



MASKi
MALATYA SU ve KANALİZASYON
İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015

BÜTÇE YILI
PERFORMANS
PROGRAMI

www.maski.gov.tr



MALATYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK PLANLAMA YAYIN NO :2



MASKİ Genel Müdürlüğü 2015 Bütçe Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde aşağıdaki ekip tarafından hazırlanmıştır.

- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| 1. Sinan ÇEÇEN | Genel Koordinatör |
| 2. M. Sırrı GÜNAYDIN | Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı |
| 3. Hilmi AKPINAR | Özel Kalem Müdürü |
| 4. Mustafa MURAT | Stratejik Planlama Danışmanı |

Basım	: SARGEM Danışmanlık	www.sargemstrateji.com
Grafik Tasarım	: Bünyamin GÜNDOĞDU	
Kapak Tasarım	: İrem BAYRAK	
Baskı Yılı	: Aralık 2014	



MASKİ, geleceğin Malatya'sında; kurumsallaşmış, hizmet kalitesini arttırmış, bölgemizde esin kaynağı haline gelmiş, yaşam kaynağı suya ilişkin hizmetlerin en doğru, en hızlı, en yararlı biçimde yürütüldüğü bir kurum olacaktır.

Bunun için tüm gücümüzle gönlümüzü ortaya koyarak hizmet sunmaya devam edeceğiz.

MASKİ Genel Müdürlüğü

Kendiniz için değil,
bağlı bulunduęunuz ulus için
el birliğiyle çalışınız.
Çalışmaların en yükseği budur.

K. Atatürk



**Halka hizmet Hakka hizmettir.
Belediyecilik insana hizmetin
ilk elden verildiđi en önemli
Devlet kademesidir. Bu açıdan önemlidir.
Ve kaliteli biçimde yürütülmelidir.**

Recep Tayyip ERDOĐAN
T.C. Cumhurbaşkanı



**Bütün kadim kültürler,
mekan ile insanın buluştuğu yerde
şehirleri kurmuşlardır.
Kadim, modernite ve küreselleşme...
Ben şehirlerin gerçek ruhunun
el etek çektikten sonra geceyarısı veya
sabah güneş doğarken hissedildiğini düşünürüm.**

Prof. Dr. Ahmet DAVUTOĞLU
T.C. Başbakanı



**Bir sürü hizmet verebilirsiniz ama
1000 yıllık şehri isteyerek kuramazsınız.
Bunun için 1000 yıl geçmesi gerekir.
Yükümlülüğümüz mevcut mirası korumak
ve gelecek nesillere aktarmaktır.**

Efkan ALA
T.C. İçişleri Bakanı



MASKİ, geleceğin Malatya'sında;

- Kurumsallaşmış,
- Hizmet kalitesini artırmış,
- Bölgemizde esin kaynağı haline gelmiş,

**Yaşam kaynağı suya ilişkin hizmetleri en doğru,
en hızlı ve en yararlı biçimde yürütüldüğü bir kurum olacaktır...**

Ahmet ÇAKIR

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı



**İnsana hizmeti merkeze almış ve
kurumsallaşmasını tamamlamış bir MASKİ için
bütün gücümüzle
gönlümüzü ortaya koyarak hizmet edecek
çalışma arkadaşlarımızla
kaliteli hizmet sunmaya devam edeceğiz.**

Dr. Özgür ÖZDEMİR
MASKİ Genel Müdürü



MAI ATYA







Başkandan

**MASKİ,
Malatya'mızın bugün
ve gelecekteki su
hizmetlerini
en doğru biçimde
karşılacak
hizmetleri sunan
bir kurum
olacaktır.**

Kıymetli hemşehrilerim;

Kamu Yönetiminde şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin hayata geçirilmesini ve belli bir disiplin içinde değerlendirilmesini esas alan planlama ve uygulamalar önem kazanmış bulunmaktadır.

Kamu kaynaklarının etkili, verimli ve ekonomik kullanımı amacının gerçekleştirilmenin önemli bir göstergesi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde yapılan stratejik çalışmalardır. Bu kapsamda MASKİ Genel Müdürlüğünce hazırlanan 2015 Bütçe yılı Performans Programı stratejik amaç ve hedeflerin nasıl gerçekleştirileceğine ışık tutmaktadır.

"Su Hayattır" sloganıyla ilimizin su ve kanalizasyon işlerinin yürütülmesinde görev ve sorumlulukları özenle yerine getirmekte olan MASKİ Genel Müdürlüğümüz hesap verebilirlik anlayışı ve ekip ruhuyla çalışmaktadır.

“SU HAYATTIR”

Malatya'nın büyükşehir statüsü kazanmasıyla Genel Müdürlüğümüz artan iş yükü ve sorumluluklarının bilinciyle kendini yenilemekte ve geliştirmektedir. 2015-2019 Stratejik Planı esas alınarak Performans Programı doğrultusunda hizmetlerinin titizlikle yürütüleceğine, iyileştirme ve geliştirme çalışmalarının da hız kazanacağına inancım tamdır.

Performans Programı içerisinde yer alan tüm faaliyetlerin ilimizin ihtiyaçları ve vatandaşlarımızın memnuniyetini esas alınarak titizlikle belirlendiği görülmektedir. Su yönetimi, Belediye Başkanlığımızın hassasiyetle üzerinde durduğu önemli ve kritik bir süreçtir.

Performans Programıyla doğru bir ölçme sistemine işlerlik kazandırılarak stratejik plan ile bütçe arasında güçlü bir bağ kurulması sağlanacaktır.

Sorumluluk bilinciyle hazırlanan MASKİ Genel Müdürlüğü 2015 Yılı Performans Programı'nın ilimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diler, emeği geçenlere kalbi teşekkürlerimi sunarım.

Saygılarımla...



Ahmet ÇAKIR
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı

Kaliteli hizmet anlayışıyla
geleceğin yaşanabilir kenti
“MALATYA”





Sunum

Bölgemizin bir incisi olan Malatya'mız büyüyor, gelişiyor ve modern kentleşme yönünden birincilik niteliği taşıyan hizmetleri kazanıyor.

Hizmet, huzur, hakkaniyet kenti Malatya, su hizmetleri yönünden en kaliteli içmesuyu kaynakları ile ülkemizde yaşam standartları yüksek bir merkez haline geliyor.

Kamu kurumların stratejik yönetim çerçevesinde beş yıllık geleceklerini planlamaları yasal bir zorunluluktur. Performans programı, önemli bir çalışma disiplini sağlayarak değerlendirme ölçütlerine ortaya koymakta ve kurumsal performans değerlendirmesine zemin hazırlamaktadır. 5018 sayılı yasanın öngördüğü şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin hayata getirilmesine imkan tanımaktadır.

MASKİ Genel Müdürlüğü kaynakların etkili, verimli ve ekonomik kullanımını esas alan bir planlama yaparak suyun sürdürülebilir kullanımına yönelik stratejilerini belirlemiştir. 2015 yılında strateji planımızda belirlenmiş olan amaç ve hedeflerimizin gerçekleştirilmesini sağlayacak, adımlar atılacak ve kurulacak ölçüm sistemi ile performans denetimine önem verilmiş olacaktır.





MASKİ
MALATYA SU ve KANALİZASYON
İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Hayat kaynağımız suyun kent yaşamı için vazgeçilemez olduğunun bilinciyle Malatya'mızın su ihtiyacının karşılanması için gereken hizmetlerin tam ve zamanında verilmesi amaçlanmıştır.

Bizi geleceğe taşıyacak projelerimizin hayata geçirilmesi ile ilimizde yaşam kalitesine önemli katkı sağlanmış olacaktır.

Belediye hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini sağlamada MASKİ üzerine düşeni layıkıyla yapacaktır.

Nitelikli işbirlikleri geliştirerek yapacağımız çalışmalar ise temel performansımızın örnek uygulamaları olacaktır.

2015 yılı Performans Programının özveri ve titizlikle hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Saygılarımla...



**2015 Performans Programımız,
Belediyemizin planlı ve
performansa dayalı
hizmet anlayışı ile
öz denetim ve iç kontrolü içeren
güçlü kurumsal yapısının
bir göstergesidir.**



Dr. Özgür ÖZDEMİR
Genel Müdür



İÇİNDEKİLER

24

Genel
Bilgiler

50

Performans
Bilgileri

140

Mali
Bilgiler



**MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ
TEMEL DEĞERLERİMİZ VE İLKELERİMİZ
KALİTE POLİTİKAMIZ**

- A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar
- B. Teşkilat Yapısı
- C. Fiziksel Kaynaklar
- D. Bilgi, İletişim ve Teknolojik Kaynaklar
- E. İnsan Kaynakları

A. 2015 Yılı Performans Programı Hazırlama Süreci

B. Temel Politika ve Önceliklerimiz

C. Amaç ve Hedefler

D. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

- 1. Performans Hedefi Tablosu
- 2. Faaliyet Maliyetleri Tablosu
- 3. İdare Performans Hedefleri Tablosu
- 4. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu
- 5. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri Tablosu

A. Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması

B. Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması



MASKİ Genel Müdürlüğü

	Kisaltmalar
AB	Avrupa Birliđi
ABYS	Abone Bilgi Yönetim Sistemi
BOİ5	Biyolojik Oksijen İhtiyacı Testi
CBS	Coğrafi Bilgi Sistemi
CO2	Karbondioksit
CRM	Müşteri İlişkileri Yönetimi
EBYS	Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi
EN	Avrupa Normları
ENH	Enerji Nakil Hattı
H2O	Su
HİTAP	Hizmet Takip Programı
IEC	Uluslararası Elektroteknik Komisyonu
ISO	Uluslararası Standartlar Teşkilatı
İSG	İş Sağlığı ve Güvenliği
KOİ	Kimyasal Oksijen İhtiyacı
KWH	Kilowatt Saat
MASKİ	Malatya Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü
NO3	Nitrat
pH	Hidrojenin Gücü (Power of Hydrogen)
PVC	Polivinil Klorür
SCADA	Uzaktan Kontrol ve Gözleme Sistemi
SO4	Sülfat
T.C.	Türkiye Cumhuriyeti
TS	Türk Standartları
UYAP	Ulusal Yargı Ağı Projesi
YBRS	Yönetim Bilgi ve Raporlama Sistemi



MALATYA'NIN
GELECEĞİNE

BİR DAMLA

SU



1

Genel Bilgiler

**MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ
TEMEL DEĞERLERİMİZ VE İLKELERİMİZ
KALİTE POLİTİKAMIZ**

- A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar**
- B. Teşkilat Yapısı**
- C. Fiziksel Kaynaklar**
- D. Bilgi, İletişim ve Teknolojik Kaynaklar**
- E. İnsan Kaynakları**



Misyonumuz

Malatya il sınırları içerisinde yaşayan tüm kişi ve kuruluşların kaliteli içmesuyu, kanalizasyon ve atıksu hizmetlerini kesintisiz, etkin ve verimli şekilde yürütmek.

Vizyonumuz

İçmesuyu, kanalizasyon ve atıksu hizmetlerinin sunumunda sürdürülebilirliği esas alan, konusunda uzman kadrosu ile, insan odaklı hizmet anlayışına sahip alanında örnek ve öncü bir kurum olmak.

Kalite Politikamız



SUYUMU
GÜVEN
İÇEDİLDİ

- Çevreye ve İnsana Saygı
- Gelişime ve Değişime Açıklık
- Eşitlik ve Tarafsızlık
- Katılımcı ve Paylaşımçı Yönetim Anlayışı
- Etik Değerlere Bağlılık ve Süreklilik
- Hesap Verebilirlik ve Şeffaflık
- Ulaşılabilirlik ve Etkinlik
- Güvenilirlik ve Dürüstlük

Değerlerimiz

- Hizmet sunumunda çevreye ve insana saygı esastır.
- Yönetimde gelişime ve değişime açıklık önemlidir.
- Eşitlik ve tarafsızlık bir gerekliliktir.
- Katılımcı ve paylaşımçı yönetim anlayışı her alanda oluşturulmalıdır.
- Kurumsal işleyişte etik değer
- Kaynakların kullanımında hesap verebilirlik ve şeffaflık sağlanmalıdır.
- Faaliyetlerin sunulmasında ulaşılabilirlik ve etkinlik önemlidir.
- Yönetim anlayışında güvenilirlik ve dürüstlük esas alınmalıdır.

İlkelerimiz

Doğruluk, şeffaflık, hesap verebilirlik ve ölçülebilirlik ilkelerini hayata geçiren bir yönetim anlayışı ile hizmet sunmak, Malatyalı vatandaşlarımızın temiz, kaliteli ve hijyenik su ihtiyacını kesintisiz biçimde karşılamak ve atıksuların doğaya dost olarak geri dönüşümünü sağlamak temel kalite politikamızdır.





MALATYA



A Yetki, Görev ve Sorumluluklar

MASKİ'nin görev ve yetkileri şunlardır:

1. İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yer üstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,
2. 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 veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,
3. Bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak,
4. Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, MASKİ'nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak,
5. Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılınması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.

