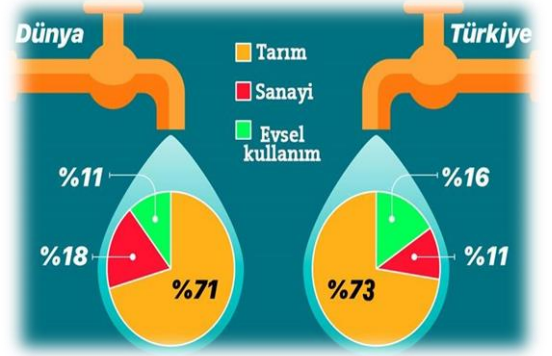




DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON
İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023

PERFORMANS PROGRAMI





DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Kurulu

Adı ve Soyadı	Görevi
M. Fırat TUTŞI	Genel Müdür
Serhad ÇOLAK	Genel Müdür Yrd.
Mehmet Selim ARAZ	Genel Müdür Yrd.
Hüseyin PAKSOY	Strateji Geliştirme Dai. Bşk.

Performans Programı Hazırlama Ekibi

Adı ve Soyadı	Görevi
Zana HOCAOĞLU	Strateji Geliştirme Şube Müdürü
Hatice TURGAY ÖZER	Bilgisayar İşletmeni

Sevgili Hemşehrilerim,

Hepimizin bildiği üzere su hayattır. Su nerede ise hayat da oradadır. DİSKİ Genel Müdürlüğümüz, ilimizin mevcut su kaynaklarının geliştirilmesi, sorunsuz bir altyapıya kavuşması için aralıksız olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Hedefimiz içilebilir su kalitesini sürekli artırırken, doğal zenginliklerimizi israf etmeden kullanabilmektir.

Görevi devraldığımız ilk günden itibaren insan merkezli ve ihtiyaç odaklı projelerimizi hayata geçirmeye, hizmet sunum kapasitemizi artırmaya ve devraldığımız yatırımları süratle tamamlamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda şehir için hayatı önem arz eden içme suyu yatırımları kanalizasyon çalışmaları, yağmursuyu ve atık su arıtma tesisi projelerini de tek tek gerçekleştirmeye gayret gösteriyoruz.

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarına, kalkınma planları ve yıllık programlar ile teşkilat kanunları çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını kapsayacak Stratejik Plan ve programlar oluşturma yükümlülüğü getirilmiştir.

Performans Programı hazırlanırken Kurumumuzun 2020-2024 Stratejik Planı'nda yer alan amaç ve hedeflerden mali yıl için öncelikli olanlar belirlenmiştir. Bu plan uzun vadeli ve geleceğe dönük bakış açımızı ortaya koymaktadır. Stratejik Plan ve Performans Programı değişimin istenilen yönde olabilmesini sağlamaya gayret etmekte ve değişimi desteklemektedir. Temel hedefi disiplinli ve sistemli bir şekilde kaliteli yönetimi ortaya koymaktır.

Bu sayede bütçe, Kurumumuzun ulaşmayı hedeflediği stratejik amaçlar, bu amaçlar için talep edilen ödenekler ile sonuçta ulaşılabilecek olan performans hedeflerinin ve stratejilerinin de yer aldığı bir yapıya kavuşmuştur.

2023 Yılı Performans Programı'nın hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, programın Diyarbakır'ımıza hayırlı olmasını ve başarıyla uygulanmasını dilerim.

Ali İhsan SU
Vali
Büyükşehir Belediye Başkan V.

Sunuş

DİSKİ Genel Müdürlüğü sürdürülebilir su yönetimi konusunda gerek su üretimi ve dağıtımı, gerekse atık su yönetimi ile üzerine düşen görevi yerine getirmek için var gücü ile çalışmaya devam ediyor.

Diyarbakırlılara 24 saat kesintisiz sağlıklı içme ve kullanma suyu sağlamak ve su kaynaklarını korumak hedefine ulaşmak için gerekli laboratuvar çalışmalarını, su alanında akreditasyon belgesi olma özelliğine sahip laboratuvarımızda sürdürülmektedir. 2021 yılında 126.626.759 m³ su üretilerek kentimize kesintisiz sağlıklı içme ve kullanma suyu sağlanmıştır.

İnsanı Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte belirtilen standartlarda içme ve kullanma suyu üretiminden sonra ve dağıtımı gerçekleştirilen suyun 24 saat kesintisiz sunumu için dağıtım sistemi üzerindeki tüm makine, tesis ve ekipmanların bakım, onarım ve iyileştirmesi yapılmakta, sağlıklı su temini için belirlenmiş kontrol noktalarında analiz ve dezenfeksiyon çalışmaları yürütülmekte, dağıtım hatları üzerindeki depo, pompa vs. güvenliği sağlanarak dağıtımın güven içinde gerçekleştirilmesi sağlanmakta, su dağıtımının izlenmesi, kontrolü ve kumandası SCADA sistemi ile kontrol altında tutulmaktadır.

Suyun evlere ulaştırılması çalışmalarının sürdürülebilirliği için şebeke, depo, terfi ve isale hattı inşaatları sürdürülmekte olup geleceğe yönelik yeni içme suyu arıtma tesislerinin proje çalışmaları yapılmaktadır. İçme suyu hatlarımızı özenle yenilemeyi sürdürüyoruz.

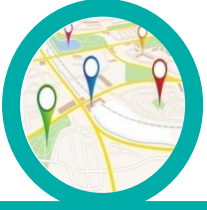
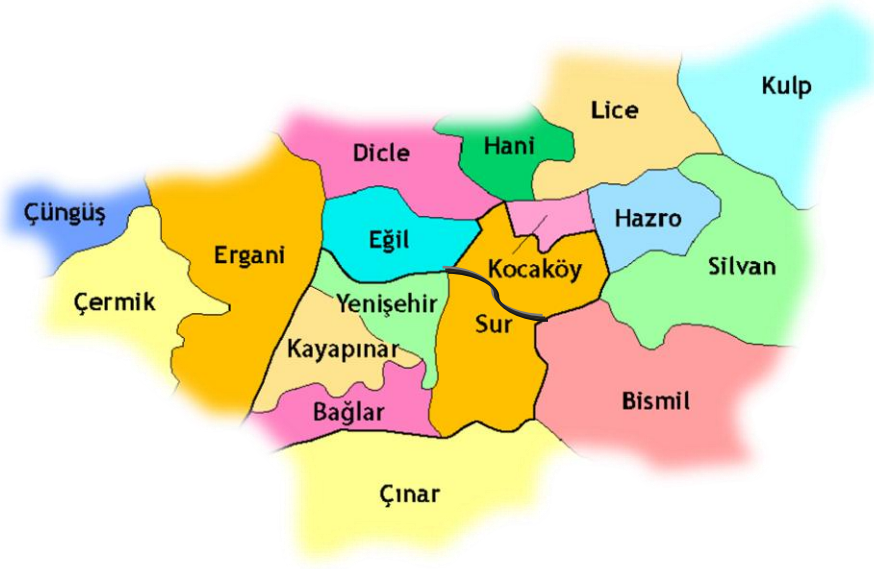
Atık su hizmetlerini çevre ve insan sağlığını gözeterek sunabilmek amacıyla Hani ilçesi atık su arıtma tesisi inşaatı yapımı devam ediyor; Yenilenebilir enerji kaynakları kurmak ve enerji verimliliğini artırma çalışmaları kapsamında, 14 MWH GES projesi hazırlık çalışması devam etmektedir.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, 2020-2024 Stratejik Planı ile mevcut kaynakları ve öncelikleri esas alarak hazırlanan 2023 Mali Yılı Performans programı, gerçekleştirilecek stratejik amaçları, hedefleri, faaliyetleri, performans göstergeleri için ayrılan kaynak ihtiyacını kapsamaktadır. Program içme suyu, atık su ve kurumsal kapasite içerisindeki faaliyetler ile halka temiz, güvenli, kaliteli ve kesintisiz su ulaştırılması ve atık suların insan ve çevre sağlığına uygun olarak geri kazanılmasını sağlayacak bir anlayışla hazırlanmıştır.

Yeni performans döneminde gerçekleştirmeyi planladığımız yatırımlarımız, faaliyet ve projelerimizi içeren 2023 Yılı Performans Programımızı sizlere takdim ederken öncelikle hazırlanmasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım.

M. Fırat TUTŞİ
Genel Müdür

DİSKİ İNFOGRAFİK



HİZMET
SAHASI
15.272
km²



İLÇE
SAYISI
17



HİZMET VERİLEN
NÜFUSU
1.791.373
Kişi

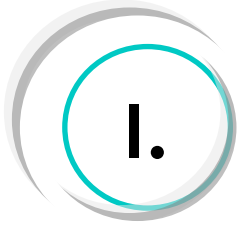
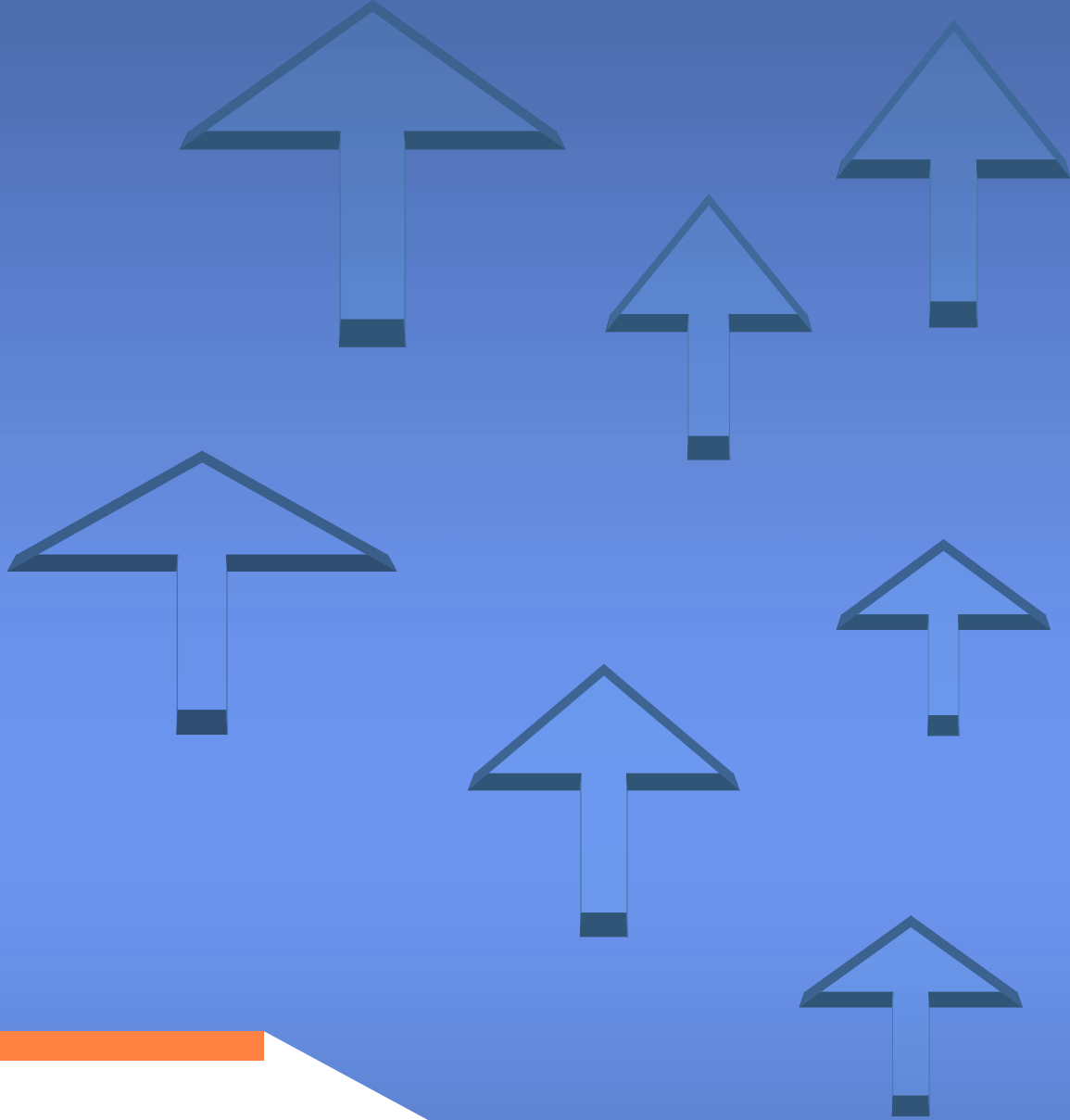


ABONE
SAYISI
457.013
Adet



ÇALIŞAN
SAYISI
1.235
Kişi

I. GENEL BİLGİLER	7
1.1 Yetki, Görev ve Sorumluluklar	10
1.2 Teşkilat Yapısı	14
1.3 Fiziksel Kaynaklar	17
1.4 İnsan Kaynakları	32
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	35
2.1 Temel Politika ve Öncelikler	37
2.2 Amaç ve Hedefler	40
2.3 Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler	45
-Performans Hedef Tablosu	46
-Faaliyet Maliyetleri Tablosu	73
2.4 İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	87
-İdare Performans Tablosu	88
-Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	95
III. EKLER	100
Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	101



GENEL BİLGİLER

DİYARBAKIR' DA SUYUN TARİHÇESİ

Diyarbakır'ın Hamravat su isale hattı, kesin tarihi belli olmamakla beraber **1535** tarihinde Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılmıştır. Şehre **14** km mesafede bugün Serapgüzeli köyü diye bilinen ve Gözeli mevkiinde bulunan kaynaktır. Diyarbakır tarihinde önemli bir yere sahip olan kaynak Hamravat suyu adıyla ünlüdür.

Cumhuriyet döneminde **1935** yılında Vakıflar İdaresi tarafından şehre su şebekesi döşenmiştir. Bu şebeke font olup su kayıpları yüksektir. Bu şebekenin bir kısmı hala Suriçi ve Yenişehir bölgelerinde kullanılmaktadır. Şehrin artan içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere ilk planlı çalışma **1972** yılında başlamıştır. Gözeli kaynağından **11** km uzunluğunda 1000 mm çapında ön gerilmeli beton borularla bir isale hattı döşenmiş ve bu hattın sonunda 3×3000 m³'lük toplam 9000 m³ hacimli bir toplama deposu inşa edilmiştir.

1980 yılında artan nüfusla birlikte mevcut su, ihtiyacı karşılayamayacak duruma gelmiş ve İller Bankası Dicle Vadisinde **5** adet keson kuyu açmıştır; ancak bu kuyulardan istenilen verim alınamamıştır. Bunun üzerine **1982** yılında İller Bankası DSİ Genel Müdürlüğüne müracaat ederek Gözeli havzasında **8** adet derin kuyu açtırmış ve 279 lt/sn'lik su temin ederek bunu mevcut isale hattına aktarmıştır. İsale hattının fiziksel ve hidrolik parametrelerinin yeterli gelmemesi üzerine DSİ Genel Müdürlüğü

1986 yılında Gözeli mevkiinde **12** adet yeni kuyu açarak 362 lt/sn su ilavesi sağlamıştır. Gözeli havzasından elde edilen bu sular 75 m³'lük toplama odasına direkt terfi edilerek yaklaşık 9600 m uzunluğunda 700 mm çapındaki borularla mevcut dağıtım odasına ve oradan da üç gözlü depoya verilmiştir.

1980 yılından sonra bölgedeki gelişmeler ve diğer faktörler kent nüfusunu hızla katlayarak mevcut altyapının yetersiz kalmasına neden olmuştur. Bu amaçla içme suyu şebekesinin yenilenmesi çalışmaları başlatılmış bir yandan da **2025** yılına kadar şehrin su ihtiyacını karşılamak üzere yer altı suları yerine yüzeysel sulardan yararlanılması alternatifi üzerinde durulmuştur.

Öncelikle Devegeçidi Barajından su temini için çalışılmış ancak kirlilik parametrelerinin çok yüksek olması nedeniyle buradan vazgeçilerek Dicle Barajından su teminine gidilmiştir.

Dicle Barajından su temini işi DSİ tarafından yürütülmüştür. DSİ Diyarbakır içme suyu projesini 3 bölüme ayırmış ve her 3 bölüm için ayrı ayrı ihale yapmıştır.

Bu projenin önemli bölümünü oluşturan 1600 mm'lik ana isale hattı, pompa istasyonu, arıtma tesisi ve enerji iletim hattı tamamlanarak devreye alınmıştır.

2001 yılının Haziran ayından itibaren de şehre düzenli olarak su verilmeye başlanmıştır.

DİSKİ' NİN TARİHÇESİ

504 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı 65/670 Sayılı BKK ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin su ve kanalizasyon hizmetlerini; yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek üzere 2560 Sayılı Kanuna tabi olarak 01 Ocak 1996 tarihinden itibaren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı kamu tüzel kişiliğine haiz müstakil bir Genel Müdürlük olarak faaliyete başlamıştır.

12 Kasım 2012 tarihinde çıkarılan 6360 sayılı yasayla Büyükşehir Belediyelerinin sınırları il mülki sınırları olmuştur; Bu yasayla Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki bütün köy ve belde belediyelerinin tüzel kişiliği kaldırılmış,

köyler mahalle olarak, belediyeler ise belde ismiyle tek mahalle olarak bağlı olduğu ilçenin belediyesine bağlanmıştır. 1 Nisan 2014 yerel seçimleriyle birlikte yürürlüğe giren bu yasaya göre DİSKİ Genel Müdürlüğünün sorumluluk/hizmet alanı da il mülki sınırları olmuştur.

DİSKİ, 2.494 km² 'lık alana ve **987.992** nüfusa hizmet ederken yeni yasayla 15.272 km²'lik alan ile **1.635.048** nüfusa hizmet vermeye başlamıştır; 2021 yılı itibariyle de **1.791.373** kişiye ulaşmıştır. DİSKİ'nin faaliyet alanı genişlemiş, yetki ve görevleri artmış, organizasyon yapısında ve hizmet ilişkilerinde önemli yenilikler gerçekleştirilmiştir. DİSKİ Genel Müdürlüğü kurulduktan sonra Diyarbakır'da çok önemli altyapı projelerini başarıyla tamamlamıştır.



1.1 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

DİSKİ Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkileri, 2560 sayılı Kanunda Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 831 sayılı Sular Hakkında Kanun ile diğer kanun ve ilgili yönetmeliklerle belirlenmiştir.

DİSKİ'nin Görevleri;

- ◆ İçme ve kullanma suyunu temin etmek,
- ◆ Kullanılmış suları toplamak, arıtmak ve uzaklaştırmak,
- ◆ Su kaynaklarını ve içme suyu havzalarını korumak.

Yasalarca Verilmiş Yetki ve Sorumluluklar;

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.

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 ilçe, hizmet sınırlarımıza dahil edilmiştir.

2560 Sayılı Kanun'da DİSKİ'nin Görev ve Yetkileri Şöyle Sıralanmıştır:

- a) İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yer üstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak ve kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek.
- b) Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak ve yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek.
- c) Bölge içindeki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları 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 taşınmaz mallar üzerinde kullanma hakları tesis etmek.

DİSKİ' NİN YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARINI BELİRLEYEN KANUNLAR

- ◆ 2560 Sayılı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
- ◆ 6360 Sayılı 14 il de Büyükşehir ve 27 ilçe Kurulması Hakkında Kanun
- ◆ 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu
- ◆ 5393 Sayılı Belediye Kanunu
- ◆ 831 Sayılı Sular Hakkında Kanun
- ◆ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
- ◆ 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
- ◆ 488 Damga Vergisi Kanunu
- ◆ 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu
- ◆ 6183 Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun
- ◆ 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
- ◆ 6245 Sayılı Harcırah Kanunu
- ◆ 4857 Sayılı İş Kanunu
- ◆ 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu
- ◆ 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
- ◆ 5434 Emekli Sandığı Kanunu
- ◆ 237 Sayılı Taşıt Kanunu
- ◆ 5188 Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
- ◆ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
- ◆ 7126 Sivil Savunma Kanunu
- ◆ 2004 İcra ve İflas Kanunu
- ◆ 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu
- ◆ 1593 Sayılı Umumi Hıfzı Sıhha Kanunu
- ◆ 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
- ◆ 2872 Sayılı Çevre Kanunu
- ◆ 167 Sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun
- ◆ 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu
- ◆ 818 Sayılı Borçlar Kanunu
- ◆ 5237 Türk Ceza Kanunu
- ◆ 3065 Sayılı KDV Kanunu
- ◆ 3194 İmar Kanunu
- ◆ 5070 Sayılı Elektronik İmza Hakkında Kanun
- ◆ 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
- ◆ 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu
- ◆ 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

DİSKİ'nin Yetki ve Sorumluluklarını Düzenleyen Yönetmelikler

- ◆ DİSKİ Kuruluş, Görev, Yetki ve Teşkilat Yönetmeliği
- ◆ Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
- ◆ DİSKİ Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği
- ◆ Hukuk Müşavirliği Kuruluş, Görev ve Yetki Yönetmeliği
- ◆ Teftiş Kurulu Yönetmeliği
- ◆ Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
- ◆ Memur Disiplin Yönetmeliği
- ◆ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
- ◆ Arşiv Yönetmeliği
- ◆ İhale Yönetmeliği
- ◆ Telsiz Yönetmeliği
- ◆ Gözeli İçme Suyu Havzası Koruma Yönetmeliği
- ◆ Dicle Barajı Gölü Havza Koruma Yönetmeliği
- ◆ Atık Suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği

DİSKİ'ye Görev Veren ve İlişkili Olan Diğer Yönetmelikler

- ◆ Atık Yönetimi Yönetmeliği,
- ◆ Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
- ◆ Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği
- ◆ Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği
- ◆ Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
- ◆ Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği
- ◆ Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
- ◆ Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik
- ◆ Taşınır Mal Yönetmeliği
- ◆ Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
- ◆ Stoklar ve Ambar Yönetmeliği
- ◆ Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Yönetmeliği

1.2 TEŞKİLAT YAPISI

DİSKİ Genel Müdürlüğü, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak 2560 sayılı Kanun gereğince kurulmuş müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluştur. DİSKİ, kademeli bir örgüt yapısına sahiptir; bu yapı içerisinde Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Şube Müdürü, Şef ve Memur / İşçi olmak üzere 8 hiyerarşik kademe bulunmaktadır.

DİSKİ’de Hukuk Müşavirliği, Teftiş Kurulu Başkanı ve İç Denetim doğrudan Genel Müdür’e bağlıdır. Müdürlerin bazıları doğrudan Genel Müdüre, diğerleri de ilgili Daire Başkanı’na bağlıdır. Daire Başkanları ise Genel Müdür Yardımcılarına bağlı olarak hizmetlerini yürütür.

DİSKİ’ de; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları, kurumun üst yönetimini oluşturmaktadır.

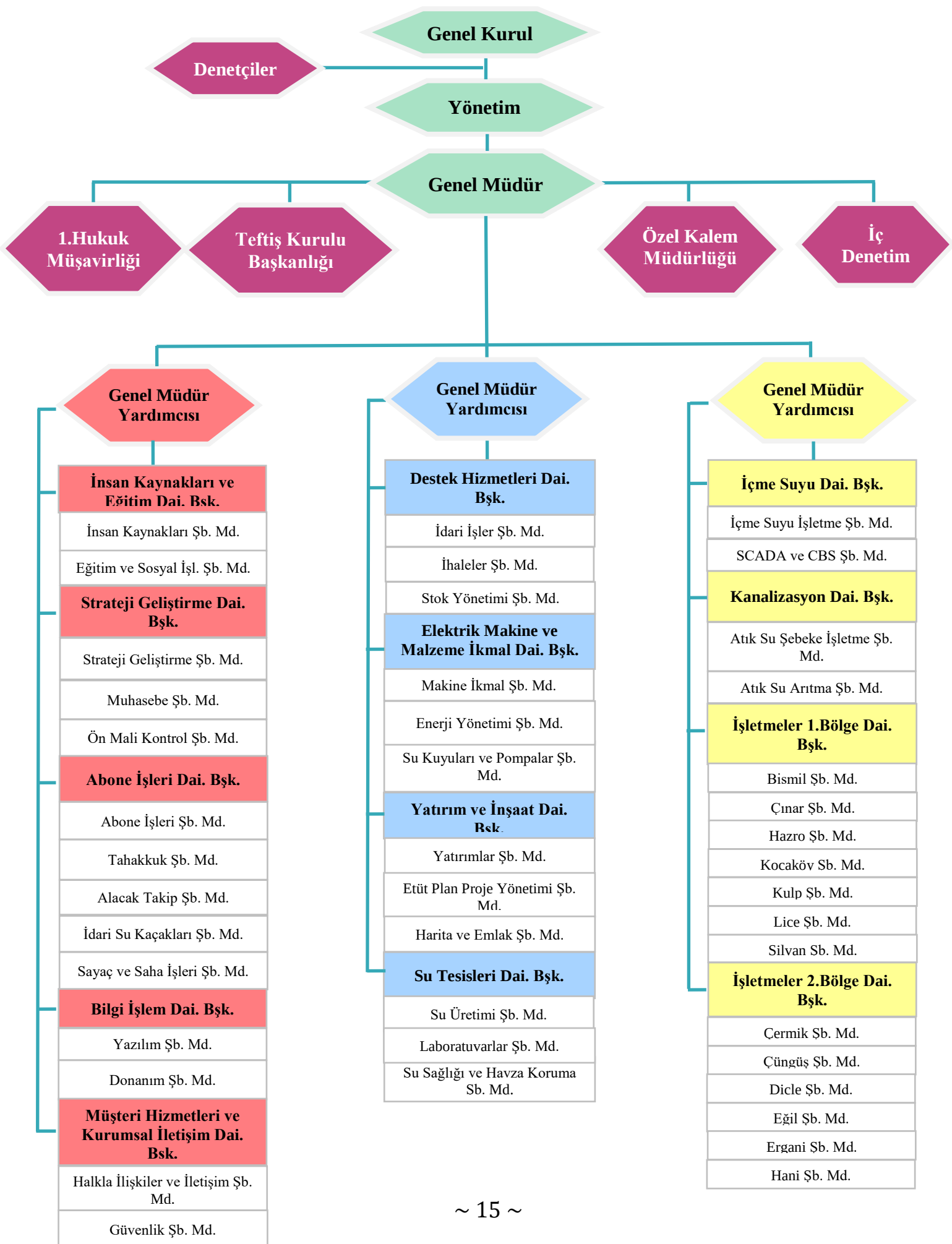
Diğer bir ifade ile stratejik nitelikli kararlar bu seviyede alınmakta ve uygulanması gözetilmektedir. Daire Başkanları ise genel olarak orta düzey yöneticiler biçiminde nitelenebilir. Bu nedenle, taktik nitelikli kararlar büyük ölçüde bu düzeyde alınmakta ve uygulanması gözetilmektedir. Müdürlükler ve Şeflikler ise ilk kademe yönetim birimleri olarak kabul edilebilir. Operasyonel düzeydeki kararlar bu tür birimlerde alınmakta ve uygulanmaktadır.

