

**T.C.
DİYARBAKIR
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**



**DİYARBAKIR
SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**



2018

performans programı

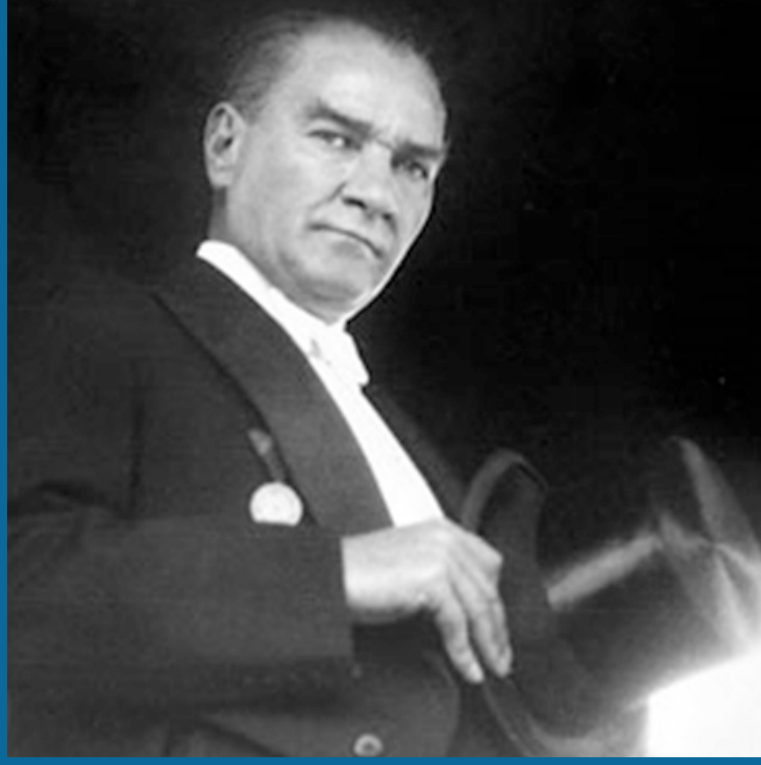
**DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ
BAŞKANLIĞI**

STRATEJİ GELİŞTİRME KURULU

Ahmet KARADAĞ	Genel Müdür
Mehmet Fırat TUTŞI	Genel Müdür Yard. - Yönetim Kurulu Üyesi
Sadık ELİLÇİ	Genel Müdür Yard. - Yönetim Kurulu Üyesi
Vehbi YAKIŞIR	Yönetim Kurulu Üyesi
Murat AVCI	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı
Mehmet Selim ARAZ	Projeler Dairesi Başkanı

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA EKİBİ

Zana HOCAOĞLU	Strateji Geliştirme Şube Müdürü
Fatma TÜZÜN	Mühendis
İlyas ÇINAR	Şef
Hatice TURGAY	Memur



"Hiç durmamak üzere
yola çıkanlar;
asla yorulmazlar".

M. Atatürk





Kadir şinas Diyarbakırlı Hemşehrilerim;

Farklı medeniyetlere binlerce yıldır ev sahipliği yapan, Dicle Nehri'nin can verdiği Mezopotamya'nın bu bereketli topraklarında sizlerle birlikte olmanın, size hizmet etmenin onuru ve mutluluğunu yaşıyorum.

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 güzel 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 altyapı yatırımlarını hayata geçiren DİSKİ Genel Müdürlüğümüz, vatandaşlarımızın su ve kanalizasyon gibi en acil ihtiyaçlarını organize eden devasa bir kurumdur. Bir yandan kent merkezinde hızla artan nüfusa paralel bir şekilde hizmet üretmekte, diğer yandan ilçelerde ve mahallelerde tesisler, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekeleri döşeyerek vatandaşlarımızın günlük yaşamını daha konforlu hale getirmektedir.

DİSKİ'nin 2018 Performans Programı, kentimizin beklentilerinin de üstünde bir altyapı programı ve devasa projelerle gelecek yılı kucalamaya hazırdır.

DİSKİ'nin, Diyarbakır'da yapmayı planladığı projeler ve planlamaların yer aldığı 2015-2019 Stratejik Plan'ının bir yıllık dilimine tekabül eden 2018 Performans Programı, ölçülebilir hedeflerini, faaliyetlerini, performans gösterelerini ve faaliyetlerimiz için ayrılan kaynak ihtiyacını kapsamaktadır. Bilindiği gibi hesap verebilir, saydam belediyeciliğin bir gereği olarak hazırlanan performans programları 5 yıllık stratejik planlarının misyon, vizyon, amaç ve hedeflerine uyumluluklarını, ayrılan mali kaynakların etkin ve verimli kullanımını bir nevi test ederek çalışmalara devam etmektedir.

6360 Sayılı Büyükşehirler Yasası'nın ardından il sınırlarımız içerisinde yer 17 ilçe ve 1.042 mahallemizde sürdüreceğimiz çalışmalar, geleceğin Diyarbakır'ının inşa edilmesinin de zemini oluşturacaktır. Bu amaçla; ilçelerimizde bir yandan içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekeleri döşenecek, yine pek çok ilçemizde atık su arıtma tesisleri kurulacak, 100'ün üzerinde mahallede ise vatandaşlarımızın en temel ihtiyacı olan suyun temin edilmesine dönük çalışmalar başlayacaktır.

2018 Performans Programı'nda yer alan projeler hayata geçtiğinde geleceğin Diyarbakır'ını, sokak sokak, cadde cadde vatandaşlarımızla birlikte inşa edeceğiz. Bilinmelidir ki belediyemiz halkımızın ve devletimizin bize emanetidir. İçerisinde yetiştığımız kültürün bize kazandırdığı anlayışla emanetin kutsi yükünü omuzlarımızda hissederek bu emanete sahip çıkmaya ve kaynaklarımızı kuruşu kuruşuna kıymetli Diyarbakırlılarımızın hizmetinde kullanmaya gayret ediyoruz. Daha şimdiden şehrimiz için yaptıkları çalışmalarla göğsümüzü kabartan DİSKİ Genel Müdürlüğü'ndeki mesai arkadaşlarıma teşekkür eder, 2018 Performans Programı'nın hayırlara vesile olmasını dilerim.

Cumali ATİLLA
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı

İçindekiler

9

I - GENEL BİLGİLER



12

B. TEŞKİLAT YAPISI



17

D. BİLGİ VE TEKNOLOJİ KAYNAKLARI



27

II - PERFORMANS BİLGİLERİ



43

B. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ
İLE FAALİYETLER



92

III - PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN
İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

10

C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

14

E. İNSAN KAYNAKLARI

22

A. AMAÇ VE HEDEFLER

31

C. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

89





I - GENEL BİLGİLER

I - GENEL BİLGİLER

A - YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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 ve Genel Müdürlükten oluşan organları ile yönetilir.

DİSKİ' nin bütçesi analitik bütçe esaslarına göre hazırlanır. Mali yıl bütçesi, takip eden iki yılın gelir ve gider tahminleri ile birlikte değerlendirilir. Genel Müdürlükçe hazırlanan bütçe, Yönetim Kurulunca incelenerek Genel Kurul Kararı ile yürürlüğe girer.

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

DİSKİ Genel Müdürlüğü'nün Görev ve Yetkileri	2560 Sayılı Kanun
İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yer üstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yaptırmak veya yaptırtmak, bu projelere tesisleri kurmak ve kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım, onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek.	Madde 2/a
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.	Madde 2/b
Bölge içindeki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu kıyıların 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.	Madde 2/c
Su ve Kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki Belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak.	Madde 2/d
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.	Madde 2/e
Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya taşınmaz mallar üzerinde kullanma hakları tesis etmek.	Madde 2/f



DİSKİ'nin Görevleri İle İlgili Temel Kanunlar

2560 Sayılı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun
6360 Sayılı 14 İlde Büyükşehir ve 27 İlçe Kurulması Hakkında Kanun
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
5272-5393 Nolu Belediye Kanunları
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
488 Damga Ver. Kanunu
3065 Katma Değer Ver. Kanunu
6183 Amme Al. Tahsili Kanunu
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 Yasası
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu
1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha 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

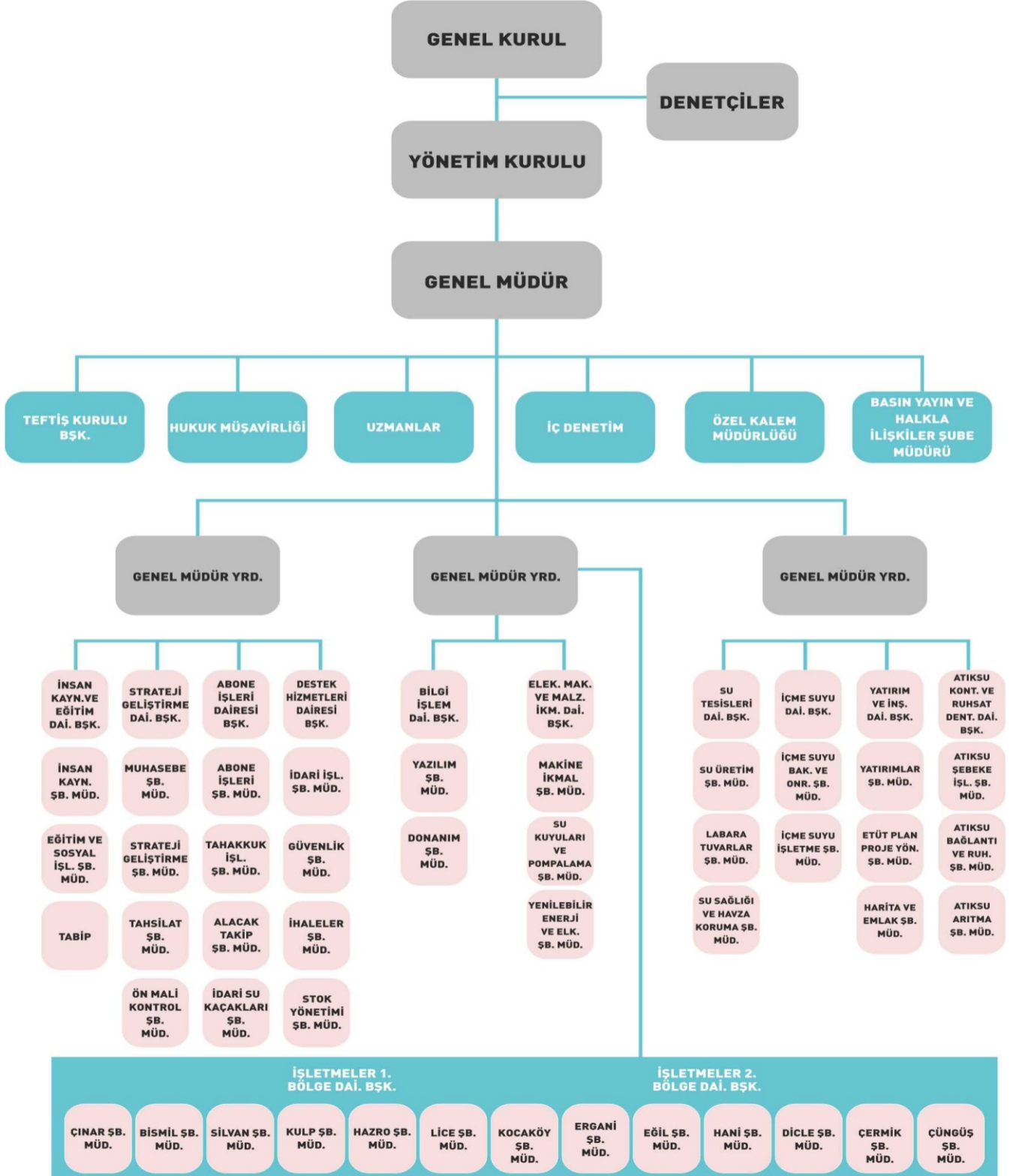
B - TEŞKİLAT YAPISI

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





DİSKİ ORGANİZASYON ŞEMASI



C - FİZİKSEL KAYNAKLAR

Bina Envanteri

- Ana Hizmet Binası
- Abone İşleri Hizmet Binası
- Halkla İlişkiler Hizmet Binası
- Bağlar Şube Müdürlüğü
- İşletmeler 1. ve İşletmeler 2. bölgeye bağlı toplam 13 Şube müdürlüğü bulunmaktadır.
- İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Dicle barajı Pompa İstasyonu
- Eğil ilçesi Yatır köyü sınırları içerisinde bulunan Acil Durumlar Pompa İstasyonu
- Atık Su Arıtma Tesisi ve Pompa İstasyonu
- İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi
- Eğil Biyolojik Atık Su Tesisi
- 12 adet Su Deposu
- Mahallelerde/Köylerde toplam 96 adet ayaklı depo
- Mahallelerde/Köylerde toplam 63 adet gömme depo

İlçeler	Çeşme	Su Kuyusu	Su Deposu	Toplam
Yenişehir	6	4	1	11
Sur	30	5	2	37
Bağlar	7	1	1	9
Kayapınar	9	3	8	20
Ergani	69	10	38	117
Lice	74	8	24	106
Çüngüş	133	41	42	216
Bismil	32	11	5	48
Dicle	34	18	35	87
Kulp	70	5	77	152
Hazro	41	5	22	68
Çermik	102	20	63	185
Silvan	64	6	5	75
Hani	86	28	28	142
Kocaköy	9	2	6	17
Eğil	4	12	12	28
Çınar	58	12	5	75
Toplam	828	191	374	1.393



İçme Suyu Arıtma Tesisi



Atık Su Arıtma Tesisi



Eğil Biyolojik Atık Su Tesisi



Araç ve İş Makinesi Envanteri

Resmi Aracın Cinsi	Merkez (Adet)	İlçeler (Adet)	Toplam Resmi Araç Sayısı
Binek (Otomobil)	4	-	4
Pick-up/Kamyonet	10	-	10
Kanal Görüntüleme Aracı	1	-	1
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
Hidrolikt Monteli Kamyon	1	-	1
Vinç	4	1	5
Su Tankeri	1	1	2
Asfalt Yama Aracı	1	-	1
Traktör	6	13	19
Kepçe (beko-loder)	14	17	31
Yükleyici (loder)	2	-	2
Ekskavatör	2	-	2
Asfalt Silindiri	2	-	2
İçme Suyu Bakım Onarım Aracı	6	-	6
Vidanjör	11	16	27
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	86	54	140

Toplam kiralık araç sayısı ise **195** adettir.



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.