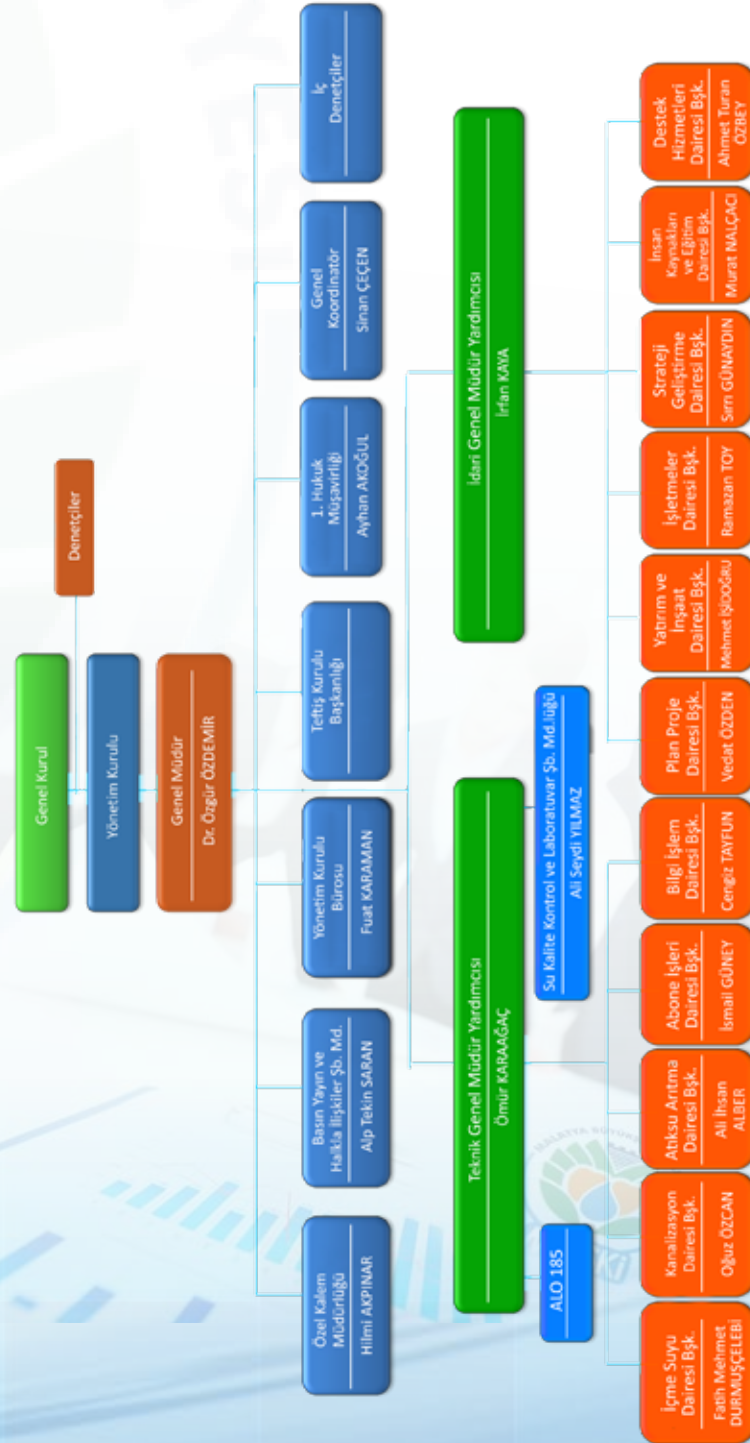
Su Değerlidir
Boşa Harcamayalım...



B Teşkilat Yapısı

Kuruluşumuz yönetimi; Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük organları tarafından sağlanır. Genel Müdüre bağlı 2 Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, İç Denetçiler, Özel Kalem Müdürlüğü, Yönetim Kurulu Bürosu, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü ile Genel Müdür Yardımcılarına bağlı 11 Daire Başkanlığı ve bu başkanlıklara bağlı 29 Şube Müdürlüğü bulunmaktadır.

Teşkilat Şeması





Fiziksel Kaynaklar

1. Hizmet Binaları ve Tesisler

Genel Müdürlüğümüz faaliyetlerini ilimizin farklı bölgelerinde bulunan hizmet binalarında gerçekleştirmektedir. Hizmet binalarının farklı yerlerde bulunması hizmet sunumunda istenilen düzeyi gerçekleştireme gibi olumsuzluklara sebebiyet verdiği için tüm hizmet birimlerini bir kampüs içerisinde toplayacak yeni hizmet binamızın inşasına başlanmıştır. Kısa sürede bitirilmesi planlanan hizmet binamızda hizmet birimlerinin bir arada olması vatandaşlarımızın iş ve işlemlerini kısa zamanda yapmalarını sağlayacaktır.

Hizmet Binaları ve Tesisler	
Adı	Adet
İdari Hizmet Binası	1
Bölge Hizmet Binaları	1
Atıksu Arıtma Tesisi	1
İçmesuyu Kaynağı	1
Merkezde İçmesuyu Deposu	35
Yeni Hizmet Binası 1	1
TOPLAM	40



2. İçmesuyu Sağlayan Kaynaklar

İçmesuyu Depo Bilgileri

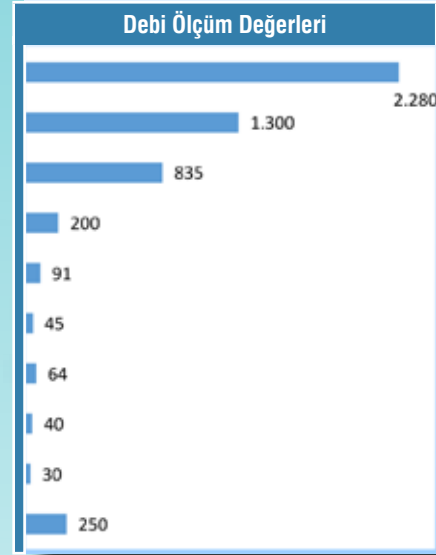
Malatya Merkez İçmesuyu, merkeze 17 km uzaklıktaki Yeşilyurt İlçesi Gündüzbey mevkiinde bulunan Kaptaj içmesuyu ana kaynağından sağlanmaktadır. Mevsimlere göre değişmekle birlikte kaynağımızda 2000–3000 lt/sn su mevcut olup, sisteme yaklaşık 2600 lt/sn su verilmektedir. İçmesuyu kaynağımız 560.000 kişinin su ihtiyacını karşılamaktadır.



Yıllara Göre Kaptajdaki Su Debisi Ortalama Değerleri					
Yıl	Debi				
	lt/sn	m ³ /sn	m ³ /gün	m ³ /ay	m ³ /yıl
2010	2,920	2.92	252,288	7,568,640	90,823,680
2011	2,668	2.67	230,515	6,915,456	82,985,472
2012	2,655	2.66	229,392	6,881,760	82,581,120
2013	3,011	3.01	260,150	7,804,512	93,654,144
2014/9 AY	2,656	2.66	229,478	6,884,352	82,612,224



Debi Ölçüm Araçları	
Ardıçtepe	2,280
Yapraklı	1,300
Kuyuönü	835
Melekbaba	200
Battalgazi	91
Hatunsuyu	45
Dilek Su	64
Topsöğüt	40
Hanımın Çiftliği	30
Yeşilyurt Gündüzbey Yakınca	250



Motorlu Depolar (Merkez)			
S.no	Depo adı	Yapım Yılı	Kapasite (m ³)
1	Toki (2 Adet)	2008	
2	Yamaç	1999	10 TON
3	Yeşilkuşak	1999	10 TON
4	İnderesi	1999	10 TON
5	Venk	1999	10 TON
6	Yıldıztepe	2004	10 TON
7	Konak	2012	2 TON
8	Konak	2013	2 TON
9	Şehir Mezralığı	2013	500 TON
10	Galericiler Sit.	2011	10 TON
11	Hal Binası	2011	10 TON

İçmesuyu Depo ve Kapasiteleri (Merkez)

S.no	Depo adı	Yapım Yılı	Kapasite (m ³)
1	Su Kaynağı	1930	Su Kaynağı Kaptaj
2	Yapraklı	1990	15.000
3	Cemal Gürsel	1990	15.000
4	Kuyuönü	1990	20.000
5	Melekbaba	1990	20.000
6	İnderesi	1990	15.000
7	Yeşil Kuşak	1999	1.500
8	Tecde Şentepe	2000	1.000
9	Tecde Şentepe	2000	1.500
10	Paşaköşkü	1968	7.500
11	Taştepe	1969	1.500
12	Kernek	1969	1.500
13	Eski C.gürsel	1953	2.500
14	Eski Yapraklı	1953	1.000
15	Eski Tecde	1972	1.000
16	Venk	2000	5.000
17	Konak (3 Adet)		100-200
18	Yeni Toki	2013	3.000
19	Yeni Toki	2013	1.000
20	Toki (2 Adet)	2008	1.000-500
21	Yamaç-1	1999	10 TON
22	Yamaç-2		10 TON
23	Yeşilkuşak	1999	10 TON
24	İnderesi	1999	10 TON
25	Venk	1999	10 TON
26	Konak (2 Adet)		100-200

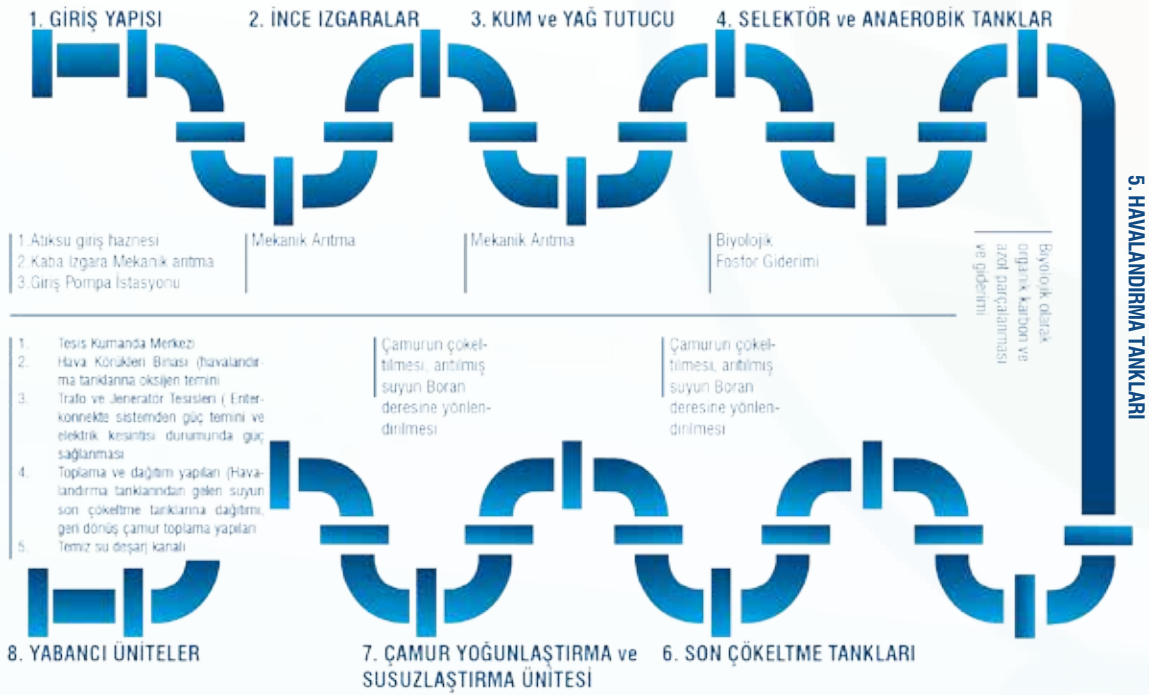


3. Atıksu Arıtma Tesisleri

Malatya Atıksu Arıtma Tesisleri

15.03.2002 tarihinde inşaatına başlanan atıksu arıtma tesisi 15.09.2004 tarihinde işletmeye açılmıştır. Arıtma Tesisinde kullanılan proses ilk aşama için "Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur Sistemi" dir. İkinci aşama olarak planlanan 2020 tarihinde ise "Aktif Çamur Sistemi" kullanılacaktır. Bu sistemde, çökelebilecek maddeler, izgaralar, ön çökeltme tankları, kum ve yağ tutucular tarafından uzaklaştırılır. Organik maddeler ise mikroorganizmalar tarafından Oksijen yardımıyla arıtılır. Oluşan floklar son çökeltme tanklarında çökeltir. Geriye kalan çamur ise belt preslerde koyultulur.

Belt pres çıkışında %22 kurulukta çamur keki elde edilir. Bu sistemde üretilen biyolojik çamurun bir kısmı geri dönüştürülüp sürekli gelen atıksu ile karıştırılır. Aktif Çamur Sisteminde mikro organizmalar atıksudaki organik maddeleri çözümlüyüp Oksidasyon-Sentez işlemi ile organik maddeleri CO_2 , H_2O , NO_3 ve SO_4 gibi son ürünlere dönüştürmektedir. Sistemde istenilen verim bekletme süresinin aktif flokların konsantrasyonunun kontrol altında tutulması ile sağlanır. Sistemde havalandırma, basınçlı havalandırma (difüzer) ile sağlanmaktadır. Sistemin çalışmasına ait ayrıntılı bilgilere yandaki tabloda yer verilmiştir.



