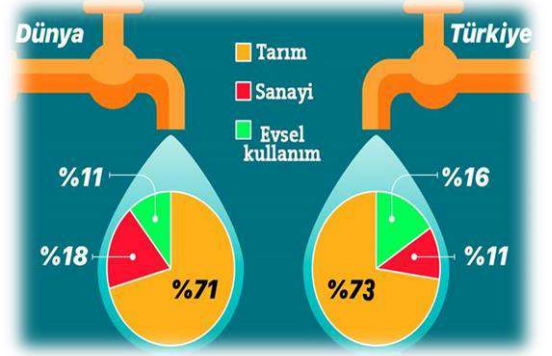




DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
SU VE KANALİZASYON  
İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024

PERFORMANS PROGRAMI



## SUNUŞ

### Sevgili Hemşehrilerim,

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

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

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

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

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

2024 Yılı Performans Programı'nın hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, programın Diyarbakır'ımıza hayırlı olmasını ve başarıyla uygulanmasını dilerim.

Ali İhsan SU  
Vali  
Büyükşehir Belediye Başkan V.

## Sunuş

### Değerli Diyarbakırlılar,

DİSKİ Stratejik Amaç ve Hedeflerin gerçekleşmelerini yıllara göre ölçmek için hazırladığı Performans Programında, 2024 yılı içerisinde gerçekleştirmeyi vaat ettiğimiz faaliyet ve Projeler yer almaktadır. Su gibi en temel ihtiyaca dair yapılan gelecek planlamaları ayrı bir önem arz etmektedir. Vazgeçilmez yaşam kaynağı olan suyu temin etmek ve atık su hizmetlerini en iyi şekilde sunmak için önemli projelere ve yatırımlara 2024 yılında imza atacağız. Güçlü bir altyapı şehirlerin gelişiminde çok büyük bir rol oynuyor. Çağdaş şehirler, insan hayatını kolaylaştıran gelişmiş altyapılar üzerinde yükseliyor.

Önümüzdeki yıllarda suya ulaşım ile ilgili dünya çapında bir kriz olacağı tüm akademik platformlarda dile getiriliyor. Su israfının önüne geçilmesi konusunda bireysel olarak yapmamız gereken birçok şey var. Şu an rahat ve kolayca erişebildiğimiz suya gelecekte ulaşamama ihtimalimizi asla göz ardı etmemeliyiz. Suyun yenilenebilir bir kaynak olmadığı ve kullanılabilir su miktarının dünyada hep aynı olduğunu unutmamalıyız. Suyu korumak için özen gösterilmesi gereken zamanın tam da içindeyiz. Suyun önemini, ne zorluklarla şehrimize getirdiğimizi anlattığımız programlar ve etkinlikler düzenliyoruz.

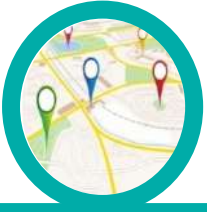
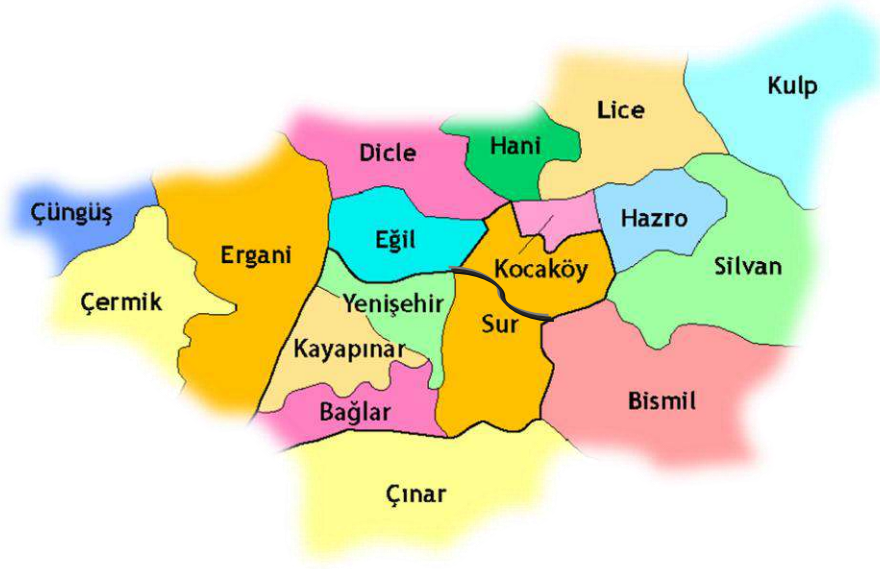
Bunun yanı sıra yeni imara açılan yerleşim alanları için içme suyu ve kanalizasyon şebekelerine ait proje çalışmalarımız devam etmektedir. Öte yandan kullanılan suların doğaya bırakılması yani atık suların arıtılması işleminde iyi bir orana sahibiz bu oran aslında çevre konusuna duyduğumuz özeni ve verdiğimiz değeri göstermektedir.

Doğal afetlere karşı kısa, orta ve uzun vadeli eylem planımız hazır durumda ve aslında yakın zamanda yaşadığımız büyük deprem afeti kendi durumumuzu görebildiğimiz en büyük sınav oldu. Depremden en fazla etkilenen Bağlar ve Yenişehir İlçelerimizde Büyükşehir Belediyemizce oluşturulan konteyner kentlere içme suyu temini, tuvalet ve banyo ihtiyacını karşılamak üzere tüm altyapı çalışmaları büyük bir özen ile tarafımızca yürütülmüştür; bu zorlu süreçte işletme tecrübemiz sayesinde anlık ve yerinde çözümler ile şehrimize içme suyu temini anlamında sorun yaşatmamak adına önemli kararlar aldık ve uyguladık.

Stratejik Plan doğrultusunda büyük bir titizlikle faaliyetlerimize devam ederken, programın hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.

M. Fırat TUTŞI  
Genel Müdür

## DİSKİ İNFOGRAFİK



HİZMET  
SAHASI  
**15.272**  
km<sup>2</sup>



İLÇE  
SAYISI  
**17**



HİZMET VERİLEN  
NÜFUSU  
**1.804.880**  
Kişi

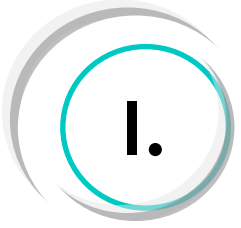


ABONE  
SAYISI  
**476.037**  
Adet



ÇALIŞAN  
SAYISI  
**1.233**  
Kişi

<b>I. GENEL BİLGİLER</b>	<b>6</b>
1.1 Yetki, Görev ve Sorumluluklar	9
1.2 Teşkilat Yapısı	13
1.3 Fiziksel Kaynaklar	16
1.4 İnsan Kaynakları	31
<b>II. PERFORMANS BİLGİLERİ</b>	<b>35</b>
2.1 Temel Politika ve Öncelikler	37
2.2 Amaç ve Hedefler	40
2.3 Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler	46
-Performans Hedef Tablosu	47
-Faaliyet Maliyetleri Tablosu	75
2.4 İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	88
-İdare Performans Tablosu	89
-Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	96
<b>III. EKLER</b>	<b>101</b>
Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	102



**GENEL BİLGİLER**

## DİYARBAKIR' DA SUYUN TARİHÇESİ

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

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

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

**1986** yılında Gözeli mevkiinde **12** adet yeni kuyu açarak 362 lt/sn su ilavesi sağlamıştır. Gözeli havzasından elde edilen bu sular 75 m<sup>3</sup>'lük toplama odasına direkt terfi edilerek yaklaşık 9600 m uzunluğunda 700 mm çapındaki borularla mevcut dağıtım odasına ve oradan da üç gözlü depoya verilmiştir.

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

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

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

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

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

## DİSKİ' NİN TARİHÇESİ

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

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

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

DİSKİ, 2.494 km<sup>2</sup> 'lık alana ve **987.992** nüfusa hizmet ederken yeni yasayla 15.272 km<sup>2</sup>'lik alan ile **1.635.048** nüfusa hizmet vermeye başlamıştır; 2022 yılı itibariyle de **1.804.880** kişiye ulaşmıştır. DİSKİ'nin faaliyet alanı genişlemiş, yetki ve görevleri artmış, organizasyon yapısında ve hizmet ilişkilerinde önemli yenilikler gerçekleştirilmiştir. DİSKİ Genel Müdürlüğü kurulduktan sonra Diyarbakır'da çok önemli altyapı projelerini başarıyla tamamlamıştır.





## 1.1 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

### DİSKİ'nin Görevleri;

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

### Yasalarca Verilmiş Yetki ve Sorumluluklar;

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

#### 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu;

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

#### 6360 Sayılı 14 İlde Büyükşehir ve 27 İlçe Kurulması Hakkında Kanun

6360 Sayılı kanun ile mevcutlar dahil tüm büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırı olarak belirlendi. Bu yasa kapsamında merkez ilçeler hariç 13 ilçe, hizmet sınırlarımıza dahil edilmiştir.

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

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

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

c) Bölge içindeki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbirleri almak.

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

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

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

## DİSKİ' NİN YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARINI BELİRLEYEN KANUNLAR

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

## DİSKİ'nin Yetki ve Sorumluluklarını Düzenleyen Yönetmelikler

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

## DİSKİ'ye Görev Veren ve İlişkili Olan Diğer Yönetmelikler

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

## 1.2 TEŞKİLAT YAPISI

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

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

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

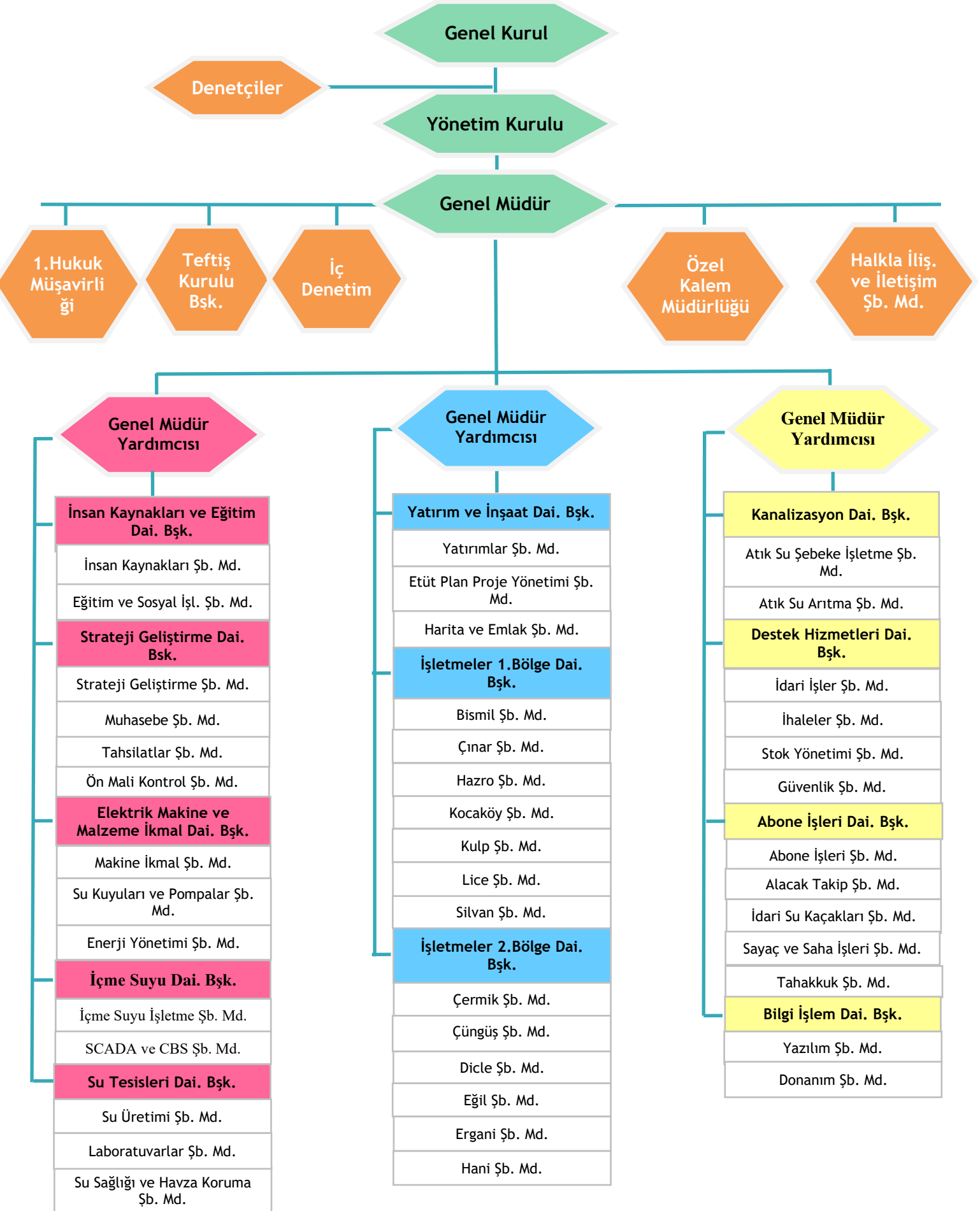
Diğer bir ifade ile stratejik nitelikli kararlar bu seviyede alınmakta ve uygulanması gözetilmektedir. Daire Başkanları ise genel olarak orta düzey yöneticiler biçiminde nitelenebilir. Bu nedenle, taktik nitelikli kararlar büyük ölçüde bu düzeyde alınmakta ve uygulanması gözetilmektedir. Müdürlükler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

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

### DİSKİ HİYERARŞİK YAPILANMA



# ORGANİZASYON ŞEMASI





### 1.3 FİZİKSEL KAYNAKLAR

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

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

#### HİZMET BİNALARI







Merkez İçme Suyu  
Arıtma Tesisi

### 1.3.1 İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİ

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

Sıra No	İçme Suyu Arıtma Tesisleri	Hizmete Giriş Yılı	Tesisten Faydalanan Maksimum Nüfus	Kapasite (m <sup>3</sup> /gün)	Arıtılan Yıllık Su (m <sup>3</sup> /yıl)	Şehre Verilen Suyun Tesislere Göre Dağılım Oranı (%)
1	Merkez İçme Suyu Arıtma	2001	1.045.431	259.000	84.520.599	87,5
2	Çermik İçme Suyu Arıtma	2012	25.000	2.880	1.394.064	1,4
3	Eğil İçme Suyu Paket Arıtma	2014	10.000	1.800	558.567	0,6
4	Hani İçme Suyu Paket Arıtma	2018	15.000	3.024	1.013.316	1,0
5	Dicle İçme Suyu Paket Arıtma	2019	5.808	1.800	378.432	0,4
6	Ergani İçme Suyu Arıtma	2019	80.000	42.500	7.101.530	7,4
7	Kulp İçme Suyu Paket Arıtma	2020	11.500	2.592	1.573.424	1,6
8	Bağlar Sakallı Mah. Arsenik İçme Suyu Paket Arıtma	2023	900	864	-	-
9	Çermik Baykal Mah. Arsenik İçme Suyu Paket Arıtma	2023	500	259	-	-
10	Çermik Sarıca Mah. Arsenik İçme Suyu Paket Arıtma	2023	400	259	-	-
<b>Toplam</b>			<b>1.194.539</b>	<b>314.978</b>	<b>96.539.932</b>	<b>100</b>



Çermik Baykal



Çermik Sarca



Bağlar Sakallı



Ergani İAT



Eğil İAT



Kulp İAT

### 1.3.2 İÇME SUYU DEPOLARI

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

Merkez ve kırsalda 183.097 m<sup>3</sup> kapasiteli 249 adet su deposu mevcuttur; ilçelerde ise 81.535 m<sup>3</sup> kapasiteli, 1.232 adet su deposu bulunmaktadır.

İlçeler	İçme Suyu Deposu (Adet)	Depoların Kapasitesi (m <sup>3</sup> )
Kayapınar	51	127.692
Bağlar	61	34.265
Sur	110	16.715
Yenişehir	27	4.425
<b>Merkez Toplam</b>	<b>249</b>	<b>183.097</b>
Bismil	122	19.575
Çınar	121	2.500
Hazro	61	3.785
Kocaköy	32	3.170
Kulp	122	6.575
Lice	108	6.700
Silvan	129	8.500
<b>1. Bölge Toplam</b>	<b>695</b>	<b>50.805</b>
Çermik	130	6.600
Çüngüş	67	4.680
Dicle	83	1.700
Eğil	74	5.500
Ergani	131	7.700
Hani	52	4.550
<b>2. Bölge Toplam</b>	<b>537</b>	<b>30.730</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>1.481</b>	<b>264.632</b>

### 1.3.3 İÇME SUYU KUYULARI

İl genelindeki yerleşim birimlerinde **1.043** adet sondaj kuyusu, **256** adet keson kuyu ve biriktirme yapısı olmak üzere toplam **1.299** adet kuyudan su temin edilmektedir.

Merkezde **213** adet su deposu; ilçelerde ise **1.086** adet su deposu bulunmaktadır.

İlçeler	Aktif Kullanılan Su Kuyusu (Adet)
Bağlar	55
Yenişehir	25
Kayıpınar	43
Sur	90
<b>Merkez Toplam</b>	<b>213</b>
Bismil	133
Çınar	120
Hazro	34
Kocaköy	28
Kulp	27
Lice	62
Silvan	134
<b>1. Bölge Toplam</b>	<b>538</b>
Çermik	146
Çüngüş	3
Dicle	88
Eğil	58
Ergani	199
Hani	54
<b>2. Bölge Toplam</b>	<b>548</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>1.299</b>

### 1.3.4 ATIK SU HİZMETLERİNE AİT BİLGİLER

Merkezi yerleşim yerlerinde oturan nüfus tesislerden faydalanmaktadır, kırsallar buna dahil değildir; bu bağlamda İl geneli nüfusun %63'ü atık su arıtma tesislerinden faydalanmaktadır.

Sıra No	Atık Su Arıtma Tesisleri	Hizmete Giriş Yılı	Tesisten Faydalanan Maksimum Nüfus	Kapasite (m <sup>3</sup> /gün)	Arıtılan Atık Su (m <sup>3</sup> /yıl)
1	Merkez İleri Biyolojik AAT	2004-Mekanik 2017-İleri Biyo.	1.045.431	175.000	22.524.194
2	Eğil Biyolojik AAT	2017	1.910	1.496	147.925
3	Hani-Abacılar Biyolojik Paket AAT	2019	920	200	10.045
4	Hani Atıksu Arıtma Tesisi	2022	13.000	986	-
5	Bismil Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi	2022	76.218	12.453	-
Toplam			1.137.479	190.135	22.682.164

### MERKEZ KANALİZASYON DURUMU

- ◆ Kent merkezinde %90 oranında kanalizasyon şebekesi bulunmaktadır.
- ◆ Kanalizasyon şebekesinin topladığı atık sular ileri biyolojik atık su arıtma tesisinde %90 oranında arıtılarak alıcı ortam olan Dicle Nehrine deşarj edilmektedir.
- ◆ Kent merkezinde 5 adet atık su terfi merkezi bulunmaktadır.