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

Teknik Yapı

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

İletişim Cihazları	Adet
GPS Cihazı	5
Telefon Santrali	1
Parmak İzi Okuyucu	74
Bilişim Teknolojileri Cihazları	Adet
Barkod Okuyucu	28
EBYS A3/A4 Doküman Tarayıcı	41
Yazıcı	198
Pc Sayısı	420
KVM Swich + Monitor	3
El Bilgisayarı	84
Kiosk	5
Güvenlik Sistemi Yapısı	Adet
Güvenlik Görüntü Kayıt Sunucu	4
Güvenlik Kamerası	44
Sistem Odası Kartlı Geçiş Sistemi	1

Yazılım

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

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

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

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

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

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

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



Kurumumuzda kullanılan yazılımlar ve bunlara ilişkin açıklayıcı bilgiler aşağıda verilmiştir.

Proje	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 kullanım işlemlerinin yürütüldüğü bütçe yönetim sistemi.
YTS (Yasal Takip Yazılımı)	Kurumun, hukuk birimi tarafından yürütülen davalarının ve bu davalarla alakalı evrakların takibinin yapıldığı yazılım.
Taşınır Mal Yönetim Yazılımı	Ambarlardaki malzeme hareketlerinin detaylı takibinin yapıldığı ve kurumun yaptığı satın alma işlemlerinin, mali işlerle entegre çalışmasını sağlayan yazılım programı.
ABYS Yazılım Programı	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	Açıklama
Bilgi Edinme Başvurusu	İnternette 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 laboratuvar otomasyon yazılım programı.
Atık su	Atık su üreten firmalardan alınan numunelerin analizi ve raporlanmasını sağlayan laboratuvar 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 internette 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.

Ağ (Network) Sistemi

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

Sistem

Bilgisayar teknolojisindeki olağanüstü gelişmelere paralel olarak Kurum hizmetlerinin daha verimli, güvenli, hızlı ve yönetilebilir olması sağlanmıştır. Genel Müdürlüğümüze bağlı otomasyon sistemi 1997 yılında kurulmuştur. Otomasyon sistemi kurulduğu günden bu yana teknolojik gelişmelerin de sonucu olarak sürekli güncellenerek günümüz şartlarına uygun hale getirilmiştir.

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

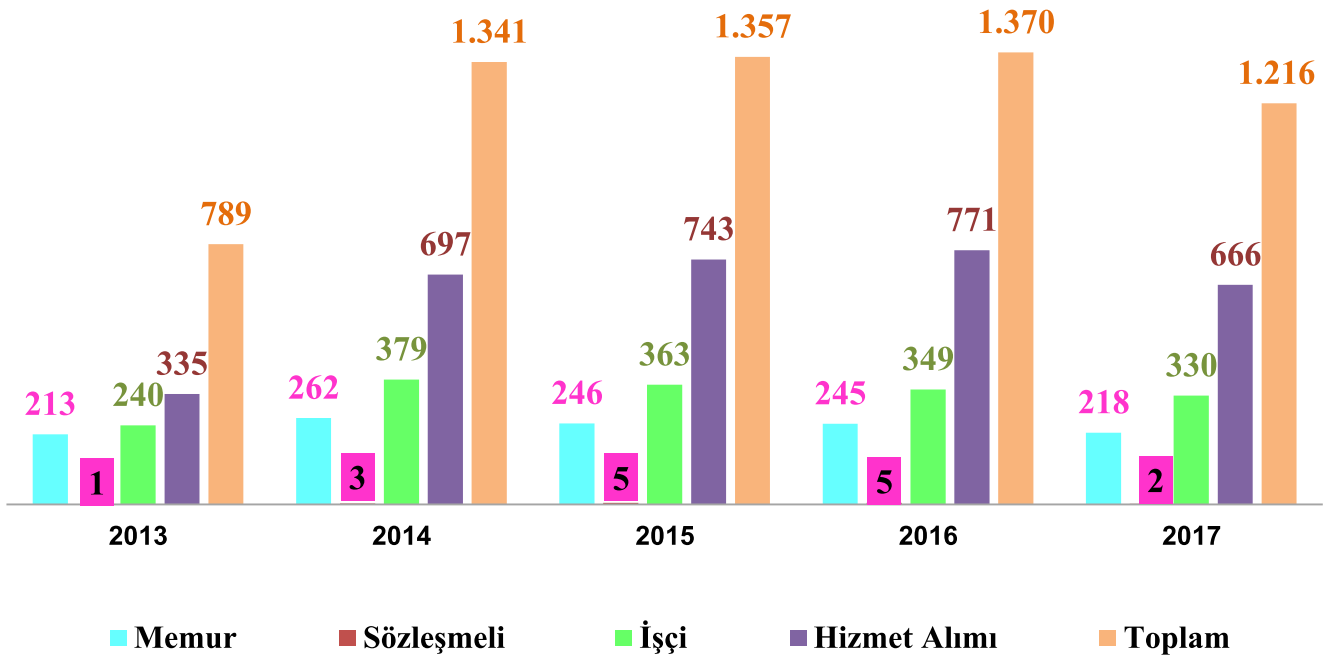
Yönetim

Kullandığımız Oracle Enterprise Manager programıyla hem veritabanı hem de uygulama sunucularını web üzerinden yönetebilmekteyiz. Bu program aracılığıyla sistemin genel durumu, alarm ve log bilgileri, kullanıcı aktiviteleri ve çalışan program bilgileri, CPU ve bellek kullanım değerleri online olarak izlenebilmekte ve gerektiğinde müdahaleler web üzerinden yapılabilmektedir.

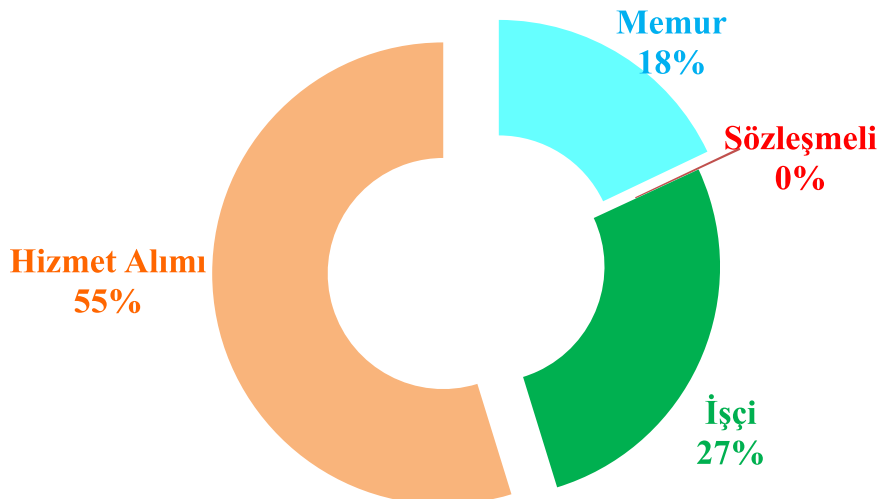
İNSAN KAYNAKLARI

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

Yıllara Göre Personel Sayıları



2017 Personel Dağılımı

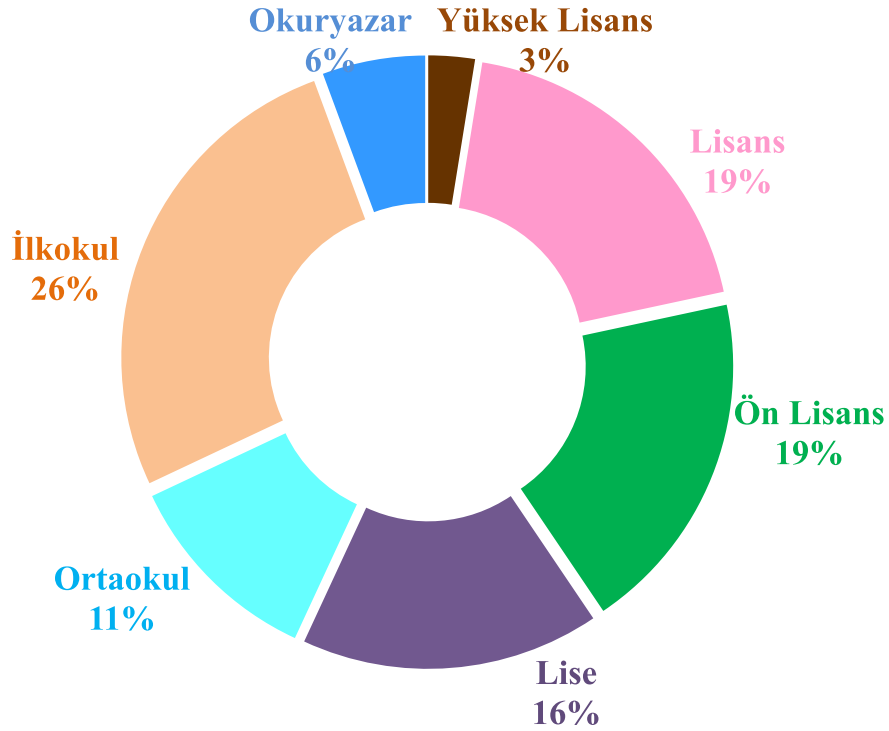




Personelin Eğitim durumuna göre dağılımı:

	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Toplam	%
Yüksek Lisans	13	1	-	14	2,5
Lisans	91	12	2	105	19.0
Ön Lisans	84	20	-	104	18.9
Lise	27	63	-	90	16.3
Ortaokul	1	60	-	61	11.0
İlkokul	2	143	-	145	26.3
Okuryazar	-	31	-	31	5.6
Toplam	218	330	2	550	100

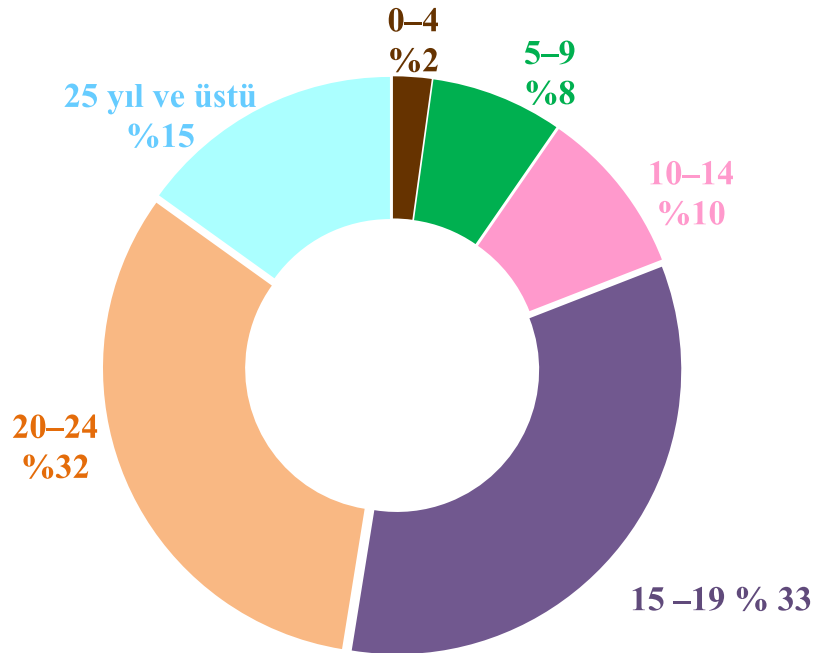
Personelin Eğitim Dağılımı



Personelin hizmet sürelerine göre dağılımı:

	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Toplam	%
0 – 4 yıl	8	2	2	12	2.1
5 – 9 yıl	38	3	-	41	7.4
10 – 14 yıl	28	24	-	52	9.4
15 – 19 yıl	62	122	-	184	33.4
20 – 24 yıl	46	132	-	178	32.3
25 yıl ve üstü	36	47	-	83	15.0
Toplam	218	330	2	550	100

Personelin Hizmet Süresi

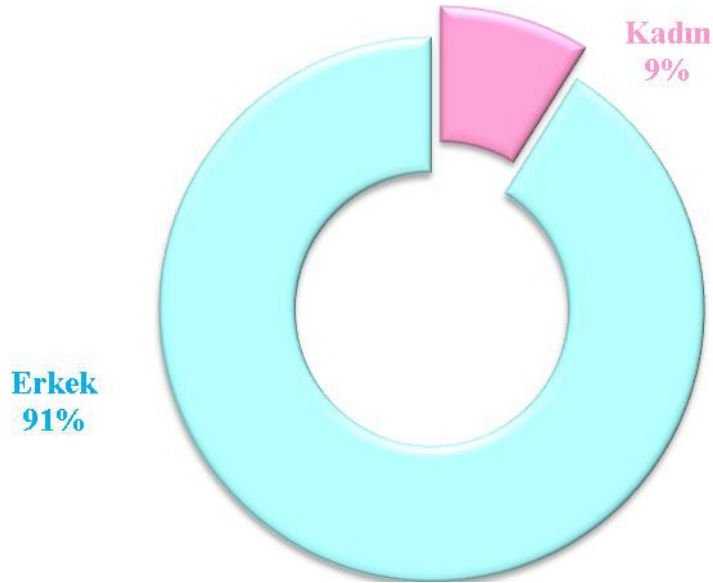




Personelin cinsiyet durumuna göre dağılımı:

	Kadın	Erkek	Toplam
Memur	39	179	218
Sözleşmeli	–	2	2
İşçi	10	320	330
Hizmet Alımı	62	604	666
Toplam	111	1.105	1.216
Oran (%)	9	91	100,0

Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı







II - PERFORMANS BİLGİLERİ



II - PERFORMANS BİLGİLERİ

Temel Politika ve Öncelikler

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 kullanımı, Kurumsal gelişim ve iyi yönetim anlayışının geliştirilmesine yönelik temel politika ve öncelikler tespit edilmiştir.

Kurumsal Politikalar

- Nitelikli personel istihdamı gereklidir.
- Yönetimde vizyoner liderlik esastır.
- İş analizi ve görev tanımı yapılmalı ve revize edilmelidir.
- Hizmet içi eğitim önemlidir.
- Ekip çalışmaları özendirilmelidir.
- Çalışan memnuniyeti sağlanmalıdır.
- Stratejik planlama uygulanmalıdır.
- İçsel potansiyele ve dinamiklere dayalı gelişme sağlanmalıdır.
- Kurumsal gelişim önceliklidir.
- Yapılan işlerde denetim en önemli unsurdur.
- Yürütülen hizmetlerde Genel Müdürlük imkanları kullanılarak en ucuz maliyet ortaya çıkarılmalıdır.
- Şeffaflık esas olmalıdır.
- Vatandaş memnuniyeti sağlanmalıdır.

Hizmetlere İlişkin Politikalar

- Su kaynakları ve çevre korunmalıdır.
- İnsan ve çevre sağlığına önem verilmelidir.
- Tüm eksik altyapı tamamlanmalıdır.
- Kuraklıkla mücadele edilmelidir.
- Su kültürü oluşturulmalı ve geliştirilmelidir.
- Kurum içi yetki ve sorumluluklar belirlenmelidir.
- Toplumsal diyalog güçlendirilmelidir.
- Üniversiteler ile işbirliği artırılmalıdır.
- Geleceğe yönelik sürdürülebilir yönetim ve hizmet anlayışı geliştirilmelidir.
- Alınacak hizmetin kaliteli olmasına önem verilmelidir.



