T.C.
DİYARBAKIR
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

DİYARBAKIR
SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



2019
PERFORMANS PROGRAMI

T.C.
DİYARBAKIR
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

DİYARBAKIR
SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019
performans programı

T.C.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü

2019 PERFORMANS PROGRAMI,

DİSKİ Genel Kurulunun 14.11.2018 Tarihli 351 nolu kararı ile kabul edilmiştir.

DİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Toptancılar Sitesi Bitişiği, Bağcılar Mahallesi Yeni Hal Caddesi Bağlar/DİYARBAKIR

TEL: 0(412) 252 29 90(Pbx)

ELEKTRONİK ÖRNEĞİNİ

www.diski.gov.tr

Adresinden bulabilirsiniz.



Geleceği görebilmek;
Zafere ve başarıya doğru atılmış
en büyük adımdır.

M. Atatürk



Kadirşinas Diyarbakırlı Hemşehrilerim,

Bilindiği gibi, kentimiz Diyarbakır'ın İçme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu gibi altyapı yatırımlarını Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak, şehrimizin fiziki, ekonomik, sosyal ve kültürel yani her yönüyle gelişmesi için çalışmalarımızı sürdürürken, Diyarbakır'ın çağdaş, yaşanabilir, tertemiz bir şehir olması için gayretle çalışıyoruz. Öz kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirerek, yaptığımız yatırımlarla Diyarbakır'ımıza hak ettiği hizmetleri yapmaya "İsteyince Oluyor" sloganı ile çıktığımız yolda, gayret gösteriyoruz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyemizde göreve başladığımız ilk günden itibaren Peygamberler ve Sahabeler şehrimize hizmet etmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Diyarbakır'ımızın hak ettiği hizmetleri vatandaşlarımıza sunarken şeffaf, hesap verebilir, kapsayıcı ve kimseyi ötekileştirmeyen belediyecilik anlayışımızla bunu gerçekleştiriyoruz.

Bilindiği gibi, kentimiz Diyarbakır'ın İçme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu gibi altyapı yatırımlarını hayata geçiren DİSKİ Genel Müdürlüğümüz, vatandaşlarımızın su ve kanalizasyon gibi en acil ve zorunlu ihtiyaçlarını organize eden Büyükşehir Belediyemize bağlı bir idaredir. DİSKİ Genel Müdürlüğümüz, kent merkezinin yeni yerleşim alanlarındaki içme suyu, atık su ve yağmursuyu yatırımlarını, üst yapı projeleri başlamadan tamamlayarak, düzenli, sağlıklı ve konforlu bir şehirleşmenin temelini atmaktadır.

Şehir merkezindeki yatırımların yanı sıra 6360 Sayılı Büyükşehir Yasası ile hizmet alanımıza dahil olan il sınırlarımız içerisindeki 13 dış ilçemizde sürdürdüğümüz çalışmalar ile bu yerleşim yerlerindeki içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu standartlarını kent merkezi ölçülerine çıkarmaktayız. Bu kapsamda Silvan İçme suyu Projesi, Eğil Atık su Arıtma Tesisi, Dicle Kanalizasyon, Kocaköy Kanalizasyon, Ergani İsale Hattı, Ham Su Arıtma Tesisi ve Pompa İstasyonu İnşaatı İşlerini tamamladık. Kulp İçme suyu ve kanalizasyon, Çınar İçme suyu ve kanalizasyon, Çermik İçme suyu projelerimiz tamamlanma aşamasına getirilmiş bulunmaktadır. 2019 yılında Lice İçme suyu ve kanalizasyon, Bismil kanalizasyon ve AAT, Silvan Kanalizasyon, Ergani İçme suyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu projelerine başlanılacaktır.

DİSKİ'nin 2019 yılı Performans Programı, ihtiyaç tespitleri iyi yapılmış, kaynak harcama dengesi gözetilerek hazırlanmıştır. 2019 yılında gerek özkaynaklarımızla gerekse yurtiçinden ve yurtdışından temin edilecek hibe fonlarla daha büyük yatırımlara imza atacağız.

Bilinmelidir ki belediyemiz halkımızın ve devletimizin bize emanetidir. İçerisinde yetiştiğimiz kültürün bize kazandırdığı anlayışla emanetin kutsi yükünü omuzlarımızda hissederek bu emanete sahip çıkmaya ve kaynaklarımızı kuruşu kuruşuna kıymetli Diyarbakırlılarımızın hizmetinde kullanmaya gayret ediyoruz. Geçtiğimiz iki yılda şehrimiz için yaptıkları çalışmalarla önemli başarılara imza atan DİSKİ Genel Müdürlüğü'ndeki mesai arkadaşlarıma teşekkür eder, 2019 Performans Programı'nın hayırlara vesile olmasını dilerim.

Cumali ATİLLA
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan V.


DİSKİ

Değerli Diyarbakırlılar,

Kentlerin düzenli, sağlıklı ve konforlu üst yapılara sahip olabilmesi için öncelikle İçme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu alt yapı yatırımlarının tamamlanması gerekmektedir. DİSKİ tarafından son yıllarda başlatılan ve tamamlanan su, atık su ve yağmursuyu yatırım projeleri ile Dünyanın en eski kentlerinden biri olan kentimiz Diyarbakır'ın bu konulardaki alt yapı sorunları büyük ölçüde çözülmüştür. İl Genelinde son iki yılda tamamladığımız projelerimizin parasal değeri 665 Milyon TL olup, bu tutarın 444 milyon TL'si kent merkezindeki yatırımlara harcanmıştır. İçme suyu, atık su ve yağmursuyu projeleri kapsamında yapmış olduğumuz bu yatırımlar, Şehrimize ve hemşerilerimize layık olma çabamızın bir sonucudur.

2014 yılında çıkan 6360 sayılı yasa ile Genel Müdürlüğümüz hizmet alanına dahil olan merkez dışı ilçeler ve kırsal mahallere 2018 yılında yapmış olduğumuz yatırımlar, bu güne kadar yapılmış olan tüm yatırımların kat be kat üzerindedir. Bu kapsamda Silvan içme suyu projesi, Eğil Atık su arıtma Tesisi yapımı, Dicle Kanalizasyon, Kocaköy kanalizasyon, Ergani İsale Hattı, Ham Su Arıtma Tesisi ve Pompa İstasyonu İnşaatı İşlerini tamamladık. Kulp İçme suyu ve kanalizasyon, Çınar İçme suyu ve kanalizasyon, Çermik İçme suyu projelerimiz tamamlanma aşamasına getirilmiş bulunmaktadır.

İlçelerimizin yanı sıra kırsal mahallelerimize yeterli ve sağlıklı suya erişimin sağlanması amacıyla 128 ünitede 36 km sondaj açılmış, 505 kırsal ünitede bulunan içme suyu depolarının bakım ve onarımı yapılmış, 7 kırsal mahallede kanalizasyon şebekesi, doğal arıtma ve foseptik yapımına başlanmıştır.

DİSKİ'nin 2019 yılı Bütçesi, ihtiyaç tespitleri iyi yapılmış, kaynak harcama dengesi gözetilerek hazırlanmıştır. 2019 yılı öngürülen bütçesi 445 milyon TL olup, bunun 155 milyon TL'si yatırımlara ayrılmıştır. Devam eden ve 2019 yılında başlayacak olan 57 adet projemiz bulunmaktadır. Bu projelerimiz arasında yer alan Kulp İçme suyu ve kanalizasyon, Çınar İçme suyu ve kanalizasyon, Çermik İçme suyu projelerinin yılın ilk yarısında tamamlanması planlanmaktadır. Bunların yanı sıra Lice İçme suyu ve kanalizasyon, Bismil kanalizasyon ve AAT, Silvan Kanalizasyon, Ergani kanalizasyon ve yağmursuyu, Gözeli Su Havzası Rehabilitasyon, Scada Merkezi ve Dicle Barajı Pompa istasyonu yapım işleri gibi büyük bütçeli yatırımlara başlanılacaktır.

DİSKİ' nin, Diyarbakır'da yapmayı planladığı projeler ve planlamaların yer aldığı 2015-2019 Stratejik Planı'nın bir yıllık dilimine tekabül eden 2019 Performans Programı, ölçülebilir hedeflerini, faaliyetlerini, performans göstergelerini ve faaliyetlerimiz için ayrılan kaynak ihtiyacını kapsamaktadır. Bilindiği gibi hesap verebilir, saydam belediyeciliğin bir gereği olarak hazırlanan performans programları, 5 yıllık stratejik planların misyon, vizyon, amaç ve hedeflerine uyumluluklarını, ayrılan mali kaynakların etkin ve verimli kullanımını bir nevi test ederek çalışmalara devam etmektedir.

2019 Performans Programı için başarılı çalışmaların hayata geçmesinde öncülük eden Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cumali ATİLLA' ya, çalışmalarımızda bize destek veren hemşehrilerimize, DİSKİ'de ter döken personelimize teşekkürlerimi sunuyorum.

M. Fırat TUTŞİ
DİSKİ Genel Müdür V.



İÇİNDEKİLER

5 BAŞKAN SUNUŞU

GENEL MÜDÜR SUNUŞU 7

11 I- GENEL BİLGİLER

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 12

16 B. TEŞKİLAT YAPISI

C. FİZİKSEL KAYNAKLAR 18

24 D. BİLGİ VE TEKNOLOJİ KAYNAKLARI

E. İNSAN KAYNAKLARI 29

33 II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER 34

38 B. AMAÇ VE HEDEFLER

C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER 49

50 C.1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

C.2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 94

103 D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

E. DİĞER HUSUSLAR 115

115 E.1 PERFORMANS İZLEME VE DEĞERLENDİRME





Genel Bilgiler

I

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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 **01.01.1996** tarihinden itibaren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı kamu tüzel kişiliğine haiz müstakil bir Genel Müdürlük olarak faaliyete başlamıştır. 12.11.2012 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 **1.098** km^{2}'lik alana ve **940.000** nüfusa hizmet ederken yeni yasayla **15.272** km^{2}'lik alan ile **1.716.900** nüfusa hizmet vermeye başlamıştır. DİSKİ Genel Müdürlüğü kurulduktan sonra Diyarbakır'da çok önemli altyapı projelerini başarıyla tamamlamıştır.

5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 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.

YETKİ

DİSKİ Genel Müdürlüğü, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak, 2560 sayılı Kanunda belirtilen su ve kanalizasyon işlerini sorumluluk alanında yapmakla görevli olup, Genel Kurul, Denetçiler, Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarından oluşan organları ile yönetilir.

2560 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre DİSKİ' nin görev ve yetkileri şunlardır:

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

- Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak 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.

- 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.

- Su ve Kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki Belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak.

- Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, 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.

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

DİSKİ' NİN YETKİ VE GÖREVLERİ İLE İLGİLİ 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
- 5216-5393 Nolu Belediye Kanunları
- 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
- 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 Hakkındaki Kanun
- 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

DİSKİ' NİN YETKİ VE GÖREVLERİ İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

- DİSKİ Kuruluş, Görev, Yetki ve Teşkilat Yönetmeliği
- Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
- 1.Hukuk Müşavirliği Kuruluş, Görev ve Yetki Yönetmeliği
- Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği
- Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
- Disiplin Amirleri Yönetmeliği
- Arşiv Hizmeti Hakkında Yönetmelik
- Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik
- Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
- Stoklar ve Ambar Yönetmeliği
- İhale Yönetmeliği
- İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
- Çevresel Etki Değerlendirme(ÇED) Yönetmeliği
- Gözeli Havza Koruma Yönetmeliği
- Dicle Baraj Gölü Havza Koruma Yönetmeliği
- Tarifeler Yönetmeliği
- Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
- Atık Suların Kanalizasyona Deşarj 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

B. TEŞKİLAT YAPISI

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin bağlı kuruluşu olan 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 Müdür'e, diğerleri de ilgili Daire Başkanı'na bağlıdır. Daire Başkanları ise Genel Müdür Yardımcılarına bağlı olarak hizmetlerini yürütür.

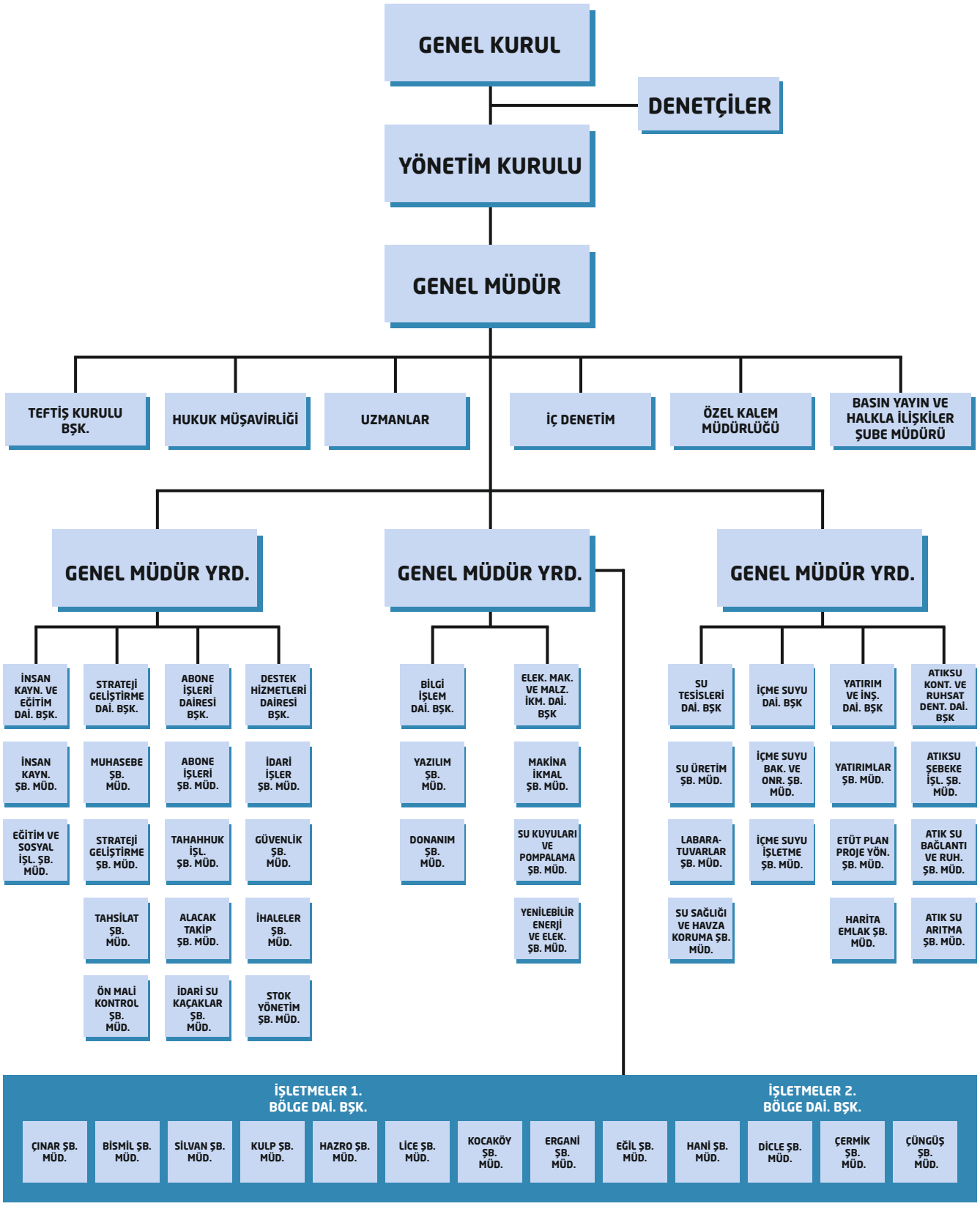
DİSKİ' de; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları, kurumun üst yönetimini oluşturmaktadır. Diğer bir ifade ile stratejik nitelikli kararlar bu seviyede alınmakta ve uygulanması gözetilmektedir. Daire Başkanları ise genel olarak orta düzey yöneticiler biçiminde nitelenebilir. 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 GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARESİ,

- Genel Kurul
- Yönetim Kurulu
- Denetçiler
- Genel Müdür
- Genel Müdür Yardımcılığı
- Teftiş Kurulu Başkanlığı
- Hukuk Müşavirliği
- İç Denetim Birimi
- 12 Daire Başkanlığı
- 45 Şube Müdürlüğü

DİSKİ ORGANİZASYON ŞEMASI



C. 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.

İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİ

İçme Suyu Arıtma Tesisleri	Günlük (m^3/gün)	Yıllık (m^3/yıl)
Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Dicle barajı Pompa İstasyonu,	255.000 m^3/gün	80.683.142 m^3/yıl
Çermik İçme Suyu Arıtma Tesisi,	43.200 m^3/gün	15.768.000 m^3/yıl
Ergani İçme Suyu Paket Arıtma Tesisi,	42.500 m^3/gün	15.512.500 m^3/yıl
Eğil İçme Suyu Paket Arıtma Tesisi,	1.700 m^3/gün	620.500 m^3/yıl

ATIK SU ARITMA TESİSLERİ

Atık Su Arıtma Tesisi	Günlük (m^3/gün)	Yıllık (m^3/yıl)
Diyarbakır İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ve Pompa İstasyonu,	175.000 m^3/gün	42.432.116 m^3/yıl
Eğil Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi,	1.833 m^3/gün	669.045 m^3/yıl

İÇME SUYU DEPOLARI

BÖLGE	ADET
Bağlar	1
Yenişehir	1
Kayapınar	8
Sur	2
Bismil	122
Çınar	121
Hazro	46
Kocaköy	32
Kulp	107
Lice	108
Silvan	126
Çermik	115
Çüngüş	63
Dicle	79
Eğil	64
Ergani	142
Hani	44
Toplam	**1.181**

SU KUYULARI

BÖLGE	ADET
Bağlar	78
Yenişehir	37
Kayapınar	59
Sur	163
Bismil	132
Çınar	118
Hazro	32
Kocaköy	24
Kulp	27
Lice	62
Silvan	133
Çermik	141
Çüngüş	41
Dicle	83
Eğil	58
Ergani	190
Hani	51
Toplam	**1.429**

HİZMET BİRİMLERİ

HİZMET BİRİMİ
Ana Hizmet Binası,
Abone İşleri Hizmet Binası,
Halkla İlişkiler Hizmet Binası,
Bağlar Şube Müdürlüğü,
İşletmeler 1. ve 2. bölgeye bağlı toplam **13** Şube müdürlüğü
Eğil ilçesi Yatır köyü Acil Durumlar Pompa İstasyonu,

İÇME SUYU VE KANALİZASYON TERFİ MERKEZLERİ

BÖLGE	ADET
Merkez (Kanalizasyon terfi merkezi IPA kapsamında yapılmış olup henüz işletmeye alınmamıştır.)	1
Merkez İçme suyu terfi merkezi kapasite (200.000 lt/sn)	1









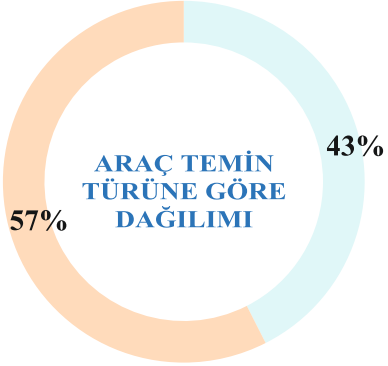
TAHSİLAT ŞUBELERİ

ŞUBE ADI	ADRESİ
Merkez Tah. Şb.	Bağcılar Mah. Yeni hal Cad. No:1 Bağlar
Sur Tah. Şb.	Ulu Cami yanı Eski Belediye Binası
Şehitlik Tah. Şb.	Şehitlik Cad. Yüksel 4 Apt. Altı 25/F
Ofis Tah. Şb.	Büyükşehir Bld. Bilgi evi Ofis
Bağlar Dörtyol Tah. Şb.	Bağlar Gürsel Caddesi Bağlar Dörtyol
Kayapınar Tah. Şb.	Fırat Bulvarı Çelik Apt. Altı 100/D Gaziler
Bismil Tah. Şb.	Kurtuluş Mah. 702 Sok. No:6 Çifçiler Plaza
Lice Tah. Şb.	Kali Mah. Diyarbakır Cad. No:108/A
Silvan Tah. Şb.	Camii Mah. D.bakır Yolu Üzeri Silvan Belediye Binası
Hani Tah. Şb.	Merkez Mah. Yeni Cad. No:36
Çınar Tah. Şb.	Gazi Mah. Atatürk Bulvarı Doğan Apt. Z2
Kulp Tah. Şb.	Merkez Eski Mah. Cengiz Topel Cad. No:64/A
Hazro Tah. Şb.	Topalan Mah. Eski PTT Cad. No:26/A
Ergani Tah. Şb.	İstasyon Mah. Çermik Cad. Belediye Taziye Evi Altı
Çermik Tah. Şb.	D.bakır Cad. Tepe Mah. Ağaçlıhan Apt. No:166/A
Çüngüş Tah. Şb.	Çüngüş Hükümet Binası Yanı Karşıyaka Mah. No:10
Dicle Tah. Şb.	Balarbaşı Mah. Ferah Cad. No:1
Kocaköy Tah. Şb.	Kaya Mah. Hastane Cad.4-A
Eğil Tah. Şb.	Yenişehir Mah. Menekşe Sok. No:2



RESMİ ARAÇ DAĞILIMI

Resmi Aracın Cinsi	Merkezdeki Araçlar	İlçelerdeki Araçlar	Toplam Resmi Araç Sayısı
Taksi	2	-	2
Pick-up/Kamyonet	10	-	10
Kanal Görüntüleme Aracı	2	-	2
Kaçak Su Tespit Aracı	1	-	1
Mobil Tahsilat Aracı	1	-	1
Su Analiz Aracı	1	-	1
Minibüs/Panelvan	3	1	4
Kamyon	8	5	13
Hidrolift Monteli Kamyon	1	-	1
Vinç	4	1	5
Su Tankeri	1	1	2
Asfalt Yama Aracı	1	-	1
Traktör	5	14	19
Kepçe (beko-loder)	15	16	31
Yükleyici (loder)	2	-	2
Ekskavatör	2	-	2
Asfalt Silindiri	2	-	2
İçme suyu Bakım Onarım Aracı	6	-	6
Vidanjör	15	18	33
Teleskobik Forklift	1	-	1
Forklift	1	-	1
Low Bed	1	-	1
Tırayler	1	-	1
Motosiklet	1	-	1
Kızaklı Çekici	1	-	1
Akaryakıt Tankeri	1	-	1
Toplam	**89**	**56**	**145**



145 Resmi Araç

196 Hizmet Alımı

D. BİLGİ VE TEKNOLOJİ KAYNAKLARI

Bilgi birikimleri ülkelerin en önemli stratejik kaynaklarıdır. Bilginin çok hızla değişime uğradığı ve geçmiş yıllara bile kıyasla çok hızlı eskidiği günümüz dünyasında; etkili, verimli, kaliteli ve ihtiyaca cevap veren hizmet anlayışı için stratejik düşünmenin, stratejik kararlar almanın ve stratejik yönetim süreçlerinin geliştirilmesi vazgeçilmez olmuştur. DİSKİ' nin bilişim alanında temel politikası çalışanların ve hizmet alan kentlilerin teknoloji kullanımlarını erişilebilir düzeyde arttırmak, zaman kaybına ve evrak karmaşasına son vermek amacıyla, bilgi güvenliği ve bilgi paylaşımını düzenli olarak sağlayan ve mevcut kullanılan e-sistemlerin değişen ve gelişen teknolojik alt yapıya uygun halde ilerletmektedir.

