Abone hizmetlerini daha etkin ve verimli hale getirmek.			
Stratejik Hedef 23.5.	İdari kayıplar % 5 oranında azaltılacaktır.			
Performans Hedefi	İdari kayıpları % 1 oranında azaltmak			
Harcama Birimi	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	İdari kayıp azaltma oranı (%)	-	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	İdari kayıp azaltma	-		
Genel Toplam		-		

Stratejik Amaç 24	İçme suyu bulunmayan yeni mahallelerin (köy ve mezra) içme suyu sorunlarını çözmek			
Stratejik Hedef 24.1.	2015-2019 yılları arasında 150 yeni mahallenin (köy ve mezra) içme suyu sistemi tesis edilecektir.			
Performans Hedefi	2016 yılında 30 adet yeni mahallenin (köy ve mezra) içme suyu sistemi tesis edilecektir.			
Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	İçmesuyu sorunu bulunan yeni mahalle sayısı	100	150	120
2	İçmesuyu sistemi tesis edilecek yeni mahalle sayısı	10	30	30
3	İçmesuyu sistemi tesis edilen yeni mahalle sayısı (kümülatif)	99	129	159
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	İçmesuyu sistemi tesisi	1.800.000		
Genel Toplam		1.800.000		

Stratejik Amaç 24	İçme suyu bulunmayan yeni mahallelerin (köy ve mezra) içme suyu sorunlarını çözmek			
Stratejik Hedef 24.2.	2015-2019 yılları arasında 80 yeni mahallenin sondaj kuyularının elektrik tesisleri yapılacaktır.			
Performans Hedefi	2016 yılında 25 adet yeni mahallenin sondaj kuyularının elektrik tesisleri yapılacaktır.			
Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Sondaj kuyuları elektrik tesisleri sorunu bulunan yeni mahalle sayısı	-	80	62
2	Sondaj kuyuları elektrik tesisleri yapılacak yeni mahalle sayısı	-	18	25
3	Sondaj kuyuları elektrik tesisleri yapılan yeni mahalle sayısı (kümülatif)	-	18	43
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Sondaj kuyusu elektrik tesisi yapımı	300.000		
Genel Toplam		300.000		

Stratejik Amaç 25	İmara yeni açılan bölgelerin ve içmesuyu şebekesi olmayan ilçelerin içme suyu projelerini yapmak ve şebeke döşemek.		
Stratejik Hedef 25.2.	2015-2019 yılları arasında İhtiyaç duyulan 200 km.'lik içmesuyu şebekesi döşenecektir.		
Performans Hedefi	2016 yılında 60.km'lik içmesuyu şebekesi döşenecektir.		
Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Döşenecek şebeke uzunluğu (km.)	50	60	60
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçesi		
1 Şebeke döşeme	6.960.000		
Genel Toplam	6.960.000		

Stratejik Amaç 26	İçme suyu rezerv kapasitesini artırmak ve depolardaki gerekli inşaat, izolasyon vb. çalışmaları tamamlamak.		
Stratejik Hedef 26.1.	2015-2019 Yılları arasında 25 adet 100 m3 ve 15 adet 50 m3 depo yapılacaktır.		
Performans Hedefi 26.1.1.	2016 yılında 10 adet 100 m ³ 'lük depo yapılacaktır.		
Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Yapılacak depo sayısı	-	5	10
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçesi		
1 Depo yapımı	1.600.000		
Genel Toplam	1.600.000		

Stratejik Amaç 26	İçme suyu rezerv kapasitesini artırmak ve depolardaki gerekli inşaat, izolasyon vb. çalışmaları tamamlamak.		
Stratejik Hedef 26.1.	2015-2019 Yılları arasında 25 adet 100 m3 ve 15 adet 50 m3 depo yapılacaktır.		
Performans Hedefi 26.1.2.	2016 yılında 10 adet 50 m ³ 'lük depo yapılacaktır.		
Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Yapılacak depo sayısı	-	5	10
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçesi		
1 Depo yapımı	850.000		
Genel Toplam	850.000		

Stratejik Amaç 28		Gözeli su havzasını rehabilite etmek.		
Stratejik Hedef 28.1.		Gözeli havzasındaki 18 adet sondaj kuyusu ve kaynaktaki mekanik elektrik rehabilitasyonu gerçekleştirilecektir.		
Performans Hedefi		2016 yılında 18 adet kuyunun ve kaynaktaki mekanik elektrik rehabilitasyonu gerçekleştirilecektir.		
Harcama Birimi		Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Gözeli havzasındaki toplam sondaj kuyusu sayısı	-	18	18
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
1	Sondaj kuyusu rehabilitasyonu	450.000		
2	Mekanik elektrik rehabilitasyonu	270.000		
Genel Toplam		720.000		