Su Yönetiminde İnsanı ve Çevreyi Esas Almak

Su, canlıların vazgeçilmez hayat kaynağıdır. Bu açıdan su, temel bir hak olarak görülmektedir. Diyarbakır'da insanların su hakkının karşılanması DİSKİ'nin temel görevidir. Suyun bir hak olarak görülmesinin yanında, insan sağlığıyla uyumlu su arzı ve su ekipmanları kullanımı da önemlidir. Doğal ortamdan alınan suyun çeşitli işlemlerden ve süreçlerden geçirilerek insan sağlığına uygun ve içilebilir kalitede musluktan akıtılması sürdürülebilir hedefidir. Dolayısıyla DİSKİ, suyun bir insan hakkı olduğu, uygun koşullarda ve sağlıklı olarak herkese sunulması gerektiği bilinciyle hareket etmektedir.

DİSKİ, atık suların ekolojik dengeyi bozmadan, havada, suda ve toprakta kalıcı özellik gösteren kirleticiler oluşturmadan, çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlamak ve bunun için gerekli denetimleri yapmakla yükümlüdür.

Sosyal sorumluluğa ilişkin politikalar

- Su maliyetlerinin düşürülmesine çalışılmalıdır.
- Bilimsel, kültürel ve sosyal faaliyetler geliştirilmelidir.
- Toplumda su tasarrufu bilinci oluşturulmalıdır.
- Sosyal, bilimsel ve kültürel yayınlara yer verilmelidir.
- Sivil Toplum örgütleri ile işbirliği sağlanmalıdır.
- Spor ve müzik etkinlikleri düzenlenmelidir.

Çevre ve Su Kaynaklarının Korunmasına Yönelik Politikaların Geliştirilmesi

Su kaynakları ve çevre ile ilgili konuların, kent sakinlerinin çevre bilincini artıracak etkinlik ve faaliyetlere öncülük yapılmakta ve destek sağlanmaktadır. Her türlü kirliliği oluşmadan önlemek, tüm kirletici parametreleri dünyaca kabul edilmiş limit değerlerin altına çekmek, atık su arıtma değerlerini dünya normları seviyesine yükseltmek önceliklerimizdir.

Ekonomik İşlemlere Yönelik Politikalar

DİSKİ Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca izlenen mali politikalar ile kurumumuz kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlayan güçlü bir mali yapı oluşturulmaktadır. Kurumumuzun sahip olduğu güçlü yapı sayesinde kısıtlı bütçe ile birçok proje gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilmeye de devam edilecektir.

- Gelir-gider dengesi sağlanmalıdır.
- Gelirler etkin toplanmalıdır.
- Harcamalar stratejik planlamaya uygun olarak yapılmalıdır.
- Faaliyet-bütçe ilişkisi etkinleştirilmelidir.
- DİSKİ kendi imkânları ile ek kaynaklar üretmelidir.

A - AMAÇ VE HEDEFLER

Vizyonumuz

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

Misyonumuz

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

Değerlerimiz

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

İlkelerimiz

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



STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM

Amaç 1. Personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş için sistemler kurmak, uygulamaya geçirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak

Hedef 1.1.	İşe uygun çalışan istihdamını sağlamak için insan kaynakları ihtiyaç analiz çalışmaları başlatılacaktır.
Hedef 1.2.	Bireysel performans sisteminin kurulması için ekip oluşturup analizler yapılacak uygun eğitimler aldırılacaktır.
Hedef 1.3.	Tüm personelin özlük kayıtlarını elektronik ortama aktarma işlemleri geliştirilerek devam edilecektir.
Hedef 1.4.	Hizmet alımı personeli için birim oluşturulacaktır.
Hedef 1.5.	Birim yönetmelikleri ve görev tanımları güncellenecektir.

Amaç 2. Her yıl çalışan memnuniyeti araştırması yapmak ve sonuçlarını projelendirerek iyileştirme sağlamak.

Hedef 2.1.	Çalışanların şikâyet, beklenti ve önerilerini anketler ve mülakatlarla ortaya çıkaracak araştırmalar yapılacaktır.
Hedef 2.2.	Anket sonuçlarına uygun iyileştirme projeleri yapılacak ve uygulanacaktır.

Amaç 3. Personelin moral ve motivasyonunu yükseltecek etkinliklerde bulunmak.

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

Amaç 4. Etkili bir eğitim yönetim sistemi kurmak ve uygulamak.

Hedef 4.1.	Her yıl çalışanların eğitim ihtiyaç analizleri yapılarak eğitim programları planlanacak ve gerçekleştirilecektir.
Hedef 4.2.	Resmi yazışmalarda görülen hatalar düzeltilecek ve arşiv standartlarını sağlamak amacıyla personele merkez ve ilçeler olmak üzere eğitim verilecektir.
Hedef 4.3.	Gelecek kuşak yöneticilerinin yetiştirilmesi için yönetici yetiştirme programları hazırlanacak ve uygulamaya geçirilecektir.
Hedef 4.4.	Eğitici eğitimleri organize edilecektir.
Hedef 4.5.	Yöneticilerin yönetim becerilerini geliştirmek amaçlı eğitim programları organize edilecektir.
Hedef 4.6.	Kadınların bilinçlerinin gelişmesine yönelik eğitim programları hazırlanacaktır.
Hedef 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 5.1.	Her yılın performans programı 1 defa izlenecektir.
Hedef 5.2.	2015-2019 yılları arasında gelir ve gider bütçesi gerçekleşme oranları artırılacaktır.
Hedef 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.

Hedef 6.1.	Tahsilât işlemlerinin hızlandırılması sağlanacaktır.
Hedef 6.2.	İnternet tahsilâtı ve otomatik ödeme talimatı veren abone sayısının sürekli artırılması sağlanacaktır.
Hedef 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 7.1.	2015 - 2019 yılları arasında sağlanan hizmetlerin değerini ölçecek çalışmalar sürdürülecek ve sistemler, politikalar, işlemler ve prosedürler sürekli geliştirilecektir.
Hedef 7.2.	Hem abone hem de çalışanlar için veriye ulaşım etkinliği ve etkililiği internet ve intranet olanakları ile arttırılacaktır.
Hedef 7.3.	E-Ödeme sisteminden yararlanan abone sayısı arttırılacaktır.
Hedef 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

Hedef 8.1.	Birimler arası entegrasyonu sağlanacak ve Otomasyon sistemindeki eksiklikler giderilecektir.
Hedef 8.2.	Uygulama performansını doğrudan etkileyecek iletişim altyapısı geliştirilecektir.
Hedef 8.3.	Otomasyon sistemine bağlı kullanıcılar domain sistemine dahil edilecektir.

Amaç 9. Yönetim sistemleri kurmak ve bilgi yönetimini geliştirmek.

Hedef 9.1.	2015-2019 yılları arasında yönetim bilgi sisteminin kurulması sağlanacaktır.
Hedef 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 10.1.	2019 yılına kadar toplam 100 adet araç ve iş makinesi temin edilecektir.
Hedef 10.2.	2019 yılına kadar ekonomik ömrünü tüketmiş 10 adet araç ve iş makinesinin satışı yapılacaktır.
Hedef 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 11.1.	2019 yılına kadar 2 adet hizmet binasının hijyenik bir ortamda bulundurulması sağlanacaktır.
Hedef 11.2.	2019 yılına kadar 2 adet hizmet binası ve makine ikmal atölyesi binalarının bakım onarımı sağlanacaktır.
Hedef 11.3.	2019 yılına kadar merkez idari bina bahçesinin bakım ve onarım hizmetleri sağlanacaktır.
Hedef 11.4.	2019 yılına kadar 2 adet idari binanın elektrik ve iklimlendirme sistemlerinin bakım ve onarımı sağlanacaktır.

Amaç 12. Tüm Tesislerin güvenlik sistemlerinin kurulması sağlanmak

Hedef 12.1.	2019 yılına kadar merkez idari bina, makine ikmal ve Bağlarbaşı su deposunun teknolojik olarak güvenliği sağlanacaktır.
-------------	---

İÇMESUYU TEMİNİ**Amaç 13. Merkezi Su Temin Sisteminin mevcut koşullarını iyileştirmek**

Hedef 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.)
Hedef 13.2.	Mevcut Arıtma Tesisinde eski nesil ürünleri yeni nesil ürünler ile değiştirilecektir.
Hedef 13.3.	Mevcut Pompa İstasyonunda SCADA Projesi geliştirilecek ve kurulumu sağlanacaktır.
Hedef 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.

Hedef 14.1.	Ham su arıtma tesisi ikinci aşamanın projesi hazırlanacak ve uygulanacaktır
Hedef 14.2.	Dicle barajı pompa istasyonu ile ham su arıtma tesis arasında bulunan isale hattının ikinci aşamasının projesi hazırlanacak ve uygulanacaktır
Hedef 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

Hedef 15.1.	Türk Akreditasyon Kurumundan (TURKAK) alınan akredite belgesinin devamlılığını sağlanacaktır.
Hedef 15.2.	İnsani tüketim amaçlı sular yönetmeliğindeki analizleri yapmak için laboratuara gerekli cihazlar temin edilecektir
Hedef 15.3.	Resmi kurumlar ile vatandaşın talep ettiği analizler yapılacaktır.
Hedef 15.4.	Laboratuvarların yeni bir binaya taşınması sağlanacaktır.

Amaç 16. Yenilenebilir enerji kullanımını sağlamak (veya Enerji maliyetlerini azaltmak)

Hedef 16.1.	Ham su arıtma tesisinde güneş enerjisi sistemi projesi hazırlanacak ve uygulanacaktır.
Hedef 16.2.	Dicle barajı pompa istasyonunda güneş enerjisi sistemi projesi hazırlanacak ve uygulanacaktır.
Hedef 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

Hedef 17.1.	İlçe merkezlerinde şebekeye verilen sular ile Kırsal mahallelerde Genel Müdürlüğümüze ait kuyu ve kaynak sularının, İnsani tüketim amaçlı sular yönetmeliği çerçevesinde dezenfeksiyonunu yaparak kullanıma verilmesi sağlanacaktır.
Hedef 17.2.	Dicle barajı su havzasında fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik analizler yapılacaktır.
Hedef 17.3.	Gözeli yer altı su havzasında fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik analizler yapılacaktır.
Hedef 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 18.1.	Her yıl düzenli olarak gerekli personele İSIG eğitimi verilecektir.
Hedef 18.2.	Her yıl düzenli olarak İSIG mevzuatı kapsamında personelin muayeneleri yapılacak ve gerekli denetimler yapılacaktır.
Hedef 18.3.	İş gücü teminine yönelik hizmet alımı ihalelerinin şartnamelerine İSG mevzuatın yansıtılacak ve uygulanacaktır
Hedef 18.4.	Çalışanlara kişisel koruyucu donanım ve ekipmanları temin edilerek zimmetleri yapılacaktır

**Amaç 19. Araç ve ekipmanın nitelikli ve yeterli duruma kavuşturulması**

Hedef 19.1.	Her ekibin eksiksiz alet, edevat ve ekipman ile çalışmasının sağlanması için gerekli tedarik yapılacaktır.
-------------	--

Amaç 20. İçme suyu şebekesi malzemelerinin uluslar arası standartlara ve kaliteye uygun bir şekilde tedarik edilmesi ve verimli bir stok yönetiminin kurulması

Hedef 20.1.	Mal alımı ihalelerinde şartnamelere uluslar arası standart ve kalitenin gereği yansıtılacaktır.
Hedef 20.2.	Mal alımı ihalelerinde uluslararası akreditasyona sahip kuruluşlar (UDK) denetiminde standart testler yapılacaktır.
Hedef 20.3.	Stok veri tabanı güncellenecek ve gruplara göre kodlanarak standardize edilecektir.
Hedef 20.4.	Yeni inşa edilecek kapalı stok sahası devreye alınacaktır.

Amaç 21. Teknik altyapı varlığının doğrulanması, kayıt edilmesi ve yönetsel açıdan güçlendirilmesi

Hedef 21.1.	İçme suyu şebekesi akıllı hale getirilecektir.
Hedef 21.2.	Merkez şebeke sistemine bağlı tesis ve sanat yapıları CBS/YBS veri tabanına kaydedilecektir,
Hedef 21.3.	Kırsal mahallelerde su temin sistemi elemanları CBS/YBS veri tabanına kaydedilecektir.
Hedef 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

Hedef 22.1.	Tüm basınç katında hidrolik modelleme tamamlanacaktır.
Hedef 22.2.	Her basınç katı yönetilebilir büyüklükte izole bölgelere ayrılacaktır.
Hedef 22.3.	Tüm kaynak, depolama ve dağıtım sistemine SCADA uygulanacaktır.
Hedef 22.4.	Her izole bölgede etkin basınç ve debi yönetimi uygulanacaktır.
Hedef 22.5.	Sondaj kuyusu ile su arzı yapılan sistemler elektrik otomasyonuna bağlanacaktır.
Hedef 22.6.	CBS/YBS-HM-SCADA-Abone Yazılımı-Halkla İlişkiler Yazılımı ve Veri Tabanının entegre çalışmasını sağlayacak proje hayata geçirilecektir.
Hedef 22.7.	Sistemdeki AÇB boruları HDPE borular ile değiştirilecektir.
Hedef 22.8.	Ekonomik ömrünü dolduran abone bağlantıları yenilenecektir
Hedef 22.9.	Dağıtım şebekesine hidrant ve vantuz tesis edilecektir.
Hedef 22.10.	Merkez ve kırsal mahallelerde bulunan su tesislerinin bakım ve onarımı yapılacaktır.
Hedef 22.11.	Fiziki kayıplar % 5 oranında azaltılacaktır.



ABONE HİZMETLERİ

Amaç 23. Abone hizmetlerini daha etkin ve verimli hale getirmek.	
Hedef 23.1.	Kentin gelişimine paralel olarak; merkez ilçelerde abone sayısı 2019 yılı sonuna kadar 219.000'den 259.000'e çıkarılacaktır..
Hedef 23.2.	2019 yılı sonuna kadar merkez ilçe abonelerinden gelen itiraz yüzdesini %1'e düşürülecektir.
Hedef 23.3.	2019 yılı sonuna kadar merkez ilçelerde 120.000 adet sayacın değişimi sağlanacaktır.
Hedef 23.4.	2019 yılı sonuna kadar 50.000 abonenin sözleşme bilgileri güncellenecektir.
Hedef 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 24.1.	2015-2019 yılları arasında 150 yeni mahallenin (köy ve mezra) içme suyu sistemi tesis edilecektir.
Hedef 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.	
Hedef 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.
Hedef 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.	
Hedef 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.	
Hedef 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.	
Hedef 28.1.	Gözeli havzasındaki 18 adet sondaj kuyusu ve kaynaktaki mekanik elektrik rehabilitasyonu gerçekleştirilecektir.
Hedef 28.2.	11 km. uzunluğundaki Gözeli havzası ana isale hattı tamamen yenilenecektir.