Tesis Çıkışında Atıksu Karakteristikleri	
BOI ₅	25 mg/l
KOI	125 mg/l
Toplam N	10 mg/l
AKM	35 mg/l
pH	6.0 -9.0 mg/l

Atıksu Arıtma Tesisi 2010 Yılı Ortalama ve Toplam Değer Tablosu

Atıksu Arıtma Tesisinde Arıtılan Suyun Karakteristik Değerleri				
Atıksu Parametreleri	Giriş Suyu		Çıkış Suyu	
	Dizayn Parametre Değeri mg/l	Yıllık Ortalama Değeri mg/l	Dizayn Parametre Değeri mg/l	Yıllık Ortalama Değeri mg/l
BOİ ₅	242.0	143.6	≤ 25	2.6
KOİ	485.0	247.6	≤ 125	15.7
Toplam N	44.5	22.2	≤ 10	4.6
AKM	283.0	146.7	≤ 35	6.4
pH		7.8	6,0 - 8,5	8.0
Polielektrolit (Kg)				14.323,0
Arıtma Tesisinde Arıtılan Su Miktarı (m³/yıl)				38.744.047
Arıtma Tesisinde Çıkan Çamur Miktarı (Ton)				28.012

Atıksu Arıtma Tesisi 2011 Yılı Ortalama ve Toplam Değer Tablosu

Atıksu Arıtma Tesisinde Arıtılan Suyun Karakteristik Değerleri				
Atıksu Parametreleri	Giriş Suyu		Çıkış Suyu	
	Dizayn Parametre Değeri mg/l	Yıllık Ortalama Değeri mg/l	Dizayn Parametre Değeri mg/l	Yıllık Ortalama Değeri mg/l
BOİ ₅	242.0	137.0	≤ 25	3.1
KOİ	485.0	251.0	≤ 125	19.0
Toplam N	44.5	23.8	≤ 10	4.5
AKM	283.0	155.0	≤ 35	6.0
pH		7.8	6,0 - 8,5	7.9
Polielektrolit (Kg)				18.217,0
Arıtma Tesisinde Arıtılan Su Miktarı (m³/yıl)				35.737.089
Arıtma Tesisinde Çıkan Çamur Miktarı (Ton)				30.834



Atıksu Arıtma Tesisi 2012 Yılı Ortalama ve Toplam Değer Tablosu

Atıksu Arıtma Tesisinde Arıtılan Suyun Karakteristik Değerleri				
Atıksu Parametreleri	Giriş Suyu		Çıkış Suyu	
	Dizayn Parametre Değeri mg/l	Yıllık Ortalama Değeri mg/l	Dizayn Parametre Değeri mg/l	Yıllık Ortalama Değeri mg/l
BOİ ₅	242.0	152.0	≤ 25	2.6
KOİ	485.0	331.0	≤ 125	20.0
Toplam N	44.5	22.7	≤ 10	4.9
AKM	283.0	183.0	≤ 35	3.0
pH		7.6	6,0 - 8,5	7.9
Polielektrolit (Kg)				13.091
Arıtma Tesisinde Arıtılan Su Miktarı (m³/ yıl)				28.417.630
Arıtma Tesisinde Çıkan Çamur Miktarı (Ton)				21.983

Atıksu Arıtma Tesisi 2013 Yılı Ortalama ve Toplam Değer Tablosu

Atıksu Arıtma Tesisinde Arıtılan Suyun Karakteristik Değerleri				
Atıksu Parametreleri	Giriş Suyu		Çıkış Suyu	
	Dizayn Parametre Değeri mg/l	Yıllık Ortalama Değeri mg/l	Dizayn Parametre Değeri mg/l	Yıllık Ortalama Değeri mg/l
BOİ ₅	242.0	164	≤ 25	1.6
KOİ	485.0	360	≤ 125	27
Toplam N	44.5	26.4	≤ 10	5.2
AKM	283.0	210	≤ 35	6
pH		7.6	6,0 - 8,5	7.7
Polielektrolit (Kg)				26.324,0
Arıtma Tesisinde Arıtılan Su Miktarı (m³/ yıl)				39.173.127
Arıtma Tesisinde Çıkan Çamur Miktarı (Ton)				43.989.705

4. Laboratuvar Hizmetleri

Genel Müdürlüğümüz, vatandaşlarımızın sağlıklı, güvenilir ve kaliteli içmesuyuna ulaşmaları için gerekli olan hizmet standartlarına önem vermekle birlikte laboratuvar hizmetlerine de aralıksız bir şekilde devam etmektedir. Müdürlüğümüze ait laboratuvar hizmetlerine ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

Kapasite	Gün
Su	100/gün
Toprak	50/gün
Yaprak	100/gün



Su Kalite Kontrol Laboratuvarı

1. Su Analizleri

- İçmesuyu kimyasal analizi
- İçmesuyu bakteriyolojik analizleri
- Sulama suyu analizleri
- Beton karışım suyu analizleri
- Alabalık yetiştiriciliği için su analizleri

2. Toprak Analizleri

- Toprak verimlilik analizi
- Toprak fiziksel analizleri
- Toprak makro ve mikro element analizleri

3. Yaprak Analizleri

- Yaprak makro ve mikro element analizi

Atıksu Arıtma Laboratuvarı

- Kimyasal Oksijen miktarı analizi
- Biyolojik Oksijen miktar analizi
- Askıda katı madde analizi
- Toplam Azot analizi
- Toplam Fosfor analizi
- Nitrat analizi
- Nitrit analizi
- İletkenlik analizi



T.C.
MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Su Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü

İÇMESUYU ANALİZ DATALARI

Kimyasal Analiz

Parametreler	Okunan Değerler	Tavsiye Edilen Değerler	Müsaade Edilebilecek Maksimum Değerler
Görünüş	BERRAK		
Bulanıklık	YOK	5 Birim	25 Birim
Renk	BERRAK	5 Birim	50 Birim
Koku ve Tad	Kokusuz - Normal	Kokusuz - Normal	Kokusuz - Normal
Elektriksel İletkenlik (25 °C)	306 μ mhos/cm		2500 μ mhos/cm
pH	7.58	7.0<pH<8.5	6.5<pH<9.2
Organik Madde	0,2 mg/l		3.5 mg/l
Toplam Sertlik	17,25 Fr.S°		50

KATYONLAR:

Kalsiyum	55,34 mg/l	75 mg/l	200 mg/l
Magnezyum	8,211 mg/l	50 mg/l	150 mg/l
Amonyum	0,009 mg/l		0.5 mg/l
Sodyum	1,120 mg/l	20 mg/l	200 mg/l
Potasyum	0,207 mg/l	10 mg/l	12 mg/l
Bor	0,0 mg/l	1 mg/l	2 mg/l

ANYONLAR:

Karbonat	0,0 mg/l		
Bikarbonat	183 mg/l		
Klorür	1,75 mg/l	200 mg/l	600 mg/l
Sülfat	0,0 mg/l	200 mg/l	400 mg/l
Nitrit	0,0 mg/l		0.5 mg/l
Nitrat	4,33 mg/l		50 mg/l

Mikrobiyolojik Analiz

Parametreler	Birim	Metod-Cihaz	Analiz Tarihi	Mevzuat Değeri	Analiz Sonucu
E.coli	CFU	Membran Filtre/...../2014	0/100	0
Koliform	CFU	Membran Filtre/...../2014	0/100	0

5. İş Makinesi ve Araçlar

Genel Müdürlüğümüzde faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılmak üzere toplam 212 adet iş makinesi ve binek araç bulunmaktadır. Bunlardan 66'sı resmi araç 146'sı ise kiralık araçlardır. İş makinesi ve araçlara ait bilgilere yandaki tabloda yer verilmiştir.

S.N	Resmi Araç	S.N	Kiralık Araç		
1	Arazöz	4	1	4X4 Çift Kabinli Kamyonet	20
2	Kamyon (Zeytinburnu Vinç)	1	2	Binek Araç	11
3	Vidanjör	7	3	Kapalı Kasa Kamyonet (Camli Van)	21
4	Kanal Açma Açık Kasa	1	4	Damperli Küçük Kamyonet (3Ton)	12
5	Kanal Açma Kamyon	1	5	Çift Kabinli Açık Kasa Kamyonet	17
6	Damperli Kamyon	4	6	Vidanjör	3
7	Kamyonet Çift Kabinli	2	7	Kanal Açma Kombine	3
8	Otomobil	5	8	Beko Loder Kepçe	25
9	Damperli Kamyon-Açık Kasa	1	9	Paletli Ekskavatör Kepçe	1
10	Kamyonet	6	10	Lastik Tekerlekli Ekskavatör Kepçe	1
11	Traktör	1	11	Lowbed Tir (Çekicisi Dahil)	1
12	Motosiklet	2	12	14 Ton Kapasiteli Kamyon	8
13	Minibüs	2	13	Hyundai Accent	2
14	Beko Loder	8	14	Fiat Linea	1
15	Beko Loder 4X4	1	15	Renault Fulence	3
16	Paletli Eskavatör	1	16	Skoda Suberb	2
17	Mini Yükleyici	1	17	Isuzu	1
18	Eskavatör	2	18	Fiat Doblo	1
19	Lastikli Loder	1	19	Hyundai Accent Blue	2
20	Forklift	1	20	Renault Fulence	1
21	Hmk 102 S İş Makinesi	1	21	Hyundai Accent Blue	4
22	Pick-Up	4	22	Fiat Linea	1
23	Kamyon	1	23	Beko Loder	5
24	Traktör Kepçe	2			
25	Sondaj Mak.	1			
26	Vinç	1			
27	Damperli	1			
28	Çöp Aracı	1			
29	Hafif Ticari	1			
30	Yükleyici Loder	1			
	TOPLAM	66		TOPLAM	146
	GENEL TOPLAM				212



D Bilgi, İletişim ve Teknolojik Kaynaklar

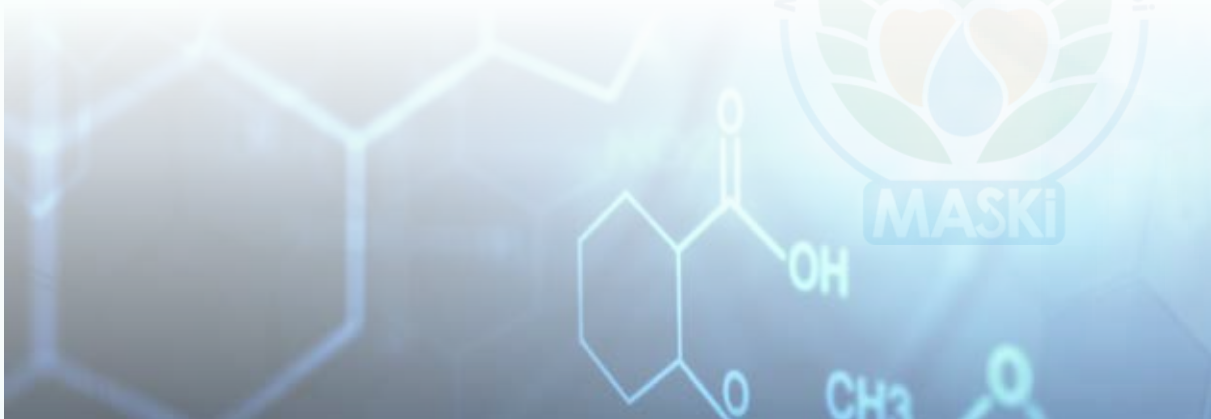
Toplumlar hızla bilgi toplumuna doğru ilerlemektedir. Bilginin ve teknolojinin yoğun olarak kullanıldığı bu dönemde, bireylere ve topluluklara hizmet vermesi gereken kurum ya da kuruluşlarında ileri derece bilgi ve teknolojiye sahip olması gereklidir. Bu konuda öncelikli olarak mahalli idareler ön plana çıkmaktadır.

Teknolojik alt yapı, her zaman için yenilikçi bir düşünce ile kurulmalıdır. Ancak bu şekilde yeni çıkan teknolojiye uyum sağlanabilir. Çünkü inovatif düşünce, inovasyon mantığının karar noktasıdır. Teknolojiyi kullanmadaki ve yeni teknolojiye uyum sağlayabilmedeki yetkinlik, insan kaynakları yönetim sistemi ve kurumun sahip olduğu bilişim düzeyine bağlıdır. Bu konuda insan kaynakları yönetimi kapsamında verilecek hizmet içi eğitimlerle personel konu hakkında eğitilmelidir. Bu eğitimler ise bilişim ya da bilgi işlem birimleri tarafından desteklenmelidir.

Teknolojik alt yapısını sağlamlaştırmış ve teknoloji kullanımını bünyesinde yaygınlaştırmış olan kurumlar için diğer bir önemli noktada, kurum içerisinde işlem gören bilgilerin güvenilir şekilde işlenebilmesidir. Kullanılacak olan bilginin hızlı ve doğru şekilde istenilen yere ulaşmasının yanında, bilgiyi koruyacak ve istenmeyen ulaşmaları engelleyecek güvenlik mekanizmasının kurulması da oldukça önemlidir.

Hizmetlerini en yeni teknolojiler aracılığı ile en yüksek kalitede ve en hızlı şekilde verilmesini amaçlayan kurumumuz teknolojik gelişmeleri sürekli olarak takip etmektedir. Malatya halkına sunulan her hizmette ve bu hizmetlerin her aşamasında teknolojiye faydalanılmaktadır. Bu sayede hizmetlerde kalite standartları yüksek seviyede tutulmakta, etkinlik ve verimlilik sağlanmaktadır. Teknolojiye faydalanarak kurum kaynaklarında da tasarruf edilmektedir.

Teknolojik kaynaklarımızı sadece hizmet aşamasında değil kurumumuzun idari işlerinde de etkin olarak kullanılmaktayız. Birimlerimizin gerçekleştirdiği çalışmaların hızının ve kalitesinin artması amacıyla kurum içerisinde, bilginin güvenli bir şekilde ve kolay ulaşılabilir olması sağlanmıştır. Birimlerimiz ihtiyaçları olan bilgiye hemen ulaşabilmekte, bilgiyi verimli ve hızlı bir şekilde işletebilmektedir.



Sunulan Hizmetler

- Sampaş Bilgi İşlem Modülü
- Ortak Sicil Modülü
- Su Tahakkuk Tahsilat Modülü
- Genel Tahakkuk Tahsilat Modülü
- İşçi Maaş ve Özlük İşlemleri Modülü
- Memur Maaş ve Özlük İşlemleri Modülü
- Genel Yazı Modülü
- Analitik Bütçe Modülü
- Tahakkuk Esaslı Muhasebe Modülü
- Dava ve İcra Takip Modülü
- Şikayet İstek Crm Modülü
- Evrak Takip Modülü
- Su ve Kanal İşlemleri Modülü
- İşçi Personel Takip Modülü
- Makine İkmal Takip Modülü
- Satın Alma Modülü

Sistem

Kurumumuz da bilgi işlem sistemlerinin yüksek hızda ve kalitede olması aynı zamanda kurum hizmetlerinin daha verimli ve etkin olarak devam ettirilmesini sağlamak amacıyla 222 masaüstü bilgisayar 30 adet notebook ve 113 adet yazıcı, bulunmaktadır.

Kurumumuzdaki Donanım Sayısı	
Masaüstü bilgisayar	222
Notebook	30
Çok fonksiyonlu yazıcı	113



Doğal çevreye saygılı, yaşam kalitesini yükseltici tüm çalışmaların eksiksiz biçimde yapılması, önerilerin değerlendirilmesi ve uygulamaya konulması Genel Müdürlüğümüzce öncelikli politikalarımız arasındadır.