Stratejik Amaç 28		Gözeli su havzasını rehabilite etmek.		
Stratejik Hedef 28.2.		11 km. uzunluğundaki Gözeli havzası ana isale hattı tamamen yenilenecektir.		
Performans Hedefi		2016 yılında 11 km ana isale hattı yenilenecektir.		
Harcama Birimi		Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yenilenecek ana isale hattı uzunluğu (km)	-	11	11
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
1	Ana isale hattı yenileme	18.000.000		
Genel Toplam		18.000.000		

Stratejik Amaç 30	Atık su sisteminin daha etkin ve verimli çalışabilmesi için Makine ve ekipman konusunda güçlendirilmesini sağlamak.		
Stratejik Hedef 30.1.	2015-2019 yılları arasında 5 adet vakumlu ve itici özellikli vidanjör alınacaktır.		
Performans Hedefi	2016 yılında 4 adet vakumlu ve itici özellikli vidanjör alınacaktır.		
Harcama Birimi	Atıksu Kontrol ve Ruhsat Denetimi Dairesi Başkanlığı, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Alınacak vidanjör sayısı	-	4	4
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
1 Vidanjör temini	3.200.000		
Genel Toplam	3.200.000		

Stratejik Amaç 30	Atık su sisteminin daha etkin ve verimli çalışabilmesi için Makine ve ekipman konusunda güçlendirilmesini sağlamak.		
Stratejik Hedef 30.2.	2015-2019 yılları arasında 2 adet Kanal Görüntüleme cihazı alınacaktır.		
Performans Hedefi	2016 yılında 1 adet Kanal Görüntüleme cihazı alınacaktır..		
Harcama Birimi	Atıksu Kontrol ve Ruhsat Denetimi Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Alınacak kanal görüntüleme cihazı sayısı	-	1	1
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
1 Kanal görüntüleme cihazı temini	450.000		
Genel Toplam	450.000		

Stratejik Amaç 30	Atık su sisteminin daha etkin ve verimli çalışabilmesi için Makine ve ekipman konusunda güçlendirilmesini sağlamak.		
Stratejik Hedef 30.3.	2015-2019 yılları arasında pik kapakların 4.500 adedi kompozit kapak ile değiştirilecektir.		
Performans Hedefi	2016 yılında pik kapakların 800 adedi kompozit kapak ile değiştirilecektir.		
Harcama Birimi	Atıksu Kontrol ve Ruhsat Denetimi Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Toplam pik kapağı sayısı	-	29.000	29.500
2 Değiştirilecek pik kapağı sayısı	-	750	800
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
1 Pik kapağı değişimi	298.000		
Genel Toplam	298.000		

Stratejik Amaç 31	Atık su sisteminin daha etkin ve verimli çalışmasını sağlamak		
Stratejik Hedef 31.1.	Kanalizasyon şebeke bilgileri (İmalat ve Bakım-Onarım) %75 oranında G.İ.S ortamına aktarılacaktır.		
Performans Hedefi	2016 yılında kanalizasyon şebeke bilgileri (İmalat ve Bakım-Onarım) % 100 oranında G.İ.S ortamına aktarılacaktır		
Harcama Birimi	Atıksu Kontrol ve Ruhsat Denetimi Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Bilgilerin G.İ.S. ortamına aktarılma oranı (%)	-	20%	100%
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
1 Bilgilerin G.İ.S ortamına aktarılması	82.500		
Genel Toplam	82.500		

Stratejik Amaç 31	Atık su sisteminin daha etkin ve verimli çalışmasını sağlamak		
Stratejik Hedef 31.2.	2015-2019 yılları arasında atıksu şebeke temizliği her yıl % 20 arttırılacaktır.		
Performans Hedefi	2016 yılında 192 km kanalizasyon şebekesi temizlenecektir.		
Harcama Birimi	Atıksu Kontrol ve Ruhsat Denetimi Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Kanalizasyon şebekesi uzunluğu (km)	-	980	1.000
2 Temizlenecek kanalizasyon şebekesi uzunluğu (km)	-	160	192
3 Kanalizasyon şebekesi temizlenme oranı (%)	-	17%	19%
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
1 Şebeke temizliği tutarı(TL)	372.000		
Genel Toplam	372.000		