Amaç 29. Kuraklığın olumsuz etkilerini en aza indirmek

Hedef 29.1.

Diyarbakır'daki tüm barajların verileri değerlendirilerek alternatif su kaynağı temin sistemlerinin etüt edilmesi ve projelendirilmesi çalışması yapılacaktır.

ATIKSU VE YAĞMUR SUYU YÖNETİMİ

Amaç 30. Atık su sisteminin daha etkin ve verimli çalışabilmesi için Makine ve ekipman konusunda güçlendirilmesini sağlamak.

Hedef 30.1.

2015-2019 yılları arasında 5 adet vakumlu ve itici özellikli vidanjör alınacaktır.

Hedef 30.2.

2015-2019 yılları arasında 2 adet Kanal Görüntüleme cihazı alınacaktır.

Hedef 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

Hedef 31.1.

Kanalizasyon şebeke bilgileri (İmalat ve Bakım-Onarım) %75 oranında G.İ.S ortamına aktarılacaktır.

Hedef 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 32.1.

Kırsal mahalleler dahil 5 yıl içinde 200 km. kanalizasyon şebekesi döşenecektir

Hedef 32.2.

Batı kolektörünün kalan 4 km.'lik kısmı tamamlanacaktır.

Hedef 32.3.

Bütün ilçelerin atık su Arıtma Tesisi 5 yılda tamamlanacaktır.

Amaç 33. Mevcut yerleşim alanları için yağmursuyu şebekesi yapmak ve yeni gelişme alanları için yağmursuyu sistemi tasarlamak.

Hedef 33.1.

5 yıl içinde kent içinde 50 km. yağmursuyu şebekesi döşenecektir.

Hedef 33.2.

Gelişme alanları için yağmursuyu sistemi tasarlanacaktır.



YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI

Amaç 34. Enerji Alanındaki yatırımlarla enerji maliyetlerini azaltmak	
Hedef 34.1.	2015-2019 yılları arasında 3 adet HES santrali yapılarak 1.000 kw'lık enerji üretilecektir.
Hedef 34.2.	2015 yılı içinde Gözeli su havzasında güneş enerjisiyle 600 kw'lık enerji üretilecektir.
Hedef 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 35.1.	7 İlçede Şube Müdürlüğü kurulacaktır. (2015 yılı ilk 6 ayı sonunda)
Hedef 35.2.	İlçelerde ihtiyaç duyulan 34 adet iş makinesi temin edilecektir.
Hedef 35.3.	İlçelerde hizmetlerin yürütülmesi için çeşitli nitelikte 51 personel istihdam edilecektir.
Hedef 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	
Hedef 36.1.	2016 Yılı sonuna kadar, 7 ilçe merkezi ve 944 Mahallenin su ve kanal sistemlerine ait veriler sahadan toplanarak CBS'ye aktarılacaktır.
Hedef 36.2.	Sahadan toplanan verilerin analizi sonucunda her yıl 15 yerleşimin içme suyu veya kanalizasyon sisteminin projelendirilmesi yapılacaktır.
Hedef 36.3.	2017 sonuna kadar tüm ilçe merkezlerindeki içme suyu yönetimi otomasyon ile yapılacaktır.
Hedef 36.4.	2016 Yılı sonuna kadar 7 ilçe merkezindeki içme suyu ve kanal sistemleri sayısallaştırılacaktır.

Amaç 37. İlçe merkezlerinde tüm su kullanıcılarını abone yapmak	
Hedef 37.1.	2016 yılı sonuna kadar abonesiz su kullanıcıları tespit edilecektir.
Hedef 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	
Hedef 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 artırıcı eğitimler vermek

Hedef 39.1.	2015'li sonuna kadar tüm şube çalışanlarının, görev ve hizmetleri ile ilgili konularda en az 10 saat eğitim görmeleri sağlanacaktır.
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.

İŞLETMELER 2.BÖLGE
Amaç 40. İlçelerde başlatılan teşkilatlanma sürecini tamamlamak ve kaynak eksikliklerini gidermek.

Hedef 40.1.	5 İlçede Şube Müdürlüğü kurulacaktır. (2015 yılı ilk 6 ay)
Hedef 40.2.	2016 yılında ilçelerde ihtiyaç duyulan 5 adet iş makinesini temin edilecektir
Hedef 40.3.	İlçelerde hizmetlerin yürütülmesi için çeşitli nitelikte 22 personel istihdam edilecektir.
Hedef 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

Hedef 41.1.	2016 Yılı sonuna kadar, 6 ilçe merkezi ve 634 Mahallenin su ve kanal sistemlerine ait verilerin sahadan toplanarak CBS'ye aktarılacaktır.
Hedef 41.2.	Sahadan toplanan verilerin analizi sonucunda her yıl 15 yerleşimin içme suyu veya kanalizasyon sisteminin projelendirilmesi yapılacaktır.
Hedef 41.3.	2017 sonuna kadar tüm ilçe merkezlerindeki içme suyu yönetimi otomasyon ile yapılacaktır.
Hedef 41.4.	2016 Yılı sonuna kadar 6 ilçe merkezindeki içme suyu ve kanal sistemleri sayısallaştırılacaktır.

Amaç 42. İlçe merkezlerinde tüm su kullanıcılarına abone yapmak.

Hedef 42.1.	2016 yılı sonuna kadar abonesiz su kullanıcıları tespit edilecektir.
Hedef 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

Hedef 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 artırıcı eğitimler verilmesi

Hedef 44.1.	2016 yılı sonunda tüm şube çalışanlarının, görev ve hizmetleri ile ilgili konularda en az 10 saat eğitim görmeleri sağlanacaktır.
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.

BASIN YAYIN-HALKLA İLİŞKİLER
Amaç 45. Vatandaşa daha iyi bir halkla ilişkiler hizmeti vermek.

Hedef 45.1.	Her yıl halkla ilişkiler personeline toplam 100 saat eğitim verilecektir.
Hedef 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.

Hedef 46.1.	Kurumu tanıtmaya yönelik her yıl ortalama 100.000 adet bilinçlendirme materyali hazırlanacak ve dağıtılacaktır.
Hedef 46.2.	İçme suyu ve atık su tesislerine gezi ve eğitim amaçlı programlar hazırlanıp düzenlenecektir.
Hedef 46.3.	2015-2019 yılları arasında Kurum tarafından yayınlanmış yayınların envanter çalışması yapılacaktır.
Hedef 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.

Hedef 47.1.	Her yıl vatandaş memnuniyeti araştırması yapılacak ve sonuçları değerlendirilecektir.
-------------	---

Amaç 48. Su yapılarının envanterini çıkarmak

Hedef 48.1.	2015-2019 yılları arasında tarihi su yapılarının envanter çalışması yapılacaktır.
Hedef 48.3.	2015-2019 yılları arasında su yapılarının kent tarihine ve kültürüne etkisine yönelik 1 çalışma yapılacaktır.



B - PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER



B - PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

İNSAN KAYNAKLARI DAİRE 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		2018 yılında 1 adet insan kaynakları ihtiyaç analizi çalışması yapılacaktır.			
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	Analiz Sayısı	Adet	2	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
			2017	2018	Toplam
1	Analiz çalışması		20.000	0	20.000
Genel Toplam			20.000	0	20.000

İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI					
Stratejik Amaç 1		Personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş için sistemler kurmak, uygulamaya geçirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.			
Stratejik Hedef 1.2		Bireysel performans sisteminin kurulması için ekip oluşturup analizler yapılacaktır.			
Performans Hedefi 1.2.1		2018 yılında bireysel performans sisteminin kurulması için 1 ekip kurulacak ve 1 analiz çalışması yapılacaktır.			
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	Ekip sayısı	Adet	1	1	1
2	Ekipte yer alacak kişi sayısı	Adet	60	60	5
3	Yapılan analiz çalışması için yapılan görüşme sayısı	Adet	-	-	15
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
			2017	2018	Toplam
1	Ekip kurulması ve analiz yapılması		20.000	0	20.000
Genel Toplam			20.000	0	20.000



İNSAN KAYNAKLARI DAİRE 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		2018 yılında personelin moral ve motivasyonunun artırılmasına yönelik en az 1 gezi düzenlenecektir.			
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	Düzenlenen gezi sayısı	Adet	4	3	1
2	Geziye katılacak personel sayısı	Kişi	350	200	75
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
			2017	2018	Toplam
1	Gezi düzenleme		14.000	20.000	34.000
Genel Toplam			14.000	20.000	34.000

İNSAN KAYNAKLARI DAİRE 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		2018 yılında personelin katılacağı en az 7 adet sportif faaliyet düzenlenecektir.			
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	Sportif faaliyet sayısı	Adet	5	3	7
2	Sportif faaliyete katılan personel sayısı	Kişi	700	200	90
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
			2017	2018	Toplam
1	Sportif faaliyetler		15.000	35.000	50.000
Genel Toplam			15.000	35.000	50.000

İNSAN KAYNAKLARI DAİRE 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		2018 yılında kadın personellerin katılacağı 2 adet sosyal faaliyet düzenlenecektir.			
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	Düzenlenen özel sosyal aktivite sayısı	Adet	5	3	2
2	Faaliyetlere katılan kadın personel sayısı	Kişi	500	200	80
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
		2017	2018	Toplam	
1	Sosyal faaliyetler	30.000	20.000	50.000	
Genel Toplam		30.000	20.000	50.000	

İNSAN KAYNAKLARI DAİRE 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		2018 yılında 1 adet eğitim ihtiyaç analizi planlanıp yapılacaktır.			
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	Yapılan eğitim ihtiyaç analizi sayısı	Adet	2	2	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
		2017	2018	Toplam	
1	Analiz çalışması	5.000	0	5.000	
Genel Toplam		5.000	0	5.000	



İNSAN KAYNAKLARI DAİRE 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 4.1.2		2018 yılında 3 adet teknik eğitim programı planlanıp gerçekleştirilecektir.			
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	Eğitim programı sayısı	Adet	3	-	3
2	Eğitime katılacak teknik personel sayısı	Kişi	60	-	50
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
			2017	2018	Toplam
1	Eğitim programı planlama ve uygulama		0	12.000	12.000
Genel Toplam			0	12.000	12.000

İNSAN KAYNAKLARI DAİRE 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 4.1.3		2018 yılında 3 adet kişisel gelişim eğitim programı planlanıp gerçekleştirilecektir.			
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	Eğitim programı sayısı	Adet	4	3	3
2	Eğitime katılan personel sayısı	Kişi	120	150	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
			2017	2018	Toplam
1	Eğitim programı planlama ve uygulama		30.000	40.000	70.000
Genel Toplam			30.000	40.000	70.000



İNSAN KAYNAKLARI DAİRE 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 4.1.4		2018 yılında 7 adet idari eğitim programı planlanıp gerçekleştirilecektir.			
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	Eğitim programı sayısı	Adet	4	-	7
2	Eğitime katılan personel sayısı	Kişi	200	-	150
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
			2017	2018	Toplam
1	Eğitim programı planlama ve uygulama		0	50.000	50.000
Genel Toplam			0	50.000	50.000

İNSAN KAYNAKLARI DAİRE 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		2018 yılında 2 adet kadın bilinç eğitimi programı hazırlanacaktır.			
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	Eğitim programı sayısı	Adet	4	2	2
2	Eğitime katılan kadın personel sayısı	Kişi	200	150	60
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
			2017	2018	Toplam
1	Eğitim programı planlama, uygulama		10.000	15.000	25.000
Genel Toplam			10.000	15.000	25.000



İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI					
Stratejik Amaç 4.		İş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli tedbirleri almak, belirli periyotlarda uygulama ve denetimleri yapmak.			
Stratejik Hedef 4.7		Her yıl çalışanlara iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili eğitim programı planlanacak ve periyodik sağlık taramaları yapılacaktır.			
Performans Hedefi 4.7.1		2018 yılında 5 adet eğitim programı hazırlanacak ve eğitim verilecektir.			
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	Hazırlanan program sayısı	Adet	1	7	5
2	Eğitim sayısı	Adet	-	-	50
3	Eğitime katılan personel sayısı	Kişi	600	1.362	1.500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
		2017	2018	Toplam	
1	Eğitim programı planlama, uygulama	72.000	0	72.000	
Genel Toplam		72.000	0	72.000	

İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI					
Stratejik Amaç 4-EK2		Kaliteli bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi kurmak ve uygulamak.			
Stratejik Hedef 4.7		Her yıl çalışanlara iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili eğitim programı planlanacak ve periyodik sağlık taramaları yapılacaktır.			
Performans Hedefi 4.7.2		2018 yılında 5 adet sağlık çalışması (işe giriş, periyodik muayene, sağlık taramaları vb.) yapılacaktır.			
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	Hazırlanan program sayısı	Adet	-	-	5
2	Sağlık çalışmasına katılan toplam personel sayısı	Kişi	-	-	1.500
3	Muayene edilecek personel sayısı	Kişi	-	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
		2017	2018	Toplam	
1	Sağlık çalışması	0	0	0	
Genel Toplam		0	0	0	

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI					
Stratejik Amaç 5 EK		Stratejik yönetim anlayışına uygun olacak şekilde güçlü bir mali yapı oluşturmak			
Stratejik Hedef 5.1		Faaliyet ve projelerin stratejik yönetim anlayışına uygun olarak yürütülmesi sağlanacaktır.			
Performans Hedefi 5.1.1		2018 yılında etkin, sağlıklı bir izleme, değerlendirme ve raporlama sistemi oluşturulacaktır.			
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	Yıllık faaliyet raporu hazırlığı için birimlerle yapılan görüşme sayısı	Adet	-	-	100
2	Aylık faaliyet raporu hazırlığı için birimlerle yapılan görüşme sayısı	Adet	-	-	150
3	Performans programı ve bütçe planı için yapılan toplantı sayısı	Adet	-	-	16
4	Performans programı ve bütçe planı için yapılan görüşme sayısı	Adet	-	-	80
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
		2017	2018	Toplam	
1	Performans programı, faaliyet raporu ve bütçe kitapçıklarının basım ve ciltlenmesi	0	35.000	35.000	
Genel Toplam		0	35.000	35.000	