E İnsan Kaynakları

Kurumsal hedeflere ulaşmada kurumların kullanmak zorunda oldukları temel kaynaklardan biri olan insan kaynağı, kurumun bünyesinde bulunan en üst yöneticiden en alt düzeydeki çalışan personele kadar tüm çalışanları içermektedir. İnsan kaynağı kurumların amaç ve hedeflerine ulaşmasında, rekabet üstünlüğünün gerçekleştirilmesinde ve beklentilerin karşılanmasında kurumun en önemli varlıklarından biri durumundadır.

Çalışanların yönetimiyle ilgili olan felsefeyi, politikaları, yöntemleri ve uygulamaları adlandırmak için kullanılan İnsan Kaynakları Yönetimi çalışan bireylerin gereksinimlerinin giderilmesine yönelmiştir. İnsan kaynakları yönetim anlayışımız; çalışanın daha etkin, verimli ve yararlı olması, diğer yandan iş doyumuna sahip ve mutlu olabilmesi için gereken düzenlemelerin tamamını kapsayan insan merkezli bir anlayıştır. İnsan kaynakları yönetimi anlayışımızın çerçevesini bireyin işe alınmasından, oryantasyon eğitimine, ücret ayarlamasına, kurum ile olan hukuksal bağına, verimliliğine, performans değerlemesine, bireysel ve toplumsal gereksinimlerinin karşılanmasına ve nihayet işten ayrılmasına kadar geçen süreçler, oluşturmaktadır.

Bu doğrultuda kurumumuzun amaç ve hedeflerine ulaşmasında, kurumdan beklenen hizmetlerin beklenti düzeyine uygun olarak gerçekleştirilmesinde, etkinlik ve verimliliğin artırılmasında sahip olduğumuz en önemli kaynaklardan biriside insan kaynağı potansiyelimizdir.

Her çalışanı bulunduğu konumun lideri olarak kabul etmek kurumsal yönetim anlayışımızın temelini oluşturan stratejik yönetim ile vizyoner liderlik anlayışımızın bir sonucudur. Bu yaklaşım kapsamında üstün performans sergileyen personelimizin ödüllendirilmesine önem verilmektedir.

İnsan kaynaklarının mesleki ve kişisel yönden geliştirilmesinde hiç kuşkusuz eğitim en önemli araçtır. Eğitim ihtiyacı birimler bazında yapılan ihtiyaç analizleri sonucunda tespit edilmekte, bir sonraki yıl yapılacak

eğitimler gerçekçi ve bilimsel bir yaklaşımla planlanmaktadır. Planlanmış eğitimler yıl içerisinde belirlenen yer ve tarihlerde yapılmaktadır.

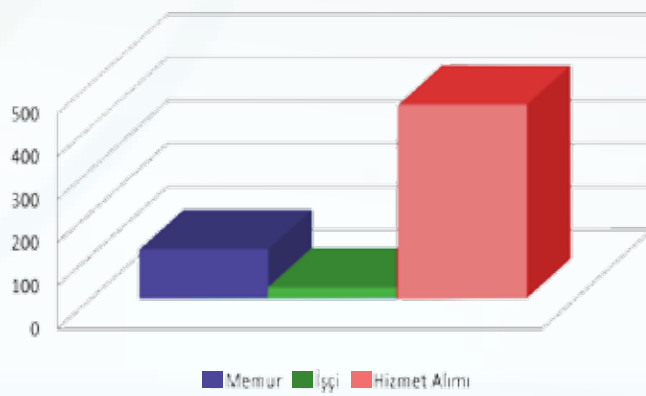
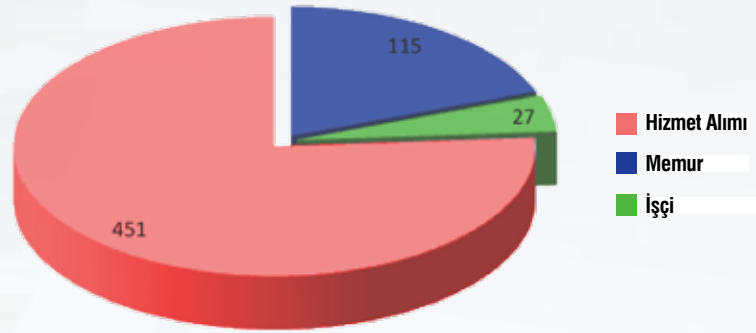
Bununla birlikte kurumumuzda insan kaynaklarının doğru, etkin ve verimli kullanılması amacıyla yürütülen çalışmalar aşağıda kısa başlıklar halinde verilmiştir.

- Birimlerin yerine getirmekle yükümlü oldukları görev yetki ve sorumluluklarına uygun iş tanımları, görev analizlerinin yapılması ve bunların yazılı hale getirilmesi,
- Kurumumuzun ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün belirlenerek yeni personel politikalarının hayata geçirilmesi,
- İşe alma ve kurum içi yükselmeye objektif ölçütler belirlenerek her aşamada liyakat ilkesine işlerlik kazandırılması,
- Performans yönetiminin önemli bir unsuru olan "Bireysel performans Kriterleri"nin oluşturulması ve performansa dayalı personel değerlendirilmesinin yapılması,
- Hizmet içi eğitimlere daha fazla yer verilmesi, özellikle vatandaşlarımızla birebir ilişki kuran personele halkla ilişkiler, güzel konuşma, stres yönetimi, kriz yönetimi, motivasyon gibi eğitimlerin verilmesi,
- Kurum içi ve dışı iletişimin güçlendirilmesi yönünde gerekli çalışmaların yapılması,
- Çalışanların birbirlerine ve kuruma olan bağlılıklarının geliştirilmesi ve kurum kültürünün oluşturulması,

Kurumumuz hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesinde sahip olduğumuz insan kaynağı gücüne ilişkin veriler diğer sayfada ayrıntılı olarak verilmiştir.

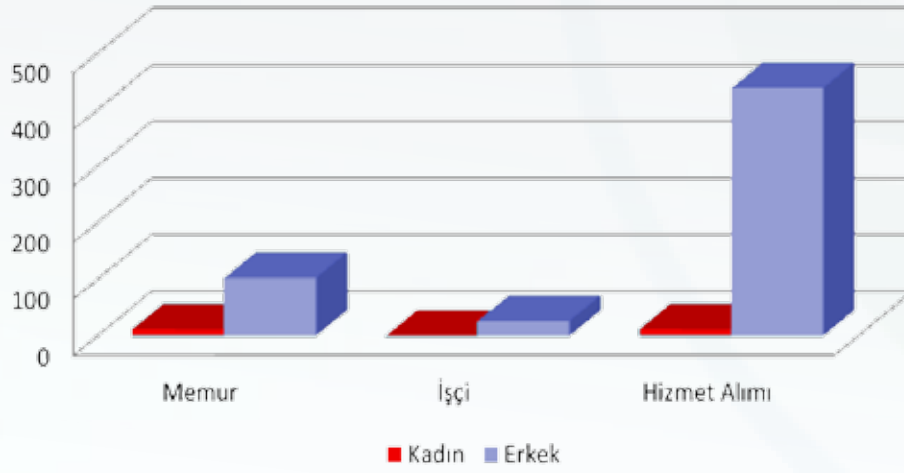
İstihdam Türüne Göre Personel Dağılımı

Memur	115
İşçi	27
Hizmet Alımı	451
TOPLAM	593



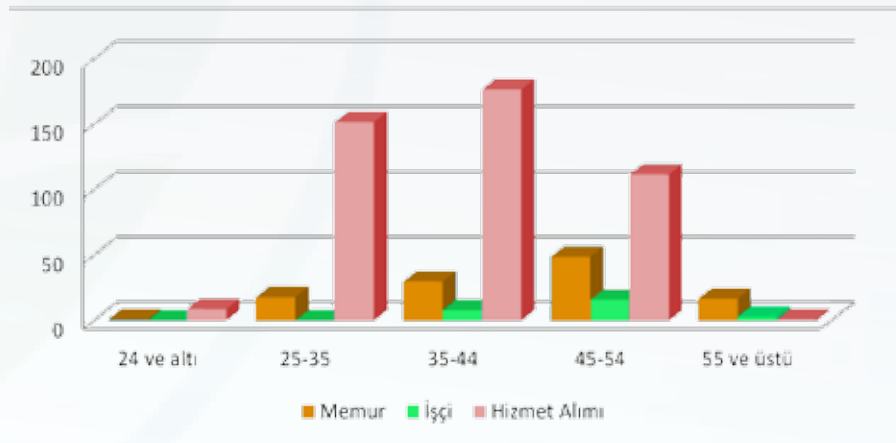


Cinsiyete Göre Personel Dağılımı		
Kadrosu	Kadın	Erkek
Memur	12	103
İşçi	-	27
Hizmet Alımı	12	439
TOPLAM	24	569



Yaş Aralığına Göre Personel Dağılımı

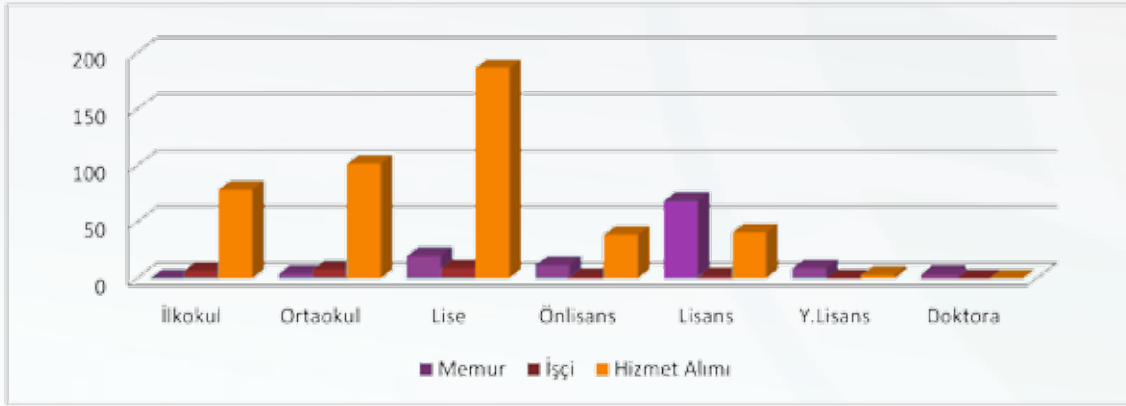
Kadrosu	24 ve altı	25-35	35-44	45-54	55 ve üstü
Memur	1	18	30	49	17
İşçi	-	-	8	16	3
Hizmet Alımı	9	152	177	112	1
TOPLAM	10	170	215	177	21





Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı

Kadrosu	İlkokul	Ortaokul	Lise	Önlisans	Lisans	Y. Lisans	Doktora
Memur	-	4	20	12	69	9	1
İşçi	7	8	9	1	2	-	-
Hizmet Alımı	79	102	187	39	41	3	-
TOPLAM	86	114	216	52	112	12	1



**Malatya'nın
geleceğine
bir damla
sakla!**



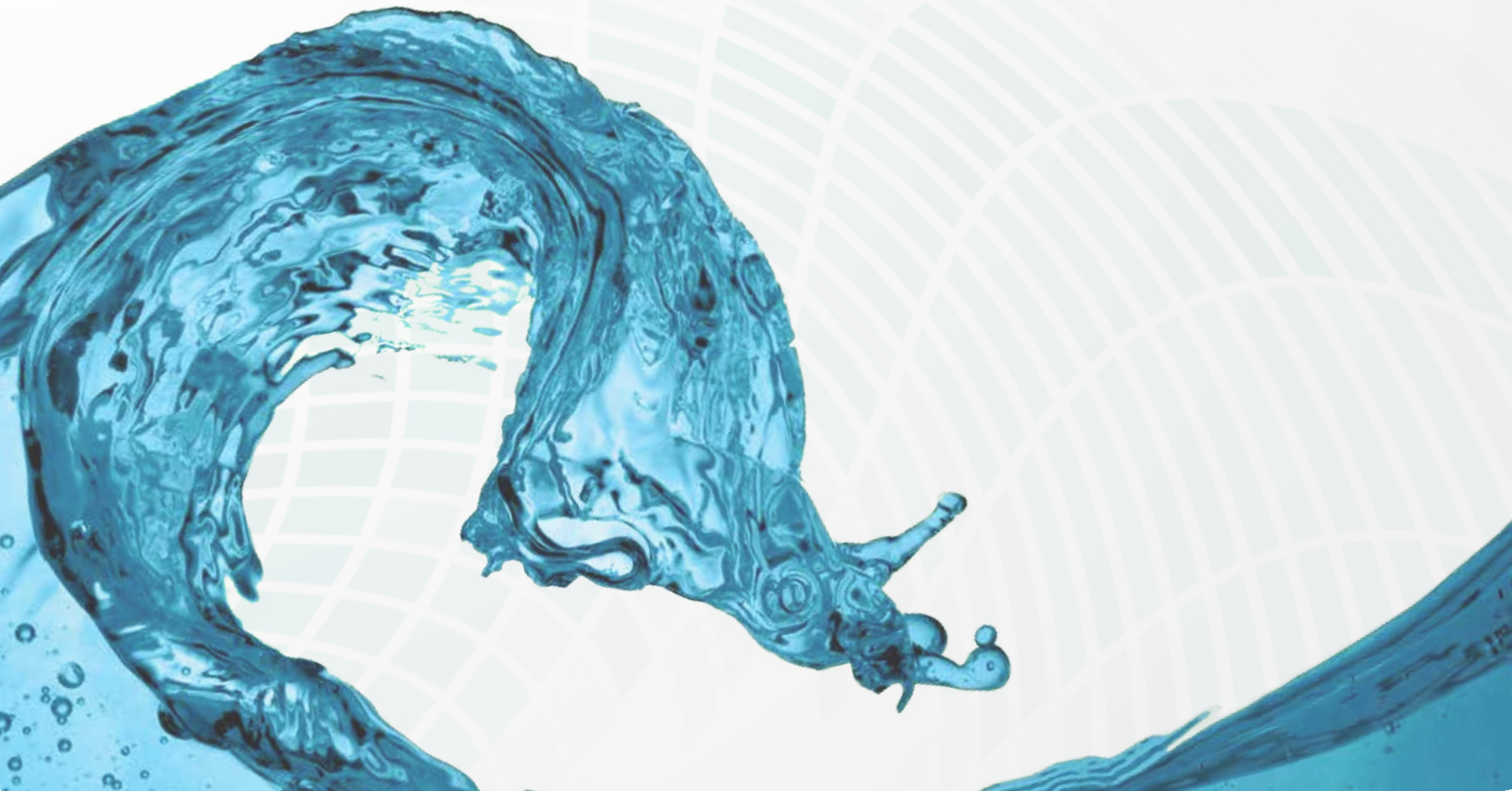
2

Performans Bilgileri



A. 2015 Yılı Performans Programı Hazırlama Süreci
B. Temel Politika ve Önceliklerimiz
C. Amaç ve Hedefler
D. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

1. Performans Hedefi Tablosu
2. Faaliyet Maliyetleri Tablosu
3. İdare Performans Hedefleri Tablosu
4. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu
5. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri Tablosu





A 2015 Yılı Performans Programı Hazırlama Süreci

Performans programı stratejik planda belirlenmiş amaç ve hedeflerin bir yıllık bölümünü kapsamaktadır. Bu belge 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ve Performans Programı Hazırlama Rehberi ile Performans Esaslı Bütçeleme Rehberi hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

Performans bir etkinlik sonucunda ulaşılan nicelik olarak ifade etmek olarak tanımlanabilir. Stratejik planla ortaya konulan stratejik amaç ve hedeflere ne ölçüde ulaşılabildiğinin ölçülebilir olarak belirlenmesinin karşılığıdır. Stratejik planlarda yer verilen amaç ve hedeflere uygun olarak belirlenmiş performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyetleri, bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içeren bir belgedir.