Stratejik Amaç 32	Kentsel gelişime paralel atıksu sistemini genişletmek ve sistemin daha etkin ve verimli çalışmasını sağlamak.			
Stratejik Hedef 32.1.	2015-2019 yılları arasında kırsal mahalleler dahil 200 km. kanalizasyon şebekesi döşenecektir.			
Performans Hedefi	2016 yılında 40 km kanalizasyon şebekesi döşenecektir.			
Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1 Döşenecek kanalizasyon şebekesi uzunluğu (km)		-	40	40
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe		
1 Şebeke döşeme		7.000.000		
Genel Toplam		7.000.000		

Stratejik Amaç 32	Kentsel gelişime paralel atıksu sistemini genişletmek ve sistemin daha etkin ve verimli çalışmasını sağlamak.			
Stratejik Hedef 32.3.	Tüm ilçelerin Atıksu Arıtma Tesisi 5 yılda tamamlanacaktır.			
Performans Hedefi	2016 yılında 1 ilçenin atıksu arıtma tesisi tamamlanacaktır.			
Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1 Tamamlanacak atıksu arıtma tesisi sayısı		-	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1 Atıksu arıtma tesisi yapımı		5.500.000		
Genel Toplam		5.500.000		

Stratejik Amaç 35	İlçelerde başlatılan teşkilatlanma sürecinin tamamlanması ve kaynak eksikliklerinin giderilmesi			
Stratejik Hedef 35.2.	İlçelerde ihtiyaç duyulan 34 adet iş makinesi temin edilecektir.			
Performans Hedefi	2016 yılı ilk 6 ayında 34 adet iş makinesi temin edilecektir.			
Harcama Birimi	İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	İhtiyaç duyulan toplam iş makinesi sayısı	-	28	34
2	Temin edilecek iş makinesi sayısı	-	28	34
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	İş makinesi temini	-		
Genel Toplam		-		

Stratejik Amaç 35	İlçelerde başlatılan teşkilatlanma sürecinin tamamlanması ve kaynak eksikliklerinin giderilmesi			
Stratejik Hedef 35.3.	İlçelerde hizmetlerin yürütülmesi için çeşitli nitelikte 51 personel istihdam edilecektir.			
Performans Hedefi	2016 yılında 51 personel istihdam edilecektir			
Harcama Birimi	İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Kurumca istihdam edilecek personel sayısı	-	85	21
2	Hizmet alımı ile istihdam edilecek personel sayısı	-	125	30
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Personel istihdamı	13.250.000		
Genel Toplam		13.250.000		

Stratejik Amaç 36	Her Şube Müdürlüğü sorumluluk alanındaki yerleşimlerde mevcut durum analizi, kaynak planlaması ve çözüm planlamasının yapılması			
Stratejik Hedef 36.1.	2016 Yılı sonuna kadar, 7 ilçe merkezi ve 944 Mahallenin su ve kanal sistemlerine ait veriler sahadan toplanarak CBS'ye aktarılacaktır.			
Performans Hedefi	2016 yılında 1 ilçe merkezinin su ve kanal sistemlerine ait veriler sahadan toplanarak CBS'ye aktarılacaktır.			
Harcama Birimi	İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Toplam ilçe sayısı	-	7	7
2	Verileri CBS'ye aktarılacak ilçe sayısı	-	3	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)
		Bütçesi
1	Veri aktarımı	-
Genel Toplam		-

Stratejik Amaç 36		Her Şube Müdürlüğü sorumluluk alanındaki yerleşimlerde mevcut durum analizi, kaynak planlaması ve çözüm planlamasının yapılması		
Stratejik Hedef 36.2.		Sahadan toplanan verilerin analizi sonucunda her yıl 15 yerleşimin içme suyu veya kanalizasyon sisteminin projelendirilmesi yapılacaktır.		
Performans Hedefi		2016 yılında 15 yerleşim yerinin içmesuyu ve kanal sistemi projelendirilecektir.		
Harcama Birimi		İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	İçmesuyu ve kanalizasyon sistemi ihtiyacı olan yerleşim yeri sayısı	-	75	61
2	İçmesuyu ve kanalizasyon sistemi projesi yapılacak yerleşim yeri sayısı	-	15	15
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Proje yapılması	-		
Genel Toplam		-		