DİSKİ, yerel yönetime bağlı bir kuruluş olması ve karar organı olan Genel Kurul’unun halk tarafından seçilmesinden dolayı diğer kamu kurum ve kuruluşlarından ayrılmaktadır. Bağlı bulunduğu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nden idari ve mali açıdan özerk olması da DİSKİ’ yi ayrı bir tüzel kişiliğe haiz, kendisine ait gelir kaynakları ve bağımsız bütçesi olan bir kurum yapmaktadır.

DİSKİ HİYERARŞİK YAPILANMA



ORGANİZASYON ŞEMASI



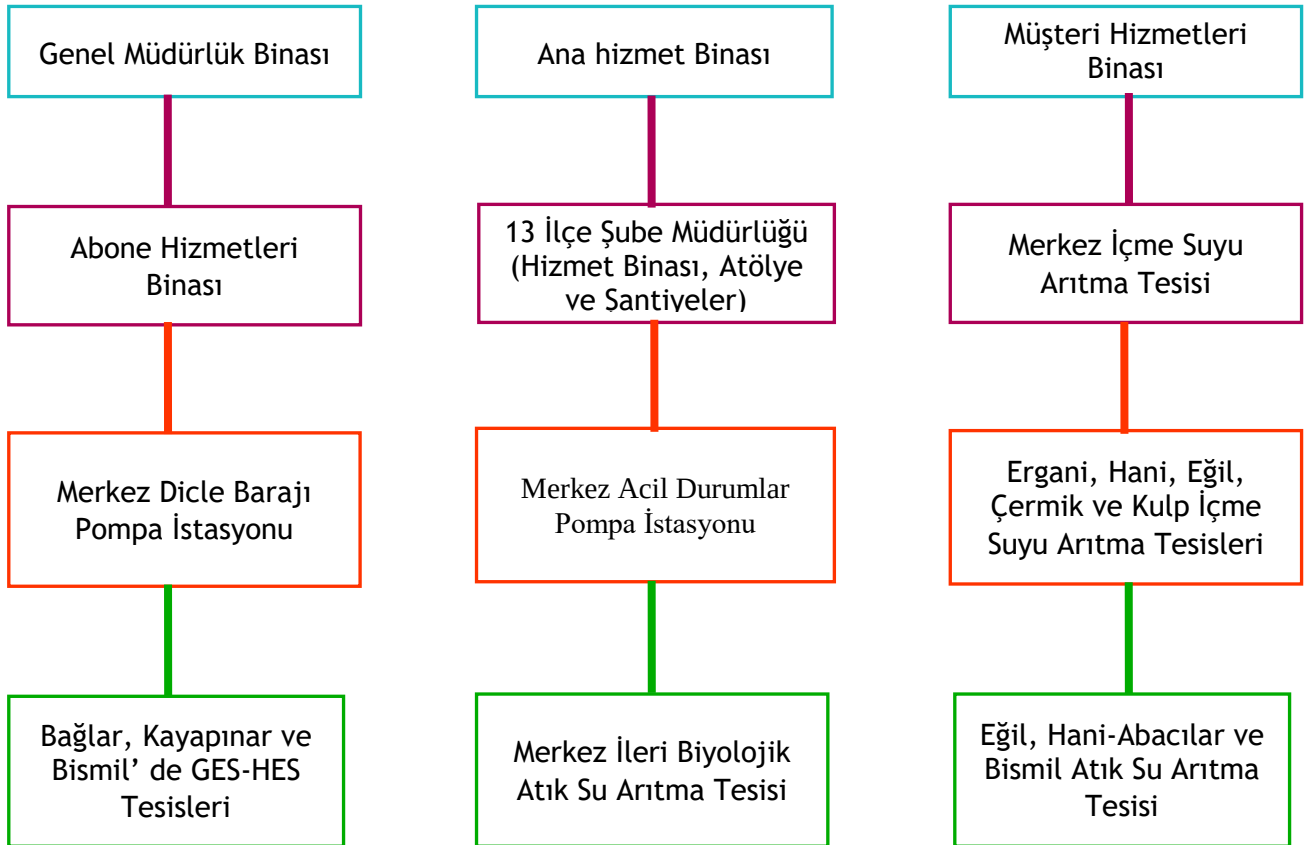


1.3 FİZİKSEL KAYNAKLAR

Fiziksel yapı sunulan hizmetin sürekliliğini ve kalitesini, en az insan kaynakları kadar etkilemektedir. Fiziki ortam dolayısıyla fiziksel yapı, hem çalışanların etkinliğini ve verimliliğini hem de abonelerin müşteri memnuniyetini büyük oranda değiştirme imkânına sahiptir.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, Genel Müdürlük binasının yanı sıra Kayapınar, Bağlar, Sur, Yenişehir, Çınar, Bismil, Silvan, Kulp, Hazro, Lice, Kocaköy, Ergani, Eğil, Hani, Dicle, Çermik ve Çüngüş'ün yer aldığı 17 ilçeye hizmet vermektedir. İlçelerde hizmet binaları, vezneler ve şantiyeler yer almaktadır.

HİZMET BİNALARI





**Diyarbakır İçme Suyu
Arıtma Tesisi**

1.3.1 İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİ

Merkezi yerleşim yerlerinde oturan nüfus tesislerden faydalanmaktadır, kırsallar buna dahil değildir; Bu bağlamda il geneli nüfusun %66'si içme suyu arıtma tesislerinden faydalanmaktadır.

İçme Suyu Arıtma Tesisleri	Hizmete Giriş Yılı	Kapasite (m ³ /gün)	Tesisten Faydalanan Maksimum Nüfus	2021 'de Arıtılan İçme Suyu Miktarı (m ³ /yıl)	Şehre Verilen Suyun Tesislere Göre Dağılım Oranı (%)
Merkez İçme Suyu Arıtma	2001	259.000	1.013.771	84.028.026	89,72
Çermik İçme Suyu Arıtma	2012	2.880	22.000	1.166.400	1,25
Eğil İçme Suyu Paket Arıtma	2014	1.800	10.000	504.906	0,54
Hani İçme Suyu Paket Arıtma	2018	3.024	11.000	947.485	1,01
Ergani İçme Suyu Arıtma	2019	42.500	100.000	6.138.633	6,55
Kulp İçme Suyu Paket Arıtma	2020	2.592	11.500	870.000	0,93
Toplam		311.796	1.168.271	93.655.450	100

1.3.2 ATIK SU ARITMA TESİSLERİ

Merkezi yerleşim yerlerinde oturan nüfus tesislerden faydalanmaktadır, kırsallar buna dahil değildir; Bu bağlamda il geneli nüfusun %57'si atık su arıtma tesislerinden faydalanmaktadır.

Atık Su Arıtma Tesisleri	Hizmete Giriş Yılı	Kapasite (m ³ /gün)	Tesisten Faydalanan Maksimum Nüfus	2021 'de Arıtılan Atık Miktarı (m ³ /yıl)
Merkez İleri Biyolojik AAT	2004-Mekanik 2017-İleri Biyolojik	175.000	1.013.771	20.814.790
Eğil Biyolojik AAT	2017	1.496	1.910	220.356
Hani-Abacılar Biyolojik Paket AAT	2019	200	920	16.520
Bismil İleri Biyolojik AAT	2022	12.453	76.218	-
Toplam		189.149	1.092.819	21.051.666



**Diyarbakir İleri Biyolojik
Atık Su Arıtma Tesisi**

1.3.3 İÇME SUYU DEPOLARI

Diyarbakır kent merkezinin içme suyu ihtiyacının %93'ünü Dicle Barajı'ndan, şehrin geri kalan su ihtiyacı ise %7 ile Gözeli Yeraltı Suyu havzasından karşılamaktadır. Dicle barajından temin edilen su içme suyu arıtma tesisinde arıtılarak şehir içerisindeki depolara nakledilmektedir.

Merkez ve kırsalda **183.047 m³** kapasiteli **248** adet su deposu mevcuttur; ilçelerde ise **81.535 m³** kapasiteli 1.bölge 695, 2.bölge 537 toplam **1.232** adet su deposu ilçelerde bulunmaktadır.

İlçeler	İçme Suyu Deposu (Adet)	Hacim (m ³)
Bağlar	61	34.265
Yenişehir	27	4.425
Kayapınar	51	127.692
Sur	109	16.665
Bismil	122	19.575
Çınar	121	2.500
Hazro	61	3.785
Kocaköy	32	3.170
Kulp	122	6.575
Lice	108	6.700
Silvan	129	8.500
Çermik	130	6.600
Çüngüş	67	4.680
Dicle	83	1.700
Eğil	74	5.500
Ergani	131	7.700
Hani	52	4.550
Toplam	1.480	264.582

1.3.4 İÇME SUYU KUYULARI

İl genelindeki yerleşim birimlerinde 1.026 adet sondaj kuyusu, 256 adet keson kuyu ve biriktirme yapısı olmak üzere toplam **1.282** adet kuyudan su temin edilmektedir.

İlçeler	Su Kuyusu (Adet)
Bağlar	55
Yenişehir	23
Kayapınar	41
Sur	85
Bismil	132
Çınar	119
Hazro	33
Kocaköy	25
Kulp	27
Lice	62
Silvan	134
Çermik	146
Çüngüş	3
Dicle	88
Eğil	58
Ergani	198
Hani	53
Toplam	1.282

1.3.5 GES VE HES TESİSLERİ

Tesisin Adı ve Üretimi (kWh)	Hizmete Giriş Yılı	2021 Yılı Üretimi kWh/Yıl	2021 Yılı ₺
Bağlar - Gözeli GES 600	2014	878.463	1.897.480
Kayapınar - HES 400	2015	41.854	89.304
Bismil - GES 700	2018	1.067.358	2.070.674
Toplam		1.987.676	4.057.458

1.3.6 TAHSİLÂT ŞUBELERİ

No	Şube Adı	Adresi
1	Merkez Tahsilât Şubesi	Bağcılar Mah. Yeni hal Cad. No:1 Bağlar
2	Sur Tahsilât Şubesi	Gazi Caddesi, Ulu Cami Yanı Eski Belediye Binası
3	Şehitlik Tahsilât Şubesi	Şehitlik Caddesi, Yüksel 4 Apt. Altı 25/F
4	Ofis Tahsilât Şubesi	Büyükşehir Bld. Bilgi Evi / Ofis
5	Bağlar Dört Yol Tahsilât Şubesi	Gürsel Caddesi Bağlar Dört Yol Civarı
6	Kayapınar Tahsilât Şubesi	Fırat Bulvarı, Çelik Apt. Altı 100/B Gaziler
7	Bismil Tahsilât Şubesi	Kurtuluş Mah. 702 Sok. No:6 Çiftçiler Plaza
8	Çınar Tahsilât Şubesi	Gazi Mah. Atatürk Bulvarı Doğan Apt. Z2
9	Hazro Tahsilât Şubesi	Topalan Mah. Eski PTT Cad. No:26/A
10	Kocaköy Tahsilât Şubesi	Kaya Mah. Hastane Cad.4/A
11	Kulp Tahsilât Şubesi	Merkez Eski Mah. Cengiz Topel Cad. No:64/A
12	Lice Tahsilât Şubesi	Kali Mah. Diyarbakır Cad. No:108/A
13	Silvan Tahsilât Şubesi	Camii Mah. D.bakır Yolu Üzeri Silvan Belediye Binası
14	Çermik Tahsilât Şubesi	D.bakır Cad. Tepe Mah. Ağaçlıhan Apt. No:166/A
15	Çüngüş Tahsilât Şubesi	Çüngüş Hükümet Binası Yanı Karşıyaka Mah. No:10
16	Dicle Tahsilât Şubesi	Balarbaşı Mah. Ferah Cad. No:1Eski Belediye Binası
17	Eğil Tahsilât Şubesi	Yenişehir Mah. Menekşe Sok. No:2
18	Ergani Tahsilât Şubesi	İstasyon Mah. Çermik Cad. Belediye Taziye Evi Altı
19	Hani Tahsilât Şubesi	Merkez Mah. Yeni Cad. No:36

1.3.7 RESMİ VE KİRALIK ARAÇ DAĞILIMI

İdareimiz bünyesinde **137** resmi araç, **161** kiralık araç olmak üzere toplam **298** adet araçla hizmet yürütülmektedir.

S. No	Aracın Cinsi	Resmi Araç Adet	Kiralık Araç Adet
1	Otomobil	2	38
2	Pick-up/Kamyonet	3	70
3	Kanal Görüntüleme Aracı	2	-
4	Kaçak Su Tespit Aracı	1	-
5	Mobil Tahsilât Aracı	1	-
6	Su Analiz Aracı	1	-
7	Minibüs/Panelvan	-	32
8	Minibüs/Midibüs Personel Servisi	2	21
9	Damperli Kamyon Büyük	8	-
10	Damperli Kamyon Küçük	4	-
11	Kamyon (Folklift Modifiye)	1	-
12	Vinç	4	-
13	Su Tankeri	5	-
14	Asfalt Yama Aracı	1	-
15	Traktör	16	-
16	Kepçe (Beko-Loder)	33	-
17	Yükleyici (Loder)	1	-
18	1 CX Mini Kazıcı-Yükleyici	1	-
19	Kepçe-Kırıcı	1	-
20	Ekskavatör	3	-
21	Asfalt Silindiri	1	-
22	İçme Suyu Bakım Onarım Aracı	7	-
23	Kombine (İtici-Emici)	7	-
24	Kuka (İtici)	18	-
25	Vidanjör	7	-
26	Mobil Vidanjör	-	-
27	Su Tankeri (Kombine ve Kuka Araçlara Su İkmali)	1	-
28	Teleskobik Forklift	-	-
29	Forklift	1	-
30	Low bed	1	-
31	Çekici (Tır)	1	-
32	Motosiklet	1	-
33	Kızaklı Çekici	1	-
34	Akaryakıt Tankeri	1	-
Toplam		137	161



1.3.8 BİLGİ VE TEKNOLOJİ KAYNAKLARI

Bilgi birikimleri ülkelerin en önemli stratejik kaynaklarıdır. DİSKİ, Etkin bir e-devlet yapısının kurulması amacıyla hizmet alanı kapsamında, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanmaktadır. Hem kurum içi hem de vatandaş odaklı, hızlı, güvenilir, kesintisiz hizmet sunabilmek için, bilginin üretilmesi, izlenmesi, erişilmesi, paylaşılması, doğru ve hızlı kullanılması sağlanmakta, kurumsal bilgi zamanında ve güvenilir şekilde üretilmekte, kullanıma hazır bulundurulurken, güvenli ortamlarda depolanarak her an ulaşılabilir olması sağlanmaktadır.

İdareimizin otomasyon sistemi 1997 yılında kurulmuştur. Bilgi ve iletişim teknolojileri için kurulan otomasyon sistem mimarisi 3 katmanlıdır; teknolojik altyapı, ağ mimarisi ve uygulama mimarisinden oluşmaktadır.

Kurum personelinin ihtiyaç duyduğu tüm yazılım programları ve donanım ihtiyaçları Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından temin edilmektedir. Kurumumuzda 375 adet masaüstü, 63 adet dizüstü bilgisayar bulunmaktadır.

AĞ (NETWORK) SİSTEMİ

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 bağlıdırlar. Merkezden uzak olan 12 adet dış birimimizde ve 13 adet ilçemizde lokal network ağı kurulu durumdadır.

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.

Resmi web sitemiz üzerinden vatandaşlarımıza hızlı, kolay ve kesintisiz bir şekilde bilgilendirme ve işlem yapılabilenkte ayrıca e-Devlet uygulamaları ile uyumlu çalışabilmektedir.

TEKNOLOJİK ALT YAPILAR

Donanım alt yapısı: Fiziki sunucular, kenar anahtarlar, modem, router, firewall, LAN, WAN alt yapıları, kesintisiz güç kaynakları, yazıcı, bilgisayar, tarayıcı, el terminalleri ve termal yazıcılardan oluşmaktadır.

Açıklama	Adet	Açıklama	Adet
Sunucu Yapısı		Network Yapısı	
Domain Controller Sunucusu	1	Ethernet Swich (48 Port)	17
Database Sunucusu	1	F/O Converter (4 Gbps)	-
Web Sunucusu	1	Firewall	1
Banka Online Ödeme Sistemi Sunucuları	1	VPN Client	-
Analitik Muhasebe Sunucusu	1	Access Point	5
GBS Sunucusu 1, CBS Sunucusu 1	1	5651 İnternet Trafik Kayıt Cihazı	1
OracleBi Sunucusu (İş zekâsı)	1	ADSL İnternet Hattı	18
OSKA ve AMP Sunucusu	2	Yedek İnternet Hattı	1
Laboratuvar Sunucusu	1	Metro Ethernet İnternet Fiber Optik Hat	2
SCADA Sunucusu	1	Güvenlik Sistemi Yapısı	
ABYS Sunucusu	1	Güvenlik Görüntü Kayıt Sunucu	5
Alo 185 (ULAKBEL ve Ulak çağrı) Sunucuları	1	Sistem Odası Kartlı Geçiş Sistemi	1
Netcad Sunucusu	1	Güvenlik Kamerası	104
Araç Takip Sunucusu	1	Bilişim Teknolojileri Cihazları	
Mobil İş Emirleri ve Yazılım Geliştirme Test Sunucuları	8	Barkod Okuyucu	3
PDKS Sunucusu	1	EBYS A3/A4 Doküman Tarayıcı	31
ECO Filo Sunucusu	1	Yazıcı	46
Yazılım Geliştirme Test Sunucusu	2	Ortak Yazıcı	21
EBYS Sunucusu 3, EKYS Sunucusu 2	5	Mobil İş Emirleri Tableti	57
İletişim Cihazları		Masaüstü Bilgisayar	375
GPS Cihazı	18	Dizüstü Bilgisayar	63
Telefon Santrali	1	El terminalleri (Sayaç Okuma)	51
Parmak İzi Okuyucu	62	Genel Toplam	915

YAZILIM BİLGİ SİSTEMLERİ

DİSKİ teknolojik imkanları yakından takip ederek uygulamalarına dahil etmektedir. 2022 yılı içerisinde kurumumuzda kullanılan yazılım ve uygulamalara ilişkin tanımlar aşağıda verilmiştir.

Yazılım	Tanım
EKYS (Elektronik Kayıt Yönetim Sistemi)	Kurumun personel işleri ve satın alma işlemlerinin mali işlerle entegre çalışmasını sağlayan ve faaliyetlerinin yürütüldüğü, detaylı raporların hazırlandığı mali takip ve yönetim sistemi yazılımı
ABYS (Abone Bilgi Yönetim Sistemi)	Yeni abone kaydı, abone tanımlama işlemleri, su tahakkuk, tahsilât işlemleri, taksitlendirme, borç takibi, açma kesme işlemleri ve icra işlemleri için kullanılan yazılım
EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)	Kurumun iç ve dış yazışmalarını elektronik ortamda işletilmesini sağlayan sistemdir. Elektronik Belge Yönetim Sisteminde elektronik imza entegrasyonu kullanılmaktadır.
EAYS (Elektronik Arşiv Yönetim Sistemi)	Kurumun tüm birimlerindeki arşive alınması gereken belgelerin taranarak, bilgiye daha hızlı ve daha güvenilir şekilde ulaşılmasını, kâğıt ortamındaki belgeleri elektronik ortama yasal saklama süreleri içerisinde koruyabilmelerini ve güvenli bir şekilde erişebilmelerini sağlamaktadır.
Sinerji Hukuk Programı	Mevzuat bilgilerini, davaların yargısal aşamalarını ve icraların takip edilerek sorgulanmasını sağlayan yazılım programıdır.
PDKS	Personel Devam Kontrol Sistemi
Taşınır Mal Yönetim Yazılımı	Ambarlardaki malzeme hareketlerinin detaylı takibinin yapıldığı ve kurumun yaptığı satın alma işlemlerinin, mali işlerle entegre çalışmasını sağlayan yazılım programı
Alo 185 Sesli Yanıt Sistemi ve SMS Servisi	Vatandaşların her türlü istek, şikâyet ve ihbarlarını Kurumumuza en kolay biçimde iletebilmesi ve kayıt altına alınan başvuruların en kısa sürede çözüme ulaştırılması esasına dayalı sistem
ULAKBEL Çağrı Merkezi	Twitter, Facebook, Whatsapp, Cimer, Bimer vb. Sosyal medya programlarını bir araya getiren ulakbel sistemi Alo 185 ile entegre çalışabilmektedir.
Makine İkmal Filo Yönetim Yazılımı	Resmi ve kiralık araçların şoförlü ya da şoförsüz kullanılan tüm araçlara ilişkin işlemlerin elektronik ortamda yapılabilmesi için gerekli web tabanlı uygulama yazılımı
Mobil İş Emirleri	Abone sayaç okuma, sayaç ve saha işleri, sayaç açma-kesme, kanalizasyon ve içme suyu iş emirlerinin mobil cihazlara aktarıldığı ve takip edildiği yazılım.
İş Zekâsı (Business Intelligence)	İş zekâsı uygulamalarıyla, verilerin bilgiye, bilginin yoruma, yorumun karara ve kararın eyleme dönüştürülebilmesi mümkün hale gelmektedir.
GİSLAB (Laboratuvar Programı)	Su analizleri ve raporlarının hazırlandığı programdır.
MS Kanal-Hidrolik Modelleme Programı	Mevcut veya yapılması planlanan (içme suyu, atık su ve yağmur suyu) dağıtım şebekelerinin, belli formüller, parametreler ve veriler kullanarak bilgisayar programı aracılığıyla analiz etmemizi sağlayan simülasyon araçtır.
SCADA Yazılımı	SCADA Merkezi kontrol ve veri toplama sistemi, vanalarımızı uzaktan kontrol edebilmekte, depoların su seviyeleri ve basınçlarını izleyip, gerekli müdahaleleri zamanında yapabilmektedir.
OSOS (Otomatik Sayaç Okuma Sistemi)	Su sayacından tüketim, teşhis ve durum verilerini otomatik olarak toplama ve bu verileri faturalandırma, sorun giderme ve analiz için merkezi bir veritabanına aktarma programı.

Coğrafi Bilgi Sisteminin Abone Yazılımı İle Entegrasyonu:

Coğrafi Bilgi Sistemleri web harita sunucusu yazılımı ve dijital haritalar kullanılarak birçok veriyi harita üzerinde daha verimli kullanmaktadır; 3 adet GPS cihazı ile ölçümler yapıp kaydedilmektedir. Kurumun CBS web ara yüzü olmadığından Google Maps entegrasyonu yapılmıştır. Bu entegrasyon içerisinde; Koordinat tespiti ve koordinatlarının toplanarak sayısallaştırılması, harita üzerinden saha personelinin güzergah çizimi ve takibi ve andorid cihazlarda google maps üzerinden navigasyonun sağlanması işlemleri mevcuttur.

Mobil İş Emirleri Sistemi:

- ◆ Atık su ve içme suyu hatlarında meydana gelen arızalar için üretilen, 185 çağrı merkezi ve otomasyon sistemiyle entegre çalışmakta olan mobil iş emirleri sistemi 185 servisine gelen çağrılar, arıza bilgileri ve sayısal harita üzerinde yer koordinatları ile birlikte iş emrine dönüşmekte ve sahada çalışan personelin tablet bilgisayarlarına elektronik ortamda aktarılmaktadır.
- ◆ Sayaç sökme-takma ve kesme-açma iş emirleri bu yazılım üzerinden aktifleştirilerek tabletlere aktarılmakta olup, abone yönetim sistemi ile entegre çalışmaktadır.
- ◆ Sahada borcundan dolayı suyu kesilen abonelerin ve sayaç sökme işlemleri anında sisteme yansıtılmaktadır.
- ◆ Personelin gün içindeki hareketleri izlenebilmekte yaptığı çalışmalar anlık raporlanabilmektedir. Aynı zamanda ilgili birimlerin operasyonel hareket kabiliyetleri arttırılmıştır.



WEB PORTALI (www.diski.gov.tr)

- ◆ Kurumumuza ilişkin birçok istatistikî bilgi yer almaktadır. Mevzuat gereği olarak web sayfasında yayınlanması gereken stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporu gibi kamuoyunu bilgilendirici dokümanlar da web sayfasında bulunmaktadır.
- ◆ Kurumumuzun faaliyetleri ile ilgili haberler, çeşitli duyurular ve ihaleler canlı olarak sosyal medya hesaplarından ve web sayfası üzerinden yayınlanmaktadır.
- ◆ Web sayfamız aynı zamanda sanal şube olarak da hizmet vermekte olup, fatura ödemedi, arıza ihbarına kadar birçok çeşitli hizmeti vatandaşlarımıza sunmaktadır.

Sanal Şube;

- ◆ Borç Sorgula & Öde
- ◆ İlk Abonelik İşlemi & Devir İşlemi
- ◆ Faturalarım & Dekontlarım
- ◆ Fatura İtirazı
- ◆ Başvuru Sorgula
- ◆ Kaçak Su Bildirimi

E- DEVLET PORTALI

E-Devlet uygulaması üzerinden DİSKİ'nin vermiş olduğı hizmetler aşağıda sıralanmıştır;

- ◆ Abonelik sözleşme fesih başvurusu,
- ◆ Abone bilgileri & borç bilgileri sorgulama,
- ◆ Fatura bilgileri sorgulama & Fatura ödeme,
- ◆ Yeni abonelik (abonelik devri / isim değişikliği) başvurusu ve takibi,
- ◆ Arıza ve bakım bilgisi sorgulama,
- ◆ Baraj doluluk oranı sorgulama.