TEKNİK YAPI

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

Bilişim Teknolojileri Cihazları	Adet
Barkod Okuyucu	28
EBYS A3/A4 Doküman Tarayıcı	46
Yazıcı	198
Pc Sayısı	420
KVM Swich + Monitor	3
El Bilgisayarı	84
Kiosk	5
İletişim Cihazları	**Adet**
GPS Cihazı	5
Telefon Santrali	1
Parmak İzi Okuyucu	74

Sunucu Yapısı	Adet
Domain Controller Suncusu	1
Mail Sunucusu	1
Database Sunucusu	1
Web Sunucusu	1
Analitik Muhasebe Sunucusu	1
Antivirüs Sunucusu	1
Scada Sunucusu	1
ABYS Sunucusu	1
185 Ses Kayıt Sunucusu	1
Araç Takip Sunucusu	1
PDKS Sunucusu	1
Makine ikmal Sunucusu	1
Yazılım Geliştirme Test Sunucusu	1
EBYS Sunucusu	1
Güvenlik Görüntü Kayıt Sunucu	4
Güvenlik Kamerası	44
Sistem Odası Kartlı Geçiş Sistemi	1

YAZILIM

İdaremiz bünyesinde kurulu bulunan otomasyon sistemi mimarisi 3 katmanlı mimaridir. Veritabanı yönetim sistemi Oracle veritabanıdır. Web tabanlı, platform bağımsız çalışabilen bilgi sistemleri mevcuttur. Telefon belediyeciliği ve internet belediyeciliği uygulamalarının yanında, kurumumuz internet sitesi salt bir web sitesi olmayıp portal olarak da hizmet vermektedir. Hizmet kapsamı olarak E-Fatura, E-Ödeme, E-İtiraz, Borç Sorgulama işlemleri yapılabilmektedir.

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile tüm belgelerin dijital ortama aktarılması ve dijital ortamda gezinmesi sağlanmaktadır. Personelimiz elektronik imza kullanarak gerçek imza kullanır gibi dijital belgeleri imzalayabilmektedir. Belgeler kurumuzda bulunan 46 tarayıcı ile taranıp dijital ortama aktarılıp arşivlenmektedir.

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

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

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

Aşağıdaki tabloda Kurumumuzun iş ve işlemlerini yürütürken yararlandığı bilişim projeleri ve bu projelere ilişkin özet açıklamalar verilmiştir.

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

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

Bu yazılımlar ile Kurumda:

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

SİSTEM

Bilgisayar teknolojisindeki olağanüstü gelişmelere paralel olarak Kurum hizmetlerinin daha verimli, güvenli, hızlı ve yönetilebilir olması sağlanmıştır. İdaremizin otomasyon sistemi 1997 yılında kurulmuştur. Otomasyon sistemi kurulduğu günden bu yana teknolojik gelişmelerin de sonucu olarak sürekli güncellenerek günümüz şartlarına uygun hale getirilmiştir. İdaremiz bünyesinde yerel ağa bağlı bilgisayarlar ve sunucular arasında yüksek etkinlikte ve hızda bilgi aktarımı yapılabilmekte; kullanıcılar bu ağ üzerinden işlemlerini kolaylıkla yürütebilmektedir.

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.

YÖNETİM

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.

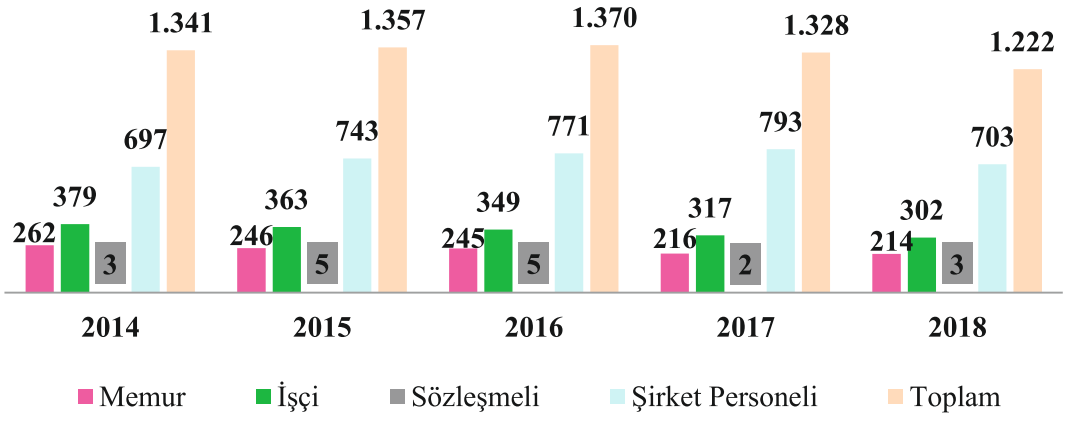
E. İNSAN KAYNAKLARI

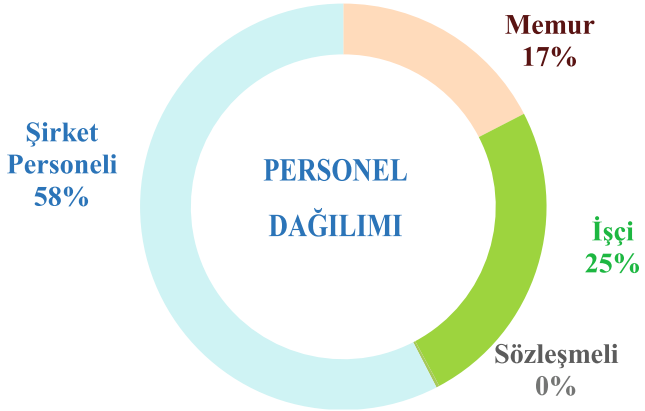
Kurum strateji ve politikaları ile uyumlu bir şekilde, kurumun insan kaynakları politikalarının belirlenmesi ve bu doğrultuda modern insan kaynakları yönetimi teknik ve sistemlerinin kurum genelinde yerleştirilmesi, çalışan bağlılığını ve motivasyonunu artıracak sistem ve programların etkinleştirilmesini sağlamak amaçlanmaktadır.

Kurumumuz bünyesinde memur, işçi, sözleşmeli ve şirket personeli olmak üzere 4 kategoride istihdam sağlanmaktadır. Kadrolu istihdam edilen **519** personel (memur, işçi, sözleşmeli) ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı MED A.Ş şirket personeli **703** olmak üzere toplamda **1.222** personel ile hizmet vermeye devam etmektedir.

İdaremizde görev yapmakta olan **214** memur toplam personelin **%17**' sini, işçi **302** kişi ile toplam personelin **%25**' ini, hizmet alım **703** kişi ile toplam personelin **% 58**' ını, oluşturmaktadır.

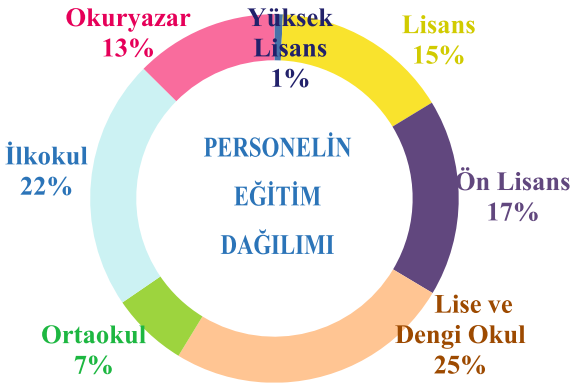
2014 - 2018 YILLARINA AİT PERSONEL DAĞILIMI





PERSONELİN EĞİTİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI

	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Şirket Personeli	Toplam
Yüksek Lisans	6	1	1	1	9
Lisans	105	13	2	71	191
Ön Lisans	78	21	-	111	210
Lise ve Dengi Okul	24	54	-	229	307
Ortaokul	-	56	-	26	82
İlkokul	1	147	-	120	268
Okuryazar	-	10	-	145	155
Toplam	**214**	**302**	**3**	**703**	**1.222**



PERSONELİN HİZMET SÜRELERİNE GÖRE DAĞILIMI

Hizmet Süresi	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Şirket Personeli	Toplam
0 – 4 yıl	8	2	3	547	560
5 – 9 yıl	38	4	-	61	103
10 – 14 yıl	29	22	-	86	137
15 – 19 yıl	51	50	-	3	104
20 – 24 yıl	46	181	-	2	229
25 yıl ve üstü	42	43	-	4	89
Toplam	**214**	**302**	**3**	**703**	**1.222**

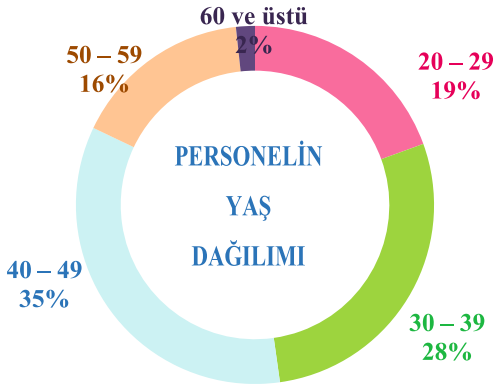
Personelin Ortalama hizmet süresi: **10.38**



PERSONELİN YAŞ DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI

Yaş	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Şirket Personeli	Toplam
20 – 29	7	-	-	230	237
30 – 39	63	19	3	260	345
40 – 49	100	152	-	170	422
50 – 59	39	118	-	41	198
60 ve üstü	5	13	-	2	20
Toplam	**214**	**302**	**3**	**703**	**1.222**

Personelin ortalama yaşı: **40.24**



PERSONELİN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI

İstihdam Türü	Kadın	Erkek	Toplam
Memur	39	175	214
İşçi	12	290	302
Sözleşmeli	-	3	3
Şirket Personeli	75	628	703
Toplam	**126**	**1.096**	**1.222**







II

Performans Bilgileri

A. 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 yönetişim 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 artırılacaktır. Çevre bilincinin artırılmasına yönelik uygulamalar yaygınlaştırılacaktır.

TOPRAK VE SU KAYNAKLARI 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.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, halka hizmet verirken aşağıdaki temel ilkelere göre hareket etmektedir.

- Hizmet sunumunda güler yüzlülük,
- Yönetim ve hizmette dürüstlük, şeffaflık ve hesap verebilirlik,
- Kaynakları etkin, verimli ve amacına dönük kullanma,
- Hizmet üretiminde yerindenlik ilkesini uygulama,
- Hizmet sunumunda bilgi ve teknolojiyi kullanma,
- Hizmetlerin oluşturulmasında ve uygulanmasında yenilikçi yöntemler uygulama,
- Sorunlar yaşanmadan riskler öngörülerek tedbir alma,
- Ekolojik yaklaşımla hizmet sunma,
- Dezavantajlı kesimlerin yoğunlukla yaşadığı bölgelere hizmet üretmede pozitif ayrımcı yaklaşım uygulama temel politika ve önceliklerindendir.



MİSYONUMUZ;

Kentin gelişimine paralel olarak; su temini ve dağıtımını yeterli ve sürekli bir şekilde kent halkının kullanımına sunmak, atık suları insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden bertaraf etmek amacı ile tesisler kurmak ve işletmek

VİZYONUMUZ;

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

İLKELERİMİZ;

Üretkenlik ve Kaynak Yönetimi
Güvenilirlik, Şeffaflık, Dürüstlük
İşbirliği ve Katılımcılık
Çevreye Duyarlılık
Sosyal Sorumluluk

ŞEFFAFLIK VE GÜVENİRLİK

Faaliyetlerimizde hesap verebilirliği en üst düzeyde sağlayacak altyapıları kurmayı ve kurum kültürünü bu doğrultuda geliştirmeyi görev biliriz. Verdiğimiz sözü yerine getirmek için çalışırız, taahhütlerimizin daima arkasında dururuz.

İNSANA VE DOĞAYA SAYGI

Doğal kaynaklarımızın gelecek nesillere aktarılması ve doğanın sürdürülebilirliği ve insan sağlığını tüm faaliyetlerimizin merkezinde tutarız.

ÇOK YÖNLÜ İLETİŞİM VE KATILIMCI YÖNETİM

Katılımcı bir yönetim anlayışı ile çalışanlarımız, abonelerimiz, toplum, kurumsal paydaşlarımız ile iletişimi aktif kılacak mekanizmaları kurar ve faaliyetlerimizde onların sesine kulak veririz. Yönetsel kararlarımızda müşterilerimizin, paydaşlarımızın ve çalışanlarımızın fikir ve önerilerini dikkate alır, yönetime katılımlarını bu suretle sağlarız.

ABONE MEMNUNİYETİ

İlimiz halkı ve kurumsal müşterilerimizin şikâyetlerini ve ihtiyaçlarını anlayacak iletişim kanallarını oluşturur ve beklentilerin hızla karşılanmasını sağlayacak çözümleri geliştiririz.

SÜREKLİ GELİŞİM VE KALİTELİ HİZMET

Sunduğumuz hizmet kalitesinin sürekliliğini sağlamak için altyapımıza ve personelimize sürekli yatırım yapar, kaynaklarımızın kullanımında verimliliği esas alırız. Kaliteli hizmet sunmak amacıyla kurumsal kapasitemizin ve çalışanlarımızın yetkinliğinin gelişimine önem veririz.

YENİLİKÇİLİK VE ÖNCÜLÜK

Suyun ve atık suyun yönetiminde ileri teknolojileri uygular ve su tüketimini azaltmak için yeni uygulamaların geliştirilmesine yönelik çalışırız.

B. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

2015-2019 Stratejik Planında yer alan **48** stratejik amaç ve bu amaçları gerçekleştirmek üzere **145** hedef belirlenmiştir.

İNSAN KAYNAKLARI	
Amaç 1. Personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş için sistemler kurmak, uygulamaya geçirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak	
Hedef	
H 1.1.	İşe uygun çalışan istihdamını sağlamak için insan kaynakları ihtiyaç analiz çalışmaları başlatılacaktır.
H 1.2.	Bireysel performans sisteminin kurulması için ekip oluşturup analizler yapılacak uygun eğitimler aldırılacaktır.
H 1.3.	Tüm personelin özlük kayıtlarını elektronik ortama aktarma işlemleri geliştirilerek devam edilecektir.
H 1.4.	Hizmet alımı personeli için birim oluşturulacaktır.
H 1.5.	Birim yönetmelikleri ve görev tanımları güncellenecektir.
Amaç 2. Her yıl çalışan memnuniyeti araştırması yapmak ve sonuçlarını projelendirerek iyileştirme sağlamak	
H 2.1.	Çalışanların şikâyet, beklenti ve önerilerini anketler ve mülakatlarla ortaya çıkaracak araştırmalar yapılacaktır.
H 2.2.	Anket sonuçlarına uygun iyileştirme projeleri yapılacak ve uygulanacaktır.
Amaç 3. Personelin moral ve motivasyonunu yükseltecek etkinliklerde bulunmak	
H 3.1.	Personelin moral motivasyon düzeylerinin artırılmasına yönelik kültürel içerikli geziler düzenlenecektir.
H 3.2.	Personelin yararlanacağı sosyal bir tesis oluşturulacaktır.(Voleybol, Futbol, Basketbol sahası)
H 3.3.	Personel için sportif faaliyetler düzenlenecektir.
H 3.4.	Kadınlara yönelik özel sosyal aktiviteler yapılacaktır.
H 3.5.	Yönetici kaynaştırma programları yapılacaktır.
Amaç 4. Etkili bir eğitim yönetim sistemi kurmak ve uygulamak	
H 4.1.	Her yıl çalışanların eğitim ihtiyaç analizleri yapılarak eğitim programları planlanacak ve gerçekleştirilecektir.
H 4.2.	Resmi yazışmalarda görülen hatalar düzeltilecek ve arşiv standartlarını sağlamak amacıyla personele merkez ve ilçeler olmak üzere eğitim verilecektir.
H 4.3.	Gelecek kuşak yöneticilerinin yetiştirilmesi için yönetici yetiştirme programları hazırlanacak ve uygulamaya geçirilecektir.
H 4.4.	Eğitici eğitimleri organize edilecektir.
H 4.5.	Yöneticilerin yönetişim becerilerini geliştirmek amaçlı eğitim programları organize edilecektir.
H 4.6.	Kadınların bilinçlerinin gelişmesine yönelik eğitim programları hazırlanacaktır.
H 4.7.	Her yıl çalışanlara iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili en az 1 özel eğitim planlaması hazırlanacak ve uygulanacaktır.

STRATEJİ VE MALİ HİZMETLER	
Amaç 5. Mali hizmetlerde verimliliği ve etkinliği artırmak	
Hedef	
H 5.1.	Her yılın performans programı 1 defa izlenecektir.
H 5.2.	2015-2019 yılları arasında gelir ve gider bütçesi gerçekleşme oranları artırılacaktır.
H 5.3.	2015-2019 yılları arasında iç kontrol eylem planı ile ilgili olarak her yıl tüm birimlere bilgi verilecektir.
Amaç 6. Tahsilâtı kolaylaştırıcı ve artırıcı çalışmalar yapmak	
H 6.1.	Tahsilât işlemlerinin hızlandırılması sağlanacaktır.
H 6.2.	İnternet tahsilâtı ve otomatik ödeme talimatı veren abone sayısının sürekli artırılması sağlanacaktır.
H 6.3.	2015-2019 yılları arasında resmi kurumların faturaları kurum e-maillerine gönderilecektir.

BİLGİ İŞLEM	
Amaç 7. Abone odaklı yaklaşımlarla iş ve işlemlerde kullanıcı memnuniyetini arttırmak	
Hedef	
H 7.1.	2015 - 2019 yılları arasında sağlanan hizmetlerin değerini ölçecek çalışmalar sürdürülecek ve sistemler, politikalar, işlemler ve prosedürler sürekli geliştirilecektir.
H 7.2.	Hem abone hem de çalışanlar için veriye ulaşım etkinliği ve etkililiği internet ve intranet olanakları ile arttırılacaktır.
H 7.3.	E-Ödeme sisteminden yararlanan abone sayısı arttırılacaktır.
H 7.4.	2015-2019 yılları arasında vatandaş için daha hızlı, kolay, şeffaf, ekonomik, güvenilir ve her yerden erişilebilir e-diski uygulamaları geliştirilecektir.
Amaç 8. Bilgi işlem teknolojisini geliştirmek ve birimler arası entegrasyonu sağlamak	
H 8.1.	Birimler arası entegrasyonu sağlanacak ve Otomasyon sistemindeki eksiklikler giderilecektir.
H 8.2.	Uygulama performansını doğrudan etkileyecek iletişim altyapısı geliştirilecektir.
H 8.3.	Otomasyon sistemine bağlı kullanıcılar domain sistemine dahil edilecektir.
Amaç 9. Yönetim sistemleri kurmak ve bilgi yönetimini geliştirmek	
H 9.1.	2015-2019 yılları arasında yönetim bilgi sisteminin kurulması sağlanacaktır.
H 9.2.	2015-2019 yılları arasında yatırım takip sisteminin kurulması sağlanacaktır.

ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL	
Amaç 10. Makine parkı kapasitesini güçlendirmek ve sürekli modernize etmek	
Hedef	
H10.1.	2019 yılına kadar toplam 100 adet araç ve iş makinesi temin edilecektir.
H 10.2.	2019 yılına kadar ekonomik ömrünü tüketmiş 10 adet araç ve iş makinesinin satışı yapılacaktır.
H 10.3.	2019 yılına kadar 1 adet daha araç ve iş makinesi hangarı merkezde yapılacaktır.