Stratejik Amaç 36		Her Şube Müdürlüğü sorumluluk alanındaki yerleşimlerde mevcut durum analizi, kaynak planlaması ve çözüm planlamasının yapılması		
Stratejik Hedef 36.3.		2017 sonuna kadar tüm ilçe merkezlerindeki içme suyu yönetimi otomasyon ile yapılacaktır.		
Performans Hedefi		2016 yılında 2 ilçe merkezinin içmesuyu yönetimi otomasyon ile yapılacaktır.		
Harcama Birimi		İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	İlçe sayısı	-	7	7
2	İçmesuyu yönetimi otomasyonla yapılacak ilçe sayısı	-	2	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	İçmesuyu yönetiminin otomasyonla yapılması	-		
Genel Toplam		-		

Stratejik Amaç 36	Her Şube Müdürlüğü sorumluluk alanındaki yerleşimlerde mevcut durum analizi, kaynak planlaması ve çözüm planlamasının yapılması			
Stratejik Hedef 36.4.	2016 Yılı sonuna kadar 7 ilçe merkezindeki içme suyu ve kanal sistemleri sayısallaştırılacaktır.			
Performans Hedefi	2016 yılında 3 ilçe merkezinin içme suyu ve kanal sistemleri sayısallaştırılacaktır.			
Harcama Birimi	İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	İlçe sayısı	-	7	7
2	İçmesuyu ve kanal sistemleri sayısallaştırılacak ilçe sayısı	-	3	3
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	İçmesuyu ve kanal sistemlerinin sayısallaştırılması	-		
Genel Toplam		-		

Stratejik Amaç 37	İlçe merkezlerinde tüm su kullanıcılarının abonelendirilmesi			
Stratejik Hedef 37.1.	2016 Yılı sonuna kadar aboneler, su kullanıcıları tespit edilecektir.			
Performans Hedefi	2016 yılında 10.000 su kullanıcısı tespit edilecektir			
Harcama Birimi	İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	İlçe sayısı	-	7	7
2	Tespit edilecek su kullanıcısı sayısı	-	10.000	10.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Su kullanıcısı tespiti	-		
Genel Toplam		-		

Stratejik Amaç 37	İlçe merkezlerinde tüm su kullanıcılarının abonelendirilmesi			
Stratejik Hedef 37.2.	2016 Yılı sonuna kadar tüm kullanıcılar abone yapılacak ve sayaçların montajı tamamlanacaktır.			
Performans Hedefi 37.2.1.	2016 yılında 8.500 su kullanıcısı abone yapılacaktır.			
Harcama Birimi	İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Tespit edilecek toplam su kullanıcısı sayısı	-	10.000	10.000
2	Abone yapılacakların sayısı	-	7.000	8.500



Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)
		Bütçesi
1	Aboneliklendirme	-
Genel Toplam		-

Stratejik Amaç 37		İlçe merkezlerinde tüm su kullanıcılarının aboneliklendirilmesi		
Stratejik Hedef 37.2.		2016 Yılı sonuna kadar tüm kullanıcılar abone yapılacak ve sayaçların montajı tamamlanacaktır.		
Performans Hedefi 37.2.2.		2016 yılında 8.500 sayacın montajı yapılacaktır.		
Harcama Birimi		İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Montajı yapılacak toplam sayaç sayısı	-	9.000	8.500
2	Montajı yapılacak sayaç sayısı	-	9.000	8.500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Su sayacı montajı	50.000		
Genel Toplam		50.000		

Stratejik Amaç 38		6360 Sayılı Yasa öncesinde, ilgili kurumlarca tespit edilmiş ve hâlihazırda çalışmayan veya kısmen faal olan içme suyu/ kanalizasyon sistemlerini rehabilite ederek, işletme standartlarını yükseltmek		
Stratejik Hedef 38.1.		Her yıl 15 tesiste (depo, sondaj, şebeke, terfi hattı, elektromekanik elemanlar vb.) bakım, onarım ve iyileştirme faaliyeti gerçekleştirmek		
Performans Hedefi		2016 yılında 18 tesisin bakım-onarım ve iyileştirme faaliyeti gerçekleştirilecektir.		
Harcama Birimi		İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Bakım-onarım ve iyileştirme yapılacak toplam tesis sayısı	-	50	41
2	Bakım-onarım ve iyileştirme yapılacak tesis sayısı	-	15	18
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Bakım-onarım ve iyileştirme	1.500.000		
Genel Toplam		1.500.000		