### İŞLETMELER 1. Ve 2.BÖLGE KANALİZASYON DURUMU

- ◆ İşletmeler 1. Bölgenin tümünde kanalizasyon hattı mevcuttur. 433 kırsal mahallenin 234'ünde (%54 oranında) kanalizasyon hattı mevcuttur. Geri kalan mahallelerde şebeke bulunmamakta bireysel fosseptik kullanılmaktadır.
- ◆ İşletmeler 2. Bölgenin tümünde kanalizasyon hattı mevcuttur. 295 kırsal mahallenin 192'sinde (%65 oranında) kanalizasyon hattı mevcuttur. Geri kalan mahallelerde şebeke bulunmamakta bireysel fosseptik kullanılmaktadır.
- ◆ Eğil ilçe merkezinde bulunan biyolojik atık su arıtma tesisi ilçe merkezinin atık suyunu arıtmaktadır. Hani Abacılar mahallesinde bulunan biyolojik paket arıtma tesisi, nüfusu 920 kişi olan Abacılar mahallesinin atık suyunu arıtmaktadır.



Merkez İleri Biyolojik  
Atık Su Arıtma Tesisi

### 1.3.5 GES VE HES TESİSLERİ

Tesisin Adı ve Üretimi (kWh)	Hizmete Giriş Yılı	2022 Yılı Üretimi kWh/Yıl	2022 Yılı ₺
Bağlar - Gözeli GES 600	2014	669.819,78	89.086,03
Kayapınar - HES 400	2015	148.884,77	10.868,59
Bismil - GES 700	2018	860.762,70	114.481,44
<b>Toplam</b>		<b>1.679.467,25</b>	<b>214.436,06</b>

### 1.3.6 TAHSİLÂT ŞUBELERİ

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



### 1.3.7 RESMİ VE KİRALIK ARAÇ DAĞILIMI

İdaremiz bünyesinde **137** resmi araç, **177** kiralık araç olmak üzere toplam **314** adet araçla hizmet yürütülmektedir.

S. N.	Resmi Aracın Cinsi	Resmi Araç Adet	Kiralık Araç Adet
1	Binek Araç (Otomobil)	2	38
2	Pick-up/Kamyonet	4	70
3	Minibüs/Panelvan	2	41
4	Su Arıza Ekip Aracı	-	2
5	Kanal Açma ve Dezenfekte Kamyonu	-	2
6	Motosiklet	1	-
7	Mobil Tahsilat Aracı	1	-
8	Su Analiz Aracı	1	-
9	Kanal Görüntüleme Aracı	1	-
10	Damperli Kamyon Büyük	11	-
11	Damperli Kamyon Küçük	4	-
12	Kamyon (Forklift Modifiye)	1	-
13	Vinç	4	-
14	İçme Suyu Tankeri	2	-
15	Asfalt Yama Aracı	1	-
16	Traktör	16	-
17	Kepçe-Kazıcı/Yükleyici	34	-
18	Loder -Yükleyici	1	-
19	Ekskavatör	3	-
20	Kepçe-Kırıclı	1	-
21	1 CX Mini Kazıcı-Yükleyici	1	-
22	Asfalt Silindiri	1	-
23	İçme Suyu Bakım Onarım Aracı	6	-
24	Kombine (İtici-Emici)	7	-
25	Kuka (İtici)	18	-
26	Vidanjör (Emici)	7	-
27	Su Tankeri (Kombine ve Kuka araçlara su ikmali için)	1	-
28	Teleskobik Forklift	1	-
29	Forklift	1	-
30	Low bed	1	-
31	Çekici (Tır)	1	-
32	Kızaklı Çekici	1	-
33	Akaryakıt Tankeri	1	-
34	Minibüs/Midibüs Personel Servisi	-	24
<b>Toplam</b>		<b>137</b>	<b>177</b>



### 1.3.8 BİLGİ VE TEKNOLOJİ KAYNAKLARI

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

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

Kurum personelinin ihtiyaç duyduğu tüm yazılım programları ve donanım ihtiyaçları Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından temin edilmektedir. Kurumumuzda 387 adet masaüstü, 65 adet dizüstü bilgisayar bulunmaktadır.

### AĞ (NETWORK) SİSTEMİ

Genel Müdürlük merkez yerleşkede 1 Gbit lokal ağ yapısı kullanılmaktadır. Karasal Fiber ve Radyolink olmak üzere yedekli internet erişimi bulunmakta olup uzak lokasyonlardan merkeze erişim için ise MPLS karşılama tesis edilmiştir. Ayrıca genel müdürlüğe bağlı diğer lokasyonlarda internet erişimi için ADSL ve GSM kullanılmaktadır.

Kullandığımız Oracle Enterprise Manager programıyla hem veri tabanı 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.

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

## TEKNOLOJİK ALT YAPILAR

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

Açıklama	Adet	Açıklama	Adet
<b>Sunucu Yapısı</b>		<b>Network Yapısı</b>	
Domain Controller Sunucusu	1	Ethernet Swich (48 Port)	20
Database Sunucusu	2	NAS Cihazı	3
Web Sunucusu	1	Firewall	1
Banka Online Ödeme Sistemi Sunucuları	1	Access Point	4
Eski EBYS Sunucuları	3	5651 İnternet Trafik Kayıt Cihazı	1
Vispeahen Sunucusu (Yeni İş Zekâsı Sunucusu)	1	ADSL İnternet Hattı	16
OracleBi Sunucusu (İş zekâsı)	1	Yedek İnternet Hattı	1
OSKA ve AMP Sunucusu	1	Metro Ethernet İnternet Fiber Optik Hat	1
Laboratuvar Sunucusu	1	<b>Güvenlik Sistemi Yapısı</b>	
SCADA Sunucusu	1	Güvenlik Görüntü Kayıt Sunucu	1
ABYS Sunucusu	1	Sistem Odası Kartlı Geçiş Sistemi	1
Alo 185 (ULAKBEL ve Ulak çağrı) Sunucuları	2	Güvenlik Kamerası	104
Netcad Sunucusu	1	<b>Bilişim Teknolojileri Cihazları</b>	
Araç Takip Sunucusu	1	Barkod Okuyucu	
Akıllı Sayaç Okuma Sunucusu	1	EBYS A3/A4 Doküman Tarayıcı	57
PDKS Sunucusu	1	Yazıcı	260
ECO Filo Sunucusu	1	Ortak Yazıcı	18
		Mobil İş Emirleri Tableti	76
<b>İletişim Cihazları</b>		Masaüstü Bilgisayar	387
GPS Cihazı	1	Dizüstü Bilgisayar	65
Telefon Santrali	1	El terminalleri (Sayaç Okuma)	120
Parmak İzi Okuyucu	63	<b>Genel Toplam</b>	<b>1.221</b>

## YAZILIM BİLGİ SİSTEMLERİ

DİSKİ teknolojik imkanları yakından takip ederek uygulamalarına dahil etmektedir. Kurumumuzda kullanılan yazılım ve uygulamalara ilişkin tanımlar aşağıda verilmiştir.

Yazılım	Açıklama
EKYS (Elektronik Kayıt Yönetim Sistemi)	Kurumun personel işleri ve satın alma işlemlerinin mali işlerle entegre çalışmasını sağlayan ve faaliyetlerinin yürütüldüğü, detaylı raporların hazırlandığı mali takip ve yönetim sistemi yazılımı
ABYS (Abone Bilgi Yönetim Sistemi)	Yeni abone kaydı, abone tanımlama işlemleri, su tahakkuk, tahsilât işlemleri, taksitlendirme, borç takibi, açma kesme işlemleri ve icra işlemleri için kullanılan yazılım
EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)	Kurumun iç ve dış yazışmalarını elektronik ortamda işletilmesini sağlayan sistemdir. Elektronik Belge Yönetim Sisteminde elektronik imza entegrasyonu kullanılmaktadır.
EAYS (Elektronik Arşiv Yönetim Sistemi)	Kurumun tüm birimlerindeki arşive alınması gereken belgelerin taranarak, bilgiye daha hızlı ve daha güvenilir şekilde ulaşılmasını, kâğıt ortamındaki belgeleri elektronik ortama yasal saklama süreleri içerisinde koruyabilmelerini ve güvenli bir şekilde erişebilmelerini sağlamaktadır.
Sinerji Hukuk Programı	Mevzuat bilgilerini, davaların yargısal aşamalarını ve icraların takip edilerek sorgulanmasını sağlayan yazılım programıdır.
PDKS	Personel Devam Kontrol Sistemi
Maliyet Hakediş Programı	Yaklaşık maliyet ve hakedişlerin hazırlanmasında kullanılan yazılım
SMS Servisi	Abone ve kurum personellerinin bilgilendirme servisi yazılımı
Makine İkmal Filo Yönetim Yazılımı	Resmi ve kiralık araçların şoförlü ya da şoförsüz kullanılan tüm araçlara ilişkin işlemlerin elektronik ortamda yapılabilmesi için gerekli web tabanlı uygulama yazılımı
GİSLAB (Laboratuvar Programı)	Su analizleri ve raporlarının hazırlandığı programdır.
MS Kanal-Hidrolik Modelleme Programı	Mevcut veya yapılması planlanan (içme suyu, atık su ve yağmur suyu) dağıtım şebekelerinin, belli formüller, parametreler ve veriler kullanarak bilgisayar programı aracılığıyla analiz etmemizi sağlayan simülasyon aracıdır.
SCADA Yazılımı	SCADA Merkezi kontrol ve veri toplama sistemi, vanalarımızı uzaktan kontrol edebilmekte, depoların su seviyeleri ve basınçlarını izleyip, gerekli müdahaleleri zamanında yapabilmektedir.
OSOS (Otomatik Sayaç Okuma Sistemi)	Su sayacından tüketim, teşhis ve durum verilerini otomatik olarak toplama ve bu verileri faturalandırma, sorun giderme ve analiz için merkezi bir veri tabanına aktarma programı.
Mobil İş Emirleri	Abone Sayaç Okuma, Sayaç ve Saha İşleri, Abone İşleri Açma-Kesme, Kanalizasyon ve içme suyu iş emirlerinin mobil cihazlara aktarıldığı ve takip edildiği yazılım. Alo 153 ile entegre çalışmaktadır.
Alo 153	Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa gerçekleşen, vatandaşlardan gelen istek ve şikayetlerinin alınıp çözüme kavuşturulduğu, kayıt altına alındığı programdır.

## E- DEVLET PORTALI

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

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

## WEB PORTALI ([www.diski.gov.tr](http://www.diski.gov.tr))

- ◆ Kurumumuza ilişkin birçok istatistikî bilgi yer almaktadır. Mevzuat gereği olarak web sayfasında yayınlanması gereken stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporu gibi kamuoyunu bilgilendirici dokümanlar da web sayfasında bulunmaktadır.
- ◆ Kurumumuzun faaliyetleri ile ilgili haberler, çeşitli duyurular ve ihaleler canlı olarak sosyal medya hesaplarından ve web sayfası üzerinden yayınlanmaktadır.
- ◆ Web sayfamız aynı zamanda sanal şube olarak da hizmet vermekte olup, güncel su analizlerinin yayınlanması, fatura ödemeden, arıza ihbarına kadar birçok çeşitli hizmeti vatandaşlarımıza sunmaktadır.
- ◆ 2022 yılında **801.026** kez ziyaret edilmiştir; tüm bu içerik düzenli ve sürekli biçimde güncel tutulmaktadır.

### Sanal şube;

- ◆ Borç Sorgula & de
- ◆ Telefon Numarası Güncelleme

## İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ



## 1.4 İNSAN KAYNAKLARI

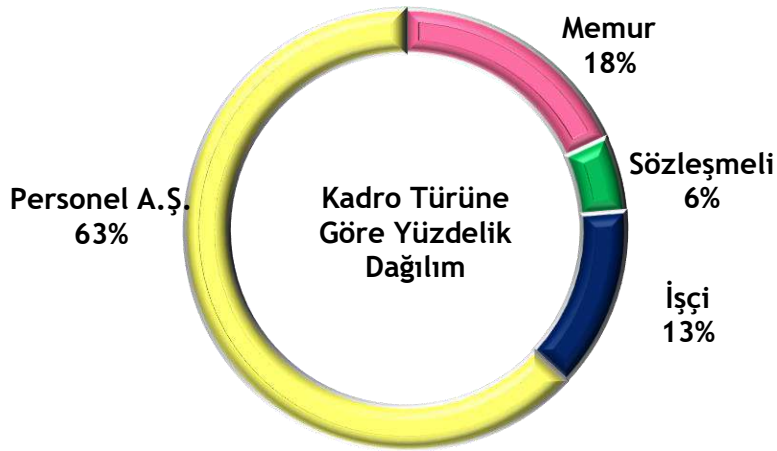
İnsan kaynakları yönetiminde temel ilkemiz ve amacımız kurumumuzun sahip olduğu insan gücünü etkin, verimli ve onların mutluluğunu sağlayacak biçimde değerlendirmektir.

Kurumumuz bünyesinde memur, işçi, sözleşmeli ve şirket personeli olmak üzere 4 kategoride istihdam sağlanmaktadır. Kurumumuzda **224** memur, **68** sözleşmeli memur, **164** işçi ve **777** Personel A.Ş. olmak üzere toplam **1.233** personel hizmet vermektedir.

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

### Personel Dağılımı

Statüsü	2023
Memur	224
Sözleşmeli	68
İşçi	164
Personel A.Ş.	777
<b>Toplam</b>	<b>1.233</b>





## PERSONELİN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI

İdaremizde, görev yapan 1.233 personelin %89'u erkek olup, %11'i kadın personelden oluşmaktadır. İstihdam türüne göre çalışan kadın sayısının toplam çalışanlar arasındaki oranı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Statüsü	Kadın	Erkek	Toplam	Kadın Çalışan Oranı %
Memur	47	177	224	22,98
Sözleşmeli	15	53	68	22,06
İşçi	10	154	164	6,17
Personel A.Ş.	66	711	777	8,49
<b>Toplam</b>	<b>138</b>	<b>1.095</b>	<b>1.233</b>	<b>11,19</b>



## PERSONELİN YAŞ DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI

Kadrolu çalışan personel 46,7 yaş ortalamasına sahiptir. DİSKİ' de genel yaş ortalaması ise 41,9'dur. İdaremizde görev yapan personelin %34'ünü 40-49 yaş grubundakiler oluşturmaktadır.

Yaş	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Personel A.Ş.	Toplam	Oran %
20 - 29	1	10	-	114	125	10,1
30 - 39	50	42	1	322	415	33,6
40 - 49	97	15	58	250	420	34,0
50 - 59	65	1	103	86	255	20,6
60 ve üstü	11	-	2	5	18	1,4
<b>Toplam</b>	<b>224</b>	<b>68</b>	<b>164</b>	<b>777</b>	<b>1.233</b>	<b>100</b>

## PERSONELİN EĞİTİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI

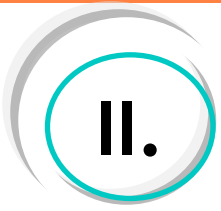
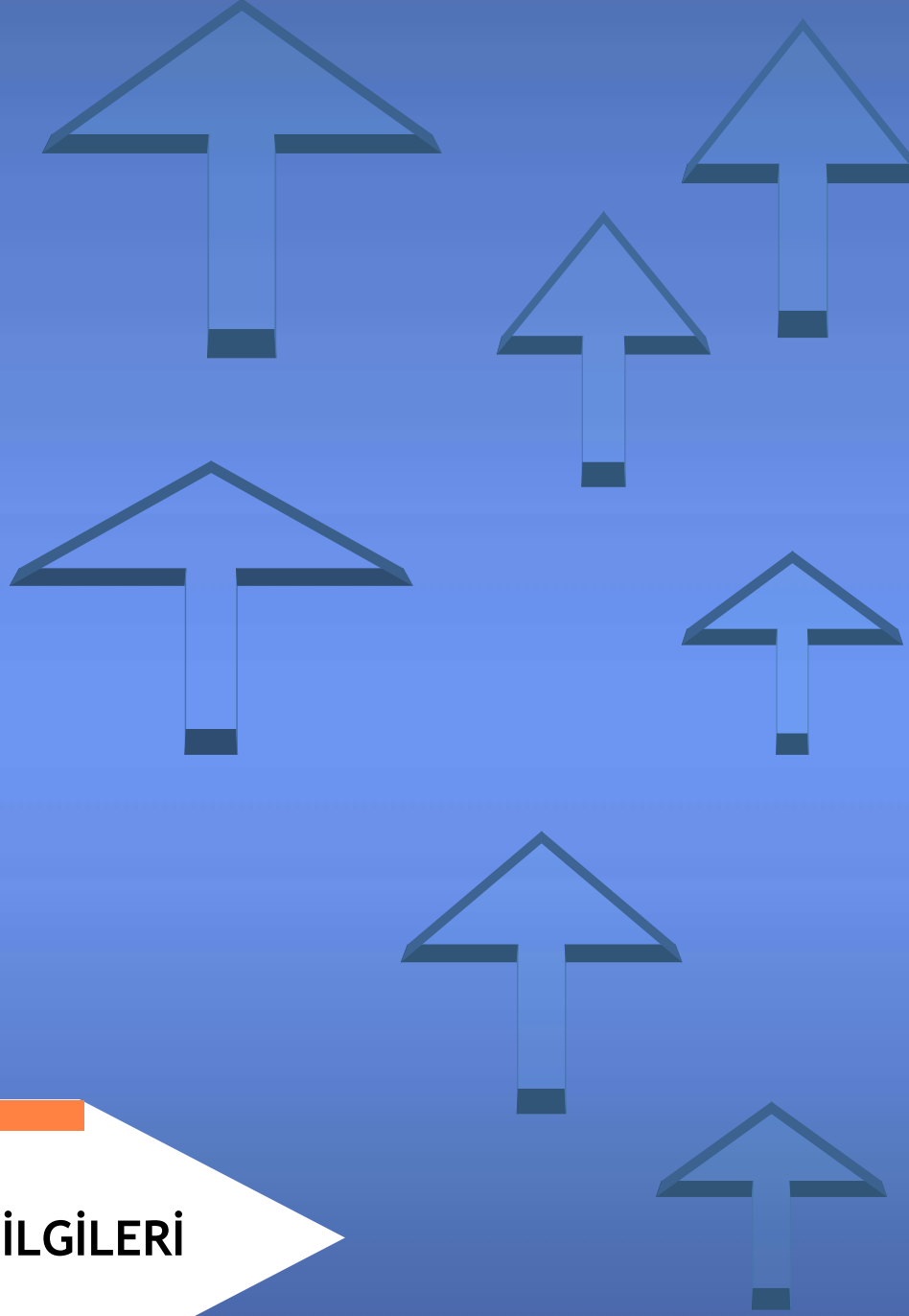
İdarelerimizde görev yapan personelin %28'i lise mezunu grubundakiler oluşturmaktadır.

Eğitim Durumu	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Personel A.Ş.	Toplam	Eğitim Düzeyine Göre Oran (%)
İlkokul	-	-	75	222	297	24,0
Ortaokul	-	-	27	101	128	10,3
Lise	18	-	33	301	352	28,5
Ön Lisans	51	46	16	91	204	16,5
Lisans	134	22	12	58	226	18,3
Yüksek Lisans	21	-	1	4	26	2,11
<b>Toplam</b>	<b>224</b>	<b>68</b>	<b>164</b>	<b>777</b>	<b>1.233</b>	<b>100</b>

## PERSONELİN HİZMET SÜRELERİNE GÖRE DAĞILIMI

Kadrolu çalışan personelin ortalama hizmet süresi **16,9** yıldır. Genel ortalama hizmet süresi ise **10,9** yıldır.