DESTEK HİZMETLERİ	
Amaç 11. Kurum içi idari faaliyetlerin hızlı ve etkin yürütülmesini sağlamak, kurumun ihtiyaçlarını %100 oranında karşılamak	
Hedef	
H 11.1.	2019 yılına kadar 3 adet hizmet binası ve 2 adet şantiye binasının hijyenik bir ortamda bulundurulması sağlanacaktır.
H 11.2.	2019 yılına kadar 3 adet hizmet binası ve makine ikmal atölyesi binalarının bakım onarımı sağlanacaktır.
H 11.3.	2019 yılına kadar merkez idari bina bahçesinin bakım ve onarım hizmetleri sağlanacaktır.
H 11.4.	2019 yılına kadar 3 adet idari binanın elektrik ve iklimlendirme sistemlerinin bakım ve onarımı sağlanacaktır.
Amaç 12. Tüm tesislerin güvenlik sistemlerinin kurulması sağlanmak	
H 12.1.	2019 yılına kadar merkez idari bina, makine ikmal ve Bağlarbaşı su deposunun teknolojik olarak güvenliği sağlanacaktır.

İÇME SUYU TEMİNİ	
Amaç 13. Merkezi Su Temin Sisteminin mevcut koşullarını iyileştirmek	
Hedef	
H 13.1.	Dicle barajı ile ham su arıtma tesisi arasında bulunan mevcut isale hattında işletme koşulları iyileştirilecektir. (Vantuzlar yeni nesilleriyle değiştirilecek, vantuz ve tahliye odaları onarılacak vb.)
H 13.2.	Mevcut Arıtma Tesisinde eski nesil ürünleri yeni nesil ürünler ile değiştirilecektir.
H 13.3.	Mevcut Pompa İstasyonunda SCADA Projesi geliştirilecek ve kurulumu sağlanacaktır.
H 13.4.	Mevcut Arıtma Tesisinde işletme koşulları iyileştirilecektir. (Rutin servis bakımları yapılacak vb)
Amaç 14. Merkezi Su Temin Sisteminde, nüfus artışına bağlı olarak su ihtiyacını optimize etmek ve bu amaçla gerekli planlamayı yapmak	
H 14.1.	Ham su arıtma tesisi ikinci aşamanın projesi hazırlanacak ve uygulanacaktır
H 14.2.	Dicle barajı pompa istasyonu ile ham su arıtma tesis arasında bulunan isale hattının ikinci aşamasının projesi hazırlanacak ve uygulanacaktır
H 14.3.	Kent merkezine cazibeli su iletiminin mümkün olduğu yerüstü kaynakları araştırılarak projesi hazırlanacaktır.
Amaç 15. İçme ve kullanma suyu ile ilgili yönetmeliklerdeki bütün parametrelerin analizlerini eksiksiz yapmak ve yapılan analizlerin uluslararası düzeyde güvenilirliğini sağlamak	
H 15.1.	Türk Akreditasyon Kurumundan (TURKAK) alınan akredite belgesinin devamlılığını sağlanacaktır.
H 15.2.	İnsani tüketim amaçlı sular yönetmeliğindeki analizleri yapmak için laboratuara gerekli cihazlar temin edilecektir
H 15.3.	Resmi kurumlar ile vatandaşın talep ettiği analizler yapılacaktır.
H 15.4.	Laboratuarların yeni bir binaya taşınması sağlanacaktır.
Amaç 16. Yenilenebilir enerji kullanımını sağlamak (veya enerji maliyetlerini azaltmak)	
Hf 16.1.	Ham su arıtma tesisinde güneş enerjisi sistemi projesi hazırlanacak ve uygulanacaktır.
H 16.2.	Dicle barajı pompa istasyonunda güneş enerjisi sistemi projesi hazırlanacak ve uygulanacaktır.
H 16.3.	Dicle barajı pompa istasyonunda Doğalgaz kojenerasyon sistemi projesi hazırlanacak ve uygulanacaktır.
Amaç 17. Su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde etkin, verimli ve sağlıklı su yönetimini sağlamak	
H 17.1.	İlçe merkezlerinde şebekeye verilen sular ile Kırsal mahallelerde Genel Müdürlüğümüze ait kuyu ve kaynak sularının, İnsani tüketim amaçlı sular yönetmeliği çerçevesinde dezenfeksiyonunu yaparak kullanıma verilmesi sağlanacaktır.
H 17.2.	Dicle barajı su havzasında fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik analizler yapılacaktır.
H 17.3.	Gözeli yer altı su havzasında fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik analizler yapılacaktır.
H 17.4.	Şebeke suyu bakteriyolojik ve kimyasal analizlerle takip edilecektir.

İÇME SUYU DAĞITIMI	
Amaç 18. İş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli tedbirlerin alındığı ve uygulama/denetimlerin yapıldığı bir birim olmak	
Hedef	
H 18.1.	Her yıl düzenli olarak gerekli personele İSIG eğitimi verilecektir.
H 18.2.	Her yıl düzenli olarak İSİG mevzuatı kapsamında personelin muayeneleri yapılacak ve gerekli denetimler yapılacaktır.
H 18.3.	İş gücü teminine yönelik hizmet alımı ihalelerinin şartnamelerine İSG mevzuatın yansıtılacak ve uygulanacaktır
H 18.4.	Çalışanlara kişisel koruyucu donanım ve ekipmanları temin edilerek zimmetleri yapılacaktır
Amaç 19. Araç ve ekipmanın nitelikli ve yeterli duruma kavuşturulması	
H 19.1.	Her ekibin eksiksiz alet, edevat ve ekipman ile çalışmasının sağlanması için gerekli tedarik yapılacaktır.
Amaç 20 İçme suyu şebekesi malzemelerinin uluslararası standartlara ve kaliteye uygun bir şekilde tedarik edilmesi ve verimli bir stok yönetiminin kurulması	
H 20.1.	Mal alımı ihalelerinde şartnamelere uluslar arası standart ve kalitenin gereği yansıtılacaktır.
H 20.2.	Mal alımı ihalelerinde uluslararası akreditasyona sahip kuruluşlar (UDK) denetiminde standart testler yapılacaktır.
H 20.3.	Stok veri tabanı güncellenecek ve gruplara göre kodlanarak standardize edilecektir.
H 20.4.	Yeni inşa edilecek kapalı stok sahası devreye alınacaktır.
Amaç 21.Teknik altyapı varlığının doğrulanması, kayıt edilmesi ve yönetsel açıdan güçlendirilmesi	
H 21.1.	İçme suyu şebekesi akıllı hale getirilecektir.
H 21.2.	Merkez şebeke sistemine bağlı tesis ve sanat yapıları CBS/YBS veri tabanına kaydedilecektir,
H 21.3.	Kırsal mahallelerde su temin sistemi elemanları CBS/YBS veri tabanına kaydedilecektir.
H 21.4.	Su temin etmek amacıyla kurulan elektrifikasyon sistemi CBS/YBS veri tabanına kaydedilecektir.
Amaç 22. İşletme koşulları güçlü kılınarak ileri AB şehirleri düzeyinde bir dağıtım sistemi oluşturmak	
H 22.1.	Tüm basınç katında hidrolik modelleme tamamlanacaktır.
H 22.2.	Her basınç katı yönetilebilir büyüklükte izole bölgelere ayrılacaktır.
H 22.3.	Tüm kaynak, depolama ve dağıtım sistemine SCADA uygulanacaktır.
H 22.4.	Her izole bölgede etkin basınç ve debi yönetimi uygulanacaktır.
H 22.5.	Sondaj kuyusu ile su arzı yapılan sistemler elektrik otomasyonuna bağlanacaktır.
H 22.6.	CBS/YBS-HM-SCADA-Abone Yazılımı-Halkla İlişkiler Yazılımı ve Veri Tabanının entegre çalışmasını sağlayacak proje hayata geçirilecektir.
H 22.7.	Sistemdeki AÇB boruları HDPE borular ile değiştirilecektir.
H 22.8.	Ekonomik ömrünü dolduran abone bağlantıları yenilenecektir
H 22.9.	Dağıtım şebekesine hidrant ve vantuz tesis edilecektir.
H22.10.	Merkez ve kırsal mahallelerde bulunan su tesislerinin bakım ve onarımı yapılacaktır.
H22.11.	Fiziki kayıplar % 5 oranında azaltılacaktır.

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

İÇME SUYU YATIRIMLARI	
Amaç 24. İçme suyu bulunmayan yeni mahallelerin (köy ve mezra) içme suyu sorunlarını çözmek	
Hedef	
H 24.1.	2015-2019 yılları arasında 150 yeni mahallenin (köy ve mezra) içme suyu sistemi tesis edilecektir.
H 24.2.	2015-2019 yılları arasında 80 yeni mahallenin sondaj kuyularının elektrik tesisleri yapılacaktır.
Amaç 25. İmara yeni açılan bölgelerin ve içme suyu şebekesi olmayan ilçelerin içme suyu projelerini yapmak ve şebeke döşemek	
H 25.1.	Kayapınar ve Bağlar ilçelerinin imara yeni açılmış bölgelerinde ve Sukap kapsamında içme suyu projesi olmayan 1. ve 2. bölge işletmeler Daire Bşk. bağlı ilçelerin içme suyu projeleri hazırlanacaktır.
H 25.2.	2015-2019 yılları arasında İhtiyaç duyulan 200 km.'lik içme suyu şebekesi döşenecektir.
Amaç 26. İçme suyu rezerv kapasitesini artırmak ve depolardaki gerekli inşaat, izolasyon vb. çalışmaları tamamlamak	
H 26.1.	2015-2019 Yılları arasında 25 adet 100 m3 ve 15 adet 50 m3 depo yapılacaktır.
Amaç 27. Mevcut isale hattını ve içme suyu şebekesini rehabilite etmek	
H 27.1.	2015 yılı sonuna kadar ana isale, depolar arası bağlantı ve şebekedeki 128 km. uzunluğundaki çelik boruların 25 km.'lik kısmının katodik koruma çalışmaları tamamlanacaktır.
Amaç 28. Gözeli su havzasını rehabilite etmek	
H 28.1.	Gözeli havzasındaki 18 adet sondaj kuyusu ve kaynaktaki mekanik elektrik rehabilitasyonu gerçekleştirilecektir.
H 28.2.	11 km. uzunluğundaki Gözeli havzası ana isale hattı tamamen yenilenecektir.
Amaç 29. Kuraklığın olumsuz etkilerini en aza indirmek	
H 29.1.	Diyarbakır'daki tüm barajların verileri değerlendirilerek alternatif su kaynağı temin sistemlerinin etüt edilmesi ve projelendirilmesi çalışması yapılacaktır.

ATIK SU VE YAĞMUR SUYU YÖNETİMİ	
Amaç 30. Atık su sisteminin daha etkin ve verimli çalışabilmesi için Makine ve ekipman konusunda güçlendirilmesini sağlamak	
Hedef	
H 30.1.	2015-2019 yılları arasında 5 adet vakumlu ve itici özellikli vidanjör alınacaktır.
H 30.2.	2015-2019 yılları arasında 2 adet Kanal Görüntüleme cihazı alınacaktır.
H 30.3.	2015-2019 yılları arasında pik kapakların 4.500 adedi kompozit kapak ile değiştirilecektir.
Amaç 31. Atık Su sisteminin daha etkin ve verimli çalışmasını sağlamak	
H 31.1.	Kanalizasyon şebeke bilgileri (İmalat ve Bakım-Onarım) %75 oranında G.İ.S ortamına aktarılacaktır.
H 31.2.	2015-2019 yılları arasında atık su şebeke temizliği her yıl % 20 arttırılacaktır.

ATIK SU VE YAĞMUR SUYU YATIRIMLARI	
Amaç 32. Kentsel gelişime paralel atık su sistemini genişletmek ve sistemin daha etkin ve verimli çalışmasını sağlamak	
Hedef	
H 32.1.	Kırsal mahalleler dahil 5 yıl içinde 200 km. kanalizasyon şebekesi döşenecektir
H 32.2.	Batı kolektörünün kalan 4 km.' lik kısmı tamamlanacaktır.
H 32.3.	Bütün ilçelerin atık su Arıtma Tesisi 5 yılda tamamlanacaktır.
Amaç 33. Mevcut yerleşim alanları için yağmur suyu şebekesi yapmak ve yeni gelişme alanları için yağmur suyu sistemi tasarlamak	
H 33.1.	5 yıl içinde kent içinde 50 km. yağmursuyu şebekesi döşenecektir.
H 33.2.	Gelişme alanları için yağmursuyu sistemi tasarlanacaktır.

YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI	
Amaç 34. Enerji Alanındaki yatırımlarla enerji maliyetlerini azaltmak	
Hedef	
H 34.1.	2015-2019 yılları arasında 3 adet HES santrali yapılarak 1.000 KW'lık enerji üretilecektir.
H 34.2.	2015 yılı içinde Gözeli su havzasında güneş enerjisiyle 600 KW'lık enerji üretilecektir.
H 34.3.	2015-2019 yılları arasında DİSKİ' ye ait tüm tesislerde enerji tüketimini % 40 oranında düşürecek Güneş Enerjisi ve HES projeleri yapılacaktır.

İŞLETMELER 1. BÖLGE	
Amaç 35. İlçelerde başlatılan teşkilatlanma sürecini tamamlamak ve kaynak eksikliklerini gidermek	
Hedef	
H 35.1.	7 İlçede Şube Müdürlüğü kurulacaktır. (2015 yılı ilk 6 ayı sonunda)
H 35.2.	İlçelerde ihtiyaç duyulan 34 adet iş makinesi temin edilecektir.
H 35.3.	İlçelerde hizmetlerin yürütülmesi için çeşitli nitelikte 51 personel istihdam edilecektir.
H 35.4.	2015 yılı sonunda hizmet standartları, iş ve görev tanımları ile iş akış şemaları tamamlanacaktır.
Amaç 36. Her Şube Müdürlüğü sorumluluk alanındaki yerleşimlerde mevcut durum analizi, kaynak planlaması ve çözüm planlamasını yapmak	
H 36.1.	2016 Yılı sonuna kadar, 7 ilçe merkezi ve 944 Mahallenin su ve kanal sistemlerine ait veriler sahadan toplanarak CBS'ye aktarılacaktır.
H 36.2.	Sahadan toplanan verilerin analizi sonucunda her yıl 15 yerleşimin içme suyu veya kanalizasyon sisteminin projelendirilmesi yapılacaktır.
H 36.3.	2017 sonuna kadar tüm ilçe merkezlerindeki içme suyu yönetimi otomasyon ile yapılacaktır.
H 36.4.	2016 Yılı sonuna kadar 7 ilçe merkezindeki içme suyu ve kanal sistemleri sayısallaştırılacaktır.
Amaç 37. İlçe merkezlerinde tüm su kullanıcılarını abone yapmak	
H 37.1.	2016 yılı sonuna kadar abonesiz su kullanıcıları tespit edilecektir.
H 37.2.	2016 yılı sonuna kadar tüm kullanıcılar abone yapılacak ve sayaçların montajı tamamlanacaktır.
Amaç 38. 6360 Sayılı Yasa öncesinde, ilgili kurumlarca tespit edilmiş ve hâlihazırda çalışmayan veya kısmen faal olan içme suyu/ kanalizasyon sistemlerini rehabilite ederek, işletme standartlarını yükseltmek	
H 38.1.	Her yıl 15 tesiste (depo, sondaj, şebeke, terfi hattı, elektromekanik elemanlar vb.) bakım, onarım ve iyileştirme faaliyeti gerçekleştirmek
Amaç 39. Başta yönetici personel ve muhtarlar olmak üzere, kapasite/ bilinç arttırıcı eğitimler vermek	
H 39.1.	2015yılı sonuna kadar tüm şube çalışanlarının, görev ve hizmetleri ile ilgili konularda en az 10 saat eğitim görmeleri sağlanacaktır.
H 39.2.	2019 Yılı sonuna kadar tüm muhtarlara en az 5 kez, başta su-kanal olmak üzere kamu hizmetlerinin korunması, hizmetlerimiz ve su kullanımı (tarımsal amaçlı kullanılmaması, tasarruf edilmesi, vb) ile ilgili konularda eğitim verilecek ve muhtarlar bilgilendirilecektir.

İŞLETMELER 2.BÖLGE	
Amaç 40. İlçelerde başlatılan teşkilatlanma sürecini tamamlamak ve kaynak eksikliklerini gidermek	
Hedef	
H 40.1.	5 İlçede Şube Müdürlüğü kurulacaktır. (2015 yılı ilk 6 ay)
H 40.2.	2016 yılında ilçelerde ihtiyaç duyulan 5 adet iş makinesini temin edilecektir
H 40.3.	İlçelerde hizmetlerin yürütülmesi için çeşitli nitelikte 22 personel istihdam edilecektir.
H 40.4.	2015 yılı sonunda hizmet standartları, iş ve görev tanımları ile iş akış şemaları tamamlanacaktır.
Amaç 41. Her Şube Müdürlüğü sorumluluk alanındaki yerleşimlerde mevcut durum analizi, kaynak planlaması ve çözüm planlamasını yapmak	
H 41.1.	2016 Yılı sonuna kadar, 6 ilçe merkezi ve 634 Mahallenin su ve kanal sistemlerine ait verilerin sahadan toplanarak CBS'ye aktarılacaktır.
H 41.2.	Sahadan toplanan verilerin analizi sonucunda her yıl 15 yerleşimin içme suyu veya kanalizasyon sisteminin projelendirilmesi yapılacaktır.
H 41.3.	2017 sonuna kadar tüm ilçe merkezlerindeki içme suyu yönetimi otomasyon ile yapılacaktır.
H 41.4.	2016 Yılı sonuna kadar 6 ilçe merkezindeki içme suyu ve kanal sistemleri sayısallaştırılacaktır.
Amaç 42. İlçe merkezlerinde tüm su kullanıcılarına abone yapmak	
H 42.1.	2016 yılı sonuna kadar abonesiz su kullanıcıları tespit edilecektir.
H 42.2.	2016 yılı sonuna kadar tüm kullanıcılar abone yapılacak ve sayaçların montajı tamamlanacaktır.
Amaç 43. 6360 Sayılı Yasa öncesinde, ilgili kurumlarca tespit edilmiş ve hâlihazırda çalışmayan veya kısmen faal olan içme suyu/ kanalizasyon sistemlerini rehabilite ederek, işletme standartlarını yükseltmek	
H 43.1.	Her yıl 15 tesiste (depo, sondaj, şebeke, terfi hattı, elektromekanik elemanlar vb.) bakım, onarım ve iyileştirme faaliyeti gerçekleştirilecektir.
Amaç 44. Başta yönetici personel ve muhtarlar olmak üzere, kapasite/ bilinç arttırıcı eğitimler verilmesi	
H 44.1.	2016 yılı sonunda tüm şube çalışanlarının, görev ve hizmetleri ile ilgili konularda en az 10 saat eğitim görmeleri sağlanacaktır.
H 44.2.	2019 yılı sonunda tüm muhtarlara en az 5 kez, başta su- kanal olmak üzere kamu hizmetlerinin korunması, hizmetlerimiz ve su kullanımı (tarımsal amaçlı kullanılmaması, tasarruf edilmesi, vb) ile ilgili konularda eğitim verilecek ve muhtarlar bilgilendirilecektir.

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER	
Amaç 45. Vatandaşa daha iyi bir halkla ilişkiler hizmeti vermek	
Hedef	
H 45.1.	Her yıl halkla ilişkiler personeline toplam 100 saat eğitim verilecektir.
H 45.2.	İlçelerde 2015 yılı sonuna kadar alo 185 sistemi devreye alınacaktır.
Amaç 46. Kurum hizmetlerini daha iyi bir şekilde Kamuya tanıtmak ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak	
H 46.1.	Kurumu tanıtmaya yönelik her yıl ortalama 100.000 adet bilinçlendirme materyali hazırlanacak ve dağıtılacaktır.
H 46.2.	İçme suyu ve atık su tesislerine gezi ve eğitim amaçlı programlar hazırlanıp düzenlenecektir.
H 46.3.	2015-2019 yılları arasında Kurum tarafından yayınlanmış yayınların envanter çalışması yapılacaktır.
H 46.4.	Her yıl 2 adet periyodik süreli yayın çıkarılacaktır.
Amaç 47. Daha iyi bir hizmet vermek için vatandaş memnuniyeti araştırması yaparak sonuçlara göre gerekli değişikliklerin yapılmasını sağlamak	
H 47.1.	Her yıl vatandaş memnuniyeti araştırması yapılacak ve sonuçları değerlendirilecektir.
Amaç 48. Su yapılarının envanterini çıkarmak	
H 48.1.	2015-2019 yılları arasında tarihi su yapılarının envanter çalışması yapılacaktır.
H 48.2.	2015-2019 yılları arasında su yapılarının kent tarihine ve kültürüne etkisine yönelik 1 çalışma yapılacaktır.





Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

C



C.1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans hedefi tablosu 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 2019 yılına ilişkin hedef değerlere 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.

Performans hedefi tablosu, ana tablo niteliğinde olup: **35** stratejik amaç, **75** stratejik hedef, **88** faaliyet ile **212** adet performans göstergesi içermektedir.



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİT. DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Stratejik Amaç 1	Personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş için sistemler kurmak, uygulamaya geçirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.
Stratejik Hedef 1.1	İşe uygun çalışan istihdamını sağlamak için insan kaynakları ihtiyaç analiz çalışmaları başlatılacaktır.
Performans Hedefi 1.1.1	2019 yılında **1** adet insan kaynakları ihtiyaç analizi çalışması yapılacaktır.

	Performans Göstergeleri	Birim	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
1	Analiz Sayısı	Adet	1	1	1

	Faaliyetler	2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Analiz çalışması	0	0	0
	Genel Toplam	**0**	**0**	**0**

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİT. DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Stratejik Amaç 3	Personelin moral ve motivasyonunu yükseltecek etkinliklerde bulunmak.
Stratejik Hedef 3.1	Personelin moral motivasyon düzeylerinin artırılmasına yönelik kültürel içerikli geziler düzenlenecektir.
Performans Hedefi 3.1.1	2019 yılında personelin moral ve motivasyonunun arttırılmasına yönelik en az **1** gezi düzenlenecektir.