ANA SAYFA

- ÜYE GİRİŞİ
- ÖDEME
- KURUMSAL
- E-DEVLET İŞLEMLERİ



Telefon Numarası Güncelleme



E-devlet Fatura Bilgileri Sorgulama



E-devlet Abone Bilgileri Sorgulama



E-devlet Borç Sorgulama



E-Devlet Yeni Abonelik Devir İsim Değişikliği



E-Devlet Abonelik Sözleşme Feshi Başvurusu



E-Devlet Arıza Bakım Bilgisi Sorgulama

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ



1.4 İNSAN KAYNAKLARI

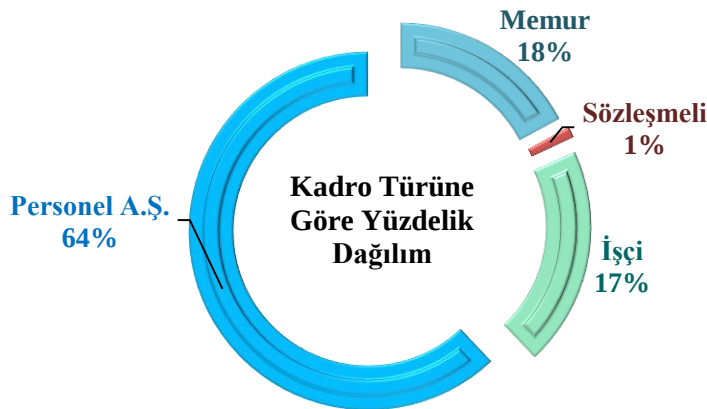
İnsan kaynakları yönetiminde temel ilkemiz ve amacımız kurumumuzun sahip olduğu insan gücünü etkin, verimli ve onların mutluluğunu sağlayacak biçimde değerlendirmektir.

Kurumumuz bünyesinde memur, işçi, sözleşmeli ve şirket personeli olmak üzere 4 kategoride istihdam sağlanmaktadır. Kurumumuzda **220** memur, **12** sözleşmeli memur, **214** işçi ve **789** Personel A.Ş. personeli olmak üzere toplam **1.235** personel hizmet vermektedir.

İdaremize geçici görevle gelen 1 memur ve 1 işçi de görev yapmaktadır.

2020-2022 Yıllarına Ait Personel Dağılımı

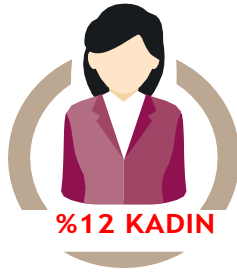
Statüsü	2020	2021	2022
Memur	212	218	220
Sözleşmeli	6	12	12
İşçi	265	252	214
Personel A.Ş.	719	788	789
Toplam	1.202	1.270	1.235



PERSONELİN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI

İdaremizde, görev yapan 1.235 personelin %88'i erkek olup, %12'si kadın personelden oluşmaktadır. İstihdam türüne göre çalışan kadın sayısının toplam çalışanlar arasındaki oranı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

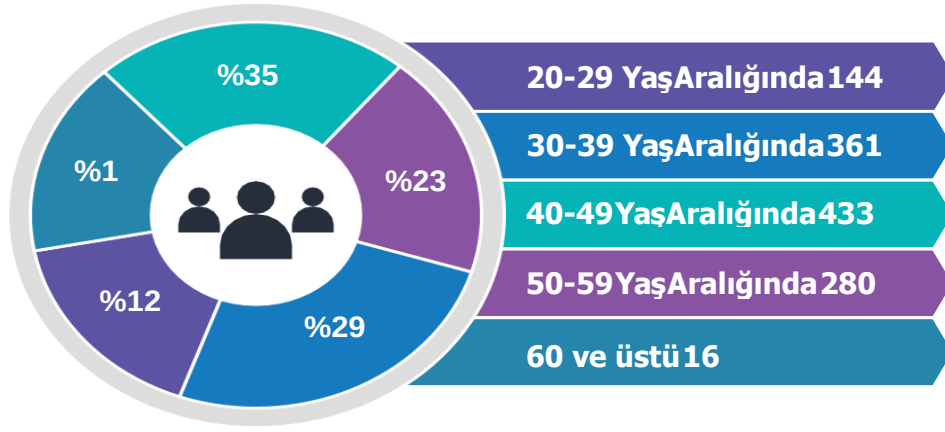
Statüsü	Kadın	Erkek	Toplam	Kadın Çalışan Oranı %
Memur	42	178	220	23,6
Sözleşmeli	6	6	12	100
İşçi	10	204	214	4,9
Personel A.Ş.	77	712	789	10,8
Toplam	135	1.100	1.235	12,2



PERSONELİN YAŞ DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI

Kadrolu çalışan personel 47,7 yaş ortalamasına sahiptir. DİSKİ' de genel yaş ortalaması ise 42,2'dir. İdaremizde görev yapan personelin %35'ini 40-49 yaş grubundakiler oluşturmaktadır.

Yaş	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Personel A.Ş.	Toplam	Oran %
20 - 29	2	2	-	140	144	11,7
30 - 39	48	8	3	303	361	29,3
40 - 49	98	2	98	235	433	35,1
50 - 59	68	-	111	101	280	22,7
60 ve üstü	4	-	2	10	16	1,3
Toplam	220	12	214	789	1.234	100



PERSONELİN EĞİTİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI

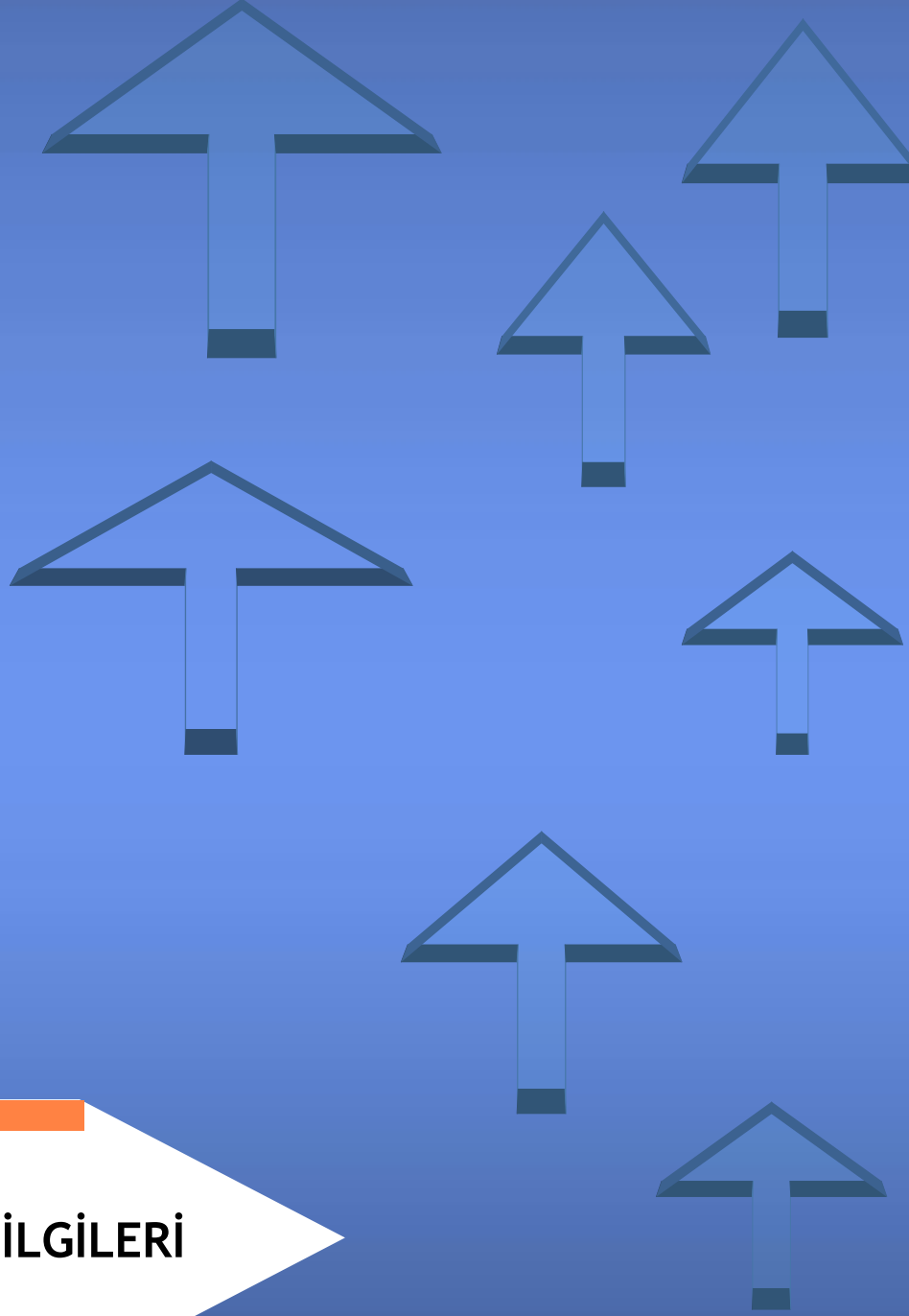
İdareimizde görev yapan personelin %27'sini lise mezunu grubundakiler oluşturmaktadır.

Eğitim Durumu	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Personel A.Ş.	Toplam	Eğitim Düzeyine Göre Oran (%)
İlkokul	-	-	11	228	239	19,4
Ortaokul	1	-	121	95	217	17,6
Lise	18	-	50	268	336	27,2
Ön Lisans	69	-	21	128	217	17,6
Lisans	114	12	10	64	200	16,2
Yüksek Lisans	18	-	1	6	25	2,0
Toplam	220	12	214	789	1.234	100

PERSONELİN HİZMET SÜRELERİNE GÖRE DAĞILIMI

Kadrolu çalışan personelin ortalama hizmet süresi 19 yıldır. Genel ortalama hizmet süresi ise 10,6 yıldır.

Hizmet Süresi	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Personel A.Ş.	Toplam	Oran %
0 - 4 yıl	3	9	-	361	373	30,1
5 - 9 yıl	91	3	-	307	401	32,5
10 - 14 yıl	32	-	9	53	94	7,6
15 - 19 yıl	10	-	20	66	96	7,8
20 - 24 yıl	23	-	70	2	95	7,7
25 yıl ve üstü	61	-	115	-	176	14,3
Toplam	220	12	214	789	1.235	100



II.

PERFORMANS BİLGİLERİ

PERFORMANS PROGRAMI İLE İLGİLİ BİLGİLER VE YASAL DAYANAKLARI

Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemine dâhil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme sistemidir.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ve Performans Programı Hazırlama Rehberi ile Performans Esaslı Bütçeleme Rehberi hükümleri çerçevesinde bu belge hazırlanmıştır.

Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları oluşturmaktadır. Performans programı stratejik planda belirlenmiş amaç ve hedeflerin bir yıllık bölümünü kapsamaktadır. Stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla kamu idarelerinin temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmakta; söz konusu belgelerde öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleştirmeler ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır.

Performans bir etkinlik sonucunda ulaşılanı nicelik olarak ifade etmek olarak tanımlanabilir. Stratejik planla ortaya konulan stratejik amaç ve hedeflere ne ölçüde ulaşılabildiğinin soyut ve somut olarak belirlenmesinin karşılığıdır. Performans programlarında, stratejik planlarda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda, belirlenen performans hedeflerine, bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyetlere, bunların kaynak ihtiyacına ve performans göstergelerine yer verilmektedir.

Nüfusun hızlı artışı ve demografik gelişmeler kaynakların verimli kullanılmasını, hizmet sunumunda etkinliği zorunlu hale getirmektedir. Verimli ve nitelikli hizmet sunumu için iş ve işlemlerin tanımlanması, hedeflerin belirlenmesi bunları ölçecek kriterlerin oluşturulması gerekmektedir. Bu anlamda performans hedefleri, idarenin ulaşmak istediği hedefleri gösterirken, faaliyetler bunların nasıl gerçekleştireceğini ifade eder. Performans göstergeleri ise performans hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını ölçmek, değerlendirmek ve izlemek üzere kullanılan araçlardır.

Performans programları, bütçe dokümanlarında mali bilgilerin yanında, performans bilgilerinin de yer almasını sağlayarak, çıktı ve sonuç odaklı bir bütçeleme anlayışını ön plana çıkarmakta, kamu mali yönetim sisteminin dayandığı mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerine işlerlik kazandırmaktadır.

2.1 TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Genel Müdürlüğümüz, Stratejik Planımızda belirlemiş olduğumuz vizyona ulaşmak, stratejik amaç ve hedefleri gerçekleştirebilmek için uyguladığı temel politikası;

24 saat kesintisiz ve standartlara uygun su temini, etkin, verimli ve rasyonel kaynak kullanımını sağlamak, kurumsal gelişim ve iyi yönetim anlayışının geliştirilmesine yönelik temel politika ve öncelikler tespit etmek hedeflenmektedir.

SU KAYNAKLARINI KORUMAK

Nüfusun artması, küresel ısınmaya bağlı iklim değişiklikleri, suyun yeryüzündeki dağılımı ve kullanım şekli, su ile ilgili ciddi sorunların ortaya çıkmasına yol açmaktadır.

Su kaynaklarını tasarruflu kullanma bilinci yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası her düzeyde geliştirilmelidir. Gerek dış paydaşlar gerekse iç paydaşlar, su kaynaklarının korunmasını stratejik önceliklerin başında görmektedirler. Su kaynaklarının korunması DİSKİ' nin önceliklerindendir.

KENTSEL ALTYAPI

- ◆ Yerleşim yerlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarının tamamı karşılanacak, su kayıp-kaçakları önlenecek, mevcut şebekeler iyileştirilerek sağlıklı ve çevre dostu malzeme kullanımı yaygınlaştırılacaktır.
- ◆ İçme ve kullanma suyunun tüm yerleşimlerde gerekli kalite ve standartlara uygun şekilde şebekeye verilmesi sağlanacaktır.
- ◆ İçme suyu ve kanalizasyon yatırım ve hizmetlerinin sağlanmasında mali sürdürülebilirlik gözetilecektir.
- ◆ Şehirlerde kanalizasyon ve atık su arıtma altyapısı geliştirilecek, bu altyapıların havzalara göre belirlenen deşarj standartlarını karşılayacak şekilde çalıştırılmaları sağlanacak, arıtılan atık suların yeniden kullanımı özendirilecektir.
- ◆ Kentsel altyapı sistemlerinin oluşturulması ve hizmetlerinin sunumunda vatandaş memnuniyetini, kalite ve verimliliği artırmak amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına önem verilecektir.

ÇEVRENİN KORUNMASI

Atık ve emisyon azaltma, enerji, su ve kaynak verimliliği, geri kazanım, görüntü kirliliğinin önlenmesi, çevre dostu malzeme kullanımı gibi uygulamalarla çevre duyarlılığı ve yaşam kalitesi artırılabacaktır. Çevre bilincinin artırılmasına yönelik uygulamalar yaygınlaştırılacaktır.

SU KAYNAKLARI VE HAVZA YÖNETİMİ

- ◆ Yer altı ve yer üstü su kalitesinin ve miktarının belirlenmesi, izlenmesi, bilgi sistemlerinin oluşturulması; su kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi ile kirliliğinin önlenmesi ve kontrolü sağlanacaktır.
- ◆ İklim değişikliğinin ve su havzalarındaki tüm faaliyetlerin su miktarı ve kalitesine etkileri değerlendirilerek havzalarda su tasarrufu sağlama, kuraklıkla mücadele ve kirlilik önleme başta olmak üzere gerekli önlemler alınacaktır.

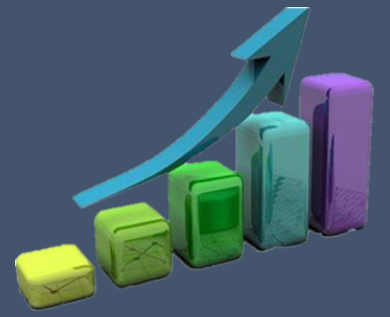
ATIK SULARI ÇEVREYE ZARAR VERMEDEN UZAKLAŞTIRMAK

Daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşayabilmek için, çevreyi korumak, geliştirmek ve iyileştirmek gerekir. Günümüzde çevreyi kirleten unsurların başında atık sular gelmektedir.

Atık suların arıtma tesislerinde en ileri düzeyde arıtılarak alıcı ortamlara verilmesi ve geri kazanılması gerekmektedir. Arıtılarak geri kazanılan atık suların yer altı ve yer üstü su kaynaklarına katkı sağlaması yaygınlaştırılacaktır.

HALKA KALİTELİ SU SUNMAK

Diyarbakır, birçok kentten farklı olarak, içilebilir kalitede suya sahip bulunmaktadır. DİSKİ' nin temiz su arıtma tesislerinden çıkan su, Avrupa standartlarına uygun ve daha kalitelidir. Arıtma tesislerinden çıkan kaliteyi musluklara yansıtmak DİSKİ' nin öncelikleri arasında yer almaktadır.



MİSYONUMUZ

Sağlıklı içme ve kullanma suyu temininde sürekliliği sağlamak ileri teknolojiyi kullanarak insana ve çevreye zarar vermeden atık suları geri kazandırmak.

VİZYONUMUZ

Yaşam kaynağımız olan su ve atık su hizmetlerinde süreklilik arz eden, kaliteli ve hesaplılığın ön planda olduğu öncü bir kurum olmak.

DEĞERLERİMİZ



İnsan Odaklılık
Eşitlikçi
Katılımcı
Yenilikçi
Güvenirlilik
Sürdürülebilir Kalite Yönetimi
Şeffaf Yönetim Anlayışı
Çevreye Duyarlı
Teknolojiyi İzleyen
Bilimsellik

2. 2. AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

İdaremizin 2020 - 2024 Stratejik Planında yer alan misyon, vizyon ve temel değerler ile 7 stratejik amaç ve bu amaçları gerçekleştirmek üzere 26 hedef belirlenmiştir.

A1	Su Temininin Sürekliliğini Sağlamak, Kaliteli ve Kesintisiz Su Hizmeti Sunmak
H1.1.	Su İletim, Dağıtım ve Kullanımında Kayıp/Kaçak Oranlarını Minimum Seviyede Tutmak
H1.2.	İçme Suyu Şebekesinin Akıllı Hale Getirilmesi ve CBS Veri Tabanına İşlenmesi
H1.3.	İçme Suyu Şebekesini Yeni Yerleşim Yerlerine Ulaştırmak İçin İçme Suyu Alt ve Üst Yapılarının Proje ve İmalatlarını Yapmak
H1.4.	İhtiyaç Olan Yerlere İçme Suyu Arıtma Tesisleri Yapmak ve Mevcut Tesislerin Kapasitesini Arttırmak.
H1.5.	Suyun içilebilirliğini arttırmak ve kalitesinin sürekliliğini sağlamak
A2	Kaliteli ve Sürdürülebilir Atık Su Altyapı Hizmeti Sunmak
H2.1.	Kanalizasyon Şebekesinin Bakım, Onarım ve İşletilmesini Sağlamak.
H2.2.	Atık Su SCADA Sistemini Güçlendirerek Etki Alanını Arttırmak
H2.3.	Kanalizasyona Atık Su Deşarj Standartlarına Uygun Olarak Atık Su Ruhsatlandırma İşlemlerini Yürütmek
A3	Yeni Yerleşim Alanları ve Mevcut Yerleşim Alanları İçin Yağmursuyu Sistemi Tasarlamak ve Şebeke Döşemek
H3.1.	Yağmursuyu Projeleri, İmalatları Yapararak İşletilmesini ve Bakımını Sağlamak
A4	Çevreyi ve Doğal Kaynakları Korumak Sürdürülebilir Çevreye Katkı Sunmak
H4.1.	Su Havzalarını Koruyarak Temiz ve Sağlıklı Su Temini Sağlamak.
H4.2.	Mevcut ve Yeni Yerleşim Yerlerinde İhtiyaç Duyulan Hatları Tesis Etmek Bütün İlçelere Atık Su Arıtma Tesisleri Yapmak.
H4.3.	Atık Sularını Çevre ve İnsan Sağlığına Zarar Vermeden Bertaraf Etmek

A5	Teknolojiyi Üst Düzeyde Kullanarak Abonelerimize Hızlı ve Kaliteli Hizmet Sunmak Vatandaş Memnuniyetini Artırmak
H5.1.	Abonelendirme Hizmetlerini Daha hızlı ve Etkin Bir Şekilde Gerçekleştirmek
H5.2.	Tahakkuk-Tahsilât Oranını Yükseltmek
H5.3.	Abone Bilgi Sisteminin Güncellenmesi ve İdari Kayıplar İçin Gerekli Tedbirlerin Alınmasının Sağlanması
H5.4.	Yazılım, Donanım ve Bilişim Alt Yapı Sistemlerinde Güncel Teknolojiyi Kullanarak İhtiyaçları Karşılama ve Su Yönetimi Bilgi Sistemini Kurmak
H5.5.	Kurum İhtiyaçları Doğrultusunda Alt Yapı Bilgi Sistemini Güncel Tutmak İçin Gerekli Çalışmaları Yapmak

A6	Kurumsal Riskleri, Etkin Yönetmek ve Minimize Etmek
H6.1.	Finansal Kaynakları Etkin Kullanarak Güçlü ve Sürdürülebilir Mali Yapı Oluşturmak
H6.2.	İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışmalarının Etkili Biçimde Yürütülerek, İş Risklerini Minimize Etmek
H6.3.	Mevcut Kaynakları Etkin Kullanmak, Alternatif Enerji Kaynakları Oluşturarak Artan Enerji Maliyetlerini Azaltmak
H6.4.	Mevcut Araç ve İş Makinelerinin Etkin ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak
H6.5.	Hukuk Süreçlerini Etkinleştirmek ve Farkındalığını Artırmak

A7	Kurumsal Kapasite Geliştirilerek Hizmet Sunumunun Güçlendirilmesi
H7.1.	İnsan Kaynakları Yönetimini Geliştirmek ve Çalışanların Bilgi, Beceri ve Motivasyonlarını Arttırmak
H7.2.	Kurum Kaynaklarını Etkin ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak
H7.3.	İç kontrol sistemini güçlendirmek ve Stratejik Yönetimi etkin kılmak
H7.4.	Halkla İlişkiler ve Tanıtım Çalışmaları Yapmak, Vatandaş Memnuniyetini Arttırmak

KURUMUN FAALİYET ALANLARI VE AMAÇLARI

DİSKİ, yasal yükümlölükler analizi, GZFT analizi, PESTLE analizi, mevcut durum analizi ve ana faaliyetler ile ilgili yapılan çalışmalarda oluşan ortak düşünceler çerçevesinde 4 faaliyet alanının, öncelikli stratejik 7 amacın önem kazandığı belirlenmiştir.

Faaliyet Alanları	İlgili Amaçlar
İçme Suyu Temini ve Yönetimi	Amaç 1: Su Temininin Sürekliliğini Sağlamak, Kaliteli ve Kesintisiz Su Hizmeti Sunmak
Çevre ve Atık Su Yönetimi	Amaç 2: Kaliteli ve Sürdürülebilir Atık Su Altyapı Hizmeti Sunmak
	Amaç 3: Yeni Yerleşim Alanları ve Mevcut Yerleşim Alanları İçin Yağmur Suyu Sistemi Tasarlamak ve Şebeke Döşemek
	Amaç 4: Çevreyi ve Doğal Kaynakları Korumak Sürdürülebilir Çevreye Katkı Sunmak
Abone Hizmetleri	Amaç 5: Teknolojiyi Üst Düzeyde Kullanarak Abonelerimize Hızlı ve Kaliteli Hizmet Sunmak Vatandaş Memnuniyetini Artırmak
Hizmet Kalitesini Geliştirmek ve Vatandaş Memnuniyetini Artırmak	Amaç 6: Kurumsal Riskleri, Etkin Yönetmek ve Minimize Etmek
	Amaç 7: Kurumsal Kapasite Geliştirilerek Hizmet Sunumunun Güçlendirilmesi





2023 YILINDA ÖZKAYNAKLARIMIZ İLE YAPILMASI PLANLANAN PROJELER

Sıra	Projenin Adı	Projenin Yeri	Sözleşme Bedeli
1	Diyarbakır İli Kent Merkezi Kısmi Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebeke İnşaatı Yapım İşi	Kent Merkezi	55.000.000
2	Diyarbakır İli Kent Merkezi Kısmi İçme Suyu Şebekesi (Çelik, Hdpe) Yapım İşi	Kent Merkezi	65.000.000
3	Diyarbakır İl Geneli Kırsal Mahalleler İçme Suyu Tesis Yapımı İşi	İl Geneli	20.000.000
4	Sur İlçesi Kılıçtaşı Mahallesi Kanalizasyon Şebekesi Yapım İşi	Sur	15.000.000
5	Çüngüş Atık Su Arıtma Tesisi Yapım İşi	Çüngüş	10.000.000
Toplam			165.000.000

DIŞ FİNANSMAN İLE YAPILMASI PLANLANAN PROJELER

Sıra	Projenin Adı	Durumu	Sözleşme Bedeli
1	Diyarbakır Doğu İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Projesi	Yer belirleme çalışmaları devam etmektedir.	360.000.000
2	Diyarbakır Üniversite İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Projesi	Yer belirleme çalışmaları devam etmektedir.	115.000.000
3	Diyarbakır İçme Suyu Arıtma Tesisi 2. Kısım İnşaatı	Proje hazırlanmış; finansman başvuruları yapılmıştır.	97.500.000
4	Kent Merkezi Su Kayıplarını Azaltma ve SCADA Projesi	İhaleye hazırlık aşamasında	80.000.000
5	14 MWH GES Projesi	Fizibilite çalışmaları devam ediyor.	186.000.000
6	Sur İlçesi Yiğitçavuş Mahallesi Kanalizasyon ve İçme Suyu İnşaatı İşi	İhale süreci devam ediyor.	30.000.000
7	Ergani İlçesi İçme Suyu Şebeke İnşaatı	Proje hazırlanmış; finansman başvuruları yapılmıştır.	162.500.000
8	Silvan İlçesi Kanalizasyon Şebeke İnşaatı	Proje hazırlanmış; finansman başvuruları yapılmıştır.	130.000.000
9	Ergani İlçesi Kanalizasyon Şebeke İnşaatı	Proje hazırlanmış; finansman başvuruları yapılmıştır.	292.500.000
10	Silvan İlçesi Yağmursuyu Şebeke İnşaatı	Proje hazırlanmış; finansman başvuruları yapılmıştır.	32.500.000
11	Ergani İlçesi Yağmursuyu Şebeke İnşaatı	Proje hazırlanmış; finansman başvuruları yapılmıştır.	146.250.000
12	Çınar, Lice ve Çermik İlçeleri Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatı	Proje ihalesi yapıldı.	155.000.000
13	Ergani ve Silvan Atık Su Arıtma Tesisi	Proje öncesi ÇED Aşamasında	240.000.000
14	Kulp, Hazro ve Kocaköy Atık Su Arıtma Tesisi	Arsa Temini Aşamasında	110.000.000
Toplam			2.137.250.000

2.3 PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Performans hedef tabloları her bir hedef için ayrı ayrı doldurulmuştur. Amaç ve hedef bölümlerinde stratejik amaç ve hedeflere yer verilmiştir. Performans göstergeleri kısmında ise hedefi ölçmeye yönelik göstergelere her bir göstergenin ölçü birimine ve 2023 yılına ilişkin hedef değerlere yer verilmiştir.

