



T.C.
DİYARBAKIR
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ



DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



2015

PERFORMANS PROGRAMI

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
DİYARBAKIR SU ve KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE EKİBİ

Abdullatif UCAMAN *Proje Koordinatörü*

TÜM DAİRE BAŞKANLIKLARI

Murat AVCI *Proje Üyesi*

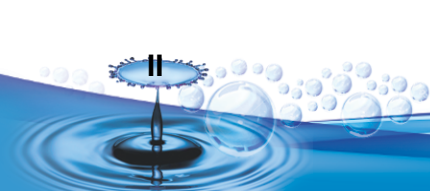
Özlem ALGÜL YAŞAR *Proje Üyesi*

**DİSKİ Genel Müdürlüğünce hazırlanan 2015 Yılı performans Programı,
DİSKİ Genel Kurulunun 07/11/2014 tarih ve 2014/19 nolu
kararı ile kabul edilmiştir.**

DİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Toptancılar Sitesi Bitişliği Bağcılar Mahallesi Yeni hal Caddesi Bağlar/DİYARBAKIR

Tel:0 (412) 252 29 90 (Pbx) www.diski.gov.tr



İÇİNDEKİLER

1.GENEL BİLGİLER.....	1
1.1 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR.....	1
1.2. TEŞKİLAT YAPISI.....	2
1.2.1. Yönetim Yapısı.....	2
1.3. İNSAN KAYNAKLARI	4
1.4 FİZİKSEL KAYNAKLAR	6
1.4.1. Bina Envanteri.....	6
1.4.2. Araç ve İş Makinası Envanteri.....	7
1.4.3. Bilişim Sistemi	7
1.4.4. Ağ (Network) Sistemi	9
1.4.5. Yazılım	10
2. PERFORMANS BİLGİLERİ.....	14
2.1. AMAÇ VE HEDEFLER.....	14
2.1.1. Misyonumuz	14
2.1.2. Vizyonumuz.....	14
2.1.3. Temel Değerler.....	14
2.1.4. Stratejik Amaç ve Hedefler.....	15
2.2. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER.....	26
2.2.1. Bütçe Sınıflandırmasına Göre Toplam Mali Kaynak İhtiyacı Tablosu.....	78





Başarıyı büyütüyoruz

Bugün artık sadece kent merkezinde değil, ilçe ve köylerimizde de aralıksız çalışan bir DİSKİ Genel Müdürlüğü var. Büyükşehirler Yasası'nın ardından 984 binlik kent merkezinde değil, tam bir milyon 607 bin gibi büyük bir nüfusa tekabül eden kent merkezi, 13 ilçe ve 2000 köy ve mezra altyapı hizmetleri için hizmet alanımıza girdi. Bizlere büyük heyecan veren bu gelişme ile birlikte DİSKİ Genel Müdürlüğümüz gelecek perspektifini ve vizyonunu daha da büyüttü; halka daha fazla hizmet verebilmenin heyecanını taşıdı.

Çalışmalarının merkezinde insan ve çevre odaklı politikalar olan DİSKİ Genel Müdürlüğümüz, büyük bir gelişim seyri izleyen Diyarbakır'da altyapı çalışmalarını büyük bir hızla sürdürüyor. DİSKİ'nin 2014-2019 Stratejik Planı'nın bir yıllık dilimindeki çalışmaları, başarı grafiğini gösteren 2015 Performans Programımız altyapı hizmetlerimizin kalitesini göstermesi, sizlerle bu gururu paylaşmanın bir vesilesi oluyor.

2015 yılının Temmuz ayında hizmete açılacak Türkiye'nin pek az kentinde bulunan İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisimiz Dicle Nehri'ne yeni bir soluk getirecek en önemli çevreci çalışmamız olarak tarihe geçecektir. Yine başka bir çevreci çalışmamız kent merkezinin büyük bir bölümünde tamamlanan Yağmur Suyu Şebekelerimizdir. Kenti yağışlı havalarda daha konforlu caddelere kavuşturacak olan bu sistemimizin en önemli özelliği ise yağmur sularının atık su şebekesine girmeden doğrudan Dicle Nehri'ne karışacak olmasıdır. Diğer yandan Dicle Nehri'nin öte yakasındaki yerleşim yerlerinin su şebekesi ile ilgili problemlerini ortadan kaldıracak Silvan Akadükümüzün, kentimizin olası arıza durumlardan kaynaklı su kesintisi hallerinde devreye girecek 30 Binlik Su Depomuzun inşaat çalışmalarının tamamlandığını müjdelemek isterim.

Büyükşehirler Yasası ile birlikte 13 ilçemizde yeni şubeler oluşturduk. Bu ilçelerimizde içme suyu ve atık su şebekeleri ile ilgili çalışmaları büyük bir hızla başlattık; İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Atık Su Arıtma Tesisi ile ilgili projelerimizi hazırladık. Köylerimizde su sondaj kuyuları açmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki beş yıl içerisinde ilçe ve köylerimizde altyapı ile ilgili tüm çalışmaları tamamlamayı hedefliyoruz.

DİSKİ Genel Müdürlüğümüzün gece gündüz demeden yaptığı çalışmaları içeren 2015 Performans Programı'nda ortaya çıkan başarıyı bizlere yaşatan başta DİSKİ Genel Müdürlüğü çalışanlarına, desteklerini esirgemeyen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine, meclis üyelerine teşekkür ederim. Başarılarımızı büyüterek geleceğe güvenle bakmamızı sağlayan 2015 Performans Programı'nın daha büyük başarılarla vesile olmasını diler, başarılar dilerim.

Yaşar SARI
DİSKİ Genel Müdürü





1. GENEL BİLGİLER

1.1. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

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

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu;

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

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

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

b) 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 yada kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek.

c) Bölge içindeki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu kıyıların ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri 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 üzerinde kullanma hakları tesis etmek.



1.2. TEŞKİLAT YAPISI

1.2.1. Yönetim Yapısı

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

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

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

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

Denetçiler: DİSKİ'nin işlemleri hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalışacak olan iki denetçi tarafından denetlenir. Denetçi seçilebilmek için mühendislik, hukuk, ekonomi ve işletme konularından en az birinde yüksek öğrenim görmüş ve uzmanlaşmış bulunmak ve aynı konuda en az 10 yıl görev yapmış olmak gerekir.

Denetçilerin hizmet süreleri iki yıl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden seçilmeleri mümkündür. Denetçiler DİSKİ'nin çalışmalarına ilişkin olarak tespit ettikleri eksiklikler, aksaklıklar ve yasa dışı işlemler hakkında raporlarını Genel Kurul' a verirler. Raporun bir örneği de bilgi için Büyükşehir Belediye Başkanı'na sunulur. Ayrıca, Genel Kurul'un Mayıs ayı toplantısında Yönetim Kurulu'nun bir yıllık faaliyeti hakkında rapor verirler.

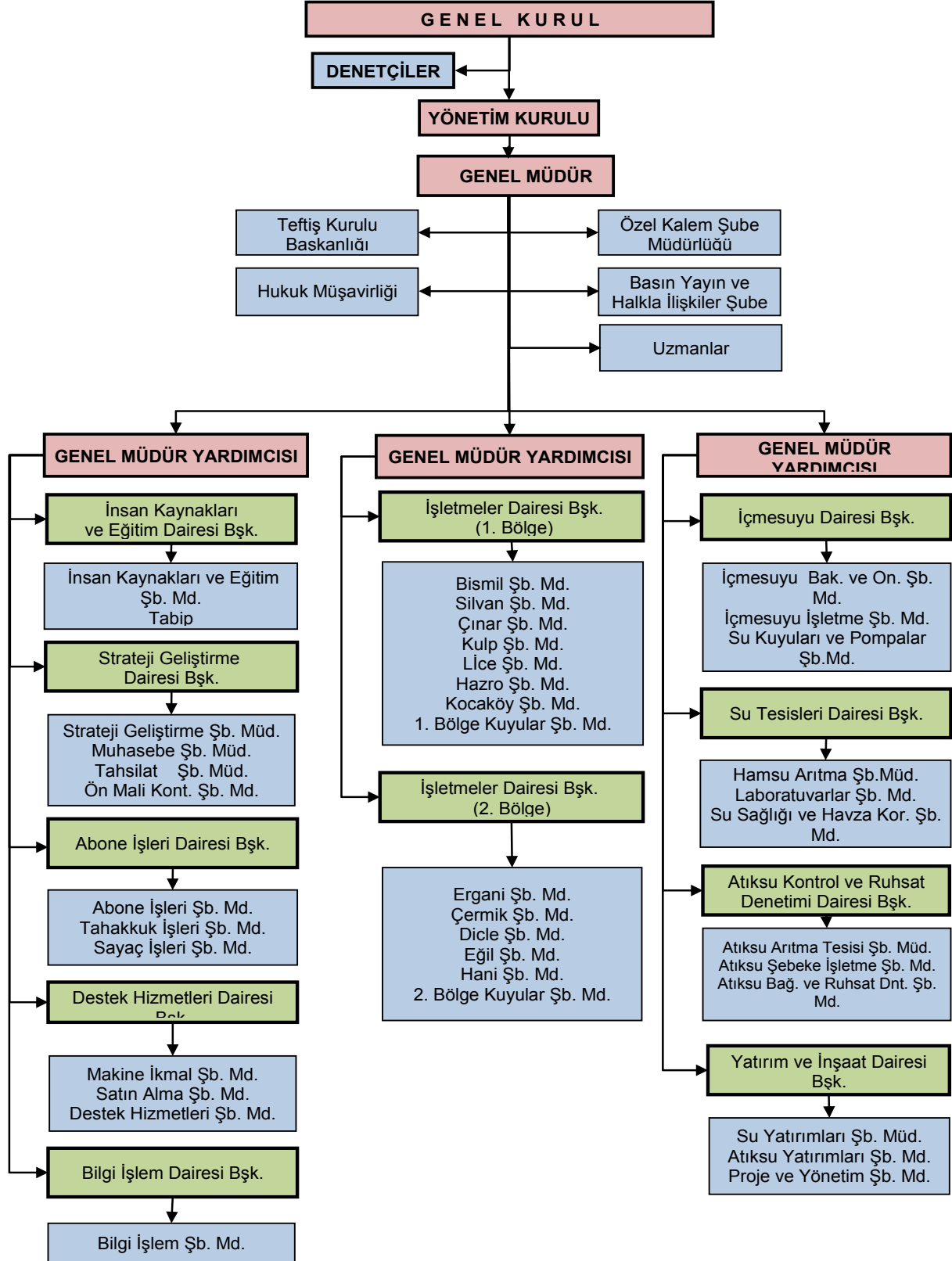
Genel Müdür ve Yardımcıları: Genel Müdür, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır. Genel Müdürün yüksek öğrenim görmüş ve uzmanlık dallarında en az 10 yıl çalışmış olması gerekir.

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

DİSKİ'nin yönetim şeması şöyledir:

MECLİS KARARININ	
TARİH	SAYISI
07/11/2014	2014/9

DISKI ORGANİZASYON ŞEMASI



1.3. İNSAN KAYNAKLARI

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

Memur	248
Sözleşmeli Personel	1
Kadrolu İçi	350
Geçici İşçi	3
Toplam	602

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

Kadro Sınıfı	Dolu	Boş	Toplam
GiH	106	174	280
AH	3	3	6
TH	129	151	280
SH	4	21	25
YH	6	-	6
Toplam	248	149	597

Personelin öğrenim durumuna göre dağılımı

	Memur	Kadrolu İşçi	Geçici İşçi	Sözleşmeli Personel	Toplam	%
Yüksek lisans	9	3			12	2,0
Lisans(idari)	44	8			52	8,6
Lisans(teknik)	70	1	1	1	73	12,1
Ön lisans (idari)	22	12			34	5,6
Ön lisans(teknik)	75	8	2		85	14,1
Lise(normal)	18	67			85	14,1
Lise(teknik)	7	3			10	1,7
Ortaokul	1	63			64	10,6
İlkokul	2	167			169	28,1
Okuryazar	0	18			18	3,0
Toplam	248	350	3	1	602	100,0

Personelin hizmet sürelerine göre dağılımı:

Hizmet Süresi	Memur	Kadrolu İşçi	Geçici İşçi	Sözleşmeli	Toplam	%
0 – 4 yıl	78	3		1	82	13,6
5 – 9 yıl	33	13			46	7,6
10 – 14 yıl	33	38	3		74	12,3
15 – 19 yıl	57	192			249	41,4
20 – 24 yıl	24	90			114	18,9
25 yıl ve üstü	23	14			37	6,1
Toplam	248	350	3	1	602	100,0

Ortalama hizmet süresi: 15

2015 PERFORMANS PROGRAMI

Personelin yaş durumuna göre dağılımı:

Yaş	Memur	Kadrolu İşçi	Geçici İşçi	Sözleşmeli P.	Toplam	%
20 – 29	27	1			28	4,6
30 – 39	83	67	1	1	152	25,2
40 – 49	105	187	2		294	48,8
50 – 59	32	87			119	19,8
60 ve üstü	1	8			9	1,4
Toplam	248	350	3	1	602	100,0