Hizmet Süresi	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Personel A.Ş.	Toplam	Oran %
0 - 4 yıl	13	68	-	173	254	20,6
5 - 9 yıl	4	-	-	455	459	37,2
10 - 14 yıl	122	-	6	70	198	16,0
15 - 19 yıl	8	-	20	77	105	8,5
20 - 24 yıl	15	-	40	2	57	4,6
25 yıl ve üstü	62	-	98	-	160	12,9
<b>Toplam</b>	<b>224</b>	<b>68</b>	<b>164</b>	<b>777</b>	<b>1.233</b>	<b>100</b>



## PERFORMANS BİLGİLERİ

## PERFORMANS PROGRAMI İLE İLGİLİ BİLGİLER VE YASAL DAYANAKLARI

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

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

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

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

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

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

## 2.1 TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

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

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

### SU KAYNAKLARINI KORUMAK

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

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

### KENTSEL ALTYAPI

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

## ÇEVRENİN KORUNMASI

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

## SU KAYNAKLARI VE HAVZA YÖNETİMİ

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

## ATIK SULARI ÇEVREYE ZARAR VERMEDEN UZAKLAŞTIRMAK

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

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

## HALKA KALİTELİ SU SUNMAK

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

## MİSYONUMUZ

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

## VİZYONUMUZ

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

## DEĞERLERİMİZ



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

## 2. 2. AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

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

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



**A5****Teknolojiyi Üst Düzeyde Kullanarak Abonelerimize Hızlı ve Kaliteli Hizmet Sunmak Vatandaş Memnuniyetini Artırmak**

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

**A6****Kurumsal Riskleri, Etkin Yönetmek ve Minimize Etmek**

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

**A7****Kurumsal Kapasite Geliştirilerek Hizmet Sunumunun Güçlendirilmesi**

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

## KURUMUN FAALİYET ALANLARI VE AMAÇLARI

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

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





## 2024 YILINDA ÖZKAYNAKLARIMIZ İLE YAPILMASI PLANLANAN PROJELER

S.N	Proje Adı	Yatırımın İçeriği	Tahmini Maliyet
1	Diyarbakır İli Merkez Kanalizasyon Şebekesi Yapım İşİ	Muhtelif çaplarda 4.564 m kanalizasyon şebekesi döşenmesi işİ.	20.000.000,00
2	Lice İlçesi Hizmet Binası Yapım İşİ	Abonelerimize daha kaliteli hizmet sunabilmek adına Lice ilçemizde hizmet binası yapılması işİ.	2.500.000,00
3	Kırsal Üniteler de İçme Suyu Tesisleri Yapım İşİ	5.500 m içme suyu şebekesi, scada ve 15 adet kırsal mahallenin depo bakım onarımı yapılacaktır.	10.000.000,00
4	Diyarbakır Merkez Atık Su Arıtma Tesisi Giriş Yapısı	Taş tutucu, kum tutucu ve terfi merkezi yapımı.	40.000.000,00
5	Dicle Baraj Gölü Havzası Kanalizasyon Projesi	21 köy ve mezranın kanalizasyon şebekesi yapım işİ.	55.000.000,00
6	Çermik, Dicle Kanalizasyon Kollektör Hattı Terfi Yapısı	Dicle ve Çermik ilçe merkezlerinde kollektör hatları ve terfi hatları yapımı.	10.000.000,00
7	Ergani Merkez Kısmi İçme Suyu İnşaatı Yapım İşİ	Muhtelif çaplarda 5.605 m içme suyu şebekesi yapım işİ.	5.000.000,00
8	Kulp Merkez İçme Suyu Terfi Hattı, SCADA Projesi	3.000 m içme suyu şebekesi, 2 adet pompa değişimi ve depo bakım onarımı.	4.000.000,00
9	Silvan, Hazro, Bismil Çemesalat İçme Suyu Grubu	Şebeke ve depo bakım onarımı.	10.000.000,00
10	İşletmeler 1. Bölgeye Bağlı Kırsal Mahallelerde Abonelere Soğuk Su Sayacı Montajı Yapılması İşİ	7 ilçeye (Bismil, Çınar, Hazro, Kocaköy, Kulp, Lice ve Silvan) bağlı kırsal ünitelerde PPRC boru ile içme suyu abone bağlantısı ve şiber vana ile soğuk su sayacı montajı yapılması işİ.	1.500.000,00
11	İşletmeler 2. Bölge Merkez ve Kırsal Mahallelerde İçme Suyu Şebeke Döşeme İşİ	Muhtelif çaplarda 14.451 m PE Boru döşenmesi, 28 adet sürgülü vana yerleştirilmesi işİ.	3.500.000,00
12	İşletmeler 2.Bölge İçme Suyu Abone Bağlantı İşİ	Muhtelif çaplarda 16.460 PPRC boru döşenmesi, 1.850 adet branşman alınarak abone bağlantısı yapılması işİ.	3.200.000,00
13	2023 Yılı Kent Merkezi İçme Suyu Tesisleri Bakım Onarımı İşİ	Merkez 4 ilçemizde 72 adet içme suyu tesisinin bakım ve onarımın yapılmasını kapsamaktadır.	4.000.000,00
14	Atıksu Baca Kapakları ve Yağmursuyu Izgaralarının Yol Seviyesine Getirilmesi İşİ	Şehrin muhtelif cadde ve sokaklarında bulunan 2.000 adet kanalizasyon, yağmursuyu baca kapakları ve yağmursuyu ızgaralarının asfalt seviyesine getirilmesi.	8.000.000,00
15	Diyarbakır Merkez İlçe Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebekesi, Eysel Bağlantı ile Yağmursuyu Izgaralarının Montaj ve Bağlantısı Yapım İşİ	Şehrin muhtelif cadde ve sokaklarında 5.000 m kanalizasyon, yağmursuyu şebekesi ve Abone bağlantısı yapılması.	4.000.000,00
16	Solar Kurutma Sistemi Yapım İşİ	1 adet solar kurutma sisteminin yapım işİ.	20.000.000,00
17	Merkeze Bağlı ilçelerde Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebekelerinin Temizlenmesi	Şehrin muhtelif cadde ve sokaklarında bulunan 110.000 m kanalizasyon, yağmursuyu şebekelerinin temizlenmesi ve onarım gerektiren yerlerde onarım yapılması.	10.000.000,00
<b>Toplam</b>			<b>210.700.000,00</b>

## DIŞ FİNANSMAN İLE YAPILMASI PLANLANAN PROJELER

S.N.	Proje Adı	Yatırımın İçeriği	Maliyeti
1	Diyarbakır İçme Suyu Arıtma Tesisi 2.Kısım İnşaatı	İlave filtrasyon ve durultucu havuzları inşaatı yapımı.	240.000.000,00
2	Ergani İlçesi İçme Suyu, Kanalizasyon, Yağmursuyu Şebekesi ve Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatı Yapımı	252 km içme suyu şebekesi, 3 adet içme suyu deposu, 235 km kanalizasyon şebekesi, 35 km yağmursuyu şebekesi ve 35.000 m <sup>3</sup> /gün ortalama debi kapasiteli İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi inşaatı yapımı.	1.560.000.000,00
3	Silvan İlçesi Kanalizasyon, Yağmursuyu Şebekesi ve Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatı Yapımı	129 km kanalizasyon şebekesi, 19 km yağmursuyu şebekesi ve 15.000 m <sup>3</sup> /gün ortalama debi kapasiteli İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi inşaatı yapımı.	540.000.000,00
4	TOKİ Oğlaklı Mahallesi İçme Suyu Projesi	Muhtelif çaplarda 27.720 m içme suyu şebekesi dōŐenmesi işi.	312.000.000,00
5	GES projesi	40 MW GES projesi. (Eğil Dere 30 MW ve Gōzeli 9,75 MW GES projesi)	800.000.000,00
6	İçme Suyu 4.1 Projesi	20.000 m <sup>3</sup> depo, 1200-600 mm çelik boru iletim hattı yapım işi	40.000.000,00
7	Diyarbakır İli Merkez İçme Suyu Projesi 5.2.2 Basınç Bölgesi (Kayapınar Talaytepe Mahallesi) Yapım İŞi	7.492 m çelik ve HDPE içme suyu dōŐenmesi, 1 adet 5000 m <sup>3</sup> betonarme servis deposu ve manevra odası, 1 adet terfi merkezi binası, vana, vantuz, debimetre yapısı İnşaatı yapım işleri.	50.000.000,00
8	Üniversite Atık Su Arıtma Tesisi	28.000m <sup>3</sup> /gün kapasiteli atık su arıtma tesisi yapımı.	35.000.000,00
9	Çermik Atık Su arıtma tesisi	5.588 m <sup>3</sup> /gün kapasiteli atık su arıtma tesisi yapımı.	50.000.000,00
10	Lice Atık Su arıtma tesisi	2.300 m <sup>3</sup> /gün kapasiteli atık su arıtma tesisi yapımı.	50.000.000,00
11	Çınar Atık Su arıtma tesisi	4.000 m <sup>3</sup> /gün kapasiteli atık su arıtma tesisi yapımı.	50.000.000,00
12	Hazro Atık Su arıtma tesisi	1.000 m <sup>3</sup> /gün kapasiteli atık su arıtma tesisi yapımı.	20.000.000,00
13	Kocakōy Atık Su arıtma tesisi	1.100 m <sup>3</sup> /gün kapasiteli atık su arıtma tesisi yapımı.	20.000.000,00
14	Kulp Atık Su arıtma tesisi	3.400 m <sup>3</sup> /gün kapasiteli atık su arıtma tesisi yapımı.	20.000.000,00
15	Çüngüş Atık Su arıtma tesisi	650 m <sup>3</sup> /gün kapasiteli atık su arıtma tesisi yapımı.	5.000.000,00
16	Kuzey ve Doğu Atık Su Kolektōrü	Ø800'lük 7.000 m atık su şebekesi dōŐenmesi işi.	30.000.000,00
<b>Toplam</b>			<b>3.822.000.000,00</b>

## 2.3 PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

### PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Performans hedef tabloları her bir hedef için ayrı ayrı doldurulmuştur. Amaç ve hedef bölümlerinde stratejik amaç ve hedeflere yer verilmiştir. Performans göstergeleri kısmında ise hedefi ölçmeye yönelik göstergelere her bir göstergenin ölçü birimine ve 2024 yılına ilişkin hedef değerlere yer verilmiştir.

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

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

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

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

TABLO 1

PERFORMANS HEDEF TABLOSU					
İdarenin Adı: DİSKİ Genel Müdürlüğü					
Amaç 1	Su Temininin Sürekliliğini Sağlamak, Kaliteli ve Kesintisiz Su Hizmeti Sunmak				
Hedef 1.1	Su İletim, Dağıtım ve Kullanımında Kayıp/Kaçak Oranlarını Minimum Seviyede Tutmak				
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2022 (Gerçekleşen)	2023 (Tahmini)	2024 (Tahmini)
PG1	Merkezin su kayıp kaçak oranı	%	38	37	35
PG2	İlçelerin su kayıp kaçak oranı	%	63	62	57
PG3	İçme suyu şebekesi izole bölge sayısı	Adet	30	30	60
Açıklama	Veri kaynağı: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 1. ve 2.Bölge Dai. Bşk.				
	<p><b>PG1:</b> Merkez ilçelerin kayıp su oranının hesaplanmasını ölçen göstergedir. İdaremizin giderlerinde önemli bir artışa ve büyük bir gelir kaybına sebep olan su kayıp kaçak oranının %37'ye düşürülmesi hedeflenmektedir.</p> <p><b>PG2:</b> 13 ilçenin kayıp su oranının hesaplanmasını ölçen göstergedir. Su kayıp kaçak oranının %62'ye düşürülmesi hedeflenmektedir</p> <p><b>PG3:</b> Su kayıp kaçağın ve şebeke arızalarının daha hızlı tespit edilebilmesi için izole bölgeler yapılacaktır; İzole bölgelerin sayısını ölçen göstergedir.</p>				
Faaliyetler		2024 Kaynak İhtiyacı (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F1	İçme suyu hatlarının şebeke, isale, depo, terfi, manevra odası ve abone hattı v.b bakım-onarım ve tamiratının yapılması, ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu hatları ve abone hatlarının yenilenmesi	25.000.000	0,0	25.000.000	
F2	Su kayıp ve kaçaklarının düzenli ölçülmesi	1.200.000	0,0	1.200.000	
F3	DMA bölgelerinin (izole) oluşturulması	1.800.000	0,0	1.800.000	
Genel Toplam		28.000.000	0,0	28.000.000	

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

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2022 (Gerçekleşen)	2023 (Tahmini)	2024 (Tahmini)
PG1	Merkez içme suyu şebeke verilerinin CBS veri tabanına işlenme oranı	%	88	89	95
PG2	İlçeler içme suyu şebeke verilerinin CBS veri tabanına işlenme oranı	%	20	20	40
PG3	İçme suyu şebekelerinin konumsal analizlere uygun akıllı haritalarının üretilmesi oranı	%	88	89	95

**Veri kaynağı:** İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, İşletmeler 1. ve 2.Bölge Dai. Bşk.

**Açıklama**

**PG1:** Merkez ilçelerde mevcut ve yeni yapılan içme suyu şebeke verilerinin sayısallaştırılarak CBS veri tabanına aktarılmasını ölçen göstergedir.  
**PG2:** 13 ilçede mevcut ve yeni yapılan içme suyu şebeke verilerinin sayısallaştırılarak CBS veri tabanına aktarılmasını ölçen göstergedir. İlçelerde bu alanın iyileştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.  
**PG3:** Konumsal veri tabanının tablosal olan bilgileri harita üzerinde gösterilmesini ölçen göstergedir.

Faaliyetler		2024 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1	Yeni döşenen içme suyu şebekelerinin GPS ile ölçümlerinin yapılması	2.000.000	0,0	2.000.000
F2	Ölçümü yapılan içme suyu şebeke verilerinin CBS veri tabanına aktarılması, verilerin aylık analizinin ve sunumunun yapılması	1.500.000	0,0	1.500.000
F3	Mahallerde CBS verisi toplanarak arazi bilgilerinin dijital ortama aktarılması	1.500.000	0,0	1.500.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>5.000.000</b>	<b>0,0</b>	<b>5.000.000</b>



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

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2022 (Gerçekleşen)	2023 (Tahmini)	2024 (Tahmini)
PG1	Merkezde inşaatı tamamlanan içme suyu şebeke uzunluğu	Km	157	190	300
PG2	İlçelerde inşaatı tamamlanan içme suyu şebeke uzunluğu	Km	271	300	400
PG3	Merkez ve ilçelerde inşaatı tamamlanan su deposu sayısı	Adet	89	115	130
PG4	Merkez ve ilçelerde inşaatı tamamlanan sondaj ve keson kuyu sayısı	Adet	164	185	195
PG5	Merkez ve ilçelerde inşaatı tamamlanan terfi merkezi sayısı	Adet	170	200	205

Açıklama	Veri kaynağı: Yatırım ve İnşaat Dai. Bşk,
	<p><b>PG1:</b> Merkez ilçelerde yapılacak içme suyu şebeke metrajını ölçen göstergedir.</p> <p><b>PG2:</b> Dış ilçelerde yapılması planlanan içme suyu şebeke metrajını ölçen göstergedir.</p> <p><b>PG3:</b> Merkez ve ilçelerde yapılacak içme suyu depo adedini ölçen göstergedir.</p> <p><b>PG4:</b> Merkez ve ilçelerde açılacak içme suyu sondaj kuyusu ve keson kuyu sayısını ölçen göstergedir.</p> <p><b>PG5:</b> Merkez ve ilçelerde yapılacak olan toplam terfi sayısını ölçen göstergedir.</p>

Faaliyetler		2024 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1	Ömrünü tamamlamış içme suyu şebeke ve abone hatlarının yenilenmesi ve yeni içme suyu şebeke hattının ve terfi merkezinin yapılması	100.000.000	902.000.000	1.002.000.000
F2	İçme suyu deposu yapmak ve var olan depoların bakım onarımının yapılması	15.000.000	0,0	15.000.000
F3	İçme suyu ihtiyacını karşılamak için sondaj kuyularının açılması; sondaj kuyuların ve depoların su iletim sistemlerine dahil edilmesini sağlamak	15.000.000	0,0	15.000.000
F4	Fizibilite ve proje hazırlanma işinin yapılması	8.000.000	0,0	8.000.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>138.000.000</b>	<b>902.000.000</b>	<b>1.040.000.000</b>

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

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2022 (Gerçekleşen)	2023 (Tahmini)	2024 (Tahmini)
PG1	Gözeli içme suyu rehabilitasyon projesinin uygulanma oranı	%	40	40	100
PG2	Yeni yapılan içme suyu arıtma tesis sayısı	Adet	7	7	9
PG3	İçme suyu arıtma tesisi ile hizmet verilen nüfusun toplam nüfusa oranı	%	68	68	70
PG4	Uzlaşmayla sonuçlandırılan kamulaştırmaların toplam kamulaştırmaya oranı	%	80	80	85

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

Faaliyetler		2024 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1	İçme suyu arıtma tesisin 2.etap yapımıyla kapasitesinin artırılması	0,00	240.000.000	240.000.000
F2	Su kayıplarının azaltılması ve SCADA projesinin yapılması	0,00	0,0	0,00
F3	Avrupa Birliği (FRİT) projeleri kapsamında %100 hibe ile gözeli havza rehabilitesi ve ana isale hattının yapılması	0,00	0,0	0,00
F4	Yatırımlar için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	8.000.000	0,0	8.000.000
F5	Tesislerin bakım ve onarımını yapmak ve yeni nesil ekipmanlar kullanarak teknolojik gelişmelere göre tesislerin dizayn edilmesi.	20.000.000	0,0	20.000.000
F6	İçme suyu tesislerinin projelerini oluşturmak ve ihtiyaç duyulan mal, malzeme ve ekipmanlarını almak,	5.000.000	0,0	5.000.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>33.000.000</b>	<b>240.000.000</b>	<b>273.000.000</b>

**Hedef 1.5. Suyun içilebilirliğini arttırmak ve kalitesinin sürekliliğini sağlamak**

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2022 (Gerçekleşen)	2023 (Tahmini)	2024 (Tahmini)
PG1	Laboratuvarda parametre bazında bakılan numune sayısı	Adet	115.000	183.000	250.000
PG2	Bakım onarımı yapılan depo, terfi ve isale hattı sayısı	Adet	1.080	1.090	1.900
PG3	İçme suyu depolarında yapılan temizlik sayısı	Adet	640	940	1.200
PG4	Merkez ve İlçelere takılan içme suyu dezenfeksiyon sayısı	Adet	700	950	950
PG5	Merkezde üretilen yıllık içme suyu miktarı (milyon)	(m <sup>3</sup> /yıl)	102.000	105.000	117.000

Açıklama	<b>Veri kaynağı:</b> Su Tesisleri Dai. Bşk.
	<p><b>PG1:</b> Şehrin çeşitli bölgelerinde periyodik şekilde alınan numunelerin analizi yapılmaktadır. Analizi yapılan numunelerin sayısını ölçen göstergedir.</p> <p><b>PG2:</b> Depo, terfi ve isale hatlarının ihtiyaç halinde bakım onarımının yapılmasını ölçen göstergedir.</p> <p><b>PG3:</b> İçme suyu depolarında yapılan temizlik işlemi vatandaşın talebi doğrultusunda düzenli olarak yapılmaktadır.</p> <p><b>PG4:</b> Klorlama, suyun içinde bulunan ve insan sağlığına zararlı mikroorganizmaları yok etmektir. İçme suyu şebekesinde belirlenen noktalara dezenfeksiyon cihazı takılmakta olup serbest klor düzeyinin ölçülmesi sağlanmaktadır. İçme suyu dezenfeksiyon sayısını ölçen göstergedir.</p> <p><b>PG5:</b> Merkez arıtma tesisinde artırılarak, şebekeye verilen içme suyunun yıllık su miktarını ölçen göstergedir.</p>

Faaliyetler		2024 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1	İçme ve kullanma suyu dezenfeksiyonu ile arıtımını sağlamak için gerekli kimyasal mal alımları yapmak	20.000.000	0,0	20.000.000
F2	İçme suyu depolarının periyodik olarak temizlenmesi ve bakım onarımının yapılması	8.500.000	0,0	8.500.000
F3	Akreditasyon sertifikasının devamlılığının sağlanması ve yeni parametreler eklenmesi	70.000	0,0	70.000
F4	İçme suyu kalitesinin izlenebilirliğinin sağlanması için laboratuvar binası yapılması	500.000	0,0	500.000
F5	Dezenfeksiyonun yapılabilmesi için otomatik klorlama cihazları alınarak dezenfeksiyonun kontrolünün yapılması	10.500.000	0,0	10.500.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>39.570.000</b>	<b>0,0</b>	<b>39.570.000</b>

<b>Amaç 2</b>	<b>Kaliteli ve Sürdürülebilir Atık Su Altyapı Hizmeti Sunmak</b>
<b>Hedef 2.1.</b>	<b>Kanalizasyon Şebekesinin Bakım, Onarım ve İşletilmesini Sağlamak.</b>

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2022 (Gerçekleşen)</b>	<b>2023 (Tahmini)</b>	<b>2024 (Tahmini)</b>
PG1	Merkezde bakımı yapılan terfi istasyonu sayısı	Adet	3	4	4
PG2	Merkezde yapılan şebeke onarım	Metre	12.000	15.000	20.000
PG3	Merkezde temizliği yapılan kanalizasyon şebeke uzunluğu	Km	1.250	2.000	2.200
PG4	İlçelerde yapılan şebeke onarım	Metre	15.000	20.000	25.000
PG5	İlçelerde temizliği yapılan kanalizasyon şebeke uzunluğu	Km	700	880	1.200

<b>Açıklama</b>	<b>Veri kaynağı:</b> Kanalizasyon Dai. Bşk., İşletmeler 1. ve 2.Bölge Dai. Bşk.
	<b>PG1:</b> Merkezde bakımı yapılan terfi istasyonu sayısını ölçen göstergedir.
	<b>PG2:</b> Merkez ilçelerde kanalizasyon şebeke sisteminde oluşan arıza onarımının gerçekleştirilmesini ifade etmektedir.
	<b>PG3:</b> Merkez ilçelerimizde kanalizasyon hattı ve şebekelerinin periyodik temizliğinin yapılmasını ifade etmektedir.
	<b>PG4:</b> 13 dış ilçelerde kanalizasyon şebeke sisteminde oluşan arıza onarımının gerçekleştirilmesini ifade etmektedir.
	<b>PG5:</b> 13 dış ilçemizde kanalizasyon hattı ve şebekelerinin periyodik temizliğinin yapılmasını ifade etmektedir.