Faaliyetler kısmında hedefin gerçekleşmesini sağlayacak faaliyetler ve bunlara ilişkin kaynak ihtiyacına yer verilmiştir.

Performans göstergeleri, 2019 yılında yayınlanan Belediyeler İçin Stratejik Plan Hazırlama Rehberinde stratejik planın senelere dağılmış hedeflerinin kümülatif biçimde ifade edilmesi istenmektedir. Performans programları da stratejik planın yıllık uyarlaması olduğu için tablo başlıkları altında yer verilen performans göstergeleri kümülatif artış veya azalış ifade eden şekilde gösterilmiştir.

Açıklamalar kısmında performans göstergesinin detaylarına ilişkin açıklamalara ve veri kaynağına yer verilmiştir. Faaliyetler kısmında hedefin gerçekleşmesini sağlayacak faaliyetler ve bunlara ilişkin mali kaynak ihtiyacına yer verilmiştir; tüm faaliyetlerin mali kaynak ihtiyaçlarının toplandığı **“Genel Toplam”** satırında ise hedefi gerçekleştirmeye yönelik toplam mali kaynak ihtiyacı hesaplanmıştır.

Hazırlanan 2020-2024 stratejik plan çerçevesinde 2023 Performans hedefi tablosu, ana tablo niteliğinde olup: **7** stratejik amaç, **26** stratejik hedef, **106** faaliyet ve **107** adet performans göstergesi içermektedir.

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU					
İdarenin Adı: DİSKİ Genel Müdürlüğü					
Amaç 1		Su Temininin Sürekliliğini Sağlamak, Kaliteli ve Kesintisiz Su Hizmeti Sunmak			
Hedef 1.1		Su İletim, Dağıtım ve Kullanımında Kayıp/Kaçak Oranlarını Minimum Seviyede Tutmak			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Tahmini)
PG1	Merkezin su kayıp kaçak oranı	%	38	38	37
PG2	İlçelerin su kayıp kaçak oranı	%	67	63	62
PG3	İçme suyu şebekesi izole bölge sayısı	Adet	30	30	30
Açıklama		Veri kaynağı: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 1. ve 2.Bölge Dai. Bşk.			
		PG1: Merkez ilçelerin kayıp su oranının hesaplanmasını ölçen göstergedir. İdaremizin giderlerinde önemli bir artışa ve büyük bir gelir kaybına sebep olan su kayıp kaçak oranının %37'ye düşürülmesi hedeflenmektedir.			
		PG2: 13 ilçenin kayıp su oranının hesaplanmasını ölçen göstergedir. Su kayıp kaçak oranının %62'ye düşürülmesi hedeflenmektedir			
		PG3: Su kayıp kaçağın ve şebeke arızalarının daha hızlı tespit edilebilmesi için izole bölgeler yapılacaktır; İzole bölgelerin sayısını ölçen göstergedir.			
Faaliyetler			2023 Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1	İçme suyu hatlarının şebeke, isale, depo, terfi, manevra odası ve abone hattı v.b bakım-onarım ve tamiratının yapılması, ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu hatları ve abone hatlarının yenilenmesi		22.500.000	0,00	22.500.000
F2	Su kayıp ve kaçaklarının düzenli ölçümlenmesi		1.000.000	0,00	1.000.000
F3	DMA bölgelerinin (izole) oluşturulması		800.000	0,00	800.000
Genel Toplam			24.300.000	0,00	24.300.000

Hedef 1.2. İçme Suyu Şebekesinin Akıllı Hale Getirilmesi ve CBS Veri Tabanına İşlenmesi

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Tahmini)
PG1	Merkez içme suyu şebeke verilerinin CBS veri tabanına işlenme oranı	%	85	88	89
PG2	İlçeler içme suyu şebeke verilerinin CBS veri tabanına işlenme oranı	%	10	20	20
PG3	İçme suyu şebekelerinin konumsal analizlere uygun akıllı haritalarının üretilmesi oranı	%	85	88	89

Açıklama	Veri kaynağı: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 1. ve 2.Bölge Dai. Bşk.
	PG1: Merkez ilçelerde mevcut ve yeni yapılan içme suyu şebeke verilerinin sayısallaştırılarak CBS veri tabanına aktarılmasını ölçen göstergedir. PG2: 13 ilçede mevcut ve yeni yapılan içme suyu şebeke verilerinin sayısallaştırılarak CBS veri tabanına aktarılmasını ölçen göstergedir. İlçelerde bu alanın iyileştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. PG3: Konumsal veritabanının tablosal olan bilgileri harita üzerinde gösterilmesini ölçen göstergedir.

Faaliyetler		2023 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1	Yeni döşenen içme suyu şebekelerinin GPS ile ölçümlerinin yapılması	800.000	0,00	800.000
F2	Ölçümü yapılan içme suyu şebeke verilerinin CBS veri tabanına aktarılması, verilerin aylık analizinin ve sunumunun yapılması	700.000	0,00	700.000
F3	Mahallerde CBS verisi toplanarak arazi bilgilerinin dijital ortama aktarılması	450.000	0,00	450.000
Genel Toplam		1.950.000	0,00	1.950.000

Hedef 1.3. İçme Suyu Şebekesini Yeni Yerleşim Yerlerine Ulaştırmak İçin İçme Suyu Alt ve Üst Yapılarının Proje ve İmalatlarını Yapmak

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Tahmini)
PG1	Merkezde inşaatı tamamlanan içme suyu şebeke uzunluğu	Km	102	157	190
PG2	İlçelerde inşaatı tamamlanan içme suyu şebeke uzunluğu	Km	181	271	300
PG3	Merkez ve ilçelerde inşaatı tamamlanan su deposu sayısı	Adet	59	89	115
PG4	Merkez ve ilçelerde inşaatı tamamlanan sondaj ve keson kuyu sayısı	Adet	104	164	185
PG5	Merkez ve ilçelerde inşaatı tamamlanan terfi merkezi sayısı	Adet	120	170	200

Açıklama	Veri kaynağı: Yatırım ve İnşaat Dai. Bşk,
	PG1: Sur ilçesinde ilbank kapsamında planlanan içme suyu projesi mevcut; Merkez ilçelerde yapılacak 33 km içme suyu şebeke metrajını ölçen göstergedir.
	PG2: Ergani ilçesinde ilbank kapsamında planlanan içme suyu projesi mevcut;13 ilçede yapılacak 29 km içme suyu şebeke metrajını ölçen göstergedir.
	PG3: Merkez ve ilçelerde yapılacak içme suyu depo adedini ölçen göstergedir.
	PG4: Merkez ve ilçelerde açılacak içme suyu sondaj kuyusu ve keson kuyu sayısını ölçen göstergedir.
	PG5: Merkez ve ilçelerde yapılacak olan toplam terfi sayısını ölçen göstergedir.

Faaliyetler		2023 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1	Ömrünü tamamlamış içme suyu şebeke ve abone hatlarının yenilenmesi ve yeni içme suyu şebeke hattının ve terfi merkezinin yapılması	55.000.000	177.500.000	232.500.000
F2	İçme suyu deposu yapmak ve var olan depoların bakım onarımının yapılması	4.500.000	0,00	4.500.000
F3	İçme suyu ihtiyacını karşılamak için sondaj kuyularının açılması; sondaj kuyuların ve depoların su iletim sistemlerine dahil edilmesini sağlamak	7.000.000	0,00	7.000.000
F4	Fizibilite ve proje hazırlanma işinin yapılması	2.000.000	0,00	2.000.000
Genel Toplam		68.500.000	177.500.000	246.000.000

Hedef 1.4. İhtiyaç Olan Yerlere İçme Suyu Arıtma Tesisleri Yapmak ve Mevcut Tesislerin Kapasitesini Arttırmak.

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Tahmini)
PG1	Gözeli içme suyu rehabilitasyon projesinin uygulanma oranı	%	30	40	40
PG2	Yeni yapılan içme suyu arıtma tesis sayısı	Adet	6	7	7
PG3	İçme suyu arıtma tesisi ile hizmet verilen nüfusun toplam nüfusa oranı	%	67	68	68
PG4	Uzlaşmayla sonuçlandırılan kamulaştırmaların toplam kamulaştırmaya oranı	%	75	80	80

Açıklama	Veri kaynağı: Yatırım ve İnşaat Dai. Bşk.
	PG1: İçme suyu arıtma tesisin 2. etap yapımıyla kapasitesinin artırılması hedeflenmektedir.
	PG2: Yeni yapılacak olan içme suyu arıtma tesis sayısını ölçen göstergedir.
	PG3: İçme suyu arıtma tesisi ile hizmet verilen nüfusun toplam nüfusa oranını ifade eder.
	PG4: Yatırımlar için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılmasını ifade etmektedir.

Faaliyetler		2023 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1	İçme suyu arıtma tesisin 2.etap yapımıyla kapasitesinin artırılması	0,00	97.500.000	97.500.000
F2	Su kayıplarının azaltılması ve SCADA projesinin yapılması	0,00	80.000.000	80.000.000
F3	Avrupa Birliği (FRİT) projeleri kapsamında %100 hibe ile gözeli havza rehabilitesi ve ana isale hattının yapılması	0,00	0,00	0,00
F4	Yatırımlar için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	3.022.000	0,00	3.022.000
F5	Tesislerin bakım ve onarımını yapmak ve yeni nesil ekipmanlar kullanarak teknolojik gelişmelere göre tesislerin dizayn edilmesi.	5.205.000	0,00	5.205.000
F6	İçme suyu tesislerinin projelerini oluşturmak ve ihtiyaç duyulan mal, malzeme ve ekipmanlarını almak,	2.174.000	0,00	2.174.000
Genel Toplam		10.401.000	177.500.000	187.901.000

Hedef 1.5. Suyun içilebilirliğini arttırmak ve kalitesinin sürekliliğini sağlamak					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Tahmini)
PG1	Laboratuvarda parametre bazında bakılan numune sayısı	Adet	55.000	115.000	183.000
PG2	Bakım onarımı yapılan depo, terfi ve isale hattı sayısı	Adet	600	1.080	1.090
PG3	İçme suyu depolarında yapılan temizlik sayısı	Adet	290	640	940
PG4	Merkez ve İlçelere takılan içme suyu dezenfeksiyon sayısı	Adet	550	700	950
PG5	Merkezde üretilen yıllık içme suyu miktarı (milyon)	(m ³ /yıl)	97.000	102.000	105.000
Açıklama	Veri kaynağı: Su Tesisleri Dai. Bşk.				
	PG1: Şehrin çeşitli bölgelerinde periyodik şekilde alınan numunelerin analizi yapılmaktadır. Analizi yapılan numunelerin sayısını ölçen göstergedir.				
	PG2: Depo, terfi ve isale hatlarının ihtiyaç halinde bakım onarımının yapılmasını ölçen göstergedir.				
	PG3: İçme suyu depolarında yapılan temizlik işlemi vatandaşın talebi doğrultusunda düzenli olarak yapılmaktadır.				
	PG4: Klorlama, suyun içinde bulunan ve insan sağlığına zararlı mikroorganizmaları yok etmektir. İçme suyu şebekesinde belirlenen noktalara dezenfeksiyon cihazı takılmakta olup serbest klor düzeyinin ölçülmesi sağlanmaktadır. İçme suyu dezenfeksiyon sayısını ölçen göstergedir.				
	PG5: Merkez arıtma tesisinde artırılarak, şebekeye verilen içme suyunun yıllık su miktarını ölçen göstergedir.				
Faaliyetler		2023 Kaynak İhtiyacı (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F1	İçme ve kullanma suyu dezenfeksiyonu ile arıtımını sağlamak için gerekli kimyasal mal alımları yapmak	12.650.000	0,00	12.650.000	
F2	İçme suyu depolarının periyodik olarak temizlenmesi ve bakım onarımının yapılması	5.900.000	0,00	5.900.000	
F3	Akreditasyon sertifikasının devamlılığının sağlanması ve yeni parametreler eklenmesi	70.000	0,00	70.000	
F4	İçme suyu kalitesinin izlenebilirliğinin sağlanması için laboratuvar binası yapılması	305.000	0,00	305.000	
F5	Dezenfeksiyonun yapılabilmesi için otomatik klorlama cihazları alınarak dezenfeksiyonun kontrolünün yapılması	6.950.000	0,00	6.950.000	
Genel Toplam		25.875.000	0,00	25.875.000	

Amaç 2		Kaliteli ve Sürdürülebilir Atık Su Altyapı Hizmeti Sunmak			
Hedef 2.1.		Kanalizasyon Şebekesinin Bakım, Onarım ve İşletilmesini Sağlamak.			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Tahmini)
PG1	Merkezde bakımı yapılan terfi istasyonu sayısı	Adet	2	3	4
PG2	Merkezde yapılan şebeke onarım	Metre	7.000	12.000	15.000
PG3	Merkezde temizliği yapılan kanalizasyon şebeke uzunluğu	Km	900	1.250	2.000
PG4	İlçelerde yapılan şebeke onarım	Metre	10.000	15.000	20.000
PG5	İlçelerde temizliği yapılan kanalizasyon şebeke uzunluğu	Km	500	700	880
Açıklama		Veri kaynağı: Kanalizasyon Dai. Bşk., İşletmeler 1. ve 2.Bölge Dai. Bşk.			
		PG1: Merkezde bakımı yapılan terfi istasyonu sayısını ölçen göstergedir.			
		PG2: Merkez ilçelerde kanalizasyon şebeke sisteminde oluşan 3.000 metre arıza onarımının gerçekleştirilmesini ifade etmektedir.			
		PG3: Merkez ilçelerimizde 2023 yılında 750 km kanalizasyon hattı ve şebekelerinin periyodik temizliğinin yapılmasını ifade etmektedir.			
		PG4: 13 dış ilçelerde kanalizasyon şebeke sisteminde oluşan 5.000 metre arıza onarımının gerçekleştirilmesini ifade etmektedir.			
		PG5: 13 dış ilçemizde 2023 yılında 180 km kanalizasyon hattı ve şebekelerinin periyodik temizliğinin yapılmasını ifade etmektedir.			
Faaliyetler			2023 Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1	Yeni terfi merkezinin yapılması		500.000	0,00	500.000
F2	Arıza tespiti yapılan kanalizasyon şebekesinin yenilenmesi		15.000.000	0,00	15.000.000
F3	Parsel bacaları, rögar baca kapakları, ızgaraların ve kanalizasyon şebekesinin bakımı, onarımı ve temizlik işlerinin yapılması		6.000.000	0,00	6.000.000
F4	Baca kapağı ve ızgaraların yol seviyesine getirilmesi		1.000.000	0,00	1.000.000
F5	Evsel bağlantılarının yenilenmesi		1.000.000	0,00	1.000.000
Genel Toplam			23.500.000	0,00	23.500.000

Hedef 2.2.		Atık Su SCADA Sistemini Güçlendirerek Etki Alanını Arttırmak			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Tahmini)
PG1	SCADA sistemi kurulan atık su arıtma tesisi sayısı	Adet	3	3	5
PG2	Kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesinde SCADA kurulma oranı	%	5	10	10
PG3	Merkezde kanalizasyon verilerinin CBS veri tabanına işlenme oranı	%	85	90	90
PG4	İlçelerde kanalizasyon verilerinin CBS veri tabanına işlenme oranı	%	10	20	20
Açıklama	Veri kaynağı: Kanalizasyon Dai. Bşk.				
	PG1: Atık su arıtma tesislerinde kullanılan SCADA sistemlerinin tüm atık su arıtma tesislerine kurulmasını ölçen göstergedir.				
	PG2: Kanalizasyon ve yağmursuyu şebekelerinde oluşan arızaların tespitinin anında yapılabilmesi için SCADA kurulma oranını ölçen göstergedir.				
	PG3: 4 Merkez ilçede kanalizasyon sistemlerine ait verilerin sahadan toplanarak CBS' ye aktarılma oranını ölçen göstergedir.				
	PG4: 13 dış ilçede kanalizasyon sistemlerine ait verilerin sahadan toplanarak CBS' ye aktarılma oranını ölçen göstergedir.				
Faaliyetler		2023 Kaynak İhtiyacı (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F1	SCADA sistemlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi	500.000	0,00	500.000	
F2	Kanal sistemlerine ait verilerin sahadan toplanarak CBS' ye aktarılması	500.000	0,00	500.000	
F3	Debimetre ile atık su ve yağmursuyu değerlerinin ölçümünün yapılması	500.000	0,00	500.000	
Genel Toplam		1.500.000	0,00	1.500.000	

Hedef 2.3.		Kanalizasyona Atık Su Deşarj Standartlarına Uygun Olarak Atık Su Ruhsatlandırma İşlemlerini Yürütmek			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Tahmini)
PG1	Denetim yapılan işletme sayısı	Adet	600	770	1.100
PG2	GSMR uygun görüşü verilen işletme sayısı	Adet	200	310	400
PG3	Kirlilik önlem payı (KÖP) ödeyen kuruluş sayısı	Adet	1.100	900	900
PG4	AAT laboratuvarında analiz yapılan numune sayısı	Adet	12.000	12.030	18.000
Açıklama	Veri kaynağı: Kanalizasyon Dai. Bşk.				
	PG1: Hizmet alanımız içerisinde endüstriyel atık su üreten işletmelerin sürekli denetim altında tutulmasını ifade etmektedir. Yapılan bu denetimleri ölçen göstergedir.				
	PG2: Hizmet alanımız içerisinde endüstriyel atık su üreten işletmeler tarafından deşarj yapılan atık suların deşarj limitlerine uygunluk oranını ifade etmektedir. Uygun olan işletme sayısını ölçen göstergedir.				
	PG3: Atık sulardaki kirletici parametre değerleri deşarj kısıtlamalarının üzerinde olan endüstri kuruluşlarının ödemek zorunda oldukları meblağdır. KÖP ödeyen kuruluş sayısını ölçen göstergedir.				
	PG4: Endüstriyel atık su üreten işletmeler, havzalar ve arıtma tesisinde standartlara uygunluğunun kontrolü için alınan numunelerin sayısını ölçen göstergedir.				
Faaliyetler		2023 Kaynak İhtiyacı (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F1	Sahada denetimler gerçekleştirmek, atık su numune alımını ve dönemsel analizini yapmak	900.000	0,00	900.000	
F2	Kuruluşların ön arıtma, yağ tutucu, çöktürme havuzları v.b. tedbirlerin alınmasının sağlanması	700.000	0,00	700.000	
F3	Ruhsatlandırılması gereken tüm atık su üreticilerinin veri tabanına işlenmesi, akıllı hale getirilmesi ve atık sularının izlenmesi	500.000	0,00	500.000	
Genel Toplam		2.100.000	0,00	2.100.000	

Amaç 3		Yeni Yerleşim Alanları ve Mevcut Yerleşim Alanları İçin Yağmur Suyu Sistemi Tasarlamak ve Şebeke Döşemek			
Hedef 3.1.		Yağmur Suyu Projeleri, İmalatları Yaparak İşletilmesini ve Bakımını Sağlamak			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Tahmini)
PG1	Merkezde inşaatı tamamlanan yağmur suyu şebeke uzunluğu	Km	70	100	120
PG2	İlçelerde inşaatı tamamlanan yağmur suyu şebeke uzunluğu	Km	30	50	55
PG3	Merkeze yapılacak yağmur suyu ızgara bağlantı sayısı	Adet	50	100	150
Açıklama	Veri kaynağı: Yatırım ve İnşaat Dai. Bşk.				
	PG1: Merkez ilçede 20 km yapılacak yağmursuyu hattı uzunluğunu ölçen göstergedir. Hedefe yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.				
	PG2: Ergani ve Silvan ilçelerinde ilbank kapsamında planlanan yağmursuyu projeleri mevcut; 13 dış ilçede 5 km yapılacak yağmursuyu hattı uzunluğunu ölçen göstergedir.				
	PG3: Yağmursuyu ızgara bağlantılarının yapılması çalışmalarını ölçen göstergedir.				
Faaliyetler		2023 Kaynak İhtiyacı (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F1	Yeni imara açılan yerleşim birimlerinde yağmursuyu şebeke hattı ihtiyacını karşılamak için yeni proje çalışmalarının yapılması	2.000.000	0,00	2.000.000	
F2	Yağmursuyu hattı şebekesi, yağmursuyu ızgarası ve bağlantılarının yenilenmesi ve bakım onarımının yapılması	10.000.000	178.750.000	188.750.000	
Genel Toplam		12.000.000	178.750.000	190.750.000	

Amaç 4		Çevreyi ve Doğal Kaynakları Korumak Sürdürülebilir Çevreye Katkı Sunmak			
Hedef 4.1.		Su Havzalarını Koruyarak Temiz ve Sağlıklı Su Temini Sağlamak.			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Tahmini)
PG1	Havza Alanlarında Yapılan Denetim Sayısı	Adet	130	160	195
PG2	Havza alanlarında kirlilik tespiti için alınan numune sayısı	Adet	400	550	600
PG3	Havza alanlarında yapılan kirlilik kontrolü sayısı	Adet	60	110	130
PG4	Dicle baraj gölü havza koruma yönetmeliği sayısı	Adet	1	1	1
Açıklama	Veri kaynağı: Su Tesisleri Dai. Bşk.				
	PG1: Kaçak faaliyetlere v.b. yönelik Dicle ve Gözeli havzalarında 2023 yılında yapılması planlanan 35 adet denetimi ifade etmektedir. Denetim sayısını ölçen göstergedir.				
	PG2: Dicle Baraj Gölü, Maden Deresi ve Gözeli içme suyu havzalarından alınan numuneleri ölçen göstergedir.				
	PG3: İçme suyu havza alanlarında oluşabilecek kirliliklerin önceden tespit edilmesi ve kontrolünün sağlanması hedeflenmektedir. Yapılacak kontrol sayısını ölçen göstergedir.				
	PG4: Dicle Baraj Gölünü ve onu besleyen kaynakların; su kalitesi ve miktarının havza bazında korunması ve iyileştirilmesine yönelik bilimsel verilere dayalı tespitler doğrultusunda hazırlanan koruma planı 2022 yılında tamamlanacaktır.				
Faaliyetler		2023 Kaynak İhtiyacı (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F1	Havza alanlarında kirlletici unsurların tespit edilmesi ve bertarafı için gerekli önlemlerin alınması ve Gözeli içme suyu havzası tesislerinin rehabilitasyonunun yapılması	10.000.000	0,00	10.000.000	
F2	Dicle nehrinden alınan numunelerin analiz edilmesi ve sonuçların raporlanması	10.000	0,00	10.000	
F3	Su kaynaklarının korunması için halka yönelik bilinçlendirme çalışmalarının yapılması	10.000	0,00	10.000	
F4	Havza ve arazi niteliğine uygun ağaç dikiminin yapılması	50.000	0,00	50.000	
Genel Toplam		10.070.000	0,00	10.070.000	

Hedef 4.2.	Mevcut ve Yeni Yerleşim Yerlerinde İhtiyaç Duyulan Hatları Tesis Etmek Bütün İlçelere Atık Su Arıtma Tesisleri Yapmak
-------------------	--

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Tahmini)
PG1	Merkezde inşaatı tamamlanan kanalizasyon şebeke Uzunluğu	Km	80	150	170
PG2	Yapılacak atık su arıtma tesis sayısı	Adet	3	4	5
PG3	Yapılacak fosseptik ve doğal arıtma sayısı	Adet	29	41	45
PG4	İlçelerde inşaatı tamamlanan kanalizasyon şebeke uzunluğu	Km	200	220	235

Açıklama	Veri kaynağı: Yatırım ve İnşaat Dai. Bşk.
	PG1: Sur ilçesinde ilbank kapsamında planlanan kanalizasyon projesi mevcut; Merkez ilçede 20 km yapılacak kanalizasyon hattı uzunluğunu ölçen göstergedir. Hedefe yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.
	PG2: 2023 yılında Çüngüş ilçesinde atık su arıtma tesisi yapımının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.
	PG3: Merkez ve ilçelerde 4 adet fosseptik ve doğal arıtma yapılmasını ölçen göstergedir.
	PG4: Ergani ve Silvan ilçelerinde ilbank kapsamında planlanan kanalizasyon projeleri mevcut; 13 dış ilçede 15 km yapılacak kanalizasyon hattı uzunluğunu ölçen göstergedir.

Faaliyetler		2023 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1	Kanalizasyon şebekesi, fosseptik ve doğal arıtma yapılması	45.000.000	422.515.000	467.515.000
F2	Fizibilite ve proje hazırlanma işinin yapılması	1.000.000	0,00	1.000.000
F3	Atık su arıtma tesisinin yapılması	9.000.000	0,00	9.000.000
Genel Toplam		55.000.000	422.515.000	477.515.000

Hedef 4.3. Atık Sularını Çevre ve İnsan Sağlığına Zarar Vermeden Bertaraf Etmek

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Tahmini)
PG1	Arıtma tesisinden çıkan suyun arıtılma oranı	%	93	94	94
PG2	Çamur bertaraf ünitesi yapım oranı	%	0	40	40
PG3	Atık su arıtma tesisi ile hizmet verilen nüfusun toplam nüfusa oranı	%	57	63	63
PG4	Arıtılmış suyun yeniden kullanım oranı	%	0	10	10
PG5	Biyogazdan üretilen enerji oranı	%	30	35	40

Açıklama	Veri kaynağı: Kanalizasyon Dai. Bşk.
	PG1: Üretilen atık suların arıtma sistemine alınarak arıtılmasını ifade etmektedir. Söz konusu oranın arttırılması amacıyla plan döneminde atık su arıtma tesisi inşaatları gerçekleştirilecektir.
	PG2: Çamur bertaraf ve yakma tesisi yapımı planlanmaktadır. Yapım oranını ölçen göstergedir.
	PG3: Atık su arıtma tesisi (4 Merkez ilçe, Eğil ve Hani ilçelerinin nüfusları baz alınmıştır.) ile hizmet verilen nüfusun toplam nüfusa oranını ölçen göstergedir.
	PG4: GRI su projesi çalışmaları (Arıtılmış suyun yeniden kullanımı) yapılması planlanmaktadır.
	PG5: Atık su çamurundan üretilen metan gazı kojenerasyon ünitesinde yakılarak enerjiye dönüştürülmesi ile elde edilen enerji, tesisin elektrik tüketiminde kullanılmaktadır. Kullanılan oranı ölçen göstergedir.