	Performans Göstergeleri	Birim	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
1	Düzenlenen gezi sayısı	Adet	3	1	1
2	Geziye katılacak personel sayısı	Kişi	200	75	50

	Faaliyetler	2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gezi düzenleme	10.000	-	10.000
	Genel Toplam	**10.000**	**-**	**10.000**

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİT. DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Stratejik Amaç 3	Personelin moral ve motivasyonunu yükseltecek etkinliklerde bulunmak.
Stratejik Hedef 3.3	Personel için sportif faaliyetler düzenlenecektir.
Performans Hedefi 3.3.1	2019 yılında personelin katılacağı en az **10** adet sportif faaliyet düzenlenecektir.

	Performans Göstergeleri	**Birim**	**2017 (Gerçekleşen)**	**2018 (Tahmini)**	**2019 (Hedef)**
1	Sportif faaliyet sayısı	Adet	3	7	10
2	Sportif faaliyete katılan personel sayısı	Kişi	200	90	200

	Faaliyetler	**2019 Kaynak İhtiyacı (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Sportif faaliyetler	35.000	-	35.000
	Genel Toplam	**35.000**	**-**	**35.000**

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİT. DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Stratejik Amaç 3	Personelin moral ve motivasyonunu yükseltecek etkinliklerde bulunmak.
Stratejik Hedef 3.4	Kadınlara yönelik özel sosyal aktiviteler yapılacaktır.
Performans Hedefi 3.4.1	2019 yılında kadın personellerin katılacağı **3** adet sosyal faaliyet düzenlenecektir.

	Performans Göstergeleri	**Birim**	**2017 (Gerçekleşen)**	**2018 (Tahmini)**	**2019 (Hedef)**
1	Düzenlenen özel sosyal aktivite sayısı	Adet	3	2	3
2	Faaliyetlere katılan kadın personel sayısı	Kişi	200	80	80

	Faaliyetler	**2019 Kaynak İhtiyacı (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Sosyal faaliyetler	20.000	-	20.000
	Genel Toplam	**20.000**	**-**	**20.000**

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİT. DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Stratejik Amaç 4	Etkili bir eğitim yönetim sistemi kurmak ve uygulamak.
Stratejik Hedef 4.1	Her yıl çalışanların eğitim ihtiyaç analizleri yapılarak eğitim programları planlanacak ve gerçekleştirilecektir.
Performans Hedefi 4.1.1	2019 yılında, **1** adet eğitim ihtiyaç analizi, **3** adet teknik, **3** adet kişisel gelişim, **5** adet idari eğitim programı planlanıp gerçekleştirilecektir.

	Performans Göstergeleri	Birim	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
1	Eğitim ihtiyaç analizi sayısı	Adet	2	1	1
2	Teknik eğitim programı sayısı	Adet	-	3	3
3	Eğitime katılacak teknik personel sayısı	Kişi	-	50	50
4	Kişisel gelişim eğitim programı sayısı	Adet	3	3	3
5	Kişisel gelişim eğitimine katılan personel sayısı	Kişi	150	100	100
6	İdari eğitim programı sayısı	Adet	-	7	5
7	İdari eğitime katılan personel sayısı	Kişi	-	150	120

	Faaliyetler	2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Analiz çalışması, eğitim programı planlama ve uygulama	90.000	-	90.000
	Genel Toplam	**90.000**	**-**	**90.000**

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİT. DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Stratejik Amaç 4	Etkili bir eğitim yönetim sistemi kurmak ve uygulamak.
Stratejik Hedef 4.6	Kadın çalışanların bilinç yükseltimine yönelik eğitim programları hazırlanacaktır.
Performans Hedefi 4.6.1	2019 yılında **2** adet kadın bilinç eğitimi programı hazırlanacaktır.

	Performans Göstergeleri	Birim	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
1	Eğitim programı sayısı	Adet	2	2	2
2	Eğitime katılan kadın personel sayısı	Kişi	150	60	60

	Faaliyetler	2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim programı planlama, uygulama	10.000	-	10.000
	Genel Toplam	**10.000**	**-**	**10.000**

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİT. DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Stratejik Amaç 4.EK	İş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli tedbirleri almak, belirli periyotlarda uygulama ve denetimleri yapmak.
Stratejik Hedef 4.EK.7	Her yıl çalışanlara iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili eğitim programı planlanacak ve periyodik sağlık taramaları yapılacaktır.
Performans Hedefi 4.EK.7.1	2019 yılında **5** adet eğitim programı hazırlanacak ve eğitim verilecektir.

	Performans Göstergeleri	**Birim**	**2017 (Gerçekleşen)**	**2018 (Tahmini)**	**2019 (Hedef)**
1	Hazırlanan program sayısı	Adet	7	5	5
2	Eğitim sayısı	Adet	-	50	50
3	Eğitime katılan personel sayısı	Kişi	1.362	1.500	600

	Faaliyetler	**2019 Kaynak İhtiyacı (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Eğitim programı planlama, uygulama	185.000	-	185.000
	Genel Toplam	**185.000**	**-**	**185.000**

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİT. DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Stratejik Amaç 4.EK	Kaliteli bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi kurmak ve uygulamak
Stratejik Hedef 4.EK.7	Her yıl çalışanlara iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili eğitim programı planlanacak ve periyodik sağlık taramaları yapılacaktır.
Performans Hedefi 4.EK.7.2	2019 yılında **5** adet sağlık çalışması (işe giriş, periyodik muayene, sağlık taramaları vb.) yapılacaktır.

	Performans Göstergeleri	**Birim**	**2017 (Gerçekleşen)**	**2018 (Tahmini)**	**2019 (Hedef)**
1	Hazırlanan program sayısı	Adet	-	5	5
2	Sağlık çalışmasına katılan toplam personel sayısı	Kişi	-	1.500	600
3	Muayene edilecek personel sayısı	Kişi	-	-	-

	Faaliyetler	**2019 Kaynak İhtiyacı (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Sağlık çalışması	100.000	-	100.000
	Genel Toplam	**100.000**	**-**	**100.000**



STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Stratejik Amaç 5	Mali hizmetlerde verimliliği ve etkinliği artırmak
Stratejik Hedef 5.2	2015-2019 yılları arasında gelir ve gider bütçesi gerçekleşme oranları artırılacaktır.
Performans Hedefi 5.2.1	Gelir bütçesi gerçekleşme oranı % 85'e çıkarılacaktır.

	Performans Göstergeleri	Birim	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
1	Gelir bütçesi büyüklüğü	TL	356.163.000	355.146.000	445.000.000
2	Toplam gelir gerçekleşme rakamları	TL	313.423.440	301.874.100	378.250.000
3	Gelir bütçesi gerçekleşme oranı	%	88	85	85
4	Alınan bağış ve yardımlar oranı	%	88	85	85
5	Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri gerçekleşme oranı	%	88	85	85
6	Diğer gelirler gerçekleşme oranı	%	88	85	85
7	Sermaye gelirleri gerçekleşme oranı	%	88	85	85

	Faaliyetler	2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Muhasebe ve bütçe işlemlerinin etkili, verimli ve hesap verilebilir yöntemlerle yapılması	-	-	-
2	Performans programı, faaliyet raporu ve bütçe kitapçıklarının basım ve ciltlenmesi	35.000	-	35.000
	Genel Toplam	**35.000**	**-**	**35.000**

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Stratejik Amaç 6	Tahsilâtı kolaylaştırıcı ve artırıcı çalışmalar yapmak.
Stratejik Hedef 6.2	İnternet tahsilâtı ve otomatik ödeme talimatı veren abone sayısının sürekli artırılması sağlanacaktır.
Performans Hedefi 6.2.1	2019 yılında kredi kartı, internet tahsilâtı ve otomatik ödeme ile yapılan işlemlerin sayısı arttırılacaktır.

	Performans Göstergeleri	Birim	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
1	Bir yıl içinde yapılan ödeme sayısı	Adet	2.280.000	2.300.000	2.650.000
2	Otomatik ödeme ve internet ile yapılan ödeme sayısı	Adet	375.000	1.522.000	1.976.000
3	Otomatik ödeme ve internet ile yapılan ödeme oranı	%	16	66,1	74,5
4	Kredi kartı ile yapılan ödeme sayısı	Adet	-	81.835	187.677
5	Kredi kartı ile yapılan ödeme oranı	%	-	3,6	7

	Faaliyetler	2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tanıtım ve özendirme faaliyeti	10.000	-	10.000
	Genel Toplam	**10.000**	**-**	**10.000**

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Stratejik Amaç 7	Abone odaklı yaklaşımlarla iş ve işlemlerde abone memnuniyetini arttırmak
Stratejik Hedef 7.1	2015-2019 yılları arasında sağlanan hizmetlerin değerini ölçecek çalışmalar sürdürülecek ve sistemler, politikalar, işlemler ve prosedürler sürekli geliştirilecektir.
Performans Hedefi 7.1.1	Çağrı merkezinin etkinliği ve geliştirilmesi **%100** oranında sağlanacaktır.

	Performans Göstergeleri	**Birim**	**2017 (Gerçekleşen)**	**2018 (Tahmini)**	**2019 (Hedef)**
1	Çağrı merkezini güncelleme oranı	%	-	-	100

	Faaliyetler	**2019 Kaynak İhtiyacı (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Yazılım oluşturma	250.000	0	250.000
	Genel Toplam	**250.000**	**0**	**250.000**

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Stratejik Amaç 7	Abone odaklı yaklaşımlarla iş ve işlemlerde abone memnuniyetini arttırmak
Stratejik Hedef 7.2	Hem abone hem de çalışanlar için veriye ulaşım etkinliği ve etkililiği internet ve intranet olanakları ile arttırılacaktır.
Performans Hedefi 7.2.1	DİSKİ web sayfasının ulaşılabilirliği arttırılacaktır.

	Performans Göstergeleri	**Birim**	**2017 (Gerçekleşen)**	**2018 (Tahmini)**	**2019 (Hedef)**
1	DİSKİ web sayfası günlük ziyaretçi sayısı	Kişi	350	420	500
2	Müşteri memnuniyeti anket sayısı	Adet	2	1	1
3	DİSKİ web portalı e-maillerine cevap verme süresi	Saat	48	48	40

	Faaliyetler	**2019 Kaynak İhtiyacı (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	DİSKİ web sitesi ulaşılabilirliğini arttırma (Yıllık bakım gideri)	0	0	0
	Genel Toplam	**0**	**0**	**0**

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Stratejik Amaç 7	Abone odaklı yaklaşımlarla iş ve işlemlerde abone memnuniyetini arttırmak
Stratejik Hedef 7.3	E-ödeme sisteminden yararlanan abone sayısı arttırılacaktır.
Performans Hedefi 7.3.1	E-ödeme sisteminden yararlanan abone oranını **%8.02**'ye çıkarılacaktır.

	Performans Göstergeleri	Birim	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
1	e-ödeme sisteminden yararlanan abone sayısı	Adet	65.000	25.000	30.000
2	Toplam abone sayısı	Adet	320.000	346.000	374.000
3	e-ödeme sisteminden yararlanan abone oranı	(%)	20	7,2	8.02

	Faaliyetler	2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	e-ödeme sistemini tanıtım amaçlı materyal basım ve dağıtımı	0	0	0
	Genel Toplam	**0**	**0**	**0**

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Stratejik Amaç 7	Abone odaklı yaklaşımlarla iş ve işlemlerde abone memnuniyetini arttırmak
Stratejik Hedef 7.4	2015-2019 yılları arasında vatandaş için daha hızlı, kolay, şeffaf, ekonomik, güvenilir ve her yerden erişilebilir e-diski uygulamaları geliştirilecektir
Performans Hedefi 7.4.1	E-diski web portalı yenilenecek ve sürekli güncel tutulacaktır.

	Performans Göstergeleri	Birim	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
1	e-diski portalı güncelleme oranı	%	100	100	100
2	e-diski web portalı yenileme oranı	%	80	100	0
3	Toplam abone sayısı	Adet	320.000	346.000	374.000
4	Uygulama yazılımlarından faydalanan abone sayısı (Üye sayısı)	Kişi	14.700	15.900	18.000
5	Uygulama yazılımlarından faydalanan abone oranı (yazılımlardan yararlanan abone sayısı/toplam abone sayısı)	%	4,6	4,6	4,8

	Faaliyetler	2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	e-diski portalı güncelleme ve uygulama yazılımı geliştirme	0	0	0
	Genel Toplam	**0**	**0**	**0**

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Stratejik Amaç 8	Bilgi işlem teknolojisini geliştirmek ve birimler arası entegrasyonu sağlamak.
Stratejik Hedef 8.1	Birimler arası entegrasyon sağlanacak ve otomasyon sistemindeki eksiklikler giderilecektir.
Performans Hedefi 8.1.1	Faaliyetleri disipline edecek, etkinlik ve verimliliği artıracak sistemler kurulacak ve mevcut sistemler geliştirilecek ve tüm birimler entegre edilecektir.

	Performans Göstergeleri	Birim	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
1	Bakım-onarım takip sistemi oluşturma oranı	%	50	100	0
2	Karar destek sistemine entegre edilen birim sayısı	Adet	60	70	75
3	Birimler arası entegrasyon sağlama oranı	%	90	90	95
4	Server makine lisanslama oranı	%	90	90	90
5	Kişisel kullanıcı lisanslama oranı	%	90	90	95

	Faaliyetler	2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yazılım oluşturma	900.000	-	900.000
Genel Toplam		**900.000**	**-**	**900.000**

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Stratejik Amaç 8	Bilgi işlem teknolojisini geliştirmek ve birimler arası entegrasyonu sağlamak.
Stratejik Hedef 8.2	Uygulama performansını doğrudan etkileyecek iletişim altyapısı geliştirilecektir.
Performans Hedefi 8.2.1	İletişim altyapısında kesintisizliği sağlamak için çalışmalar yapılacaktır.

	Performans Göstergeleri	Birim	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
1	İletişim altyapısı geliştirme oranı	%	90	90	95
2	Bilgi sistemlerinin afet yedeklemesinin yapılma oranı	%	100	100	100

	Faaliyetler	2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgi sistemlerinin yedekleme	1.000	-	1.000
Genel Toplam		**1.000**	**-**	**1.000**

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Stratejik Amaç 8	Bilgi işlem teknolojisini geliştirmek ve birimler arası entegrasyonu sağlamak.
Stratejik Hedef 8.3	Otomasyon sistemine bağlı kullanıcılar domain sistemine dahil edilecektir.
Performans Hedefi 8.3.1	Domain kontrol sistemi genişletilecektir.

	Performans Göstergeleri	**Birim**	**2017 (Gerçekleşen)**	**2018 (Tahmini)**	**2019 (Hedef)**
1	Otomasyon sistemine bağlı kullanıcı sayısı	Kişi	550	620	600
2	Domain kontrol sistemine bağlı bilgisayar sayısı	Adet	200	300	350
3	Domain kontrol sistemine dahil edilecek bilgisayar sayısı	Adet	200	-	50

	Faaliyetler	**2019 Kaynak İhtiyacı (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Domain kontrol sistemi geliştirilmesi	0	0	0
	Genel Toplam	**0**	**0**	**0**

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Stratejik Amaç 9	Yönetim sistemleri kurmak ve bilgi yönetimini geliştirmek
Stratejik Hedef 9.1	2015-2019 yılları arasında yönetim bilgi sisteminin kurulması sağlanacaktır.
Performans Hedefi 9.1.1	Yönetim bilgi sisteminin **%90**'lık kısmı tamamlanacaktır.

	Performans Göstergeleri	**Birim**	**2017 (Gerçekleşen)**	**2018 (Tahmini)**	**2019 (Hedef)**
1	Yönetim bilgi sistemleri tamamlama oranı	%	80	80	90
2	Abone Yönetim Sistemi Yenileme	%	-	-	100
3	Uygulama Yazılımları Güncelleme oranı	%	-	-	100

	Faaliyetler	**2019 Kaynak İhtiyacı (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Yönetim bilgi sistemini kurma	941.000	-	941.000
	Genel Toplam	**941.000**	**-**	**941.000**

ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Stratejik Amaç 10	Makine parkı kapasitesini güçlendirmek ve sürekli modernize etmek
Stratejik Hedef 10.1	2019 yılına kadar toplam 100 adet araç ve iş makinesi temin edilecektir.
Performans Hedefi 10.1.1	2019 yılında **2** adet araç temin edilecektir.

	Performans Göstergeleri	Birim	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
1	Temin edilen/edilecek vidanjör sayısı (kuka)	Adet	2	4	-
2	Temin edilen/edilecek vidanjör sayısı (emici)	Adet	-	2	-
3	Temin edilen/edilecek kamyon sayısı (damperli)	Adet	1	2	2
4	Temin edilen/edilecek kamyon sayısı (4 tonluk)	Adet	-	2	-
5	Temin edilen/edilecek su tankeri sayısı (8 tonluk)	Adet	1	1	-
6	Temin edilen/edilecek su tankeri sayısı (12 tonluk)	Adet	-	5	-
7	Temin edilen/edilecek Beko-Loder sayısı	Adet	3	5	-
8	Temin edilen/edilecek ekskavatör sayısı	Adet	-	1	-
9	Temin edilen/edilecek su bakım onarım aracı sayısı	Adet	2	2	-
10	Temin edilen/edilecek traktör sayısı	Adet	2	2	-
11	Temin edilen/edilecek çekicili kamyon sayısı	Adet	1	2	-
12	Temin edilen/edilecek atölye bakım onarım aracı sayısı	Adet	1	1	-
13	Temin edilen/edilecek mobil kanal onarım aracı sayısı	Adet	-	1	-
14	Temin edilen/edilecek rögar onarım aracı sayısı	Adet	-	1	-
15	Temin edilen/edilecek rögar temizleme aracı sayısı	Adet	-	1	-
16	Temin edilen/edilecek vidanjör (kamyonet tip) sayısı	Adet	-	2	-
17	Temin edilen/edilecek Minibüs sayısı	Adet	1	-	-

	Faaliyetler	2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araç ve İş Makinesi Temini	805.000	-	805.000
	Genel Toplam	**805.000**	**-**	**805.000**

ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Stratejik Amaç 10	Makine parkı kapasitesini güçlendirmek ve sürekli modernize etmek
Stratejik Hedef 10.3	2019 yılına kadar 1 adet araç ve iş makinesi hangarı merkezde yapılacaktır.
Performans Hedefi 10.3.1	2019 yılında makine ikmal hangar, atölye ve idari binasının projelendirme ve yapımına başlanacaktır.

	Performans Göstergeleri	**Birim**	**2017 (Gerçekleşen)**	**2018 (Tahmini)**	**2019 (Hedef)**
1	Makine ikmal hangar, atölye ve idari binası projesi tamamlanma oranı	%	-	30	30

	Faaliyetler	**2019 Kaynak İhtiyacı (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Makine ikmal hangar, atölye ve idari binası yapım işi	5.000.000	-	5.000.000
	Genel Toplam	**5.000.000**	**-**	**5.000.000**

ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Stratejik Amaç 10.EK.1	Enerji optimizasyonunu gerçekleştirmek.
Stratejik Hedef 10.EK.1.1	Mevcut kompanzasyon takip sistemlerinin etkin çalışmasını sağlamak.
Performans Hedefi 10.EK 1.1.1	2019 yılında **900** tesisin kompanzasyon sistemi çalışır hale getirilecektir.

	Performans Göstergeleri	**Birim**	**2017 (Gerçekleşen)**	**2018 (Tahmini)**	**2019 (Hedef)**
1	Kompanzasyon sistemi etkin hale getirilen tesis sayısı	Adet	-	300	900
2	Takibi yapılan tesis sayısı	Adet	-	1.000	984

	Faaliyetler	**2019 Kaynak İhtiyacı (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Malzeme temini	170.000	-	170.000
	Genel Toplam	**170.000**	**-**	**170.000**

ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Stratejik Amaç 10.EK.1	Enerji optimizasyonunu gerçekleştirmek.
Stratejik Hedef 10.EK.1.2	İdareye bağlı tüm tesislerin enerji tüketimlerinin kontrol altına alınması sağlanacaktır.
Performans Hedefi 10.EK.1.2.1	2019 yılında **1.020** adet tesisin enerji tüketimlerinin kontrolü sağlanacaktır.

	Performans Göstergeleri	**Birim**	**2017 (Gerçekleşen)**	**2018 (Tahmini)**	**2019 (Hedef)**
1	Enerji tüketimleri kontrol edilen tesis sayısı	Adet	-	1.000	1.020

	Faaliyetler	**2019 Kaynak İhtiyacı (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Enerji tüketim kontrolünün sağlanması	100.000	-	100.000
	Genel Toplam	**100.000**	**-**	**100.000**

ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Stratejik Amaç 10.EK.1	Enerji optimizasyonunu gerçekleştirmek.
Stratejik Hedef 10.EK.1.3	Pompa istasyonları, su depoları, derin kuyular ve terfi istasyonlarının verimli olarak işletilmesini sağlamak.
Performans Hedefi 10.EK.1.3.1	2019 yılında **1.020** tesisin (Pompa istasyonları, derin kuyular, elektrik panoları, trafolar ve terfi istasyonlarının) pompa bakım onarımları yapılacaktır.