<b>Faaliyetler</b>		<b>2024 Kaynak İhtiyacı (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
F1	Yeni terfi merkezinin yapılması	0,00	0,0	0,00
F2	Arıza tespiti yapılan kanalizasyon şebekesinin yenilenmesi	12.000.000	0,0	12.000.000
F3	Parsel bacaları, rögar baca kapakları, ızgaraların ve kanalizasyon şebekesinin bakımı, onarımı ve temizlik işlerinin yapılması	6.000.000	0,0	6.000.000
F4	Baca kapağı ve ızgaraların yol seviyesine getirilmesi	4.000.000	0,0	4.000.000
F5	Evsel bağlantılarının yenilenmesi	4.000.000	0,0	4.000.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>26.000.000</b>	<b>0,0</b>	<b>26.000.000</b>

Hedef 2.2.		Atık Su SCADA Sistemini Güçlendirerek Etki Alanını Arttırmak			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2022 (Gerçekleşen)	2023 (Tahmini)	2024 (Tahmini)
PG1	SCADA sistemi kurulan atık su arıtma tesisi sayısı	Adet	3	5	9
PG2	Kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesinde SCADA kurulma oranı	%	10	10	10
PG3	Merkezde kanalizasyon verilerinin CBS veri tabanına işleme oranı	%	90	90	97
PG4	İlçelerde kanalizasyon verilerinin CBS veri tabanına işleme oranı	%	20	20	30
Açıklama	Veri kaynağı: Kanalizasyon Dai. Bşk.				
	<p><b>PG1:</b> Atık su arıtma tesislerinde kullanılan SCADA sistemlerinin tüm atık su arıtma tesislerine kurulmasını ölçen göstergedir.</p> <p><b>PG2:</b> Kanalizasyon ve yağmursuyu şebekelerinde oluşan arızaların tespitinin anında yapılabilmesi için SCADA kurulma oranını ölçen göstergedir.</p> <p><b>PG3:</b> 4 Merkez ilçede kanalizasyon sistemlerine ait verilerin sahadan toplanarak CBS' ye aktarılma oranını ölçen göstergedir.</p> <p><b>PG4:</b> 13 dış ilçede kanalizasyon sistemlerine ait verilerin sahadan toplanarak CBS' ye aktarılma oranını ölçen göstergedir.</p>				
Faaliyetler		2024 Kaynak İhtiyacı (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F1	SCADA sistemlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi	2.000.000	0,0	2.000.000	
F2	Kanal sistemlerine ait verilerin sahadan toplanarak CBS' ye aktarılması	1.500.000	0,0	1.500.000	
F3	Debimetre ile atık su ve yağmursuyu değerlerinin ölçümünün yapılması	1.500.000	0,0	1.500.000	
Genel Toplam		5.000.000	0,0	5.000.000	

**Hedef 2.3. Kanalizasyona Atık Su Deşarj Standartlarına Uygun Olarak Atık Su Ruhsatlandırma İşlemlerini Yürütmek**

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2022 (Gerçekleşen)	2023 (Tahmini)	2024 (Tahmini)
PG1	Denetim yapılan işletme sayısı	Adet	770	1.100	1.500
PG2	GSMR uygun görüşü verilen işletme sayısı	Adet	310	400	750
PG3	Kirlilik önlem payı (KÖP) ödeyen kuruluş sayısı	Adet	900	900	1.350
PG4	AAT laboratuvarında analiz yapılan numune sayısı	Adet	12.030	18.000	28.000

Açıklama	<b>Veri kaynağı:</b> Kanalizasyon Dai. Bşk.
	<b>PG1:</b> Hizmet alanımız içerisinde endüstriyel atık su üreten işletmelerin sürekli denetim altında tutulmasını ifade etmektedir. Yapılan bu denetimleri ölçen göstergedir.
	<b>PG2:</b> Hizmet alanımız içerisinde endüstriyel atık su üreten işletmeler tarafından deşarj yapılan atık suların deşarj limitlerine uygunluk oranını ifade etmektedir. Uygun olan işletme sayısını ölçen göstergedir.
	<b>PG3:</b> Atık sulardaki kirletici parametre değerleri deşarj kısıtlamalarının üzerinde olan endüstri kuruluşlarının ödemek zorunda oldukları meblağdır. KÖP ödeyen kuruluş sayısını ölçen göstergedir.
	<b>PG4:</b> Endüstriyel atık su üreten işletmeler, havzalar ve arıtma tesisinde standartlara uygunluğunun kontrolü için alınan numunelerin sayısını ölçen göstergedir.

Faaliyetler		2024 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1	Sahada denetimler gerçekleştirmek, atık su numune alımını ve dönemsel analizini yapmak	1.500.000	0,0	1.500.000
F2	Kuruluşların ön arıtma, yağ tutucu, çöktürme havuzları v.b. tedbirlerin alınmasının sağlanması	1.000.000	0,0	1.000.000
F3	Ruhsatlandırılması gereken tüm atık su üreticilerinin veri tabanına işlenmesi, akıllı hale getirilmesi ve atık sularının izlenmesi	1.000.000	0,0	1.000.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>3.500.000</b>	<b>0,0</b>	<b>3.500.000</b>

<b>Amaç 3</b>		<b>Yeni Yerleşim Alanları ve Mevcut Yerleşim Alanları İçin Yağmur Suyu Sistemi Tasarlamak ve Şebeke Döşemek</b>			
<b>Hedef 3.1.</b>		<b>Yağmur Suyu Projeleri, İmalatları Yaparak İşletilmesini ve Bakımını Sağlamak</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2022 (Gerçekleşen)</b>	<b>2023 (Tahmini)</b>	<b>2024 (Tahmini)</b>
PG1	Merkezde inşaatı tamamlanan yağmur suyu şebeke uzunluğu	Km	100	120	200
PG2	İlçelerde inşaatı tamamlanan yağmur suyu şebeke uzunluğu	Km	50	55	90
PG3	Merkeze yapılacak yağmur suyu ızgara bağlantı sayısı	Adet	100	150	200
<b>Açıklama</b>		<b>Veri kaynağı:</b> Yatırım ve İnşaat Dai. Bşk.			
		<b>PG1:</b> Merkez ilçede yapılacak yağmursuyu hattı uzunluğunu ölçen göstergedir. Hedefe yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.			
		<b>PG2:</b> Ergani ve Silvan ilçelerinde ilbank kapsamında planlanan yağmursuyu projeleri mevcut; 13 dış ilçede yapılacak yağmursuyu hattı uzunluğunu ölçen göstergedir.			
		<b>PG3:</b> Yağmursuyu ızgara bağlantılarının yapılması çalışmalarını ölçen göstergedir.			
<b>Faaliyetler</b>		<b>2024 Kaynak İhtiyacı (TL)</b>			
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>	
F1	Yeni imara açılan yerleşim birimlerinde yağmursuyu şebeke hattı ihtiyacını karşılamak için yeni proje çalışmalarının yapılması	3.000.000	0,0	3.000.000	
F2	Yağmursuyu hattı şebekesi, yağmursuyu ızgarası ve bağlantılarının yenilenmesi ve bakım onarımının yapılması	50.000.000	133.978.000	183.978.000	
<b>Genel Toplam</b>		<b>53.000.000</b>	<b>133.978.000</b>	<b>186.978.000</b>	

**Amaç 4** Çevreyi ve Doğal Kaynakları Korumak Sürdürülebilir Çevreye Katkı Sunmak

**Hedef 4.1.** Su Havzalarını Koruyarak Temiz ve Sağlıklı Su Temini Sağlamak.

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2022 (Gerçekleşen)	2023 (Tahmini)	2024 (Tahmini)
PG1	Havza Alanlarında Yapılan Denetim Sayısı	Adet	160	195	200
PG2	Havza alanlarında kirlilik tespiti için alınan numune sayısı	Adet	550	600	800
PG3	Havza alanlarında yapılan kirlilik kontrolü sayısı	Adet	110	130	220
PG4	Dicle baraj gölü havza koruma yönetmeliği sayısı	Adet	1	1	1

**Açıklama** **Veri kaynağı:** Su Tesisleri Dai. Bşk.  
**PG1:** Kaçak faaliyetlere v.b. yönelik Dicle ve Gözeli havzalarında yapılması planlanan denetim sayısını ölçen göstergedir.  
**PG2:** Dicle Baraj Gölü, Maden Deresi ve Gözeli içme suyu havzalarından alınan numuneleri ölçen göstergedir.  
**PG3:** İçme suyu havza alanlarında oluşabilecek kirliliklerin önceden tespit edilmesi ve kontrolünün sağlanması hedeflenmektedir. Yapılacak kontrol sayısını ölçen göstergedir.  
**PG4:** Dicle Baraj Gölünü ve onu besleyen kaynakların; su kalitesi ve miktarının havza bazında korunması ve iyileştirilmesine yönelik bilimsel verilere dayalı tespitler doğrultusunda hazırlanan koruma planı 2022 yılında tamamlandı.

Faaliyetler		2024 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1	Havza alanlarında kirlenici unsurların tespit edilmesi ve bertarafı için gerekli önlemlerin alınması ve Gözeli içme suyu havzası tesislerinin rehabilitasyonunun yapılması	20.000.000	0,0	20.000.000
F2	Dicle nehrinden alınan numunelerin analiz edilmesi ve sonuçların raporlanması	400.000	0,0	400.000
F3	Su kaynaklarının korunması için halka yönelik bilinçlendirme çalışmalarının yapılması	100.000	0,0	100.000
F4	Havza ve arazi niteliğine uygun ağaç dikiminin yapılması	500.000	0,0	500.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>21.000.000</b>	<b>0,0</b>	<b>21.000.000</b>



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

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2022 (Gerçekleşen)	2023 (Tahmini)	2024 (Tahmini)
PG1	Merkezde inşaatı tamamlanan kanalizasyon şebeke Uzunluğu	Km	150	170	230
PG2	Yapılacak atık su arıtma tesis sayısı	Adet	4	5	9
PG3	Yapılacak fosseptik ve doğal arıtma sayısı	Adet	41	45	74
PG4	İlçelerde inşaatı tamamlanan kanalizasyon şebeke uzunluğu	Km	220	235	250

**Veri kaynağı:** Yatırım ve İnşaat Dai. Bşk.

**Açıklama**

**PG1:** Merkez ilçede yapılacak kanalizasyon hattı uzunluğunu ölçen göstergedir. Hedefe yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

**PG2:** 2024 yılında “Diyarbakır Merkez Atık Su Arıtma Tesisi Giriş Yapısı” yapımının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. İlbank tarafından 9 ilçede atık su arıtma tesisi projesi yapımı planlanmaktadır.

**PG3:** Merkez ve ilçelerde fosseptik ve doğal arıtma yapılmasını ölçen göstergedir.

**PG4:** Ergani ve Silvan ilçelerinde ilbank kapsamında planlanan kanalizasyon projeleri mevcut; 13 dış ilçede yapılacak kanalizasyon hattı uzunluğunu ölçen göstergedir.

Faaliyetler		2024 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1	Kanalizasyon şebekesi, fosseptik ve doğal arıtma yapılması	102.000.000	904.300.000	1.006.300.000
F2	Fizibilite ve proje hazırlanma işinin yapılması	3.000.000	0,0	3.000.000
F3	Atık su arıtma tesisinin yapılması	45.000.000	800.000.000	845.000.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>150.000.000</b>	<b>1.704.300.000</b>	<b>1.854.300.000</b>

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

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2022 (Gerçekleşen)	2023 (Tahmini)	2024 (Tahmini)
PG1	Arıtma tesisinden çıkan suyun arıtılma oranı	%	94	94	96
PG2	Çamur bertaraf ünitesi yapım oranı	%	40	40	50
PG3	Atık su arıtma tesisi ile hizmet verilen nüfusun toplam nüfusa oranı	%	63	63	66
PG4	Arıtılmış suyun yeniden kullanım oranı	%	10	10	20
PG5	Biyogazdan üretilen enerji oranı	%	35	40	40

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

Faaliyetler		2024 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1	Atık su arıtma tesislerinin işletilmesi ve atık suların arıtma tesislerine ulaştırılmasının sağlanması	30.000.000	0,0	30.000.000
F2	Alıcı ortamın kirlilik yükünün azaltılması ve oluşan katı atığın değerlendirilmesi	1.500.000	0,0	1.500.000
F3	Arıtma çamurlarının bertaraf edilmesi	20.000.000	0,0	20.000.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>51.500.000</b>	<b>0,0</b>	<b>51.500.000</b>

**Amaç 5** Teknolojiyi Üst Düzeyde Kullanarak Abonelerimize Hızlı ve Kaliteli Hizmet Sunmak Vatandaş Memnuniyetini Artırmak

**Hedef 5.1.** Abonelik Hizmetlerini Daha hızlı ve Etkin Bir Şekilde Gerçekleştirmek

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2022 (Gerçekleşen)	2023 (Tahmini)	2024 (Tahmini)
PG1	Merkez abone sayısı	Adet	344.722	365.405	374.000
PG2	İlçelerin abone sayısı	Adet	130.489	138.318	147.000
PG3	Abonesiz mesken ve işyerlerine yapılan abone sayısı	Adet	18.000	25.000	31.000
PG4	Yeni ruhsatlı yapıların aboneleştirilme sayısı	Adet	20.067	22.512	14.277

Açıklama	<b>Veri kaynağı:</b> Abone İşleri Dai. Bşk.
	<b>PG1:</b> Merkezde abonesiz su tüketimine yönelik çalışmalar ile yeni yapılan aboneliklerle mevcut abone sayısını arttırmayı hedeflemekteyiz.
	<b>PG2:</b> 13 dış ilçedeki abone sayısını ölçen göstergedir.
	<b>PG3:</b> Abonesiz olan mesken, iş yeri, park bahçe gibi yerler ile yıkık, terk edilmiş ve bulunamayan abonelerin tespit edilmesi sonucunda bunların aboneliklendirilmesinin yapılmasını ölçen göstergedir.
<b>PG4:</b> Yeni yerleşim yerlerine yapılan mesken iş yeri v.b. yapıların abonelik başvurusu sonucu aboneliklendirilmesini ölçen göstergedir.	

Faaliyetler		2024 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1	Mevcut abonesiz mesken ve işyerine abone yapmak	7.000.000	0,0	7.000.000
F2	Abonelik sözleşmelerinin güncellenmesi	1.000.000	0,0	1.000.000
F3	Büyükşehir ve ilçe belediyelerinden ruhsat ve iskân almış yapılar öğrenilerek, aboneleştirilmesi	1.000.000	0,0	1.000.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>9.000.000</b>	<b>0,0</b>	<b>9.000.000</b>

**Hedef 5.2. Tahakkuk-Tahsilât Oranını Yükseltmek**

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2022 (Gerçekleşen)	2023 (Tahmini)	2024 (Tahmini)
PG1	Uzaktan okumalı sistemin kurulum oranı	%	1	1,20	3
PG2	Abonelere takılan uzaktan okumalı sayaç sayısı	Adet	3.000	6.000	15.000
PG3	Sistemin kurulduğu abonelerde tahakkuk-tahsilât oranı	%	98	90	94
PG4	Toplam borçlu abone sayısı	Adet	77.000	110.000	110.000

Açıklama	<b>Veri kaynağı:</b> Abone İşleri Dai. Bşk.
	<b>PG1:</b> Yeni yerleşim yerlerinde uzaktan okuma sistemine geçiliyor. Uzaktan okunan abone sayısının merkezdeki abone sayısına oranını ölçen göstergedir.
	<b>PG2:</b> Uygulamanın yapılacağı pilot bölgelere takılan uzaktan okumalı sayaç sayısını ölçen göstergedir.
	<b>PG3:</b> Sistemin kurulduğu abonelerde tahakkuk-tahsilât oranının ölçen göstergedir.
	<b>PG4:</b> Merkez ve ilçelere yıllık verilen toplam içme suyu/tahakkuk oranını ölçen göstergedir.