Personelin ortalama yaşı: 44

Personelin cinsiyet durumuna göre dağılımı:

İstihdam Türü	Kadın	Erkek	Toplam
Memur	45	203	248
Sözleşmeli Personel		1	1
Kadrolu İşçi	13	337	350
Geçici İşçi		3	3
Toplam	58	544	602
Oran (%)	9,6	90,4	100

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

Hizmet Alanı	Sayı
Sayaç okuma, açma-kesme	49
İçmesuyu Hizmetleri	96
Kanalizasyon Hizmetleri	137
Güvenlik Hizmetleri	50
Laboratuvar Hizmetleri	15
Ulaşım Hizmetleri	62
Destek Hizmetleri	38
İşletmeler 1,2 Bölge	188
Toplam	635

1.4.FİZİKSEL KAYNAKLAR

1.4.1. Bina Envanteri

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

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

1.4.2. Araç ve İş Makinesi Envanteri

Araç ve İş Makinesi Envanteri	Adet
Binek	3
Kamyonet	12
Traktör	17
Vidanjör	26
Minibüs/Midibüs	4
Beko Loder	29
Ekskavatör	2
Kamyon	13
Motosiklet	1
Hidroliktli Kamyon	1
Vinç	5
Asfalt Silindiri	2
Forklift	1
Su Tankeri	2
İçmesuyu Bakım Onarım Aracı	6
Kanal Görüntüleme Aracı	1
Kaçak Su Tespit Aracı	1
Mobil Tahsilat Aracı	1
Asfalt Yama Aracı	1
Su Analiz Aracı	1
Yükleyici (Loder)	2
Trayler	1
Teleskobik Foklift	1
Toplam	133

1.4.3. Bilişim Sistemi

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

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



Teknik Yapı

Network Yapısı	Adet
Ethernet Swich (48 Port)	9
F/O Converter (4 Gbps)	4
Firewall	1
Vpn Client	38
Access Point	1
Tape Library	1
5651 İnternet Trafik Kayıt Cihazı	1
Metro Ethernet Swich	1
Adsl İnternet Hattı	25
Yedek İnternet Hattı	1
Metro Ethernet İnternet Fiber Optik Hat	1

Tablo 1: network Yapısı Bilgisi

İletişim Cihazları	Adet
GPS Cihazı	3
Telefon Santrali	1
Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS)	8

Tablo 2: İletişim Cihazları Donanım Bilgileri

Güvenlik Sistemi Yapısı	Adet
Güvenlik Görüntü Kayıt Sunucu	4
Güvenlik Kamerası	43
Sistem Odası Kartlı Geçiş Sistemi	1

Tablo 3: Güvenlik Sistemi Donanım Bilgileri

Sunucu Yapısı	Adet
Domain Controller Suncusu	1
Mail Sunucusu	1
Database Sunucusu	1
Web Sunucusu	1
Analitik Muhasebe Sunucusu	1
Antivirüs Sunucusu	1
Scada Sunucusu	1
ABYS Sunucusu	1
185 Ses Kayıt Sunucusu	3
Araç Takip Sunucusu	1
PDKS Sunucusu	1
Makine İkmal Sunucusu	1
Yazılım Geliştirme Test Sunucusu	1
EBYS Sunucusu	1

Tablo 4: Sunucu Yapısı Bilgileri

Donanım

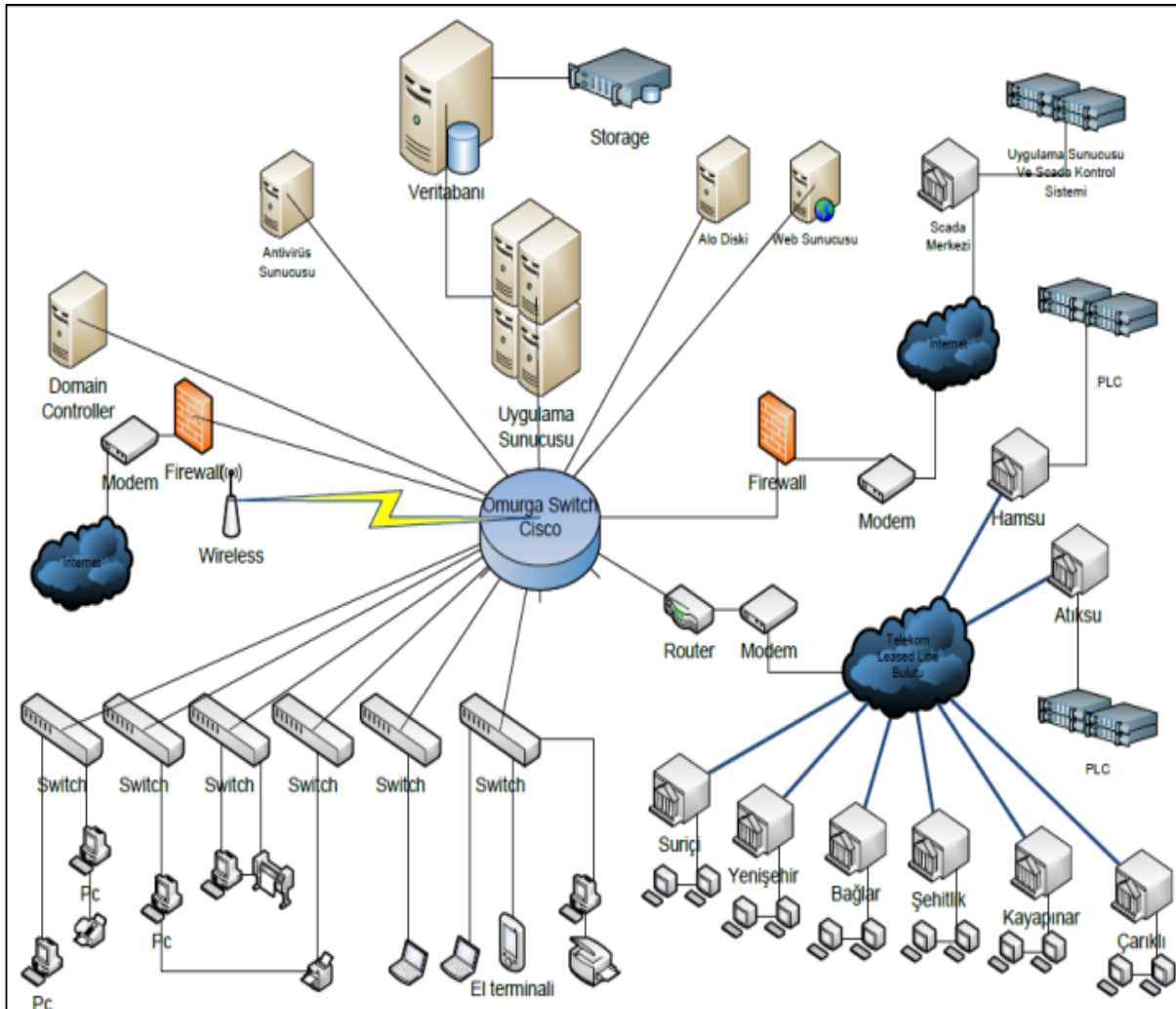
Bilişim Teknolojileri Cihazları	Adet
Barkod Okuyucu	28
Plotter	2
Yazıcı	176
Pc Sayısı	398
KVM Swich + Monitor	3
Kiosk Akıllı Terminal	5
Eİ Terminali	73
Tarayıcı	31

Tablo 5: Bilişim Teknolojisi Donanım Bilgisi

Ağ (Network) Sistemi

Kurumumuz bünyesinde kurulu bulunan otomasyon sisteminde 398 adet kişisel bilgisayar 73 adet El bilgisayarı, 18 adet sunucu bulunmaktadır. Bazı sunucularda sanal server kullanılmaktadır. Kurumumuz merkez binasında faal çalışan lokal network tam anlamıyla 100 mbit çalışmakta, sunucuların tamamı merkezi network omurgasına 1000 mbit ile bağlıdır. Lokal ağımızda kurulu bulunan switchler omurga switchlere cat-6 kablolar vasıtasıyla 1000 mbit hızında bağlıdır. Merkezden uzak olan 12 adet dış birimimizde ve 13 adet ilçemizde lokal network ağı kurulu durumdadır. Bu networklerde kullanılan switchlerin bir kısmı akıllı switchlerdir.

Merkez binada kurulu bulunan lokal ağımızda akıllı switchler kullanılmaktadır. Network güvenliği için merkez binada bir firewall mevcuttur. Dış birimlerimizde de firewall koruması mevcuttur. Merkez binada 100mbit metro ethernet, 12 adet dış birimimiz ve 13 adet ilçemizde adsl internet erişimi mevcuttur. Ayrıca merkez bina ve ek bina olmak üzere tam yükte 3 saat besleme yapabilen toplam 170 Kva olmak üzere online çalışan üç adet, ve dış birimlerimizin tamamında değişik güç seviyelerinde 27 adet güç kaynağı mevcuttur.



Bilgi İşlem Sistem Şeması

Yazılım

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

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

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

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile tüm belgelerin dijital ortama aktarılması ve dijital ortamda gezinmesi sağlanmaktadır. Personelimiz elektronik imza kullanarak gerçek imza kullanır gibi dijital belgeleri imzalayabilmektedir. Belgeler kurumumuzda bulunan 30 tarayıcı ile taranıp dijital ortama aktarılıp arşivlenmektedir.

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

Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS)

Coğrafi Bilgi Sistemin (GIS) için Mapinfo, Netcad ve Autocad yazılımı kullanılmaktadır. Ayrıca Coğrafi Bilgi Sistemi için kullanılan Diyarbakır bina ve yol envanteri mevcuttur. Dijital haritalar kullanılarak birçok veriyi harita üzerinde çok daha verimli kullanabilmekteyiz. 3 adet GPS cihazı ile ölçümler yapıp kaydedilmektedir. 1500 km şebeke bilgisi dijital olarak mevcuttur, tematik harita ve sorgulama yapılabilmektedir. Yeni yapılan binaların bilgileri toplanmakta, şebekede yapılan onarım ve düzenlemeler dijital haritalara kayıt edilmektedir.

SCADA

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

Kurumumuzda kullanılan yazılımlar ve bunlara ilişkin açıklayıcı bilgiler aşağıda verilmiştir.

PROJE	AÇIKLAMA
Memur Personel	Memur personelin Bilgilerinin saklandığı, özlük haklarının kontrol edildiği ve gerekli raporların alındığı program.
İşçi Personel	İşçi personelin Bilgilerinin saklandığı, özlük haklarının kontrol edildiği ve gerekli raporların alındığı program.
Bordro	Personel Maaşlarının mali işler ile entegre olarak hazırlandığı ve gerekli raporların alındığı programı.
Personel İzin Programı	Peronelin İzin Durumlarının mevzuata uygun takip edildiği ve raporlandığı program.

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

Backup ve Restore İşlemleri	Kurum verilerinin yedeklenmesi, yedek verilerin geri dönülmesi işleminin gerçek eştirilmesini sağlayan program.
Su Kalite	DİSKİ şebekesinden alınan su numunelerinin analizi ve raporlanmasını sağlayan laboratuvar otomasyon yazılım programı.
Atık su	Atık su üreten firmalardan alınan numunelerin analizi ve raporlanmasını sağlayan laboratuvar otomasyon yazılım programı.
ÇTV Programı	İdarenin İlçe belediyeleri adına yaptığı ÇTV tahsilatların muhasebeleştirilmesi ve ilgili belediyelere aktarılmasını sağlayan program.
Bankalar	İdare ile bankalar arasında abone tahsilatlarının gerçekleştirilmesini sağlayan program
Resmi Kurum	İdare ile Resmi Kurumlar arasında abone tahsilatlarının gerçekleştirilmesini sağlayan program
EL Terminali (CASIO)	EI terminali sayaç okuma yazılımı
SMS Servisi	DİSKİ Duyuru, Arıza ve Bilgi mesajlarının iletildiği GSM ve ev telefonlarına sesli mesaj olarak iletildiği servis.
Araç Takip	Kurum araçlarının takip edildiği ve hareketlerinin saklanarak raporlandığı Araç Takip Yazılımı
Makine İkmal Yazılımı	Araçların Bakım ve onarımlarının takip edildiği otomasyon programı
KİK	Kamu İhale Kurumu ihale takip sistemi.
EBYS	Elektronik Belge Yönetim Sistemi Kurum iç ve Kurum dış yazışmaların elektronik ortamda işletilmesine yarayan program.
Mobil Uygulama	Abonelerin kuruma gelmeden borç sorgulama, fatura ödeme, dilek ve şikayetlerini iletme, kaçak su ihbarı gibi her türlü işlemlerin internet üzerinden yapabilmelerini sağlayan erişim sistemi.
E-İMZA	EBYS programında yapılan yazışmaların Elektronik imza ile imzalanmasına yarayan program.
VPN	DİSKİ ye bağlı dış birimlerin Otomasyon sisteminden faydalanması için kullanılan uzak bağlantı sistemi
Firewall (Güvenlik Duvarı)	Ağ sistemlerini internet ortamından gelecek kötü kodlar, virüsler, hackerler ve zararlı web siteleri gibi birçok olumsuz içerikten korumak için tasarlanmıştır.