Faaliyetler		2023 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1	Atık su arıtma tesislerinin işletilmesi ve atık suların arıtma tesislerine ulaştırılmasının sağlanması	17.000.000	0,00	17.000.000
F2	Alıcı ortamın kirlilik yükünün azaltılması ve oluşan katı atığın değerlendirilmesi	500.000	0,00	500.000
F3	Arıtma çamurlarının bertaraf edilmesi	1.500.000	0,00	1.500.000
Genel Toplam		19.000.000	0,00	19.000.000

Amaç 5		Teknolojiyi Üst Düzeyde Kullanarak Abonelerimize Hızlı ve Kaliteli Hizmet Sunmak Vatandaş Memnuniyetini Artırmak			
Hedef 5.1.		Abonelendirme Hizmetlerini Daha hızlı ve Etkin Bir Şekilde Gerçekleştirmek			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Tahmini)
PG1	Merkez abone sayısı	Adet	317.960	344.722	365.405
PG2	İlçelerin abone sayısı	Adet	109.364	130.489	138.318
PG3	Abonesiz mesken ve işyerlerine yapılan abone sayısı	Adet	13.000	8.000	6.000
PG4	Yeni ruhsatlı yapıların aboneleştirilme sayısı	Adet	20.644	20.067	22.512
Açıklama	Veri kaynağı: Abone İşleri Dai. Bşk.				
	PG1: Merkezde abonesiz su tüketimine yönelik çalışmalar ile yeni yapılan aboneliklerle mevcut abone sayısını arttırmayı hedeflemekteyiz.				
	PG2: 13 dış ilçedeki abone sayısını ölçen göstergedir.				
	PG3: Abonesiz olan mesken, iş yeri, park bahçe gibi yerler ile yıkık, terk edilmiş ve bulunamayan abonelerin tespit edilmesi sonucunda bunların abonelendirilmesinin yapılmasını ölçen göstergedir.				
		PG4: Yeni yerleşim yerlerine yapılan mesken iş yeri v.b. yapıların takibinin yapılması ve abonelendirilmesini ölçen göstergelerdir.			
Faaliyetler		2023 Kaynak İhtiyacı (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F1	Mevcut abonesiz mesken ve işyerine abone yapmak	2.000.000	0,00	2.000.000	
F2	Abonelik sözleşmelerinin güncellenmesi	500.000	0,00	500.000	
F3	Büyükşehir ve ilçe belediyelerinden ruhsat ve iskân almış yapılar öğrenilerek, aboneleştirilmesi	500.000	0,00	500.000	
Genel Toplam		3.000.000	0,00	3.000.000	

Hedef 5.2.		Tahakkuk-Tahsilât Oranını Yükseltmek			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Tahmini)
PG1	Uzaktan okumalı sistemin kurulum oranı	%	0	1	1,20
PG2	Abonelere takılan uzaktan okumalı sayaç sayısı	Adet	1.000	3.000	6.000
PG3	Sistemin kurulduğu abonelerde tahakkuk-tahsilât oranı	%	98	98	90
PG4	Toplam borçlu abone sayısı	Adet	78.000	77.000	110.000
Açıklama	Veri kaynağı: Abone İşleri Dai. Bşk.				
	PG1: Uzaktan okumalı sistemin merkezde çalışmalarına başlandı. Uzaktan okunan abone sayısının merkezdeki abone sayısına oranını ölçen göstergedir.				
	PG2: Uygulamanın yapılacağı pilot bölgelere takılan uzaktan okumalı sayaç sayısını ölçen göstergedir.				
	PG3: Sistemin kurulduğu abonelerde tahakkuk-tahsilât oranının ölçen göstergedir.				
	PG4: Merkez ve ilçelere yıllık verilen toplam içme suyu/tahakkuk oranını ölçen göstergedir.				
	PG5: Borçlu durumdaki abonelere taksitlendirme yapılarak ödeme kolaylığı sağlanması gibi çözüm odaklı çalışmalarla borçlu abone sayısını düşürmeyi ölçen göstergedir.				
	Faaliyetler		2023 Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
	F1	Otomatik uzaktan okuma sisteminin kurulumunun yapılması	2.000.000	0.00	2.000.000
	F2	Uzaktan otomatik sayaç okumada açık kaynak kodlu yazılım üretilmesine yönelik çalışmaların yapılması	1.000.000	0.00	1.000.000
	F3	Borçlu durumdaki abonelere taksitlendirme yapılarak ödeme kolaylığı sağlanması	500.000	0.00	500.000
	F4	Mevcut bina stokunun ve yeni binaların coğrafi bilgi sisteminde güncel tutulması	500.000	0.00	500.000
Genel Toplam			4.000.000	0.00	4.000.000

Hedef 5.3. Abone Bilgi Sisteminin Güncellenmesi ve İdari Kayıplar İçin Gerekli Tedbirlerin Alınmasının Sağlanması

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Tahmini)
PG1	Sayaç okuma oranı	%	93	94	95
PG2	Okunan abone sayısına göre yıllık itiraz oranı	%	0,52	0,51	0,48
PG3	Abone bilgilerinin güncellenme oranı	%	95	95	95
PG4	Sayaç değişim sayısı	Adet	50.000	95.000	135.000
PG5	Kaçak ve usulsüz kullanım kontrol sayısı	Adet	60.000	110.000	230.000

Açıklama	Veri kaynağı: Abone İşleri Dai. Bşk.
	PG1: Aylık okunan abonelerin toplam abone sayısına bölünmesiyle elde edilen gösterge oranıdır.
	PG2: Sayaç okumalarına yapılan itirazın yıllık sayaç okumasına oranını ölçen göstergedir.
	PG3: Abone bilgilerinin (T.C. numaraları, telefon bilgileri, adres bilgileri, tür değişikliği) ve sözleşmelerin güncellenerek sisteme aktarılmasıdır. Yapılan güncellenme sayısının abone sayısına oranını ölçen göstergedir.
	PG4: 10 yılını doldurmuş sayaçların tespit edilerek değişim işlemleri ve sayaç alımının yapılmasını ölçen göstergedir. 2023 yılında 40.000 adet sayaç alımı planlanmaktadır.
	PG5: Usulsüz su kullanımını azaltmak ve tahakkuk oranını arttırarak kayıp kaçağı minimum orana düşürmek hedeflenmektedir. Usulsüz kullanım kontrol sayısını ölçen göstergedir. 2023 yılında 50.000 adet kontrol planlanmaktadır.

Faaliyetler		2023 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1	Bozuk, patlak ve ekonomik ömrünü doldurmuş sayaçların yenileri ile değiştirilmesi	800.000	0,00	800.000
F2	Gerekli donanım ve yazılımın temin edilmesi	800.000	0,00	800.000
F3	Abone bilgilerinin güncellenmesi ve sisteme aktarılması	200.000	0,00	200.000
F4	Planlı abone kaçak ve usulsüz kullanım denetimlerinin yapılması ve kayıp kaçağı en minimum orana düşürmek	200.000	0,00	200.000
F5	Endeks okuma ve faturalama işlemlerinin düzenli olarak gerçekleştirilmesi	5.000.000	0,00	5.000.000
Genel Toplam		7.000.000	0,00	7.000.000

Hedef 5.4. Yazılım, Donanım ve Bilişim Alt Yapı Sistemlerinde Güncel Teknolojiyi Kullanarak İhtiyaçları Karşılama ve Su Yönetimi Bilgi Sistemini Kurmak

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Tahmini)
PG1	Abone yazılımının yenilenme oranı	%	100	100	100
PG2	Abone yazılımının, coğrafi bilgi sistemi ve SCADA yazılımına entegrasyon oranı	%	60	80	60

Açıklama	Veri kaynağı: Bilgi İşlem Dai. Bşk.				
	PG1: Abone yazılımının yeni teknolojilerle yeniden yazılmasını ölçen göstergedir. Bilgisayar yazılım alımları ihtiyaç duyuldukça yapılacaktır. PG2: Coğrafi bilgi sistemi, mobil uygulama, nvi, e-belediye, SCADA ve diğer bilişim sistemleri ile entegrasyonu sağlanması planlanan “Kent Merkezi Su Kayıplarını Azaltma ve SCADA” Projesi kapsamında yapılacaktır.				

Faaliyetler		2023 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1	Abone uygulama ve CBS yazılımının entegre çalışmasını sağlamak için abonelerin CBS üzerinden coğrafi koordinatlandırılmasının sağlanması	500.000	0,00	500.000
F2	Coğrafi bilgi sistemi, mobil uygulama, nvi, e-devlet, e-belediye, SCADA ve diğer bilişim sistemleri ile entegrasyonu sağlayan abone uygulama yazılımının yenilenmesi.	500.000	0,00	500.000
F3	Network yönetimi için 1.92 TBit kapasiteli layer3 swich temin edilmesi	100.000	0,00	100.000
F4	Sistem odasının standartlara uygun hale getirilmesi	50.000	0,00	50.000
F5	2 soket, 24 core 1 TB bellek, 30 TB HDD kapasiteli hiper bütünleşik server temin edilmesi	80.000	0,00	80.000
Genel Toplam		1.230.000	0,00	1.230.000

Hedef 5.5. Kurum İhtiyaçları Doğrultusunda Alt Yapı Bilgi Sistemini Güncel Tutmak İçin Gerekli Çalışmaları Yapmak					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Tahmini)
PG1	Web sayfasının güncellenme oranı	%	100	100	100
PG2	Bilgi güvenliği sistemlerinin yedeklenmesi oranı	%	80	80	85
PG3	Saha iş emirlerini mobil uygulama üzerinden aktifleştirme oranı	%	80	80	85
Açıklama	Veri kaynağı: Bilgi İşlem Dai. Bşk.				
	PG1: Web sayfasının sürekli güncel tutulma oranını ölçen göstergedir.				
	PG2: 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında güvenli veri hizmetlerinin sürekliliği ve bilgi güvenliğini yükseltmek için verilerin farklı lokasyonda yedeklenmesi işi “Kent Merkezi Su Kayıplarını Azaltma ve SCADA” Projesi kapsamında yapılacaktır.				
	PG3: Saha iş emri operasyonunun (android) cihazlar ile yapılabilmesi için mobil uygulama yazılımının tamamlanmasını ölçen göstergedir.				
Faaliyetler			2023 Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1	Kurum web sayfasının ihtiyaca göre yeniden dizayn edilmesi		10.000	0,00	10.000
F2	Kullanılan uygulamaların lisanslarının güncellenmesi ve raporlamalarının yapılması (antivirüs ve işletim sistemi lisansların alım işi)		1.500.000	0,00	1.500.000
F3	Sunucu, storage, bilgisayar, yazıcı, switch, plotter, el terminali, firewall ve güç kaynağı alınması		3.000.000	0,00	3.000.000
F4	Network sisteminin kesintisiz çalışmasının sağlanması ve bilişim cihazlarının sürekli aktif tutulması (güvenlik kamera sistemi ve network altyapısı düzenleme işi)		1.500.000	0,00	1.500.000
F5	Bilgi güvenliğini yükseltmek için verilerin farklı lokasyonda yedeklenmesi		10.000	0,00	10.000
Genel Toplam			6.020.000	0,00	6.020.000

Amaç 6		Kurumsal Riskleri, Etkin Yönetmek ve Minimize Etmek			
Hedef 6.1.		Finansal Kaynakları Etkin Kullanarak Güçlü ve Sürdürülebilir Mali Yapı Oluşturmak			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Tahmini)
PG1	Tahsilâtın tahakkuka oranı	%	85	85	85
PG2	Öz gelirlerin toplam gelirler içindeki oranı	%	65	66	66
PG3	Gelir bütçesi gerçekleşme oranı	%	80	80	85
PG4	Gider bütçesi gerçekleşme oranı	%	78	78	84
Açıklama	Veri kaynağı: Strateji Geliştirme Dai. Bşk.				
	PG1: Tahsilâtın tahakkuka oranını ölçen göstergedir. 2023 yılı için %85 hedeflenmiştir.				
	PG2: Öz kaynaklarımızla elde ettiğimiz gelirin, toplam gelir içindeki öz kaynağın oranını ölçen göstergedir. 2023 yılı için %66 hedeflenmiştir.				
	PG3: Gelir bütçesinin yıl içerisinde gerçekleşme oranı %85 olarak tahmin edilmiştir. Gerçekleşme oranını ölçen göstergedir.				
	PG4: Bütçe çağrısı ile birimlerden gelen bütçe tekliflerinin hazırlanması sonucu hazırlanan gider bütçesinin mali yıl sonunda gerçekleşme oranı %84 olarak tahmin edilmiştir. Gerçekleşme oranını ölçen göstergedir.				
Faaliyetler		2023 Kaynak İhtiyacı (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F1	Tahsilât çeşitliliğinin ve yaygınlığının artırılması	10.000.000	0,00	10.000.000	
F2	Gelir ve gider bütçelerinin gerçekçi tahminler doğrultusunda ve gelir/gider dengesi gözetilerek hazırlanması	500.000	0,00	500.000	
F3	Mali durum ve beklentiler raporunun hazırlanması	100.000	0,00	100.000	
F4	Ön mali kontrollerin gerçekleştirilmesi	500.000	0,00	500.000	
Genel Toplam		11.100.000	0,00	11.100.000	

Hedef 6.2. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışmalarının Etkili Biçimde Yürütülerek, İş Risklerini Minimize Etmek

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Tahmini)
PG1	İş kazası sayısı	Adet	14	11	11
PG2	İSG kapsamında yapılan risk analizi sayısı	Adet	3	6	9
PG3	İSG kapsamında yapılan denetim sayısı	Adet	1.400	2.000	2.800
PG4	Periyodik sağlık muayenesi yapılan personel sayısı	Adet	2.600	3.400	3.900
PG5	İSG eğitim sayısı	Adet	2.000	3.000	4.000

Açıklama	Veri kaynağı: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai. Bşk.
	PG1: Yıllık iş kazalarını ölçen göstergedir. Plan dönemi içinde iş kazası sayısını minimum orana düşürmeyi hedeflemekteyiz. PG2: Çalışma alanlarında yapılan risk analizlerinin sayısını ölçen göstergedir. PG3: İSG kapsamında çalışma alanlarımıza, şantiyelere yönelik yapılan denetimleri ölçen göstergedir. 2023 yılı için 800 adet denetim planlanmaktadır. PG4: Meslek hastalıklarını önlemek amacıyla sağlık taraması (akciğer taraması, işitme taraması, vb.) yapılan personel sayısını ölçen göstergedir. 2023 yılı için 500 personele sağlık taraması yapılacaktır. PG5: Kurum çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini ölçen göstergedir. 2023 yılı için 1.000 adet İSG eğitimi verilecektir.

Faaliyetler		2023 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1	İSG kapsamında gerekli risk analizleri ve eğitimlerin yapılması	500.000	0,00	500.000
F2	Personelin periyodik sağlık muayenelerinin yapılması	800.000	0,00	800.000
F3	İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında gerekli iş araç, gereç ve ekipmanların düzenli kontrollerinin yapılması	400.000	0,00	400.000
F4	İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında gerekli mal, malzeme, hizmet alımının yapılması	2.500.000	0,00	2.500.000
F5	Doğal afetlere karşı eylem planlarının güncellemesi	300.000	0,00	300.000
Genel Toplam		4.500.000	0,00	4.500.000

Hedef 6.3.	Mevcut Kaynakları Etkin Kullanmak, Alternatif Enerji Kaynakları Oluşturarak Artan Enerji Maliyetlerini Azaltmak
------------	---

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Tahmini)
PG1	Kurulacak GES ve HES sayısı	Adet	3	4	4
PG2	Kuyu ve tesislerde SCADA sisteminin kurulum sayısı	Adet	50	100	100
PG3	Enerji tüketimleri kontrol edilen abone sayısı	Adet	1.100	1.100	1.038
PG4	Su kuyularının bakım ve onarım sayısı	Adet	23.000	31.000	38.500

	Veri kaynağı: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dai. Bşk.
Açıklama	PG1: GES ve HES tesislerinin yapılmasını ölçen göstergedir. 2023 yılı için ilbank tarafından merkezde 1 adet GES projesi yapılması planlanmaktadır. PG2: Kuyu ve tesislerde SCADA sisteminin kurulmasını ölçen göstergedir. Plan dönemimiz içinde belli noktalara SCADA kurulumu yapılacaktır. PG3: Elektrik abonelerin enerji tüketimlerinin takip edilmesi ve kontrol altına alınmasını ölçen göstergedir. (Pasif durumdaki abonelerin iptal edilip, yeni kurulacak tesislerin devreye alınması ile 2023 yılı içerisinde hedeflenen abone sayısıdır). PG4: İçme suyu kuyularının yıllık bakım ve onarımını ölçen göstergedir. (2023 yılında 7500 adet mekaniksel, elektriksel arıza giderilmesi hedeflenmektedir).

Faaliyetler		2023 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1	Tüm tesislerin enerji tüketimlerinin kontrol altına alınması ve enerji ihtiyacının karşılanması	450.014.000	0,00	450.014.000
F2	Dalgıç tip kuyu tesislerin bakım ve onarımını yapmak, uzaktan kontrol ve otomasyon sistemi montajını kurmak	5.000.000	0,00	5.000.000
F3	Enerji nakil hattı ve direk tipi trafo merkezinin montajının yapılması ile GES tesisinin yapılması	6.000.000	186.000.000	192.000.000
Genel Toplam		461.014.000	186.000.000	647.014.000

Hedef 6.4.		Mevcut Araç ve İş Makinelerinin Etkin ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Tahmini)
PG1	Resmi araç sayısı	Adet	132	145	143
PG2	Kiralık araç sayısı	Adet	160	175	170
PG3	Araçların bakım onarım sayısı	Adet	2.500	3.300	6.250
Açıklama	Veri kaynağı: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dai. Bşk.				
	PG1: Kuruma ait araç ve iş makinesi sayısını ölçen göstergedir. (4 adet kuka ve 2 adet minibüs alınması planlanmaktadır).				
	PG2: Kiralık araç temini, hizmet alım ile gerçekleştirilmekte olup toplam kiralık araç sayısını ölçen göstergedir. (Yeni hizmet birimlerimiz Bismil ve Hani atık su arıtma tesisinde kiralık araç ihtiyacı hâsıl olacaktır.)				
	PG3: Kurumun resmi araçlarının bakım onarım sayısını ölçen göstergedir. 2023 yılı için 2.950 adet bakım onarım yapılacaktır.				
	Not: Makine ikmal hangar bina yapımı planlanmaktadır.				
Faaliyetler		2023 Kaynak İhtiyacı (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F1	Kuruma ait araç ve iş makinelerinin bakım onarım işlerinin yapılması ve işletilmesini sağlamak	23.700.000	0,00	23.700.000	
F2	Araç ile iş makinesi temin etmek ve araçların kontrol, denetim, tahsis işlemlerini yürütmek	27.500.000	0,00	27.500.000	
F3	Akaryakıt teminin sağlanması tevzi ve dağıtımını yapmak	22.493.000	0,00	22.493.000	
Genel Toplam		73.693.000	0,00	73.693.000	

Hedef 6.5. Hukuk Süreçlerini Etkinleştirmek ve Farkındalığını Artırmak

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Tahmini)
PG1	Verilen hukuki mütalaa sayısı	Adet	30	40	52
PG2	Yargılaması yapılacak (derdest) dosya sayısı	Adet	575	615	750
PG3	Kurum aleyhine sonuçlanan dava sayısı	Adet	60	75	250
PG4	Kurum lehine sonuçlanan dava sayısı	Adet	65	90	105
PG5	İcra takip dosya sayısı	Adet	13.700	14.850	14.900

Veri kaynağı: 1.Hukuk Müşavirliği

Açıklama

PG1: Genel Müdürlük makamının ve diğer daire başkanlıklarının hukuki konularda karşılaştıkları problemlerle ilgili olarak verilen hukuki mütalaa sayısını ölçen göstergedir.

PG2: Derdestlik hâli, aynı davanın, daha önceden açılmış ve hâlen görülmekte olduğunu ifade eder. Derdest dosya sayısını ölçen göstergedir.

PG3: DİSKİ aleyhine açılmış olan davaların duruşma, keşif vb. işlemlerini, ödenmeyen su borçlarının tahsili için, açılmış olan dava sayısını ölçen göstergedir.

PG4: İdaremiz lehine açılan bu davalar genellikle işten çıkarılan ve işçi alacaklarıyla ilgili davalardır. Bu dava sayılarını ölçen göstergedir.

PG5: İdaremiz adına özellikle ödenmeyen su borçlarının tahsili için, İdare tarafından açılmış olan icra takip dosyalarını ölçen göstergedir.

Faaliyetler		2023 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1	Genel Müdürlük makamının veya diğer daire başkanlıklarının hukuki konularda karşılaştıkları problemlerle ilgili olarak hukuki mütalaalar vermek	10.000	0,00	10.000
F2	Dava ve icra takibinin başlatılması, yürütülmesi ve diğer yasal giderler	650.000	0,00	650.000
F3	Arabuluculuk görüşmelerine katılmak	20.000	0,00	20.000
F4	Dava dosyalarının hazırlanması ve davaların belirlenen sürelerde açılması	20.000	0,00	20.000
F5	İdare tarafından dava açılmak üzere gönderilen dosyaların incelenmesi	500.000	0,00	500.000
Genel Toplam		1.200.000	0,00	1.200.000

Amaç 7		Kurumsal Kapasite Geliştirilerek Hizmet Sunumunun Güçlendirilmesi			
Hedef 7.1.		İnsan Kaynakları Yönetimini Geliştirmek ve Çalışanların Bilgi, Beceri ve Motivasyonlarını Arttırmak			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Tahmini)
PG1	İnsan kaynakları ihtiyaç analiz sayısı	Adet	3	4	5
PG2	Kurumda çalışan kadın oranı	%	11	13	13
PG3	Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı	Adet	18	60	70
PG4	Hizmet içi eğitim verilen personel sayısı	Kişi	850	2.500	2.900
PG5	Kültürel, sosyal ve sportif aktivite sayısı	Adet	30	80	82
Açıklama		Veri kaynağı: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai. Bşk.			
		PG1: Bir işin niteliği ve niceliği, gerekleri ve çalışma koşulları araştırılarak işe uygun çalışan istihdamını sağlamak için insan kaynakları ihtiyaç analiz çalışmasının yapılmasını ölçen göstergedir.			
		PG2: Kurumda kadın çalışan sayısının artırılmasına yönelik işe alımlarda kadınlara öncelik verilmesi sağlanacaktır.			
		PG3: Kuruma yeni alınan ve çalışmakta olan personellere teknik, idari ve kişisel gelişim alanlarında verilen hizmet içi eğitim sayısını ölçen göstergedir.			
		PG4: Hizmet içi eğitimlere katılan personel sayısını ölçen göstergedir.			
		PG5: Kadınlar günü, dünya su günü kutlaması spor turnuvaları v.b. Kültürel, sosyal ve sportif aktivite sayısını ölçen göstergedir.			
Faaliyetler		2023 Kaynak İhtiyacı (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F1	Anketler yaparak çalışanların şikâyet, beklenti ve önerilerin tespit edilmesi	100.000	0,00	100.000	
F2	İşe uygun çalışan istihdamını sağlamak için insan kaynakları ihtiyaç analiz çalışmalarının yapılması.	250.000	0,00	250.000	
F3	Birimlerin eğitim ihtiyaçları tespit edilerek yıllık eğitim planlarının hazırlanması	190.000	0,00	190.000	
F4	Personele teknik, idari ve kişisel gelişim alanlarında eğitim verilmesi	960.000	0,00	960.000	
F5	Kültürel, sportif veya sosyal aktivite çalışmaları yapılması	500.000	0,00	500.000	
Genel Toplam		2.000.000	0,00	2.000.000	

Hedef 7.2.		Kurum Kaynaklarını Etkin ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Tahmini)
PG1	Yapılan ihale sayısı	Adet	70	100	185
PG2	Yapılan doğrudan temin sayısı	Adet	1.300	1.800	2.500
PG3	Yapılacak ambar yapım oranı	%	10	40	40
PG4	Ambar takip sisteminin güçlendirilmesi	%	60	80	80
PG5	Arşivlenen evrak oranı	%	85	90	90
Açıklama	Veri kaynağı: Destek Hizmetleri Dai. Bşk.				
	PG1: Yapılan ihale sayısını ölçen göstergedir. Bir önceki yılla toplanarak kümülatif artmıştır.				
	PG2: Kurumun doğrudan temin (mal alımı, hizmet alımı ve yapım) işlemlerinin sayısını ölçen göstergedir.				
	PG3: Yeni ambar yapımı ile stok yönetiminin güçlendirilmesini ölçen göstergedir.				
	PG4: Mevcut ambar takip sistemine modül eklenerek güçlendirilmesi				
	PG5: Arşiv hizmetlerinin geliştirilerek güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Arşivlenen evrak oranını ölçen göstergedir.				
Faaliyetler			2023 Kaynak İhtiyacı (TL)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1	Elektronik eksiltme yöntemiyle idare lehine fiyat avantajı sağlayarak idarenin satın alma maliyetlerinin düşürülmesi		900.000	0,00	900.000
F2	Aylık EKAP bilgilerinin zamanında hazırlanıp bildirilmesi ve arşivlenmesi		150.000	0,00	150.000
F3	Kurumun doğrudan temin (mal alımı, hizmet alımı ve yapım) işlemlerinin yapılması ve takibinin sağlanması		10.400.000	0,00	10.400.000
F4	Mevcut ambar takip sistemine modül eklenerek güçlendirilmesi		300.000	0,00	300.000
Genel Toplam			11.750.000	0,00	11.750.000

Hedef 7.3. İç kontrol sistemini güçlendirmek ve Stratejik Yönetimi etkin kılmak					
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Tahmini)
PG1	Hazırlanan stratejik plan izleme ve değerlendirme raporu	Adet	4	6	8
PG2	Hazırlanan eylem planının gerçekleşme oranı	%	55	60	60
PG3	Hazırlanan faaliyet raporu ve performans programı sayısı	Adet	6	8	10
PG4	Performans programının gerçekleşme oranı	%	60	65	65
Açıklama	Veri kaynağı: Strateji Geliştirme Dai. Bşk.				
	PG1: Stratejik plan çerçevesinde belirlenen amaç ve hedeflerle ilgili periyodik izleme, raporlama ve değerlendirmenin yapılmasını ölçen göstergedir.				
	PG2: Kamu iç kontrol standartlarına uyum eylem planı hazırlanmış olup, Kurumun uyum eylem planını uygulama ve gerçekleştirme oranını ölçen göstergedir.				
	PG3: Kurumun yılda 1 kez hazırladığı faaliyet raporu ve performans programı sayısını ölçen göstergedir. (2022 yılı faaliyet raporu ve 2024 yılı performans programı)				
	PG4: Bir yıl sonrası için hazırlanan performans programının tahmin edilenin yüzde kaç oranında gerçekleştiğini ölçen göstergedir.				
Faaliyetler		2023 Kaynak İhtiyacı (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F1	İç kontrol sisteminin ve stratejik yönetimin otomasyon sistemi üzerinden yapılması	300.000	0,00	300.000	
F2	İç kontrol sistemi, stratejik plan ve performans programı'nın entegre edilmesi	300.000	0,00	300.000	
F3	Kurumun faaliyet raporu ve performans programının hazırlanması	600.000	0,00	600.000	
F4	Stratejik plan çerçevesinde belirlenen amaç ve hedeflerle ilgili periyodik izleme, raporlama ve değerlendirmenin yapılması	300.000	0,00	300.000	
F5	Kurumun yıllık iş planlarının hazırlanması	10.000	0,00	10.000	
Genel Toplam		1.510.000	0,00	1.510.000	

Hedef 7.4. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Çalışmaları Yapmak, Vatandaş Memnuniyetini Arttırmak

	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 (Gerçekleşen)	2022 (Tahmini)	2023 (Tahmini)
PG1	Geri bildirim amaçlı aranan abonelerdeki memnuniyet oranı	%	75	75	75
PG2	Müşteri memnuniyeti anket oranı	%	70	75	75
PG3	Eğitim verilen okul sayısı	Adet	10	40	45
PG4	Tanıtım amaçlı hazırlanan yayın sayısı	Adet	4	5	40
PG5	Dağıtılan materyal sayısı	Adet	4.500	9.000	11.000

Açıklama	Veri kaynağı: Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dai. Bşk.
	PG1: Büyükşehir Belediyesi tarafından Yerel İdare Hizmetlerine daha kolay ve hızlı ulaşılmasını sağlamak adına Alo 153 çağrı merkezi kurulmuştur. Talep, öneri ve şikayet değerlendirme birimidir; işlemi tamamlanmış vatandaşlara geri bildirim yapılarak müşteri memnuniyeti ölçülmektedir.
	PG2: Müşteri memnuniyetini ölçen göstergedir.
	PG3: Suyun önemi, tasarruflu kullanımı ve atık su konusunda okullarda yapılan eğitim çalışmalarınıdır. Eğitim verilen okul sayısını ölçen göstergedir.
	PG4: Kurumumuzun gerçekleştirdiği yatırımlara ilişkin bilgiler ve abonelerimizi ilgilendiren duyurulara dair yayın hazırlanma sayısını ölçen göstergedir.
	PG5: 2023 yılı için kuraklık ve küresel ısınmanın etkilerini, içme suyu ve atık su kullanımının önemini anlatan ajandalar, eğitici kitapçık basımı, el broşürleri, bilbord, boyama kitapları ve kalemleri tasarımı yapılması planlanmaktadır.