Faaliyetler		2024 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1	Otomatik uzaktan okuma sisteminin kurulumunun yapılması	5.500.000	0,0	5.500.000
F2	Uzaktan otomatik sayaç okumada açık kaynak kodlu yazılım üretilmesine yönelik çalışmaların yapılması	500.000	0,0	500.000
F3	Borçlu durumdaki abonelere taksitlendirme yapılarak ödeme kolaylığı sağlanması	500.000	0,0	500.000
F4	Mevcut bina stokunun ve yeni binaların coğrafi bilgi sisteminde güncel tutulması	500.000	0,0	500.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>7.000.000</b>	<b>0,0</b>	<b>7.000.000</b>

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

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2022 (Gerçekleşen)	2023 (Tahmini)	2024 (Tahmini)
PG1	Sayaç okuma oranı	%	94	95	97
PG2	Okunan abone sayısına göre yıllık itiraz oranı	%	0,51	0,48	0,39
PG3	Abone bilgilerinin güncellenme oranı	%	95	95	95
PG4	Sayaç değişim sayısı	Adet	95.000	135.000	195.000
PG5	Kaçak ve usulsüz kullanım kontrol sayısı	Adet	110.000	230.000	330.000

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

Faaliyetler		2024 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1	Bozuk, patlak ve ekonomik ömrünü doldurmuş sayaçların yenileri ile değiştirilmesi	100.000	0,0	100.000
F2	Gerekli donanım ve yazılımın temin edilmesi	100.000	0,0	100.000
F3	Abone bilgilerinin güncellenmesi ve sisteme aktarılması	50.000	0,0	50.000
F4	Planlı abone kaçak ve usulsüz kullanım denetimlerinin yapılması ve kayıp kaçağı en minimum orana düşürmek	50.000	0,0	50.000
F5	Endeks okuma ve faturalama işlemlerinin düzenli olarak gerçekleştirilmesi	10.700.000	0,0	10.700.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>11.000.000</b>	<b>0,0</b>	<b>11.000.000</b>

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

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2022 (Gerçekleşen)	2023 (Tahmini)	2024 (Tahmini)
PG1	Abone yazılımının yenilenme oranı	%	100	100	100
PG2	Abone yazılımının, coğrafi bilgi sistemi ve SCADA yazılımına entegrasyon oranı	%	80	60	70

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

Faaliyetler		2024 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1	Abone uygulama ve CBS yazılımının entegre çalışmasını sağlamak için abonelerin CBS üzerinden coğrafi koordinatlandırılmasının sağlanması	650.000	0,0	650.000
F2	Coğrafi bilgi sistemi, mobil uygulama, nvi, e-devlet, e-belediye, SCADA ve diğer bilişim sistemleri ile entegrasyonu sağlayan abone uygulama yazılımının yenilenmesi.	600.000	0,0	600.000
F3	Network yönetimi için 1.92 TBit kapasiteli layer3 swich temin edilmesi	300.000	0,0	300.000
F4	Sistem odasının standartlara uygun hale getirilmesi	300.000	0,0	300.000
F5	2 soket, 24 core 1 TB bellek, 30 TB HDD kapasiteli hiper bütünleşik server temin edilmesi	300.000	0,0	300.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>2.150.000</b>	<b>0,0</b>	<b>2.150.000</b>

**Hedef 5.5. Kurum İhtiyaçları Doğrultusunda Alt Yapı Bilgi Sistemini Güncel Tutmak İçin Gerekli Çalışmaları Yapmak**

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2022 (Gerçekleşen)	2023 (Tahmini)	2024 (Tahmini)
PG1	Web sayfasının güncellenme oranı	%	100	100	100
PG2	Bilgi güvenliği sistemlerinin yedeklenmesi oranı	%	80	85	85
PG3	Saha iş emirlerini mobil uygulama üzerinden aktifleştirme oranı	%	80	85	100

Açıklama	<b>Veri kaynağı:</b> Bilgi İşlem Dai. Bşk.
	<b>PG1:</b> Web sayfasının sürekli güncel tutulma oranını ölçen göstergedir.
	<b>PG2:</b> 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında güvenli veri hizmetlerinin sürekliliği ve bilgi güvenliğini yükseltmek için verilerin farklı lokasyonda yedeklenmesi işi “Kent Merkezi Su Kayıplarını Azaltma ve SCADA” Projesi kapsamında yapılacaktır.
	<b>PG3:</b> Saha iş emri operasyonunun (android) cihazlar ile yapılabilmesi için mobil uygulama yazılımının tamamlanmasını ölçen göstergedir.

Faaliyetler		2024 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1	Kurum web sayfasının ihtiyaca göre yeniden dizayn edilmesi	50.000	0,0	50.000
F2	Kullanılan uygulamaların lisanslarının güncellenmesi ve raporlamalarının yapılması (antivirüs ve işletim sistemi lisansların alım işi)	2.250.000	0,0	2.250.000
F3	Sunucu, storage, bilgisayar, yazıcı, switch, plotter, el terminali, firewall ve güç kaynağı alınması	4.000.000	0,0	4.000.000
F4	Network sisteminin kesintisiz çalışmasının sağlanması ve bilişim cihazlarının sürekli aktif tutulması (güvenlik kamera sistemi ve network altyapısı düzenleme işi)	2.500.000	0,0	2.500.000
F5	Bilgi güvenliğini yükseltmek için verilerin farklı lokasyonda yedeklenmesi	50.000	0,0	50.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>8.850.000</b>	<b>0,0</b>	<b>8.850.000</b>

<b>Amaç 6</b>	<b>Kurumsal Riskleri, Etkin Yönetmek ve Minimize Etmek</b>
<b>Hedef 6.1.</b>	<b>Finansal Kaynakları Etkin Kullanarak Güçlü ve Sürdürülebilir Mali Yapı Oluşturmak</b>

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2022 (Gerçekleşen)	2023 (Tahmini)	2024 (Tahmini)
PG1	Tahsilâtın tahakkuka oranı	%	85	85	87
PG2	Öz gelirlerin toplam gelirler içindeki oranı	%	66	66	70
PG3	Gelir bütçesi gerçekleşme oranı	%	80	85	87
PG4	Gider bütçesi gerçekleşme oranı	%	78	84	89

<b>Açıklama</b>	<b>Veri kaynağı:</b> Strateji Geliştirme Dai. Bşk.
	<p><b>PG1:</b> Tahsilâtın tahakkuka oranını ölçen göstergedir.</p> <p><b>PG2:</b> Öz kaynaklarımızla elde ettiğimiz gelirin, toplam gelir içindeki öz kaynağın oranını ölçen göstergedir.</p> <p><b>PG3:</b> Gelir bütçesinin yıl içerisinde gerçekleşme oranı %87 olarak tahmin edilmiştir.</p> <p><b>PG4:</b> Bütçe çağrısı ile birimlerden gelen bütçe tekliflerinin hazırlanması sonucu hazırlanan gider bütçesinin mali yıl sonunda gerçekleşme oranı %89 olarak tahmin edilmiştir.</p>

Faaliyetler		2024 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1	Tahsilât çeşitliliğinin ve yaygınlığının artırılması	1.000.000	0,0	1.000.000
F2	Gelir ve gider bütçelerinin gerçekçi tahminler doğrultusunda ve gelir/gider dengesi gözetilerek hazırlanması	10.000	0,0	10.000
F3	Mali durum ve beklentiler raporunun hazırlanması	10.000	0,0	10.000
F4	Ön mali kontrollerin gerçekleştirilmesi	10.000	0,0	10.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.030.000</b>	<b>0,0</b>	<b>1.030.000</b>



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

	<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2022 (Gerçekleşen)</b>	<b>2023 (Tahmini)</b>	<b>2024 (Tahmini)</b>
PG1	İş kazası sayısı	Adet	11	11	20
PG2	İSG kapsamında yapılan risk analizi sayısı	Adet	6	9	10
PG3	İSG kapsamında yapılan denetim sayısı	Adet	2.000	2.800	3.300
PG4	Periyodik sağlık muayenesi yapılan personel sayısı	Adet	3.400	3.900	4.900
PG5	İSG eğitim sayısı	Adet	3.000	4.000	4.500

<b>Açıklama</b>	<b>Veri kaynağı:</b> İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai. Bşk.
	<p><b>PG1:</b> Yıllık iş kazalarını ölçen göstergedir. Plan dönemi içinde iş kazası sayısını minimum orana düşürmeyi hedeflemekteyiz.</p> <p><b>PG2:</b> Çalışma alanlarında yapılan risk analizlerinin sayısını ölçen göstergedir.</p> <p><b>PG3:</b> İSG kapsamında çalışma alanlarımıza, şantiyelere yönelik yapılan denetimleri ölçen göstergedir. 2024 yılı için 500 adet denetim planlanmaktadır.</p> <p><b>PG4:</b> Meslek hastalıklarını önlemek amacıyla sağlık taraması (akciğer taraması, işitme taraması, vb.) yapılan personel sayısını ölçen göstergedir. 2024 yılı için 1.000 personele sağlık taraması yapılacaktır.</p> <p><b>PG5:</b> Kurum çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini ölçen göstergedir. 2024 yılı için 1.000 adet İSG eğitimi verilecektir.</p>

	<b>Faaliyetler</b>	<b>2024 Kaynak İhtiyacı (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
F1	İSG kapsamında gerekli risk analizleri ve eğitimlerin yapılması	1.000.000	0,0	1.000.000
F2	Personelin periyodik sağlık muayenelerinin yapılması	2.000.000	0,0	2.000.000
F3	İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında gerekli iş araç, gereç ve ekipmanların düzenli kontrollerinin yapılması	1.000.000	0,0	1.000.000
F4	İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında gerekli mal, malzeme, hizmet alımının yapılması	23.000.000	0,0	23.000.000
F5	Doğal afetlere karşı eylem planlarının güncellemesi	900.000	0,0	900.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>27.900.000</b>	<b>0,0</b>	<b>27.900.000</b>

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

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2022 (Gerçekleşen)	2023 (Tahmini)	2024 (Tahmini)
PG1	Kurulacak GES ve HES sayısı	Adet	4	4	6
PG2	Kuyu ve tesislerde SCADA sisteminin kurulum sayısı	Adet	100	100	200
PG3	Enerji tüketimleri kontrol edilen abone sayısı	Adet	1.100	1.038	1.050
PG4	Su kuyularının bakım ve onarım sayısı	Adet	31.000	38.500	47.000

**Veri kaynağı:** Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dai. Bşk.

**Açıklama**

**PG1:** GES ve HES tesislerinin yapılmasını ölçen göstergedir. 2024 yılı için ilbank tarafından Kayapınar Gözelide 1 adet ve Eğil Derede 1 adet olmak üzere toplam 2 adet GES projesi yapılması planlanmaktadır.

**PG2:** Kuyu ve tesislerde SCADA sisteminin kurulmasını ölçen göstergedir. Plan dönemimiz içinde belli noktalara SCADA kurulumu yapılacaktır.

**PG3:** Elektrik abonelerin enerji tüketimlerinin takip edilmesi ve kontrol altına alınmasını ölçen göstergedir. (Pasif durumdaki abonelerin iptal edilip, yeni kurulacak tesislerin devreye alınması ile 2024 yılı içerisinde hedeflenen abone sayısıdır).

**PG4:** İçme suyu kuyularının yıllık bakım ve onarımını ölçen göstergedir. (2024 yılında 8.500 adet mekaniksel, elektriksel arıza giderilmesi hedeflenmektedir).

Faaliyetler		2024 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1	Tüm tesislerin enerji tüketimlerinin kontrol altına alınması ve enerji ihtiyacının karşılanması	650.000.000	0,0	650.000.000
F2	Dalgıç tip kuyu tesislerin bakım ve onarımını yapmak, uzaktan kontrol ve otomasyon sistemi montajını kurmak	2.000.000	0,0	2.000.000
F3	Enerji nakil hattı ve direk tipi trafo merkezinin montajının yapılması ile GES tesisinin yapılması	2.000.000	800.000.000	802.000.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>654.000.000</b>	<b>800.000.000</b>	<b>1.454.000.000</b>

**Hedef 6.4. Mevcut Araç ve İş Makinelerinin Etkin ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak**

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2022 (Gerçekleşen)	2023 (Tahmini)	2024 (Tahmini)
PG1	Resmi araç sayısı	Adet	145	143	147
PG2	Kiralık araç sayısı	Adet	175	170	177
PG3	Araçların bakım onarım sayısı	Adet	3.300	6.250	10.000

**Veri kaynağı:** Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dai. Bşk.

**Açıklama**

**PG1:** Kuruma ait araç ve iş makinesi sayısını ölçen göstergedir.  
**PG2:** Kiralık araç temini, hizmet alım ile gerçekleştirilmekte olup toplam kiralık araç sayısını ölçen göstergedir.  
**PG3:** Kurumun resmi araçlarının bakım onarım sayısını ölçen göstergedir.

Faaliyetler		2024 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1	Kuruma ait araç ve iş makinelerinin bakım onarım işlerinin yapılması ve işletilmesini sağlamak	25.000.000	0,0	25.000.000
F2	Araç ile iş makinesi temin etmek ve araçların kontrol, denetim, tahsis işlemlerini yürütmek	126.200.000	0,0	126.200.000
F3	Akaryakıt teminin sağlanması tevzi ve dağıtımını yapmak	20.000.000	0,0	20.000.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>171.200.000</b>	<b>0,0</b>	<b>171.200.000</b>

## Hedef 6.5. Hukuk Süreçlerini Etkinleştirmek ve Farkındalığını Artırmak

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2022 (Gerçekleşen)	2023 (Tahmini)	2024 (Tahmini)
PG1	Verilen hukuki mütalaa sayısı	Adet	40	52	70
PG2	Yargılaması yapılacak (derdest) dosya sayısı	Adet	615	750	800
PG3	Kurum aleyhine sonuçlanan dava sayısı	Adet	75	250	300
PG4	Kurum lehine sonuçlanan dava sayısı	Adet	90	105	130
PG5	İcra takip dosya sayısı	Adet	14.850	14.900	15.000

Açıklama	<b>Veri kaynağı:</b> 1.Hukuk Müşavirliği
	<p><b>PG1:</b> Genel Müdürlük makamının ve diğer daire başkanlıklarının hukuki konularda karşılaştıkları problemlerle ilgili olarak verilen hukuki mütalaa sayısını ölçen göstergedir.</p> <p><b>PG2:</b> Derdestlik hâli, aynı davanın, daha önceden açılmış ve hâlen görülmekte olduğunu ifade eder. Derdest dosya sayısını ölçen göstergedir.</p> <p><b>PG3:</b> DİSKİ aleyhine açılmış olan davaların duruşma, keşif vb. işlemlerini, ödenmeyen su borçlarının tahsili için, açılmış olan dava sayısını ölçen göstergedir.</p> <p><b>PG4:</b> İdaremiz lehine açılan bu davalar genellikle işten çıkarılan ve işçi alacaklarıyla ilgili davalardır. Bu dava sayılarını ölçen göstergedir.</p> <p><b>PG5:</b> İdaremiz adına özellikle ödenmeyen su borçlarının tahsili için, İdare tarafından açılmış olan icra takip dosyalarını ölçen göstergedir.</p>

Faaliyetler		2024 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1	Genel Müdürlük makamının veya diğer daire başkanlıklarının hukuki konularda karşılaştıkları problemlerle ilgili olarak hukuki mütalaalar vermek	50.000	0,0	50.000
F2	Dava ve icra takibinin başlatılması, yürütülmesi ve diğer yasal giderler	5.000.000	0,0	5.000.000
F3	Arabuluculuk görüşmelerine katılmak	50.000	0,0	50.000
F4	Dava dosyalarının hazırlanması ve davaların belirlenen sürelerde açılması	500.000	0,0	500.000
F5	İdare tarafından dava açılmak üzere gönderilen dosyaların incelenmesi	450.000	0,0	450.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>6.050.000</b>	<b>0,0</b>	<b>6.050.000</b>

Amaç 7		Kurumsal Kapasite Geliştirilerek Hizmet Sunumunun Güçlendirilmesi			
Hedef 7.1.		İnsan Kaynakları Yönetimini Geliştirmek ve Çalışanların Bilgi, Beceri ve Motivasyonlarını Arttırmak			
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2022 (Gerçekleşen)	2023 (Tahmini)	2024 (Tahmini)
PG1	İnsan kaynakları ihtiyaç analiz sayısı	Adet	4	5	6
PG2	Kurumda çalışan kadın oranı	%	13	13	13
PG3	Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı	Adet	60	70	80
PG4	Hizmet içi eğitim verilen personel sayısı	Kişi	2.500	2.900	3.200
PG5	Kültürel, sosyal ve sportif aktivite sayısı	Adet	80	82	82
Açıklama	<b>Veri kaynağı:</b> İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai. Bşk.				
	<b>PG1:</b> Bir işin niteliği ve niceliği, gerekleri ve çalışma koşulları araştırılarak işe uygun çalışan istihdamını sağlamak için insan kaynakları ihtiyaç analiz çalışmasının yapılmasını ölçen göstergedir.				
	<b>PG2:</b> Kurumda kadın çalışan sayısının artırılmasına yönelik işe alımlarda kadınlara öncelik verilmesi sağlanacaktır.				
	<b>PG3:</b> Kuruma yeni alınan ve çalışmakta olan personellere teknik, idari ve kişisel gelişim alanlarında verilen hizmet içi eğitim sayısını ölçen göstergedir.				
	<b>PG4:</b> Hizmet içi eğitimlere katılan personel sayısını ölçen göstergedir.				
<b>PG5:</b> Kadınlar günü, dünya su günü kutlaması spor turnuvaları v.b. Kültürel, sosyal ve sportif aktivite sayısını ölçen göstergedir.					
Faaliyetler		2024 Kaynak İhtiyacı (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F1	Anketler yaparak çalışanların şikâyet, beklenti ve önerilerin tespit edilmesi	500.000	0,0	500.000	
F2	İşe uygun çalışan istihdamını sağlamak için insan kaynakları ihtiyaç analiz çalışmalarının yapılması.	500.000	0,0	500.000	
F3	Birimlerin eğitim ihtiyaçları tespit edilerek yıllık eğitim planlarının hazırlanması	500.000	0,0	500.000	
F4	Personele teknik, idari ve kişisel gelişim alanlarında eğitim verilmesi	1.500.000	0,0	1.500.000	
F5	Kültürel, sportif veya sosyal aktivite çalışmaları yapılması	500.000	0,0	500.000	
<b>Genel Toplam</b>		<b>3.500.000</b>	<b>0,0</b>	<b>3.500.000</b>	

**Hedef 7.2. Kurum Kaynaklarını Etkin ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak**

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2022 (Gerçekleşen)	2023 (Tahmini)	2024 (Tahmini)
PG1	Yapılan ihale sayısı	Adet	100	185	225
PG2	Yapılan doğrudan temin sayısı	Adet	1.800	2.500	3.200
PG3	Yapılacak ambar yapım oranı	%	40	40	40
PG4	Ambar takip sisteminin güçlendirilmesi	%	80	80	80
PG5	Arşivlenen evrak oranı	%	90	90	90

Açıklama	Veri kaynağı: Destek Hizmetleri Dai. Bşk.
	<b>PG1:</b> Yapılan ihale sayısını ölçen göstergedir. Bir önceki yıla toplanarak kümülatif artmıştır.
	<b>PG2:</b> Kurumun doğrudan temin (mal alımı, hizmet alımı ve yapım) işlemlerinin sayısını ölçen göstergedir.
	<b>PG3:</b> Yeni ambar yapımı ile stok yönetiminin güçlendirilmesini ölçen göstergedir.
	<b>PG4:</b> Mevcut ambar takip sistemine modül eklenerek güçlendirilmesi
<b>PG5:</b> Arşiv hizmetlerinin geliştirilerek güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Arşivlenen evrak oranını ölçen göstergedir.	