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI					
Stratejik Amaç 5 EK		Stratejik yönetim anlayışına uygun olacak şekilde güçlü bir mali yapı oluşturmak			
Stratejik Hedef 5.1		İç kontrol sistemi tüm unsurlarıyla kurulacak ve ön mali kontrol işlemleri gerçekleştirilecektir.			
Performans Hedefi 5.1.2		2018 yılında İç kontrol uyum planı izlenecek ve ön mali kontrol işlemleri gerçekleştirilecektir.			
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	İç Kontrol Uyum Eylem Planının izlenme sayısı	Adet	-	-	1
2	Ön mali kontrol yapılan işlem sayısı	Adet	-	-	2.500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
		2017	2018	Toplam	
1	İç kontrol Uyum Eylem Planının izlenme çalışması	0	0	0	
2	Ön mali kontrol çalışmaları	0	0	0	
Genel Toplam		0	0	0	



STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE 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	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	Gelir bütçesi büyüklüğü	TL	228.000.000	356.163.000	355.146.000
2	Toplam gelir gerçekleşme rakamları	TL	193.000.000	313.423.440	301.874.100
3	Gelir bütçesi gerçekleşme oranı	%	85	88	85
4	Alınan bağış ve yardımlar oranı	%	85	88	85
5	Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri gerçekleşme oranı	%	85	88	85
6	Diğer gelirler gerçekleşme oranı	%	85	88	85
7	Sermaye gelirleri gerçekleşme oranı	%	85	88	85
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
		2017	2018	Toplam	
1	Performans esaslı bütçeleme yapılması	10.000	0	10.000	
Genel Toplam		10.000	0	10.000	

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI, BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Stratejik Amaç 6	Tahsilâtı kolaylaştırıcı ve artırıcı çalışmalar yapmak.				
Stratejik Hedef 6.1	Kredi kartı, internet tahsilâtı ve otomatik ödeme talimatı veren abone sayısının sürekli artırılması sağlanacaktır.				
Performans Hedefi 6.1.1	2018 yılında kredi kartı, internet tahsilâtı ve otomatik ödeme talimatı veren abone sayısı arttırılacaktır.				
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	Bir yıl içinde yapılan ödeme sayısı	Adet	2.200.000	2.280.000	2.300.000
2	İnternetle yapılan ödeme sayısı	Adet	120.000	80.000	50.986
3	Otomatik ödeme ile yapılan ödeme sayısı	Adet	160.000	375.000	1.522.000
4	İnternet ile yapılan ödeme oranı	%	5	3,5	2,2
5	Otomatik ödeme ile yapılan ödeme oranı	%	7	16	66,1
6	Kredi kartı ile yapılan ödeme sayısı	Adet	-	-	81.835
7	Kredi kartı ile yapılan ödeme oranı	%	-	-	3,6
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
		2017	2018	Toplam	
1	Tanıtım ve özendirme faaliyeti.	10.000	0	10.000	
Genel Toplam		10.000	0	10.000	



BİLGİ İŞLEM DAİRE 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	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	Çağrı merkezini yenileme oranı	%	100	-	100%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
		2017	2018	Toplam	
1	Yazılım oluşturma	0	80.000	80.000	
Genel Toplam		0	80.000	80.000	

BİLGİ İŞLEM DAİRE 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	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	DİSKİ web sayfası günlük ziyaretçi sayısı	Kişi	350	350	420
2	Müşteri memnuniyeti anket sayısı	Adet	2	2	1
3	DİSKİ web portalı e-maillerine cevap verme süresi	Saat	48	48	48
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
		2017	2018	Toplam	
1	DİSKİ web sitesi ulaşılabilirliğini artırma (Yıllık bakım gideri)	20.000	0	20.000	
Genel Toplam		20.000	0	20.000	



BİLGİ İŞLEM DAİRE 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 %7,2'ye çıkarılacaktır.			
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	e-ödeme sisteminden yararlanan abone sayısı	%	50.000	65.000	25.000
2	Toplam abone sayısı	Adet	305.000	320.000	346.000
3	e-ödeme sisteminden yararlanan abone oranı	(%)	16,43	20	7,2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
		2017	2018	Toplam	
1	e-ödeme sistemini tanıtım amaçlı materyal basım ve dağıtımı	10.000	0	10.000	
Genel Toplam		10.000	0	10.000	

BİLGİ İŞLEM DAİRE 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	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	e-diski portalı güncelleme oranı	%	100	100	100
2	e-diski web portalı oranı	%	-	80	100
3	Uygulama yazılımlarından faydalanan abone sayısı	Kişi	14.500	14.700	15.900
4	Uygulama yazılımlarından faydalanan abone oranı (yazılımlardan yararlanan abone sayısı/toplam abone sayısı)	%	4,8	4,6	4,6
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
		2017	2018	Toplam	
1	e-diski portalı güncelleme ve uygulama yazılımı geliştirme	20.000	80.000	100.000	
Genel Toplam		20.000	80.000	100.000	



BİLGİ İŞLEM DAİRE 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 birimlerin entegre edilecektir.			
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	Bakım-onarım takip sistemi oluşturma oranı	%	50	50	100
2	Karar destek sistemine entegre edilen birim sayısı	Adet	50	60	70
3	Birimler arası entegrasyon sağlama oranı	%	90	90	90
4	Server makine lisanslama oranı	%	90	90	90
5	Kişisel kullanıcı lisanslama oranı	%	90	90	90
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
			2017	2018	Toplam
1	Yazılım oluşturma		300.000	350.000	650.000
Genel Toplam			300.000	350.000	650.000

BİLGİ İŞLEM DAİRE 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	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	İletişim altyapısı geliştirme oranı	%	90	90	90
2	Bilgi sistemlerinin afet yedeklemesinin yapılma oranı	%	100	100	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
			2017	2018	Toplam
1	Bilgi sistemlerinin yedekleme		1.200.000	400.000	1.600.000
Genel Toplam			1.200.000	400.000	1.600.000



BİLGİ İŞLEM DAİRE 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	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	Otomasyon sistemine bağlı kullanıcı sayısı	Kişi	450	550	620
2	Domain kontrol sistemine bağlı bilgisayar sayısı	Adet	191	200	300
3	Domain kontrol sistemine dahil edilecek bilgisayar sayısı	Adet	100	200	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
		2017	2018	Toplam	
1	Domain kontrol sistemi geliştirilmesi	15.000	0	15.000	
Genel Toplam		15.000	0	15.000	

BİLGİ İŞLEM DAİRE 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 % 80'lik kısmı tamamlanacaktır.			
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	Yönetim bilgi sistemleri tamamlama oranı	%	70	80	80
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
		2017	2018	Toplam	
1	Yönetim bilgi sistemini kurma	10.000	0	10.000	
Genel Toplam		10.000	0	10.000	



ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRE 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		2018 yılında 34 adet araç ve iş makinesi temin edilecektir.			
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	Temin edilen/edilecek vidanjör sayısı (kuka)	Adet	1	2	4
2	Temin edilen/edilecek vidanjör sayısı (emici)	Adet	-	-	2
3	Temin edilen/edilecek kamyon sayısı (damperli)	Adet	4	1	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	3	5
8	Temin edilen/edilecek ekskavatör sayısı	Adet	-	-	1
9	Temin edilen/edilecek su bakım onarım aracı sayısı	Adet	3	2	2
10	Temin edilen/edilecek traktör sayısı	Adet	1	2	2
11	Temin edilen/edilecek çekicili kamyon sayısı	Adet	1	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
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
		2017	2018	Toplam	
1	Araç ve İş Makinesi Temini	2.900.000	12.865.000	15.765.000	
Genel Toplam		2.900.000	12.865.000	15.765.000	



ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRE BAŞKANLIĞI					
Stratejik Amaç 10		Makine parkı kapasitesini güçlendirmek ve sürekli modernize etmek			
Stratejik Hedef 10.2		2019 yılına kadar ekonomik ömrünü tüketmiş 10 adet araç ve iş makinesinin satışı veya hurdaya ayırma işlemi sağlanacaktır.			
Performans Hedefi 10.2.1		2018 yılında 3 adet araç/iş makinesinin satışı veya hurdaya ayırma işlemi sağlanacaktır			
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	Satışı yapılan araç/iş makinesi sayısı	Adet	3	3	2
2	Hurdaya ayrılan araç/iş makinesi sayısı	Adet	-	-	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
			2017	2018	Toplam
1	Hurda araç/iş makinesi satışı (gelir) (TL)		30.000	10.000	40.000
Genel Toplam			30.000	10.000	40.000

ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRE BAŞKANLIĞI					
Stratejik Amaç 10		Makine parkı kapasitesini güçlendirmek ve sürekli modernize etmek			
Stratejik Hedef 10.3		2019 yılına kadar makine ikmal hangar, atölye ve idari binası yapımına başlanacaktır.			
Performans Hedefi 10.3.1		2018 yılında makine ikmal hangar, atölye ve idari binasının projelendirme ve yapımına başlanacaktır.			
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	Makine ikmal hangar, atölye ve idari binası projesi tamamlanma oranı	%	-	-	30
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
			2017	2018	Toplam
1	Makine ikmal hangar, atölye ve idari binası yapım işi		0	5.000.000	5.000.000
Genel Toplam			0	5.000.000	5.000.000



ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRE BAŞKANLIĞI					
Stratejik Amaç 10-Ek1		Enerji optimizasyonunu gerçekleştirmek.			
Stratejik Hedef 10-Ek1.1		Mevcut kompanzasyon takip sistemlerinin etkin çalışmasını sağlamak.			
Performans Hedefi 10-Ek 1.1.1		2018 yılında 300 tesisin kompanzasyon sistemi çalışır hale getirilecektir.			
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	Kompanzasyon sistemi etkin hale getirilen tesis sayısı	Adet	-	-	300
2	Takibi yapılan tesis sayısı	Adet	-	-	1.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
		2017	2018	Toplam	
1	Malzeme temini	0	150.000	150.000	
Genel Toplam		0	150.000	150.000	

ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRE BAŞKANLIĞI					
Stratejik Amaç 10-Ek1		Enerji optimizasyonunu gerçekleştirmek.			
Stratejik Hedef 10-Ek1.2		İdareye bağlı tüm tesislerin enerji tüketimlerinin kontrol altına alınması sağlanacaktır.			
Performans Hedefi 10-Ek1.2.1		2018 yılında 1000 tesisin enerji tüketimlerinin kontrolü sağlanacaktır.			
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	Enerji tüketimleri kontrol edilen tesis sayısı	Adet	-	-	1.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
		2017	2018	Toplam	
1	Enerji tüketim kontrolünün sağlanması	0	0	0	
Genel Toplam		0	0	0	



ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRE BAŞKANLIĞI					
Stratejik Amaç 10-Ek1		Enerji optimizasyonunu gerçekleştirmek.			
Stratejik Hedef 10-Ek1.1		Pompa istasyonları, su depoları, derin kuyular ve terfi istasyonlarının verimli olarak işletilmesini sağlamak.			
Performans Hedefi 10-Ek1.2.2		2018 yılında 2.000 tesisin (Pompa istasyonları, derin kuyular, elektrik panoları, trafolar ve terfi istasyonlarının) pompa bakım onarımları yapılacaktır.			
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	Bakım onarımı yapılacak tesis sayısı	Adet	-	-	2.000
2	Tesislerde müdahale edilen arıza sayısı	Adet	-	-	5.500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
		2017	2018	Toplam	
1	Bakım onarım çalışması	0	1.500.000	1.500.000	
2	Elektrik malzemelerinin temini	0	180.000	180.000	
Genel Toplam		0	1.680.000	1.680.000	

ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRE 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		2018 yılında 2 GES projesinin çalışmaları yapılacaktır.			
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	Bismil ilçesi GES projesinin tamamlanma oranı	%	-	-	100%
2	Pompa istasyonu GES projesi tamamlanma oranı	%	-	-	25%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
		2017	2018	Toplam	
1	Bismil ilçesi GES projesi yapım işi	0	3.186.000	3.186.000	
2	Pompa istasyonu GES projesi yapım işi	0	15.186.000	15.186.000	
Genel Toplam		0	18.372.000	18.372.000	



DESTEK HİZMETLERİ DAİRE 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		2018 yılında 3 adet hizmet binası ve 2 adet şantiye binasının hijyenik kalması sağlanacaktır.			
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	Toplam alan	m ²	6.000	6.000	8.000
2	Oluşturulacak toplam hijyenik alan	m ²	6.000	6.000	8.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
		2017	2018	Toplam	
1	Temizlik Malzemesi ve alet-edevat Temini (bütün birimlerin yapılacak)	50.000	300.000	350.000	
Genel Toplam		50.000	300.000	350.000	

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE 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		2018 yılında 3 adet hizmet binası, 3 adet şantiye binasının bakım ve onarımı yapılacaktır.			
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	Toplam alan	m ²	6.000	6.000	8.000
2	Bakım onarımı yapılacak toplam alan	m ²	6.000	6.000	8.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
		2017	2018	Toplam	
1	Bakım onarım için malzeme temini ve yapım işi	50.000	100.000	150.000	
Genel Toplam		50.000	100.000	150.000	



DESTEK HİZMETLERİ DAİRE 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		2018 yılında merkez idari bina, Gözeli Su Havzası ve SCADA birimlerinin yeşil alanlarının bakım ve onarımının yapılması sağlanacaktır.			
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	Toplam alan	m ²	1.000	1.000	12.000
2	Bakım onarımı yapılacak toplam alan	m ²	1.000	1.000	12.000
3	Bakımı yapılan alan	m ²	1.000	1.000	12.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
		2017	2018	Toplam	
1	Bahçe malzemesi alımları ile yapım ve bakım giderleri	50.000	30.000	80.000	
2	Zirai malzeme ve ilaç alımları	-	20.000	20.000	
Genel Toplam		50.000	50.000	100.000	

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE 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		2018 yılında tesis ve idari binaların fiziki ve teknolojik olarak korunmalarını sağlanacaktır.			
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	Kamera takılacak güvenlik kulübesi sayısı	Adet	-	-	11
2	Takılacak kamera sayısı	Adet	-	-	22
3	Takılacak kayıt cihazı sayısı	Adet	-	-	11
4	Alınacak personel sayısı (mevcut personel sayısı:55)	Adet	-	-	13
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
		2017	2018	Toplam	
1	Güvenlik malzemesi temini	0	300.000	300.000	
Genel Toplam		0	300.000	300.000	



DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI					
Stratejik Amaç 12-Ek		Etkin bir stok yönetimi sistemini kurmak.			
Stratejik Hedef 12-Ek1		İdarenin mevcut ambarındaki raf sistemi düzenli ve malzemelerin barkod ve etiketleri çıkartılarak kayıt altına alınacaktır.			
Performans Hedefi 12-Ek1.1		2018 yılında İçme suyu arıtma tesisi içerisindeki ana ambarda etkin bir stok sistemi kurulacaktır.			
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	Ana ambardaki raf sisteminin yapım oranı	%	-	-	100
2	Ana ambarda kayıt altındaki malzeme oranı	%	-	-	100
3	Tüm demirbaş malzemelerin barkod ve etiket çıkartılarak kayıt altına alınması oranı	%	-	-	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
		2017	2018	Toplam	
1	Depo raf sisteminin düzenlenmesi.	0	0	0	
2	Malzeme kodlama sistemlerinin araştırılması.	0	0	0	
Genel Toplam		0	0	0	