Stratejik Amaç 39	Başta yönetici personel ve muhtarlar olmak üzere, kapasite/ bilinç artırıcı eğitimler verilmesi			
Stratejik Hedef 39.1.	2016 yılı sonuna kadar tüm şube çalışanlarının, görev ve hizmetleri ile ilgili konularda en az 10 saat eğitim görmeleri sağlanacaktır.			
Performans Hedefi	2016 yılında tüm şube çalışanlarının 40 saat eğitim görmeleri sağlanacaktır.			
Harcama Birimi	İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Şube toplam çalışan sayısı	-	210	275
2	Eğitim sayısı	-	6	6
3	Eğitime süresi (s.)	-	40	40
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Eğitim	-		
Genel Toplam		-		

Stratejik Amaç 39	Başta yönetici personel ve muhtarlar olmak üzere, kapasite/ bilinç artırıcı eğitimler vermek			
Stratejik Hedef 39.2.	2019 Yılı sonuna kadar tüm muhtarlara en az 5 kez, başta su- kanal olmak üzere kamu hizmetlerinin korunması, hizmetlerimiz ve su kullanımı (tarımsal amaçlı kullanılmaması, tasarruf edilmesi, vb) ile ilgili konularda eğitim verilecek ve muhtarlar bilgilendirilecektir.			
Performans Hedefi	2016 yılında 425 muhtara eğitim verilecektir.			
Harcama Birimi	İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Toplam muhtar sayısı	-	425	425
2	Eğitim verilecek muhtar sayısı	-	425	425
3	Eğitim sayısı	-	7	7
4	Eğitim süresi (s.)	-	4	4
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Eğitim	-		
Genel Toplam		-		

Stratejik Amaç 40	İlçelerde başlatılan teşkilatlanma sürecini tamamlamak ve kaynak eksikliklerini gidermek		
Stratejik Hedef 40.2.	2016 yılında ilçelerde ihtiyaç duyulan 5 adet iş makinesini temin edilecektir.		
Performans Hedefi	2016 yılında 5 adet iş makinesi temin edilecektir.		
Harcama Birimi	İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1	İhtiyaç duyulan toplam iş makinesi sayısı	-	22
2	Temin edilecek iş makinesi sayısı	-	22
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçesi		
1	İş makinesi temini	-	
Genel Toplam	-		

Stratejik Amaç 40	İlçelerde başlatılan teşkilatlanma sürecinin tamamlanması ve kaynak eksikliklerinin giderilmesi		
Stratejik Hedef 40.3.	İlçelerde hizmetlerin yürütülmesi için çeşitli nitelikte 22 personel istihdam edilecektir.		
Performans Hedefi	2016 yılında 22 personel istihdam edilecektir		
Harcama Birimi	İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1	Kurumca istihdam edilecek personel sayısı	-	57
2	Hizmet alımı ile istihdam edilecek personel sayısı	-	127
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçesi		
1	Personel istihdam edilmesi	6.000.000	
Genel Toplam	6.000.000		

Stratejik Amaç 41	Her Şube Müdürlüğü sorumluluk alanındaki yerleşimlerde mevcut durum analizi, kaynak planlaması ve çözüm planlamasının yapılması		
Stratejik Hedef 41.2.	Sahadan toplanan verilerin analizi sonucunda her yıl 15 yerleşimin içme suyu veya kanalizasyon sisteminin projelendirilmesi yapılacaktır.		
Performans Hedefi	2016 yılında 16 yerleşim yerinin içmesuyu ve kanal sistemi projelendirilecektir.		
Harcama Birimi	İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1	İçmesuyu ve kanalizasyon sistemi ihtiyacı olan yerleşim yeri sayısı	-	50
2	İçmesuyu ve kanalizasyon sistemi projesi yapılacak yerleşim yeri sayısı	-	10
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçesi		
1	Proje yapılması	-	
Genel Toplam	-		

Stratejik Amaç 41	Her Şube Müdürlüğü sorumluluk alanındaki yerleşimlerde mevcut durum analizi, kaynak planlaması ve çözüm planlamasının yapılması		
Stratejik Hedef 41.3.	2017 sonuna kadar tüm ilçe merkezlerindeki içme suyu yönetimi otomasyon ile yapılacaktır.		
Performans Hedefi	2016 yılında 2 ilçe merkezinin içmesuyu yönetimi otomasyon ile yapılacaktır.		
Harcama Birimi	İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 İlçe sayısı	-	6	6
2 İçmesuyu yönetimi otomasyonla yapılacak ilçe sayısı	-	2	2
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçesi		
1 İçmesuyu yönetiminin otomasyonla yapılması	-		
Genel Toplam	-		