Faaliyetler		2024 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1	Elektronik eksiltme yöntemiyle idare lehine fiyat avantajı sağlayarak idarenin satın alma maliyetlerinin düşürülmesi	900.000	0,0	900.000
F2	Aylık EKAP bilgilerinin zamanında hazırlanıp bildirilmesi ve arşivlenmesi	500.000	0,0	500.000
F3	Kurumun doğrudan temin (mal alımı, hizmet alımı ve yapım) işlemlerinin yapılması ve takibinin sağlanması	100.000.000	0,0	100.000.000
F4	Mevcut ambar takip sistemine modül eklenerek güçlendirilmesi	300.000	0,0	300.000
Genel Toplam		101.700.000	0,0	101.700.000

**Hedef 7.3. İç kontrol sistemini güçlendirmek ve Stratejik Yönetimi etkin kılmak**

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2022 (Gerçekleşen)	2023 (Tahmini)	2024 (Tahmini)
PG1	Hazırlanan stratejik plan izleme ve değerlendirme raporu	Adet	6	8	10
PG2	Hazırlanan eylem planının gerçekleştirme oranı	%	60	60	60
PG3	Hazırlanan faaliyet raporu ve performans programı sayısı	Adet	8	10	12
PG4	Performans programının gerçekleştirme oranı	%	65	65	65

**Veri kaynağı:** Strateji Geliştirme Dai. Bşk.

**Açıklama**

**PG1:** Stratejik plan çerçevesinde belirlenen amaç ve hedeflerle ilgili periyodik izleme, raporlama ve değerlendirmenin yapılmasını ölçen göstergedir.

**PG2:** Kamu iç kontrol standartlarına uyum eylem planı hazırlanmış olup, Kurumun uyum eylem planını uygulama ve gerçekleştirme oranını ölçen göstergedir.

**PG3:** Kurumun yılda 1 kez hazırladığı faaliyet raporu ve performans programı sayısını ölçen göstergedir. (2023 yılı faaliyet raporu ve 2025 yılı performans programı)

**PG4:** Bir yıl sonrası için hazırlanan performans programının tahmin edilen yüzde kaç oranında gerçekleştiğini ölçen göstergedir.

Faaliyetler		2024 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1	İç kontrol sisteminin ve stratejik yönetimin otomasyon sistemi üzerinden yapılması	600.000	0,0	600.000
F2	İç kontrol sistemi, stratejik plan ve performans programı'nın entegre edilmesi	50.000	0,0	50.000
F3	Kurumun faaliyet raporu ve performans programının hazırlanması	200.000	0,0	200.000
F4	Stratejik plan çerçevesinde belirlenen amaç ve hedeflerle ilgili periyodik izleme, raporlama ve değerlendirmenin yapılması	50.000	0,0	50.000
F5	Kurumun yıllık iş planlarının hazırlanması	10.000	0,0	10.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>910.000</b>	<b>0,0</b>	<b>910.000</b>

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

Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2022 (Gerçekleşen)	2023 (Tahmini)	2024 (Tahmini)
PG1	Geri bildirim amaçlı aranan abonelerdeki memnuniyet oranı	%	75	75	80
PG2	Müşteri memnuniyeti anket oranı	%	75	75	80
PG3	Eğitim verilen okul sayısı	Adet	40	45	70
PG4	Tanıtım amaçlı hazırlanan yayın sayısı	Adet	5	40	50
PG5	Dağıtılan materyal sayısı	Adet	9.000	11.000	20.000

**Veri kaynağı:** Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dai. Bşk.

**Açıklama**

**PG1:** Büyükşehir Belediyesi tarafından Yerel İdare Hizmetlerine daha kolay ve hızlı ulaşılmasını sağlamak adına Alo 153 çağrı merkezi kurulmuştur. Talep, öneri ve şikayet değerlendirme birimidir; işlemi tamamlanmış vatandaşlara geri bildirim yapılarak müşteri memnuniyeti ölçülmektedir.

**PG2:** Alo 153 üzerinden değerlendirme yapılmaktadır. Müşteri memnuniyetini ölçen göstergedir.

**PG3:** Suyun önemi, tasarruflu kullanımı ve atık su konusunda okullarda yapılan eğitim çalışmalarınıdır. Eğitim verilen okul sayısını ölçen göstergedir.

**PG4:** Kurumumuzun gerçekleştirdiği yatırımlara ilişkin bilgiler ve abonelerimizi ilgilendiren duyurulara dair yayın hazırlanma sayısını ölçen göstergedir.

**PG5:** İçme suyu ve atık su kullanımının önemini anlatan ajandalar, eğitici kitapçık basımı, el broşürleri, bilbord, boyama kitapları ve kalemleri tasarımı yapılması planlanmaktadır.

Faaliyetler		2024 Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1	Suyun önemi, tasarruflu kullanımı ve çevre bilinci konusunda etkinlikler düzenlenmesi	300.000	0,0	300.000
F2	İçme suyu kullanımı konusunda kitap, broşür materyal dağıtılması	500.000	0,0	500.000
F3	Bilboardlara ilan verilmesi	300.000	0,0	300.000
F4	Müşteri memnuniyetini ölçmek için anket çalışmalarının yapılması	100.000	0,0	100.000
F5	Atık su bilinçlendirme etkinliklerinin yapılması	100.000	0,0	100.000
F6	Sosyal medya üzerinden abone bilgilendirmesinin sağlanması	0,00	0,0	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.300.000</b>	<b>0,0</b>	<b>1.300.000</b>



## HEDEFLERDEN SORUMLU VE İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK BİRİMLER TABLOSU

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

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Genel Müdürlüğümüzün, 2024 Yılı kaynaklarını hedefler ile her bir hedefe bağlı faaliyetler dağılımını ve maliyet toplamını gösteren Faaliyet Maliyetleri Tablosu aşağıda verilmiştir.



TABLO 2

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>Amaç 1.</b>	<b>Su Temininin Sürekliliğini Sağlamak, Kaliteli ve Kesintisiz Su Hizmeti Sunmak</b>	
<b>Hedefi 1.1.</b>	<b>Su İletim, Dağıtım ve Kullanımında Kayıp/Kaçak Oranlarını Minimum Seviyede Tutmak</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	1. İçme suyu hatlarının bakım-onarım ve abone hatlarının yenilenmesi	
	2. Su kayıp ve kaçaklarının düzenli ölçümlenmesi	
	3. DMA bölgelerinin (izole) oluşturulması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İçme Suyu Dai. Bşk., İşletmeler 1. ve İşletmeler 2.Bölge Dai. Bşk.	
	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2024 Yılı Tahmini Bütçe (TL)</b>
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000
06	Sermaye Giderleri	25.000.000
	<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>28.000.000</b>

<b>Hedefi 1.2.</b>	<b>İçme Suyu Şebekesinin Akıllı Hale Getirilmesi ve CBS Veri Tabanına İşlenmesi</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	1. Şebekelerinin GPS ile ölçümlerinin yapılması	
	2. Şebeke verilerinin CBS veri tabanına aktarılması	
	3. Mahallerde CBS verisi toplanarak arazi bilgilerinin dijital ortama aktarılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İçme Suyu Dai. Bşk., İşletmeler 1. ve İşletmeler 2.Bölge Dai. Bşk.	
	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>2024 Yılı Tahmini Bütçe (TL)</b>
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000
06	Sermaye Giderleri	4.000.000
	<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>5.000.000</b>

<b>Hedefi 1.3.</b>	<b>İçme Suyu Şebekesini Yeni Yerleşim Yerlerine Ulaştırmak İçin İçme Suyu Alt ve Üst Yapılarının Proje ve İmalatlarını Yapmak</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	1. Abone hattının, içme suyu şebeke hattının ve terfi merkezinin yapılması	
	2. İçme suyu deposu inşa edilmesi ve var olan depoların bakım onarımının yapılması	
	3. Sondaj kuyularının açılması; su iletim sistemlerine dahil edilmesi	
	4. Fizibilite ve proje hazırlanma işinin yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Yatırım ve İnşaat Dai. Bşk.	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2024 Yılı Tahmini Bütçe (TL)</b>
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000
06	Sermaye Giderleri	137.000.000
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>138.000.000</b>

<b>Hedefi 1.4.</b>	<b>İhtiyaç Olan Yerlere İçme Suyu Arıtma Tesisleri Yapmak ve Mevcut Tesislerin Kapasitesini Arttırmak</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	1. İçme suyu arıtma tesisin 2. etap yapımıyla kapasitesinin artırılması	
	2. Su kayıplarının azaltılması ve SCADA projesinin yapılması	
	3. Gözeli havza rehabilitesi ve ana isale hattının yapılması	
	4. Yatırımlar için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	
	5. Tesislerin bakım ve onarımını yapılması	
	6. İçme suyu tesislerinin projelerini oluşturmak ve ekipmanlarını almak	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Yatırım ve İnşaat Dai. Bşk.	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2024 Yılı Tahmini Bütçe (TL)</b>
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000
06	Sermaye Giderleri	32.000.000
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>33.000.000</b>

<b>Hedefi 1.5.</b>	<b>Suyun içilebilirliğini arttırmak ve kalitesinin sürekliliğini sağlamak</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	1.İçme ve kullanma suyu dezenfeksiyonu için kimyasal mal alımları yapmak	
	2.İçme suyu depolarının temizlenmesi ve bakım onarımının yapılması	
	3.Akreditasyon sertifikasının devamlılığının sağlanması	
	4.İçme suyu kalitesinin sağlanması için laboratuvar binası yapılması	
	5.Otomatik klorlama cihazları alınarak dezenfeksiyonun kontrolünün yapılması	
<b>Sorumlu</b>		
<b>Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Su Tesisleri Dai. Bşk.	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2024 Yılı Tahmini Bütçe (TL)</b>
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	33.570.000
06	Sermaye Giderleri	6.000.000
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>39.570.000</b>

<b>Amaç 2.</b>	<b>Kaliteli ve Sürdürülebilir Atık Su Altyapı Hizmeti Sunmak</b>	
<b>Hedefi 2.1.</b>	<b>Kanalizasyon Şebekesinin Bakım, Onarım ve İşletilmesini Sağlamak</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	1.Yeni terfi merkezinin yapılması	
	2.Arıza tespiti yapılan kanalizasyon şebekesinin yenilenmesi	
	3. Kanalizasyon şebeke sisteminin bakımı, onarımı ve temizlik işlerinin yapılması	
	4.Baca kapağı ve ızgaraların yol seviyesine getirilmesi	
	5.Evsel bağlantılarının yenilenmesi	
<b>Sorumlu</b>		
<b>Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Kanalizasyon Dai. Bşk., İşletmeler 1. ve 2.Bölge Dai. Bşk.	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2024 Yılı Tahmini Bütçe (TL)</b>
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.500.000
06	Sermaye Giderleri	11.500.000
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>26.000.000</b>

<b>Hedefi 2.2.</b>	<b>Atık Su Scada Sistemini Güçlendirerek Etki Alanını Arttırmak</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	1. SCADA sistemlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi	
	2. Kanal sistemlerine ait verilerin sahadan toplanarak CBS' ye aktarılması	
	3. Debimetre ile atık su ve yağmur suyu değerlerinin ölçümünün yapılması	
<b>Sorumlu</b>		
<b>Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Kanalizasyon Dai. Bşk.	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2024 Yılı Tahmini Bütçe (TL)</b>
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000
06	Sermaye Giderleri	4.000.000
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.000.000</b>

<b>Hedefi 2.3.</b>	<b>Kanalizasyona Atık Su Deşarj Standartlarına Uygun Olarak Atık Su Ruhsatlandırma İşlemlerini Yürütmek</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	1. Atık su numune analizleri yapmak	
	2. Kuruluşların ön arıtma, yağ tutucu, çöktürme havuzları v.b. tedbirlerin alınmasının sağlanması	
	3. Ruhsatlandırılması gereken tüm atık su üreticilerinin veri tabanına işlenmesi	
<b>Sorumlu</b>		
<b>Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Kanalizasyon Dai. Bşk.	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2024 Yılı Tahmini Bütçe (TL)</b>
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000
06	Sermaye Giderleri	2.500.000
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.500.000</b>

<b>Amaç 3.</b>	<b>Yeni Yerleşim Alanları ve Mevcut Yerleşim Alanları İçin Yağmur Suyu Sistemi Tasarlamak ve Şebeke Döşemek</b>	
<b>Hedefi 3.1.</b>	<b>Yağmur Suyu Projeleri, İmalatları Yaparak İşletilmesini ve Bakımını Sağlamak</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	1.Yağmursuyu şebeke sisteminin proje çalışmalarının yapılması 2.Yağmursuyu hattı şebekelerinin yenilenmesi ve bakım onarımının yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Yatırım ve İnşaat Dai. Bşk.	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2024 Yılı Tahmini Bütçe (TL)</b>
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000
06	Sermaye Giderleri	52.000.000
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>53.000.000</b>

<b>Amaç 4.</b>	<b>Çevreyi ve Doğal Kaynakları Korumak Sürdürülebilir Çevreye Katkı Sunmak</b>	
<b>Hedefi 4.1.</b>	<b>Su Havzalarını Koruyarak Temiz ve Sağlıklı Su Temini Sağlamak</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	1.Havza alanlarında gerekli önlemlerin alınması ve tesislerinin rehabilitasyonunun yapılması 2.Dicle nehrinden alınan numunelerin analiz edilmesi ve sonuçların raporlanması 3.Halka yönelik bilinçlendirme çalışmalarının yapılması 4.Havza ve arazi niteliğine uygun ağaç dikiminin yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Su Tesisleri Dai. Bşk.	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2024 Yılı Tahmini Bütçe (TL)</b>
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.000.000
06	Sermaye Giderleri	4.000.000
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>21.000.000</b>

<b>Hedefi 4.2.</b>	<b>Mevcut ve Yeni Yerleşim Yerlerinde İhtiyaç Duyulan Hatları Tesis Etmek Bütün İlçelere Atık Su Arıtma Tesisi Yapmak</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	1.Kanalizasyon şebekesi, fosseptik ve doğal arıtma yapılması	
	2.Fizibilite ve proje hazırlanma işinin yapılması	
	3.Atık su arıtma tesisinin yapılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Yatırım ve İnşaat Dai. Bşk.	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2024 Yılı Tahmini Bütçe (TL)</b>
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000
06	Sermaye Giderleri	148.000.000
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>150.000.000</b>

<b>Hedefi 4.3.</b>	<b>Atık Sularını Çevre ve İnsan Sağlığına Zarar Vermeden Bertaraf Etmek</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	1.Atık su arıtma tesislerinin işletilmesi	
	2.Alıcı ortamın kirlilik yükünün azaltılması ve oluşan katı atığın değerlendirilmesi	
	3.Arıtma çamurlarının bertaraf edilmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Kanalizasyon Dai. Bşk.	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2024 Yılı Tahmini Bütçe (TL)</b>
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.500.000
06	Sermaye Giderleri	20.000.000
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>51.500.000</b>



<b>Amaç 5.</b>	<b>Teknolojiyi Üst Düzeyde Kullanarak Abonelerimize Hızlı ve Kaliteli Hizmet Sunmak Vatandaş Memnuniyetini Artırmak</b>	
<b>Hedefi 5.1.</b>	<b>Abonelik Hizmetlerini Daha hızlı ve Etkin Bir Şekilde Gerçekleştirmek</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	1.Mevcut abonesiz mesken ve işyerine abone yapmak	
	2.Abonelik sözleşmelerinin güncellenmesi	
	3.Ruhsat ve iskân almış yapıların aboneleştirilmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Abone İşleri Dai. Bşk,	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2024 Yılı Tahmini Bütçe (TL)</b>
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.900.000
06	Sermaye Giderleri	100.000
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>9.000.000</b>

<b>Hedefi 5.2.</b>	<b>Tahakkuk-Tahsilat Oranını Yükseltmek</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	1.Otomatik uzaktan okuma sisteminin kurulmasının yapılması	
	2.Uzaktan otomatik sayaç yazılımına yönelik çalışmaların yapılması	
	3.Borçlu abonelere, taksitlendirme yapılması	
	4.Mevcut ve yeni binaların coğrafi bilgi sisteminde güncel tutulması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Abone İşleri Dai. Bşk.	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2024 Yılı Tahmini Bütçe (TL)</b>
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.700.000
06	Sermaye Giderleri	300.000
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>7.000.000</b>

<b>Hedefi 5.3.</b>	<b>Abone Bilgi Sisteminin Güncellenmesi ve İdari Kayıplar İçin Gerekli Tedbirlerin Alınmasının Sağlanması</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	1.Sayaçların değiştirilmesi	
	2.Gerekli donanım ve yazılımın temin edilmesi	
	3.Abone bilgilerinin güncellenmesi ve sisteme aktarılması	
	4.Kaçak ve usulsüz kullanıma karşın denetimlerinin yapılması	
	5.Endeks okuma ve faturalama işlemlerinin gerçekleştirilmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Abone İşleri Dai. Bşk.	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2024 Yılı Tahmini Bütçe (TL)</b>
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.900.000
06	Sermaye Giderleri	100.000
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>11.000.000</b>

<b>Hedefi 5.4.</b>	<b>Yazılım, Donanım ve Bilişim Alt Yapı Sistemlerinde Güncel Teknolojiyi Kullanarak İhtiyaçları Karşılama ve Su Yönetimi Bilgi Sistemini Kurmak</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	1.Abonelerin CBS üzerinden coğrafi koordinatlandırılmasının sağlanması	
	2.Abone uygulama yazılımının yenilenmesi ve diğer bilişim sistemleri ile entegrasyonun sağlanması	
	3.Network yönetimi için swich temin edilmesi	
	4.Sistem odasının standartlara uygun hale getirilmesi	
	5.Hiper bütünleşik server temin edilmesi	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Bilgi İşlem Dai. Bşk.	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2024 Yılı Tahmini Bütçe (TL)</b>
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000
06	Sermaye Giderleri	650.000
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.150.000</b>

<b>Hedefi 5.5.</b>	<b>Kurum İhtiyaçları Doğrultusunda Alt Yapı Bilgi Sistemini Güncel Tutmak İçin Gerekli Çalışmaları Yapmak</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	1.Kurum web sayfasının ihtiyaca göre yeniden dizayn edilmesi	
	2.Kullanılan uygulamaların lisanslarının güncellenmesi	
	3.Bilişim ekipmanlarının temin edilmesi	
	4.Network sisteminin çalışmasının sağlanması ve bilişim cihazlarının aktif tutulması	
	5.Bilgi güvenliğini yükseltmek için verilerin farklı lokasyonda yedeklenmesi	
<b>Sorumlu</b>		
<b>Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Bilgi İşlem Dai. Bşk.	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2024 Yılı Tahmini Bütçe (TL)</b>
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.900.000
06	Sermaye Giderleri	5.950.000
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>8.850.000</b>

<b>Amaç 6.</b>	<b>Kurumsal Riskleri, Etkin Yönetmek ve Minimize Etmek</b>	
<b>Hedefi 6.1.</b>	<b>Finansal Kaynakları Etkin Kullanarak Güçlü ve Sürdürülebilir Mali Yapı Oluşturmak</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	1.Tahsilât çeşitliliğinin ve yaygınlığının artırılması	
	2.Gelir ve gider bütçelerinin gerçekçi tahminler doğrultusunda hazırlanması	
	3.Mali durum ve beklentiler raporunun hazırlanması	
	4.Ön mali kontrollerin gerçekleştirilmesi	
<b>Sorumlu</b>		
<b>Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Strateji Geliştirme Dai. Bşk.	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2024 Yılı Tahmini Bütçe (TL)</b>
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.020.000
06	Sermaye Giderleri	10.000
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.030.000</b>

<b>Hedefi 6.2.</b>	<b>İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışmalarının Etkili Biçimde Yürütülerek, İş Risklerini Minimize Etmek</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	1.İSG kapsamında gerekli risk analizleri ve eğitimlerin yapılması	
	2.Personelin periyodik sağlık muayenelerinin yapılması	
	3.İş Sağlığı ve Güvenliği ekipmanların düzenli kontrollerinin yapılması	
	4.İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında alımların yapılması	
	5.Doğal afetlere karşı eylem planlarının güncellenmesi	
<b>Sorumlu</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai. Bşk.	
<b>Harcama Birimi veya Birimleri</b>		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2024 Yılı Tahmini Bütçe (TL)</b>
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	27.900.000
06	Sermaye Giderleri	0,0
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>27.900.000</b>