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI					
Stratejik Amaç 12-Ek		Daha etkin ve hatasız bir ihale yönetimini sağlamak.			
Stratejik Hedef 12-Ek2		İhale işlemleri hatasız bir şekilde yürütülecektir.			
Performans Hedefi 12-Ek2.1		2018 yılında ihale işlemlerinin etkili ve hatasız biçimde gerçekleştirilme oranı %100'e ulaştırılacaktır.			
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	İhale işlemlerinin etkili ve hatasız biçimde gerçekleştirilmesi oranı	%	-	-	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
		2017	2018	Toplam	
1	İhale ilan bedeli	0	150.000	150.000	
Genel Toplam		0	150.000	150.000	



SU TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI					
Stratejik Amaç 13		Merkezi su temin sisteminin mevcut koşullarını iyileştirmek			
Stratejik Hedef 13.1		Dicle barajı ile içme suyu arıtma tesisi arasında bulunan mevcut isale hattında işletme koşulları iyileştirilecektir. (Vantuzlar yeni nesilleriyle değiştirilecek, vantuz ve tahliye odaları onarılacak vb.)			
Performans Hedefi 13.1.1		2018 yılında 3 adet vantuz değiştirilecektir.			
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	Değiştirilecek vantuz sayısı	Adet	2	2	3
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
			2017	2018	Toplam
1	Vantuz değişimi		20.000	30.000	50.000
Genel Toplam			20.000	20.000	50.000

SU TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI					
Stratejik Amaç 13		Merkezi su temin sisteminin mevcut koşullarını iyileştirmek			
Stratejik Hedef 13.4		Mevcut Arıtma Tesisinde işletme koşulları iyileştirilecektir.			
Performans Hedefi 13.4.1		Diyarbakır İçme Suyu Arıtma Tesisine güvenlik kamera sistemi kurulacaktır.			
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	Güvenlik kamera sistemi kurulması	Adet	-	-	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
			2017	2018	Toplam
1	Ürün değişimi		0	0	900.000
Genel Toplam			0	0	900.000



SU TESİSLERİ DAİRE 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 kaynaklarını araştırmak, projesini hazırlamak			
Performans Hedefi 14.3.1		IPA Kapsamında hazırlanan Gözeli İçme Suyu Rehabilitasyon Projesinin uygulanması			
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	Gözeli içme suyu rehabilitasyon projesinin tamamlanma oranı	%	-	-	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
		2017	2018	Toplam	
1	Gözeli içme suyu rehabilitasyon projesinin uygulanması işi	0	50.000	50.000	
Genel Toplam		0	50.000	50.000	

SU TESİSLERİ DAİRE 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		2018 yılında 300 adet mahallede kuruma ait kuyu ve kaynak suları dezenfekte edilerek kullanıma sunulacaktır.			
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	Dezenfeksiyon sistemi kurulacak mahalle sayısı	Adet	50	150	300
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
		2017	2018	Toplam	
1	Dezenfeksiyon sistemi kurulması	150.000	300.000	450.000	
Genel Toplam		150.000	300.000	450.000	



SU TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI					
Stratejik Amaç 17		Su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde etkin ve verimli 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	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	Bakım onarımı yapılacak depo sayısı	Adet	-	-	240
2	Bakımı yapılacak terfi binası sayısı	Adet	-	-	10
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
		2017	2018	Toplam	
1	Bakım onarımı yapılacak depo sayısı	0	4.320.000	4.320.000	
2	Bakımı yapılacak terfi binası sayısı	0	130.000	130.000	
Genel Toplam		0	4.450.000	4.450.000	

SU TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI					
Stratejik Amaç 17		Su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde etkin ve verimli 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 17.1.3		İlçe merkezleri ile grup su kaynaklarında otomatik PH, Bulanıklık ve Klor ölçümü yapacak cihazlar satın alımı yapıp montajları gerçekleştirilecektir.			
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	Montajı yapılan PH, Bulanıklık ve Klor ölçümü cihaz sayısı	Adet	-	-	50
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
		2017	2018	Toplam	
1	Cihaz Temini	0	1.200.000	1.200.000	
Genel Toplam		0	1.200.000	1.200.000	



SU TESİSLERİ DAİRE 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	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 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		Kaynak İhtiyacı (TL)			
		2017	2018	Toplam	
1	Fiziksel analiz yapılması.	2.400	2.400	4.800	
2	Kimyasal analiz yapılması.	6.000	6.000	12.000	
3	Bakteriyolojik analiz yapılması.	3.000	3.000	6.000	
Genel Toplam		11.400	11.400	22.800	

SU TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI					
Stratejik Amaç 17		Su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde etkin ve verimli su yönetimini sağlamak			
Stratejik Hedef 17.4		Kent halkına insan sağlığına uygun dünya standartlarında içme suyunu ulaştırmak amacıyla en son teknolojiler kullanılarak içme suyu şebekesinin kontrolü sağlanacak ve tesislerin etkin işletilmesi sağlanacaktır.			
Performans Hedefi 17.4.1		İçme suyunun kalite standartlarına uygun olarak üretilmesi ve korunması amacıyla bakteriyolojik ve kimyasal analizler yapılarak ve takip edilecektir.			
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	Yapılacak bakteriyolojik analiz sayısı	Adet	1.800	1.000	1.800
2	Yapılacak kimyasal analiz sayısı	Adet	1.800	1.800	3.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
		2017	2018	Toplam	
1	Kimyasal analiz yapılması.	180.000	300.000	480.000	
2	Bakteriyolojik analiz yapılması.	50.000	180.000	230.000	
Genel Toplam		230.000	480.000	710.000	



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		2018 yılında 60 km içme suyu şebekesi dönecektir.			
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	Dönecek içme suyu şebeke sisteminin uzunluğu	Km	-	-	60
2	İçme suyu şebeke sisteminin akıllı hale getirilmesi oranı	%	70	-	95
3	Merkez şebeke sistemine bağlı tesis ve sanat yapıları sayısı	Adet	-	-	30
4	CBS/YBS veri tabanına kaydedilecek tesis ve sanat yapıları sayısı	Adet	-	-	30
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
			2017	2018	Toplam
1	İçme suyu şebeke sisteminin akıllı hale getirilmesi		0	13.000.000	13.000.000
Genel Toplam			0	13.000.000	13.000.000

İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Stratejik Amaç 22		İşletme koşulları güçlü kılmak 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		2018 yılında 80 adet izole bölge oluşturulacaktır.			
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	Oluşturulacak izole bölge sayısı	Adet	100	-	80
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
			2017	2018	Toplam
1	İzole bölge oluşturma		0	0	0
Genel Toplam			0	0	0



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		2018 yılında 80 adet izole bölgede debi-basınç yönetimi uygulanacaktır.			
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	İzole bölge sayısı	Adet	100	-	80
2	Etkin basınç ve debi yönetimi uygulama oranı	%	50	-	50
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
		2017	2018	Toplam	
1	Basınç ve debi yönetimi uygulanması	0	250.000	250.000	
Genel Toplam		0	250.000	250.000	

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		2018 yılında CBS/YBS-HM-SCADA-Abone Yazılımı-Halkla İlişkiler Yazılımı ve Veri Tabanının entegre çalışmasını sağlayacak proje hayata geçirilecektir.			
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	SCADA sistemine dahil edilen sondaj kuyusu sayısı	Adet	-	-	10
2	SCADA sistemine dahil edilen terfi merkezi sayısı	Adet	-	-	4
3	SCADA sistemine dahil edilen içme suyu deposu sayısı	Adet	-	-	2
4	SCADA sistemine dahil edilen DMA sayısı (alt bölge)	Adet	-	-	40
5	SCADA sistemi arıza sayısı	Adet	-	-	60
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
		2017	2018	Toplam	
1	CBS/YBS-HM-SCADA-Abone Yazılımı ve Veri Tabanının entegre çalışması.	0	1.200.000	1.200.000	
Genel Toplam		0	1.200.000	1.200.000	



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		2018 yılında 4.500 m abone bağlantısı yenilenecektir.			
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	Ekonomik ömrünü doldurmuş abone bağlantısı	m	10.000	-	7.000
2	Yenilenecek abone bağlantısı miktarı	m	8.000	-	4.500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
		2017	2018	Toplam	
1	Abone bağlantısı yenileme çalışması	0	150.000	150.000	
Genel Toplam		0	150.000	150.000	

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		2018 yılında 50 adet hidrant ve vantuz tesis edilecektir.			
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	Tesis edilecek hidrant ve vantuz adeti	Adet	100	-	50
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
		2017	2018	Toplam	
1	Hidrant ve vantuz tesis etme	0	100.000	100.000	
Genel Toplam		0	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		2018 yılında 80 adet merkez ve kırsal mahallede bulunan su tesislerinin bakım ve onarımı yapılacaktır.			
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	Bakım ve onarımı yapılacak toplam merkez ve kırsal mahalle sayısı	Adet	100	-	50
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
			2017	2018	Toplam
1	Bakım onarım çalışmaları		0	5.000.000	5.000.000
Genel Toplam			0	5.000.000	5.000.000

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		2018 yılında fiziki kayıp % 10 oranında azaltılacaktır.			
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	Azaltılacak fiziki kayıp oranı	%	2	1	10
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
			2017	2018	Toplam
1	Fiziki kayıp oranının azaltılması		100.000	100.000	200.000
Genel Toplam			100.000	100.000	200.000



ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI					
Stratejik Amaç 23		Abone hizmetlerini daha etkin ve verimli hale getirmek.			
Stratejik Hedef 23.1		Kent'in gelişimine paralel olarak abone sayısını 2019 yılı sonuna kadar 219.000'den 259.000'e çıkarılacaktır.			
Performans Hedefi 23.1.1		2018 yılında abone sayısı 10.000 adet artırılabacaktır.			
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	Toplam abone sayısı	Adet	235.000	255.025	267.525
2	Verilecek toplam abone sayısı	Adet	8.000	10.000	12.500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
			2017	2018	Toplam
1	Abonelendirme faaliyeti		456.000	100.000	556.000
Genel Toplam			456.000	100.000	556.000

ABONE İŞLERİ DAİRE 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 %1'e düşürülecektir.			
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	Bir yılda okunan abone sayısı	Kişi	2.735.400	2.999.094	3.150.094
2	Toplam abone sayısı	Kişi	235.000	255.025	267.525
3	Yıllık İtirazda bulunan abone sayısı	Kişi	30.000	30.000	31.500
4	Aylık İtirazda bulunan abone sayısı	Kişi	2.500	2.500	2.625
5	Yıllık İtiraz oranı (İtiraz sayısı/okuma sayısı)	%	1,09	1,01	1,00
6	Aylık İtiraz oranı (aylık İtiraz sayısı/abone sayısı)	%	1,08	0,98	0,98
7	İtirazları çözümleyici personel sayısı	Kişi	7	6	7
8	Çözümleyici personel başına düşen itiraz sayısı	Adet	4.285	5.000	4.500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
			2017	2018	Toplam
1	Abone itirazlarının günlük olarak yerinde kontrol edilmesi		640.704	5.000.000	5.640.704
Genel Toplam			640.704	5.000.000	5.640.704

ABONE İŞLERİ DAİRE 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		2018 yılında 25.000 adet sayacın değişimi yapılacaktır.			
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	Sayaç değişimi yapan personel sayısı	Kişi	4	6	8
2	Değiştirilen sayaç sayısı	Adet	20.000	25.000	22.000
3	Kümülatif değiştirilen sayaç sayısı	Adet	199.000	221.557	243.557
4	Toplam sayaç sayısı (abone sayısı)	Kişi	235.000	255.025	267.525
5	Değiştirilen sayaç oranı (Performans yılı)	%	8,51	11,28	9,3
6	Değiştirilen sayaç oranı (Kümülatif)	%	84,68	86,87	91,0
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
		2017	2018	Toplam	
1	Sayaç alımı ve değişimi	1.714.016	3.600.000	5.314.016	
Genel Toplam		1.714.016	3.600.000	5.314.016	

ABONE İŞLERİ DAİRE 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		2018 yılında 20.000 adet abonenin sözleşme bilgileri güncellenecektir.			
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	Güncelleme yapan personel sayısı	Kişi	3	4	4
2	Yapılacak güncelleme sayısı	Adet	10.000	20.000	20.000
3	Kümülatif güncelleme sayısı	Adet	132.000	173.839	193.839
4	Toplam abone sayısı	Kişi	235.000	255.025	267.525
5	Yapılan güncelleme oranı (Performans yılı)	Adet	4,25	11,50	10,3%
6	Yapılan güncelleme oranı (Kümülatif)	Adet	56,17	68,16	72,5%
7	Personel başına düşen güncelleme sayısı	Adet	3.333	5.000	5.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
		2017	2018	Toplam	
1	Abone sözleşme bilgilerinin güncellenmesi	456.000	156.000	612.000	
Genel Toplam		456.000	156.000	612.000	



ABONE İŞLERİ DAİRE 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		2018 yılında idari kayıplar % 1 oranında azaltılacaktır.			
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	İdari kayıp azaltma oranı	%	1	1	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
			2017	2018	Toplam
1	İdari kayıp azaltma		1.731.276	1.286.000	3.017.276
Genel Toplam			1.731.276	1.286.000	3.017.276

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Stratejik Amaç 22		İşletme koşulları güçlü kılınarak ileri AB şehirleri düzeyinde bir dağıtım sistemi oluşturmak.			
Stratejik Hedef 22.7		Sistemdeki AÇB boruları HDPE borular ile değiştirilecektir.			
Performans Hedefi 22.7.1		2018 yılında 10 km AÇB borusu HDPE borusu ile değiştirilecektir.			
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	Sistemdeki toplam AÇB borusu miktarı	km	50	61	50
2	Değiştirilecek AÇB borusu miktarı	km	20	5	10
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
			2017	2018	Toplam
1	Sistemdeki AÇB borularının değiştirilmesi		2.000.000	4.000.000	6.000.000
Genel Toplam			2.000.000	4.000.000	6.000.000



YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Stratejik Amaç 24		İçme suyu bulunmayan yeni mahallelerin (köy ve mezra) içme suyu sorunlarını çözmek			
Stratejik Hedef 24.1		2015-2019 yılları arasında 150 adet yeni mahallenin (köy ve mezra) içme suyu sistemi tesis edilecektir.			
Performans Hedefi 24.1.1		2018 yılında 30 adet yeni mahallenin (köy ve mezra) içme suyu sistemi tesis edilecektir. 2018 yılında 5 adet 100 m ³ 'lük depo, 5 adet 50 m ³ 'lük depo, 15 adet yeni mahallenin sondaj kuyularının ENH+Pompa temini yapılacaktır.			
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	İçme suyu sistemi tesis edilecek toplam yeni mahalle sayısı	Adet	30	30	30
2	Sondaj kuyularının elektrik tesisleri(ENH) yapılacak toplam yeni mahalle sayısı	Adet	-	-	15
3	Yapılacak depo sayısı (100)	m ³	-	-	5
4	Yapılacak depo sayısı (50)	m ³	-	-	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
		2017	2018	Toplam	
1	İçmesuyu sistemi tesisi (sondaj, depo, ENH+Pompa temini, terfi ve şebeke) yapım işi toplamı	2.100.000	8.000.000	10.100.000	
Genel Toplam		2.100.000	8.000.000	10.100.000	

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Stratejik Amaç 24		Kentsel gelişime paralel atık su sistemini genişletmek ve sistemin daha etkin ve verimli çalışmasını sağlamak.			
Stratejik Hedef 24.2		2015-2019 yılları arasında SUKAP kapsamında içme suyu şebekesi döşenecektir.			
Performans Hedefi 24.2.1		2018 yılında 100 km içme suyu şebekesi döşenecektir.			
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	Döşenecek içme suyu şebekesi uzunluğu	km	-	-	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
		2017	2018	Toplam	
1	İçme suyu şebekesi döşeme (SUKAP)	0	25.000.000	25.000.000	
Genel Toplam		0	25.000.000	25.000.000	



YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Stratejik Amaç 28		Gözeli Havzası rehabilitasyonu, Dicle Pompa İstasyonu İnşaatı ve 1.650 m Yağmursuyu Kolektörü inşaatı çalışması yapmak.			
Stratejik Hedef 28.1		2019 yılı sonuna kadar 18 adet sondaj kuyusu ve kaynaktaki mekanik elektrik rehabilitasyonu, dere ıslahları, 1 adet depo, 11 km isale hattı 18 adet kuyunun ve kaynaktaki mekanik elektrik rehabilitasyonu, Dicle Pompa İstasyonu ve 1.650 m Yağmursuyu Kolektörü inşaatı yapılacaktır.			
Performans Hedefi 28.1.1		2018 yılında yıllara sari olan projeye (18 adet sondaj kuyusu ve kaynaktaki mekanik elektrik rehabilitasyonu, dere ıslahları, 1 adet depo, 11 km isale hattı 18 adet kuyunun ve kaynaktaki mekanik elektrik rehabilitasyonu, Dicle Pompa İstasyonu ve 1.650 m Yağmursuyu Kolektörü inşaatı) başlanacaktır.			
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	Gözeli Havzası rehabilitasyonu, Dicle Pompa İstasyonu İnşaatı ve 1.650 m Yağmursuyu Kolektörü Projesinin tamamlanma oranı	%	-	-	50
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
		2017	2018	Toplam	
1	Gözeli havzası rehabilitasyonu, Dicle Pompa İstasyonu İnşaatı ve 1650 m Yağmursuyu Kolektörü Projesi (AB ve İller Bankası hibesi)	0	30.500.000	30.500.000	
Genel Toplam		0	30.500.000	30.500.000	

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 32.1		2015-2019 yılları arasında kırsal mahallelere de olmak üzere 200 km. kanalizasyon şebekesi döşenecektir.			
Performans Hedefi 32.1.1		2018 yılında 30 km merkez ve 40 km kırsal mahallelerde kanalizasyon şebekesi döşenecektir.			
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	Döşenecek kanalizasyon şebekesi uzunluğu (merkez)	km	40	20	30
2	Döşenecek kanalizasyon şebekesi uzunluğu (kırsal mahalleler)	km	-	-	40
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
		2017	2018	Toplam	
1	Şebeke döşeme	3.000.000	20.000.000	23.000.000	
Genel Toplam		3.000.000	20.000.000	23.000.000	



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		Tüm ilçelerin Atık Su Arıtma Tesisi 5 yılda tamamlanacaktır.			
Performans Hedefi 32.3.1		2018 yılında 5 ilçenin atık su arıtma tesisi dizayn ve yapım işine başlanacaktır.(SUKAP kapsamında)			
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	Tamamlanacak atık su arıtma tesisi sayısı	Adet	1	1	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
		2017		2018	Toplam
1	Atık su arıtma tesisi yapımı	5.500.000		1.500.000	7.000.000
Genel Toplam		5.500.000		1.500.000	7.000.000

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Stratejik Amaç 33		Mevcut yerleşim alanları için yağmursuyu şebekesi yapmak ve yeni gelişme alanları için yağmursuyu sistemi tasarlamak.			
Stratejik Hedef 33.2		2015-2019 yılları arasında merkeze yağmursuyu şebekesi döşenecektir.			
Performans Hedefi 33.2.1		2018 yılında 50 km yağmursuyu şebekesi döşenecektir.			
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	Döşenecek yağmursuyu şebekesi uzunluğu	km	-	-	50
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
		2017		2018	Toplam
1	Yağmursuyu şebekesi döşeme	0		25.000.000	25.000.000
Genel Toplam		0		25.000.000	25.000.000



YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Stratejik Amaç 33		Mevcut yerleşim alanları için yağmursuyu şebekesi yapmak ve yeni gelişme alanları için yağmursuyu sistemi tasarlamak.			
Stratejik Hedef 33.3		2015-2019 yılları arasında SUKAP kapsamında kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesi döşenecektir.			
Performans Hedefi 33.3.1		2018 yılında 20 km yağmursuyu ve 60 km kanalizasyon şebekesi döşenecektir.			
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	Döşenecek yağmursuyu şebekesi uzunluğu	km	-	-	20
2	Döşenecek kanalizasyon şebekesi uzunluğu	km	-	-	60
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
		2017	2018	Toplam	
1	Yağmursuyu şebeke döşeme (SUKAP)	0	6.000.000	6.000.000	
2	Kanalizasyon şebeke döşeme (SUKAP)	0	22.000.000	22.000.000	
Genel Toplam		0	28.000.000	28.000.000	

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Stratejik Amaç 34		Kurumun tüm hizmetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli kamulaştırma ve kiralama işlemlerini yürütmek.			
Stratejik Hedef 34.1		Sorumluluk alanımızda bulunan tüm yerleşim yerlerinde, projelerin uygulanabilirliğini sağlamak üzere kamulaştırma çalışmaları yapılacaktır.			
Performans Hedefi 34.1.1		2018 yılında 5 adet tesisin, içme suyu depoları ve döşeme yapılacak şebekelerin kamulaştırma çalışmaları yapılacaktır.			
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	Kamulaştırılan arsa arazi alanı	m ²	-	-	35.000
2	Kamulaştırılan atık su hizmetleri için arsa arazi alanı	m ²	-	-	30.000
3	Kamulaştırılan içme suyu hizmetleri için arsa arazi alanı	m ²	-	-	5.000
4	Kamulaştırma yapılacak tesis sayısı	Adet	-	-	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
		2017	2018	Toplam	
1	Kamulaştırma çalışmaları maliyeti	0	3.000.000	3.000.000	
Genel Toplam		0	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 30.2		2015-2019 yılları arasında 2 adet Kanal Görüntüleme cihazı alınacaktır.			
Performans Hedefi 30.2.1		2018 yılında 1 adet Kanal Görüntüleme cihazı alınacaktır.			
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	Alınacak kanal görüntüleme cihazı sayısı	Adet	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
			2017	2018	Toplam
1	Kanal görüntüleme cihazı temini		400.000	500.000	900.000
Genel Toplam			400.000	500.000	900.000

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		2018 yılında pik kapakların 800 adedi kompozit kapak ile değiştirilecektir.			
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	Toplam pik kapağı sayısı	Adet	29.500	30.000	34.000
2	Değiştirilecek pik kapağı sayısı	Adet	800	950	800
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
			2017	2018	Toplam
1	Pik kapağı değişimi		167.000	240.000	407.000
Genel Toplam			167.000	240.000	407.000



ATIK SU KONTROL VE RUHSAT DENETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Stratejik Amaç 31		Atık su sisteminin daha etkin ve verimli çalışmasını sağlamak			
Stratejik Hedef 31.1		2019 yılına kadar ekonomik ömrünü tamamlamış kanalizasyon şebekesi ve abone bağlantıları yenilenecektir.			
Performans Hedefi 31.1.1		2018 yılında 4.100 m kanalizasyon şebekesi, 6.000 m abone bağlantıları yenilenecektir.			
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	Yenileme yapılacak kanalizasyon şebekesi uzunluğu	m	-	-	4.100
2	Yenilenecek abone bağlantıları uzunluğu	m	-	-	6.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
		2017	2018	Toplam	
1	Kanalizasyon şebeke yenileme çalışması	0	656.000	656.000	
2	Abone bağlantıları yenileme çalışması	0	720.000	720.000	
Genel Toplam		0	1.376.000	1.376.000	

ATIK SU KONTROL VE RUHSAT DENETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Stratejik Amaç 31		Atık su sisteminin daha etkin ve verimli çalışmasını sağlamak			
Stratejik Hedef 31.2		Atık su arıtma tesisinin enerji verimliliği arttırılacaktır.			
Performans Hedefi 31.2.1		2018 yılında tesisin %50 oranında enerji ihtiyacı karşılanacaktır.			
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	Yıllık üretilen enerji miktarı	Kwh	-	-	6.500.000
2	Yıllık tüketilen enerji miktarı	Kwh	-	-	12.000.000
3	Tesiste bakımı yapılacak ünite sayısı	Adet	-	-	7
4	Tesiste kullanılan kimyasalların miktarı(demir klorür)	Ton	-	-	1.700
5	Tesiste kullanılan kimyasalların miktarı(polimer)	Ton	-	-	150
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
		2017	2018	Toplam	
1	Kimyasal temini	0	2.100.000	2.100.000	
2	Bakım onarım hizmet alımı	0	1.000.000	1.000.000	
Genel Toplam		0	3.100.000	3.100.000	



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 31.2.2		2018 yılında 250 km kanalizasyon şebekesi temizlenecektir.			
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	Kanalizasyon şebekesi uzunluğu	km	1.000	-	1.700
2	Temizlenecek kanalizasyon şebekesi uzunluğu (km)	km	192	-	250
3	Kanalizasyon şebekesi temizlenme oranı	%	19	-	14,7
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
		2017	2018	Toplam	
1	Şebeke temizliği	0	0	0	
Genel Toplam		0	0	0	

İŞLETMELER 1. BÖLGE DAİRE 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		2018 yılında 15 adet yerleşim yerinin içme suyu sistemi projelendirilecektir.			
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	İçme suyu sistemi ihtiyacı olan yerleşim yeri sayısı	Adet	60	45	15
2	İçme suyu sistemi projesi yapılacak yerleşim yeri sayısı	Adet	15	15	15
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
		2017	2018	Toplam	
1	Proje yapılması	60.000	50.000	110.000	
Genel Toplam		60.000	50.000	110.000	



İŞLETMELER 1. BÖLGE DAİRE 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		2018 yılında 20 adet tesisin bakım-onarım ve iyileştirme faaliyeti gerçekleştirilecektir.			
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	Bakım-onarım ve iyileştirme yapılması gereken toplam tesis sayısı	Adet	41	30	20
2	Bakım-onarım ve iyileştirme yapılacak tesis sayısı	Adet	18	12	15
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
		2017	2018	Toplam	
1	Bakım-onarım ve iyileştirme yapım çalışması	300.000	13.622.000	13.922.000	
Genel Toplam		300.000	13.622.000	13.922.000	

İŞLETMELER 1. BÖLGE DAİRE BAŞKANLIĞI					
Stratejik Amaç 39		Başta yönetici personel ve muhtarlar olmak üzere, kapasite/ bilinç artırıcı eğitimler vermek			
Stratejik Hedef 39.2		2019 Yılı sonuna kadar tüm muhtarlara en az 5 kez, başta su- kanal olmak üzere kamu hizmetlerinin korunması, hizmetlerimiz ve su kullanımı (tarımsal amaçlı kullanılmaması, tasarruf edilmesi, vb) ile ilgili konularda eğitim verilecek ve muhtarlar bilgilendirilecektir.			
Performans Hedefi 39.2.1		2018 yılında 425 adet muhtara eğitim verilecektir.			
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	Toplam muhtar sayısı	Kişi	425	425	425
2	Eğitim verilecek muhtar sayısı	Kişi	425	425	425
3	Eğitim sayısı	Adet	7	7	7
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
		2017	2018	Toplam	
1	Muhtarlara eğitim verilmesi	50.000	50.000	100.000	
Genel Toplam		50.000	50.000	100.000	

İŞLETMELER 2. BÖLGE DAİRE 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		2018 yılında 8 adet yerleşim yerinin kanal sistemi projelendirilecektir.			
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	Kanalizasyon sistemi projesi yapılacak yerleşim yeri sayısı	Adet	-	-	8
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
		2017	2018	Toplam	
1	Proje yapılması	0	100.000	100.000	
Genel Toplam		0	100.000	100.000	

İŞLETMELER 2. BÖLGE DAİRE 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 41.2.2		2018 yılında 15 adet yerleşim yerinin içme suyu şebekesi projelendirilecektir.			
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	İçme suyu sistemi projesi yapılacak yerleşim yeri sayısı	Adet	-	-	15
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
		2017	2018	Toplam	
1	Proje yapılması	0	100.000	100.000	
Genel Toplam		0	100.000	100.000	



İŞLETMELER 2. BÖLGE DAİRE 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		2018 yılında 56 adet tesisin bakım-onarım ve iyileştirme faaliyeti gerçekleştirilecektir.			
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	Bakım-onarım ve iyileştirme yapılacak tesis sayısı	Adet	19	30	56
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
		2017	2018	Toplam	
1	Bakım-onarım ve iyileştirme	300.000	9.000.000	9.300.000	
Genel Toplam		300.000	9.000.000	9.300.000	

İŞLETMELER 2. BÖLGE DAİRE 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 43.2		Sorumluluk alanındaki arıtma tesislerinin bakım, onarım ve iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirilecektir.			
Performans Hedefi 43.2.1		2018 yılında 4 adet tesisin bakım-onarım ve iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirilecektir.			
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	Tesislerde çalışan personele verilen eğitim sayısı	Adet	-	-	2
2	Tesislerde çalışan personele verilen eğitime katılan personel sayısı	Kişi	-	-	20
3	Tesislerin daha kaliteli işletilebilmesi için alınacak nitelikli personel sayısı	Kişi	-	-	10
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
		2017	2018	Toplam	
1	Eğitim verilmesi	0	30.000	30.000	
2	Personel ihtiyacının giderilmesi	0	200.000	200.000	
Genel Toplam		0	230.000	230.000	