Stratejik Amaç 41	Her Şube Müdürlüğü sorumluluk alanındaki yerleşimlerde mevcut durum analizi, kaynak planlaması ve çözüm planlamasının yapılması		
Stratejik Hedef 41.4.	2016 Yılı sonuna kadar 6 ilçe merkezindeki içme suyu ve kanal sistemleri sayısallaştırılacaktır.		
Performans Hedefi	2016 yılında 2 ilçe merkezinin içme suyu ve kanal sistemleri sayısallaştırılacaktır.		
Harcama Birimi	İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 İlçe sayısı	-	6	6
2 İçmesuyu ve kanal sistemleri sayısallaştırılacak ilçe sayısı	-	3	2
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçesi		
1 İçmesuyu ve kanal sistemlerinin sayısallaştırılması	-		
Genel Toplam	-		

Stratejik Amaç 42	İlçe merkezlerinde tüm su kullanıcılarının abonelendirilmesi		
Stratejik Hedef 42.1.	2016 Yılı sonuna kadar aboneler, su kullanıcıları tespit edilecektir.		
Performans Hedefi	2016 yılında 6.000 su kullanıcısı tespit edilecektir		
Harcama Birimi	İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 İlçe sayısı	-	6	6
2 Tespit edilecek su kullanıcısı sayısı	-	8.000	6.000
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçesi		
1 Su kullanıcısı tespiti	-		
Genel Toplam	-		

Stratejik Amaç 42	İlçe merkezlerinde tüm su kullanıcılarının abonelendirilmesi			
Stratejik Hedef 42.2.	2016 Yılı sonuna kadar tüm kullanıcılar abone yapılacak ve sayaçların montajı tamamlanacaktır.			
Performans Hedefi 42.2.1.	2016 yılında 6.000 su kullanıcısı abone yapılacaktır.			
Harcama Birimi	İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Tespit edilecek toplam su kullanıcısı sayısı	-	8.000	6.000
2	Abone yapılacak toplam su kullanıcısı sayısı	-	6.000	6.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Abonelendirme	-		
Genel Toplam		-		

Stratejik Amaç 42	İlçe merkezlerinde tüm su kullanıcılarının abonelendirilmesi			
Stratejik Hedef 42.2.	2016 Yılı sonuna kadar tüm kullanıcılar abone yapılacak ve sayaçların montajı tamamlanacaktır.			
Performans Hedefi 42.2.2.	2016 yılında 4.000 sayacın montajı yapılacaktır.			
Harcama Birimi	İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Montajı yapılacak toplam sayaç sayısı	-	7.000	4.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Su sayacı montajı	-		
Genel Toplam		-		

Stratejik Amaç 43	6360 Sayılı Yasa öncesinde, ilgili kurumlarca tespit edilmiş ve hâlihazırda çalışmayan veya kısmen faal olan içme suyu/ kanalizasyon sistemlerini rehabilite ederek, işletme standartlarını yükseltmek			
Stratejik Hedef 43.1.	Her yıl 15 tesiste (depo, sondaj, şebeke, terfi hattı, elektromekanik elemanlar vb.) bakım, onarım ve iyileştirme faaliyeti gerçekleştirilecektir.			
Performans Hedefi	2016 yılında 19 tesisin bakım-onarım ve iyileştirme faaliyeti gerçekleştirilecektir.			
Harcama Birimi	İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Bakım-onarım ve iyileştirme yapılacak toplam tesis sayısı	-	50	19
2	Bakım-onarım ve iyileştirme yapılacak tesis sayısı	-	15	19

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)
		Bütçesi
1	Bakım-onarım ve iyileştirme	1.500.000
Genel Toplam		1.500.000

Stratejik Amaç 44		Başta yönetici personel ve muhtarlar olmak üzere, kapasite/bilinç artırıcı eğitimler verilmesi		
Stratejik Hedef 44.1.		2016 yılı sonunda tüm şube çalışanlarının, görev ve hizmetleri ile ilgili konularda en az 10 saat eğitim görmeleri sağlanacaktır.		
Performans Hedefi		2015 yılında tüm şube çalışanlarının 40 saat eğitim görmeleri sağlanacaktır.		
Harcama Birimi		İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Şube toplam personel sayısı	-	184	205
2	Eğitim sayısı	-	6	6
3	Eğitim süresi (s.)	-	40	40
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Eğitim	-		
Genel Toplam		-		