	Performans Göstergeleri	**Birim**	**2017 (Gerçekleşen)**	**2018 (Tahmini)**	**2019 (Hedef)**
1	Bakım onarımı yapılacak tesis sayısı	Adet	-	2.000	1.020
2	Tesislerde müdahale edilen arıza sayısı	Adet	-	5.500	6.000

	Faaliyetler	**2019 Kaynak İhtiyacı (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Bakım onarım çalışması	1.500.000	-	1.500.000
2	Elektrik malzemelerinin temini	200.000	-	200.000
	Genel Toplam	**1.700.000**	**-**	**1.700.000**

ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Stratejik Amaç 34	Enerji alanındaki yatırımlarla enerji maliyetlerini azaltmak
Stratejik Hedef 34.3	2015-2019 yılları arasında DİSKİ 'ye ait tüm tesislerde enerji tüketimini % 40 oranında düşürecek Güneş enerjisi ve HES projeleri yapılacaktır.
Performans Hedefi 34.3.1	2019 yılında **2** GES projesinin çalışmaları yapılacaktır.

	Performans Göstergeleri	**Birim**	**2017 (Gerçekleşen)**	**2018 (Tahmini)**	**2019 (Hedef)**
1	Bismil ilçesi GES projesinin tamamlanma oranı	%	-	5	70

	Faaliyetler	**2019 Kaynak İhtiyacı (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Bismil ilçesi GES projesi yapım işi	18.000.000	-	18.000.000
	Genel Toplam	**18.000.000**	**-**	**18.000.000**

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Stratejik Amaç 11	Kurum içi idari faaliyetlerin hızlı ve etkin yürütülmesini sağlamak, kurumun ihtiyaçlarını %100 oranında karşılamak.
Stratejik Hedef 11.1	2019 yılına kadar 3 adet hizmet binasının hijyenik kalması sağlanacaktır.
Performans Hedefi 11.1.1	2019 yılında 3 adet hizmet binası ve 2 adet şantiye binasının hijyenik kalması sağlanacaktır.

	Performans Göstergeleri	**Birim**	**2017 (Gerçekleşen)**	**2018 (Tahmini)**	**2019 (Hedef)**
1	Toplam alan	m^2	6.000	8.000	8.000
2	Oluşturulacak toplam hijyenik alan	m^2	6.000	8.000	8.000

	Faaliyetler	**2019 Kaynak İhtiyacı (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Temizlik Malzemesi ve alet-edevat Temini (bütün birimlerin yapılacak)	400.000	-	400.000
	Genel Toplam	**400.000**	**-**	**400.000**

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Stratejik Amaç 11	Kurum içi idari faaliyetlerin hızlı ve etkin yürütülmesini sağlamak, kurumun ihtiyaçlarını %100 oranında karşılamak.
Stratejik Hedef 11.2	2019 yılına kadar 3 adet hizmet binası ve makine ikmal atölyesi binalarının bakım onarımı sağlanacaktır.
Performans Hedefi 11.2.1	2019 yılında 3 adet hizmet binası, 2 adet şantiye binasının bakım ve onarımı yapılacaktır.

	Performans Göstergeleri	**Birim**	**2017 (Gerçekleşen)**	**2018 (Tahmini)**	**2019 (Hedef)**
1	Toplam alan	m^2	6.000	8.000	8.000
2	Bakım onarımı yapılacak toplam alan	m^2	6.000	8.000	8.000

	Faaliyetler	**2019 Kaynak İhtiyacı (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Bakım onarım için malzeme temini ve yapım işi	100.000	-	100.000
	Genel Toplam	**100.000**	**-**	**100.000**

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Stratejik Amaç 11	Kurum içi idari faaliyetlerin hızlı ve etkin yürütülmesini sağlamak, kurumun ihtiyaçlarını %100 oranında karşılamak.
Stratejik Hedef 11.3	2019 yılına kadar merkez idari bina bahçesinin bakım ve onarım hizmetleri sağlanacaktır.
Performans Hedefi 11.3.1	2019 yılında merkez idari bina, Gözeli Su Havzası ve SCADA birimlerinin yeşil alanlarının bakım ve onarımının yapılması sağlanacaktır.

	Performans Göstergeleri	Birim	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
1	Toplam alan	m^2	1.000	12.000	15.000
2	Bakım onarımı yapılacak toplam alan	m^2	1.000	12.000	15.000
3	Bakımı yapılan alan	m^2	1.000	12.000	15.000

	Faaliyetler	2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bahçe malzemesi alımları ile yapım ve bakım giderleri	30.000	-	30.000
2	Zirai malzeme ve ilaç alımları	20.000	-	20.000
	Genel Toplam	**50.000**	**-**	**50.000**

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Stratejik Amaç 12	Tüm Tesislerin güvenlik sistemlerinin kurulmasını sağlamak
Stratejik Hedef 12.1	2019 yılına kadar merkez idari bina, makine ikmal ve Bağlarbaşı su deposunun teknolojik olarak güvenliği sağlanacaktır.
Performans Hedefi 12.1.1	2019 yılında tesis ve idari binaların fiziki ve teknolojik olarak korunmalarını sağlanacaktır.

	Performans Göstergeleri	Birim	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
1	Kamera takılacak güvenlik kulübesi sayısı	Adet	-	11	5
2	Takılacak kamera sayısı	Adet	-	22	10
3	Takılacak kayıt cihazı sayısı	Adet	-	11	1
4	Alınacak personel sayısı (mevcut personel sayısı:57)	Adet	-	13	10

	Faaliyetler	2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Güvenlik malzemesi temini	112.000	-	112.000
	Genel Toplam	**112.000**	**-**	**112.000**

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Stratejik Amaç 12.EK	Etkin bir stok yönetimi sistemini kurmak
Stratejik Hedef 12.EK.2	İdarenin mevcut ambarındaki raf sistemi düzenli ve malzemelerin barkod ve etiketleri çıkartılarak kayıt altına alınacaktır.
Performans Hedefi 12.EK.2.1	2019 yılında İçme suyu arıtma tesisi içerisindeki ana ambarda etkin bir stok sistemi kurulacaktır.

	Performans Göstergeleri	Birim	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
1	Ana ambardaki raf sisteminin yapım oranı	%	-	100	100
2	Ana ambarda kayıt altındaki malzeme oranı	%	-	100	100
3	Tüm demirbaş malzemelerin barkod ve etiket çıkarılarak kayıt altına alınması oranı	%	-	100	100

	Faaliyetler	2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Depo raf sisteminin düzenlenmesi	-	-	-
2	Malzeme kodlama sistemlerinin araştırılması	-	-	-
	Genel Toplam	**-**	**-**	**-**

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Stratejik Amaç 12.EK	Daha etkin ve hatasız bir ihale yönetimini sağlamak
Stratejik Hedef 12.EK.3	İhale işlemleri hatasız bir şekilde yürütülecektir.
Performans Hedefi 12.EK.3.1	2019 yılında ihale işlemlerinin etkili ve hatasız biçimde gerçekleştirilme oranı **%100**'e ulaştırılacaktır.

	Performans Göstergeleri	Birim	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
1	İhale işlemlerinin etkili ve hatasız biçimde gerçekleştirilmesi oranı	%	-	100	100

	Faaliyetler	2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İhale ilan bedeli	200.000	-	200.000
	Genel Toplam	**200.000**	**-**	**200.000**

SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Stratejik Amaç 13	Merkezi Su Temin Sisteminin mevcut koşullarını iyileştirmek
Stratejik Hedef 13.4.	Mevcut Arıtma Tesisinde işletme koşulları iyileştirilecektir. (rutin servis bakımları yapılacak vb.)
Performans Hedefi 13.4.1	Diyarbakır İçme suyu arıtma tesisine klor tüpleri ve arıtma kumunun yenilenmesi çalışması yapılacaktır.

	Performans Göstergeleri	**Birim**	**2017 (Gerçekleşen)**	**2018 (Tahmini)**	**2019 (Hedef)**
1	Klor tüplerinin Yenilenmesi	Adet	-	-	30
2	Arıtma kumunun yenilenmesi	m^3	-	-	1.000

	Faaliyetler	**2019 Kaynak İhtiyacı (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Klor tüplerinin Yenilenmesi	400.000	-	400.000
2	Arıtma kumunun yenilenmesi	1.100.000	-	1.100.000
	Genel Toplam	**1.500.000**	**-**	**1.500.000**

SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Stratejik Amaç 14	Merkezi Su Temin Sisteminde, nüfus artışına bağlı olarak su ihtiyacını optimize etmek ve bu amaçla gerekli planlamayı yapmak
Stratejik Hedef 14.3	Kent merkezine cazibeli su iletiminin mümkün olduğu yerüstü kaynakları araştırılarak projesi hazırlanacaktır
Performans Hedefi 14.3.1	IPA Kapsamında hazırlanan Gözeli içme suyu rehabilitasyon projesinin uygulanması

	Performans Göstergeleri	**Birim**	**2017 (Gerçekleşen)**	**2018 (Tahmini)**	**2019 (Hedef)**
1	Gözeli içme suyu rehabilitasyon projesinin tamamlanma oranı	%	-	100	40

	Faaliyetler	**2019 Kaynak İhtiyacı (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Gözeli içme suyu rehabilitasyon projesinin uygulanması işi	4.000.000	-	4.000.000
	Genel Toplam	**4.000.000**	**-**	**4.000.000**

SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Stratejik Amaç 17	Su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde etkin, verimli ve sağlıklı su yönetimini sağlamak
Stratejik Hedef 17.1	İlçe merkezlerinde şebekeye verilen sular ile Kırsal mahallelerde Genel Müdürlüğümüze ait kuyu ve kaynak sularının, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliği çerçevesinde dezenfeksiyonunu yapılarak kullanıma verilmesi sağlanacaktır.
Performans Hedefi 17.1.1	2019 yılında **3.000** mahallede dezenfeksiyon sistemi denetlenecektir.

	Performans Göstergeleri	**Birim**	**2017 (Gerçekleşen)**	**2018 (Tahmini)**	**2019 (Hedef)**
1	Dezenfeksiyon sistemi denetlenecek mahalle sayısı	Adet	-	-	3.000

	Faaliyetler	**2019 Kaynak İhtiyacı (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Dezenfeksiyon sistemi denetlemesi	300.000	-	300.000
	Genel Toplam	**300.000**	**-**	**300.000**

SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Stratejik Amaç 17	Su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde etkin, verimli ve sağlıklı su yönetimini sağlamak
Stratejik Hedef 17.1	İlçe merkezlerinde şebekeye verilen sular ile Kırsal mahallelerde Genel Müdürlüğümüze ait kuyu ve kaynak sularının, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliği çerçevesinde dezenfeksiyonunu yapılarak kullanıma verilmesi sağlanacaktır.
Performans Hedefi 17.1.2	Kırsal Mahallelerde bulunan içme suyu depoları ve terfi binaları bakım onarımları yapılarak yönetmeliklere uygun hale getirilmesi sağlanacaktır.

	Performans Göstergeleri	**Birim**	**2017 (Gerçekleşen)**	**2018 (Tahmini)**	**2019 (Hedef)**
1	Bakım onarımı yapılacak depo sayısı	Adet	-	240	250
2	Bakımı yapılacak terfi binası sayısı	Adet	-	10	10

	Faaliyetler	**2019 Kaynak İhtiyacı (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Bakım onarımı yapılacak depo sayısı	7.000.000	-	7.000.000
2	Bakımı yapılacak terfi binası sayısı	200.000	-	200.000
	Genel Toplam	**7.200.000**	**-**	**7.200.000**

SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Stratejik Amaç 17	Su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde etkin ve verimli su yönetimini sağlamak.
Stratejik Hedef 17.2	Dicle barajı su havzasında fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik analizler yapılacaktır.
Performans Hedefi 17.2.1	Dicle barajı su havzasında her mevsim su numunelerinin alınarak fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik analizler yapılacaktır.

	Performans Göstergeleri	**Birim**	**2017 (Gerçekleşen)**	**2018 (Tahmini)**	**2019 (Hedef)**
1	Yapılacak fiziksel analiz sayısı	Adet	24	24	24
2	Yapılacak kimyasal analiz sayısı	Adet	24	24	24
3	Yapılacak bakteriyolojik analiz sayısı	Adet	24	24	24

	Faaliyetler	**2019 Kaynak İhtiyacı (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Fiziksel analiz yapılması	15.000	-	15.000
2	Kimyasal analiz yapılması	30.000	-	30.000
3	Bakteriyolojik analiz yapılması	15.000	-	15.000
	Genel Toplam	**60.000**	**-**	**60.000**

SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Stratejik Amaç 17	Su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde etkin ve verimli su yönetimini sağlamak
Stratejik Hedef 17.4	Şebeke suyu bakteriyolojik ve kimyasal analizlerle takip edilecektir.
Performans Hedefi 17.4.1	İçme suyunun kalite standartlarına uygun olarak üretilmesi ve korunması amacıyla bakteriyolojik ve kimyasal analizler yapılarak takip edilecektir.

	Performans Göstergeleri	**Birim**	**2017 (Gerçekleşen)**	**2018 (Tahmini)**	**2019 (Hedef)**
1	Yapılacak bakteriyolojik analiz sayısı	Adet	1.000	1.800	1.800
2	Yapılacak kimyasal analiz sayısı	Adet	1.800	3.000	3.000

	Faaliyetler	**2019 Kaynak İhtiyacı (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Kimyasal analiz yapılması	500.000	-	500.000
2	Bakteriyolojik analiz yapılması	360.000	-	360.000
	Genel Toplam	**860.000**	**-**	**860.000**

İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Stratejik Amaç 21.	Teknik altyapı varlığının doğrulanması, kayıt edilmesi ve yönetsel açıdan güçlendirilmesi
Stratejik Hedef 21.1	İçme suyu şebekesinin akıllı hale getirilmesi CBS/YBS
Performans Hedefi 21.1.1	2019 yılında **20** km içme suyu şebekesi döşenecektir.

	Performans Göstergeleri	Birim	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
1	Döşenecek içme suyu şebeke sisteminin uzunluğu	Km	-	60	20
2	İçme suyu şebeke sisteminin akıllı hale getirilmesi oranı	%	-	95	95
3	Merkez şebeke sistemine bağlı tesis ve sanat yapıları sayısı	Adet	-	30	25
4	CBS/YBS veri tabanına kaydedilecek tesis ve sanat yapıları sayısı	Adet	-	30	25

	Faaliyetler	2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme suyu şebeke sisteminin akıllı hale getirilmesi	500.000	-	500.000
Genel Toplam		**500.000**	**-**	**500.000**

İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Stratejik Amaç 22	İşletme koşulları güçlü kılınarak ileri AB şehirleri düzeyinde bir dağıtım sistemi oluşturmak.
Stratejik Hedef 22.2	Her basınç katı yönetilebilir büyüklükte izole bölgelere ayrılacaktır.
Performans Hedefi 22.2.1	2019 yılında **70** adet izole bölge oluşturulacaktır.

	Performans Göstergeleri	Birim	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
1	Oluşturulacak izole bölge sayısı	Adet	-	80	70

	Faaliyetler	2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İzole bölge oluşturma	500.000	-	500.000
Genel Toplam		**500.000**	**-**	**500.000**

İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Stratejik Amaç 22	İşletme koşulları güçlü kılınarak ileri AB şehirleri düzeyinde bir dağıtım sistemi oluşturmak.
Stratejik Hedef 22.4	Her izole bölgede etkin basınç ve debi yönetimi uygulanacaktır.
Performans Hedefi 22.4.1	2019 yılında **70** adet izole bölgede debi-basınç yönetimi uygulanacaktır.

	Performans Göstergeleri	Birim	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
1	İzole bölge sayısı	Adet	-	80	70
2	Etkin basınç ve debi yönetimi uygulama oranı	%	-	50	100

	Faaliyetler	2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Basınç ve debi yönetimi uygulanması	500.000	-	500.000
	Genel Toplam	**500.000**	**-**	**500.000**

İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Stratejik Amaç 22	İşletme koşulları güçlü kılınarak ileri AB şehirleri düzeyinde bir dağıtım sistemi oluşturmak.
Stratejik Hedef 22.6	CBS/YBS-HM-SCADA-Abone Yazılımı-Halkla İlişkiler Yazılımı ve Veri Tabanının entegre çalışmasını sağlayacak proje hayata geçirilecektir.
Performans Hedefi 22.6.1	2019 yılında CBS/YBS-HM-SCADA-Abone Yazılımı-Halkla İlişkiler Yazılımı ve Veri Tabanının entegre çalışmasını sağlayacak proje hayata geçirilecektir.

	Performans Göstergeleri	Birim	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
1	SCADA sistemine dahil edilen sondaj kuyusu sayısı	Adet	-	10	10
2	SCADA sistemine dahil edilen terfi merkezi sayısı	Adet	-	4	4
3	SCADA sistemine dahil edilen içme suyu deposu sayısı	Adet	-	2	2
4	SCADA sistemine dahil edilen DMA sayısı (alt bölge)	Adet	-	40	40
5	SCADA sistemi arıza sayısı	Adet	-	60	60

	Faaliyetler	2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	CBS/YBS-HM-SCADA-Abone Yazılımı ve Veri Tabanının entegre çalışması	1.000.000	-	1.000.000
	Genel Toplam	**1.000.000**	**-**	**1.000.000**

İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Stratejik Amaç 22	İşletme koşulları güçlü kılınarak ileri AB şehirleri düzeyinde bir dağıtım sistemi oluşturmak.
Stratejik Hedef 22.8	Ekonomik ömrünü dolduran abone bağlantıları yenilenecektir
Performans Hedefi 22.8.1	2019 yılında **5.000** metre abone bağlantısı yenilenecektir.

	Performans Göstergeleri	**Birim**	**2017 (Gerçekleşen)**	**2018 (Tahmini)**	**2019 (Hedef)**
1	Ekonomik ömrünü doldurmuş abone bağlantısı	m	-	7.000	7.500
2	Yenilenecek abone bağlantısı miktarı	m	-	4.500	5.000

	Faaliyetler	**2019 Kaynak İhtiyacı (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Abone bağlantısı yenileme çalışması	60.000	-	60.000
	Genel Toplam	**60.000**	**-**	**60.000**

İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Stratejik Amaç 22	İşletme koşulları güçlü kılınarak ileri AB şehirleri düzeyinde bir dağıtım sistemi oluşturmak.
Stratejik Hedef 22.9	Dağıtım şebekesine hidrant ve vantuz tesis edilecektir.
Performans Hedefi 22.9.1	2019 yılında **30** adet hidrant ve vantuz tesis edilecektir.

	Performans Göstergeleri	**Birim**	**2017 (Gerçekleşen)**	**2018 (Tahmini)**	**2019 (Hedef)**
1	Tesis edilecek hidrant ve vantuz adeti	Adet	-	50	30

	Faaliyetler	**2019 Kaynak İhtiyacı (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Hidrant ve vantuz tesis etme	100.000	-	100.000
	Genel Toplam	**100.000**	**-**	**100.000**

İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Stratejik Amaç 22	İşletme koşulları güçlü kılınarak ileri AB şehirleri düzeyinde bir dağıtım sistemi oluşturmak.
Stratejik Hedef 22.10	Merkez ve Kırsal mahallelerde bulunan su tesislerinin bakım ve onarımı yapılacaktır.
Performans Hedefi 22.10.1	2019 yılında **40** adet merkez ve kırsal mahallede bulunan su tesislerinin bakım ve onarımı yapılacaktır.

	Performans Göstergeleri	**Birim**	**2017 (Gerçekleşen)**	**2018 (Tahmini)**	**2019 (Hedef)**
1	Bakım ve onarımı yapılacak toplam merkez ve kırsal mahalle sayısı	Adet	-	50	40

	Faaliyetler	**2019 Kaynak İhtiyacı (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Bakım onarım çalışmaları	3.550.000	-	3.550.000
	Genel Toplam	**3.550.000**	**-**	**3.550.000**

İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Stratejik Amaç 22	İşletme koşulları güçlü kılınarak ileri AB şehirleri düzeyinde bir dağıtım sistemi oluşturmak.
Stratejik Hedef 22.11	Fiziki kayıplar % 5 oranında azaltılacaktır.
Performans Hedefi 22.11.1	2019 yılında fiziki kayıp **% 1** oranında azaltılacaktır.

	Performans Göstergeleri	**Birim**	**2017 (Gerçekleşen)**	**2018 (Tahmini)**	**2019 (Hedef)**
1	Azaltılacak fiziki kayıp oranı	%	1	10	1

	Faaliyetler	**2019 Kaynak İhtiyacı (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Fiziki kayıp oranının azaltılması	100.000	-	100.000
	Genel Toplam	**100.000**	**-**	**100.000**

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Stratejik Amaç 23	Abone hizmetlerini daha etkin ve verimli hale getirmek
Stratejik Hedef 23.1	Kentin gelişimine paralel olarak abone sayısını 2019 yılı sonuna kadar 219.000'den 259.000'e çıkarılacaktır.
Performans Hedefi 23.1.1	2019 yılında abone sayısı **15.000** adet artırılacaktır.

	Performans Göstergeleri	Birim	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
1	Toplam abone sayısı	Adet	255.025	267.525	282.525
2	Verilecek toplam abone sayısı	Adet	10.000	12.500	15.000

	Faaliyetler	2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Abonelendirme faaliyeti	45.600	-	45.600
	Genel Toplam	**45.600**	**-**	**45.600**

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Stratejik Amaç 23	Abone hizmetlerini daha etkin ve verimli hale getirmek
Stratejik Hedef 23.2	2019 yılı sonuna kadar abonelerden gelen itiraz yüzdesi %1,0'e düşürülecektir.
Performans Hedefi 23.2.1	Abonelerden gelen itiraz oranı **%0,80** 'e düşürülecektir.