Faaliyetler		2023 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1	Suyun önemi, tasarruflu kullanımı ve çevre bilinci konusunda etkinlikler düzenlenmesi	300.000	0,00	300.000
F2	İçme suyu kullanımı konusunda kitap, broşür materyal dağıtılması	700.000	0,00	700.000
F3	Bilboardlara ilan verilmesi	300.000	0,00	300.000
F4	Müşteri memnuniyetini ölçmek için anket çalışmalarının yapılması	200.000	0,00	200.000
F5	Atık su bilinçlendirme etkinliklerinin yapılması	200.000	0,00	200.000
F6	Sosyal medya üzerinden abone bilgilendirmesinin sağlanması	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		1.700.000	0,00	1.700.000

HEDEFLERDEN SORUMLU VE İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK BİRİMLER TABLOSU

Harcama Birimleri													
Hedefler	İçme Suyu Dai. Bşk.	Kanalizasyon Dai. Bşk.	Su Tesisleri Dai. Bşk.	Abone İşleri Dai. Bşk.	Yatırım ve İnşaat Dai Rşk	Strateji Geliş. Dai. Bşk.	Bilgi İşlem Dai. Bşk.	Müşteri Hizmet. ve Kurumsal İlet. Dai. Bşk.	İnsan Kayn. Ve Eğitim. Dai. Bşk.	Destek Hizm. Dai. Bşk.	Elek. Mak. ve Malz. İkm. Dai. Bşk.	İşletmeler 1. ve 2.Böl. Dai.Bşk.	1.Hukuk Müşavirliği
Amaç 1													
H1.1.	S		İ	İ	İ							İ	
H1.2.	S		İ	İ			İ					İ	
H1.3.	İ		İ		S						İ	İ	
H1.4.	İ		İ		S							İ	
H1.5.			S		İ					İ		İ	
Amaç 2													
H2.1.		S			İ					İ		İ	
H2.2.		S			İ		İ					İ	
H2.3.		S		İ								İ	
Amaç 3													
H3.1.		İ			S					İ		İ	
Amaç 4													
H4.1.	İ		S		İ								
H4.2.		İ			S					İ		İ	
H4.3.		S			İ						İ	İ	
Amaç 5													
H5.1.				S			İ					İ	
H5.2.				S		İ	İ					İ	
H5.3.				S			İ					İ	
H5.4.	İ	İ	İ	İ	İ	İ	S	İ	İ	İ	İ	İ	İ
H5.5.	İ	İ	İ		İ	İ	S	İ	İ	İ	İ	İ	İ
Amaç 6													
H6.1.	İ	İ	İ	İ	İ	S	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ
H6.2.	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	S	İ	İ	İ	İ
H6.3.	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	S	İ	İ
H6.4.	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	S	İ	İ
H6.5.	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	S
Amaç 7													
H7.1.	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	S	İ	İ	İ	İ
H7.2.	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	S	İ	İ	İ
H7.3.	İ	İ	İ	İ	İ	S	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ
H7.4.	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	S	İ	İ	İ	İ	İ

FAALİYET MALİYETLENDİRME TABLOSU

Faaliyet Maliyetleri Tablosu'nda; Stratejik Amaç, Stratejik Hedef ve bunlara ilişkin Faaliyetler, faaliyetlerin gerçekleşmesinden sorumlu harcama birimleri ile faaliyetlere ait kaynak ihtiyacı maliyetlerini içermektedir. Tablo her hedef için ayrı ayrı doldurulmuştur.

Genel Müdürlüğümüzün, 2023 Yılı kaynaklarını hedefler ile her bir hedefe bağlı faaliyetler dağılımını ve maliyet toplamını gösteren Faaliyet Maliyetleri Tablosu aşağıda verilmiştir.



TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Amaç 1.	Su Temininin Sürekliliğini Sağlamak, Kaliteli ve Kesintisiz Su Hizmeti Sunmak	
Hedefi 1.1.	Su İletim, Dağıtım ve Kullanımında Kayıp/Kaçak Oranlarını Minimum Seviyede Tutmak	
Faaliyet Adı	1. İçme suyu hatlarının bakım-onarım ve abone hatlarının yenilenmesi	
	2. Su kayıp ve kaçaklarının düzenli ölçümlenmesi	
	3. DMA bölgelerinin (izole) oluşturulması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İçme Suyu Dai. Bşk., İşletmeler 1. ve İşletmeler 2.Bölge Dai. Bşk.	
Ekonomik Kod		2023 Yılı Tahmini Bütçe (TL)
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.600.000
06	Sermaye Giderleri	16.700.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		24.300.000

Hedefi 1.2.	İçme Suyu Şebekesinin Akıllı Hale Getirilmesi ve CBS Veri Tabanına İşlenmesi	
Faaliyet Adı	1. Şebekelerinin GPS ile ölçümlerinin yapılması	
	2. Şebeke verilerinin CBS veri tabanına aktarılması	
	3. Mahallerde CBS verisi toplanarak arazi bilgilerinin dijital ortama aktarılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İçme Suyu Dai. Bşk., İşletmeler 1. ve İşletmeler 2.Bölge Dai. Bşk.	
Ekonomik Kod		2023 Yılı Tahmini Bütçe (TL)
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	900.000
06	Sermaye Giderleri	1.050.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.950.000

Hedefi 1.3.		İçme Suyu Şebekesini Yeni Yerleşim Yerlerine Ulaştırmak İçin İçme Suyu Alt ve Üst Yapılarının Proje ve İmalatlarını Yapmak
Faaliyet Adı		1. Abone hattının, içme suyu şebeke hattının ve terfi merkezinin yapılması
		2. İçme suyu deposu inşa edilmesi ve var olan depoların bakım onarımının yapılması
		3. Sondaj kuyularının açılması; su iletim sistemlerine dahil edilmesi
		4.Fizibilite ve proje hazırlanma işinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yatırım ve İnşaat Dai. Bşk.
Ekonomik Kod		2023 Yılı Tahmini Bütçe (TL)
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000
06	Sermaye Giderleri	67.500.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		68.500.000

Hedefi 1.4.		İhtiyaç Olan Yerlere İçme Suyu Arıtma Tesisleri Yapmak ve Mevcut Tesislerin Kapasitesini Arttırmak
Faaliyet Adı		1. İçme suyu arıtma tesisin 2.etap yapımıyla kapasitesinin artırılması
		2. Su kayıplarının azaltılması ve SCADA projesinin yapılması
		3. Gözeli havza rehabilitesi ve ana isale hattının yapılması
		4.Yatırımlar için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması
		5.Tesislerin bakım ve onarımını yapılması
		6. İçme suyu tesislerinin projelerini oluşturmak ve ekipmanlarını almak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yatırım ve İnşaat Dai. Bşk.
Ekonomik Kod		2023 Yılı Tahmini Bütçe (TL)
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	601.000
06	Sermaye Giderleri	9.800.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.401.000

Hedefi 1.5.	Suyun içilebilirliğini arttırmak ve kalitesinin sürekliliğini sağlamak	
Faaliyet Adı	1.İçme ve kullanma suyu dezenfeksiyonu için kimyasal mal alımları yapmak	
	2.İçme suyu depolarının temizlenmesi ve bakım onarımının yapılması	
	3.Akreditasyon sertifikasının devamlılığının sağlanması	
	4.İçme suyu kalitesinin sağlanması için laboratuvar binası yapılması	
	5.Otomatik klorlama cihazları alınarak dezenfeksiyonun kontrolünün yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su Tesisleri Dai. Bşk.	
Ekonomik Kod		2023 Yılı Tahmini Bütçe (TL)
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.575.000
06	Sermaye Giderleri	5.300.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.875.000

Amaç 2.	Kaliteli ve Sürdürülebilir Atık Su Altyapı Hizmeti Sunmak	
Hedefi 2.1.	Kanalizasyon Şebekesinin Bakım, Onarım ve İşletilmesini Sağlamak	
Faaliyet Adı	1.Yeni terfi merkezinin yapılması	
	2.Arıza tespiti yapılan kanalizasyon şebekesinin yenilenmesi	
	3. Kanalizasyon şebeke sisteminin bakımı, onarımı ve temizlik işlerinin yapılması	
	4.Baca kapağı ve ızgaraların yol seviyesine getirilmesi	
	5.Evsel bağlantılarının yenilenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanalizasyon Dai. Bşk., İşletmeler 1. ve 2.Bölge Dai. Bşk.	
Ekonomik Kod		2023 Yılı Tahmini Bütçe (TL)
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.500.000
06	Sermaye Giderleri	14.000.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		23.500.000

Hedefi 2.2.	Atık Su Scada Sistemini Güçlendirerek Etki Alanını Arttırmak	
Faaliyet Adı	1. SCADA sistemlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi	
	2. Kanal sistemlerine ait verilerin sahadan toplanarak CBS' ye aktarılması	
	3. Debimetre ile atık su ve yağmur suyu değerlerinin ölçümünün yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanalizasyon Dai. Bşk.	
Ekonomik Kod		2023 Yılı Tahmini Bütçe (TL)
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000
06	Sermaye Giderleri	500.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000

Hedefi 2.3.	Kanalizasyona Atık Su Deşarj Standartlarına Uygun Olarak Atık Su Ruhsatlandırma İşlemlerini Yürütmek	
Faaliyet Adı	1.Atık su numune analizleri yapmak	
	2.Kuruluşların ön arıtma, yağ tutucu, çöktürme havuzları v.b. tedbirlerin alınmasının sağlanması	
	3.Ruhsatlandırılması gereken tüm atık su üreticilerinin veri tabanına işlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanalizasyon Dai. Bşk.	
Ekonomik Kod		2023 Yılı Tahmini Bütçe (TL)
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000
06	Sermaye Giderleri	1.100.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.100.000

Amaç 3.	Yeni Yerleşim Alanları ve Mevcut Yerleşim Alanları İçin Yağmur Suyu Sistemi Tasarlamak ve Şebeke Döşemek	
Hedefi 3.1.	Yağmur Suyu Projeleri, İmalatları Yaparak İşletilmesini ve Bakımını Sağlamak	
Faaliyet Adı	1.Yağmursuyu şebeke sisteminin proje çalışmalarının yapılması 2.Yağmursuyu hattı şebekelerinin yenilenmesi ve bakım onarımının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Dai. Bşk.	
Ekonomik Kod		2023 Yılı Tahmini Bütçe (TL)
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000
06	Sermaye Giderleri	11.700.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.000.000

Amaç 4.	Çevreyi ve Doğal Kaynakları Korumak Sürdürülebilir Çevreye Katkı Sunmak	
Hedefi 4.1.	Su Havzalarını Koruyarak Temiz ve Sağlıklı Su Temini Sağlamak	
Faaliyet Adı	1.Havza alanlarında gerekli önlemlerin alınması ve tesislerinin rehabilitasyonun yapılması 2.Dicle nehrinden alınan numunelerin analiz edilmesi ve sonuçların raporlanması 3.Halka yönelik bilinçlendirme çalışmalarının yapılması 4.Havza ve arazi niteliğine uygun ağaç dikiminin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su Tesisleri Dai. Bşk.	
Ekonomik Kod		2023 Yılı Tahmini Bütçe (TL)
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.090.000
06	Sermaye Giderleri	2.980.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.070.000

Hedefi 4.2.		Mevcut ve Yeni Yerleşim Yerlerinde İhtiyaç Duyulan Hatları Tesis Etmek Bütün İlçelere Atık Su Arıtma Tesisi Yapmak
Faaliyet Adı	1.Kanalizasyon şebekesi, fosseptik ve doğal arıtma yapılması	
	2.Fizibilite ve proje hazırlanma işinin yapılması	
	3.Atık su arıtma tesisinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Dai. Bşk.	
Ekonomik Kod		2023 Yılı Tahmini Bütçe (TL)
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000
06	Sermaye Giderleri	54.500.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.000.000

Hedefi 4.3.		Atık Sularını Çevre ve İnsan Sağlığına Zarar Vermeden Bertaraf Etmek
Faaliyet Adı	1.Atık su arıtma tesislerinin işletilmesi	
	2.Alıcı ortamın kirlilik yükünün azaltılması ve oluşan katı atığın değerlendirilmesi	
	3.Arıtma çamurlarının bertaraf edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanalizasyon Dai. Bşk.	
Ekonomik Kod		2023 Yılı Tahmini Bütçe (TL)
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.000
06	Sermaye Giderleri	9.000.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		19.000.000

Amaç 5.	Teknolojiyi Üst Düzeyde Kullanarak Abonelerimize Hızlı ve Kaliteli Hizmet Sunmak Vatandaş Memnuniyetini Artırmak	
Hedefi 5.1.	Abonelendirme Hizmetlerini Daha hızlı ve Etkin Bir Şekilde Gerçekleştirmek	
Faaliyet Adı	1.Mevcut abonesiz mesken ve işyerine abone yapmak	
	2.Abonelik sözleşmelerinin güncellenmesi	
	3.Ruhsat ve iskân almış yapıların aboneleştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri Dai. Bşk,	
Ekonomik Kod		2023 Yılı Tahmini Bütçe (TL)
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000
06	Sermaye Giderleri	1.000.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000

Hedefi 5.2.	Tahakkuk-Tahsilat Oranını Yükseltmek	
Faaliyet Adı	1.Otomatik uzaktan okuma sisteminin kurulumunun yapılması	
	2.Uzaktan otomatik sayaç yazılımına yönelik çalışmaların yapılması	
	3.Borçlu abonelere, taksitlendirme yapılması	
	4.Mevcut ve yeni binaların coğrafi bilgi sisteminde güncel tutulması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri Dai. Bşk.	
Ekonomik Kod		2023 Yılı Tahmini Bütçe (TL)
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.500.000
06	Sermaye Giderleri	500.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000

Hedefi 5.3.		Abone Bilgi Sisteminin Güncellenmesi ve İdari Kayıplar İçin Gerekli Tedbirlerin Alınmasının Sağlanması
Faaliyet Adı		1.Sayaçların değiştirilmesi
		2.Gerekli donanım ve yazılımın temin edilmesi
		3.Abone bilgilerinin güncellenmesi ve sisteme aktarılması
		4.Kaçak ve usulsüz kullanıma karşı denetimlerinin yapılması
		5.Endeks okuma ve faturalama işlemlerinin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Abone İşleri Dai. Bşk.
Ekonomik Kod		2023 Yılı Tahmini Bütçe (TL)
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000.000
06	Sermaye Giderleri	1.000.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000.000

Hedefi 5.4.		Yazılım, Donanım ve Bilişim Alt Yapı Sistemlerinde Güncel Teknolojiyi Kullanarak İhtiyaçları Karşılama ve Su Yönetimi Bilgi Sistemini Kurlmak
Faaliyet Adı		1.Abonelerin CBS üzerinden coğrafi koordinatlandırılmasının sağlanması
		2.Abone uygulama yazılımının yenilenmesi ve diğer bilişim sistemleri ile entegrasyonun sağlanması
		3.Network yönetimi için swich temin edilmesi
		4.Sistem odasının standartlara uygun hale getirilmesi
		5.Hiper bütünleşik server temin edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Dai. Bşk.
Ekonomik Kod		2023 Yılı Tahmini Bütçe (TL)
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	730.000
06	Sermaye Giderleri	500.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.230.000

Hedefi 5.5.	Kurum İhtiyaçları Doğrultusunda Alt Yapı Bilgi Sistemini Güncel Tutmak İçin Gerekli Çalışmaları Yapmak	
Faaliyet Adı	1.Kurum web sayfasının ihtiyaca göre yeniden dizayn edilmesi	
	2.Kullanılan uygulamaların lisanslarının güncellenmesi	
	3.Bilişim ekipmanlarının temin edilmesi	
	4.Network sisteminin çalışmasının sağlanması ve bilişim cihazlarının aktif tutulması	
	5.Bilgi güvenliğini yükseltmek için verilerin farklı lokasyonda yedeklenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dai. Bşk.	
Ekonomik Kod		2023 Yılı Tahmini Bütçe (TL)
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.020.000
06	Sermaye Giderleri	4.000.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.020.000

Amaç 6.	Kurumsal Riskleri, Etkin Yönetmek ve Minimize Etmek	
Hedefi 6.1.	Finansal Kaynakları Etkin Kullanarak Güçlü ve Sürdürülebilir Mali Yapı Oluşturmak	
Faaliyet Adı	1.Tahsilât çeşitliliğinin ve yaygınlığının arttırılması	
	2.Gelir ve gider bütçelerinin gerçekçi tahminler doğrultusunda hazırlanması	
	3.Mali durum ve beklentiler raporunun hazırlanması	
	4.Ön mali kontrollerin gerçekleştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Dai. Bşk.	
Ekonomik Kod		2023 Yılı Tahmini Bütçe (TL)
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.000.000
06	Sermaye Giderleri	2.100.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.100.000

Hedefi 6.2.		İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışmalarının Etkili Biçimde Yürütülerek, İş Risklerini Minimize Etmek	
Faaliyet Adı		1.İSG kapsamında gerekli risk analizleri ve eğitimlerin yapılması	
		2.Personelin periyodik sağlık muayenelerinin yapılması	
		3.İş Sağlığı ve Güvenliği ekipmanların düzenli kontrollerinin yapılması	
		4.İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında alımların yapılması	
		5.Doğal afetlere karşı eylem planlarının güncellemesi	
Sorumlu			
Harcama Birimi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai. Bşk.	
veya Birimleri			
Ekonomik Kod		2023 Yılı Tahmini Bütçe (TL)	
01	Personel Giderleri	-	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000	
06	Sermaye Giderleri	500.000	
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.500.000	

Hedefi 6.3.		Mevcut Kaynakları Etkin Kullanmak, Alternatif Enerji Kaynakları Oluşturarak Artan Enerji Maliyetlerini Azaltmak	
Faaliyet Adı		1.Tesislerin enerji tüketimlerinin kontrolünün yapılması ve enerji ihtiyacının karşılanması	
		2.Sondaj kuyularının bakım ve onarımını yapmak	
		3.Enerji nakil hattı ve direk tipi trafo merkezinin montajının yapılması	
Sorumlu			
Harcama Birimi		Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dai.	
veya Birimleri			
Ekonomik Kod		2023 Yılı Tahmini Bütçe (TL)	
01	Personel Giderleri	-	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	455.014.000	
06	Sermaye Giderleri	6.000.000	
Toplam Kaynak İhtiyacı		461.014.000	

Hedefi 6.4.	Mevcut Araç ve İş Makinelerinin Etkin ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak	
Faaliyet Adı	1.Kuruma ait araç ve iş makinelerinin bakım onarımını yapılması	
	2.Araç ve iş makinesi kiralamak	
	3.Akaryakıt teminin sağlanması tevzi ve dağıtımını yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dai. Bşk.	
Ekonomik Kod		2023 Yılı Tahmini Bütçe (TL)
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	72.000.000
06	Sermaye Giderleri	1.693.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		73.693.000

Hedefi 6.5.	Hukuk Süreçlerini Etkinleştirmek ve Farkındalığını Artırmak	
Faaliyet Adı	1.Tüm birimlere hukuki konularda hukuki mütalaalar vermek	
	2.Dava ve icra takibinin başlatılması ve yürütülmesi	
	3.Arabuluculuk görüşmelerine katılmak	
	4.Dava dosyalarının hazırlanması ve davaların belirlenen sürelerde açılması	
	5.İdare tarafından dava açılmak üzere gönderilen dosyaların incelenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	1.Hukuk Müşavirliği	
Ekonomik Kod		2023 Yılı Tahmini Bütçe (TL)
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.200.000
06	Sermaye Giderleri	-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.200.000

Amaç 7.	Kurumsal Kapasite Geliştirilerek Hizmet Sunumunun Güçlendirilmesi	
Hedefi 7.1.	İnsan Kaynakları Yönetimini Geliştirmek ve Çalışanların Bilgi, Beceri ve Motivasyonlarını Arttırmak	
Faaliyet Adı	1.Anketler yaparak çalışanların şikâyet, beklenti ve önerilerin tespit edilmesi	
	2. İnsan kaynakları ihtiyaç analiz çalışmalarının yapılması.	
	3.Birimlerin eğitim ihtiyaçları tespit edilerek yıllık eğitim planlarının hazırlanması	
	4.Personele teknik, idari ve kişisel gelişim alanlarında eğitim verilmesi	
	5.Kültürel, sportif veya sosyal aktivite çalışmaları yapılması	
Sorumlu	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai. Bşk.	
Harcama Birimi veya Birimleri		
Ekonomik Kod		2023 Yılı Tahmini Bütçe (TL)
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000
06	Sermaye Giderleri	-
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000

Hedefi 7.2.	Kurum Kaynaklarını Etkin ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak	
Faaliyet Adı	1.İdarenin satın alma maliyetlerinin düşürülmesine yönelik çalışılması	
	2.Aylık EKAP bilgilerinin zamanında hazırlanıp bildirilmesi ve arşivlenmesi	
	3.Kurumun doğrudan temin işlemlerinin yapılması ve takibinin sağlanması	
	4.Mevcut ambar takip sistemine modül eklenerek güçlendirilmesi	
Sorumlu	Destek Hizmetleri Dai. Bşk.	
Harcama Birimi veya Birimleri		
Ekonomik Kod		2023 Yılı Tahmini Bütçe (TL)
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.000.000
06	Sermaye Giderleri	750.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.750.000

Hedefi 7.3.	İç kontrol sistemini güçlendirmek ve Stratejik Yönetimi etkin kılmak	
Faaliyet Adı	1.İç kontrol sisteminin ve stratejik yönetimin otomasyon sistemi üzerinden yapılması	
	2.İç kontrol sistemi, stratejik plan ve performans programı'nın entegre edilmesi	
	3.Kurumun faaliyet raporu ve performans programının hazırlanması	
	4.Stratejik planın izleme, raporlama ve değerlendirmesinin yapılması	
	5.Kurumun yıllık iş planlarının hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Dai. Bşk.	
Ekonomik Kod		2023 Yılı Tahmini Bütçe (TL)
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.300.000
06	Sermaye Giderleri	210.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.510.000

Hedefi 7.4.	Halkla İlişkiler ve Tanıtım Çalışmaları Yapmak, Vatandaş Memnuniyetini Arttırmak	
Faaliyet Adı	1.Suyun önemi ve çevre bilinci konusunda etkinlikler düzenlenmesi	
	2.İçme suyu kullanımı konusunda kitap, broşür materyal dağıtılması	
	3.Bilboardlara ilan verilmesi	
	4.Müşteri memnuniyetini ölçmek için anket çalışmalarının yapılması	
	5.Atık su bilinçlendirme etkinliklerinin yapılması	
	6.Sosyal medya üzerinden abone bilgilendirmesinin sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dai. Bşk.	
Ekonomik Kod		2023 Yılı Tahmini Bütçe (TL)
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.600.000
06	Sermaye Giderleri	100.000
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.700.000

2.4 İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Stratejik Amaçlara Göre Kaynak İhtiyacı Tablosu: Stratejik amaçlar için ayrılan bütçenin amaçlara göre oransal dağılımı, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Stratejik Amaçlar	Tahmini Faaliyet Maliyetleri Tablosu 2023	Stratejik Amaçların Bütçedeki Dağılımı (%)
Amaç 1: Su Temininin Sürekliliğini Sağlamak, Kaliteli ve Kesintisiz Su Hizmeti Sunmak	131.026.000	15,53
Amaç 2: Kaliteli ve Sürdürülebilir Atık Su Altyapı Hizmeti Sunmak	27.100.000	3,21
Amaç 3: Yeni Yerleşim Alanları ve Mevcut Yerleşim Alanları İçin Yağmur Suyu Sistemi Tasarlamak ve Şebeke Döşemek	12.000.000	1,42
Amaç 4: Çevreyi ve Doğal Kaynakları Korumak Sürdürülebilir Çevreye Katkı Sunmak	84.070.000	9,96
Amaç 5: Teknolojiyi Üst Düzeyde Kullanarak Abonelerimize Hızlı ve Kaliteli Hizmet Sunmak Vatandaş Memnuniyetini Artırmak	21.250.000	2,52
Amaç 6: Kurumsal Riskleri, Etkin Yönetmek ve Minimize Etmek	551.507.000	65,35
Amaç 7: Kurumsal Kapasite Geliştirilerek Hizmet Sunumunun Güçlendirilmesi	16.960.000	2,0
Toplam	843.913.000	100

Genel Müdürlüğümüz 2023 yılı kaynaklarını hedefler ile her bir hedefe bağlı faaliyetler dağılımını, toplam bütçe büyüklüğü içerisindeki oranlarını ve performans hedefleri maliyet toplamını gösteren İdare performans tablosu aşağıdaki “**Tablo 3**” de gösterilmiştir.