<b>Hedefi 6.3.</b>	<b>Mevcut Kaynakları Etkin Kullanmak, Alternatif Enerji Kaynakları Oluşturarak Artan Enerji Maliyetlerini Azaltmak</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	1.Tesislerin enerji tüketimlerinin kontrolünün yapılması ve enerji ihtiyacının karşılanması	
	2.Sondaj kuyularının bakım ve onarımını yapmak	
	3.Enerji nakil hattı ve direk tipi trafo merkezinin montajının yapılması	
<b>Sorumlu</b>	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dai.	
<b>Harcama Birimi veya Birimleri</b>		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2024 Yılı Tahmini Bütçe (TL)</b>
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	650.000.000
06	Sermaye Giderleri	4.000.000
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>654.000.000</b>

<b>Hedefi 6.4.</b>	<b>Mevcut Araç ve İş Makinelerinin Etkin ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	1.Kuruma ait araç ve iş makinelerinin bakım onarımını yapılması	
	2.Araç ve iş makinesi kiralamak	
	3.Akaryakıt temininin sağlanması tevzi ve dağıtımını yapmak	
<b>Sorumlu</b>		
<b>Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dai. Bşk.	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2024 Yılı Tahmini Bütçe (TL)</b>
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	149.000.000
06	Sermaye Giderleri	22.200.000
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>171.200.000</b>

<b>Hedefi 6.5.</b>	<b>Hukuk Süreçlerini Etkinleştirmek ve Farkındalığını Artırmak</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	1.Tüm birimlere hukuki konularda hukuki mütalaalar vermek	
	2.Dava ve icra takibinin başlatılması ve yürütülmesi	
	3.Arabuluculuk görüşmelerine katılmak	
	4.Dava dosyalarının hazırlanması ve davaların belirlenen sürelerde açılması	
	5.İdare tarafından dava açılmak üzere gönderilen dosyaların incelenmesi	
<b>Sorumlu</b>		
<b>Harcama Birimi veya Birimleri</b>	1.Hukuk Müşavirliği	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2024 Yılı Tahmini Bütçe (TL)</b>
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.050.000
06	Sermaye Giderleri	0,0
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>6.050.000</b>

<b>Amaç 7.</b>	<b>Kurumsal Kapasite Geliştirilerek Hizmet Sunumunun Güçlendirilmesi</b>	
<b>Hedefi 7.1.</b>	<b>İnsan Kaynakları Yönetimini Geliştirmek ve Çalışanların Bilgi, Beceri ve Motivasyonlarını Arttırmak</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	1.Anketler yaparak çalışanların şikâyet, beklenti ve önerilerin tespit edilmesi	
	2. İnsan kaynakları ihtiyaç analiz çalışmalarının yapılması.	
	3.Birimlerin eğitim ihtiyaçları tespit edilerek yıllık eğitim planlarının hazırlanması	
	4.Personele teknik, idari ve kişisel gelişim alanlarında eğitim verilmesi	
	5.Kültürel, sportif veya sosyal aktivite çalışmaları yapılması	
<b>Sorumlu</b>		
<b>Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai. Bşk.	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2024 Yılı Tahmini Bütçe (TL)</b>
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.500.000
06	Sermaye Giderleri	0,0
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.500.000</b>

<b>Hedefi 7.2.</b>	<b>Kurum Kaynaklarını Etkin ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	1.İdarenin satın alma maliyetlerinin düşürülmesine yönelik çalışılması	
	2.Aylık EKAP bilgilerinin zamanında hazırlanıp bildirilmesi ve arşivlenmesi	
	3.Kurumun doğrudan temin işlemlerinin yapılması ve takibinin sağlanması	
	4.Mevcut ambar takip sistemine modül eklenerek güçlendirilmesi	
<b>Sorumlu</b>		
<b>Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Destek Hizmetleri Dai. Bşk.	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2024 Yılı Tahmini Bütçe (TL)</b>
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,0
06	Sermaye Giderleri	101.700.000
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>101.700.000</b>

<b>Hedefi 7.3.</b>	<b>İç kontrol sistemini güçlendirmek ve Stratejik Yönetimi etkin kılmak</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	1.İç kontrol sisteminin ve stratejik yönetimin otomasyon sistemi üzerinden yapılması	
	2.İç kontrol sistemi, stratejik plan ve performans programı'nın entegre edilmesi	
	3.Kurumun faaliyet raporu ve performans programının hazırlanması	
	4.Stratejik planın izleme, raporlama ve değerlendirmesinin yapılması	
	5.Kurumun yıllık iş planlarının hazırlanması	
<b>Sorumlu</b>		
<b>Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Strateji Geliştirme Dai. Bşk.	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2024 Yılı Tahmini Bütçe (TL)</b>
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	880.000
06	Sermaye Giderleri	30.000
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>910.000</b>

<b>Hedefi 7.4.</b>	<b>Halkla İlişkiler ve Tanıtım Çalışmaları Yapmak, Vatandaş Memnuniyetini Arttırmak</b>	
<b>Faaliyet Adı</b>	1.Suyun önemi ve çevre bilinci konusunda etkinlikler düzenlenmesi	
	2.İçme suyu kullanımı konusunda kitap, broşür materyal dağıtılması	
	3.Bilboardlara ilan verilmesi	
	4.Müşteri memnuniyetini ölçmek için anket çalışmalarının yapılması	
	5.Atık su bilinçlendirme etkinliklerinin yapılması	
	6.Sosyal medya üzerinden abone bilgilendirmesinin sağlanması	
<b>Sorumlu</b>		
<b>Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dai. Bşk.	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2024 Yılı Tahmini Bütçe (TL)</b>
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.290.000
06	Sermaye Giderleri	10.000
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.300.000</b>

## 2.4 İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

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

Stratejik Amaçlar	Tahmini Faaliyet Maliyetleri Tablosu 2024	Stratejik Amaçların Bütçedeki Dağılımı (%)
<b>Amaç 1:</b> Su Temininin Sürekliliğini Sağlamak, Kaliteli ve Kesintisiz Su Hizmeti Sunmak	243.570.000	15,62
<b>Amaç 2:</b> Kaliteli ve Sürdürülebilir Atık Su Altyapı Hizmeti Sunmak	34.500.000	2,21
<b>Amaç 3:</b> Yeni Yerleşim Alanları ve Mevcut Yerleşim Alanları İçin Yağmur Suyu Sistemi Tasarlamak ve Şebeke Döşemek	53.000.000	3,40
<b>Amaç 4:</b> Çevreyi ve Doğal Kaynakları Korumak Sürdürülebilir Çevreye Katkı Sunmak	222.500.000	14,27
<b>Amaç 5:</b> Teknolojiyi Üst Düzeyde Kullanarak Abonelerimize Hızlı ve Kaliteli Hizmet Sunmak Vatandaş Memnuniyetini Artırmak	38.000.000	2,44
<b>Amaç 6:</b> Kurumsal Riskleri, Etkin Yönetmek ve Minimize Etmek	860.180.000	55,17
<b>Amaç 7:</b> Kurumsal Kapasite Geliştirilerek Hizmet Sunumunun Güçlendirilmesi	107.410.000	6,89
<b>Toplam</b>	<b>1.559.160.000</b>	<b>100</b>

Genel Müdürlüğümüz 2024 yılı kaynaklarını hedefler ile her bir hedefe bağlı faaliyetler dağılımını, toplam bütçe büyüklüğü içerisindeki oranlarını ve performans hedefleri maliyet toplamını gösteren İdare performans tablosu aşağıdaki “**Tablo 3**” de gösterilmiştir.

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



TABLO 3

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

Sıra No	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (Bütçe İçi) 2024	
		TL	Pay (%)
<b>Amaç 1. Su Temininin Sürekliliğini Sağlamak, Kaliteli ve Kesintisiz Su Hizmeti Sunmak</b>		<b>243.570.000</b>	<b>9,52</b>
<b>Hedef 1.1.</b> Su İletim, Dağıtım ve Kullanımında Kayıp/Kaçak Oranlarını Minumum Seviyede Tutmak		<b>28.000.000</b>	<b>1,09</b>
F1	İçme suyu hatlarının şebeke, isale, depo, terfi, manevra odası ve abone hattı v.b bakım-onarım ve tamiratının yapılması, ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu hatları ve abone hatlarının yenilenmesi	25.000.000	0,98
F2	Su kayıp ve kaçaklarının düzenli ölçümlenmesi	1.200.000	0,05
F3	DMA bölgelerinin (izole) oluşturulması	1.800.000	0,07
<b>Hedefi 1.2.</b> İçme Suyu Şebekesinin Akıllı Hale Getirilmesi ve CBS Veri Tabanına İşlenmesi		<b>5.000.000</b>	<b>0,20</b>
F4	Yeni döşenen içme suyu şebekelerinin GPS ile ölçümlerinin yapılması	2.000.000	0,08
F5	Ölçümü yapılan içme suyu şebeke verilerinin CBS veri tabanına aktarılması, verilerin aylık analizinin ve sunumunun yapılması	1.500.000	0,06
F6	Mahallerde CBS verisi toplanarak arazi bilgilerinin dijital ortama aktarılması	1.500.000	0,06
<b>Hedefi 1.3.</b> İçme Suyu Şebekesini Yeni Yerleşim Yerlerine Ulaştırmak İçin İçme Suyu Alt ve Üst Yapılarının Proje ve İmalatlarını Yapmak		<b>138.000.000</b>	<b>5,39</b>
F7	Ömrünü tamamlamış içme suyu şebeke ve abone hatlarının yenilenmesi ve yeni içme suyu şebeke hattının ve terfi merkezinin yapılması	100.000.000	3,91
F8	İçme suyu deposu yapmak ve var olan depoların bakım onarımının yapılması	15.000.000	0,59
F9	İçme suyu ihtiyacını karşılamak için sondaj kuyularının açılması; sondaj kuyuların ve depoların su iletim sistemlerine dâhil edilmesini sağlamak	15.000.000	0,59
F10	Fizibilite ve proje hazırlanma işinin yapılması	8.000.000	0,31
<b>Hedefi 1.4.</b> İhtiyaç Olan Yerlere İçme Suyu Arıtma Tesisleri Yapmak ve Mevcut Tesislerin Kapasitesini Arttırmak.		<b>33.000.000</b>	<b>1,29</b>
F11	İçme suyu arıtma tesisin 2.etap yapımıyla kapasitesinin artırılması	0,0	0,0
F12	Su kayıplarının azaltılması ve SCADA projesinin yapılması	0,0	0,0
F13	Avrupa Birliği (FRİT) projeleri kapsamında %100 hibe ile gözeli havza rehabilitesi ve ana isale hattının yapılması	0,0	0,0
F14	Yatırımlar için gerekli olan kamulaştırma ve tahsislerin yapılması	8.000.000	0,31
F15	Tesislerin bakım ve onarımını yapmak ve yeni nesil ekipmanlar kullanarak teknolojik gelişmelere göre tesislerin dizayn edilmesi.	20.000.000	0,78
F16	İçme suyu tesislerinin projelerini oluşturmak ve ihtiyaç duyulan mal, malzeme ve ekipmanlarını almak,	5.000.000	0,20

Sıra No	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (Bütçe İçi) 2024	
		TL	Pay (%)
<b>Hedefi 1.5.</b> Suyun içilebilirliğini arttırmak ve kalitesinin sürekliliğini sağlamak		<b>39.570.000</b>	<b>1,55</b>
F17	İçme ve kullanma suyu dezenfeksiyonu ile arıtımını sağlamak için gerekli kimyasal mal alımları yapmak	20.000.000	0,78
F18	İçme suyu depolarının periyodik olarak temizlenmesi ve bakım onarımının yapılması	8.500.000	0,33
F19	Akreditasyon sertifikasının devamlılığının sağlanması ve yeni parametreler eklenmesi	70.000	0,0
F20	İçme suyu kalitesinin izlenebilirliğinin sağlanması için laboratuvar binası yapılması	500.000	0,02
F21	Dezenfeksiyonun yapılabilmesi için otomatik klorlama cihazları alınarak dezenfeksiyonun kontrolünün yapılması	10.500.000	0,41
<b>Amaç 2. Kaliteli ve Sürdürülebilir Atık Su Altyapı Hizmeti Sunmak</b>		<b>34.500.000</b>	<b>1,35</b>
<b>Hedefi 2.1.</b> Kanalizasyon Şebekesinin Bakım, Onarım ve İşletilmesini Sağlamak.		<b>26.000.000</b>	<b>1,02</b>
F22	Yeni terfi merkezinin yapılması	0,0	0,0
F23	Arıza tespiti yapılan kanalizasyon şebekesinin yenilenmesi	12.000.000	0,47
F24	Parsel bacaları, rögar baca kapakları, ızgaraların ve kanalizasyon şebekesinin bakımı, onarımı ve temizlik işlerinin yapılması	6.000.000	0,23
F25	Baca kapağı ve ızgaraların yol seviyesine getirilmesi	4.000.000	0,16
F26	Evsel bağlantılarının yenilenmesi	4.000.000	0,16
<b>Hedefi 2.2.</b> Atık Su SCADA Sistemini Güçlendirerek Etki Alanını Arttırmak		<b>5.000.000</b>	<b>0,20</b>
F27	SCADA sistemlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi	2.000.000	0,08
F28	Kanal sistemlerine ait verilerin sahadan toplanarak CBS' ye aktarılması	1.500.000	0,06
F29	Debimetre ile atık su ve yağmursuyu değerlerinin ölçümünün yapılması	1.500.000	0,06
<b>Hedefi 2.3.</b> Kanalizasyona Atık Su Deşarj Standartlarına Uygun Olarak Atık Su Ruhsatlandırma İşlemlerini Yürütmek		<b>3.500.000</b>	<b>0,14</b>
F30	Sahada denetimler gerçekleştirmek, atık su numune alımını ve dönemsel analizini yapmak	1.500.000	0,06
F31	Kuruluşların ön arıtma, yağ tutucu, çöktürme havuzları v.b. tedbirlerin alınmasının sağlanması	1.000.000	0,04
F32	Ruhsatlandırılması gereken tüm atık su üreticilerinin veri tabanına işlenmesi, akıllı hale getirilmesi ve atık sularının izlenmesi	1.000.000	0,04

Sıra No	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (Bütçe İçi) 2024	
		TL	Pay (%)
<b>Amaç 3. Yeni Yerleşim Alanları ve Mevcut Yerleşim Alanları İçin Yağmur Suyu Sistemi Tasarlamak ve Şebeke Döşemek</b>		<b>53.000.000</b>	<b>2,07</b>
<b>Hedefi 3.1.</b> Yağmursuyu Projeleri, İmalatları Yaparak İşletilmesini ve Bakımını Sağlamak		<b>53.000.000</b>	<b>2,07</b>
F33	Yeni imara açılan yerleşim birimlerinde yağmursuyu şebeke hattı ihtiyacını karşılamak için yeni proje çalışmalarının yapılması	3.000.000	0,12
F34	Yağmursuyu hattı şebekesi, yağmursuyu ızgarası ve bağlantılarının yenilenmesi ve bakım onarımının yapılması	50.000.000	1,95
<b>Amaç 4. Çevreyi ve Doğal Kaynakları Korumak Sürdürülebilir Çevreye Katkı Sunmak</b>		<b>222.500.000</b>	<b>8,70</b>
<b>Hedefi 4.1.</b> Su Havzalarını Koruyarak Temiz ve Sağlıklı Su Temini Sağlamak.		<b>21.000.000</b>	<b>0,82</b>
F35	Havza alanlarında kirletici unsurların tespit edilmesi ve bertarafı için gerekli önlemlerin alınması ve Gözeli içme suyu havzası tesislerinin rehabilitasyonunun yapılması	20.000.000	0,78
F36	Dicle nehrinden alınan numunelerin analiz edilmesi ve sonuçların raporlanması	400.000	0,02
F37	Su kaynaklarının korunması için halka yönelik bilinçlendirme çalışmalarının yapılması	100.000	0,0
F38	Havza ve arazi niteliğine uygun ağaç dikiminin yapılması	500.000	0,02
<b>Hedefi 4.2.</b> Mevcut ve Yeni Yerleşim Yerlerinde İhtiyaç Duyulan Hatları Tesis Etmek Bütün İlçelere Atık Su Arıtma Tesisi Yapmak.		<b>150.000.000</b>	<b>5,86</b>
F39	Kanalizasyon şebekesi, fosseptik ve doğal arıtma yapılması	102.000.000	3,99
F40	Fizibilite ve proje hazırlanma işinin yapılması	3.000.000	0,12
F41	Atık su arıtma tesisinin yapılması	45.000.000	1,76
<b>Hedefi 4.3.</b> Atık sularını Çevre ve İnsan Sağlığına Zarar Vermeden Bertaraf Etmek		<b>51.500.000</b>	<b>2,01</b>
F42	Atık su arıtma tesislerinin işletilmesi ve atık suların arıtma tesislerine ulaştırılmasının sağlanması	30.000.000	1,17
F43	Alıcı ortamın kirlilik yükünün azaltılması ve oluşan katı atığın değerlendirilmesi	1.500.000	0,06
F44	Arıtma çamurlarının bertaraf edilmesi	20.000.000	0,78
<b>Amaç 5. Teknolojyi Üst Düzeyde Kullanarak Abonelerimize Hızlı ve Kaliteli Hizmet Sunmak Vatandaş Memnuniyetini Artırmak</b>		<b>38.000.000</b>	<b>1,49</b>
<b>Hedefi 5.1.</b> Abonelik Hizmetlerini Daha hızlı ve Etkin Bir Şekilde Gerçekleştirmek		<b>9.000.000</b>	<b>0,35</b>
F45	Mevcut abonesiz mesken ve işyerine abone yapmak	7.000.000	0,27
F46	Abonelik sözleşmelerinin güncellenmesi	1.000.000	0,04
F47	Büyükşehir ve ilçe belediyelerinden ruhsat ve iskân almış yapılar öğrenilerek, aboneleştirilmesi	1.000.000	0,04