Hizmetlerin yürütülmesinde modern yönetim araçları kullanılmış mevzuatın gerekleri yerine getirilmiştir. Şehrimizin ihtiyaçları belirlenmiş, amaç ve hedefler oluşturulmuş bunların gerçekleştirilmesinde uygulanacak

temel ilke ve politikalar ile bunlara yönelik performans hedefleri, performans ölçütleri belirlenmiştir. Hedeflere ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak ihtiyacını içeren performans esaslı bütçe hazırlanmıştır.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'yla kamu yönetiminde mali disiplin ve şeffaflık sağlamak için "Performans Esaslı Bütçe" uygulamaları ciddiyle uygulanacaktır. Kurumumuz bu anlamda dünyadaki modern şehircilik gelişmelerine paralel bir gelişim sergilemektedir. Nüfusun hızlı artışı ve demografik gelişmeler de kaynakların verimli kullanılmasını, hizmet sunumunda etkinliği zorunlu hale getirmektedir. Etkin, verimli ve nitelikli hizmet sunumu için iş ve işlemlerin tanımlanması, hedeflerin belirlenmesi bunları ölçecek kriterlerin oluşturulması gerekmektedir. Bu anlamda performans hedefleri, idarenin ulaşmak istediği hedefleri gösterirken, faaliyetler bunların nasıl gerçekleştirileceğini ifade eder. Performans göstergeleri ise performans hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını ölçmek, değerlendirmek ve izlemek üzere kullanılan araçlardır.



B Temel Politika ve Önceliklerimiz

MASKİ Genel Müdürlüğü, 6360 sayılı yasa ile kurulmuş ve kurumsallaşma sürecini oluşturarak hizmet sunumuna başlamıştır. Teşkilat yapısının oluşturulması, birimlerin tesis edilmesi, görev yetki ve sorumlulukların belirlenmesiyle birlikte stratejik yönetim aşamasına geçilmiştir. Malatya ilimizin bugün ve gelecekte olan ihtiyaçları göz önünde bulundurularak kurumsal temel politika ve önceliklerimiz belirlenmiştir.

“Ölçülemeyen faaliyetler değerlendirilemez ve geliştirilemez.” Bu nedenle Genel Müdürlüğümüzde standartlaşmaya önem verilerek kurumsallaşmanın alt yapısı oluşturulmaya başlanmıştır. Kurumsal kalite hiç şüphesiz belgelendirme ile başlar. Bu açıdan teşkilat yapımızı vizyoner yönetim sisteminin gerektirdiği dinamik yapıda teşekkül ettirilmiştir. Üst yöneticilerimiz, idarenin ve işleyişin gerektirdiği mesleki yeterliliğe sahiptir. Üst yöneticiler hizmetlerin yürütülmesinde etkinlik, ekonomiklik ve verimlilik ilkelerini hayata geçirecek biçimde hareket etmekte, hesap verebilirlik ve şeffaflığa önem vermek duru-

mundadırlar. İSO 9001, 9008, 10002, 14001, 22000, 27001 gibi kalite belgelerinin gerekleri titizlikle yapılacak ve bir süreç içerisinde belgelendirme çalışmaları yürütülecektir.

Belgelendirme, bilgilendirme ve ödül süreci çalışmalarının temelinde kamu kaynaklarının en doğru biçimde kullanılması ve insan huzuru ve mutluluğunu esas alarak hizmetlerin yürütülmesi en temel etkidir. Temel politika ve önceliklerimiz bu anlayışa bağlı olarak şekillenmiştir.

Temel politika ve önceliklerin belirlenmesi aşamasında kurumsal politikalarımız, hizmet sunumuna ilişkin politikalarımız, teknolojik yeterliliğe ilişkin politikalarımız, sosyal sorumluluklarımıza ilişkin politikalarımız ile genel politikalarımız belirlenmiştir.





Kurumsal Politikalar

- Kurumsal gelişim sağlanmalıdır.
- Personel yönetiminde mesleki ve kişisel yeterlilik sağlanmalıdır.
- Futuristik yaklaşım ve vizyoner liderlik esastır.
- İç kontrol sistemi öncelikli olarak kurulmalıdır.
- İş analizi ve görev tanımları yapılmalıdır.
- Oryantasyon eğitimi ve hizmet içi eğitim önemlidir.
- Ekip ruhu tesis edilmeli ve motivasyon sağlanmalıdır.
- İç ve dış paydaş memnuniyetine önem verilmelidir.
- Stratejik yönetim esas alınmalıdır.
- Kaynaklar etkin olarak kullanılmalıdır.
- Kurumsal kapasite artırılmalıdır.
- Yapılan işlerde denetim en önemli unsurdur.
- Hizmet sunumunda kurum imkanları kullanılarak en ucuz maliyet ortaya çıkarılmalıdır.
- Şeffaflık esas olmalıdır.
- Personel ihtiyacı hizmet alımı yoluyla karşılanmalıdır.
- Vatandaş memnuniyeti sağlanmalıdır.
- İçsel potansiyele ve dinamiklere dayalı gelişme sağlanmalıdır.
- Kurumsal kapasite artırılmalıdır.
- Yapılan işlerde denetim en önemli unsurdur.
- Yürütülen hizmetlerde Genel Müdürlük imkanları kullanılarak en ucuz maliyet ortaya çıkarılmalıdır.

Teknoloji Kullanımına İlişkin Politikalar

- e-Devlet kapsamında **maski.gov.tr** uygulaması geliştirilmelidir.
- Teknolojiden en üst düzeyde yararlanılmalıdır.

Uluslararası Hizmetlere İlişkin Politikalar

- Gelişmiş ülke deneyimlerinden yararlanılmalıdır.
- Uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapılmalıdır.

Hizmetlere İlişkin Politikalar

- Su kaynakları ve çevre korunmalıdır.
- İnsan, çevre ve hayvan sağlığına önem verilmelidir.
- Kent içi ve kırsal eksik altyapı tamamlanmalıdır.
- Susuzlukla mücadele edilmelidir.
- Su kültürü oluşturulmalı ve geliştirilmelidir.
- Kurum içi yetki ve sorumluluklar belirlenmelidir.
- Toplumsal diyalog güçlendirilmelidir.
- Hizmetlerde yüksek katma değerli üretim yapısına geçilmelidir.
- Üniversiteler ile işbirliği artırılmalıdır.
- Geleceğe yönelik sürdürülebilir yönetim ve hizmet anlayışı geliştirilmelidir.
- Alınacak hizmetin ucuzluğundan daha önemli olanı kalitesidir.
- Hizmetlerde süreklilik esastır.

Sosyal Sorumluluğa İlişkin Politikalar

- Su maliyetlerinin düşürülmesine ve vatandaşa ucuz su sunumuna çalışılmalıdır.
- Suyun sosyal yaşamı olumlu etkileyecek yönlerine ağırlık verilmelidir.
- Bilimsel, kültürel ve sosyal faaliyetler geliştirilmelidir.
- Su tasarrufu bilinci oluşturulmalıdır.
- Bilinçli topluma dönüş özendirilmelidir.
- Sosyal, bilimsel ve kültürel yayınlara yer verilmelidir.
- Sivil toplum örgütleri ile işbirliği sağlanmalıdır.
- Spor ve müzik etkinlikleri özendirilmelidir.

Ekonomik İşlemlere Yönelik Politikalar

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



C Amaç ve Hedefler

Kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanması kamu hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde kalite ve etkinliğin artırılması, vatandaş memnuniyetini karşılayacak hizmet seviyesine ulaşılması stratejik yönetim anlayışının tüm unsurları ile hayata geçirilmesini zorunlu kılmaktadır.

Bu bağlamda kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, ölçülebilir amaç ve hedefler saptamak, performanslarını önceden belirledikleri göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla stratejik plan ha-

zırlamaktadırlar. Hazırlanan stratejik plan orta ve uzun vadeli amaç ve hedefleri içermelidir.

Kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçe ile program ve proje bazında kaynak tahsislerinin; stratejik plana, yıllık amaç ve hedefler ile performans göstergelerine dayandırılması gerekmektedir. Kısaca kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlamak durumundadırlar.

Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüz, Stratejik Planını hazırlamış, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığının vizyonuna ulaşmasında katkı sağlayacak kurumsal vizyonunu belirlemiş ve bu vizyona ulaşmak için 20 adet Stratejik Amaç ve 76 adet Stratejik Hedef belirlemiştir.

Stratejik amaç ve hedefler belirlenirken öncelikli olarak ele alınan esaslar aşağıda belirtilmiştir.

- Vatandaş memnuniyeti
- Stratejik yönetim ve insan kaynakları yönetimi
- Mali yönetim ve denetim
- Çevre koruma
- Proje yönetimi
- Su kaynakları yönetimi
- Atıksu ve yağmur suyu yönetimi
- Kayıp ve kaçak su yönetimi
- Bilgi teknolojileri yönetimi
- Hizmet kalitesi yönetimi
- Sosyal ve idari hizmetler emlak ve istimlak
- Koruma ve güvenlik hizmetleri
- Doğal afet yönetimi
- Bilgilendirme ve bilinçlendirme



SU

GELECEKTİR

AKIP GİDEN
GELECEĞİMİZİN

ELİNDEN

TUTUN!





Stratejik Amaç 1	Abonelik hizmet sunumunu geliştirerek verimliliğini artırmak.
Stratejik Hedef 1.1	Su abone verilerini güncelleyerek, sayaç okumalarını düzenli hale getirmek.
Stratejik Hedef 1.2	İlçelerde sayaç okuma işlemlerinin etkin ve verimli hale getirilmesi için gerekli işlemlerin yapılması
Stratejik Hedef 1.3	Abone arşivinin düzenlenmesi ve elektronik ortama aktarılmasını sağlamak.
Stratejik Hedef 1.4	Yaşlı ve engelli vatandaşların abonelik hizmetlerine kolay ulaşımını sağlamak.
Stratejik Hedef 1.5	Tahakkuk tahsilat oranının yükseltilmesine katkı sağlamak.
Stratejik Amaç 2	Kayıp ve kaçak su oranının düşürülmesini sağlamak.
Stratejik Hedef 2.1	Ölçülmeyen veya yanlış ölçülen sarfiyat oranlarının doğru olarak belirlenmesini sağlamak.
Stratejik Hedef 2.2	İzinsiz tüketimleri belirleyerek, gerekli denetimleri etkin bir şekilde yapmak.
Stratejik Amaç 3	Atıksu ve yağmursuyu kanal sistemini etkin çalıştırarak insan ve çevre sağlığına zarar vermeden yönetilmesini sağlamak.
Stratejik Hedef 3.1	Artılmış atıksuların deşarj limitlerine uygun olmasının sağlanması.
Stratejik Hedef 3.2	Atıksu arıtma tesislerinde kullanılacak malzemelerin temin edilmesinin sağlanması.
Stratejik Hedef 3.3	Atıksu arıtma tesisi bakım ve onarım hizmetlerinin görülmesinin sağlanması.
Stratejik Hedef 3.4	Plan süresi boyunca arıtma tesisinin proses kontrolünün yapılması veya yaptırılması.
Stratejik Hedef 3.5*	İnşaatı tamamlanacak olan küçük ölçekli atıksu arıtma tesislerinin işletilmesinin sağlanması
Stratejik Hedef 3.6	Endüstriyel atıksuların kanal deşarj limitlerinin altında olmasının sağlanması.
Stratejik Hedef 3.7	Yerleşim bölgelerimizde atıksu kanal sistemlerini en uygun biçimde yapılması.
Stratejik Hedef 3.8	Yerleşim bölgelerimizde arıtma tesisi ihtiyacını yeterli biçimde karşılanması.
Stratejik Amaç 4	Kurumun ihtiyaç duyduğu projeleri yapmak ve destekleyici hizmet alanındaki gereksinimleri karşılamak.
Stratejik Hedef 4.1	İçmesuyu ve üst yapılar için kamulaştırma ile taşınmaz malların devir iş ve işlemlerini en uygun biçimde yapılması.
Stratejik Hedef 4.2	Plan süresince kurumun yapım ve onarım işleri ile mal ve hizmet alımları gerçekleştirilmesi.
Stratejik Hedef 4.3	İçmesuyu, yağmur suyu, atıksu ve kanalizasyon projeleri ile atıksu arıtma tesis projelerini kurumsal vizyonumuzu gerçekleştirecek biçimde yapmak.
Stratejik Amaç 5	Hijyenik ve sağlıklı içmesuyunun temininde kaliteli laboratuvar hizmeti sunmak ve belgelendirmek.
Stratejik Hedef 5.1	Su kalite kontrol laboratuvar hizmetlerinin etkin ve kaliteli biçimde sunulması.
Stratejik Hedef 5.2	Su kalite kontrol laboratuvarının ulusal ve uluslararası standardizasyon sistemlerine uygun teknik yeterlilik düzeyine ulaştırılması.
Stratejik Hedef 5.3	Çevre analiz laboratuvarının kurulması ve işletilmesinin sağlanması.
Stratejik Hedef 5.4	Sağlıklı ve hijyenik içmesuyunun temini için gerekli kontrollerin periyodik olarak gerçekleştirilmesi.
Stratejik Amaç 6	İçmesuyu tesislerini etkin, verimli yapmak ve işletmek.
Stratejik Hedef 6.1	Vatandaşlarımızın hijyenik su ihtiyacını kesintisiz şekilde karşılanması.
Stratejik Hedef 6.2	İçmesuyumuzun dezenfektasyonunun sağlanması.
Stratejik Hedef 6.3	İçmesuyu tesislerinde meydana gelen fiziksel kayıp ve kaçak düzeyinin asgari düzeye getirilmesi.
Stratejik Hedef 6.4	Mevcut abone bağlantılarının kontrolünün ve yeni abone bağlantılarının yapılmasının sağlanması.
Stratejik Hedef 6.5	SCADA sisteminin etkin, verimli ve kaliteli şekilde işletilmesinin sağlanması.
Stratejik Hedef 6.6	Merkez ilçelerdeki vatandaşlarımızın hijyenik su ihtiyaçlarının kesintisiz karşılanması.
Stratejik Hedef 6.7	Merkez ilçelerde içmesuyu dezenfektasyonunun sağlanması.
Stratejik Hedef 6.8	İçmesuyu iletiminin etkin ve verimli hale getirilmesinin sağlanması.
Stratejik Hedef 6.9	Yerüstü su kaynaklarının miktarını artırıcı çalışmaların gerçekleştirilmesi.
Stratejik Hedef 6.10	İçmesuyu hatlarının ve depolarının kaliteli, ekonomik şekilde yapılmasının sağlanması.