Bu yazılımlar ile Kurumda:

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

Sistem

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

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

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

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1. AMAÇ VE HEDEFLER

2.1.1. Misyonumuz

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

2.1.2. Vizyonumuz

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

2.1.3. Temel Değerler

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1.4. Stratejik Amaç ve Hedefler

KURUMSAL YAPI

İNSAN KAYNAKLARI

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

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

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

Stratejik Amaç 4	Etkili bir eğitim yönetim sistemi kurmak ve uygulamak.
<i>Stratejik Hedef 4.1.</i>	Her yıl çalışanların eğitim ihtiyaç analizleri yapılarak eğitim programları planlanacak ve gerçekleştirilecektir.
<i>Stratejik Hedef 4.2.</i>	Resmi yazışmalarda görülen hatalar düzeltilecek ve arşiv standartlarını sağlamak amacıyla personele merkez ve ilçeler olmak üzere eğitim verilecektir.
<i>Stratejik Hedef 4.3.</i>	Gelecek kuşak yöneticilerinin yetiştirilmesi için yönetici yetiştirme programları hazırlanacak ve uygulamaya geçirilecektir.
<i>Stratejik Hedef 4.4.</i>	Eğitici eğitimleri organize edilecektir.
<i>Stratejik Hedef 4.5.</i>	Yöneticilerin yönetim becerilerini geliştirmek amaçlı eğitim programları organize edilecektir.
<i>Stratejik Hedef 4.6.</i>	Kadınların bilinçlerinin gelişmesine yönelik eğitim programları hazırlanacaktır.

STRATEJİ VE MALİ HİZMETLER

Stratejik Amaç 5	Mali hizmetlerde verimliliği ve etkinliği artırmak.
<i>Stratejik Hedef 5.1.</i>	Her yılın performans programı 4'er aylık periyotlarla izlenecektir.
<i>Stratejik Hedef 5.2.</i>	2015-2019 yılları arasında gelir ve gider bütçesi gerçekleşme oranları artırılacaktır.
<i>Stratejik Hedef 5.3.</i>	2015-2019 yılları arasında iç kontrol eylem planı ile ilgili olarak her yıl tüm birimlere bilgi verilecektir.

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

BİLGİ İŞLEM

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

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

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

DESTEK HİZMETLERİ

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

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

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

İÇMESUYU TEMİNİ

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

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

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

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

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

İÇMESUYU DAĞITIMI

Stratejik Amaç 18	İş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli tedbirlerin alındığı ve uygulama/denetimlerin yapıldığı bir birim olmak.
Stratejik Hedef 18.1.	Her yıl düzenli olarak gerekli personele İSİG eğitimi verilecektir.
Stratejik Hedef 18.2.	Her yıl düzenli olarak İSİG mevzuatı kapsamında personelin muayeneleri yapılacak ve gerekli denetimler yapılacaktır.
Stratejik Hedef 18.3.	İş gücü teminine yönelik hizmet alımı ihalelerinin şartnamelerine İSG mevzuatın yansıtılacak ve uygulanacaktır
Stratejik Hedef 18.4.	Çalışanlara kişisel koruyucu donanım ve ekipmanları temin edilerek zimmetleri yapılacaktır

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

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

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

Stratejik Amaç 22	İşletme koşulları güçlü kılınarak ileri AB şehirleri düzeyinde bir dağıtım sistemi oluşturmak
<i>Stratejik Hedef 22.1.</i>	Tüm basınç katında hidrolik modellem tamamlanacaktır.
<i>Stratejik Hedef 22.2.</i>	Her basınç katı yönetilebilir büyüklükte izole bölgelere ayrılacaktır.
<i>Stratejik Hedef 22.3.</i>	Tüm kaynak, depolama ve dağıtım sistemine SCADA uygulanacaktır.
<i>Stratejik Hedef 22.4.</i>	Her izole bölgede etkin basınç ve debi yönetimi uygulanacaktır.
<i>Stratejik Hedef 22.5.</i>	Sondaj kuyusu ile su arzı yapılan sistemler elektrik otomasyonuna bağlanacaktır.
<i>Stratejik Hedef 22.6.</i>	CBS/YBS-HM-SCADA-Abone Yazılımı-Halkla İlişkiler Yazılımı ve Veri Tabanının entegre çalışmasını sağlayacak proje hayata geçirilecektir.
<i>Stratejik Hedef 22.7.</i>	Sistemdeki AÇB boruları HDPE borular ile değiştirilecektir.
<i>Stratejik Hedef 22.8.</i>	Ekonomik ömrünü dolduran abone bağlantıları yenilenecektir
<i>Stratejik Hedef 22.9.</i>	Dağıtım şebekesine hidrant ve vantuz tesis edilecektir.
<i>Stratejik Hedef 22.10.</i>	Merkez ve Kırsal mahallelerde bulunan su tesislerinin bakım ve onarımı yapılacaktır.
<i>Stratejik Hedef 22.11.</i>	Fiziki kayıplar % 5 oranında azaltılacaktır.

ABONE HİZMETLERİ

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

İÇMESUYU YATIRIMLARI

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

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

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

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

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

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

ATIKSU VE YAĞMUR SUYU YÖNETİMİ

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

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

ATIKSU VE YAĞMUR SUYU YATIRIMLARI

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

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

YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI

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

İŞLETMELER 1.BÖLGE

Stratejik Amaç 35.	İlçelerde başlatılan teşkilatlanma sürecini tamamlamak ve kaynak eksikliklerini gidermek
Stratejik Hedef 35.1.	7 İlçede Şube Müdürlüğü kurulacaktır. (2015 yılı ilk 6 ayı sonunda)
Stratejik Hedef 35.2.	İlçelerde ihtiyaç duyulan 28 adet iş makinesi temin edilecektir. (2015 yılı ilk 6 ayı sonunda)
Stratejik Hedef 35.3.	İlçelerde hizmetlerin yürütülmesi için çeşitli nitelikte 210 personel istihdam edilecektir. (2015 yılı ilk 6 ayı sonunda)
Stratejik Hedef 35.4.	2015 yılı sonunda hizmet standartları, iş ve görev tanımları ile iş akış şemaları tamamlanacaktır.

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

Stratejik Amaç 37.	İlçe merkezlerinde tüm su kullanıcılarını abone yapmak
Stratejik Hedef 37.1.	2015 Yılı sonuna kadar aboneler su kullanıcıları tespit edilecektir.
Stratejik Hedef 37.2.	2015 Yılı sonuna kadar tüm kullanıcılar abone yapılacak ve sayaçların montajı tamamlanacaktır.

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

Stratejik Amaç 39.	Başta yönetici personel ve muhtarlar olmak üzere, kapasite/ bilinç artırıcı eğitimler vermek
Stratejik Hedef 39.1.	2015 Yılı sonuna kadar tüm şube çalışanlarının, görev ve hizmetleri ile ilgili konularda en az 10 saat eğitim görmeleri sağlanacaktır.
Stratejik Hedef 39.2.	2019 Yılı sonuna kadar tüm muhtarlara en az 5 kez, başta su- kanal olmak üzere kamu hizmetlerinin korunması, hizmetlerimiz ve su kullanımı (tarımsal amaçlı kullanılmaması, tasarruf edilmesi, vb) ile ilgili konularda eğitim verilecek ve muhtarlar bilgilendirilecektir.

İŞLETMELER 2.BÖLGE

Stratejik Amaç 40.	İlçelerde başlatılan teşkilatlanma sürecini tamamlamak ve kaynak eksikliklerini gidermek.
Stratejik Hedef 40.1.	5 İlçede Şube Müdürlüğü kurulacaktır. (2015 yılı ilk 6 ay)
Stratejik Hedef 40.2.	İlçelerde ihtiyaç duyulan 22 adet iş makinesi temin edilecektir. (2015 yılı ilk 6 ay)
Stratejik Hedef 40.3.	İlçelerde hizmetlerin yürütülmesi için çeşitli nitelikte 184 personel istihdam edilecektir. (2015 yılı ilk 6 ay)
Stratejik Hedef 40.4.	2015 yılı sonunda hizmet standartları, iş ve görev tanımları ile iş akış şemaları tamamlanacaktır.

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

Stratejik Amaç 42	İlçe merkezlerinde tüm su kullanıcılarını abone apmak.
Stratejik Hedef 42.1.	2015 Yılı sonuna kadar su kullanıcıları tespit edilecektir.
Stratejik Hedef 42.2.	2015 Yılı sonuna kadar tüm kullanıcılar abone yapılacak ve sayaçların montajı tamamlanacaktır.

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

Stratejik Amaç 44	Başta yönetici personel ve muhtarlar olmak üzere, kapasite/ bilinç artırıcı eğitimler verilmesi
Stratejik Hedef 44.1.	2015 Yılı sonunda tüm şube çalışanlarının, görev ve hizmetleri ile ilgili konularda en az 10 saat eğitim görmeleri sağlanacaktır.
Stratejik Hedef 44.2.	2019 Yılı sonunda tüm muhtarlara en az 5 kez, başta su- kanal olmak üzere kamu hizmetlerinin korunması, hizmetlerimiz ve su kullanımı (tarımsal amaçlı kullanılmaması, tasarruf edilmesi, vb) ile ilgili konularda eğitim verilecek ve muhtarlar bilgilendirilecektir.

BASIN YAYIN-HALKLA İLİŞKİLER

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

Stratejik Amaç 46	Kurum hizmetlerini daha iyi bir şekilde Kamuya tanıtmak ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak.
Stratejik Hedef 46.1.	Kurumu tanıtmaya yönelik her yıl ortalama 100.000 adet bilinçlendirme materyali hazırlanacak ve dağıtılacaktır.
Stratejik Hedef 46.2.	İçmesuyu ve atıksu tesislerine gezi ve eğitim amaçlı programlar düzenlenecektir.
Stratejik Hedef 46.3.	2015-2019 yılları arasında Kurum tarafından yayınlanmış yayınların envanter çalışması yapılacaktır.
Stratejik Hedef 46.4.	Her yıl 1 adet periyodik süreli yayın çıkarılacaktır.

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

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

2.2. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Stratejik Amaç 1	Personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş için sistemler kurmak, uygulamaya geçirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.			
Stratejik Hedef 1.1.	İşe uygun çalışan istihdamını sağlamak için insan kaynakları ihtiyaç analiz çalışmaları başlatılacaktır.			
Performans Hedefi	2015 yılında en az 1 analiz çalışması yapılacak			
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Analiz Sayısı	-	-	1
2		-	-	
3		-	-	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Analiz	10.000		
2				
Genel Toplam		10.000		

Stratejik Amaç 1	Personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş için sistemler kurmak, uygulamaya geçirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.			
Stratejik Hedef 1.2.	Bireysel performans sisteminin kurulması için ekip oluşturup analizler yapılacak uygun eğitimler alınacaktır.			
Performans Hedefi	2015 yılında bireysel performans sisteminin kurulması için danışmanlık alınarak en az 1 ekip kurulacak ve 1 eğitim verilecektir.			
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Ekip sayısı	-	-	1
2	Ekipte yer alacak kişi sayısı	-	-	5
3	Eğitim Sayısı	-	-	1
4	Eğitime Katılan Personel Sayısı	-	-	25
5	Eğitim süresi (s)	-	-	25
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Ekip kurulması	20.000		
2	Eğitim Hazırlık ve Uygulaması	10.000		
Genel Toplam		30.000		

2015 PERFORMANS PROGRAMI

Stratejik Amaç 2	Her yıl çalışan memnuniyeti araştırması yapmak ve sonuçlarını projelendirerek iyileştirme sağlamak.			
Stratejik Hedef 2.1.	Çalışanların şikayet, beklenti ve önerilerini anketler ve mülakatlarla ortaya çıkaracak araştırmalar yapılacaktır.			
Performans Hedefi	2015 yılında çalışanların şikayet, beklenti ve önerilerini ortaya çıkarmak için 1 anket ve 1 mülakat çalışması yapılacaktır.			
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Anket sayısı	-	-	1
2	Ankete katılan personel sayısı	-	-	500
3	Mülakat sayısı	-	-	1
4	Mülakata katılan personel sayısı			500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Anket planlama, uygulama ve değerlendirme	30.000		
2	Mülakat planlama, uygulama ve değerlendirme	10.000		
Genel Toplam		40.000		

Stratejik Amaç 2	Her yıl çalışan memnuniyeti araştırması yapmak ve sonuçlarını projelendirerek iyileştirme sağlamak.			
Stratejik Hedef 2.2.	Anket sonuçlarına uygun iyileştirme projeleri yapılacak ve uygulanacaktır.			
Performans Hedefi	2015 yılında anket sonuçlarına uygun en az 1 adet iyileştirme projesi yapılacak ve uygulanacaktır.			
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Proje sayısı	-	-	1
2	Proje hazırlık maliyeti (TL)	-	-	10.000
3	Proje uygulama maliyeti (TL)	-	-	15.000
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Proje planlama, hazırlama ve uygulama	25.000		
2				
Genel Toplam		25.000		