İŞLETMELER 2. BÖLGE DAİRE BAŞKANLIĞI					
Stratejik Amaç 44	Başta yönetici personel ve muhtarlar olmak üzere, kapasite/ bilinç artırıcı eğitimler vermek				
Stratejik Hedef 44.2	2019 Yılı sonunda tüm muhtarlara en az 5 kez, başta su- kanal olmak üzere kamu hizmetlerinin korunması, hizmetlerimiz ve su kullanımı (tarımsal amaçlı kullanılmaması, tasarruf edilmesi, vb) ile ilgili konularda eğitim verilecek ve muhtarlar bilgilendirilecektir.				
Performans Hedefi 44.2.1	2018 yılında 305 adet muhtara eğitim verilecektir				
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	Eğitim verilecek muhtar sayısı	Adet	305	305	305
2	Eğitim sayısı	Adet	6	6	6
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
		2017	2018	Toplam	
1	Eğitim verilmesi	30.000	50.000	80.000	
Genel Toplam		30.000	50.000	80.000	

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Stratejik Amaç 45	Vatandaşa daha iyi bir halkla ilişkiler hizmeti vermek.				
Stratejik Hedef 45.1	Halkla ilişkiler personelinin kurum hizmetlerini kamuya tanıtmak ve farkındalık yaratmak, personelin kişisel ve teknik gelişimi amacıyla eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecektir.				
Performans Hedefi 45.1.1	2018 yılında tüm birim personelinin halkla ilişkiler ile ilgili alanlarda (iletişim, halkla ilişkiler vb.) eğitim seminerlerine katılımı sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	Katılım sağlanan eğitim semineri sayısı	Adet	-	-	2
2	Eğitim seminerine katılan personel sayısı	Kişi	-	-	20
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
		2017	2018	Toplam	
1	Eğitim seminerine katılım sağlama	0	10.000	10.000	
Genel Toplam		0	10.000	10.000	



BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Stratejik Amaç 45		Vatandaşa daha iyi bir halkla ilişkiler hizmeti vermek.			
Stratejik Hedef 45.2		Halkla ilişkiler hizmetini daha kaliteli ve etkin hale getirmek için personel istihdamına gidilecektir.			
Performans Hedefi 45.2.1		2018 yılında 1 adet personel ihalesi ile personel istihdamı yapılacaktır.			
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	İhale Sayısı	Adet	-	-	1
2	İstihdam edilecek personel sayısı	Kişi	-	-	92
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
		2017	2018	Toplam	
1	İş ve işlem akışını etkin bir biçimde sürdürmek	0	4.307.878	4.307.878	
Genel Toplam		0	4.307.878	4.307.878	

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ					
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 100.000 bilinçlendirme materyalleri hazırlanacak ve dağıtılacaktır.			
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	Hazırlanan materyal sayısı	Adet	100.000	100.000	80.000
2	Dağıtılan materyal sayısı	Adet	100.000	100.000	80.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
		2017	2018	Toplam	
1	Bilinçlendirme materyallerinin tasarımı ve basımı	50.000	370.000	420.000	
2	Materyallerin dağıtımı	50.000	250.000	300.000	
Genel Toplam		100.000	620.000	720.000	

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ					
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	2018 yılında ilköğretim öğrencilerine yönelik içme suyu ve atık su tesislerine 10 adet gezi düzenlenecektir.				
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	Düzenlenen gezi sayısı	Adet	20	20	10
2	Geziye katılan öğrenci sayısı	Kişi	1.000	1.000	200
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
			2017	2018	Toplam
1	Tanıtım ve bilgilendirme gezisi		10.000	0	10.000
Genel Toplam			10.000	0	10.000

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ					
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	2018 yılında ilkokul öğrencilerine yönelik bilinçlendirme amaçlı 40 tane ilkokulda eğitim semineri düzenlenecektir.				
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	Düzenlenen eğitim semineri sayısı	Adet	25	20	40
2	Eğitim seminerine katılan öğrenci sayısı	Kişi	7.500	6.000	11.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
			2017	2018	Toplam
1	Eğitim semineri düzenleme		10.000	10.000	20.000
Genel Toplam			10.000	10.000	20.000



BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ					
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		2018 yılında kurum tarafından yayınlanmış 2 adet yayının envanter çalışması yapılacaktır.			
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	Basımı yapılacak yayın sayısı	Adet	4	4	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
			2017	2018	Toplam
1	Yayınların basımı ve dağıtımının yapılması		30.000	20.000	50.000
Genel Toplam			30.000	20.000	50.000

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ					
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		1 adet vatandaş memnuniyeti anketi yapılacak ve anketin sonuçları değerlendirilecektir.			
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	Anket sayısı	Adet	1	1	1
2	Anket uygulanan vatandaş sayısı	Kişi	2.500	2.500	2.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
			2017	2018	Toplam
1	Vatandaş memnuniyeti araştırmasının yapılması / yaptırılması		60.000	50.000	110.000
Genel Toplam			60.000	50.000	110.000

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ					
Stratejik Amaç 49EK		Hukuka uygunluk ilkesinden hareketle etkin bir iletişim ve denetim mekanizması oluşturmak.			
Stratejik Hedef 49.1		Hukuki faaliyetler etkin bir şekilde yürütülecektir.			
Performans Hedefi 49.1.1		Hizmetlerin nitelik ve nicelik bakımından en üst düzeye ulaşmasını sağlayacak hukuki faaliyetler yürütülecektir.			
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	Sonuçlandırılan dava sayısı (Aleyhte açılan)	Adet	-	-	-
2	Sonuçlandırılan dava sayısı (Taraflarımızdan açılan)	Adet	-	-	-
3	İcra takip dosya sayısı	Adet	-	-	-
4	Verilen hukuki mütalaa sayısı	Adet	-	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
		2017	2018	Toplam	
1	Dava takiplerinin yapılması	0	1.000.000	1.000.000	
Genel Toplam		0	1.000.000	1.000.000	

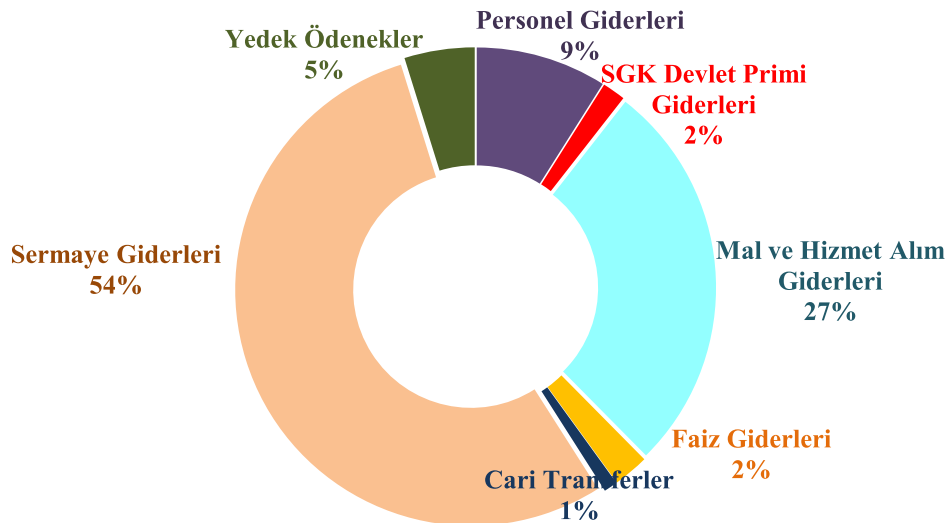
İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI					
Stratejik Amaç 50EK		Stratejik yönetim anlayışı ve hukuka uygunluk ilkesinden hareketle etkin bir iletişim ve denetim mekanizması oluşturmak.			
Stratejik Hedef 50.1		Kurumun hizmet sunumunda yer alan tüm süreçlerinde etkinliği artıracak izleme kontrol mekanizmasının iç denetim uygulamaları ile yürütmek.			
Performans Hedefi 50.1.1		2018 yılında hizmetlerin nitelik ve nicelik bakımından en üst düzeye ulaşmasını sağlayacak iç denetim faaliyetleri yürütülecektir.			
Performans Göstergeleri		Birim	2016 Gerçekleşen	2017 Hedef	2018 Hedef
1	Denetim raporu sayısı	Adet	-	-	2
2	Danışmanlık hizmeti verilen konu sayısı	Adet	-	-	3
3	Verilen eğitim sayısı	Adet	-	-	4
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
		2017	2018	Toplam	
1	Denetim ve danışmanlık hizmeti yapılması	0	0	0	
Genel Toplam		0	0	0	



C. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Kod (I. Düzey)		2016	2017	2018
01	Personel Giderleri	42.625.000	46.752.000	55.636.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.535.000	8.607.000	9.857.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	102.486.000	123.147.000	167.684.000
04	Faiz Giderleri	8.126.000	12.001.000	14.401.000
05	Cari Transferler	4.432.000	4.557.000	5.835.000
06	Sermaye Giderleri	48.260.000	143.898.000	269.086.00
07	Sermaye Transferleri	51.000	101.000	101.000
08	Borç Verme	100.000	100.000	100.000
09	Yedek Ödenekler	14.385.000	17.000.000	26.300.000
Toplam		228.000.000	356.163.000	549.000.000

Kaynak İhtiyacı





Gelir Tablosu

Gelirin Kodu	Açıklama	2018 Yılı Gelir Tahmini
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	204.550.000
04	Alınan Bağış Yardımlar İle Özel Gelirler	18.815.000
05	Diğer Gelirler	131.957.000
08	Alacaklardan Tahsilat	-
06	Sermaye Gelirleri	4.000
09	Red ve İadeler (-)	180.000
Toplam		355.146.000
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Tablosundaki Borçlanma		218.854.000
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Tablosundaki Ana Para Ödemeleri (-)		25.000.000
Finansman Tutarı		193.854.000
Genel Toplam		549.000.000

Gider Tablosu

Giderin Kodu	Açıklama	2018 Yılı Gider Tahmini
01	Personel Giderleri	55.636.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.857.000
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	167.684.000
04	Faiz Giderleri	14.401.000
05	Cari Transferler	5.835.000
06	Sermaye Giderleri	269.086.00
07	Sermaye Transferleri	101.000
08	Borç Verme	100.000
09	Yedek Ödenekler	26.300.000
Genel Toplam		549.000.000



D. 2018 YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMA BAZINDA FİNANSMAN TEKLİFİ

Finansman Kodları					Açıklama	2018 Yılı Bütçe Teklifi	2019 Yılı Bütçe Teklifi	2020 Yılı Bütçe Teklifi
1					İç Borçlanma	203.854.000,00	224.239.400,00	246.663.340,00
	9				Diğer Yükümlülükler	203.854.000,00	224.239.400,00	246.663.340,00
		51			İller Bankası	203.854.000,00	224.239.400,00	246.663.340,00
			1		Borçlanma	218.854.000,00	240.739.400,00	264.813.340,00
				1	Borçlanma (SUKAP Kapsamında iller Bankası tarafından %50 hibe ile yürütülecek projelerin %50 kurum payının ait kullanılacak kredi)	18.195.000,00	20.014.500,00	22.015.950,00
				2	Borçlanma (İller Bankası yatırım kredisi ile finanse edilecek Projeler)	200.659.000,00	220.724.900,00	242.797.390,00
			2		Ödeme	-15.000.000,00	-16.500.000,00	-18.150.000,00
				1	İller Bankası Tarafından Yapılandırılan (Aylık Payımızdan Kesilen) (Anapara)	-15.000.000,00	-16.500.000,00	-18.150.000,00
2					DIŞ BORÇLANMA	-10.000.000,00	-11.000.000,00	-12.100.000,00
	9				Diğer Yükümlülükler	-10.000.000,00	-11.000.000,00	-12.100.000,00
		51			Hazine Kredileri	-10.000.000,00	-11.000.000,00	-12.100.000,00
			2		Ödeme	10.000.000,00	11.000.000,00	12.100.000,00
				1	Alman Kalkınma Bankası (K.F.W) Kredisi (Anapara)	3.000.000,00	3.300.000,00	3.630.000,00
				2	Avrupa Yatırım Bankası (EİB) Kredisi (Anapara)	7.000.000,00	7.700.000,00	8.470.000,00
					TOPLAM	193.854.000,00	213.239.400,00	234.563.340,00

Performans Bilgi Sisteminin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

Genel Bilgiler

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 Programı Hazırlık Süreci

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 2018 Yılı Performans Programımız içinde yer almıştır.

Üst yöneticilerimiz ve harcama yetkililerimiz tarafından, 2018 yılı için belirlenen öncelikli stratejik amaç ve hedefler, performans hedef ve göstergeleri, faaliyetler ve sorumlu harcama birimleri doğrultusunda, Performans Programımızın hazırlık süreci; Mayıs 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; 2018 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 Değerlendirme Sistemi

Performans Programı Değerlendirme çalışması; Performans Programının ait olduğu yıl için belirlenmiş gösterge/hedef değerleri ile yine aynı yıl sonuna 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 2018 yılı gerçekleşme değerleri, 2017 yılı gerçekleştirmeleri veya ilgili diğer göstergelerin gerçekleştirmeleri 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.

Başarı Seviyesi'nin Hesaplanması

Göstergenin niteliğine göre iki ayrı hesaplama yöntemi kullanılacaktır:

- Gerçekleşen değerin, hedeflenen değerden yüksek olması istenen bir durum ise;
Başarı Seviyesi: $(\text{Gerçekleşen Değer} / \text{Hedeflenen Değer}) * 100$
- Gerçekleşen değerin, hedeflenen değerden düşük olması istenen bir durum ise;
Başarı Seviyesi: $(\text{Hedeflenen Değer} / \text{Gerçekleşen Değer}) * 100$

Göstergenin niteliğine göre 2018 yılı gerçekleşen değer; 2017 yılı gerçekleşen değer veya ilgili diğer göstergelerin 2018 yılı gerçekleşen değeri ile kıyaslanıp başarı seviyesi hesaplanacaktır.

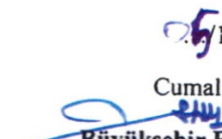

Muhsin ERYILMAZ
Genel Sekreter


İzzettin ÖZKORKMAZ
Mali Hizmetler Daire
Başkanı

Mehmet Ali SABAZ
Genel Sekreter Yrd.
(izinti)

Hikmet ÖCAL
İmar ve Şeh. Daire Başkanı

Ali Fuat EKER
Kültür ve Sosyal Daire Başkanı


Cumali ATILLA
Büyükşehir Belediyesi DISKI
Yönetim Kurulu Başkanı