Stratejik Hedef 6.11	Yeraltı sularından en uygun şekilde faydalanmak için gerekli tesislerin inşa edilmesi.
Stratejik Hedef 6.12	Alternatif su kaynaklarını araştırmak ve içmesuları için gerekli olan arıtma tesislerini yapılması.
Stratejik Hedef 6.13	İçmesuyu şebekesinin 40 adet izole alt bölgelere ayrılmasının sağlanması.
Stratejik Hedef 6.14	İçmesuyu şebekesini zon bölgelere ayrılması.
Stratejik Amaç 7	Kanalizasyon ve yağmursuyu sistemlerinin en verimli şekilde işlemlerini sağlamak.
Stratejik Hedef 7.1	Ekonomik ömrünü yitirmiş kanalizasyon hatlarının yenilenmesi ile arızalı ve problemlili kanalizasyon hatlarının temizlenmesi ve tamir edilmesinin sağlanması.
Stratejik Hedef 7.2	Kanalizasyon hattı olmayan yerlerde yeni kanalizasyon hatlarının ve abone, parsel bağlantılarının yapılması.
Stratejik Hedef 7.3	Yeni açılan yollara ve ihtiyaç olan yerlere yağmur ızgarası ve hattı yapılması.
Stratejik Hedef 7.4	Kanalizasyon bakım, onarım, temizleme ve rehabilitasyon işlemlerini en etkin ve verimli şekilde yapılması.
Stratejik Hedef 7.5	Kanalizasyon alt yapısında kullanılacak malzemelerin en ekonomik şekilde temin edilmesi.
Stratejik Hedef 7.6	Kanalizasyon şebekesini etkin bir şekilde işletilebilmek için sayısal işletme planının çıkarılması.
Stratejik Hedef 7.7	İhtiyaca uygun yağmursuyu kanal sisteminin en doğru ve uygun biçimde yapılmasının sağlanması.
Stratejik Hedef 7.8	Mevcut ve yeni inşa edilecek kanalizasyon şebekelerinin işletilmesini ve bakım onarım işlerinin yapılmasının sağlanması.
Stratejik Amaç 8	Kurumda bilgiye ulaşma hızını artırarak, kurumsal verimlilik ve hizmet kalitesini yükseltmek.
Stratejik Hedef 8.1	Bilişim ve teknoloji alanında kurumsal alt yapının donanımsal ve yazılımsal olarak güçlendirilmesi ve geliştirilmesinin sağlanması.
Stratejik Hedef 8.2	Çağrı merkezi yazılımını yenilemek ve işletilmesinin sağlanması.
Stratejik Hedef 8.3	Bilgi işlem sistem ve yazılımlarının sürekli çalışır halde tutulmasının sağlanması.
Stratejik Amaç 9	Kurumsal imajımızın en üst düzeyde artırılmasını sağlamak.
Stratejik Hedef 9.1	Yatırım ve hizmetlerimizin yazılı ve görsel medya yolu ile dış paydaşlarımıza duyurulmasının sağlanması ve anketler yapılması
Stratejik Amaç 10	Kurumsal işleyişte hukuka uygunluk anlayışını yerleştirmek.
Stratejik Hedef 10.1	Kurumun nitelik ve nicelik bakımından en üst düzeye ulaşmasını sağlayacak hukuki işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi.
Stratejik Hedef 10.2	Kurum içi hukuk verilerinin güncellenerek arşivlenmesi ve verilere kolay ulaşımın sağlanması.
Stratejik Hedef 10.3	Kurumun nitelik ve nicelik bakımından en üst düzeye ulaşmasını sağlayacak teftiş işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi.
Stratejik Amaç 11	Kurumsal yapımızı vizyoner liderlik anlayışına uygun olarak kurmak ve geliştirmek.
Stratejik Hedef 11.1	Personelin ihtiyaç duyduğu mesleki ve kişisel hizmetiçi eğitimlerin verilmesi.
Stratejik Hedef 11.2	EBYS sisteminin kullanım düzeyinin artırılması.
Stratejik Hedef 11.3	İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.
Stratejik Hedef 11.4	Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli personelin kuruma kazandırılması.
Stratejik Hedef 11.5	Personelin özlük-sosyal hak ve ödeneklerinin düzenlenmesi.
Stratejik Amaç 12	Kurumsal yapıyı güçlendirecek fiziksel kaynaklar ile kurumsal işleyişe ait tüm işlemleri etkin, ekonomik biçimde yapmak.
Stratejik Hedef 12.1	Araç ve iş makinelerimizin etkin ve ekonomik kullanımının sağlanması.
Stratejik Hedef 12.2	Araç ve gereçlerimizin her an kullanıma hazır tutulması.
Stratejik Hedef 12.3	Araç parkının genişletilip ekonomik ömrünü tamamlayanların hurdaya çıkarılması ve değerlendirilmesi.
Stratejik Hedef 12.4	Taşınır mal yönetim sisteminin kurulması.
Stratejik Hedef 12.5	Akar yakıt istasyonunun faaliyete geçirilmesi ve depo yapılması.
Stratejik Hedef 12.6	İhtiyaç duyulan kurumsal fiziksel kaynakların yapılması ve yenilenmesi.



Stratejik Amaç 13	Kurumun mali giderlerinin azaltılmasını sağlamak.
Stratejik Hedef 13.1	İçmesuyu temini ve dağıtımında kullanılan enerji miktarını asgari düzeye çekecek tedbirlerin alınması.
Stratejik Amaç 14	Kurumsallaşmanın sağlanmasına yönelik vizyoner yönetimin gereklerini tesis etmek, izlemek, değerlendirmek ve raporlamak.
Stratejik Hedef 14.1	Stratejik yönetim için gerekli dokümanların hazırlanması.
Stratejik Amaç 15	Mali yapıyı güçlü ve sürdürülebilir kılmak.
Stratejik Hedef 15.1	Denk ve gerçekleşme yüzdesi büyük, bütçe politikasının uygulanması.
Stratejik Hedef 15.2	Gelir tahsilatında daha etkin ve hızlı yöntemlerin geliştirilmesi.
Stratejik Amaç 16	Mevcut su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğini sağlamak.
Stratejik Hedef 16.1	İçmesuyu kaynak ve tesis alanlarında kaynağa zarar verecek faaliyet ve işletmelerin engellenmesi.
Stratejik Amaç 17	Modern ve kaliteli hizmet sunumu için, katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışı sergilemek.
Stratejik Hedef 17.1	Makam toplantı, protokol ve raporlama faaliyetlerinin düzenlenmesi.
Stratejik Amaç 18	Vizyoner yönetim sistemlerinin kurularak, kalite ve yönetim çalışma mekanizmalarının desteklenmesi.
Stratejik Hedef 18.1	Kalite ve belgelendirme Yönetim Sistemlerinin kurulması, belgelendirilmesi ve tüm çalışanlar seviyesinde desteklenen bir sistem haline getirilmesi.
Stratejik Amaç 19	Su kaynaklarını etkin ve sürdürülebilir biçimde yönetmek.
Stratejik Hedef 19.1	SCADA ve otomasyon sisteminin etkin biçimde oluşturulması.
Stratejik Hedef 19.2*	SCADA sisteminin işletilmesi.
Stratejik Hedef 19.3	Merkez ilçelerin uygun bölgelerine itfaiye araçlarının rahat su almasını sağlayacak cihazların montaj edilmesi.
Stratejik Hedef 19.4	Şebekedeki fiziki kayıp kaçakların engellenmesi.
Stratejik Hedef 19.5	Şehir şebekesinde ihtiyaca uygun izole alt bölgelerinin ayrılması.
Stratejik Amaç 20	Vatandaş memnuniyetini arttırmak için, çağrı merkezimizi daha işlevsel hale getirmek.
Stratejik Hedef 20.1	Genel Müdürlüğümüzün olumlu imaj düzeyinin artırılmasını sağlayacak tüm eğitimlerin verilmesi.
Stratejik Hedef 20.2	Santral ve Çağrı Merkezi donanımlarının teknolojik seviyesinin iyileştirilmesi.

D Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler

Performans programları, idare düzeyinde hazırlanır. Performans programlarının hazırlanmasında; önceliklerin ve hedeflerin belirlenmesi süreci üst yöneticiden harcama birimlerine doğru, maliyet ve kaynak ihtiyacının tespiti süreci ise faaliyetlerden performans hedeflerine doğru olmaktadır. Performans hedefleri, idarenin ulaşmak istediği hedefleri gösterirken, faaliyetler ise bunları nasıl gerçekleştireceğini ifade eder.

Performans göstergeleri ise performans hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını ölçmek, değerlendirmek ve izlemek üzere kullanılan araçlardır. Performans Hedefi Tablolarında her bir performans hedefinin hangi faaliyetler ve hangi göstergeler ile ilişkili olduğu ortaya konulmuştur. Bu tablo içerisinde her bir faaliyetin, her bir idare performans hedefinin hangi faaliyetler ve göstergeler mahiyetinde değerlendirileceği ve hangi birim ile ilişkili olduğu; maliyeti ve performans gösterge değeri açık ve net bir şekilde ortaya konulmaktadır. Performans hedefleri, idarenin neleri başaracağını, faaliyetler ise bunların nasıl gerçekleştirileceğini ifade eder. Hedeflerin gerçekleşmesine yönelik olarak doğru faaliyetlerin

belirlenmesi ve bunların maliyetlerinin gerçeğe en yakın şekilde hesaplanması, kaynakların amaç ve hedeflere tahsis edilmesini öngören bütçeleme anlayışının işlerlik kazanması açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda performans göstergeleri, stratejik planın başarısının ve özellikle uygulama sonuçlarının ölçülmesini sağlayan araçlardır.

Performans programı bu faaliyetlere ne ölçüde yaklaştığı ve ne kadarının gerçekleştirildiğinin ortaya konulması açısından son derece önemlidir. Bu sebeple performans hedeflerini değerlendirmek üzere belirlenen performans göstergeleri ile bu göstergelere ilişkin verilerin gerçekçi ve ölçülebilir olması zorunludur. Bu kapsamda faaliyetlerin maliyetlerini, faaliyet performans hedef ilişkisini, performans kriterlerini kısaca stratejik amaçlar ile 2015 öncelikli hedefler ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde ihtiyaç duyulan kaynak ihtiyacını gösterir ayrıntılı tablolara bir sonraki sayfada yer verilmiştir.



1. Performans Hedefi Tablosu

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
STRATEJİK AMAÇ-1: Abonelik hizmet sunumunu geliştirerek verimliliğini arttırmak.						
STRATEJİK HEDEF-1.1						
Su abone verilerini güncelleyerek, sayaç okumalarını düzenli hale getirilmesi.						
Su abone verilerini güncelleme ve sayaç okuma iş işlemlerinde niteliği arttırmak ve vatandaş memnuniyetini en üst düzeye çıkaracak tedbirleri alarak hayata geçirmek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
		2013	2014	2015		
1	Yapılan bildirim sayısı (adet/yıl)	-	-	150		
2	Güncelleme oranı (%/yıl)	-	-	80		
3	Verilerin aktarılma oranı (%/yıl)	-	-	100		
4	Pilot bölge sayısı (adet/yıl)	-	-	2		
5	Okunan sayaç oranı (%/yıl)	-	-	80		
6	Uygun taleplerin karşılanma oranı (%/yıl)	-	-	100		
FAALİYETLER						
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)						
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	Tüm mahalle muhtarlıklarına "sayaç takılması ve abonelikler" konusunda bildirim yapılması*	0,00	-	0,00		
2	Abone verilerinin düzenli olarak güncellenmesi	100.000,00	-	100.000,00		
3	Güncellenen ve yeni yapılan abone verilerinin plan süresince otomasyon sistemine aktarılması*	0,00	-	0,00		
4	Seçilen pilot bölgelerdeki hanelere sayaç takılarak aboneliğinin yapılması ve düzenli okumaya geçilmesi	200.000,00	-	200.000,00		
5	Otomasyon sistemine aktarılan abone su saatlerinin dönemsel olarak okunması	1.100.000,00	-	1.100.000,00		
6	Abone açma kapama işlemlerinin yürütülmesi	200.000,00	-	200.000,00		
TOPLAM		1.600.000,00	-	1.600.000,00		

* Bu faaliyetin maliyeti genel yönetim giderlerinden karşılanacaktır.