Stratejik Amaç 3	Personelin moral ve motivasyonunu yükseltecek etkinliklerde bulunmak.			
Stratejik Hedef 3.1.	Personelin moral motivasyon düzeylerinin artırılmasına yönelik kültürel içerikli geziler düzenlenecektir.			
Performans Hedefi	2015 yılında personelin moral ve motivasyonunun artırılmasına yönelik en az 1 kültürel içerikli gezi düzenlenecektir.			
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Düzenlenen gezi sayısı	-	-	2
2	Geziye katılan personel sayısı	-	-	300
3	Geziye katılan personelin tüm personel sayısına oranı	-	-	%80
4	Personel başına düşen gezi maliyeti (TL)			30
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Gezi düzenleme	10.000		
2				
Genel Toplam		10.000		

Stratejik Amaç 3	Personelin moral ve motivasyonunu yükseltecek etkinliklerde bulunmak.			
Stratejik Hedef 3.3.	Personel için sportif faaliyetler düzenlenecektir.			
Performans Hedefi	2015 yılında personelin katılacağı en az 2 sportif faaliyet düzenlenecektir..			
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Sportif faaliyet sayısı	-	-	2
2	Sportif faaliyete katılan personel sayısı	-	-	125
3		-	-	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Sportif faaliyetler	10.000		
2				
Genel Toplam		10.000		

Stratejik Amaç 3	Personelin moral ve motivasyonunu yükseltecek etkinliklerde bulunmak.			
Stratejik Hedef 3.4.	Kadınlara yönelik özel sosyal aktiviteler yapılacaktır.			
Performans Hedefi	2015 yılında kadın personellerin katılacağı en az 2 sosyal faaliyet düzenlenecektir..			
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı			

2015 PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Düzenlenen özel sosyal aktivite sayısı			2
2	Kadın personel sayısı	-	92	
3	Faaliyetlere katılan kadın personel sayısı	-	-	180
4	Kadın personel başına düşen özel sosyal aktivite maliyeti (TL)	-	-	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Sosyal faaliyetler	8.000		
2				
Genel Toplam		8.000		

Stratejik Amaç 3	Personelin moral ve motivasyonunu yükseltecek etkinliklerde bulunmak.			
Stratejik Hedef 3.5.	Yönetici kaynaştırma programları yapılacaktır.			
Performans Hedefi	2015 yılında yönetici personelin katılacağı en az 2 kaynaştırma programı düzenlenecektir.			
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Yönetici personel sayısı	-	64	
2	Kaynaştırma programlarına katılan yönetici personel sayısı	-	-	100
3	Kaynaştırma programı sayısı	-	-	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Kaynaştırma programı hazırlanması ve uygulanması	20.000		
2				
Genel Toplam		20.000		

Stratejik Amaç 4	Etkili bir eğitim yönetim sistemi kurmak ve uygulamak.			
Stratejik Hedef 4.1.	Her yıl çalışanların eğitim ihtiyaç analizleri yapılarak eğitim programları planlanacak ve gerçekleştirilecektir.			
Performans Hedefi 4.1.1.	2015 yılında en az 2 eğitim programı planlanıp yapılacaktır.			
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Analiz sayısı	-	-	2
2		-	-	
3		-	-	

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)
		Bütçesi
1	Analiz	
2		
Genel Toplam		

Stratejik Amaç 4	Etkili bir eğitim yönetim sistemi kurmak ve uygulamak.			
Stratejik Hedef 4.1.	Her yıl çalışanların eğitim ihtiyaç analizleri yapılarak eğitim programları planlanacak ve gerçekleştirilecektir..			
Performans Hedefi 4.1.2.	2015 yılında en az 2 eğitim programı planlanıp gerçekleştirilecektir.			
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Eğitim programı sayısı	-	-	2
3	Eğitim süresi(s)	-	-	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Eğitim programı planlama ve uygulama	-		
2		-		
Genel Toplam		-		

Stratejik Amaç 4	Etkili bir eğitim yönetim sistemi kurmak ve uygulamak.			
Stratejik Hedef 4.2.	Resmi yazışmalarda görülen hatalar düzeltilecek ve arşiv standartlarını sağlamak amacıyla personele merkez ve ilçeler olmak üzere eğitim verilecektir			
Performans Hedefi	2015 yılında en az 2 eğitim düzenlenecektir.			
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri Dai.Bşk.			
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Personel sayısı			
2	Eğitim sayısı	-	-	3
3	Eğitime katılan personel sayısı	-	-	45
4	Eğitim süresi (s)	-	-	90
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Eğitim planlama ve uygulama	5.000		
2				
Genel Toplam		5.000		

2015 PERFORMANS PROGRAMI

Stratejik Amaç 4	Etkili bir eğitim yönetim sistemi kurmak ve uygulamak.			
Stratejik Hedef 4.3.	Gelecek kuşak yöneticilerinin yetiştirilmesi için yönetici yetiştirme programları hazırlanacak ve uygulamaya geçirilecektir.			
Performans Hedefi	2015 yılında en az 2 yönetici yetiştirme programı düzenlenecektir.			
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Yönetici yetiştirme programı sayısı	-	-	2
2	Programa dahil edilen personel sayısı	-	-	20
3	Programa ayrılan zaman (s.)	-	-	40
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Yönetici yetiştirme programı planlama ve uygulama	15.000		
2				
Genel Toplam		15.000		

Stratejik Amaç 4	Etkili bir eğitim yönetim sistemi kurmak ve uygulamak.			
Stratejik Hedef 4.4.	Eğitici eğitimleri organize edilecektir.			
Performans Hedefi	2015 yılında en az 2 eğitim organizasyonu yapılacaktır.			
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Eğitim sayısı	-	-	2
2	Eğitime katılan personel sayısı	-	-	10
3	Eğitim süresi (s.)	-	-	20
4	Eğitim maliyeti (TL)			10.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Eğitim organizasyonu	10.000		
2				
Genel Toplam		10.000		

Stratejik Amaç 4	Etkili bir eğitim yönetim sistemi kurmak ve uygulamak.
Stratejik Hedef 4.5.	Yöneticilerin yönetim becerilerini geliştirmek amaçlı eğitim programları organize edilecektir.
Performans Hedefi	2015 yılında en az 2 eğitim programı organizasyonu yapılacaktır.

Harcama Birimi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Eğitim programı sayısı	-	-	2
2	Yönetici personel sayısı			54
3	Eğitime katılan yönetici personel sayısı	-	-	100
4	Eğitim süresi (s.)	-	-	70
5	Eğitim programı maliyeti (TL)			25.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Eğitim programı organizasyonu	25.000		
2		-		
Genel Toplam		25.000		

Stratejik Amaç 4	Etkili bir eğitim yönetim sistemi kurmak ve uygulamak.			
Stratejik Hedef 4.6.	Kadın çalışanların bilinç yükseltimine yönelik eğitim programları hazırlanacaktır.			
Performans Hedefi	2015 yılında en az 2 kadın bilinç eğitimi programı hazırlanacaktır.			
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Kadın personel sayısı			92
2	Eğitim programı sayısı			3
3	Eğitime katılan kadın personel sayısı	-	-	150
4	Eğitim süresi (s)	-	-	300
5	Eğitim programı maliyeti (TL)			10.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Eğitim programı planlama, uygulama	10.000		
2				
Genel Toplam		10.000		

Stratejik Amaç 4	Etkili bir eğitim yönetim sistemi kurmak ve uygulamak.			
Stratejik Hedef 4.7.	Her yıl çalışanlara iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili en az 1 özel eğitim planlaması hazırlanacak ve uygulanacaktır.			
Performans Hedefi	2015 yılında 1 program hazırlanacaktır.			
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı			

2015 PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Hazırlanan Program Sayısı			1
2	Eğitime katılan personel Sayısı			600
4	Eğitim süresi (s.)	-	-	600
5	Eğitim programı maliyeti (TL)			10.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Eğitim programı planlama, uygulama	10.000		
2				
Genel Toplam		10.000		

Stratejik Amaç 5	Mali hizmetlerde verimliliği ve etkinliği artırmak.		
Stratejik Hedef 5.1	Her yılın performans programı 4'er aylık periyotlarla izlenecektir.		
Performans Hedefi	2015 yılı performans programı 4'er aylık periyotlarla izlenecektir.		
Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri			2015
1	Performans programı izlenme sayısı		3
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)	
		Bütçesi	
1	Performans programı izleme faaliyeti.	-	
Genel Toplam		-	

Stratejik Amaç 5	Mali hizmetlerde verimliliği ve etkinliği artırmak.		
Stratejik Hedef 5.2	2015-2019 yılları arasında gelir ve gider bütçesi gerçekleşme oranları artırılacaktır.		
Performans Hedefi	Gelir bütçesi gerçekleşme oranı % 80'e çıkarılacaktır.		
Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri			2015
1	Gelir bütçesi büyüklüğü (TL)		212.000.000
2	Toplam gelir gerçekleşme rakamları (TL)		170.000.000
3	Gelir bütçesi gerçekleşme oranı (%)		%80
4	Alınan bağış ve yardımlar oranı (%)		%80
5	Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri gerçekleşme oranı (%)		%80

6	Diğer gelirler gerçekleşme oranı (%)			%80
7	Sermaye gelirleri gerçekleşme oranı (%)			%80
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Performans esaslı bütçeleme.	-		
Genel Toplam		-		

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

Stratejik Amaç 7	Abone odaklı yaklaşımlarla iş ve işlemlerde abone memnuniyetini arttırmak			
Stratejik Hedef 7.1.	2015 - 2019 yılları arasında sağlanan hizmetlerin değerini ölçecek çalışmalar sürdürülecek ve sistemler, politikalar, işlemler ve prosedürler sürekli geliştirilecektir.			
Performans Hedefi	Çağrı merkezinin etkinliği ve geliştirilmesi %100 oranında sağlanacaktır.			
Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Çağrı merkezini yenileme oranı (%)	-	-	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Yazılım oluşturma	35.000		
Genel Toplam		35.000		

2015 PERFORMANS PROGRAMI

Stratejik Amaç 7		Abone odaklı yaklaşımlarla iş ve işlemlerde abone memnuniyetini arttırmak		
Stratejik Hedef 7.2.		Hem abone hem de çalışanlar için veriye ulaşım etkinliği ve etkililiği internet ve intranet olanakları ile arttırılacaktır.		
Performans Hedefi		DİSKİ web sayfasının ulaşılabilirliği arttırılacaktır.		
Harcama Birimi		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	DİSKİ web sayfası günlük ziyaretçi sayısı	-	-	250
2	Müşteri memnuniyeti anket sayısı	-	-	2
3	DİSKİ web portalı e-maillerine cevap verme süresi (saat)	-	-	48
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	DİSKİ web sitesi ulaşılabilirliğini artırma	-		
Genel Toplam		-		

Stratejik Amaç 7		Abone odaklı yaklaşımlarla iş ve işlemlerde abone memnuniyetini arttırmak		
Stratejik Hedef 7.3.		E-Ödeme sisteminden yararlanan abone sayısı arttırılacaktır.		
Performans Hedefi		e-ödeme sisteminden yararlanan abone oranı %14'ten %17'ye çıkarılacaktır.		
Harcama Birimi		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	e-ödeme sisteminden yararlanan abone sayısı	28.984	35.000	45.000
2	Toplam abone sayısı	208.000	215.000	280.000
3	e-ödeme sisteminden yararlanan abone oranı (%)	%13.93	%16,28	%16,07
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	e-ödeme sistemini tanıtım amaçlı materyal basım ve dağıtımı	-		
Genel Toplam		-		

Stratejik Amaç 7		Abone odaklı yaklaşımlarla iş ve işlemlerde abone memnuniyetini arttırmak		
Stratejik Hedef 7.4.		2015-2019 yılları arasında vatandaş için daha hızlı, kolay, şeffaf, ekonomik, güvenilir ve her yerden erişilebilir e-diski uygulamaları geliştirilecektir		
Performans Hedefi		e-diski portalı sürekli güncel tutulacaktır.		
Harcama Birimi		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı		

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	e-diski portalı güncelleme oranı (%)	%100	%100	%100
2	Uygulama yazılımlarından faydalanan abone sayısı	8.860	10.500	14.000
3	Uygulama yazılımlarından faydalanan abone oranı (yazılımlardan yararlanan abone sayısı/toplam abone sayısı)	%4,3	%4,8	%5,1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	e-diski portalı güncelleme ve uygulama yazılımı geliştirme	20.000		
Genel Toplam		20.000		