Stratejik Amaç 44	Başta yönetici personel ve muhtarlar olmak üzere, kapasite/bilinç artırıcı eğitimler vermek			
Stratejik Hedef 44.2.	2019 Yılı sonunda tüm muhtarlara en az 5 kez, başta su- kanal olmak üzere kamu hizmetlerinin korunması, hizmetlerimiz ve su kullanımı (tarımsal amaçlı kullanılmaması, tasarruf edilmesi, vb) ile ilgili konularda eğitim verilecek ve muhtarlar bilgilendirilecektir.			
Performans Hedefi	2016 yılında 305 muhtara eğitim verilecektir.			
Harcama Birimi	İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Toplam muhtar sayısı	-	305	305
2	Eğitim verilecek muhtar sayısı	-	305	305
3	Eğitim sayısı	-	6	6
4	Eğitim süresi (s.)	-	4	4
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Eğitim	-		
Genel Toplam		-		



Stratejik Amaç 45	Vatandaşa daha iyi bir halkla ilişkiler hizmeti vermek.			
Stratejik Hedef 45.1.	Her yıl halkla ilişkiler personeline ortalama 100 saat eğitim verilecektir.			
Performans Hedefi	Halkla ilişkiler personeline halkla ilişkiler, iletişim vb. konularda ortalama 10 saat eğitim verilecektir.			
Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Eğitim alan personel sayısı	6	10	10
2	Eğitim süresi (s)	90	100	100
3	Personel başına düşen eğitim saati	15	10	10
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Eğitim faaliyeti	2.500		
Genel Toplam		2.500		

Stratejik Amaç 46	Kurum hizmetlerini daha iyi bir şekilde Kamuya tanıtmak ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak.			
Stratejik Hedef 46.1.	Kurumu tanıtmaya yönelik her yıl ortalama 100.000 bilinçlendirme materyalleri hazırlanacak ve dağıtılacaktır.			
Performans Hedefi	Kurumu tanıtmaya yönelik ortalama 100.000 bilinçlendirme materyalleri hazırlanacak ve dağıtılacaktır.			
Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Hazırlanan materyal sayısı	100.000	100.000	100.000
2	Dağıtılan materyal sayısı	100.000	100.000	100.000
3	Dağıtılan materyal oranı (%)	%100	100%	%100
4	Diyarbakır İl Nüfusu	950.094	1.406.000	1.635.048
5	Dağıtılan tanıtım materyal miktarının il nüfusa oranı (%)	%10,5	7,11%	6,12
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Bilinçlendirme materyallerinin tasarımı ve basımı.	100.000		
2	Materyallerin dağıtımı.	20.00		
Genel Toplam		120.000		

Stratejik Amaç 46	Kurum hizmetlerini daha iyi bir şekilde Kamuya tanıtmak ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak.			
Stratejik Hedef 46.2.	İçmesuyu ve atıksu tesisleri ile ilgili gezi ve eğitim amaçlı programlar hazırlayıp düzenlenecektir.			
Performans Hedefi 46.2. 1.	İlköğretim öğrencilerine yönelik 20 kez içmesuyu ve atıksu tesislerine gezi düzenlenecektir.			
Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Düzenlenen gezi sayısı	20	20	20
2	Gezi düzenlenen öğrenci sayısı	1.500	1.000	1.000
3	İldeki toplam ilköğretim öğrencisi sayısı	179.241	206.774	206.774
3	Geziye katılan öğrenci oranı (%)	%0,8	0,48%	0,48%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Tanıtım ve bilgilendirme gezisi	5.000		
Genel Toplam		5.000		

Stratejik Amaç 46	Kurum hizmetlerini daha iyi bir şekilde Kamuya tanıtmak ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak.			
Stratejik Hedef 46.2.	İlköğretim öğrencilerine yönelik bilinçlendirme amaçlı eğitim seminerleri düzenlenecektir.			
Performans Hedefi 46.2.2.	İlköğretim öğrencilerine yönelik bilinçlendirme amaçlı 25 İlköğretim okulunda eğitim seminerleri düzenlenecektir.			
Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Düzenlenen eğitim semineri sayısı	25	20	25
2	İldeki toplam ilköğretim öğrencisi sayısı	179.241	206.774	206.774
3	Eğitim seminerine katılan öğrenci sayısı	2.250	6.000	7.500
4	Eğitim seminerine katılan öğrenci oranı (%)	%1,25	2,9%	3,6%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Eğitim semineri düzenleme	-		
Genel Toplam		-		