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ-1: Abonelik hizmet sunumunu geliştirerek verimliliğini artırmak.

STRATEJİK HEDEF-1.2

İçelerde sayaç okuma işlemlerinin etkin ve verimli hale getirilmesi için gerekli işlemlerin yapılması.

PERFORMANS HEDEFİ-1.2.1

İçelerde sayaç okuma işlemlerinin etkin ve verimli hale getirilmesi için gerekli işlemleri sistemli bir biçimde gerçekleştirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

	2013	2014	2015
1 Dağıtılan ilan sayısı (adet/yıl)	-	-	50.000
2 Teknik gezi sayısı (adet/ yıl)	-	-	2
3 Uyumu sağlanan sayaç değişim oranı (%/yıl)	-	-	15
4 Uyumu sağlanan el terminali değişim oranı (%/yıl)	-	-	80

FAALİYETLER

	Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Konut içinde olan abonelerin sayaçlarını konut dışına almaları için bilgilendirme ilanları dağıtılması	3.000,00	-	3.000,00
2 Her yıl ABYS uygulamasında başarı elde etmiş illere teknik geziler yapmak	22.000,00	-	22.000,00
3 Yeni teknolojiler ile okuma işinin daha etkin ve verimli yapılabilmesi için sayaçların ve el terminallerinin teknolojik yeniliklere uyumlu hale getirilmesi	925.000,00	-	925.000,00
TOPLAM	950.000,00	-	950.000,00

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
STRATEJİK AMAÇ-1: Abonelik hizmet sunumunu geliştirerek verimliliğini artırmak.						
STRATEJİK HEDEF-1.3						
Abone arşivinin düzenlenmesi ve elektronik ortama aktarılmasının sağlanması.						
PERFORMANS HEDEFİ-1.3.1						
Abone arşiv hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini sağlamak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
1	Düzenleme oranı (%/yıl)	2013	2014	2015		
		-	-	100		
2	Tarar oranı (%/yıl)	-	-	80		
3	Verilen eğitim sayısı (eğitim/yıl)	-	-	1		
FAALİYETLER						
		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	Arşiv yerinin fiziksel olarak düzenlenmesi	200.000,00	-	200.000,00		
2	Arşiv dosyalarının taranarak elektronik ortama aktarılması	200.000,00	-	200.000,00		
3	Her yıl personele yönelik arşivleme eğitimlerinin verilmesi*	0,00	-	0,00		
TOPLAM		400.000,00	-	400.000,00		
STRATEJİK AMAÇ-1: Abonelik hizmet sunumunu geliştirerek verimliliğini artırmak						
STRATEJİK HEDEF-1.4						
Yaşlı ve engelli vatandaşların abonelik hizmetlerine kolay ulaşımının sağlanması						
PERFORMANS HEDEFİ-1.4.1						
Yaşlı ve engelli vatandaşların taleplerini üst düzeyde karşılayacak etkin ve hızlı abonelik hizmetleri sunmak ve gerekli tedbirleri almak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
1	Taleplerin karşılama oranı (%/yıl)	2013	2014	2015		
		-	-	100		
FAALİYETLER						
		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	Engelli ve 65 yaş üstü vatandaşların abonelik işlemlerinin talepleri doğrultusunda ikametlerinde yapılması	100.000,00	-	100.000,00		
TOPLAM		100.000,00	-	100.000,00		

* Bu faaliyetin maliyeti genel yönetim giderlerinden karşılanacaktır.

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
STRATEJİK AMAÇ-1: Abonelik hizmet sunumunu geliştirerek verimliliğini artırmak.					
STRATEJİK HEDEF-1.5					
		Tahakkuk tahsilat oranının yükseltilmesine katkı sağlanması.			
PERFORMANS HEDEFİ-1.5.1		Borcunu ödemedi su kullanan abone sayısını azaltmak.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ					
		2013	2014	2015	
1	Dağıtılan ihbar sayısı (adet/yıl)	-	-	4.000	
2	Suyu kesilen abone sayısının borçlu sayısına oranı (%/yıl)	-	-	80	
3	İcraya verilme oranı (%/yıl)	-	-	80	
FAALİYETLER					
		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		Toplam	
1	Borcunu ödemeyen abonelere su kesme ihbarı dağıtılması	Bütçe	Bütçe Dışı	20.000,00	
2	Kesme ihbarının verilmesinden sonra su borcunu yatırmayan abonelerin sularının kesilmesi*	0,00	-	0,00	
3	Borcunu ödememeye devam edenler hakkında hukuksal işlem (icra) yapılması	230.000,00	-	230.000,00	
TOPLAM		250.000,00	-	250.000,00	

* Bu faaliyetin maliyeti genel yönetim giderlerinden karşılanacaktır.

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ-2: Kayıp-kaçak oranını düşürmek						
STRATEJİK HEDEF-2.1						
Öçülmeyen veya yanlış ölçülen sarfiyat oranlarının doğru olarak belirlenmesinin sağlanması.						
PERFORMANS HEDEFİ-2.1.1						
Su sarfiyatının gerçek verilerle ortaya konulmasını sağlamak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015		
1	Kontrolü yaptırılan sayaç oranı (%/yıl)	-	-	100		
2	Değişen arızalı sayaç oranı (%/yıl)	-	-	100		
3	Değişen sayaç oranı (%/yıl)	-	-	100		
4	Dağıtılan ilan sayısı (adet/yıl)	-	-	200		
5	Takılan sayaç sayısı (adet/yıl)	-	-	200		
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)				
1	İtirazlı sayaçların kontrolünün yaptırılması	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
		39.800,00	-	39.800,00		
2	Tespit edilen arızalı sayaçların değişiminin yapılması	200.000,00	-	200.000,00		
3	10 yılını doldurmuş sayaçların değiştirilmesi	650.000,00	-	650.000,00		
4	Yeni sayaçların r 160 hassasiyet değerinde olması için sayaç satım yerlerine el ilanları dağıtılması	200,00	-	200,00		
5	İzinli bedelsiz ve su sarfiyat miktarı ölçülmeyen yerlere sayaç takılması	10.000,00	-	10.000,00		
TOPLAM		900.000,00	-	900.000,00		
STRATEJİK HEDEF-2.2						
İzinsiz tüketimlerin belirlenip engellenebilmesi için gerekli denetimlerinin yapılması.						
PERFORMANS HEDEFİ-2.2.1						
İzinsiz tüketimi önleyici tedbirleri alacak nitelikli ekip oluşturmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015		
1	Ekip sayısı (adet/yıl)	-	-	2		
2	Kişi sayısı (kişi/yıl)	-	-	20		
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)				
1	Kayıp-kaçak kontrol ekip sayısının ihtiyaca göre yükseltilmesi	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
		200.000,00	-	200.000,00		
2	Mesleki ve Kişisel nitelikleri artırıcı hizmetçi eğitimlerinin düzenlenmesi*	0,00	-	0,00		
TOPLAM		200.000,00	-	200.000,00		

* Bu faaliyetin maliyeti genel yönetim giderlerinden karşılanacaktır.

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
STRATEJİK AMAÇ-3: Atıksu ve Yağmur suyu kanal sistemini etkin çalıştırarak insan ve çevre sağlığına zarar vermeden yönetilmesini sağlamak.						
STRATEJİK HEDEF-3.1 Artılmış atıksuların deşarj limitlerine uygun olmasının sağlanması.						
PERFORMANS HEDEFİ-3.1.1 Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermemesini sağlamak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
1	Artılan su oranı (%/yıl)	2013	2014	2015	2015	100
FAALİYETLER						
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)						
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden arıtılmasının sağlanması	1.430.000,00	-	1.430.000,00		
		TOPLAM	-	1.430.000,00		
STRATEJİK AMAÇ-3: Atıksu ve Yağmur suyu kanal sistemini etkin çalıştırarak insan ve çevre sağlığına zarar vermeden yönetilmesini sağlamak.						
STRATEJİK HEDEF-3.2 Atıksu arıtma tesislerinde kullanılacak malzemelerin temin edilmesinin sağlanması.						
PERFORMANS HEDEFİ-3.2.1 Atıksu arıtma tesislerinde kullanılacak malzemeleri zamanında temin etmek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
1	Mekanik malzeme ihtiyacının karşılanma oranı (%/yıl)	2013	2014	2015	2015	100
2	Elektronik malzeme ihtiyacının karşılanma oranı (%/yıl)	-	-	100	100	100
3	Polielektrolit miktarı ihtiyacının karşılanma oranı (%/yıl)	-	-	100	100	100
FAALİYETLER						
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)						
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	Mekanik, elektronik malzeme ile Polielektrolit alımının yapılması	380.000,00	-	380.000,00		
		TOPLAM	-	380.000,00		

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
STRATEJİK AMAÇ-3: Atıksu ve Yağmur suyu kanal sistemini etkin çalıştırarak insan ve çevre sağlığına zarar vermeden yönetilmesini sağlamak.						
STRATEJİK HEDEF-3.3 Atıksu arıtma tesisi bakım ve onarım hizmetlerinin görülmemesinin sağlanması.						
PERFORMANS HEDEFİ-3.3.1 Atıksu arıtma tesislerinin etkin kullanılması için gerekli tedbirleri almak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
1	Araç ve ekipman bakım oranı (%/yıl)	2013	2014	2015	2015	90
FAALİYETLER						
1 Arıtma tesisi araç ve ekipman bakımının yapılması						
		Bütçe	Bütçe Dışı	Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		Toplam
		320.000,00	-	-		320.000,00
TOPLAM		320.000,00	-	-		320.000,00
STRATEJİK AMAÇ-3: Atıksu ve Yağmur suyu kanal sistemini etkin çalıştırarak insan ve çevre sağlığına zarar vermeden yönetilmesini sağlamak.						
STRATEJİK HEDEF-3.4 Plan süresi boyunca arıtma tesisinin proses kontrolünün yapılması veya yapılması.						
PERFORMANS HEDEFİ-3.4.1 Suyun kalite kontrollerini yapmak ve endüstriyel atıksu denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
1	Alınan eğitim sayısı (eğitim/yıl)	2013	2014	2015	2015	1
2	İhtiyacın karşılanma oranı (%/yıl)	-	-	-	90	
FAALİYETLER						
1 Personelin proses kontrolü konusunda eğitimi						
2 Proses kontrolü konusunda gerekli olan laboratuvar araç ve gereçlerinin alınması						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
1 Personelin proses kontrolü konusunda eğitimi						
2 Proses kontrolü konusunda gerekli olan laboratuvar araç ve gereçlerinin alınması						
		Bütçe	Bütçe Dışı	Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		Toplam
		1.000,00	-	-		1.000,00
TOPLAM		24.000,00	-	-		24.000,00
TOPLAM		25.000,00	-	-		25.000,00

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
STRATEJİK AMAÇ-3: Atıksu ve Yağmur suyu kanal sistemini etkin çalıştırarak insan ve çevre sağlığına zarar vermeden yönetilmesini sağlamak.						
STRATEJİK HEDEF-3.6 Endüstriyel atıksuların kanal deşarj limitlerinin altında olmasının sağlanması.						
PERFORMANS HEDEFİ-3.6.1 Endüstriyel atıksuların etkin denetimini yapmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
1	Denetlenen işletme sayısı (adet/yıl)	2013	2014	2015		
		-	-	300		
FAALİYETLER						
1	Endüstriyel atıksu üreten işletmelerin denetlenmesi	Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
		17.500,00	-	17.500,00		
TOPLAM		17.500,00	-	17.500,00		

*Stratejik Hedef 3.5 2015 Yılında yapılmayacağı için çıkarılmıştır.