Stratejik Amaç 8	Bilgi işlem teknolojisini geliştirmek ve birimler arası entegrasyonu sağlamak.			
Stratejik Hedef 8.1.	Birimler arası entegrasyonu sağlanacak ve Otomasyon sistemindeki eksiklikler giderilecektir.			
Performans Hedefi	Faaliyetleri disipline edecek, etkinlik ve verimliliği artıracak sistemler kurulacak ve mevcut sistemler geliştirilecektir.			
Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Bakım-onarım takip sistemi oluşturma oranı	-	-	%100
2	Karar destek sistemi oluşturma oranı	-	-	%90
3	Birimler arası entegrasyon sağlama oranı	-	-	%90
4	Server makine lisanslama yüzdesi	-	-	%90
5	Kişisel kullanıcı Lisanslama yüzdesi	%30	%80	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Yazılım oluşturma	300.000		
Genel Toplam		300.000		

Stratejik Amaç 8	Bilgi işlem teknolojisini geliştirmek ve birimler arası entegrasyonu sağlamak.			
Stratejik Hedef 8.2.	Uygulama performansını doğrudan etkileyecek iletişim altyapısı geliştirilecektir.			
Performans Hedefi	İletişim altyapısında kesintisizliği sağlamak için çalışmalar yapılacaktır.			
Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	İletişim altyapısı geliştirme oranı	-	-	%90
2	Bilgi sistemlerinin afet yedeklemesinin yapılma oranı	-	-	%90

2015 PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)
		Bütçesi
1	Yazılım oluşturma	300.000
Genel Toplam		300.000

Stratejik Amaç 8		Bilgi işlem teknolojisini geliştirmek ve birimler arası entegrasyonu sağlamak.		
Stratejik Hedef 8.3.		Otomasyon sistemine bağlı kullanıcılar domain sistemine dahil edilecektir.		
Performans Hedefi		Domain kontrol sistemi genişletilecektir.		
Harcama Birimi		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Otomasyon sistemine bağlı kullanıcı sayısı	420	450	480
2	Domain kontrol sistemine bağlı bilgisayar sayısı	420	450	480
3				
4				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Domain kontrol sistemi geliştirilmesi	-		
Genel Toplam		-		

Stratejik Amaç 9		Yönetim sistemleri kurmak ve bilgi yönetimini geliştirmek		
Stratejik Hedef 9.1.		2015-2019 yılları arasında yönetim bilgi sisteminin kurulması sağlanacaktır.		
Performans Hedefi		Yönetim bilgi sisteminin %60'lık kısmı tamamlanacaktır.		
Harcama Birimi		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Yönetim bilgi sistemleri tamamlama oranı(%)	-	-	%60
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Yönetim bilgi sistemi kurma	50.000		
Genel Toplam		50.000		

Stratejik Amaç 9		Yönetim sistemleri kurmak ve bilgi yönetimini geliştirmek		
Stratejik Hedef 9.2.		2015-2019 yılları arasında yatırım takip sisteminin kurulması sağlanacaktır.		

Performans Hedefi		Yatırım takip sisteminin %60'lık kısmı tamamlanacaktır.		
Harcama Birimi		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Yatırım takip sistemi tamamlama oranı(%)	-	-	%60
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Yönetim bilgi sistemi kurma	50.000		
Genel Toplam		50.000		

Stratejik Amaç 10		Makine parkı kapasitesini güçlendirmek ve sürekli modernize etmek		
Stratejik Hedef 10.1.		2019 yılına kadar toplam 100 adet araç ve iş makinesi temin edilecektir.		
Performans Hedefi		2015 yılında 45 adet araç ve iş makinesi temin edilecektir.		
Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri				2015
1	Temin edilen/edilecek Vidanjör sayısı			10
2	Temin edilen/edilecek Kamyon sayısı			2
3	Temin edilen/edilecek Beko-Loder sayısı			10
4	Temin edilen/edilecek Su Bakım Onarım Aracı sayısı			5
5	Temin edilen/edilecek Traktör			10
6	Temin edilen/edilecek Çekicili Kamyon			3
7	Temin edilen/edilecek TIR			1
8	Temin edilen/edilecek Minibüs sayısı			1
9	Temin edilen/edilecek Midibüs sayısı			1
10	Temin edilen/edilecek Kamyonet sayısı			2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Araç ve İş Makinesi Temini	5.000.000		
Genel Toplam		5.000.000		

2015 PERFORMANS PROGRAMI

Stratejik Amaç 10	Makine parkı kapasitesini güçlendirmek ve sürekli modernize etmek		
Stratejik Hedef 10.2.	2019 yılına kadar Ekonomik ömrünü tüketmiş 10 adet araç ve iş makinesinin satışı yapılacaktır.		
Performans Hedefi	2015 yılında 3 adet araç/iş makinesinin satışı sağlanacaktır		
Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri			2015
1	Satışı yapılan araç/iş makinesi sayısı		3
2	Araç satışından elde edilecek gelir (TL)		30.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)	
		Bütçesi	
1	Araç/iş makinesi satışı (gelir) (TL)	30.000	
Genel Toplam		30.000	

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

Stratejik Amaç 11	Kurum içi idari faaliyetlerin hızlı ve etkin yürütülmesini sağlamak, kurumun ihtiyaçlarını %100 oranında karşılamak.		
Stratejik Hedef 11.1.	2019 yılına kadar 2 adet hizmet binasının hijyenik bir ortamda bulundurulması sağlanacaktır		
Performans Hedefi	2015 yılında 2 adet hizmet binasında hijyenik ortamın % 100 'ü sağlanacaktır.		
Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı		

Performans Göstergeleri				2015
1	Toplam alan (m ²)			6.000
2	Oluşturulacak toplam hijyenik alan (m ²)			6.000
3	Kullanılan hijyen malzemesi gideri (TL)			50.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Hijyenik ortam oluşturma	50.000		
Genel Toplam		50.000		

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

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

2015 PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)
		Bütçesi
1	Bakım-onarım	50.000
Genel Toplam		50.000

Stratejik Amaç 12	Tüm Tesislerin güvenlik sistemlerinin kurulması sağlanmak			
Stratejik Hedef 12.1.	2019 yılına kadar merkez idari bina, makine ikmal ve Bağlarbaşı su deposunun teknolojik olarak güvenliği sağlanacaktır.			
Performans Hedefi	2015 yılında merkez idari bina, makine ikmal atölyesi ve Bağlarbaşı su deposunun teknolojik olarak güvenlikleri % 100 oranında sağlanacaktır.			
Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri				2015
1	Toplam alan (m ²)			6.000
2	Teknolojik güvenliği bulunan alan (m ²)			4.500
3	Teknolojik güvenliği bulunmayan alan(m ²)			1.500
4	Teknoloji güvenliği bulunan alanın toplam alana oranı (%)			75%
5	Teknolojik güvenlik sistemi kurma maliyeti (TL)			50.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Teknolojik güvenlik sistemi kurulması	50.000		
Genel Toplam		50.000		

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

1	Vantuz değişimi	20.000
Genel Toplam		20.000

Stratejik Amaç 13	Merkezi Su Temin Sisteminin mevcut koşullarını iyileştirmek			
Stratejik Hedef 13.1.	Dicle barajı ile hamsu arıtma tesisi arasında bulunan mevcut isale hattında işletme koşulları iyileştirilecektir. (Vantuzlar yeni nesilleriyle değiştirilecek, vantuz ve tahliye odaları onarılacak vb.)			
Performans Hedefi 13.1.2.	2015 yılında 5 adet vantuz ve tahliye odası onarılacaktır.			
Harcama Birimi	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Mevcut vantuz ve tahliye odası sayısı			67
2	Onarılacak vantuz ve tahliye odası sayısı	-	-	5
3	Onarım maliyeti (TL)	-	-	25.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Onarım	25.000		
Genel Toplam				

Stratejik Amaç 13	Merkezi Su Temin Sisteminin mevcut koşullarını iyileştirmek			
Stratejik Hedef 13.2.	Mevcut Arıtma Tesisinde eski nesil ürünleri yeni nesil ürünler ile değiştirilecektir			
Performans Hedefi	2015 yılında 1 adet eski nesil ürün yeni nesil ürünlerle değiştirilecektir.			
Harcama Birimi	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri				2015
1	Servis suyu pompaları değişimi			3
2	Ürün değişim maliyeti (TL)			45.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Ürün değişimi	45.000		
Genel Toplam		45.000		

Stratejik Amaç 16	Merkezi Su Temin Sisteminin mevcut koşullarını iyileştirmek			
Stratejik Hedef 16.1.	Hamsu arıtma tesisinde güneş enerjisi sistemi projesi hazırlanacak ve uygulanacaktır.			

2015 PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	2015 yılında güneş enerjisi sistemi projesi % 100 oranında tamamlanacaktır.		
Harcama Birimi	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri			2015
1	Güneş enerjisi sistemi projesinin tamamlanma oranı (%)		(%)100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)	
		Bütçesi	
1	Güneş enerjisi sistemi projesi	35.000	
Genel Toplam		35.000	

Stratejik Amaç 16	Merkezi Su Temin Sisteminin mevcut koşullarını iyileştirmek		
Stratejik Hedef 16.3.	Dicle barajı yanında yeni pompa istasyonu yapılacaktır. (IPA)		
Performans Hedefi	2015 yılında pompa istasyonunun % 40'lık kısmı tamamlanacaktır.		
Harcama Birimi	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri			2015
1	Dicle barajı pompa istasyonunun tamamlanma oranı (%)		(%) 40
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)	
		Bütçesi	
1	Dicle barajı pompa istasyonunun yapılması	6.800.000	
Genel Toplam		6.800.000	

Stratejik Amaç 17	Su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde etkin, verimli ve sağlıklı su yönetimini sağlamak		
Stratejik Hedef 17.1.	İlçe merkezlerinde şebekeye verilen sular ile Kırsal mahallelerde Genel Müdürlüğümüze ait kuyu ve kaynak sularının, İnsani tüketim amaçlı sular yönetmeliği çerçevesinde dezenfeksiyonunu yaparak kullanıma verilmesi sağlanacaktır.		
Performans Hedefi	2015 kuruma ait kuyu ve kaynak suları dezenfekte edilerek kullanıma sunulacaktır.		
Harcama Birimi	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri			2015
1	Dezenfeksiyon sistemi kurulacak mahalle sayısı		100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)	
		Bütçesi	
1	Dezenfeksiyon sistemi kurulması	1.000.000	
Genel Toplam		1.000.000	

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

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

Stratejik Amaç 17	Su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde etkin ve verimli su yönetimini sağlamak
--------------------------	---

2015 PERFORMANS PROGRAMI

Stratejik Hedef 17.4.	Şebeke suyu bakteriyolojik ve kimyasal analizlerle takip edilecektir.		
Performans Hedefi	Şebeke suyu bakteriyolojik ve kimyasal analizlerle takip edilecektir.		
Harcama Birimi	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri			2015
1	Yapılacak bakteriyolojik analiz sayısı		1.200
2	Yapılacak kimyasal analiz sayısı		1.200
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)	
		Bütçesi	
1	Kimyasal analiz yapılması.	360.000	
2	Bakteriyolojik analiz yapılması.	120.000	
Genel Toplam		480.000	

Stratejik Amaç 18	İş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli tedbirlerin alındığı ve uygulama/denetimlerin yapıldığı bir birim olmak.		
Stratejik Hedef 18.1.	Her yıl düzenli olarak gerekli personele İSİG eğitimi verilecektir.		
Performans Hedefi	2015 yılında 161 personele İSİG eğitimi verilecektir		
Harcama Birimi	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri			2015
1	Eğitim sayısı		3
3	Eğitim verilecek personel sayısı		161
4	Eğitim süresi (s)		16
5	Eğitim maliyeti (TL)		50.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)	
		Bütçesi	
1	İSİG eğitimi	50.000	
Genel Toplam		50.000	

Stratejik Amaç 18	İş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli tedbirlerin alındığı ve uygulama/denetimlerin yapıldığı bir birim olmak.		
Stratejik Hedef 18.2.	Her yıl düzenli olarak İSİG mevzuatı kapsamında personelin muayeneleri yapılacak ve gerekli denetimler yapılacaktır.		
Performans Hedefi	2015 yılında 136 personel muayene edilecektir.		
Harcama Birimi	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri			2015
1	Muayene edilmesi gereken toplam personel sayısı		136

2	Muayene edilecek personel sayısı			136
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Muayene	50.000		
Genel Toplam		50.000		

Stratejik Amaç 18	İş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli tedbirlerin alındığı ve uygulama/denetimlerin yapıldığı bir birim olmak.			
Stratejik Hedef 18.3.	İş gücü teminine yönelik hizmet alımı ihalelerinin şartnamelerine İSG mevzuatı yansıtılacak ve uygulanacaktır			
Performans Hedefi	2015 yılında 1 hizmet alımı ihalesine İGS mevzuatı yansıtılacaktır.			
Harcama Birimi	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri				2015
1	Yapılacak olan hizmet alımı ihalesi sayısı			1
2	Şartnamelerine İGS mevzuatı yansıtılacak hizmet alımı ihalesi sayısı			1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Hizmet alımı ihalelerine İGS mevzuatının yansıtılması	-		
Genel Toplam		-		