Sıra No	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (Bütçe İçi) 2024	
		TL	Pay (%)
<b>Hedefi 5.2.</b> Tahakkuk-Tahsilat Oranını Yükseltmek		<b>7.000.000</b>	<b>0,27</b>
F48	Otomatik uzaktan okuma sisteminin kurulumunun yapılması	5.500.000	0,22
F49	Uzaktan otomatik sayaç okumada açık kaynak kodlu yazılım üretilmesine yönelik çalışmaların yapılması	500.000	0,02
F50	Borçlu durumdaki abonelere taksitlendirme yapılarak ödeme kolaylığı sağlanması	500.000	0,02
F51	Mevcut bina stokunun ve yeni binaların coğrafi bilgi sisteminde güncel tutulması	500.000	0,02
<b>Hedefi 5.3.</b> Abone Bilgi Sisteminin Güncellenmesi ve İdari Kayıplar İçin Gerekli Tedbirlerin Alınmasının Sağlanması		<b>11.000.000</b>	<b>0,43</b>
F52	Bozuk, patlak ve ekonomik ömrünü doldurmuş sayaçların yenileri ile değiştirilmesi	100.000	0,0
F53	Gerekli donanım ve yazılımın temin edilmesi	100.000	0,0
F54	Abone bilgilerinin güncellenmesi ve sisteme aktarılması	50.000	0,0
F55	Planlı abone kaçak ve usulsüz kullanım denetimlerinin yapılması ve kayıp kaçağı en minimum orana düşürmek	50.000	0,0
F56	Endeks okuma ve faturalama işlemlerinin düzenli olarak gerçekleştirilmesi	10.700.000	0,43
<b>Hedefi 5.4.</b> Yazılım, Donanım ve Bilişim Alt Yapı Sistemlerinde Güncel Teknolojiyi Kullanarak İhtiyaçları Karşılama ve Su Yönetimi Bilgi Sistemini Kurmak		<b>2.150.000</b>	<b>0,08</b>
F57	Abone uygulama ve CBS yazılımının entegre çalışmasını sağlamak için abonelerin CBS üzerinden coğrafi koordinatlandırılmasının sağlanması	650.000	0,03
F58	Coğrafi bilgi sistemi, mobil uygulama, nvi, e-devlet, e-belediye, SCADA ve diğer bilişim sistemleri ile entegrasyonu sağlayan abone uygulama yazılımının yenilenmesi.	600.000	0,02
F59	Network yönetimi için 1.92 TBit kapasiteli layer3 swich temin edilmesi	300.000	0,01
F60	Sistem odasının standartlara uygun hale getirilmesi	300.000	0,01
F61	2 soket, 24 core 1 TB bellek, 30 TB HDD kapasiteli hiper bütünleşik server temin edilmesi	300.000	0,01
<b>Hedefi 5.5.</b> Kurum İhtiyaçları Doğrultusunda Alt Yapı Bilgi Sistemini Güncel Tutmak İçin Gerekli Çalışmaları Yapmak		<b>8.850.000</b>	<b>0,35</b>
F62	Kurum web sayfasının ihtiyaca göre yeniden dizayn edilmesi	50.000	0,0
F63	Kullanılan uygulamaların lisanslarının güncellenmesi ve raporlamalarının yapılması	2.250.000	0,09
F64	Sunucu, storage, bilgisayar, yazıcı, switch, plotter, el terminali, firewall ve güç kaynağı alınması	4.000.000	0,16
F65	Network sisteminin kesintisiz çalışmasının sağlanması ve bilişim cihazlarının sürekli aktif tutulması	2.500.000	0,10
F66	Bilgi güvenliğini yükseltmek için verilerin farklı lokasyonda yedeklenmesi	50.000	0,0

Sıra No	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (Bütçe İçi) 2024	
		TL	Pay (%)
<b>Amaç 6. Kurumsal Riskleri, Etkin Yönetmek ve Minimize Etmek</b>		<b>860.180.000</b>	<b>33,63</b>
<b>Hedefi 6.1. Finansal Kaynakları Etkin Kullanarak Güçlü ve Sürdürülebilir Mali Yapı Oluşturmak</b>		<b>1.030.000</b>	<b>0,04</b>
F67	Tahsilât çeşitliliğinin ve yaygınlığının arttırılması	1.000.000	0,04
F68	Gelir ve gider bütçelerinin gerçekçi tahminler doğrultusunda ve gelir/gider dengesi gözetilerek hazırlanması	10.000	0,0
F69	Mali durum ve beklentiler raporunun hazırlanması	10.000	0,0
F70	Ön mali kontrollerin gerçekleştirilmesi	10.000	0,0
<b>Hedefi 6.2. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışmalarının Etkili Biçimde Yürütülerek, İş Risklerini Minimize Etmek</b>		<b>27.900.000</b>	<b>1,09</b>
F71	İSG kapsamında gerekli risk analizleri ve eğitimlerin yapılması	1.000.000	0,04
F72	Personelin periyodik sağlık muayenelerinin yapılması	2.000.000	0,08
F73	İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında gerekli iş araç, gereç ve ekipmanların düzenli kontrollerinin yapılması	1.000.000	0,04
F74	İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında gerekli mal, malzeme, hizmet alımının yapılması	23.000.000	0,90
F75	Doğal afetlere karşı eylem planlarının güncellenmesi	900.000	0,04
<b>Hedefi 6.3. Mevcut Kaynakları Etkin Kullanmak, Alternatif Enerji Kaynakları Oluşturarak Artan Enerji Maliyetlerini Azaltmak</b>		<b>654.000.000</b>	<b>25,57</b>
F76	Tüm tesislerin enerji tüketimlerinin kontrol altına alınması ve enerji ihtiyacının karşılanması	650.000.000	25,41
F77	Dalgıç tip kuyu tesislerin bakım ve onarımını yapmak, uzaktan kontrol ve otomasyon sistemi montajını kurmak	2.000.000	0,08
F78	Enerji nakil hattı ve direk tipi trafo merkezinin montajının yapılması ile GES tesisinin yapılması	2.000.000	0,08
<b>Hedefi 6.4. Mevcut Araç ve İş Makinelerinin Etkin ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak</b>		<b>171.200.000</b>	<b>6,69</b>
F79	Kuruma ait araç ve iş makinelerinin bakım onarım işlerinin yapılması ve işletilmesini sağlamak	25.000.000	0,98
F80	Araç ile iş makinesi temin etmek ve araçların kontrol, denetim, tahsis işlemlerini yürütmek	126.200.000	4,93
F81	Akaryakıt temininin sağlanması tevzi ve dağıtımını yapmak	20.000.000	0,78

Sıra No	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (Bütçe İçi) 2024	
		TL	Pay (%)
<b>Hedefi 6.5.</b> Hukuk Süreçlerini Etkinleştirmek ve Farkındalığını Artırmak		<b>6.050.000</b>	<b>0,24</b>
F82	Genel Müdürlük makamının veya diğer daire başkanlıklarının hukuki konularda karşılaştıkları problemlerle ilgili olarak hukuki mütalaalar vermek	50.000	0,0
F83	Dava ve icra takibinin başlatılması, yürütülmesi ve diğer yasal giderler	5.000.000	0,20
F84	Arabuluculuk görüşmelerine katılmak	50.000	0,0
F85	Dava dosyalarının hazırlanması ve davaların belirlenen sürelerde açılması	500.000	0,02
F86	İdare tarafından dava açılmak üzere gönderilen dosyaların incelenmesi	450.000	0,02
<b>Amaç 7. Kurumsal Kapasite Geliştirilerek Hizmet Sunumunun Güçlendirilmesi</b>		<b>107.410.000</b>	<b>4,20</b>
<b>Hedefi 7.1.</b> İnsan Kaynakları Yönetimini Geliştirmek ve Çalışanların Bilgi, Beceri ve Motivasyonlarını Arttırmak		<b>3.500.000</b>	<b>0,14</b>
F87	Anketler yaparak çalışanların şikâyet, beklenti ve önerilerin tespit edilmesi	500.000	0,02
F88	İşe uygun çalışan istihdamını sağlamak için insan kaynakları ihtiyaç analiz çalışmalarının yapılması.	500.000	0,02
F89	Birimlerin eğitim ihtiyaçları tespit edilerek yıllık eğitim planlarının hazırlanması	500.000	0,02
F90	Personele teknik, idari ve kişisel gelişim alanlarında eğitim verilmesi	1.500.000	0,06
F91	Kültürel, sportif veya sosyal aktivite çalışmaları yapılması	500.000	0,02
<b>Hedefi 7.2.</b> Kurum Kaynaklarını Etkin ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak		<b>101.700.000</b>	<b>3,98</b>
F92	Elektronik eksiltme yöntemiyle idare lehine fiyat avantajı sağlayarak idarenin satın alma maliyetlerinin düşürülmesi	900.000	0,04
F93	Aylık EKAP bilgilerinin zamanında hazırlanıp bildirilmesi ve arşivlenmesi	500.000	0,02
F94	Kurumun doğrudan temin (mal alımı, hizmet alımı ve yapım) işlemlerinin yapılması ve takibinin sağlanması	100.000.000	3,91
F95	Mevcut ambar takip sistemine modül eklenerek güçlendirilmesi	300.000	0,01

Sıra No	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (Bütçe İçi) 2024	
		TL	Pay (%)
<b>Hedefi 7.3.</b> İç kontrol sistemini güçlendirmek ve Stratejik Yönetimi etkin kılmak		<b>910.000</b>	<b>0,04</b>
F96	İç kontrol sisteminin ve stratejik yönetimin otomasyon sistemi üzerinden yapılması	600.000	0,02
F97	İç kontrol sistemi, stratejik plan ve performans programının entegre edilmesi	50.000	0,0
F98	Kurumun faaliyet raporu ve performans programının hazırlanması	200.000	0,01
F99	Stratejik plan çerçevesinde belirlenen amaç ve hedeflerle ilgili periyodik izleme, raporlama ve değerlendirmenin yapılması	50.000	0,0
F100	Kurumun yıllık iş planlarının hazırlanması	10.000	0,0
<b>Hedefi 7.4.</b> Halkla İlişkiler ve Tanıtım Çalışmaları Yapmak, Vatandaş Memnuniyetini Arttırmak		<b>1.300.000</b>	<b>0,05</b>
F101	Suyun önemi, tasarruflu kullanımı ve çevre bilinci konusunda etkinlikler düzenlenmesi	300.000	0,01
F102	İçme suyu kullanımı konusunda kitap, broşür materyal dağıtılması	500.000	0,02
F103	Bilboardlara ilan verilmesi	300.000	0,01
F104	Müşteri memnuniyetini ölçmek için anket çalışmalarının yapılması	100.000	0,0
F105	Atık su bilinçlendirme etkinliklerinin yapılması	100.000	0,0
F106	Sosyal medya üzerinden abone bilgilendirmesinin sağlanması	0,00	0,0
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>1.559.160.000</b>	<b>60,95</b>
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>		<b>988.315.000</b>	<b>38,64</b>
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>		<b>10.525.000</b>	<b>0,41</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>2.558.000.000</b>	<b>100</b>

TABLO 4

## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri	-	286.814.000	-	286.814.000
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	36.408.000	-	36.408.000
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	978.110.000	302.617.000	-	1.280.727.000
	04	Faiz Giderleri	-	23.005.000	-	23.005.000
	05	Cari Transferler	-	4.940.000	10.415.000	15.355.000
	06	Sermaye Giderleri	581.050.000	102.628.000	-	683.678.000
	07	Sermaye Transferi	-	-	105.000	105.000
	08	Borç Verme	-	-	5.000	5.000
	09	Yedek Ödenek	-	231.903.000	-	231.903.000
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.559.160.000</b>	<b>988.315.000</b>	<b>10.525.000</b>	<b>2.558.000.000</b>	



## 2024 YILI GELİR BÜTÇESİ

2024 yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar ve ödemeler karşılıklı gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

Gelirin Kodu	Açıklama	Gelir Bütçesi
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.754.399.000
4	Alınan Bağış Yardımlar İle Özel Gelirler	50.019.000
5	Diğer Gelirler	754.839.000
6	Sermaye Gelirleri	4.000
9	Ret ve İadeler (-)	1.261.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>2.558.000.000</b>

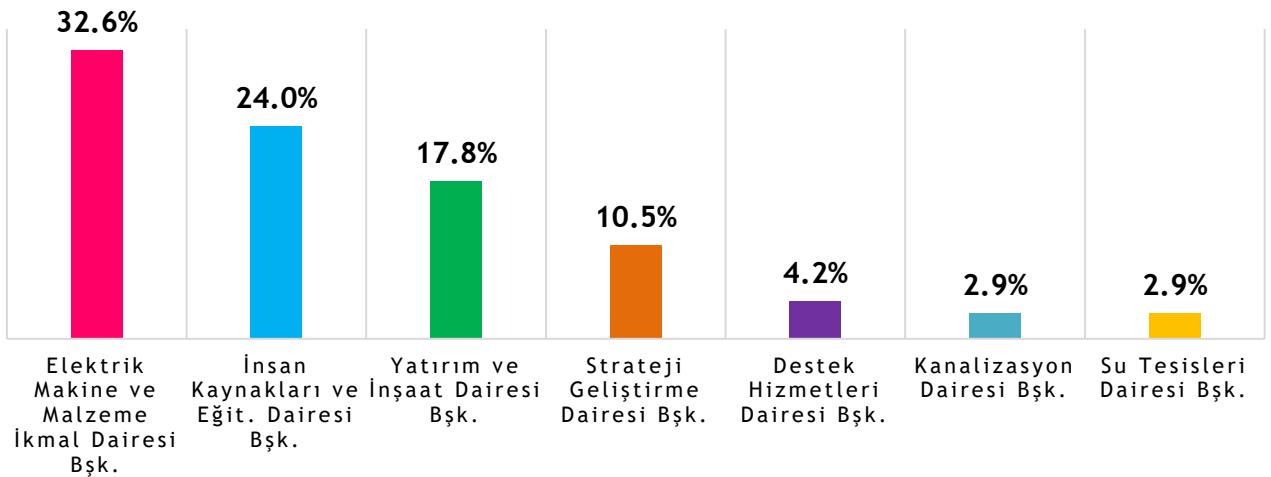
## 2024 YILI GİDER BÜTÇESİ

Giderin Kodu	Açıklama	Gider Bütçesi
1	Personel Giderleri	286.814.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	36.408.000
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.280.727.000
4	Faiz Giderleri	23.005.000
5	Cari Transferler	15.355.000
6	Sermaye Giderleri	683.678.000
7	Sermaye Transferleri	105.000
8	Borç Verme	5.000
9	Yedek Ödenekler	231.903.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>2.558.000.000</b>

## 2.4.1 HARCAMA BİRİMLERİNİN 2024 YILI TAHMİNİ BÜTÇE DAĞILIMI

Sıra No	Birim adı	Bütçe Toplamı	Oransal Dağılım (%)
1	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Bşk.	834.000.000	32,6
2	İnsan Kaynakları ve Eğit. Dairesi Bşk.	614.916.000	24,0
3	Yatırım ve İnşaat Dairesi Bşk.	454.689.000	17,8
4	Strateji Geliştirme Dairesi Bşk.	269.303.000	10,5
5	Destek Hizmetleri Dairesi Bşk.	106.958.000	4,2
6	Kanalizasyon Dairesi Bşk.	74.103.000	2,9
7	Su Tesisleri Dairesi Bşk.	73.932.000	2,9
8	İçme Suyu Dairesi Bşk.	35.891.000	1,4
9	Abone İşleri Dairesi Bşk.	28.513.000	1,1
10	İşletmeler 1.Bölge Dairesi Bşk.	25.853.000	1,0
11	İşletmeler 2.Bölge Dairesi Bşk.	20.713.000	0,8
12	Bilgi İşlem Dairesi Bşk.	11.293.000	0,4
13	1.Hukuk Müşavirliği	6.068.000	0,2
14	Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dai. Bşk.	1.417.000	0,1
15	Özel Kalem Müdürlüğü	342.000	0,0
16	Teftiş Kurulu Başkanlığı	9.000	0,0
<b>Toplam</b>		<b>2.558.000.000</b>	<b>100</b>

### 2024 Yılı Bütçesi'nin Birimlere Göre Yüzdelerik Dağılımı



## 2.4.2 HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME

### GENEL BİLGİLER

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

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

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

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

### PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK SÜRECİ

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

#### 2020-2024 Stratejik Plan Kapsamında 2024 Yılı Performans Programı;

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

## PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Performans hedefi tablosu, ana tablo niteliğindedir bunlar: **7** stratejik amaç, **26** stratejik hedef, **106** faaliyet ile **107** adet performans göstergesi içermekte olup, 2024 yılına ilişkin hedef değerlere yer verilmiştir.

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

### Performans göstergeleri;

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

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

### Değerlendirme SKALASI

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

### Artış Hedefleyen Gösterge Hesaplaması

#### Hesaplama Formülü

$$\text{Başarı Yüzdesi} = \left( \frac{\text{Gerçekleşen Değer}}{\text{Hedef Değer}} \right) \times 100$$

### Azalış Hedefleyen Gösterge Hesaplaması

#### Hesaplama Formülü

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



## EKLER

TABLO 5

## FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

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

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

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



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

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



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



Belediye Meclis Kararı  
(Diski Genel Kurul Kararı)

**Karar Numarası** :08  
**Karar Tarihi** :17.11.2023  
**Kararın Özü** :Diyarbakir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 2024 yılı Mali Yılı Performans Programının **kabulü**

Diyarbakir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 19.09.2023 tarihli yazısı ile 2023/90 nolu kararı ile 17.11.2023 tarihli Büyükşehir Belediyesi Plan Bütçe Komisyon Raporu okundu, gereği görüldü.

13 Kasım 2023 tarihli Meclis birleşiminde, Diyarbakir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 19.09.2023 tarih ve 2023/90 nolu Yönetim Kurulu Kararı komisyonumuza havale edilmiştir.

Diyarbakir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 2024 Mali Yılı Performans Programı DISKI Kuruluş, Görev, Yetki ve Teşkilat Yönetmeliğinin 11. maddesi (5) ve (16) fıkraları gereğince Diyarbakir Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulunca uygun görülmüştür. Diyarbakir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 2024 Mali Yılı Performans Programının DISKI Genel Kurulunca onaylanması talep edilmektedir.

Diyarbakir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Stratejik Planındaki stratejik amaç ve stratejik hedeflere yönelik hazırlanan 2024 Mali Yılı Performans Programının bütçe teklifleri ile uyumlu olduğu kanaatine varılmıştır.

Dosyaya konu olan talep; kamu yönetiminin temel ilkeleri, kamu maliyesi mevzuatı, kamu mali yönetiminin temel ilkeleri ve dosyadaki bilgiler ışığında 13 – 17 Kasım 2023 tarihleri arasında değerlendirilmiştir.

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

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45/2 ve 31. Maddesi gereğince oluşturulan meclisçe konu üzerinde yapılan görüşmede; Plan ve Bütçe Komisyon Raporu doğrultusunda, Diyarbakir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 2024 Mali Yılı Performans Programı üzerinde; Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13. Maddesinin (b) bendine göre oylama yapıldı. Aynı Yönetmeliğin 14.maddesine istinaden; yapılan oylamada meclis üyelerinin **oy birliği ile kabulüne** karar verildi.

  
Ali İhsan SU  
Vali  
Büyükşehir Belediye Başkan V.

  
Abdullah ÇİFTÇİ  
Genel Sekreter V.

  
Zeki KARAHAN  
Mali Hizmetler Dai.Bşk.

  
Mehmet KARAASLAN  
İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.

  
Av. Şefik ÇELİK  
1. Hukuk Müşaviri

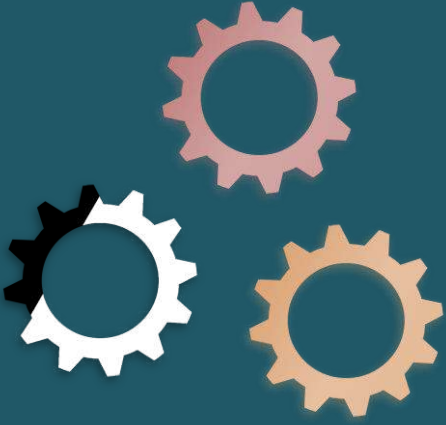
  
Kendal OKUTUCU  
Yol Bakım ve Altyapı Koord.Dai.Bşk.

0218 Sayılı Büyükşehir Belediye  
Kanununun 14. Maddesine Göre  
Kabul edilmiştir.



**SU HAYATTIR**

DİSKİ Genel Müdürlüğü “2024 Performans Programı”  
Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Koordinatörlüğünde  
2023 yılında hazırlanmıştır.



DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ  
Toptancılar Sitesi Bitişiği, Bağcılar Mahallesi  
Yeni Hal Caddesi Bağlar  
TEL: 0(412) 252 29 90  
[www.diski.gov.tr](http://www.diski.gov.tr)