	Performans Göstergeleri	Birim	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
1	Bir yılda okunan abone sayısı	Adet	2.999.094	3.150.094	3.350.094
2	Toplam abone sayısı	Adet	255.025	267.525	282.525
3	Yıllık İtirazda bulunan abone sayısı	Kişi	30.000	31.500	27.000
4	Aylık İtirazda bulunan abone sayısı	Kişi	2.500	2.625	2.250
5	Yıllık İtiraz oranı (İtiraz sayısı/okuma sayısı)	%	1,00	0,99	0,80
6	Aylık İtiraz oranı (aylık İtiraz sayısı/abone sayısı)	%	0,98	0,98	0,79
7	İtirazları çözümleyici personel sayısı	Kişi	6	7	6
8	Çözümleyici personel başına düşen itiraz sayısı	Adet	5.000	4.500	4.500

	Faaliyetler	2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Abone itirazlarının günlük olarak yerinde kontrol edilmesi	64.070	-	64.070
	Genel Toplam	**64.070**	**-**	**64.070**

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Stratejik Amaç 23	Abone hizmetlerini daha etkin ve verimli hale getirmek
Stratejik Hedef 23.3	2019 yılı sonuna kadar merkez ilçelerde 120.000 adet sayacın değişimi sağlanacaktır.
Performans Hedefi 23.3.1	2019 yılında **24.000** adet sayacın değişimi yapılacaktır.

	Performans Göstergeleri	Birim	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
1	Sayaç değişimi yapan personel sayısı	Kişi	6	8	6
2	Değiştirilen sayaç sayısı	Adet	25.000	22.000	24.000
3	Kümülatif değiştirilen sayaç sayısı	Adet	224.000	246.000	270.000
4	Toplam sayaç sayısı (abone sayısı)	Adet	255.025	267.525	282.525
5	Değiştirilen sayaç oranı (Performans yılı)	%	9,80	8,22	8.49
6	Değiştirilen sayaç oranı (Kümülatif)	%	88	91,0	95,5

	Faaliyetler	2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sayaç alımı ve değişimi (destek hizmetleri bütçesinden ödeniyor)	171.400	-	171.400
	Genel Toplam	**171.400**	**-**	**171.400**

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Stratejik Amaç 23	Abone hizmetlerini daha etkin ve verimli hale getirmek
Stratejik Hedef 23.4	2019 yılı sonuna kadar 50.000 adet abonenin sözleşme bilgileri güncellenecektir.
Performans Hedefi 23.4.1	2019 yılında **22.500** adet abonenin sözleşme bilgileri güncellenecektir.

	Performans Göstergeleri	Birim	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
1	Güncelleme yapan personel sayısı	Kişi	4	4	6
2	Yapılacak güncelleme sayısı	Adet	20.000	20.000	22.500
3	Kümülatif güncelleme sayısı	Adet	152.000	172.000	194.500
4	Toplam abone sayısı	Adet	255.025	267.525	282.525
5	Yapılan güncelleme oranı (Performans yılı)	%	7,84	7,47	7,96
6	Yapılan güncelleme oranı (Kümülatif)	%	59,60	64,25	68,84
7	Personel başına düşen güncelleme sayısı	Adet	5.000	5.000	3.750

	Faaliyetler	2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Abone sözleşme bilgilerinin güncellenmesi	45.600	-	45.600
	Genel Toplam	**45.600**	**-**	**45.600**

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Stratejik Amaç 23	Abone hizmetlerini daha etkin ve verimli hale getirmek				
Stratejik Hedef 23.5	İdari kayıplar %5 oranında azaltılacaktır.				
Performans Hedefi 23.5.1	2019 yılında idari kayıplar **%3** oranında azaltılacaktır.				
	Performans Göstergeleri	**Birim**	**2017 (Gerçekleşen)**	**2018 (Tahmini)**	**2019 (Hedef)**
1	İdari kayıp azaltma oranı	%	1	2	3
	Faaliyetler	**2019 Kaynak İhtiyacı (TL)**			
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**	
1	İdari kayıp azaltma	346.255	-	346.255	
	Genel Toplam	**346.255**	**-**	**346.255**	

İÇME SUYU YATIRIMLARI

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Stratejik Amaç 24	İçme suyu bulunmayan yeni mahallelerin (köy ve mezra) içme suyu sorunlarını çözmek
Stratejik Hedef 24.2.	2015-2019 yılları arasında 80 yeni mahallenin sondaj kuyularının elektrik tesisleri yapılacaktır.
Performans Hedefi 24.2.1	2019 yılında **50** adet yeni mahallenin sondaj kuyularının elektrik tesisleri yapılacaktır.

	Performans Göstergeleri	**Birim**	**2017 (Gerçekleşen)**	**2018 (Tahmini)**	**2019 (Hedef)**
1	Sondaj kuyuları elektrik tesisleri sorunu bulunan yeni mahalle sayısı	Adet	-	-	50
2	Sondaj kuyuları elektrik tesisleri yapılacak yeni mahalle sayısı	Adet	-	-	50

	Faaliyetler	**2019 Kaynak İhtiyacı (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Sondaj kuyusu elektrik tesisi yapımı	100.000	-	100.000
	Genel Toplam	**100.000**	**-**	**100.000**

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Stratejik Amaç 25	İmara yeni açılan bölgelerin ve içme suyu şebekesi olmayan ilçelerin içme suyu projelerini yapmak ve şebeke döşemek.
Stratejik Hedef 25.1.	Kayapınar ve Bağlar ilçelerinin imara yeni açılmış bölgelerinde ve SUKAP kapsamında içme suyu projesi olmayan taşra ilçelerinin içme suyu projeleri hazırlanacaktır.
Performans Hedefi 25.1.1	2019 yılında **6** adet Kayapınar, Bağlar, Sur, Yenişehir Bismil ve Lice ilçe merkezlerinde içme suyu projesi hazırlanacaktır.

	Performans Göstergeleri	**Birim**	**2017 (Gerçekleşen)**	**2018 (Tahmini)**	**2019 (Hedef)**
1	İçme suyu projesi olmayan toplam ilçe sayısı	Adet	-	-	6
2	İçme suyu projesi yapılacak ilçe sayısı	Adet	-	-	6

	Faaliyetler	**2019 Kaynak İhtiyacı (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	İçme suyu projesi hazırlama	1.000.000	-	1.000.000
	Genel Toplam	**1.000.000**	**-**	**1.000.000**

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Stratejik Amaç 25	İmara yeni açılan bölgelerin ve içme suyu şebekesi olmayan ilçelerin içme suyu projelerini yapmak ve şebeke döşemek.
Stratejik Hedef 25.2	2015-2019 yılları arasında İhtiyaç duyulan 200 km' lik içme suyu şebekesi SUKAP kapsamında döşenecektir.
Performans Hedefi 25.2.1	2019 yılında **100** km içme suyu şebekesi (**40** km kent merkezi, **35** km ilçe merkezi, **25** km kırsal mahallelerde) döşenecektir.

	Performans Göstergeleri	**Birim**	**2017 (Gerçekleşen)**	**2018 (Tahmini)**	**2019 (Hedef)**
1	Döşenecek içme suyu şebekesi uzunluğu	km	-	100	100

	Faaliyetler	**2019 Kaynak İhtiyacı (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	İçme suyu şebekesi döşeme (SUKAP)	17.500.000	17.500.000	35.000.000
	Genel Toplam	**17.500.000**	**17.500.000**	**35.000.000**

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Stratejik Amaç 26	İçme suyu rezerv kapasitesini artırmak ve depolardaki gerekli inşaat, izolasyon vb. çalışmaları tamamlamak.
Stratejik Hedef 26.1.	2015-2019 Yılları arasında 25 adet 100 m^3 ve 15 adet 50 m^3 depo yapılacaktır.
Performans Hedefi 26.1.1	2019 yılında **50** adet yeni mahallenin (köy ve mezra) içme suyu sistemi tesis edilecektir. 2019 yılında **50** adet merkezde **20** adet kırsalda, depo yapılacaktır.

	Performans Göstergeleri	**Birim**	**2017 (Gerçekleşen)**	**2018 (Tahmini)**	**2019 (Hedef)**
1	İçme suyu sistemi tesis edilecek toplam yeni mahalle sayısı	Adet	30	30	50
2	Merkezde yapılacak depo sayısı	Adet	-	5	50
3	Kırsalda yapılacak depo sayısı	Adet	-	5	20

	Faaliyetler	**2019 Kaynak İhtiyacı (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	İçme suyu sistemi tesisi ve depo yapım işi	10.000.000	-	10.000.000
	Genel Toplam	**10.000.000**	**-**	**10.000.000**

ATIK SU VE YAĞMUR SUYU YATIRIMLARI

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Stratejik Amaç 32	Kentsel gelişime paralel atık su sistemini genişletmek ve sistemin daha etkin ve verimli çalışmasını sağlamak
Stratejik Hedef 32.1	2015-2019 yılları arasında kırsal mahallelere de olmak üzere 200 km. kanalizasyon şebekesi döşenecektir.
Performans Hedefi 32.1.1	2019 yılında **22** km merkez, **30** km ilçe merkezleri ve **30** km kırsal mahallelerde kanalizasyon şebekesi döşenecektir.

	Performans Göstergeleri	Birim	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
1	Döşenecek kanalizasyon şebekesi uzunluğu (kent merkezi)	km	20	30	22
2	Döşenecek kanalizasyon şebekesi uzunluğu (ilçe merkezleri)	km	-	40	30
3	Döşenecek kanalizasyon şebekesi uzunluğu (kırsal mahalleler ve köyler)	km	-	40	30

	Faaliyetler	2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kanalizasyon şebekesi döşeme	20.000.000	-	20.000.000
Genel Toplam		**20.000.000**	**-**	**20.000.000**

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Stratejik Amaç 32	Kentsel gelişime paralel atık su sistemini genişletmek ve sistemin daha etkin ve verimli çalışmasını sağlamak
Stratejik Hedef 32.3	Bütün ilçelerin Atık Su Arıtma Tesisi 5 yılda tamamlanacaktır.
Performans Hedefi 32.3.1	2019 yılında **7** ilçenin atık su arıtma tesisi dizayn ve yapım işine başlanacaktır.(SUKAP kapsamında)

	Performans Göstergeleri	Birim	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
1	Tamamlanacak atık su arıtma tesisi sayısı	Adet	1	5	7

	Faaliyetler	2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Atık su arıtma tesisi yapımı	1.750.000	1.750.000	3.500.000
Genel Toplam		**1.750.000**	**1.750.000**	**3.500.000**

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Stratejik Amaç 33	Mevcut yerleşim alanları için yağmur suyu şebekesi yapmak ve yeni gelişme alanları için yağmur suyu sistemi tasarlamak.
Stratejik Hedef 33.1	2015-2019 yılları arasında kent içinde 50 km yağmur suyu şebekesi döşenecektir.
Performans Hedefi 33.1.1	2019 yılında **20** km yağmur suyu şebekesi döşenecektir.

	Performans Göstergeleri	**Birim**	**2017 (Gerçekleşen)**	**2018 (Tahmini)**	**2019 (Hedef)**
1	Döşenecek yağmur suyu şebekesi uzunluğu	km	-	50	20

	Faaliyetler	**2019 Kaynak İhtiyacı (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Yağmur suyu şebekesi döşeme	20.000.000	-	20.000.000
	Genel Toplam	**20.000.000**	**-**	**20.000.000**

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Stratejik Amaç 33	Mevcut yerleşim alanları için yağmursuyu şebekesi yapmak ve yeni gelişme alanları için yağmur suyu sistemi tasarlamak.
Stratejik Hedef 33.EK.3	2015-2019 yılları arasında SUKAP kapsamında kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi döşenecektir.
Performans Hedefi 33.EK.3.1	2019 yılında **20** km ilçelerde yağmur suyu şebekesi döşenecektir. (SUKAP kapsamında)

	Performans Göstergeleri	**Birim**	**2017 (Gerçekleşen)**	**2018 (Tahmini)**	**2019 (Hedef)**
1	Döşenecek yağmur suyu şebekesi uzunluğu	km	-	20	20

	Faaliyetler	**2019 Kaynak İhtiyacı (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Yağmur suyu şebeke döşeme (SUKAP)	2.500.000	2.500.000	5.000.000
	Genel Toplam	**2.500.000**	**2.500.000**	**5.000.000**

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Stratejik Amaç EK	Kurumun tüm hizmetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli kamulaştırma ve kiralama işlemlerini yürütmek.
Stratejik Hedef EK	Sorumluluk alanımızda bulunan tüm yerleşim yerlerinde, projelerin uygulanabilirliğini sağlamak üzere kamulaştırma çalışmaları yapılacaktır.
Performans Hedefi EK	2019 yılında **10** adet tesisin, içme suyu depoları ve döşeme yapılacak şebekelerin kamulaştırma çalışmaları yapılacaktır.

	Performans Göstergeleri	**Birim**	**2017 (Gerçekleşen)**	**2018 (Tahmini)**	**2019 (Hedef)**
1	Kamulaştırılan arsa arazi alanı	m^2	-	35.000	1.000
2	Kamulaştırılan atık su hizmetleri için arsa arazi alanı	m^2	-	30.000	4.000
3	Kamulaştırılan içme suyu hizmetleri için arsa arazi alanı	m^2	-	5.000	2.000
4	Kamulaştırma yapılacak tesis sayısı	Adet	-	5	10

	Faaliyetler	**2019 Kaynak İhtiyacı (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Kamulaştırma çalışmaları maliyeti	3.000.000	-	3.000.000
	Genel Toplam	**3.000.000**	**-**	**3.000.000**

ATIK SU KONTROL VE RUHSAT DENETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Stratejik Amaç 30	Atık su sisteminin daha etkin ve verimli çalışabilmesi için Makine ve ekipman konusunda güçlendirilmesini sağlamak.
Stratejik Hedef 30.3	2015-2019 yılları arasında pik kapakların 4.500 adedi kompozit kapak ile değiştirilecektir.
Performans Hedefi 30.3.1	2019 yılında pik kapakların **600** adedi kompozit kapak ile değiştirilecektir.

	Performans Göstergeleri	**Birim**	**2017 (Gerçekleşen)**	**2018 (Tahmini)**	**2019 (Hedef)**
1	Toplam pik kapağı sayısı	Adet	30.550	31.500	42.000
2	Değiştirilecek pik kapağı sayısı	Adet	950	800	600

	Faaliyetler	**2019 Kaynak İhtiyacı (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Pik kapağı değişimi	210.000	-	210.000
	Genel Toplam	**210.000**	**-**	**210.000**

ATIK SU KONTROL VE RUHSAT DENETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Stratejik Amaç 31	Atık su sisteminin daha etkin ve verimli çalışmasını sağlamak
Stratejik Hedef 31.1	Kanalizasyon şebeke bilgileri (İmalat, bakım-onarım) %75 oranında G.İ.S. ortamına aktarılacaktır. 2019 yılına kadar ekonomik ömrünü tamamlamış kanalizasyon şebekesi ve abone bağlantıları yenilenecektir.
Performans Hedefi 31.1.1	2019 yılında **4.500** m kanalizasyon şebekesi, **6.000** m abone bağlantıları yenilenecektir.

	Performans Göstergeleri	**Birim**	**2017 (Gerçekleşen)**	**2018 (Tahmini)**	**2019 (Hedef)**
1	Merkezde işletilen atık su sisteminin GIS'e konumsal olarak aktarımı	%	90	92	95
2	Merkezde işletilen atık su sisteminin GIS'e detaylı olarak aktarımı	%	60	65	75
3	Evsel bağlantıların GIS'e kayıt edilmesi	%	5	7	10
4	Kırsal mahallelerde işletilen atık su sisteminin GIS'e aktarımı	%	6	6	20
5	Yenileme yapılacak kanalizasyon şebekesi uzunluğu	m	-	4.100	4.500
6	Yenilenecek abone bağlantıları uzunluğu	m	-	6.000	6.000

	Faaliyetler	**2019 Kaynak İhtiyacı (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Kanalizasyon şebeke yenileme çalışması	800.000	-	800 000
2	Abone bağlantıları yenileme çalışması	850.000	-	850 000
	Genel Toplam	**1.650.000**	**-**	**1.650.000**

ATIK SU KONTROL VE RUHSAT DENETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Stratejik Amaç 31	Atık su sisteminin daha etkin ve verimli çalışmasını sağlamak
Stratejik Hedef 31.2	2015-2019 yılları arasında atık su şebeke temizliği her yıl % 20 oranında arttırılacaktır.
Performans Hedefi 31.2.1	2019 yılında **350** km kanalizasyon şebekesi temizlenecektir.

	Performans Göstergeleri	Birim	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
1	Kanalizasyon şebekesi uzunluğu	km	-	1.400	1.500
2	Temizlenecek kanalizasyon şebekesi uzunluğu (km)	km	-	250	350
3	Kanalizasyon şebekesi temizlenme oranı	%	-	14,7	23

	Faaliyetler	2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Şebeke temizliği	5.000.000	-	5.000.000
	Genel Toplam	**5.000.000**	**-**	**5.000.000**

ATIK SU KONTROL VE RUHSAT DENETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Stratejik Amaç 31	Atık su sisteminin daha etkin ve verimli çalışmasını sağlamak
Stratejik Hedef 31.EK.3	Atık su arıtma tesisinin enerji verimliliği arttırılacaktır.
Performans Hedefi 31.EK.3.1	2019 yılında tesisin % **55** oranında enerji ihtiyacı karşılanacaktır.

	Performans Göstergeleri	Birim	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
1	Yıllık üretilen enerji miktarı	Kwh	-	6.500.000	6.000.000
2	Yıllık tüketilen enerji miktarı	Kwh	-	12.000.000	9.000.000
3	Tesiste bakımı yapılacak ünite sayısı	Adet	-	7	7
4	Tesiste kullanılan kimyasalların miktarı (demir klorür)	Ton	-	1.700	1.700
5	Tesiste kullanılan kimyasalların miktarı (polimer)	Ton	-	150	150

	Faaliyetler	2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kimyasal temini	4.000.000	-	4.000.000
2	Bakım onarım hizmet alımı	2.000.000	-	2.000.000
	Genel Toplam	**6.000.000**	**-**	**6.000.000**

İŞLETMELER 1. BÖLGE DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Stratejik Amaç 36	Her Şube Müdürlüğü sorumluluk alanındaki yerleşimlerde mevcut durum analizi, kaynak planlaması ve çözüm planlamasının yapılması
Stratejik Hedef 36.2	Sahadan toplanan verilerin analizi sonucunda her yıl 15 adet yerleşimin içme suyu veya kanalizasyon sisteminin projelendirilmesi yapılacaktır.
Performans Hedefi 36.2.1	2019 yılında **15** adet yerleşim yerinin içme suyu sistemi projelendirilecektir.

	Performans Göstergeleri	**Birim**	**2017 (Gerçekleşen)**	**2018 (Tahmini)**	**2019 (Hedef)**
1	İçme suyu sistemi ihtiyacı olan yerleşim yeri sayısı	Adet	45	15	15
2	İçme suyu sistemi projesi yapılacak yerleşim yeri sayısı	Adet	15	15	15

	Faaliyetler	**2019 Kaynak İhtiyacı (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Proje yapılması	50.000	-	50.000
Genel Toplam		**50.000**	**-**	**50.000**

İŞLETMELER 1. BÖLGE DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Stratejik Amaç 38	6360 Sayılı Yasa öncesinde, ilgili kurumlarca tespit edilmiş ve hâlihazırda çalışmayan veya kısmen faal olan içme suyu/ kanalizasyon sistemlerini rehabilite ederek, işletme standartlarını yükseltmek
Stratejik Hedef 38.1	Her yıl 15 tesiste (depo, sondaj, şebeke, terfi hattı, elektromekanik elemanlar vb.) bakım, onarım ve iyileştirme faaliyeti gerçekleştirilecektir.
Performans Hedefi 38.1.1	2019 yılında **15** adet tesisin bakım-onarım ve iyileştirme faaliyeti gerçekleştirilecektir.

	Performans Göstergeleri	**Birim**	**2017 (Gerçekleşen)**	**2018 (Tahmini)**	**2019 (Hedef)**
1	Bakım-onarım ve iyileştirme yapılması gereken toplam tesis sayısı	Adet	30	20	15
2	Bakım-onarım ve iyileştirme yapılacak tesis sayısı	Adet	12	15	15

	Faaliyetler	**2019 Kaynak İhtiyacı (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Bakım-onarım ve iyileştirme yapım çalışması	3.663.000	-	3.663.000
Genel Toplam		**3.663.000**	**-**	**3.663.000**

İŞLETMELER 1. BÖLGE DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Stratejik Amaç 39	Başta yönetici personel ve muhtarlar olmak üzere, kapasite/bilinç arttırıcı eğitimler vermek
Stratejik Hedef 39.2	2019 Yılı sonuna kadar tüm muhtarlara en az 5 kez, başta su- kanal olmak üzere kamu hizmetlerinin korunması, hizmetlerimiz ve su kullanımı (tarımsal amaçlı kullanılmaması, tasarruf edilmesi, vb) ile ilgili konularda eğitim verilecek ve muhtarlar bilgilendirilecektir.
Performans Hedefi 39.2.1	2019 yılında **70** muhtara **2 adet** eğitim verilecektir.