Stratejik Amaç 46	Kurum hizmetlerini daha iyi bir şekilde kamuya tanıtmak ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak.			
Stratejik Hedef 46.3.	2015-2019 yılları arasında Kurum tarafından yayınlanmış yayınların envanter çalışması yapılacaktır.			
Performans Hedefi	2016 yılında kurum tarafından yayınlanmış 4 yayının envanter çalışması yapılacaktır.			
Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Toplam yayın sayısı	-	4	4
2	Envanter çalışması yapılacak yayın sayısı	-	4	4
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Envanter çalışması	-		
Genel Toplam		-		

Stratejik Amaç 46	Kurum hizmetlerini daha iyi bir şekilde Kamuya tanıtmak ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak.			
Stratejik Hedef 46.4.	Her yıl 2 adet periyodik süreli yayın çıkarılacaktır.			
Performans Hedefi	2016 yılında 2 adet süreli yayın çıkarılacaktır.			
Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Süreli yayın sayısı	-	2	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Süreli yayın	-		
Genel Toplam		-		

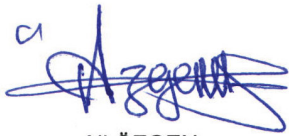
Stratejik Amaç 47	Daha iyi bir hizmet vermek için vatandaş memnuniyeti araştırması yaparak sonuçlara göre gerekli değişikliklerin yapılmasını sağlamak.			
Stratejik Hedef 47.1.	Her yıl vatandaş memnuniyeti araştırması yapılacak ve sonuçları değerlendirilecektir.			
Performans Hedefi	1 adet vatandaş memnuniyeti araştırması yapılacak ve sonuçları değerlendirilecektir.			

Harcama Birimi		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Anket uygulanan vatandaş sayısı	2.000	2.500	2.500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Vatandaş memnuniyeti araştırmasının yapılması / yaptırılması	60.000		
Genel Toplam		60.000		

Stratejik Amaç 48		Su yapılarının envanterinin çıkarılması		
Stratejik Hedef 48.1.		2015-2019 yılları arasında tarihi su yapılarının envanter çalışması yapılacaktır.		
Performans Hedefi		2016 yılında 10 adet tarihi su yapısı envanter çalışması yapılacaktır.		
Harcama Birimi		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Toplam tarihi su yapısı sayısı	-	14	14
2	Envanter çalışması yapılacak tarihi su yapısı sayısı	-	14	10
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Envanter çalışması	10.000		
Genel Toplam		10.000		

2.2.1. Bütçe Sınıflandırmasına Göre Toplam Mali Kaynak İhtiyacı Tablosu

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
KAYNAKLAR	Ekonomik Kod (I. Düzey)		YILLAR		
			2014	2015	2016
	01	Personel Giderleri	35.109.000	40.777.000	42.625.000
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.841.000	7.710.000	7.535.000
	03	Mal ve Hizmet alım Giderleri	64.021.000	88.388.000	102.486.000
	04	Faiz Giderleri	13.531.000	7.001.000	8.126.000
	05	Cari Transferler	3.434.000	4.157.000	4.432.000
	06	Sermaye Giderleri	42.739.000	52.543.000	48.260.000
	07	Sermaye Transferleri	501.000	51.000	51.000
	08	Borç Verme	2.000.000	1.000.000	100.000
	09	Yedek Ödenekler	12.514.000	10.373.000	14.385.000
	TOPLAM		181.690.000	212.000.000	228.000.000



Ali ÖZGEN

Genel Kurul 1. Başkan V.



Ayşe ÇELİKBİLEK

Katip



Tufan TUNÇ

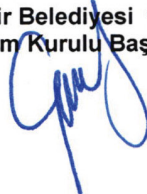
Katip

UYGUNDUR

12.11/2015

Gülten KİŞANAK

Büyükşehir Belediyesi ve DİSKİ
Yönetim Kurulu Başkanı





T.C.
DİYARBAKIR
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ



DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Toptancılar Sitesi Bitişiği, Bağcılar Mahallesi Yeni Hal Cad. Bağlar/DİYARBAKIR
Tel: 0(412) 252 29 90 (Pbx) www.diski.gov.tr