Stratejik Amaç 18	İş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli tedbirlerin alındığı ve uygulama/denetimlerin yapıldığı bir birim olmak.			
Stratejik Hedef 18.4.	Çalışanlara kişisel koruyucu donanım ve ekipmanları temin edilerek zimmetleri yapılacaktır			
Performans Hedefi	2015 yılında 150 takım kişisel koruyucu donanım ve ekipman temin edilecektir..			
Harcama Birimi	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri				2015
1	Kişisel koruyucu donanım ve ekipman sayısı			150
2	Kişisel koruyucu donanım ekipman maliyeti (TL)			100.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Kişisel koruyucu donanım ve ekipman temini	100.000		
Genel Toplam		100.000		

2015 PERFORMANS PROGRAMI

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

Stratejik Amaç 20	İçmesuyu şebekesi malzemelerinin uluslar arası standartlara ve kaliteye uygun bir şekilde tedarik edilmesi ve verimli bir stok yönetiminin kurulması		
Stratejik Hedef 20.2.	Mal alımı ihalelerinde uluslar arası akreditasyona sahip kuruluşlar (UDK) denetiminde standart testler yapılacaktır.		
Performans Hedefi	2015 yılında 5 test yapılacaktır.		
Harcama Birimi	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri			2015
1	Hizmet/mal alımı ihalesi sayısı		5
2	Yapılacak test sayısı		5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)	
		Bütçesi	
1	Test	15.000	
Genel Toplam		15.000	

Stratejik Amaç 21	Teknik altyapı varlığının doğrulanması, kayıt edilmesi ve yönetsel açıdan güçlendirilmesi		
Stratejik Hedef 21.1	İçmesuyu şebekesinin akıllı hale getirilmesi		
Performans Hedefi	2015 yılı sonuna kadar tüm şebeke sisteminin % 50'si akıllı hale getirilecektir		
Harcama Birimi	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı		

Performans Göstergeleri				2015
1	İçme suyu şebeke sisteminin uzunluğu (m)			2.000 km
2	İçme suyu şebeke sisteminin aklı hale getirilmesi (%)			50%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	İçme suyu şebeke sisteminin aklı hale getirilmesi		-	
Genel Toplam			-	

Stratejik Amaç 21	Teknik altyapı varlığının doğrulanması, kayıt edilmesi ve yönetsel açıdan güçlendirilmesi			
Stratejik Hedef 21.2	Merkez şebeke sistemine bağlı tesis ve sanat yapıları CBS/YBS veri tabanına kaydedilecektir,			
Performans Hedefi	2015 yılında merkez şebeke sistemine bağlı tesis ve sanat yapılarının 250 adedi CBS/YBS veri tabanına kaydedilecektir.			
Harcama Birimi	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri				2015
1	Merkez şebeke sistemine bağlı tesis ve sanat yapıları sayısı			250
2	CBS/YBS veri tabanına kaydedilecek tesis ve sanat yapıları sayısı			250
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Tesis ve sanat yapılarının CBS/YBS veri tabanına kaydedilmesi		Mevcut Pesronel ile	
Genel Toplam			-	

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

2015 PERFORMANS PROGRAMI

1	Su temin elemanlarının CBS/YBS veri tabanına kaydedilmesi	Mevcut Pesronel ile
Genel Toplam		-

Stratejik Amaç 22		İşletme koşulları güçlü kılınarak ileri AB şehirleri düzeyinde bir dağıtım sistemi oluşturmak		
Stratejik Hedef 22.1.		Tüm basınç katlarında hidrolik modelleme tamamlanacaktır.		
Performans Hedefi		2015 yılında hidrolik modelleme % 100 oranında tamamlanacaktır.		
Harcama Birimi		İçmesuyu Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Hidrolik modelleme yüzdesi			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Hidrolik modelleme	1.000.000		
Genel Toplam		1.000.000		

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

Stratejik Amaç 22		İşletme koşulları güçlü kılınarak ileri AB şehirleri düzeyinde bir dağıtım sistemi oluşturmak		
Stratejik Hedef 22.4.		Her izole bölgede etkin basınç ve debi yönetimi uygulanacaktır.		
Performans Hedefi		2015 yılında 50 izole bölgede debi-basınç yönetimi uygulanacaktır.		
Harcama Birimi		İçmesuyu Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri				2015

1	İzole bölge sayısı			50
2	Etkin basınç ve debi yönetimi uygulama yüzdesi			100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Basınç ve debi yönetimi uygulanması	-		
Genel Toplam		-		

Stratejik Amaç 22	İşletme koşulları güçlü kılınarak ileri AB şehirleri düzeyinde bir dağıtım sistemi oluşturmak		
Stratejik Hedef 22.7.	Sistemdeki AÇB boruları HDPE borular ile değiştirilecektir.		
Performans Hedefi	2015 yılında 20 km AÇB borusu HDPE borusu ile değiştirilecektir.		
Harcama Birimi	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri			2015
1	Sistemdeki toplam AÇB borusu miktarı (km)		55
3	Değiştirilecek AÇB borusu miktarı (km)		20
4	AÇB borusu değiştirme maliyeti (TL)		100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)	
		Bütçesi	
1	Sistemdeki AÇB borularının değiştirilmesi	2.000.000	
Genel Toplam		2.000.000	

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

Stratejik Amaç 22	İşletme koşulları güçlü kılınarak ileri AB şehirleri düzeyinde bir dağıtım sistemi oluşturmak		
Stratejik Hedef 22.9.	Dağıtım şebekesine hidrant ve vantuz tesis edilecektir.		
Performans Hedefi	2015 yılında 100 adet hidrant ve vantuz tesis edilecektir..		
Harcama Birimi	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri			2015
1	Toplam dağıtım şebekesi miktarı (km)		500
3	Tesis edilecek hidrant ve vantuz adeti		100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)	
		Bütçesi	
1	Dağıtım şebekesine hidrant ve vantuz tesis edilmesi	100.000	
Genel Toplam		100.000	

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

Stratejik Amaç 22	Araç ve ekipmanı nitelikli ve yeterli duruma kavuşturmak		
Stratejik Hedef 22.11.	Fiziki kayıplar % 5 oranında azaltılacaktır.		
Performans Hedefi	2015 yılında fiziki kayıp % 1oranında azaltılacaktır.		
Harcama Birimi	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı		

Performans Göstergeleri				2015
1	Azaltılacak fiziki kayıp oranı (%)			1%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Fiziki kayıp oranının azaltılması	350.000		
Genel Toplam		350.000		

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

Stratejik Amaç 23	Abone hizmetlerini daha etkin ve verimli hale getirmek.			
Stratejik Hedef 23.2.	2019 yılı sonuna kadar abonelerden gelen itiraz yüzdesi %1,0'e düşürülecektir.			
Performans Hedefi	Abonelerden gelen itiraz oranı %1,0'e düşürülecektir.			
Harcama Birimi	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri				2015
1	Bir yılda okunan abone sayısı			2.520.000
2	Toplam abone sayısı			227.000
3	Yıllık itirazda bulunan abone sayısı			25.000
4	Aylık itirazda bulunan abone sayısı			2.000
5	Yıllık itiraz oranı (%) (itiraz sayısı/okuma sayısı)			1,00
6	Aylık itiraz oranı (%) (aylık itiraz sayısı/abone sayısı)			0,99
7	İtirazları çözümleyici personel sayısı			7

2015 PERFORMANS PROGRAMI

8	Çözümleyici personel başına düşen itiraz sayısı			3.571
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Abone itirazlarının günlük olarak yerinde kontrol edilmesi			
Genel Toplam				

Stratejik Amaç 23	Abone hizmetlerini daha etkin ve verimli hale getirmek.			
Stratejik Hedef 23.3.	2019 yılı sonuna kadar merkez ilçelerde 120.000 adet sayacın değişimi sağlanacaktır.			
Performans Hedefi	2015 yılında 40.000 sayacın değişimi yapılacaktır.			
Harcama Birimi	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri				2015
1	Sayaç değişimi yapan personel sayısı			4
2	Değiştirilen sayaç sayısı			45.000
3	Kümülatif değiştirilen sayaç sayısı			179.000
4	Toplam sayaç sayısı (abone sayısı)			227.000
5	Değiştirilen sayaç oranı (Performans yılı)			20%
6	Değiştirilen sayaç oranı (Kümülatif)			79%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Sayaç alımı ve değişimi		2.600.000	
Genel Toplam			2.600.000	

Stratejik Amaç 23	Abone hizmetlerini daha etkin ve verimli hale getirmek.			
Stratejik Hedef 23.4.	2019 yılı sonuna kadar 50.000 abonenin sözleşme bilgileri güncellenecektir.			
Performans Hedefi	2015 yılında 10.000 abonenin sözleşme bilgileri güncellenecektir.			
Harcama Birimi	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri				2015
1	Güncelleme yapan personel sayısı			2
2	Yapılacak güncelleme sayısı			10.000
3	Kümülatif güncelleme sayısı			122.000
4	Toplam abone sayısı			227.000
5	Yapılan güncelleme oranı (Performans yılı)			5%
6	Yapılan güncelleme oranı (Kümülatif)			54%

7	Personel başına düşen güncelleme sayısı			5.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Abone sözleşme bilgilerinin güncellenmesi.	-		
Genel Toplam		-		

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

Stratejik Amaç 24	İçme suyu bulunmayan yeni mahallelerin (köy ve mezra) içme suyu sorunlarını çözmek			
Stratejik Hedef 24.1.	2015-2019 yılları arasında 150 yeni mahallenin (köy ve mezra) içme suyu sistemi tesis edilecektir.			
Performans Hedefi	2015 yılında 30 adet yeni mahallenin (köy ve mezra) içme suyu sistemi tesis edilecektir.			
Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Yeni mahalle sayısı			150
2	İçmesuyu sistemi tesis edilecek toplam yeni mahalle sayısı			30
3	İçmesuyu sistemi tesis edilecek yeni mahalle sayısı			30
4	İçmesuyu sistemi tesis maliyeti (TL)			50.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
1	İçmesuyu sistemi tesisi	150.000		
Genel Toplam		150.000		

Stratejik Amaç 24	İçme suyu bulunmayan yeni mahallelerin (köy ve mezra) içme suyu sorunlarını çözmek			
--------------------------	--	--	--	--

2015 PERFORMANS PROGRAMI

Stratejik Hedef 24.2.	2015-2019 yılları arasında 80 yeni mahallenin sondaj kuyularının elektrik tesisleri yapılacaktır.		
Performans Hedefi	2015 yılında 18 adet yeni mahallenin sondaj kuyularının elektrik tesisleri yapılacaktır.		
Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri			2015
1	Yeni mahalle sayısı		80
2	Sondaj kuyuları elektrik tesisleri yapılacak toplam yeni mahalle sayısı		18
3	Sondaj kuyuları elektrik tesisleri yapılacak yeni mahalle sayısı		18
4	Sondaj kuyusu elektrik tesisi yapım maliyeti (TL)		10.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)	
1	Sondaj kuyusu elektrik tesisi yapımı	180.000	
Genel Toplam		180.000	

Stratejik Amaç 25	İmara yeni açılan bölgelerin ve içmesuyu şebekesi olmayan ilçelerin içme suyu projelerini yapmak ve şebeke döşemek.		
Stratejik Hedef 25.1.	Kayapınar ve Bağlar ilçelerinin imara yeni açılmış bölgelerinde ve Sukap kapsamında içmesuyu projesi olmayan taşra ilçelerinin içmesuyu projeleri hazırlanacaktır.		
Performans Hedefi	2015 yılında 4 adet ilçenin içmesuyu projesi hazırlanacaktır.		
Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri			2015
1	Toplam ilçe sayısı		17
2	İmara yeni açılmış bölge sayısı		3
3	İçmesuyu projesi olmayan toplam ilçe sayısı		4
4	İçmesuyu projesi yapılacak ilçe sayısı		4
5			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)	
		Bütçesi	
1	İçmesuyu projesi hazırlama	240.000	
Genel Toplam		240.000	

Stratejik Amaç 25	İmara yeni açılan bölgelerin ve içmesuyu şebekesi olmayan ilçelerin içme suyu projelerini yapmak ve şebeke döşemek.		
Stratejik Hedef 25.2.	2015-2019 yılları arasında ihtiyaç duyulan 200 km.'lik içmesuyu şebekesi döşenecektir.		