	Performans Göstergeleri	**Birim**	**2017 (Gerçekleşen)**	**2018 (Tahmini)**	**2019 (Hedef)**
1	Toplam muhtar sayısı	Kişi	425	425	425
2	Eğitim verilecek muhtar sayısı	Kişi	425	425	70
3	Eğitim sayısı	Adet	7	7	2

	Faaliyetler	**2019 Kaynak İhtiyacı (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Muhtarlara eğitim verilmesi	1.000	-	1.000
	Genel Toplam	**1.000**	**-**	**1.000**

İŞLETMELER 2. BÖLGE DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Stratejik Amaç 41	Her Şube Müdürlüğü sorumluluk alanındaki yerleşimlerde mevcut durum analizi, kaynak planlaması ve çözüm planlamasının yapılması
Stratejik Hedef 41.2	Sahadan toplanan verilerin analizi sonucunda her yıl 15 adet yerleşimin içme suyu veya kanalizasyon sisteminin projelendirilmesi yapılacaktır.
Performans Hedefi 41.2.1	2019 yılında **6** adet yerleşim yerinin kanal sistemi, **20** adet yerleşim yerinin içme suyu şebekesi projelendirilecektir

	Performans Göstergeleri	**Birim**	**2017 (Gerçekleşen)**	**2018 (Tahmini)**	**2019 (Hedef)**
1	Kanalizasyon sistemi projesi yapılacak yerleşim yeri sayısı	Adet	-	8	6
2	İçme suyu sistemi projesi yapılacak yerleşim yeri sayısı	Adet	-	15	20

	Faaliyetler	**2019 Kaynak İhtiyacı (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Kanalizasyon sistemi projesi yapılması	90.000	-	90.000
2	İçme suyu sistemi projesi yapılması	90.000	-	90.000
	Genel Toplam	**180.000**	**-**	**180.000**

İŞLETMELER 2. BÖLGE DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Stratejik Amaç 43	6360 Sayılı Yasa öncesinde, ilgili kurumlarca tespit edilmiş ve hâlihazırda çalışmayan veya kısmen faal olan içme suyu/ kanalizasyon sistemlerini rehabilite ederek, işletme standartlarını yükseltmek
Stratejik Hedef 43.1	Her yıl 15 adet tesiste (depo, sondaj, şebeke, terfi hattı, elektromekanik elemanlar vb.) bakım, onarım ve iyileştirme faaliyeti gerçekleştirilecektir.
Performans Hedefi 43.1.1	2019 yılında **55** adet tesisin bakım-onarım ve iyileştirme faaliyeti gerçekleştirilecektir.

	Performans Göstergeleri	**Birim**	**2017 (Gerçekleşen)**	**2018 (Tahmini)**	**2019 (Hedef)**
1	Bakım-onarım ve iyileştirme yapılacak tesis sayısı	Adet	30	56	55

	Faaliyetler	**2019 Kaynak İhtiyacı (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Bakım-onarım ve iyileştirme	2.500.000	-	2.500.000
	Genel Toplam	**2.500.000**	**-**	**2.500.000**

İŞLETMELER 2. BÖLGE DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Stratejik Amaç 44	Başta yönetici personel ve muhtarlar olmak üzere, kapasite/bilinç arttırıcı eğitimler vermek
Stratejik Hedef 44.2	2019 Yılı sonunda tüm muhtarlara en az 5 kez, başta su- kanal olmak üzere kamu hizmetlerinin korunması, hizmetlerimiz ve su kullanımı (tarımsal amaçlı kullanılmaması, tasarruf edilmesi, vb) ile ilgili konularda eğitim verilecek ve muhtarlar bilgilendirilecektir.
Performans Hedefi 44.2.1	2019 yılında **305** muhtara **6** adet eğitim verilecektir.

	Performans Göstergeleri	**Birim**	**2017 (Gerçekleşen)**	**2018 (Tahmini)**	**2019 (Hedef)**
1	Eğitim verilecek muhtar sayısı	Adet	305	305	305
2	Eğitim sayısı	Adet	6	6	6

	Faaliyetler	**2019 Kaynak İhtiyacı (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Eğitim verilmesi	0	-	0
	Genel Toplam	**0**	**-**	**0**

İŞLETMELER 2. BÖLGE DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Stratejik Amaç 44	Başta yönetici personel ve muhtarlar olmak üzere, kapasite/bilinç arttırıcı eğitimler vermek
Stratejik Hedef 44.EK.3	Arıtma tesislerinin bakım, onarım ve iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirilecek ve personelin bu konuda bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.
Performans Hedefi 44.EK.3.1	2019 yılında tesislerde çalışan **30** personele **3** adet eğitim verilecektir

	Performans Göstergeleri	**Birim**	**2017 (Gerçekleşen)**	**2018 (Tahmini)**	**2019 (Hedef)**
1	Tesislerde çalışan personele verilen eğitim sayısı	Adet	-	2	3
2	Tesislerde çalışan ve eğitime katılan personel sayısı	Kişi	-	20	30
3	Tesislerin daha kaliteli işletilebilmesi için alınacak nitelikli personel sayısı	Kişi	-	10	10

	Faaliyetler	**2019 Kaynak İhtiyacı (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Eğitim verilmesi	1.000	-	1.000
	Genel Toplam	**1.000**	**-**	**1.000**

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞB. MÜD.	
Stratejik Amaç 45	Vatandaşa daha iyi bir halkla ilişkiler hizmeti vermek.
Stratejik Hedef 45.1	Her yıl halkla ilişkiler personeline toplam 100 saat eğitim verilecektir. (Kurum hizmetlerini tanıtmak, farkındalık yaratmak, personelin kişisel ve teknik gelişimi amacıyla eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecektir.)
Performans Hedefi 45.1.1	2019 yılında tüm birim personelinin halkla ilişkiler ile ilgili alanlarda eğitim seminerlerine katılımı sağlanacaktır.

	Performans Göstergeleri	Birim	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
1	Katılım sağlanan eğitim semineri sayısı	Adet	-	2	3
2	Eğitim seminerine katılan personel sayısı	Kişi	-	20	15

	Faaliyetler	2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim seminerine katılım sağlama	10.000	-	10.000
	Genel Toplam	**10.000**	**-**	**10.000**

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞB. MÜD.	
Stratejik Amaç 46	Kurum hizmetlerini daha iyi bir şekilde Kamuya tanıtmak ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak.
Stratejik Hedef 46.1	Kurumu tanıtmaya yönelik her yıl ortalama 100.000 bilinçlendirme materyalleri hazırlanacak ve dağıtılacaktır.
Performans Hedefi 46.1.1	Kurumu tanıtmaya yönelik ortalama **40.000** bilinçlendirme materyalleri hazırlanacak ve dağıtılacaktır.

	Performans Göstergeleri	Birim	2017 (Gerçekleşen)	2018 (Tahmini)	2019 (Hedef)
1	Hazırlanan materyal sayısı	Adet	100.000	80.000	40.000
2	Dağıtılan materyal sayısı	Adet	100.000	80.000	40.000

	Faaliyetler	2019 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilinçlendirme materyallerinin tasarımı ve basımı	50.000	-	50.000
2	Materyallerin dağıtımı	40.000	-	40.000
	Genel Toplam	**90.000**	**-**	**90.000**

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞB. MÜD.	
Stratejik Amaç 46	Kurum hizmetlerini daha iyi bir şekilde Kamuya tanıtmak ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak.
Stratejik Hedef 46.2	İçme suyu ve atık su tesisleri ile ilgili gezi ve eğitim amaçlı programlar hazırlayıp düzenlenecektir.
Performans Hedefi 46.2.1	2019 yılında ilköğretim öğrencilerine yönelik içme suyu ve atık su tesislerine **10** adet gezi düzenlenecektir.

	Performans Göstergeleri	**Birim**	**2017 (Gerçekleşen)**	**2018 (Tahmini)**	**2019 (Hedef)**
1	Düzenlenen gezi sayısı	Adet	20	10	10
2	Geziye katılan öğrenci sayısı	Kişi	1.000	200	270

	Faaliyetler	**2019 Kaynak İhtiyacı (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Tanıtım ve bilgilendirme gezisi	10.000	-	10.000
	Genel Toplam	**10.000**	**-**	**10.000**

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞB. MÜD.	
Stratejik Amaç 46	Kurum hizmetlerini daha iyi bir şekilde Kamuya tanıtmak ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak.
Stratejik Hedef 46.2	İçme suyu ve atık su tesisleri ile ilgili gezi ve eğitim amaçlı programlar hazırlayıp düzenlenecektir.
Performans Hedefi 46.2.2	2019 yılında ilkokul öğrencilerine yönelik bilinçlendirme amaçlı **40** tane ilkokulda eğitim semineri düzenlenecektir.

	Performans Göstergeleri	**Birim**	**2017 (Gerçekleşen)**	**2018 (Tahmini)**	**2019 (Hedef)**
1	Düzenlenen eğitim semineri sayısı	Adet	20	40	40
2	Eğitim seminerine katılan öğrenci sayısı	Kişi	6.000	11.000	11.000

	Faaliyetler	**2019 Kaynak İhtiyacı (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Eğitim semineri düzenleme	11.000	-	11.000
	Genel Toplam	**11.000**	**-**	**11.000**

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞB. MÜD.	
Stratejik Amaç 46	Kurum hizmetlerini daha iyi bir şekilde kamuya tanıtmak ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak.
Stratejik Hedef 46.3	2015-2019 yılları arasında Kurum tarafından yayınlanmış yayınların envanter çalışması yapılacaktır.
Performans Hedefi 46.3.1	2019 yılında kurum tarafından yayınlanmış **1** adet yayının envanter çalışması yapılacaktır.

	Performans Göstergeleri	**Birim**	**2017 (Gerçekleşen)**	**2018 (Tahmini)**	**2019 (Hedef)**
1	Basımı yapılacak yayın sayısı	Adet	4	2	1

	Faaliyetler	**2019 Kaynak İhtiyacı (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Yayınların basımı ve dağıtımının yapılması	10.000	-	10.000
	Genel Toplam	**10.000**	**-**	**10.000**

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞB. MÜD.	
Stratejik Amaç 47	Daha iyi bir hizmet vermek için vatandaş memnuniyeti araştırması yaparak sonuçlara göre gerekli değişikliklerin yapılmasını sağlamak.
Stratejik Hedef 47.1	Her yıl vatandaş memnuniyeti araştırması yapılacak ve sonuçları değerlendirilecektir.
Performans Hedefi 47.1.1	**25** adet vatandaş memnuniyeti anketi yapılacak ve anketin sonuçları değerlendirilecektir.

	Performans Göstergeleri	**Birim**	**2017 (Gerçekleşen)**	**2018 (Tahmini)**	**2019 (Hedef)**
1	Anket sayısı	Adet	1	1	25
2	Anket uygulanan vatandaş sayısı	Kişi	2.500	2.000	1.500

	Faaliyetler	**2019 Kaynak İhtiyacı (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Vatandaş memnuniyeti araştırmasının yapılması/yaptırılması	25.000	-	25.000
	Genel Toplam	**25.000**	**-**	**25.000**





Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

C



C.2 FAALİYET MALİYETLERİ 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 birim için ayrı ayrı doldurulmuştur. Genel Müdürlüğümüzün, 2019 Yılı kaynaklarını hedefler ile her bir hedefe bağlı faaliyetler dağılımını ve maliyet toplamını gösteren İdare Performans Tablosu aşağıda verilmiştir.



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İNSAN KAYN. VE EĞİT. DAİ. BŞK.		
Kodu	**Faaliyet Maliyetleri Tablosu**	**2019 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)**
1.1.1	Analiz çalışması	0
3.1.1	Gezi düzenleme	10.000
3.3.1	Sportif faaliyetler	35.000
3.4.1	Sosyal faaliyetler	20.000
4.1.1	Analiz çalışması, eğitim programı planlama ve uygulama	90.000
4.6.1	Eğitim programı planlama, uygulama (Kadın bilinci)	10.000
4.7.1	Eğitim programı planlama, uygulama (İş sağlığı ve iş güvenliği)	185.000
4.7.2	Sağlık çalışması	100.000
2019 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		**450.000**

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİ. BŞK.		
Kodu	**Faaliyet Maliyetleri Tablosu**	**2019 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)**
5.2.1	Performans programı, faaliyet raporu ve bütçe kitapçıklarının basım ve ciltlenmesi	35.000
6.2.1	Tanıtım ve özendirme faaliyeti	10.000
2019 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		**45.000**

BİLGİ İŞLEM DAİ. BŞK.		
Kodu	**Faaliyet Maliyetleri Tablosu**	**2019 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)**
7.1.1	Yazılım oluşturma	250.000
7.2.1	DİSKİ web sitesi ulaşılabilirliğini arttırma (Yıllık bakım gideri)	0
7.3.1	e-ödeme sistemini tanıtım amaçlı materyal basım ve dağıtımı	0
7.4.1	e-diski portalı güncelleme ve uygulama yazılımı geliştirme	0
8.1.1	Yazılım oluşturma	900.000
8.2.1	Bilgi sistemlerinin yedekleme	1.000
8.3.1	Domain kontrol sistemi geliştirilmesi	0
9.1.1	Yönetim bilgi sistemini kurma	941.000
2019 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		**2.092.000**

ELEK. MAK. VE MALZ. İKM. DAİ. BŞK.		
Kodu	**Faaliyet Maliyetleri Tablosu**	**2019 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)**
10.1.1	Araç ve İş Makinesi Temini (2 adet alınacaktır.)	805.000
10.3.1	Makine ikmal hangar, atölye ve idari binası yapım işi	5.000.000
10.Ek 1.1.1	Malzeme temini	170.000
10.Ek.1.2.1	Enerji tüketim kontrolünün sağlanması	100.000
10.Ek.1.2.2	1.Bakım onarım çalışması (1.500.000) 2. Elektrik malzemelerinin temini (200.000)	1.700.000
34.3.1	1.Bismil ilçesi GES projesi yapım işi	18.000.000
2019 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		**25.775.000**

DESTEK HİZMETLERİ DAİ. BŞK.		
Kodu	**Faaliyet Maliyetleri Tablosu**	**2019 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)**
11.1.1	Temizlik Malzemesi ve alet-edevat Temini	400.000
11.2.1	Bakım onarım için malzeme temini ve yapım işi	100.000
11.3.1	1.Bahçe malzemesi alımları ile yapım ve bakım giderleri (30.000) 2.Zirai malzeme ve ilaç alımları (20.000)	50.000
12.1.1	Güvenlik malzemesi temini	112.000
12.EK.2.1	1.Depo raf sisteminin düzenlenmesi 2.Malzeme kodlama sistemlerinin araştırılması	0
12.EK.3.1	İhale ilan bedeli	200.000
2019 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		**862.000**

SU TESİSLERİ DAİ. BŞK.		
Kodu	**Faaliyet Maliyetleri Tablosu**	**2019 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)**
13.4.1	1.Klor tüplerinin Yenilenmesi (400.000) 2.Arıtma kumunun yenilenmesi (1.100.000)	1.500.000
14.3.1	Gözeli içmesuyu rehabilitasyon projesinin uygulanması işi	4.000.000
17.1.1	Dezenfeksiyon sistemi denetlemesi	300.000
17.1.2	1.Bakım onarımı yapılacak depo sayısı (7.000.000) 2.Bakımı yapılacak terfi binası sayısı (200.000)	7.200.000
17.2.1	1.Fiziksel analiz yapılması (15.000) 2. Kimyasal analiz yapılması (30.000) 3. Bakteriyolojik analiz yapılması (15.000)	60.000
17.4.1	1. Kimyasal analiz yapılması (500.000) 2. Bakteriyolojik analiz yapılması (360.000)	860.000
2019 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		**13.920.000**

İÇME SUYU DAİ. BŞK.		
Kodu	**Faaliyet Maliyetleri Tablosu**	**2019 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)**
21.1.1	İçme suyu şebeke sisteminin akıllı hale getirilmesi	500.000
22.2.1	İzole bölge oluşturma	500.000
22.4.1	Basınç ve debi yönetimi uygulanması	500.000
22.6.1	CBS/YBS-HM-SCADA-Abone Yazılımı ve Veri Tabanının entegre çalışması	1.000.000
22.8.1	Abone bağlantısı yenileme çalışması	60.000
22.9.1	Hidrant ve vantuz tesis etme	100.000
22.10.1	Bakım onarım çalışmaları	3.550.000
22.11.1	Fiziki kayıp oranının azaltılması	100.000
2019 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		**6.310.000**

ABONE İŞLERİ DAİ. BŞK.		
Kodu	**Faaliyet Maliyetleri Tablosu**	**2019 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)**
23.1.1	Abonelendirme faaliyeti	45.600
23.2.1	Abone itirazlarının günlük olarak yerinde kontrol edilmesi	64.070
23.3.1	Sayaç alımı ve değişimi	171.400
23.4.1	Abone sözleşme bilgilerinin güncellenmesi	45.600
23.5.1	İdari kayıp azaltma	346.255
2019 yılı için Toplam Kaynak İhtiyacı		**672.925**

YATIRIM VE İNŞAAT DAİ. BŞK.

Kodu	Faaliyet Maliyetleri Tablosu	2019 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
24.2.1	Sondaj kuyusu elektrik tesisi yapımı	100.000
25.1.1	İçme suyu projesi hazırlama	1.000.000
25.2.1	İçme suyu şebekesi döşeme DİSKİ 17.500.000 SUKAP 17.500.000	17.500.000
26.1.1	İçme suyu sistemi tesisi, depo yapım işi	10.000.000
32.1.1	Kanalizasyon şebekesi döşeme	20.000.000
32.3.1	Atık su arıtma tesisi yapımı DİSKİ 1.750.000 SUKAP 1.750.000	1.750.000
33.1.1	Yağmur suyu şebekesi döşeme	20.000.000
33.EK.3.1	Yağmur suyu şebeke döşeme DİSKİ 2.500.000 SUKAP 2.500.000	2.500.000
EK	Kamulaştırma çalışmaları maliyeti	3.000.000
2019 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		**75.850.000**

ATIKSU KONT. VE RUH. DENT. DAİ. BŞK.

Kodu	Faaliyet Maliyetleri Tablosu	2019 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
30.3.1	Pik kapağı değişimi	210.000
31.1.1	1.Kanalizasyon şebeke yenileme çalışması (800.000) 2.Abone bağlantıları yenileme çalışması (850.000)	1.650.000
31.2.2	Şebeke temizliği	5.000.000
31.EK.3.1	1. Kimyasal temini (4.000.000) 2. Bakım onarım hizmet alımı (2.000.000)	6.000.000
2019 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		**12.860.000**

İŞLETMELER 1.BÖLGE DAİ. BŞK.		
Kodu	**Faaliyet Maliyetleri Tablosu**	**2019 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)**
36.2.1	Proje yapılması	50.000
38.1.1	Bakım-onarım ve iyileştirme yapım çalışması	3.663.000
39.2.1	Muhtarlara eğitim verilmesi	1.000
2019 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		**3.714.000**

İŞLETMELER 2.BÖLGE DAİ. BŞK.		
Kodu	**Faaliyet Maliyetleri Tablosu**	**2019 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)**
41.2.1	1.Kanalizasyon sistemi projesi yapılması (90.000) 2.İçme suyu sistemi projesi yapılması (90.000)	180.000
43.1.1	Bakım-onarım ve iyileştirme	2.500.000
44.2.1	Eğitim verilmesi	0
44.EK.3.1	Eğitim verilmesi	1.000
2019 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		**2.681.000**

BASIN YAYIN VE HALKLA İLŞK. ŞB. MÜD.		
Kodu	**Faaliyet Maliyetleri Tablosu**	**2019 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)**
45.1.1	Eğitim seminerine katılım sağlama	10.000
46.1.1	1.Bilinçlendirme materyallerinin tasarımı ve basımı (50.000) 2.Materyallerin dağıtımı (40.000)	90.000
46.2.1	Tanıtım ve bilgilendirme gezisi	10.000
46.2.2	Eğitim semineri düzenleme	11.000
46.3.1	Yayınların basımı ve dağıtımının yapılması	10.000
47.1.1	Vatandaş memnuniyeti araştırmasının yapılması/yaptırılması	25.000
2019 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		**156.000**

BİRİMLERİN FAALİYET MALİYETLERİ VE BÜTÇE TABLOSU KARŞILAŞTIRMALI

BİRİMLERİN FAALİYET MALİYETLERİ VE BÜTÇE TABLOSU		
Birimler	**Stratejik Amaç ve Hedefler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)**	**2019 Yılı Bütçe Teklifi (TL)**
İnsan Kayn.ve Eğit Dai. Bşk.	450.000	7.000.000
Strateji Geliş. Dai. Bşk.	45.000	45.920.000
Bilgi İşlem Dai. Bşk.	2.092.000	4.088.000
Elek. Mak. ve Malz. İkm. Dai. Bşk.	25.775.000	97.756.000
Destek Hizmetleri Dai. Bşk.	862.000	26.088.000
Su Tesisleri Dai. Bşk.	13.920.000	28.347.000
İçme Suyu Dai. Bşk.	6.310.000	22.171.000
Abone İşleri Dai. Bşk.	672.925	15.592.000
Yatırım ve İnşaat Dai. Bşk.	Bütçe: 75.850.000 SUKAP: 21.750.000	98.604.000
Atık Su Kont. ve Ruh. Dent. Dai. Bşk.	12.860.000	33.451.000
İşletmeler 1.Bölge Dai. Bşk.	3.714.000	32.153.000
İşletmeler 2.Bölge Dai. Bşk.	2.681.000	21.295.000
Basın Yayın ve Halkla İlik. Şb.	156.000	7.051.000
Teftiş Kurulu Bşk.	-	270.000
Özel Kalem Şb. Müd.	-	2.331.000
Hukuk Müşavirliği	-	2.883.000
2019 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	**145.387.925**	**445.000.000**

Hukuk Müşavirliği, Teftiş Kurulu Bşk. ve Özel Kalem Şb. Müdürlüğü, bu birimler 2015-2019 Stratejik Planımızda yer almadığından 2019 yılı performans programına faaliyetleri dahil edilmemiştir.





İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

D



D.1 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Faaliyetlerin gerçekleşmesinden sorumlu olan harcama birimlerine ait kaynak ihtiyacının 2019 Mali Yılı Analitik Bütçe teklifi ile oluşmuş ve ekonomik kodlara göre ayrıntılı bilgileri gösterilmiştir. Tablo her birim için ayrı ayrı doldurulmuştur.