Stratejik Amaç, Stratejik Hedef ve Faaliyetlerin toplam maliyetlerini içermektedir. Tabloda göstergelere ve gösterge değerlerine yer verilmezken; Stratejik Amaç, Stratejik Hedef ve Faaliyetlere ait maliyetlerin toplam idare bütçesi içerisindeki payına yer verilmiştir.

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

Sıra No	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (Bütçe İçi)2023	
		TL	Pay (%)
Amaç 1. Su Temininin Sürekliliğini Sağlamak, Kaliteli ve Kesintisiz Su Hizmeti Sunmak		131.026.000	9,90
Hedef 1.1. Su İletim, Dağıtım ve Kullanımında Kayıp/Kaçak Oranlarını Minumum Seviyede Tutmak		24.300.000	1,84
F1	İçme suyu hatlarının şebeke, isale, depo, terfi, manevra odası ve abone hattı v.b bakım-onarım ve tamiratının yapılması, ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu hatları ve abone hatlarının yenilenmesi	22.500.000	1,70
F2	Su kayıp ve kaçaklarının düzenli ölçümlemesi	1.000.000	0,08
F3	DMA bölgelerinin (izole) oluşturulması	800.000	0,06
Hedefi 1.2. İçme Suyu Şebekesinin Akıllı Hale Getirilmesi ve CBS Veri Tabanına İşlenmesi		1.950.000	0,15
F4	Yeni döşenen içme suyu şebekelerinin GPS ile ölçümlerinin yapılması	800.000	0,06
F5	Ölçümü yapılan içme suyu şebeke verilerinin CBS veri tabanına aktarılması, verilerin aylık analizinin ve sunumunun yapılması	700.000	0,05
F6	Mahallerde CBS verisi toplanarak arazi bilgilerinin dijital ortama aktarılması	450.000	0,03
Hedefi 1.3. İçme Suyu Şebekesini Yeni Yerleşim Yerlerine Ulaştırmak İçin İçme Suyu Alt ve Üst Yapılarının Proje ve İmalatlarını Yapmak		68.500.000	5,18
F7	Ömrünü tamamlamış içme suyu şebeke ve abone hatlarının yenilenmesi ve yeni içme suyu şebeke hattının ve terfi merkezinin yapılması	55.000.000	4,16
F8	İçme suyu deposu yapmak ve var olan depoların bakım onarımının yapılması	4.500.000	0,34
F9	İçme suyu ihtiyacını karşılamak için sondaj kuyularının açılması; sondaj kuyuların ve depoların su iletim sistemlerine dâhil edilmesini sağlamak	7.000.000	0,53
F10	Fizibilite ve proje hazırlanma işinin yapılması	2.000.000	0,15
Hedefi 1.4. İhtiyaç Olan Yerlere İçme Suyu Arıtma Tesisleri Yapmak ve Mevcut Tesislerin Kapasitesini Arttırmak.		10.401.000	0,79
F11	İçme suyu arıtma tesisin 2.etap yapımıyla kapasitesinin artırılması	0,00	0,00
F12	Su kayıplarının azaltılması ve SCADA projesinin yapılması	0,00	0,00
F13	Avrupa Birliği (FRİT) projeleri kapsamında %100 hibe ile gözeli havza rehabilitesi ve ana isale hattının yapılması	0,00	0,00
F14	Yatırımlar için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	3.022.000	0,23
F15	Tesislerin bakım ve onarımını yapmak ve yeni nesil ekipmanlar kullanarak teknolojik gelişmelere göre tesislerin dizayn edilmesi.	5.205.000	0,39
F16	İçme suyu tesislerinin projelerini oluşturmak ve ihtiyaç duyulan mal, malzeme ve ekipmanlarını almak,	2.174.000	0,16

Sıra No	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (Bütçe İçi)2023	
		TL	Pay (%)
Hedefi 1.5. Suyun içilebilirliğini arttırmak ve kalitesinin sürekliliğini sağlamak		25.875.000	1,96
F17	İçme ve kullanma suyu dezenfeksiyonu ile arıtımını sağlamak için gerekli kimyasal mal alımları yapmak	12.650.000	0,96
F18	İçme suyu depolarının periyodik olarak temizlenmesi ve bakım onarımının yapılması	5.900.000	0,45
F19	Akreditasyon sertifikasının devamlılığının sağlanması ve yeni parametreler eklenmesi	70.000	0,01
F20	İçme suyu kalitesinin izlenebilirliğinin sağlanması için laboratuvar binası yapılması	305.000	0,02
F21	Dezenfeksiyonun yapılabilmesi için otomatik klorlama cihazları alınarak dezenfeksiyonun kontrolünün yapılması	6.950.000	0,53
Amaç 2. Kaliteli ve Sürdürülebilir Atık Su Altyapı Hizmeti Sunmak		27.100.000	2,05
Hedefi 2.1. Kanalizasyon Şebekesinin Bakım, Onarım ve İşletilmesini Sağlamak.		23.500.000	1,78
F22	Yeni terfi merkezinin yapılması	500.000	0,04
F23	Arıza tespiti yapılan kanalizasyon şebekesinin yenilenmesi	15.000.000	1,13
F24	Parsel bacaları, rögar baca kapakları, ızgaraların ve kanalizasyon şebekesinin bakımı, onarımı ve temizlik işlerinin yapılması	6.000.000	0,45
F25	Baca kapağı ve ızgaraların yol seviyesine getirilmesi	1.000.000	0,08
F26	Evsel bağlantılarının yenilenmesi	1.000.000	0,08
Hedefi 2.2. Atık Su SCADA Sistemini Güçlendirerek Etki Alanını Arttırmak		1.500.000	0,11
F27	SCADA sistemlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi	500.000	0,04
F28	Kanal sistemlerine ait verilerin sahadan toplanarak CBS' ye aktarılması	500.000	0,04%
F29	Debimetre ile atık su ve yağmursuyu değerlerinin ölçümünün yapılması	500.000	0,04
Hedefi 2.3. Kanalizasyona Atık Su Deşarj Standartlarına Uygun Olarak Atık Su Ruhsatlandırma İşlemlerini Yürütmek		2.100.000	0,16
F30	Sahada denetimler gerçekleştirmek, atık su numune alımını ve dönemsel analizini yapmak	900.000	0,07
F31	Kuruluşların ön arıtma, yağ tutucu, çöktürme havuzları v.b. tedbirlerin alınmasının sağlanması	700.000	0,05
F32	Ruhsatlandırılması gereken tüm atık su üreticilerinin veri tabanına işlenmesi, akıllı hale getirilmesi ve atık sularının izlenmesi	500.000	0,04

Sıra No	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (Bütçe İçi)2023	
		TL	Pay (%)
Amaç 3. Yeni Yerleşim Alanları ve Mevcut Yerleşim Alanları İçin Yağmur Suyu Sistemi Tasarlamak ve Şebeke Döşemek		12.000.000	0,91
Hedefi 3.1. Yağmursuyu Projeleri, İmalatları Yaparak İşletilmesini ve Bakımını Sağlamak		12.000.000	0,91
F33	Yeni imara açılan yerleşim birimlerinde yağmursuyu şebeke hattı ihtiyacını karşılamak için yeni proje çalışmalarının yapılması	2.000.000	0,15
F34	Yağmursuyu hattı şebekesi, yağmursuyu ızgarası ve bağlantılarının yenilenmesi ve bakım onarımının yapılması	10.000.000	0,76
Amaç 4. Çevreyi ve Doğal Kaynakları Korumak Sürdürülebilir Çevreye Katkı Sunmak		84.070.000	6,35
Hedefi 4.1. Su Havzalarını Koruyarak Temiz ve Sağlıklı Su Temini Sağlamak.		10.070.000	0,76
F35	Havza alanlarında kirletici unsurların tespit edilmesi ve bertarafı için gerekli önlemlerin alınması ve Gözeli içme suyu havzası tesislerinin rehabilitasyonun yapılması	10.000.000	0,76
F36	Dicle nehrinden alınan numunelerin analiz edilmesi ve sonuçların raporlanması	10.000	0,00
F37	Su kaynaklarının korunması için halka yönelik bilinçlendirme çalışmalarının yapılması	10.000	0,00
F38	Havza ve arazi niteliğine uygun ağaç dikiminin yapılması	50.000	0,00
Hedefi 4.2. Mevcut ve Yeni Yerleşim Yerlerinde İhtiyaç Duyulan Hatları Tesis Etmek Bütün İlçelere Atık Su Arıtma Tesisi Yapmak.		55.000.000	4,16
F39	Kanalizasyon şebekesi, fosseptik ve doğal arıtma yapılması	45.000.000	3,40
F40	Fizibilite ve proje hazırlanma işinin yapılması	1.000.000	0,08
F41	Atık su arıtma tesisinin yapılması	9.000.000	0,68
Hedefi 4.3. Atık sularını Çevre ve İnsan Sağlığına Zarar Vermeden Bertaraf Etmek		19.000.000	1,44
F42	Atık su arıtma tesislerinin işletilmesi ve atık suların arıtma tesislerine ulaştırılmasının sağlanması	17.000.000	1,28
F43	Alıcı ortamın kirlilik yükünün azaltılması ve oluşan katı atığın değerlendirilmesi	500.000	0,04
F44	Arıtma çamurlarının bertaraf edilmesi	1.500.000	0,11
Amaç 5. Teknolojiyi Üst Düzeyde Kullanarak Abonelerimize Hızlı ve Kaliteli Hizmet Sunmak Vatandaş Memnuniyetini Artırmak		21.250.000	1,61
Hedefi 5.1. Abonelik Hizmetlerini Daha hızlı ve Etkin Bir Şekilde Gerçekleştirmek		3.000.000	0,23
F45	Mevcut abonesiz mesken ve işyerine abone yapmak	2.000.000	0,15
F46	Abonelik sözleşmelerinin güncellenmesi	500.000	0,04
F47	Büyükşehir ve ilçe belediyelerinden ruhsat ve iskân almış yapılar öğrenilerek, aboneleştirilmesi	500.000	0,04

Sıra No	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (Bütçe İçi)2023	
		TL	Pay (%)
Hedefi 5.2. Tahakkuk-Tahsilat Oranını Yükseltmek		4.000.000	0,30
F48	Otomatik uzaktan okuma sisteminin kurulumunun yapılması	2.000.000	0,15
F49	Uzaktan otomatik sayaç okumada açık kaynak kodlu yazılım üretilmesine yönelik çalışmaların yapılması	1.000.000	0,08
F50	Borçlu durumdaki abonelere taksitlendirme yapılarak ödeme kolaylığı sağlanması	500.000	0,04
F51	Mevcut bina stokunun ve yeni binaların coğrafi bilgi sisteminde güncel tutulması	500.000	0,04
Hedefi 5.3. Abone Bilgi Sisteminin Güncellenmesi ve İdari Kayıplar İçin Gerekli Tedbirlerin Alınmasının Sağlanması		7.000.000	0,53
F52	Bozuk, patlak ve ekonomik ömrünü doldurmuş sayaçların yenileri ile değiştirilmesi	800.000	0,06
F53	Gerekli donanım ve yazılımın temin edilmesi	800.000	0,06
F54	Abone bilgilerinin güncellenmesi ve sisteme aktarılması	200.000	0,02
F55	Planlı abone kaçak ve usulsüz kullanım denetimlerinin yapılması ve kayıp kaçağı en minimum orana düşürmek	200.000	0,02
F56	Endeks okuma ve faturalama işlemlerinin düzenli olarak gerçekleştirilmesi	5.000.000	0,38
Hedefi 5.4. Yazılım, Donanım ve Bilişim Alt Yapı Sistemlerinde Güncel Teknolojiyi Kullanarak İhtiyaçları Karşılama ve Su Yönetimi Bilgi Sistemini Kurmak		1.230.000	0,09
F57	Abone uygulama ve CBS yazılımının entegre çalışmasını sağlamak için abonelerin CBS üzerinden coğrafi koordinatlandırılmasının sağlanması	500.000	0,04
F58	Coğrafi bilgi sistemi, mobil uygulama, nvi, e-devlet, e-belediye, SCADA ve diğer bilişim sistemleri ile entegrasyonu sağlayan abone uygulama yazılımının yenilenmesi.	500.000	0,04
F59	Network yönetimi için 1.92 TBit kapasiteli layer3 swich temin edilmesi	100.000	0,01
F60	Sistem odasının standartlara uygun hale getirilmesi	50.000	0,00
F61	2 soket, 24 core 1 TB bellek, 30 TB HDD kapasiteli hiper bütünleşik server temin edilmesi	80.000	0,01
Hedefi 5.5. Kurum İhtiyaçları Doğrultusunda Alt Yapı Bilgi Sistemini Güncel Tutmak İçin Gerekli Çalışmaları Yapmak		6.020.000	0,46
F62	Kurum web sayfasının ihtiyaca göre yeniden dizayn edilmesi	10.000	0,00
F63	Kullanılan uygulamaların lisanslarının güncellenmesi ve raporlamalarının yapılması	1.500.000	0,11
F64	Sunucu, storage, bilgisayar, yazıcı, switch, plotter, el terminali, firewall ve güç kaynağı alınması	3.000.000	0,23
F65	Network sisteminin kesintisiz çalışmasının sağlanması ve bilişim cihazlarının sürekli aktif tutulması	1.500.000	0,11
F66	Bilgi güvenliğini yükseltmek için verilerin farklı lokasyonda yedeklenmesi	10.000	0,00

Sıra No	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (Bütçe İçi)2023	
		TL	Pay (%)
Amaç 6. Kurumsal Riskleri, Etkin Yönetmek ve Minimize Etmek		551.507.000	41,69
Hedefi 6.1. Finansal Kaynakları Etkin Kullanarak Güçlü ve Sürdürülebilir Mali Yapı Oluşturmak		11.100.000	0,84
F67	Tahsilât çeşitliliğinin ve yaygınlığının arttırılması	10.000.000	0,76
F68	Gelir ve gider bütçelerinin gerçekçi tahminler doğrultusunda ve gelir/gider dengesi gözetilerek hazırlanması	500.000	0,04
F69	Mali durum ve beklentiler raporunun hazırlanması	100.000	0,01
F70	Ön mali kontrollerin gerçekleştirilmesi	500.000	0,04
Hedefi 6.2. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışmalarının Etkili Biçimde Yürütülerek, İş Risklerini Minimize Etmek		4.500.000	0,34
F71	İSG kapsamında gerekli risk analizleri ve eğitimlerin yapılması	500.000	0,04
F72	Personelin periyodik sağlık muayenelerinin yapılması	800.000	0,06
F73	İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında gerekli iş araç, gereç ve ekipmanların düzenli kontrollerinin yapılması	400.000	0,03
F74	İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında gerekli mal, malzeme, hizmet alımının yapılması	2.500.000	0,19
F75	Doğal afetlere karşı eylem planlarının güncellemesi	300.000	0,02
Hedefi 6.3. Mevcut Kaynakları Etkin Kullanmak, Alternatif Enerji Kaynakları Oluşturarak Artan Enerji Maliyetlerini Azaltmak		461.014.000	34,85
F76	Tüm tesislerin enerji tüketimlerinin kontrol altına alınması ve enerji ihtiyacının karşılanması	450.014.000	34,01
F77	Dalgıç tip kuyu tesislerin bakım ve onarımını yapmak, uzaktan kontrol ve otomasyon sistemi montajını kurmak	5.000.000	0,38
F78	Enerji nakil hattı ve direk tipi trafo merkezinin montajının yapılması ile GES tesisinin yapılması	6.000.000	0,45
Hedefi 6.4. Mevcut Araç ve İş Makinelerinin Etkin ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak		73.693.000	5,57
F79	Kuruma ait araç ve iş makinelerinin bakım onarım işlerinin yapılması ve işletilmesini sağlamak	23.700.000	1,79
F80	Araç ile iş makinesi temin etmek ve araçların kontrol, denetim, tahsis işlemlerini yürütmek	27.500.000	2,08
F81	Akaryakıt teminin sağlanması tevzi ve dağıtımını yapmak	22.493.000	1,70

Sıra No		Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (Bütçe İçi)2023	
			TL	Pay (%)
Hedefi 6.5. Hukuk Süreçlerini Etkinleştirmek ve Farkındalığını Artırmak			1.200.000	0,09
F82	Genel Müdürlük makamının veya diğer daire başkanlıklarının hukuki konularda karşılaştıkları problemlerle ilgili olarak hukuki mütalaalar vermek		10.000	0,00
F83	Dava ve icra takibinin başlatılması, yürütülmesi ve diğer yasal giderler		650.000	0,05
F84	Arabuluculuk görüşmelerine katılmak		20.000	0,00
F85	Dava dosyalarının hazırlanması ve davaların belirlenen sürelerde açılması		20.000	0,00
F86	İdare tarafından dava açılmak üzere gönderilen dosyaların incelenmesi		500.000	0,04
Amaç 7. Kurumsal Kapasite Geliştirilerek Hizmet Sunumunun Güçlendirilmesi			16.960.000	1,28
Hedefi 7.1. İnsan Kaynakları Yönetimini Geliştirmek ve Çalışanların Bilgi, Beceri ve Motivasyonlarını Arttırmak			2.000.000	0,15
F87	Anketler yaparak çalışanların şikâyet, beklenti ve önerilerin tespit edilmesi		100.000	0,01
F88	İşe uygun çalışan istihdamını sağlamak için insan kaynakları ihtiyaç analiz çalışmalarının yapılması.		250.000	0,02
F89	Birimlerin eğitim ihtiyaçları tespit edilerek yıllık eğitim planlarının hazırlanması		190.000	0,01
F90	Personele teknik, idari ve kişisel gelişim alanlarında eğitim verilmesi		960.000	0,07
F91	Kültürel, sportif veya sosyal aktivite çalışmaları yapılması		500.000	0,04
Hedefi 7.2. Kurum Kaynaklarını Etkin ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak			11.750.000	0,89
F92	Elektronik eksiltme yöntemiyle idare lehine fiyat avantajı sağlayarak idarenin satın alma maliyetlerinin düşürülmesi		900.000	0,07
F93	Aylık EKAP bilgilerinin zamanında hazırlanıp bildirilmesi ve arşivlenmesi		150.000	0,01
F94	Kurumun doğrudan temin (mal alımı, hizmet alımı ve yapım) işlemlerinin yapılması ve takibinin sağlanması		10.400.000	0,79
F95	Mevcut ambar takip sistemine modül eklenerek güçlendirilmesi		300.000	0,02

Sıra No	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (Bütçe İçi) 2023	
		TL	Pay (%)
	Hedefi 7.3. İç kontrol sistemini güçlendirmek ve Stratejik Yönetimi etkin kılmak	1.510.000	0,11
F96	İç kontrol sisteminin ve stratejik yönetimin otomasyon sistemi üzerinden yapılması	300.000	0,02
F97	İç kontrol sistemi, stratejik plan ve performans programının entegre edilmesi	300.000	0,02
F98	Kurumun faaliyet raporu ve performans programının hazırlanması	600.000	0,05
F99	Stratejik plan çerçevesinde belirlenen amaç ve hedeflerle ilgili periyodik izleme, raporlama ve değerlendirmenin yapılması	300.000	0,02
F100	Kurumun yıllık iş planlarının hazırlanması	10.000	0,00
	Hedefi 7.4. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Çalışmaları Yapmak, Vatandaş Memnuniyetini Arttırmak	1.700.000	0,13
F101	Suyun önemi, tasarruflu kullanımı ve çevre bilinci konusunda etkinlikler düzenlenmesi	300.000	0,02
F102	İçme suyu kullanımı konusunda kitap, broşür materyal dağıtılması	700.000	0,05
F103	Bilboardlara ilan verilmesi	300.000	0,02
F104	Müşteri memnuniyetini ölçmek için anket çalışmalarının yapılması	200.000	0,02
F105	Atık su bilinçlendirme etkinliklerinin yapılması	200.000	0,02
F106	Sosyal medya üzerinden abone bilgilendirmesinin sağlanması	0,00	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		843.913.000	63,79
Genel Yönetim Giderleri		476.632.000	36,03
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		2.455.000	0,19
Genel Toplam		1.323.000.000	100

TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	-	144.706.000	-	144.706.000
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	18.845.000	-	18.845.000
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	631.430.000	123.835.000	-	755.265.000
	04	Faiz Giderleri	-	18.001.000	-	18.001.000
	05	Cari Transferler	-	3.000.000	2.403.000	5.403.000
	06	Sermaye Giderleri	212.483.000	48.045.000	-	260.528.000
	07	Sermaye Transferi	-	-	51.000	51.000
	08	Borç Verme	-	-	1.000	1.000
	09	Yedek Ödenek	-	120.200.000	-	120.200.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		843.913.000	476.632.000	2.455.000	1.323.000.000

2.4.1 2023 YILI GELİR BÜTÇESİ

2023 yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar ve ödemeler karşılıklı gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

Gelirin Kodu	Açıklama	2023 Yılı Gelir Bütçesi
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	964.357.000
4	Alınan Bağış Yardımlar İle Özel Gelirler	25.019.000
5	Diğer Gelirler	334.331.000
6	Sermaye Gelirleri	4.000
9	Ret ve İadeler (-)	711.000
Genel Toplam		1.323.000.000

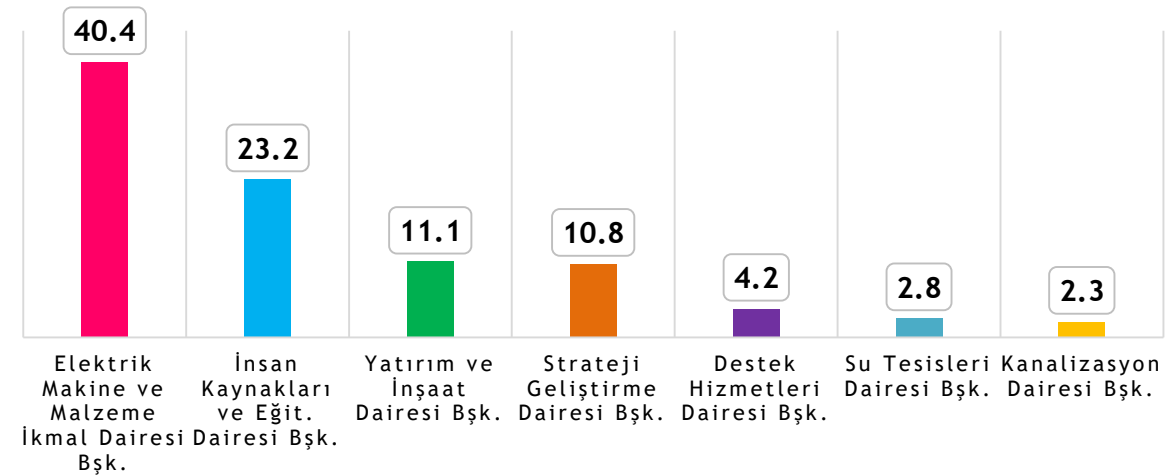
2023 YILI GİDER BÜTÇESİ

Giderin Kodu	Açıklama	2023 Yılı Gider Bütçesi
1	Personel Giderleri	144.706.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	18.845.000
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	755.265.000
4	Faiz Giderleri	18.001.000
5	Cari Transferler	5.403.000
6	Sermaye Giderleri	260.528.000
7	Sermaye Transferleri	51.000
8	Borç Verme	1.000
9	Yedek Ödenekler	120.200.000
Genel Toplam		1.323.000.000

2.4.2 HARCAMA BİRİMLERİNİN 2023 YILI TAHMİNİ BÜTÇE DAĞILIMI

Sıra No	Birim adı	Bütçe Toplamı	Oransal Dağılım (%)
1	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Bşk.	534.909.000	40,4
2	İnsan Kaynakları ve Eđit. Dairesi Bşk.	306.877.000	23,2
3	Yatırım ve İnşaat Dairesi Bşk.	146.886.000	11,1
4	Strateji Geliştirme Dairesi Bşk.	143.293.000	10,8
5	Destek Hizmetleri Dairesi Bşk.	55.576.000	4,2
6	Su Tesisleri Dairesi Bşk.	36.996.000	2,8
7	Kanalizasyon Dairesi Bşk.	31.201.000	2,3
8	İşletmeler 2.Bölge Dairesi Bşk.	16.715.000	1,2
9	Abone İşleri Dairesi Bşk.	14.129.000	1,0
10	İşletmeler 1.Bölge Dairesi Bşk.	13.988.000	1,0
11	İçme Suyu Dairesi Bşk.	11.390.000	0,86
12	Bilgi İşlem Dairesi Bşk.	7.762.000	0,59
13	Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dai. Bşk.	1.700.000	0,13
14	1.Hukuk Müşavirliği	1.227.000	0,09
15	Özel Kalem Müdürlüğü	342.000	0,03
16	Teftiş Kurulu Başkanlığı	9.000	0,0
Toplam		1.323.000.000	100,0

2023 Yılı Bütçesi'nin Birimlere Göre Dağılımı



2.4.3 HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME

GENEL BİLGİLER

Stratejik yönetimin bir aracı olarak stratejik planlama, iç ve dış çevre şartlarını dikkate alarak orta ve uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısı çerçevesinde belli bir zaman dilimi sonunda ulaşılmak istenen yeri tanımlar. Stratejik planlama, sonuçların ve değişimin planlandığı, katılımcı anlayışa dayanan, gerçekçi, hesap verme ilkesini temel alan kaliteli yönetimin bir aracıdır.

Stratejik planlar, performans programlarıyla uygulanabilir hale gelmektedir. Performans programı, kurumların bir mali yılda, stratejik planı kapsamında yürütmesi gereken faaliyetlerini, performans göstergelerini, mali kaynak ihtiyacını belirten bir belgedir. Söz konusu belgenin hazırlanması ve uygulanması kadar, sonuçlarının değerlendirilmesi de büyük önem arz etmektedir.