Performans Hedefi		2015 yılında 60.km'lik içmesuyu şebekesi döşenecektir.		
Harcama Birimi		Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri				2015
1	Döşenecek şebeke uzunluğu (km.)			60
2	Şebeke döşeme toplam maliyeti (TL)			6.000.000
3	Şebeke döşeme km. maliyeti (1.000 TL)			100.000
4	Toplam şebeke uzunluğu (m.)			200
5	Döşenecek şebekenin toplam şebeke uzunluğuna oranı (%)			33
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
1	Şebeke döşeme	6.000.000		
Genel Toplam		6.000.000		

Stratejik Amaç 26		İçme suyu rezerv kapasitesini artırmak ve depolardaki gerekli inşaat, izolasyon vb. çalışmaları tamamlamak.		
Stratejik Hedef 26.1.		2015-2019 Yılları arasında 25 adet 100 m ³ ve 15 adet 50 m ³ depo yapılacaktır.		
Performans Hedefi 26.1.1		2015 yılında 5 adet 100 m ³ 'lük depo yapılacaktır.		
Harcama Birimi		Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Yapılacak depo sayısı	-	-	5
2	Depo yapım maliyeti (TL)	-	-	150.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
1	Depo yapımı	750.000		
Genel Toplam		750.000		

Stratejik Amaç 26		İçme suyu rezerv kapasitesini artırmak ve depolardaki gerekli inşaat, izolasyon vb. çalışmaları tamamlamak.		
Stratejik Hedef 26.1.		2015-2019 Yılları arasında 25 adet 100 m ³ ve 15 adet 50 m ³ depo yapılacaktır.		
Performans Hedefi 26.1.2		2015 yılında 5 adet 50 m ³ 'lük depo yapılacaktır.		
Harcama Birimi		Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri				2015
1	Yapılacak depo sayısı			5

2015 PERFORMANS PROGRAMI

2	Depo yapım maliyeti (TL)			75.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
1	Depo yapımı		375.000	
Genel Toplam			375.000	

Stratejik Amaç 27	Mevcut isale hattını ve içme suyu şebekesini rehabilite etmek.			
Stratejik Hedef 27.1.	2015 yılı sonuna kadar ana isale, depolar arası bağlantı ve şebekedeki 128 km. uzunluğundaki çelik boruların 25 km.'lik kısmının katodik koruma çalışmaları tamamlanacaktır.			
Performans Hedefi	2015 yılı sonuna kadar ana isale, depolar arası bağlantı ve şebekedeki 128 km. uzunluğundaki çelik boruların 25 km.'lik kısmının katodik koruma çalışmaları tamamlanacaktır.			
Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri				2015
1	Katodik koruma çalışması maliyeti (TL)			350.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
1	Katodik koruma çalışması		350.000	
Genel Toplam			350.000	

Stratejik Amaç 28	Gözeli su havzasını rehabilite etmek.			
Stratejik Hedef 28.1.	Gözeli havzasındaki 18 adet sondaj kuyusu ve kaynaktaki mekanik elektrik rehabilitasyonu gerçekleştirilecektir.			
Performans Hedefi	2015 yılında 18 adet kuyunun ve kaynaktaki mekanik elektrik rehabilitasyonu gerçekleştirilecektir.			
Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri				2015
1	Gözeli havzasındaki toplam sondaj kuyusu sayısı	-	-	18
2	Kuyu rehabilitasyon maliyeti (TL)	-	-	20.000
3	Mekanik elektrik rehabilitasyon maliyeti (TL)			10.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
1	Sondaj kuyusu rehabilitasyonu		360.000	
2	Mekanik elektrik rehabilitasyonu		180.000	
Genel Toplam			540.000	

Stratejik Amaç 28	Gözeli su havzasını rehabilite etmek.		
Stratejik Hedef 28.2.	11 km. uzunluğundaki Gözeli havzası ana isale hattı tamamen yenilenecektir.		
Performans Hedefi	2015 yılında 11 km ana isale hattı yenilenecektir.		
Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri			2015
1	Yenilenecek ana isale hattı uzunluğu (km)		11
2	Ana isale hattı yenileme maliyeti (TL)		16.000.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)	
1	Ana isale hattı yenileme	16.000.000	
Genel Toplam		16.000.000	

Stratejik Amaç 30	Atık su sisteminin daha etkin ve verimli çalışabilmesi için Makine ve ekipman konusunda güçlendirilmesini sağlamak.		
Stratejik Hedef 30.1.	2015-2019 yılları arasında 5 adet vakumlu ve itici özellikli vidanjör alınacaktır.		
Performans Hedefi	2015 yılında 4 adet vakumlu ve itici özellikli vidanjör alınacaktır.		
Harcama Birimi	Atıksu Kontrol ve Ruhsat Denetimi Dairesi Başkanlığı, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri			2015
1	Alınacak vidanjör sayısı		4
2	Vidanjör temin maliyeti (TL) (İPA)		3.000.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)	
1	Vidanjör temini	3.000.000	
Genel Toplam		3.000.000	

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

2015 PERFORMANS PROGRAMI

2	Kanal görüntüleme cihazı temin maliyeti (TL) (İPA)			450.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
1	Kanal görüntüleme cihazı temini	450.000		
Genel Toplam		450.000		

Stratejik Amaç 30	Atık su sisteminin daha etkin ve verimli çalışabilmesi için Makine ve ekipman konusunda güçlendirilmesini sağlamak.			
Stratejik Hedef 30.3.	2015-2019 yılları arasında pik kapakların 4.500 adedi kompozit kapak ile değiştirilecektir.			
Performans Hedefi	2015 yılında pik kapakların 750 adedi kompozit kapak ile değiştirilecektir.			
Harcama Birimi	Atıksu Kontrol ve Ruhsat Denetimi Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri				2015
1	Toplam pik kapağı sayısı			29.000
2	Değiştirilecek pik kapağı sayısı			750
3	Pik kapağı değişim maliyeti (TL)			280.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
1	Pik kapağı değişimi	280.000		
Genel Toplam		280.000		

Stratejik Amaç 31	Atık su sisteminin daha etkin ve verimli çalışmasını sağlamak			
Stratejik Hedef 31.1.	Kanalizasyon şebeke bilgileri (İmalat ve Bakım-Onarım) %75 oranında G.İ.S ortamına aktarılacaktır.			
Performans Hedefi	2015 yılında kanalizasyon şebeke bilgileri (İmalat ve Bakım-Onarım) % 20 oranında G.İ.S ortamına aktarılacaktır			
Harcama Birimi	Atıksu Kontrol ve Ruhsat Denetimi Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri				2015
1	Bilgilerin G.İ.S. ortamına aktarılma oranı (%)			20%
2	G.İ.S. ortamına aktarılma tutarı (TL)			75.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
1	Bilgilerin G.İ.S ortamına aktarılması	75.000		
Genel Toplam		75.000		

Stratejik Amaç 31	Atık su sisteminin daha etkin ve verimli çalışmasını sağlamak			
--------------------------	---	--	--	--

Stratejik Hedef 31.2.	2015-2019 yılları arasında atıksu şebeke temizliği her yıl % 20 arttırılacaktır.		
Performans Hedefi	2015 yılında 160 km kanalizasyon şebekesi temizlenecektir.		
Harcama Birimi	Atıksu Kontrol ve Ruhsat Denetimi Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri			2015
1	Kanalizasyon şebekesi uzunluğu (km)		980
2	Temizlenecek kanalizasyon şebekesi uzunluğu (km)		160
3	Kanalizasyon şebekesi temizlenme oranı (%)		17%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)	
1	Şebeke temizliği tutarı(TL)	310.000	
Genel Toplam		310.000	

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

Stratejik Amaç 32	Kentsel gelişime paralel atıksu sistemini genişletmek ve sistemin daha etkin ve verimli çalışmasını sağlamak.		
Stratejik Hedef 32.2.	Batı kollektörünün kalan 4 km'lik kısmı tamamlanacaktır.		
Performans Hedefi	Avrupa Birliği hibe fonu (IPA) desteğinde batı kollektörünün kalan 4 km'lik kısmının 4 km'si tamamlanacaktır.		
Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri			2015
1	Döşenen kolektör hattı (metre)		4000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)	
		Bütçesi	

2015 PERFORMANS PROGRAMI

1	Kolektör hattı döşenmesi	2.800.000
Genel Toplam		2.800.000

Stratejik Amaç 32	Kentsel gelişime paralel atıksu sistemini genişletmek ve sistemin daha etkin ve verimli çalışmasını sağlamak.		
Stratejik Hedef 32.3.	Tüm ilçelerin Atıksu Arıtma Tesisi 5 yılda tamamlanacaktır.		
Performans Hedefi	2015 yılında 1 ilçenin atıksu arıtma tesisi tamamlanacaktır.		
Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri			2015
1	Tamamlanacak atıksu arıtma tesisi sayısı		1
2			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)	
		Bütçesi	
1	Atıksu arıtma tesisi yapımı	5.500.000	
Genel Toplam		5.500.000	

Stratejik Amaç 33	Mevcut yerleşim alanları için yağmur suyu şebekesi yapmak ve gelişme alanları için yağmursuyu sistemi tasarlamak		
Stratejik Hedef 33.1.	2015-2019 yılları arasında kent içinde 50 km yağmur suyu şebekesi döşenecektir		
Performans Hedefi	Avrupa Birliği hibe fonu (IPA) desteğinde kent içinde 60 km. yağmursuyu şebekesi döşenecektir.		
Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı		
Performans Göstergeleri			2015
1	Mevcut yağmursuyu şebekesi uzunluğu (km)		110
2	Döşenecek yağmursuyu şebekesi uzunluğu (km)		60
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)	
		Bütçesi	
1	Yağmursuyu şebekesi döşeme	17.000.000	
Genel Toplam		17.000.000	

Stratejik Amaç 34	Enerji Alanındaki yatırımlarla enerji maliyetlerini azaltmak		
Stratejik Hedef 34.1.	2015-2019 yılları arasında 3 adet HES santrali yapılarak 1.000 kw'lık enerji üretilenektir.		
Performans Hedefi	2015 yılında HES santrallerinin % 50 kısmı tamamlanacaktır.		
Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı		

Performans Göstergeleri				2015
1	HES santralleri tamamlanma oranı (%)			%50
2				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	HES santrali yapma	2.000.000		
Genel Toplam		2.000.000		

Stratejik Amaç 34	Enerji Alanındaki yatırımlarla enerji maliyetlerini azaltmak			
Stratejik Hedef 34.3.	2015-2019 yılları arasında DİSKİ'ye ait tüm tesislerde enerji tüketimini % 40 oranında düşürecek Güneş enerjisi ve HES projeleri yapılacaktır.			
Performans Hedefi	2015 yılında enerji tüketimi %.5 oranında düşürülecektir			
Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri				2015
1	Yıllık enerji tüketimi (Mw)			45000
2	Enerji tüketimi düşürülme oranı (%)			5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Enerji tüketiminin düşürülmesi	2.000.000		
Genel Toplam		2.000.000		

Stratejik Amaç 20	İçmesuyu şebekesi malzemelerinin uluslar arası standartlara ve kaliteye uygun bir şekilde tedarik edilmesi ve verimli bir stok yönetiminin kurulması			
Stratejik Hedef 20.4.	Yeni inşa edilecek kapalı stok sahası devreye alınacaktır.			
Performans Hedefi	2015 yılında kapalı stok sahasının %50 kısmı tamamlanacaktır.			
Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı			
Performans Göstergeleri				2015
1	Yapılacak kapalı stok sahasının alanı (m ²)			1.000
2	Kapalı stok sahası tamamlanma oranı (%)			50
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Kapalı stok sahası yapımı	2.500.000		
Genel Toplam		2.500.000		

2015 PERFORMANS PROGRAMI

Stratejik Amaç 35	İlçelerde başlatılan teşkilatlanma sürecini tamamlamak ve kaynak eksikliklerini gidermek			
Stratejik Hedef 35.1.	2015 yılının ilk 6 ayında 7 İlçede Şube Müdürlüğü kurulacaktır.			
Performans Hedefi	2015 yılında 7 ilçede şube müdürlüğü kurulacaktır.			
Harcama Birimi	İşletmeler Dairesi Başkanlığı (1. Bölge)			
Performans Göstergeleri				2015
1	İlçe sayısı			7
2	Kurulacak şube müdürlüğü sayısı			7
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Teşkilatlanma sürecinin tamamlanması	300.000		
Genel Toplam		300.000		

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

Stratejik Amaç 35	İlçelerde başlatılan teşkilatlanma sürecinin tamamlanması ve kaynak eksikliklerinin giderilmesi			
Stratejik Hedef 35.3.	İlçelerde hizmetlerin yürütülmesi için çeşitli nitelikte 210 personel istihdam edilecektir.			
Performans Hedefi	2015 yılı ilk 6 ayında 210 personel istihdam edilecektir			
Harcama Birimi	İşletmeler Dairesi Başkanlığı (1. Bölge)			

Performans Göstergeleri				2015
1	Kurumca istihdam edilecek personel sayısı			85
2	Hizmet alımı ile istihdam edilecek personel sayısı			125
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Personel istihdamı	6.500.000		
Genel Toplam		6.500.000		

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

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

2015 PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)
		Bütçesi
1	Proje yapılması	-
Genel Toplam		-

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

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

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

Stratejik Amaç 37		İlçe merkezlerinde tüm su kullanıcılarının abonelendirilmesi		
Stratejik Hedef 37.2.		2015 Yılı sonuna kadar tüm kullanıcılar abone yapılacak ve sayaçların montajı tamamlanacaktır.		
Performans Hedefi 37.2.1.		2015 yılında 7.000 su kullanıcısı abone yapılacaktır.		
Harcama Birimi		İşletmeler Dairesi Başkanlığı (1. Bölge)		
Performans Göstergeleri				2015
1	Tespit edilecek toplam su kullanıcısı sayısı			10.000
2	Abone yapılacakların sayısı			7.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Abonelendirme	-		
Genel Toplam		-		