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Sorumlu Harcama Birimi: **İnsan Kayn. ve Eğit. Dai. Bşk.**

EKONOMİK KOD	2019 YILI BÜTÇE TEKLİFİ (TL)
01 Personel Giderleri	1.687.000
02 SGK Devlet Primi Giderleri	643.000
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	868.000
04 Faiz Giderleri	-
05 Cari Transferler	3.800.000
06 Sermaye Giderleri	2.000
07 Sermaye Transferi	-
08 Borç Verme	-
09 Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**7.000.000**

Sorumlu Harcama Birimi: **Strateji Geliş. Dai. Bşk.**

EKONOMİK KOD	2019 YILI BÜTÇE TEKLİFİ (TL)
01 Personel Giderleri	3.795.000
02 SGK Devlet Primi Giderleri	665.000
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	630.000
04 Faiz Giderleri	17.301.000
05 Cari Transferler	1.820.000
06 Sermaye Giderleri	7.000
07 Sermaye Transferi	1.000
08 Borç Verme	1.000
09 Yedek Ödenek	21.700.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**45.920.000**

Sorumlu Harcama Birimi: **Bilgi İşlem Dai. Bşk.**

EKONOMİK KOD	2019 YILI BÜTÇE TEKLİFİ (TL)
01 Personel Giderleri	949.000
02 SGK Devlet Primi Giderleri	140.000
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.574.000
04 Faiz Giderleri	-
05 Cari Transferler	-
06 Sermaye Giderleri	1.425.000
07 Sermaye Transferi	-
08 Borç Verme	-
09 Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**4.088.000**

Sorumlu Harcama Birimi: **Elek. Mak. ve Malz. İkm. Dai. Bşk.**

EKONOMİK KOD	2019 YILI BÜTÇE TEKLİFİ (TL)
01 Personel Giderleri	3.364.000
02 SGK Devlet Primi Giderleri	687.000
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	87.602.000
04 Faiz Giderleri	-
05 Cari Transferler	-
06 Sermaye Giderleri	6.103.000
07 Sermaye Transferi	-
08 Borç Verme	-
09 Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**97.756.000**

Sorumlu Harcama Birimi: **Destek Hizmetleri Dai. Bşk.**

EKONOMİK KOD	2019 YILI BÜTÇE TEKLİFİ (TL)
01 Personel Giderleri	2.521.000
02 SGK Devlet Primi Giderleri	427.000
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.217.000
04 Faiz Giderleri	-
05 Cari Transferler	-
06 Sermaye Giderleri	14.923.000
07 Sermaye Transferi	-
08 Borç Verme	-
09 Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**26.088.000**

Sorumlu Harcama Birimi: **Su Tesisleri Dai. Bşk.**

EKONOMİK KOD	2019 YILI BÜTÇE TEKLİFİ (TL)
01 Personel Giderleri	4.072.000
02 SGK Devlet Primi Giderleri	697.000
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.026.000
04 Faiz Giderleri	-
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	13.551.000
07 Sermaye Transferi	1.000
08 Borç Verme	-
09 Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**28.347.000**

Sorumlu Harcama Birimi: **İçme Suyu Dai. Bşk.**

EKONOMİK KOD	2019 YILI BÜTÇE TEKLİFİ (TL)
01 Personel Giderleri	6.001.000
02 SGK Devlet Primi Giderleri	1.082.000
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.606.000
04 Faiz Giderleri	
05 Cari Transferler	
06 Sermaye Giderleri	6.482.000
07 Sermaye Transferi	
08 Borç Verme	
09 Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**22.171.000**

Sorumlu Harcama Birimi: **Abone İşleri Dai. Bşk.**

EKONOMİK KOD	2019 YILI BÜTÇE TEKLİFİ (TL)
01 Personel Giderleri	8.715.000
02 SGK Devlet Primi Giderleri	1.763.000
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.112.000
04 Faiz Giderleri	-
05 Cari Transferler	-
06 Sermaye Giderleri	2.000
07 Sermaye Transferi	-
08 Borç Verme	-
09 Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**15.592.000**

Sorumlu Harcama Birimi: **Yatırım ve İnşaat Dai. Bşk.**

EKONOMİK KOD	2019 YILI BÜTÇE TEKLİFİ (TL)
01 Personel Giderleri	2.056.000
02 SGK Devlet Primi Giderleri	511.000
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.483.000
04 Faiz Giderleri	-
05 Cari Transferler	-
06 Sermaye Giderleri	94.554.000
07 Sermaye Transferi	-
08 Borç Verme	-
09 Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**98.604.000**

Sorumlu Harcama Birimi: **Atık Su Kont. ve Ruh. Dent. Dai. Bşk.**

EKONOMİK KOD	2019 YILI BÜTÇE TEKLİFİ (TL)
01 Personel Giderleri	6.503.000
02 SGK Devlet Primi Giderleri	1.250.000
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.892.000
04 Faiz Giderleri	-
05 Cari Transferler	-
06 Sermaye Giderleri	9.806.000
07 Sermaye Transferi	-
08 Borç Verme	-
09 Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**33.451.000**

Sorumlu Harcama Birimi: **İşletmeler 1.Bölge Dai. Bşk.**

EKONOMİK KOD	2019 YILI BÜTÇE TEKLİFİ (TL)
01 Personel Giderleri	11.752.000
02 SGK Devlet Primi Giderleri	2.280.000
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.265.000
04 Faiz Giderleri	-
05 Cari Transferler	-
06 Sermaye Giderleri	3.856.000
07 Sermaye Transferi	-
08 Borç Verme	-
09 Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**32.153.000**

Sorumlu Harcama Birimi: **İşletmeler 2.Bölge Dai. Bşk.**

EKONOMİK KOD	2019 YILI BÜTÇE TEKLİFİ (TL)
01 Personel Giderleri	5.766.000
02 SGK Devlet Primi Giderleri	961.000
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.243.000
04 Faiz Giderleri	-
05 Cari Transferler	-
06 Sermaye Giderleri	3.325.000
07 Sermaye Transferi	-
08 Borç Verme	-
09 Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**21.295.000**

Sorumlu Harcama Birimi: **Basın Yayın ve Halkla İlşk. Şb. Müd.**

EKONOMİK KOD	2019 YILI BÜTÇE TEKLİFİ (TL)
01 Personel Giderleri	778.000
02 SGK Devlet Primi Giderleri	188.000
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.435.000
04 Faiz Giderleri	-
05 Cari Transferler	-
06 Sermaye Giderleri	650.000
07 Sermaye Transferi	-
08 Borç Verme	-
09 Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**7.051.000**

Sorumlu Harcama Birimi: **Teftiş Kurulu Bşk.**

EKONOMİK KOD	2019 YILI BÜTÇE TEKLİFİ (TL)
01 Personel Giderleri	213.000
02 SGK Devlet Primi Giderleri	48.000
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.000
04 Faiz Giderleri	-
05 Cari Transferler	-
06 Sermaye Giderleri	-
07 Sermaye Transferi	-
08 Borç Verme	-
09 Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**270.000**

Sorumlu Harcama Birimi: **Özel Kalem Şb. Müd.**

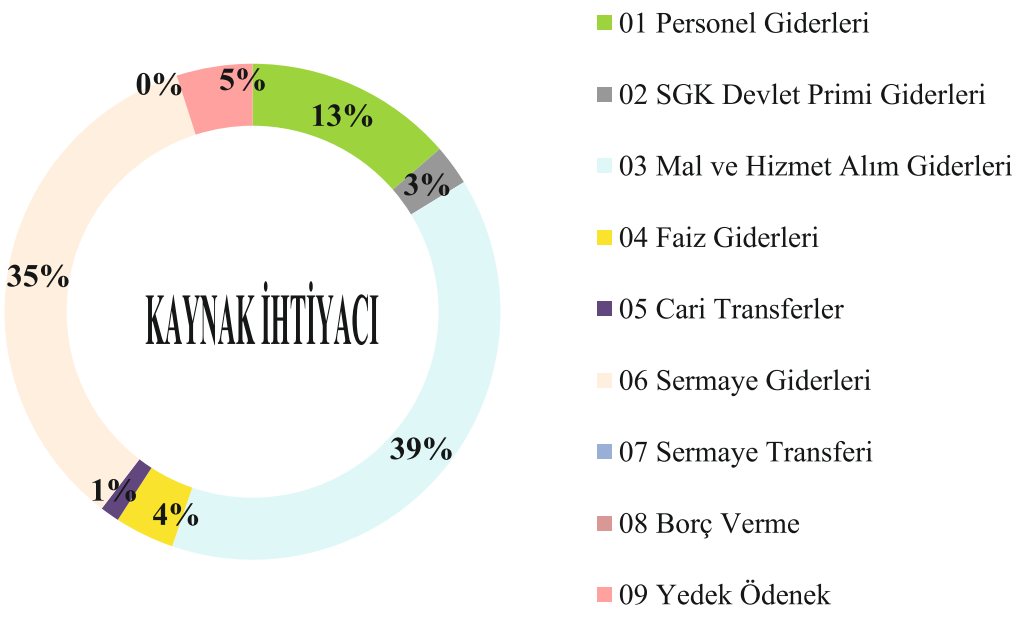
EKONOMİK KOD	2019 YILI BÜTÇE TEKLİFİ (TL)
01 Personel Giderleri	1.564.000
02 SGK Devlet Primi Giderleri	252.000
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	515.000
04 Faiz Giderleri	-
05 Cari Transferler	-
06 Sermaye Giderleri	-
07 Sermaye Transferi	-
08 Borç Verme	-
09 Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**2.331.000**

Sorumlu Harcama Birimi: **Hukuk Müşavirliği**

EKONOMİK KOD	2019 YILI BÜTÇE TEKLİFİ (TL)
01 Personel Giderleri	754.000
02 SGK Devlet Primi Giderleri	160.000
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.969.000
04 Faiz Giderleri	-
05 Cari Transferler	-
06 Sermaye Giderleri	-
07 Sermaye Transferi	-
08 Borç Verme	-
09 Yedek Ödenek	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**2.883.000**

İDARE ADI: DİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK KOD	2017	2018	2019
01 Personel Giderleri	46.752.000	55.636.000	60.490.000
02 SGK Devlet Primi Giderleri	8.607.000	9.857.000	11.754.000
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	123.147.000	167.684.000	173.446.000
04 Faiz Giderleri	12.001.000	14.401.000	17.301.000
05 Cari Transferler	4.557.000	5.835.000	5.620.000
06 Sermaye Giderleri	143.898.000	269.086.00	154.686.000
07 Sermaye Transferi	101.000	101.000	2.000
08 Borç Verme	100.000	100.000	1.000
09 Yedek Ödenek	17.000.000	26.300.000	21.700.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	**356.163.000**	**549.000.000**	**445.000.000**



2019 YILI GELİR BÜTÇESİ

Gelirin Kodu	Açıklama	2019 Yılı Gelir Bütçesi
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	205.624.000,00
04	Alınan Bağış Yardımlar İle Özel Gelirler	72.558.000,00
05	Diğer Gelirler	119.902.000,00
06	Sermaye Gelirleri	4.000,00
09	Red ve İadeler (-)	200.000,00
Toplam		**397.888.000,00**
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Tablosundaki Borçlanma		72.112.000,00
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Tablosundaki Ana Para Ödemeleri (-)		25.000.000
Finansman Tutarı		47.112.000,00
Genel Toplam		**445.000.000,00**

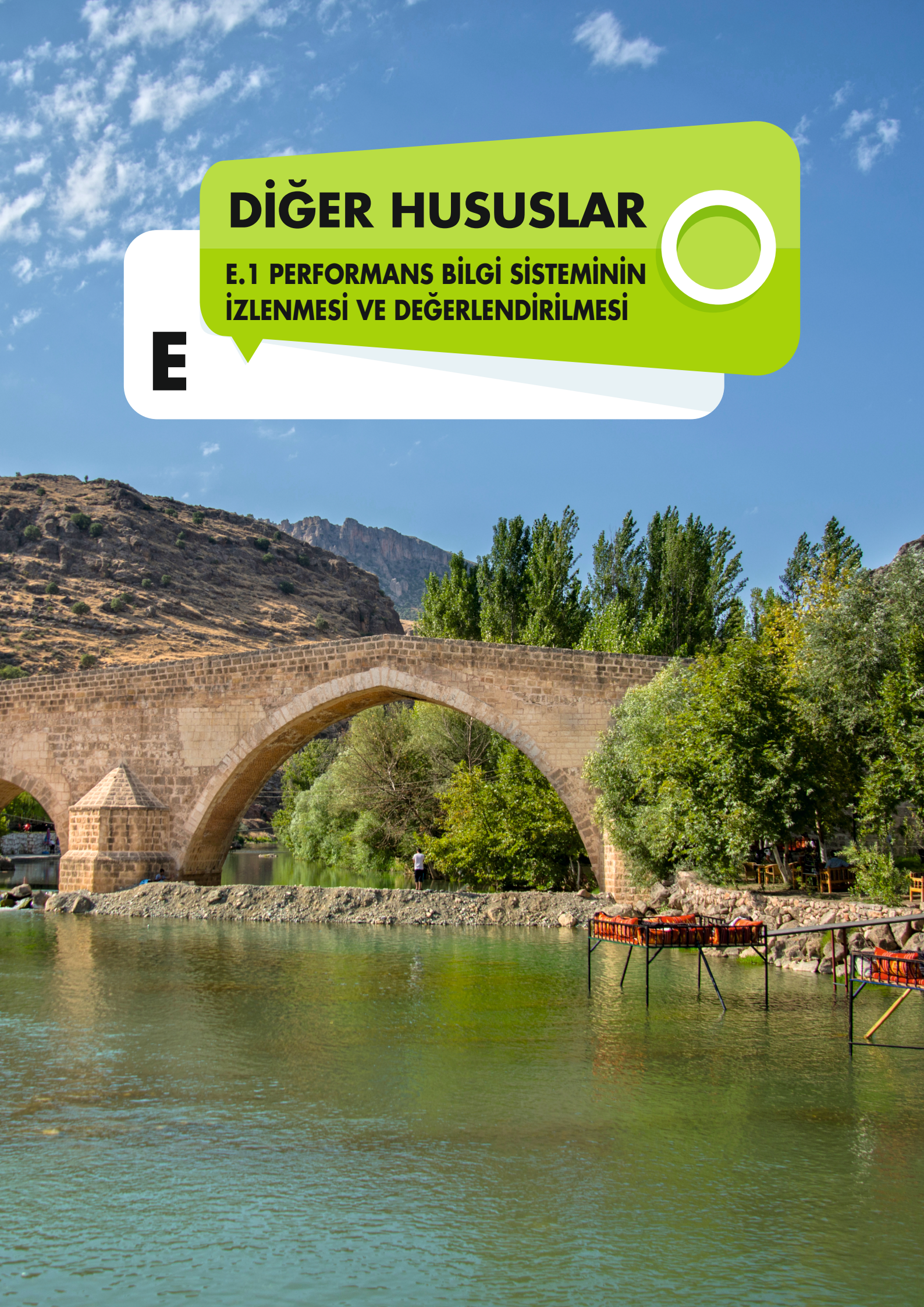
2019 YILI GİDER BÜTÇESİ

Giderin Kodu	Açıklama	2019 Yılı Gider Bütçesi
01	Personel Giderleri	60.490.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.754.000
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	173.446.000
04	Faiz Giderleri	17.301.000
05	Cari Transferler	5.620.000
06	Sermaye Giderleri	154.686.000
07	Sermaye Transferleri	2.000
08	Borç Verme	1.000
09	Yedek Ödenekler	21.700.000
Genel Toplam		**445.000.000,00**

E

DİĞER HUSUSLAR

E.1 PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ





GENEL BİLGİLER

Stratejik yönetimin bir aracı olarak stratejik planlama, iç ve dış çevre şartlarını dikkate alarak 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 hedef ve 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 faaliyet ve projelerin ve bunların sonucunda elde edilen çıktı ve sonuçların değerlendirilmesidir. Performans değerlendirmesinin amacı karar alma süreçlerini güçlendirmek, kurumsal öğrenmeyi ve etkin kaynak dağılımını sağlamak ve hesap verebilirlik için zemin oluşturmaktır. Aynı zamanda bilgi birikimini artırarak geleceğe ilişkin belirsizlikleri azaltmak da hedeflenmektedir.



PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK SÜRECİ

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 sağlanması amacıyla, Genel Müdürlüğümüzce de Performans Programı hazırlanmaktadır.

Performans Programımızın temel referans aldığı doküman DİSKİ 2015-2019 Stratejik Planıdır. Stratejik Planımızda belirlenen temel politika ve öncelikler ile misyon ve vizyon çerçevesinde belirlenen Stratejik Amaç ve Hedefler doğrultusunda, faaliyetler ile göstergeler idare düzeyinde hazırlanan 2019 Yılı Performans Programımız içinde yer almıştır.

Üst yöneticilerimiz ve harcama yetkililerimiz tarafından, 2019 yılı için belirlenen öncelikli stratejik amaç ve hedefler, performans hedef ve göstergeleri, faaliyetler ve sorumlu harcama birimleri doğrultusunda, Performans Programımızın hazırlık süreci; Haziran ayı içerisinde, harcama birimlerimize ve müdürlüklerimize Performans Programı Hazırlama Rehberimizin gönderilmesiyle başlanılarak, tüm birimlerimizin rehberde belirlenen süreç çerçevesinde hazırlıklarını yapmaları sağlanmıştır. Faaliyetlerimizin Mali Kaynak Planlaması, Performans Programı Bütçe ilişkisini oluşturmakta, böylelikle Bütçe ve Stratejik Plan bağlantısı Performans Programı ile sağlanmış olmaktadır.

Birimlerimiz; 2019 yılı için faaliyetlerini ve faaliyetlerini ölçecek göstergelerini belirleyerek, eş zamanlı olarak faaliyetlerinin mali kaynak ihtiyacını (bütçesini) tespit etmiştir. Birimlerimizdeki rutin faaliyetlerin bir kısmı, kurum personelimiz tarafından yerine getirilmektedir. Kurum personelimiz, bunun dışında birden fazla faaliyette görev aldığından, Performans Programımızda bazı rutin faaliyet maliyetleri, Birim bazlı faaliyetler ve faaliyet bütçeleri, kurumun toplam Gelir Gider Bütçesi içinde konsolide edilerek, gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Performans programı değerlendirme çalışması; performans programının ait olduğu yıl için belirlenmiş Gösterge/hedef değerleri ile yine aynı yılsonuna kadar gerçekleştirilen değerlerin kıyaslanmasından oluşmaktadır. Yıllık olarak belirlenen performans göstergeleri/hedefleri, stratejik amaç ve stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesi amacını taşımaktadır.

Performans değerlendirilmesine, performans göstergelerinden başlanacaktır. Performans göstergelerinin gerçekleşme değerleri, hedef olarak belirlenen değerlere oranlanarak başarı seviyesi (%) bulunacaktır. Ayrıca bazı göstergelerin 2019 yılı gerçekleşme değerleri, 2019 yılı planlanan değerleri ile ilişkilendirilip gösterge için başarı seviyesi tespit edilecektir. Performans göstergelerinin gerçekleşme değeri, hedeflenen değerin altında veya hedeflenen değeri aşmış ise o gösterge için hedef sapma değeri yüzde (%) olarak hesaplanacaktır.

BAŞARI SEVİYESİNİN HESAPLANMASINDA;

Göstergenin niteliğine göre iki ayrı hesaplama yöntem kullanılacaktır.

- Gerçekleşen değerin, hedeflenen değerden yüksek olması istenen bir durum ise;

  Başarı Seviyesi: (Gerçekleşen Değer / Hedeflenen Değer) x 100

- Gerçekleşen değerin, hedeflenen değerden düşük olması istenen bir durum ise;

  Başarı Seviyesi: (Hedeflenen Değer / Gerçekleşen Değer) x 100

Göstergenin niteliğine göre 2019 yılı gerçekleşen değeri, 2019 yılı planlanan değeri ile kıyaslanıp başarı seviyesi hesaplanacaktır.

HEDEF SAPMANIN HESAPLANMASI;

Hedef sapma, Performans göstergesinin planlanan değeri ile gerçekleşen değeri arasındaki farkın, planlanan değere olan uzaklığının mutlak değer içerisinde yüzde (%) olarak ifadesidir.

- Performans göstergesinin gerçekleşen değeri, hedeflenen değerden yüksek olması istenen bir durum ise;

  Hedef Sapma: l (Gerçekleşen Değer-Hedeflenen Değer) / Hedeflenen Değer x 100 l

- Gerçekleşen değerin, hedeflenen değerden düşük olması istenen bir durum ise;

  Hedef Sapma: l (Hedeflenen Değer-Gerçekleşen Değer) / Hedeflenen Değer x 100 l

Hedef sapma değeri, Performans Programını planlanan değerinin tutarlılığını ve gerçekçi olarak öngörüldüğünü/öngörülmediğini gösterir. Hedefin gerçekleşmesi sürecinde öngörülmeyen durumlar sebebiyle de meydana gelebilecek ve kaçınılması mümkün olmayan sapma değerleri göz ardı edilmeyecektir.

Cumali ATİLLA
Büyükşehir Belediye
Başkanı

Muhsin ERYILMAZ
Genel Sekreter

Mehmet Ali SABAZ
Genel Sekreter Yardımcısı

Ali Fuat EKER
Genel Sekreter Yardımcısı

İzzettin ÖZKORKMAZ
Mali Hiz. Daire Başkanı

Hikmet ÖCAL
İmar ve Şeh. Daire Başkanı



DİYARBAKIR
SU VE KANALİZASYON
İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bağcılar Mahallesi Yeni Hal Cad. (Toptancılar Sitesi Bitişiği)- Bağlar/DİYARBAKIR
Tel: 0412 252 29 90 (Pbx) - www.diski.gov.tr