Kurumların başarısı, geleceğini yönetebilmesi, isabetli kararlar alabilmesi gibi arzu edilen birçok gelişme, değerlendirme sürecine bağlanmaktadır. Performans değerlendirmesi, kurumun belirlemiş olduğu stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için izlediği yolun, performans hedeflerine ulaşmak üzere kullanılan yöntemler ile yürütülen faaliyetler ve sonucunda elde edilen çıktı ile sonuçların değerlendirilmesidir.

Performans değerlendirmesinin amacı karar alma süreçlerini güçlendirmek, kurumsal öğrenmeyi ve etkin kaynak dağılımını sağlamak ve hesap verebilirlik için zemin oluşturmaktır.

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK SÜRECİ

DİSKİ 2020-2024 Stratejik Plan'ı esas alınarak, 2023 Yılı Performans Programı hazırlanmıştır. Performans programının hazırlanmasında, önce stratejik planda yer alan amaç ve hedefler gözden geçirilmiş, bu amaç ve hedeflerden 2023 yılında gerçekleştirilmesi gerekenler öncelikli olarak tespit edilmiştir.

2020-2024 Stratejik Plan Kapsamında 2023 Yılı Performans Programı;

- ⇒ 7 adet Stratejik Amaç,
- ⇒ 26 adet Stratejik Hedef,
- ⇒ 106 adet Faaliyet,
- ⇒ 107 adet Performans Göstergesi ile izlenip değerlendirilecektir.

PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Performans hedefi tablosu, ana tablo niteliğindedir bunlar: **7** stratejik amaç, **26** stratejik hedef, **106** faaliyet ile **107** adet performans göstergesi içermekte olup, 2023 yılına ilişkin hedef değerlere yer verilmiştir.

Stratejik plan dönemi boyunca göstergeye ilişkin hedeflenen değerlere yıl bazında değil plan perspektifi çerçevesinde göstergenin kümülatif değerlerine yer verilecektir. Bu husus İdaremizin plan dönemi başlangıcındaki performansı ile plan dönemi sonuna kadar hedeflenen performansı kıyaslamak açısından önemlidir.

Performans göstergeleri;

- ◆ Artış Hedefleyen,
- ◆ Azalış Hedefleyen,
- ◆ Sıfır Hedefleyen,

Olarak 3 tipte sınıflandırılmış olup, başarı seviyesi hesaplama formülleri aşağıda gösterilmiştir. Artış/azalış hedefleyen göstergeler için seviyeye göre başarı değerlendirme yapılmaktadır.

Değerlendirme SKALASI

Başarı Seviyesi	Yüzde Aralığı
İyileştirilmeli	% 0-39 arası
Orta	% 40-64 arası
Makul	% 65-89 arası
Seyrinde	% 90-119 arası
Hedef Aşımı	% 120 ve üstü

Artış Hedefleyen Gösterge Hesaplaması

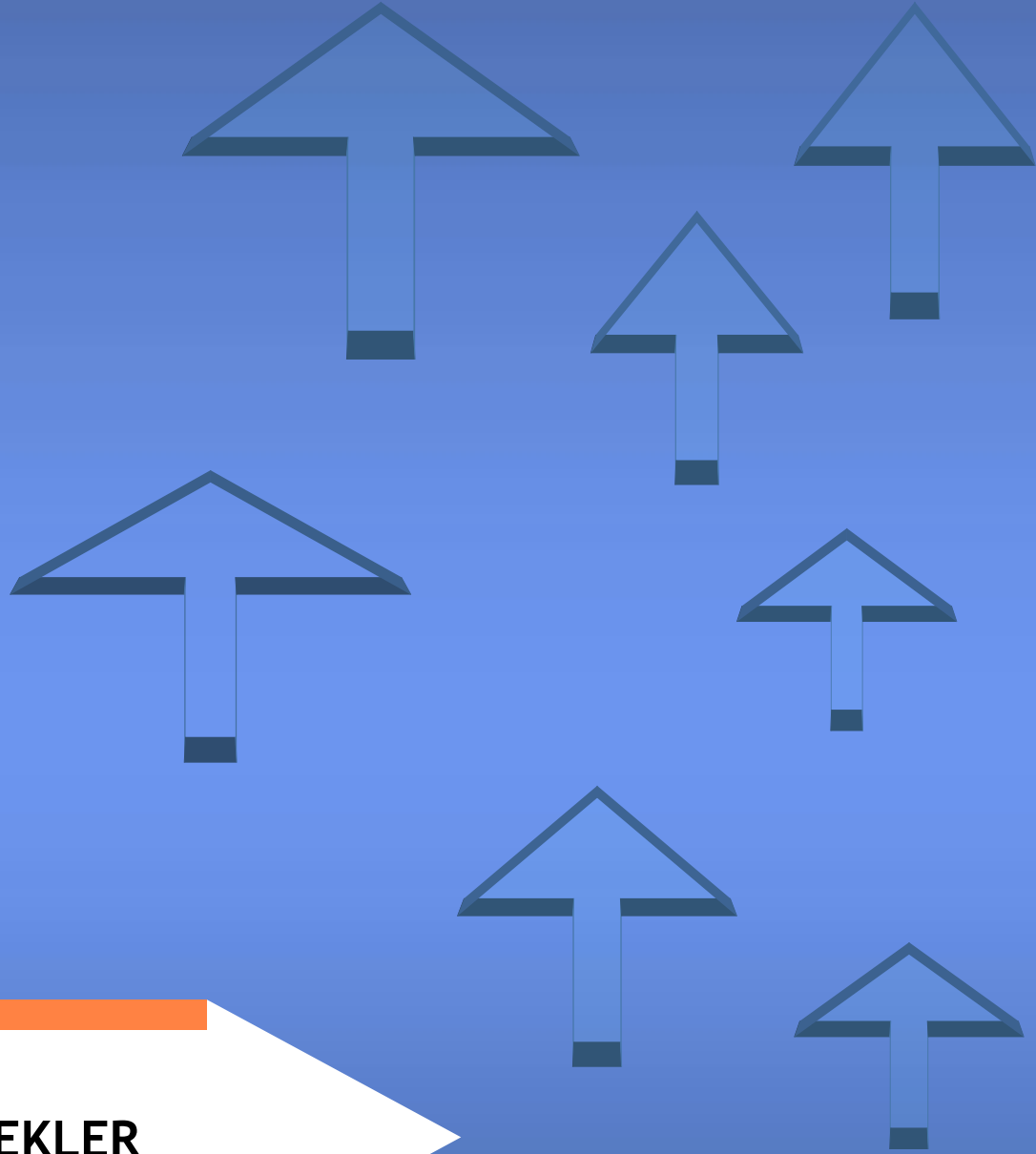
Hesaplama Formülü

$$\text{Başarı Yüzdesi} = (\text{Gerçekleşen Değer} / \text{Hedef Değer}) \times 100$$

Azalış Hedefleyen Gösterge Hesaplaması

Hesaplama Formülü

$$\text{Başarı Yüzdesi} = 100 - (((\text{Gerçekleşen Değer} / \text{Hedef Değer}) - 1) \times$$



III.

EKLER

TABLO 5

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

Stratejik Hedefler	Faaliyet	Sorumlu Birimler
Hedef 1.1 Su iletim, dağıtım ve kullanımında kayıp/kaçak oranlarını minimum seviyede tutmak	F1.İçme suyu hatlarının şebeke, isale, depo, terfi, manevra odası ve abone hattı v.b bakım-onarım ve tamiratının yapılması, ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu hatları ve abone hatlarının yenilenmesi	İçme Suyu Dai. Bşk. İşletmeler 1. ve 2. Bölge Dai. Bşk.
	F2.Su kayıp ve kaçaklarının düzenli ölçülmesi	İçme Suyu Dai. Bşk.
	F3.DMA bölgelerinin (izole) oluşturulması	
Hedef 1.2 İçme suyu şebekesinin akıllı hale getirilmesi ve CBS veri tabanına işlenmesi	F1.Yeni döşenen içme suyu şebekelerinin GPS ile ölçülmesinin yapılması	İçme Suyu Dai. Bşk. İşletmeler 1. ve 2. Bölge Dai. Bşk.
	F2.Ölçümü yapılan içme suyu şebeke verilerinin CBS veri tabanına aktarılması, verilerin aylık analizinin ve sunumunun yapılması	
	F3.Mahallerde CBS verisi toplanarak arazi bilgilerinin dijital ortama aktarılması	
Hedef 1.3 İçme suyu şebekesini yeni yerleşim yerlerine ulaştırmak için içme suyu alt ve üst yapılarının proje ve imalatlarını yapmak	F1.Ömrünü tamamlamış içme suyu şebeke ve abone hatlarının yenilenmesi ve yeni içme suyu şebeke hattının ve terfi merkezinin yapılması	İçme Suyu Dai. Bşk. İşletmeler 1. ve 2. Bölge Dai. Bşk.
	F2.İçme suyu deposu yapmak ve var olan depoların bakım onarımının yapılması	Yatırım ve İnşaat Dai. Bşk.
	F3.İçme suyu ihtiyacını karşılamak için sondaj kuyularının açılması; sondaj kuyuların ve depoların su iletim sistemlerine dahil edilmesini sağlamak	Yatırım ve İnşaat Dai. Bşk. Elektrik Makine ve Malz. İkmal Dai. Bşk.
	F4.Fizibilite ve proje hazırlanma işinin yapılması	Yatırım ve İnşaat Dai. Bşk. İçme Suyu Dai. Bşk.
Hedef 1.4 İhtiyaç olan yerlere içme suyu arıtma tesisleri yapmak ve mevcut tesislerin kapasitesini arttırmak	F1.İçme suyu arıtma tesisin 2.etap yapımıyla kapasitesinin artırılması	Su Tesisleri Dai. Bşk. Yatırım ve İnşaat Dai. Bşk.
	F2.Su kayıplarının azaltılması ve SCADA projesinin yapılması	
	F3.Avrupa Birliği (FRİT) projeleri kapsamında %100 hibe ile gözeli havza rehabilitesi ve ana isale hattının yapılması	Yatırım ve İnşaat Dai. Bşk.
	F4.Yatırımlar için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	
	F5.Tesislerin bakım ve onarımını yapmak ve yeni nesil ekipmanlar kullanarak teknolojik gelişmelere göre tesislerin dizayn edilmesi.	Su Tesisleri Dai. Bşk.
	F6.İçme suyu tesislerinin projelerini oluşturmak ve ihtiyaç duyulan mal, malzeme ve ekipmanlarını almak	Yatırım ve İnşaat Dai. Bşk.

Stratejik Hedefler	Faaliyet	Sorumlu Birimler
Hedef 1.5. Suyun içilebilirliğini arttırmak ve kalitesinin sürekliliğini sağlamak	F1.İçme ve kullanma suyu dezenfeksiyonu ile arıtımını sağlamak için gerekli kimyasal mal alımları yapmak F2.İçme suyu depolarının periyodik olarak temizlenmesi ve bakım onarımının yapılması F3.Akreditasyon sertifikasının devamlılığının sağlanması ve yeni parametreler eklenmesi F4.İçme suyu kalitesinin izlenebilirliğinin sağlanması için laboratuvar binası yapılması F5.Dezenfeksiyonun yapılabilmesi için otomatik klorlama cihazları alınarak dezenfeksiyonun kontrolünün yapılması	Su Tesisleri Dai. Bşk.
Hedef 2.1. Kanalizasyon şebekesinin bakım, onarım ve işletilmesini sağlamak	F1.Yeni terfi merkezinin yapılması F2.Arıza tespiti yapılan kanalizasyon şebekesinin yenilenmesi F3.Parsel bacaları, rögar baca kapakları, ızgaraların ve kanalizasyon şebekesinin bakımı, onarımı ve temizlik işlerinin yapılması F4.Baca kapağı ve ızgaraların yol seviyesine getirilmesi F5.Evsel bağlantılarının yenilenmesi	Yatırım ve İnşaat Dai. Bşk. Kanalizasyon Dai. Bşk. İşletmeler 1. ve 2. Bölge Dai. Bşk.
Hedef 2.2. Atık su SCADA sistemini güçlendirerek etki alanını arttırmak	F1.SCADA sistemlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi F2.Kanal sistemlerine ait verilerin sahadan toplanarak CBS' ye aktarılması F3.Debimetre ile atık su ve yağmur suyu değerlerinin ölçümünün yapılması	Kanalizasyon Dai. Bşk.
Hedef 2.3. Kanalizasyona atık su deşarj standartlarına uygun olarak atık su ruhsatlandırma işlemlerini yürütmek	F1.Sahada denetimler gerçekleştirmek, atık su numune alımını ve dönemsel analizini yapmak F2.Kuruluşların ön arıtma, yağ tutucu, çöktürme havuzları v.b. tedbirlerin alınmasının sağlanması F3.Ruhsatlandırılması gereken tüm atık su üreticilerinin veri tabanına işlenmesi, akıllı hale getirilmesi ve atık sularının izlenmesi	Kanalizasyon Dai. Bşk.
Hedef 3.1. Yağmur suyu projeleri, imalatları yaparak işletilmesini ve bakımını sağlamak	F1.Yeni imara açılan yerleşim birimlerinde yağmursuyu şebeke hattı ihtiyacını karşılamak için yeni proje çalışmalarının yapılması F2.Yağmursuyu hattı şebekesi, yağmursuyu ızgarası ve bağlantılarının yenilenmesi ve bakım onarımının yapılması	Yatırım ve İnşaat Dai. Bşk. Kanalizasyon Dai. Bşk.
Hedef 4.1. Su havzalarını koruyarak temiz ve sağlıklı su temini sağlamak	F1.Havza alanlarında kirletici unsurların tespit edilmesi ve bertarafı için gerekli önlemlerin alınması ve Gözeli içme suyu havzası tesislerinin rehabilitasyonun yapılması F2.Dicle nehrinden alınan numunelerin analiz edilmesi ve sonuçların raporlanması F3.Su kaynaklarının korunması için halka yönelik bilinçlendirme çalışmalarının yapılması F4.Havza ve arazi niteliğine uygun ağaç dikiminin yapılması	Su Tesisleri Dai. Bşk.

Stratejik Hedefler	Faaliyet	Sorumlu Birimler
Hedef 4.2. Mevcut ve Yeni Yerleşim Yerlerinde İhtiyaç Duyulan Hatları Tesis Etmek Bütün İlçelere Atık Su Arıtma Tesisi Yapmak	F1.Kanalizasyon şebekesi, fosseptik ve doğal arıtma yapılması	Yatırım ve İnşaat Dai. Bşk. İşletmeler 1. ve 2. Bölge Dai. Bşk. Kanalizasyon Dai. Bşk.
	F2.Fizibilite ve proje hazırlanma işinin yapılması	
	F3.Atık su arıtma tesisinin yapılması	
Hedef 4.3. Atık sularını çevre ve insan sağlığına zarar vermeden bertaraf etmek	F1.Atık su arıtma tesislerinin işletilmesi ve atık suların arıtma tesislerine ulaştırılmasının sağlanması	Kanalizasyon Dai. Bşk.
	F2.Alıcı ortamın kirlilik yükünün azaltılması ve oluşan katı atığın değerlendirilmesi	
	F3.Arıtma çamurlarının bertaraf edilmesi	
Hedef 5.1. Abonelik hizmetlerini daha hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirmek	F1.Mevcut abonesiz mesken ve işyerine abone yapmak	Abone İşleri Dai. Bşk. İşletmeler 1. ve 2. Bölge Dai. Bşk.
	F2.Abonelik sözleşmelerinin güncellenmesi	
	F3.Büyükşehir ve ilçe belediyelerinden ruhsat ve iskân almış yapılar öğrenilerek, aboneleştirilmesi	
Hedef 5.2. Tahakkuk-Tahsilat oranını yükseltmek	F1.Otomatik uzaktan okuma sisteminin kurulumunun yapılması	Abone İşleri Dai. Bşk
	F2.Uzaktan otomatik sayaç okumada açık kaynak kodlu yazılım üretilmesine yönelik çalışmaların yapılması	
	F3.Borçlu durumdaki abonelere taksitlendirme yapılarak ödeme kolaylığı sağlanması	
	F4.Mevcut bina stokunun ve yeni binaların coğrafi bilgi sisteminde güncel tutulması	
Hedef 5.3. Abone bilgi sisteminin güncellenmesi ve idari kayıplar için gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması	F1.Bozuk, patlak ve ekonomik ömrünü doldurmuş sayaçların yenileri ile değiştirilmesi	Abone İşleri Dai. Bşk. İşletmeler 1. ve 2. Bölge Dai. Bşk.
	F2.Gerekli donanım ve yazılımın temin edilmesi	
	F3.Abone bilgilerinin güncellenmesi ve sisteme aktarılması	
	F4.Planlı abone kaçak ve usulsüz kullanım denetimlerinin yapılması ve kayıp kaçağı en minimum orana düşürmek	
	F5.Endeks okuma ve faturalama işlemlerinin düzenli olarak gerçekleştirilmesi	
Hedef 5.4. Yazılım, donanım ve bilişim alt yapı sistemlerinde güncel teknolojiyi kullanarak ihtiyaçları karşılamak ve su yönetimi bilgi sistemini kurmak	F1.Abone uygulama ve CBS yazılımının entegre çalışmasını sağlamak için abonelerin CBS üzerinden coğrafi koordinatlandırılmasının sağlanması	Bilgi İşlem Dai. Bşk.
	F2.Coğrafi bilgi sistemi, mobil uygulama, nvi, e-devlet, e-belediye, SCADA ve diğer bilişim sistemleri ile entegrasyonu sağlayan abone uygulama yazılımının yenilenmesi.	
	F3.Network yönetimi için 1.92 TBit kapasiteli layer3 swich temin edilmesi	
	F4.Sistem odasının standartlara uygun hale getirilmesi	
	F5.2 soket, 24 core 1 TB bellek, 30 TB HDD kapasiteli hiper bütünlük server temin edilmesi	

Stratejik Hedefler	Faaliyet	Sorumlu Birimler
Hedef 5.5. Kurum ihtiyaçları doğrultusunda alt yapı bilgi sistemini güncel tutmak için gerekli çalışmaları yapmak	F1.Kurum web sayfasının ihtiyaca göre yeniden dizayn edilmesi	Bilgi İşlem Dai. Bşk.
	F2.Kullanılan uygulamaların lisanslarının güncellenmesi ve raporlamalarının yapılması	
	F3.Sunucu, storage, bilgisayar, yazıcı, switch, plotter, el terminali, firewall ve güç kaynağı alınması	
	F4.Network sisteminin kesintisiz çalışmasının sağlanması ve bilişim cihazlarının sürekli aktif tutulması	
	F5.Bilgi güvenliğini yükseltmek için verilerin farklı lokasyonda yedeklenmesi	
Hedef 6.1. Finansal kaynakları etkin kullanarak güçlü ve sürdürülebilir mali yapı oluşturmak	F1.Tahsilât çeşitliliğinin ve yaygınlığının arttırılması	Strateji Geliştirme Dai. Bşk.
	F2.Gelir ve gider bütçelerinin gerçekçi tahminler doğrultusunda ve gelir/gider dengesi gözetilerek hazırlanması	
	F3.Mali durum ve beklentiler raporunun hazırlanması	
	F4.Ön mali kontrollerin gerçekleştirilmesi	
Hedef 6.2. İşçi sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarının etkili biçimde yürütülerek, iş risklerini minimize etmek	F1.İSG kapsamında gerekli risk analizleri ve eğitimlerin yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai. Bşk.
	F2.Personelin periyodik sağlık muayenelerinin yapılması	
	F3.İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında gerekli iş araç, gereç ve ekipmanların düzenli kontrollerinin yapılması	
	F4.İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında gerekli mal, malzeme, hizmet alımının yapılması	
	F5.Doğal afetlere karşı eylem planlarının güncellemesi	
Hedef 6.3. Mevcut kaynakları etkin kullanmak, alternatif enerji kaynakları oluşturarak artan enerji maliyetlerini azaltmak	F1.Tüm tesislerin enerji tüketimlerinin kontrol altına alınması ve enerji ihtiyacının karşılanması	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dai. Bşk.
	F2.Dalgıç tip kuyu tesislerin bakım ve onarımını yapmak, uzaktan kontrol ve otomasyon sistemi montajını kurmak	
	F3.Enerji nakil hattı ve direk tipi trafo merkezinin montajının yapılması ile GES tesisinin yapılması	
Hedef 6.4. Mevcut araç ve iş makinelerinin etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak	F1.Kuruma ait araç ve iş makinelerinin bakım onarım işlerinin yapılması ve işletilmesini sağlamak	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dai. Bşk.
	F2.Araç ile iş makinesi temin etmek ve araçların kontrol, denetim, tahsis işlemlerini yürütmek	
	F3.Akaryakıt temininin sağlanması tevzi ve dağıtımını yapmak	

Stratejik Hedefler	Faaliyet	Sorumlu Birimler
Hedef 6.5. Hukuk süreçlerini etkinleştirmek ve farkındalığını artırmak	F1.Genel Müdürlük makamının veya diğer daire başkanlıklarının hukuki konularda karşılaştıkları problemlerle ilgili olarak hukuki mütalaalar vermek F2.Dava ve icra takibinin başlatılması, yürütülmesi ve diğer yasal giderler F3.Arabuluculuk görüşmelerine katılmak F4.Dava dosyalarının hazırlanması ve davaların belirlenen sürelerde açılması F5.İdare tarafından dava açılmak üzere gönderilen dosyaların incelenmesi	1.Hukuk Müşavirliği
Hedef 7.1. İnsan kaynakları yönetimini geliştirmek ve çalışanların bilgi, beceri ve motivasyonlarını arttırmak	F1.Anketler yaparak çalışanların şikâyet, beklenti ve önerilerin tespit edilmesi F2.İşe uygun çalışan istihdamını sağlamak için insan kaynakları ihtiyaç analiz çalışmalarının yapılması. F3.Birimlerin eğitim ihtiyaçları tespit edilerek yıllık eğitim planlarının hazırlanması F4.Personele teknik, idari ve kişisel gelişim alanlarında eğitim verilmesi F5.Kültürel, sportif veya sosyal aktivite çalışmaları yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai. Bşk.
Hedef 7.2. Kurum kaynaklarını etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak	F1.Elektronik eksiltme yöntemiyle idare lehine fiyat avantajı sağlayarak idarenin satın alma maliyetlerinin düşürülmesi F2.Aylık EKAP bilgilerinin zamanında hazırlanıp bildirilmesi ve arşivlenmesi F3.Kurumun doğrudan temin (mal alımı, hizmet alımı ve yapım) işlemlerinin yapılması ve takibinin sağlanması F4.Mevcut ambar takip sistemine modül eklenerek güçlendirilmesi	Destek Hizmetleri Dai. Bşk.
Hedef 7.3. İç kontrol sistemini güçlendirmek ve stratejik yönetimi etkin kılmak	F1.İç kontrol sisteminin ve stratejik yönetimin otomasyon sistemi üzerinden yapılması F2.İç kontrol sistemi, stratejik plan ve performans programının entegre edilmesi F3.Kurumun faaliyet raporu ve performans programının hazırlanması F4.Stratejik plan çerçevesinde belirlenen amaç ve hedeflerle ilgili periyodik izleme, raporlama ve değerlendirmenin yapılması F5.Kurumun yıllık iş planlarının hazırlanması	Strateji Geliştirme Dai. Bşk.
Hedef 7.4. Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları yapmak, vatandaş memnuniyetini arttırmak	F1.Suyun önemi, tasarruflu kullanımı ve çevre bilinci konusunda etkinlikler düzenlenmesi F2.İçme suyu kullanımı konusunda kitap, broşür materyal dağıtılması F3.Bilboardlara ilan verilmesi F4.Müşteri memnuniyetini ölçmek için anket çalışmalarının yapılması F5.Atık su bilinçlendirme etkinliklerinin yapılması F6.Sosyal medya üzerinden abone bilgilendirmesinin sağlanması	Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dai. Bşk.



T.C.
DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı



**Belediye Meclis Kararı
(Diski Genel Kurul Kararı)**

Karar Numarası :17
Karar Tarihi :18.11.2022
Kararın Özü :Diyarbakir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 2023 yılı Mali Yılı Performans Programının **kabulü**

Diyarbakir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 19.09.2022 tarihli yazısı ile 2022/119 nolu kararı ile 18.11.2022 tarihli Büyükşehir Belediyesi Plan Bütçe Komisyon Raporu okundu, gereği görüldü.

14 Kasım 2022 tarihli Meclis birleşiminde, Diyarbakir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 19.09.2022 tarih ve 2022/119 nolu Yönetim Kurulu Kararı komisyonumuza havale edilmiştir.

Diyarbakir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 2023 Mali Yılı Performans Programı DISKI Kuruluş, Görev, Yetki ve Teşkilat Yönetmeliğinin 11. maddesi (5) ve (16) fıkraları gereğince Diyarbakir Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulunca uygun görülmüştür. Diyarbakir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 2023 Mali Yılı Performans Programının DISKI Genel Kurulunca onaylanması talep edilmektedir.

Diyarbakir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Stratejik Planındaki stratejik amaç ve stratejik hedeflere yönelik hazırlanan 2023 Mali Yılı Performans Programının bütçe teklifleri ile uyumlu olduğu kanaatine varılmıştır.

Dosyaya konu olan talep; kamu yönetiminin temel ilkeleri, kamu maliyesi mevzuatı, kamu mali yönetiminin temel ilkeleri ve dosyadaki bilgiler ışığında 14 – 18 Kasım 2022 tarihleri arasında değerlendirilmiştir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 15. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği 21. maddesi hükümlerine talep, üyelerin oybirliği ile **uygun görülmüştür**.
İş bu komisyon Raporumuz Meclis Başkanlığına arz olunur."

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45/2 ve 31. Maddesi gereğince oluşturulan meclisçe konu üzerinde yapılan görüşmede; Plan ve Bütçe Komisyon Raporu doğrultusunda, Diyarbakir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 2023 Mali Yılı Performans Programı üzerinde; Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13. Maddesinin (b) bendine göre oylama yapıldı. Aynı Yönetmeliğin 14.maddesine istinaden; yapılan oylamada meclis üyelerinin **oy birliği ile kabulüne** karar verildi.


Ali İhsan Süleyman
Vali

Büyükşehir Belediye Başkan V.


Abdullah ÇİFTÇİ
Genel Sekreter V.


Zeki KARAHAN
Mali Hizmetler Dai.Bşk.


Mehmet KARAASLAN
İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.


Av. Şefik ÇELİK
1. Hukuk Müşaviri


Kendal OKUTUCU
Yol Bakım ve Altyapı Koord.Dai.Bşk.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 13. maddesine göre



SU HAYYATTIR

DİSKİ Genel Müdürlüğü “2023 Performans Programı”
Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Koordinatörlüğünde
2022 yılında hazırlanmıştır.