Stratejik Amaç 37		İlçe merkezlerinde tüm su kullanıcılarının abonelendirilmesi		
Stratejik Hedef 37.2.		2015 Yılı sonuna kadar tüm kullanıcılar abone yapılacak ve sayaçların montajı tamamlanacaktır.		
Performans Hedefi 37.2.2.		2015 yılında 9.000 sayacın montajı yapılacaktır.		
Harcama Birimi		İşletmeler Dairesi Başkanlığı (1. Bölge)		
Performans Göstergeleri				2015
1	Montajı yapılacak toplam sayaç sayısı			9.000
2	Montajı yapılacak sayaç sayısı			9.000

2015 PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)
		Bütçesi
1	Su sayacı montajı	50.000
Genel Toplam		50.000

Stratejik Amaç 38	6360 Sayılı Yasa öncesinde, ilgili kurumlarca tespit edilmiş ve hâlihazırda çalışmayan veya kısmen faal olan içme suyu/ kanalizasyon sistemlerini rehabilite ederek, işletme standartlarını yükseltmek		
Stratejik Hedef 38.1.	Her yıl 15 tesiste (depo, sondaj, şebeke, terfi hattı, elektromekanik elemanlar vb.) bakım, onarım ve iyileştirme faaliyeti gerçekleştirmek		
Performans Hedefi	2015 yılında 15 tesisin bakım-onarım ve iyileştirme faaliyeti gerçekleştirilecektir.		
Harcama Birimi	İşletmeler Dairesi Başkanlığı (1. Bölge)		
Performans Göstergeleri			2015
1	Bakım-onarım ve iyileştirme yapılacak toplam tesis sayısı		50
2	Bakım-onarım ve iyileştirme yapılacak tesis sayısı		15
3	Bakım-onarım ve iyileştirme maliyeti (TL)		1.200.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)	
		Bütçesi	
1	Bakım-onarım ve iyileştirme	1.200.000	
Genel Toplam		1.200.000	

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

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

Stratejik Amaç 40	İlçelerde başlatılan teşkilatlanma sürecini tamamlamak ve kaynak eksikliklerini gidermek		
Stratejik Hedef 40.1.	2015 yılının ilk 6 ayında 5 İlçede Şube Müdürlüğü kurulacaktır.		
Performans Hedefi	2015 yılında 5 ilçede şube müdürlüğü kurulacaktır.		
Harcama Birimi	İşletmeler Dairesi Başkanlığı (2. Bölge)		
Performans Göstergeleri			2015
1	İlçe sayısı		6
2	Kurulacak şube müdürlüğü sayısı		5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)	
		Bütçesi	
1	Teşkilatlanma sürecinin tamamlanması	150.000	
Genel Toplam		150.000	

Stratejik Amaç 40	İlçelerde başlatılan teşkilatlanma sürecini tamamlamak ve kaynak eksikliklerini gidermek		
Stratejik Hedef 40.2.	2015 yılının ilk 6 ayında İlçelerde ihtiyaç duyulan 22 adet iş makinesini temin edilecektir.		

2015 PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	2015 yılında 22 adet iş makinesi temin edilecektir.			
Harcama Birimi	İşletmeler Dairesi Başkanlığı (2. Bölge)			
Performans Göstergeleri				2015
1	İhtiyaç duyulan toplam iş makinesi sayısı			22
2	Temin edilecek iş makinesi sayısı			22
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	İş makinesi temini	-		
Genel Toplam		-		

Stratejik Amaç 40	İlçelerde başlatılan teşkilatlanma sürecinin tamamlanması ve kaynak eksikliklerinin giderilmesi			
Stratejik Hedef 40.3.	İlçelerde hizmetlerin yürütülmesi için çeşitli nitelikte 184 personel istihdam edilecektir.			
Performans Hedefi	2015 yılı ilk 6 ayında 184 personel istihdam edilecektir			
Harcama Birimi	İşletmeler Dairesi Başkanlığı (2. Bölge)			
Performans Göstergeleri				2015
1	Kurumca istihdam edilecek personel sayısı			57
2	Hizmet alımı ile istihdam edilecek personel sayısı			127
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Personel istihdam edilmesi	6.000.000		
Genel Toplam		6.000.000		

Stratejik Amaç 41	Her Şube Müdürlüğü sorumluluk alanındaki yerleşimlerde mevcut durum analizi, kaynak planlaması ve çözüm planlamasının yapılması			
Stratejik Hedef 41.1.	2016 Yılı sonuna kadar, 6 ilçe merkezi ve 640 Mahallenin su ve kanal sistemlerine ait veriler sahadan toplanarak CBS'ye aktarılacaktır.			
Performans Hedefi.	2015 yılında 2 ilçe merkezinin su ve kanal sistemlerine ait veriler sahadan toplanarak CBS'ye aktarılacaktır.			
Harcama Birimi	İşletmeler Dairesi Başkanlığı (2. Bölge)			
Performans Göstergeleri				2015
1	Toplam ilçe sayısı			6

2	Verileri CBS'ye aktarılabacak ilçe sayısı			2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Veri aktarımı	-		
Genel Toplam		-		

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

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

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

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

Stratejik Amaç 42	İlçe merkezlerinde tüm su kullanıcılarının abonelendirilmesi		
Stratejik Hedef 42.2.	2015 Yılı sonuna kadar tüm kullanıcılar abone yapılacak ve sayaçların montajı tamamlanacaktır.		
Performans Hedefi 42.2.1.	2015 yılında 6.000 su kullanıcısı abone yapılacaktır.		
Harcama Birimi	İşletmeler Dairesi Başkanlığı (2. Bölge)		
Performans Göstergeleri			2015
1	Tespit edilecek toplam su kullanıcısı sayısı		8.000

2	Abone yapılacak toplam su kullanıcısı sayısı			6.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Abonelendirme	-		
Genel Toplam		-		

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

Stratejik Amaç 43	6360 Sayılı Yasa öncesinde, ilgili kurumlarca tespit edilmiş ve hâlihazırda çalışmayan veya kısmen faal olan içme suyu/kanalizasyon sistemlerini rehabilite ederek, işletme standartlarını yükseltmek			
Stratejik Hedef 43.1.	Her yıl 15 tesiste (depo, sondaj, şebeke, terfi hattı, elektromekanik elemanlar vb.) bakım, onarım ve iyileştirme faaliyeti gerçekleştirilecektir.			
Performans Hedefi	2015 yılında 15 tesisin bakım-onarım ve iyileştirme faaliyeti gerçekleştirilecektir.			
Harcama Birimi	İşletmeler Dairesi Başkanlığı (2. Bölge)			
Performans Göstergeleri				2015
1	Bakım-onarım ve iyileştirme yapılacak toplam tesis sayısı			50
2	Bakım-onarım ve iyileştirme yapılacak tesis sayısı			15
3	Bakım-onarım ve iyileştirme maliyeti (TL)	-	-	1.200.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Bakım-onarım ve iyileştirme	1.200.000		
Genel Toplam		1.200.000		

2015 PERFORMANS PROGRAMI

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

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

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

Stratejik Amaç 45	Vatandaşa daha iyi bir halkla ilişkiler hizmeti vermek.		
Stratejik Hedef 45.2.	İlçelerde 2015 yılı sonuna kadar alo 185 sistemi devreye alınacaktır.		
Performans Hedefi	2015 yılında ilçelerde Alo 185 sistemi devreye alınacaktır.		
Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri			2015
1	İlçe sayısı		13
2	Alo 185 sisteminin devreye alınacağı ilçe sayısı		13
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)	
		Bütçesi	
1	Alo 185 sisteminin devreye alınması	65.000	
Genel Toplam		65.000	

Stratejik Amaç 46	Kurum hizmetlerini daha iyi bir şekilde Kamuya tanıtmak ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak.		
Stratejik Hedef 46.1.	Kurumu tanıtmaya yönelik her yıl ortalama 100.000 bilinçlendirme materyalleri hazırlanacak ve dağıtılacaktır.		
Performans Hedefi	Kurumu tanıtmaya yönelik ortalama 100.000 bilinçlendirme materyalleri hazırlanacak ve dağıtılacaktır.		
Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		

2015 PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergeleri				2015
1	Hazırlanan materyal sayısı			100.000
2	Dağıtılan materyal sayısı			100.000
3	Dağıtılan materyal oranı (%)			100%
4	Diyarbakır İl Nüfusu			1406.000
5	Dağıtılan tanıtım materyal miktarının il nüfusa oranı (%)			7,11%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Bilinçlendirme materyallerinin tasarımı ve basımı.	100.000		
2	Materyallerin dağıtımı.	20.00		
Genel Toplam		120.000		

Stratejik Amaç 46	Kurum hizmetlerini daha iyi bir şekilde Kamuya tanıtmak ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak.			
Stratejik Hedef 46.2.	İçmesuyu ve atıksu tesisleri ile ilgili gezi ve eğitim amaçlı programlar hazırlayıp düzenlenecektir.			
Performans Hedefi 46.2. 1.	İlköğretim öğrencilerine yönelik 20 kez içmesuyu ve atıksu tesislerine gezi düzenlenecektir.			
Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü			
Performans Göstergeleri				2015
1	Düzenlenen gezi sayısı			20
2	Gezi düzenlenen öğrenci sayısı			50
3	Geziye katılan öğrenci oranı (%)			100%
4	Birim gezi maliyeti (Gezi toplam maliyeti/Adet)			100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Tanıtım ve bilgilendirme gezisi	5.000		
Genel Toplam		5.000		

Stratejik Amaç 46	Kurum hizmetlerini daha iyi bir şekilde Kamuya tanıtmak ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak.			
Stratejik Hedef 46.2.	İlköğretim öğrencilerine yönelik bilinçlendirme amaçlı eğitim seminerleri düzenlenecektir.			
Performans Hedefi 46.2.2.	İlköğretim öğrencilerine yönelik bilinçlendirme amaçlı 20 ilköğretim okulunda eğitim seminerleri düzenlenecektir.			

Harcama Birimi		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri				2015
1	Düzenlenen eğitim semineri sayısı			20
2	Eğitim seminerine katılan öğrenci sayısı			300
3	Eğitim seminerine katılan öğrenci oranı (%)			100%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Eğitim semineri düzenleme	-		
Genel Toplam		-		

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

Stratejik Amaç 46		Kurum hizmetlerini daha iyi bir şekilde Kamuya tanıtmak ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak.		
Stratejik Hedef 46.4.		Her yıl 1 adet periyodik süreli yayın çıkarılacaktır.		
Performans Hedefi		2015 1 adet süreli yayın çıkarılacaktır.		
Harcama Birimi		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		
Performans Göstergeleri				2015
1	Süreli yayın sayısı			2
2	Süreli yayın maliyeti (TL)			0

2015 PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)
		Bütçesi
1	Sürelî yayın	-
Genel Toplam		-

Stratejik Amaç 47	Daha iyi bir hizmet vermek için vatandaş memnuniyeti araştırması yaparak sonuçlara göre gerekli değişikliklerin yapılmasını sağlamak.			
Stratejik Hedef 47.1.	Her yıl vatandaş memnuniyeti araştırması yapılacak ve sonuçları değerlendirilecektir.			
Performans Hedefi	1 adet Vatandaş memnuniyeti araştırması yapılacak ve sonuçları değerlendirilecektir.			
Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü			
Performans Göstergeleri				2015
1	Anket uygulanan vatandaş sayısı			2.500
2	Birim vatandaş anket uygulama maliyeti (Anket sayısı / Toplam maliyet) - TL			20
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçesi		
1	Vatandaş memnuniyeti araştırmasının yapılması / yaptırılması	60.000		
Genel Toplam		60.000		

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

2.2.1.Bütçe Sınıflandırmasına Göre Toplam Mali Kaynak İhtiyacı Tablosu

KAYNAKLAR	TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU				
	Ekonomik Kod (I. Düzey)		YILLAR		
			2013	2014	2015
	01	Personel Giderleri	30.514.500	35.109.000	40.777.000
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.138.500	7.841.000	7.710.000
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	41.170.000	64.021.000	88.388.000
	04	Faiz Giderleri	6.501.000	13.531.000	7.001.000
	05	Cari Transferler	3.034.000	3.434.000	4.157.000
	06	Sermaye Giderleri	35.714.000	42.739.000	52.543.000
	07	Sermaye Transferleri	251.000	501.000	51.000
	08	Borç Verme	3.500.000	2.000.000	1.000.000
	09	Yedek Ödenekler	6.364.000	12.514.000	10.373.000
	TOPLAM		133.187.000	181.690.000	212.000.000


Gültan KİŞANAK

Büyükşehir Belediyesi
Baskanı


Ayşe ÇELİKBİLEK

Katip


Tufan TUNÇ

Katip

UYGUNDUR

10.11.2014

Gültan KİŞANAK

Büyükşehir Belediyesi ve

DİSKİ Yönetim Kurulu Başkanı