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
STRATEJİK AMAÇ-3: Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermesini engellemek.						
STRATEJİK HEDEF-3.7 Yerleşim bölgelerimizde atıksu kanal sisteminin en uygun biçimde yapılması.						
PERFORMANS HEDEFİ-3.7.1 Atıksu kanal sistemi işleten yapıyı kurmak ve işletmek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015		
1	Kamulaştırma sayısı (adet/yıl)	-	-	4		
2	Atıksu hattı uzunluğu (km/yıl)	-	-	50		
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)				
1	Atıksu kanalizasyon sistemi için kamulaştırma yapmak	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
		100.000,00	-	100.000,00		
2	Atıksu kanalizasyon hattı yapmak	4.215.000,00	-	4.215.000,00		
TOPLAM		4.315.000,00	-	4.315.000,00		
STRATEJİK HEDEF-3.8 Yerleşim bölgelerimizde arıtma tesisi ihtiyacının yeterli biçimde karşılanması.						
PERFORMANS HEDEFİ-3.8.1 Arıtma tesisi ihtiyaçlarını inşaa ederek karşılamak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015		
1	Kamulaştırma sayısı (adet/yıl)	-	-	1		
2	Yapılan arıtma tesisi sayısı (adet/yıl)	-	-	1		
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)				
1	Arıtma tesisi yapılacak alanlar için kamulaştırmanın yapılması	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
		200.000,00	-	200.000,00		
2	Arıtma tesisinin yapılması	700.000,00	-	700.000,00		
TOPLAM		900.000,00	-	900.000,00		

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
STRATEJİK AMAÇ-4: Kurumun ihtiyaç duyduğu projeleri yapmak ve destekleyici hizmet alanındaki gereksinimleri karşılamak.						
STRATEJİK HEDEF-4.1		İçmesuyu ve üst yapılar için kamulaştırma ile taşınmaz malların devir iş ve işlemlerinin en uygun biçimde yapılması.				
PERFORMANS HEDEFİ-4.1.1		İçmesuyu ve üst yapı hizmetlerinde beklentileri karşılamak.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015		
1	Yapılan kamulaştırma sayısı (adet/yıl)	-	-	1		
2	Yapılan kamulaştırma sayısı (adet/yıl)	-	-	1		
3	Yapılan İşlem Sayısı (adet/yıl)	-	-	25		
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	İçmesuyu hat, depo ve terfi merkezi yapım alanında bulunan parsellerin kamulaştırma işlemlerinin yapılması	100.000,00	-	100.000,00		
2	Üst yapılar için kamulaştırma işlemlerinin yapılması	100.000,00	-	100.000,00		
3	Taşınmaz malların devir işlemlerinin yapılması	800.000,00	-	800.000,00		
TOPLAM		1.000.000,00	-	1.000.000,00		

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
STRATEJİK AMAÇ-4: Kurumun ihtiyaç duyduğu projeleri yapmak ve destekleyici hizmet alanındaki gereksinimleri karşılamak.					
STRATEJİK HEDEF-4.2		Plan süresince kurumun yapım ve onarım işleri ile mal ve hizmet alımları gerçekleştirilmesi.			
PERFORMANS HEDEFİ-4.2.1		İhtiyaçları zamanında karşılayan mal ve hizmet alımları yapmak.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015	
1	Mal ve hizmet alım ihale taleplerinin karşılanma oranı (%/yıl)	-	-	100	
2	Alt ve üst yapı ihale taleplerinin karşılanma oranı (%/yıl)	-	-	100	
3	Doğrudan temin ile alınacak mal ve hizmetlerin karşılanma oranı (%/yıl)	-	-	100	
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Kurumun alt ve üst yapı tesisleri ile mal, hizmet alım ihalelerinin ve doğrudan temin ile mal, hizmet alım işlerinin yapılması	510.000,00	-	510.000,00	
TOPLAM		510.000,00	-	510.000,00	

PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
STRATEJİK AMAÇ-4: Kurumun ihtiyaç duyduğu projeleri yapmak ve destekleyici hizmet alanındaki gereksinimleri karşılamak.					
STRATEJİK HEDEF-4.3					
İçmesuyu, yağmur suyu, atıksu ve kanalizasyon projeleri ile atıksu arıtma tesis projelerini kurumsal vizyonumuzu gerçekleştirecek biçimde yapmak.					
PERFORMANS HEDEFİ-4.3.1					
İçmesuyu, yağmur suyu, atıksu ve kanalizasyon projeleri ile atıksu arıtma tesis projelerini en etkin ve ekonomik şekilde hazırlamak.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015	
1	Yapılan proje sayısı (adet/yıl)	-	-	2	
2	Yapılan proje sayısı (adet/yıl)	-	-	40	
3	Yapılan proje sayısı (adet/yıl)	-	-	15	
FAALİYETLER					
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Yağmur suyu kanal sistemi projeleri yapmak	70.000,00	-	70.000,00	
2	İçmesuyu sistemi projeleri yapmak	240.000,00	-	240.000,00	
3	Atıksu ve kanalizasyon sistemi projeleri yapmak	120.000,00	-	120.000,00	
TOPLAM		430.000,00	-	430.000,00	

SU KALİTE KONTROL VE LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
STRATEJİK AMAÇ-5: Hijyenik ve sağlıklı içmesuyunun temininde kaliteli laboratuvar hizmeti sunmak ve geliştirmek.						
STRATEJİK HEDEF-5.1						
Su kalite kontrol laboratuvar hizmetlerinin etkin ve kaliteli biçimde sunulması.						
PERFORMANS HEDEFİ-5.1.1						
Su kalite kontrol laboratuvar hizmetlerinin niteliğini artırıcı önlemler almak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
	2013	2014	2015			
1	Temin edilen ekipman sayısı (adet/yıl)	-	-	8		
2	Eklenen parametre sayısı (adet/yıl)	-	-	10		
FAALİYETLER						
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)						
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam			
1	Laboratuvara teknolojik cihaz ve ekipman temini	-	150.000,00	150.000,00		
2	Toprak - Su ve Bitki analizlerinde yeni parametrelerin eklenmesi*	-	0,00	0,00		
TOPLAM				150.000,00	-	150.000,00
STRATEJİK HEDEF-5.2						
Su kalite kontrol laboratuvarının ulusal ve uluslararası standartlara uygun sistemlerine uygun teknik yeterlilik düzeyine ulaştırılması.						
PERFORMANS HEDEFİ-5.2.1						
Su kalite kontrol laboratuvar hizmetlerinin teknik yeterlilik kapasitesini geliştirmek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
	2013	2014	2015			
1	Eğitim saati (saat/yıl)	-	-	4		
2	Test ve kalibrasyonu yapılan cihaz sayısı (adet/yıl)	-	-	5		
3	Kurulum oranı (%/yıl)	-	-	10		
4	Katılım sayısı (kişi/yıl)	-	-	8		
FAALİYETLER						
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)						
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam			
1	Kalite Yönetim Sistemine ilişkin eğitimlerin düzenlenmesi.	-	10.000,00	10.000,00		
2	Laboratuvarlarda kullanılan cihazların izlenebilirliği için kalibrasyonların düzenli ve sürekli yapılması	-	30.000,00	30.000,00		
3	Plan süresince ISO 9001, TS EN ISO 17025 gibi kalite sistemlerinin kurulması	-	15.000,00	15.000,00		
4	Akreditasyon için düzenlenen eğitimlere aktif katılımın sağlanması	-	15.000,00	15.000,00		
TOPLAM				70.000,00	-	70.000,00

* Bu faaliyetin maliyeti genel yönetim giderlerinden karşılanacaktır.

SU KALİTE KONTROL VE LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
STRATEJİK AMAÇ-5: Hijyenik ve sağlıklı içmesuyunun temininde kaliteli laboratuvar hizmeti sunmak ve geliştirmek.						
STRATEJİK HEDEF-5.3 Çevre analiz laboratuvarının kurulması ve işletilmesinin sağlanması.						
PERFORMANS HEDEFİ-5.3.1 Çevre analizlerinin niteliğini artırmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
		2013	2014	2015		
1	Temin edilen ekipman sayısı (adet/yıl)	-	-	4		
2	Katılımcı sayısı (kişi/yıl)	-	-	8		
3	Analiz edilen parametre sayısı (adet/yıl)	-	-	5		
FAALİYETLER						
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)						
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	Çevre analizlerinin yapılacağı cihaz ve ekipmanların temin edilmesi	80.000,00	-	80.000,00		
2	Çevresel analiz ve cihaz kullanımı konusunda personelin eğitilmesi*	0,00	-	0,00		
3	Çevresel parametrelerin analizlerinin yapılması*	0,00	-	0,00		
TOPLAM		80.000,00	-	80.000,00		
STRATEJİK HEDEF-5.4 Sağlıklı ve hijyenik içmesuyunun temini için gerekli kontrollerin periyodik olarak gerçekleştirilmesi.						
PERFORMANS HEDEFİ-5.4.1 İçmesuyunun sağlıklı ve hijyenik olması için gerekli kontrolleri yapmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
		2013	2014	2015		
1	Su analiz sayısı (adet/yıl)	-	-	1.500		
2	Klor ölçüm sayısı (adet/yıl)	-	-	300		
3	Cevaplandırılan şikâyet ve talep oranı (%/yıl)	-	-	100		
FAALİYETLER						
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)						
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	Kaynak, depo ve şebekeden alınan numunelerden su analizlerinin yapılması	80.000,00	-	80.000,00		
2	Günlük şebekeden klor miktarı takibi yapılması	10.000,00	-	10.000,00		
3	İçmesuyuna ilişkin şikâyet ve taleplerin değerlendirilmesi	10.000,00	-	10.000,00		
TOPLAM		100.000,00	-	100.000,00		

* Bu faaliyetin maliyeti genel yönetim giderlerinden karşılanacaktır.

İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
STRATEJİK AMAÇ-6: İçmesuyu tesislerini etkin, verimli yapmak ve işletmek.						
STRATEJİK HEDEF-6.1 Vatandaşlarımızın hijyenik su ihtiyacını kesintisiz şekilde karşılanması.						
PERFORMANS HEDEFİ-6.1.1 İhtiyaç olan yerlere öncelik vererek içmesuyu alt yapısını yenilemek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015		
1	Yenilenen boru miktarı (m/yıl)	-	-	22.000		
2	Giderilen arıza sayısı (adet/yıl)	-	-	3.000		
3	Bakım Onarım Sayısı (adet/yıl)	-	-	300		
4	Harcanan enerji miktarı (kwh/yıl)	-	-	40.000.000		
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	Ekonomik ömrünü yitirmiş içmesuyu borularının yenilenmesi	290.000,00	-	290.000,00		
2	İçmesuyu isale ve şebeke hattı arızalarının en kısa sürede giderilmesi	150.000,00	-	150.000,00		
3	İçmesuyu tefri merkezlerinin işletilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması	600.000,00	-	600.000,00		
4	Her yıl içmesuyu tefri merkezlerinin enerji giderlerinin karşılanması	12.000.000,00	-	12.000.000,00		
TOPLAM		13.040.000,00		13.040.000,00		
STRATEJİK HEDEF-6.2 İçmesuyumuzun dezenfektasyonunun sağlanması.						
PERFORMANS HEDEFİ-6.2.1 İçmesuyunun dezenfektasyonunu zamanında ve standartlara uygun olarak yapmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015		
1	Yenilenen ünite sayısı (adet/yıl)	-	-	100		
2	Klorlanma düzeyi (%/yıl)	-	-	100		
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	İlçelere verilen içmesuyu için klor ünitelerimizin yenilenmesi	140.000,00	-	140.000,00		
2	İlçelere verilen içmesuyunun insani tüketim amaçlı sular hakkında yönetmelik standartlarına uygun olarak klorlanması	100.000,00	-	100.000,00		
TOPLAM		240.000,00		240.000,00		

İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
STRATEJİK AMAÇ-6: İçmesuyu tesislerini etkin, verimli yapmak ve işletmek.					
STRATEJİK HEDEF-6.3 İçmesuyu tesislerinde meydana gelen fiziksel kayıp ve kaçak düzeyinin asgari düzeye getirilmesi.					
PERFORMANS HEDEFİ-6.3.1 İçmesuyunda fiziksel kaçak-kayıp önleyici alt yapı ve teknik donanım sistemini kurmak.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015	
1	Kayıt oranı (%/yıl)	-	-	20	
2	Yerleştirilen debimetre ve vana sayısı (adet/yıl)	-	-	100	
3	Alınan cihaz sayısı (adet/yıl)	-	-	2	
4	Dinleme yapılan hat uzunluğu (m/yıl)	-	-	300.000	
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	İçmesuyu şebeke ve tesislerinin sayısal ortamda kayıt altına alınması	300.000,00	-	300.000,00	
2	İçmesuyu şebekesinde gereken yerlere gerekli vana ve debimetrelerin yerleştirilmesi	200.000,00	-	200.000,00	
3	Fiziksel kayıpları belirleyen yer altı akustik dinleme cihazlarının alınması	50.000,00	-	50.000,00	
4	Fiziksel kayıpların belirlenmesi için arazide akustik cihazlarla dinleme yapılması*	0,00	-	0,00	
TOPLAM		550.000,00	-	550.000,00	
STRATEJİK HEDEF-6.4 Mevcut abone bağlantılarının kontrolünün ve yeni abone bağlantılarının yapılmasının sağlanması.					
PERFORMANS HEDEFİ-6.4.1 İçmesuyu abone bağlantısının bire düşürülmesini sağlamak.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015	
1	Abone sayısı (abone/yıl)	-	-	200	
2	Abone bağlantı sayısı (adet/yıl)	-	-	1.000	
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	İçmesuyu bağlantısı birden fazla olan abonenin bağlantısının bire düşürülmesi	20.000,00	-	20.000,00	
2	Yeni abone bağlantılarının yapılması	250.000,00	-	250.000,00	
TOPLAM		270.000,00	-	270.000,00	

* Bu faaliyetin maliyeti genel yönetim giderlerinden karşılanacaktır.



İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
STRATEJİK AMAÇ-6: İçmesuyu tesislerini etkin, verimli yapmak ve işletmek.				
STRATEJİK HEDEF-6.5				
PERFORMANS HEDEFİ-6.5.1				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ				
1	Yetiştirilen operatör sayısı (kişi/yıl)	2013	2014	2015
		-	-	5
FAALİYETLER				
1	SCADA operatörlerinin yetiştirilmesi	Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		Toplam
		Bütçe	Bütçe Dışı	
		150.000,00	-	150.000,00
		150.000,00	-	150.000,00
		TOPLAM		
		150.000,00		150.000,00

İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
STRATEJİK AMAÇ-6: İçmesuyu tesislerini etkin, verimli yapmak ve işletmek.					
STRATEJİK HEDEF-6.6					
Merkez ilçelerdeki vatandaşlarımızın hijyenik su ihtiyaçlarının kesintisiz karşılanması.					
PERFORMANS HEDEFİ-6.6.1					
Sağlıklı ve hijyenik içmesuyunun sürekliliğini sağlayıcı önlemleri almak.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015	
1	Yenilenen boru miktarı (m/yıl)	-	-	10.000	
2	Döşenen hat miktarı (m/yıl)	-	-	20.000	
3	Bakım oranım oranı (%/yıl)	-	-	20	
4	Yapılan bağlantı sayısı (adet/yıl)	-	-	800	
FAALİYETLER					
		Bütçe	Bütçe Dışı	Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)	
		Toplam			
1	Ekonomik ömrünü yitirmiş içmesuyu borularının temini ve yenilenmesi	5.600.000,00	-	5.600.000,00	
2	İçmesuyu şebeke hattı bulunmayan bölgelere yeni içmesuyu şebeke hatlarının döşenmesi	1.400.000,00	-	1.400.000,00	
3	İçmesuyu şebeke hattının bakım ve onarımının yapılması	3.000.000,00	-	3.000.000,00	
2	İçmesuyu abone bağlantılarının yapılması	458.000,00	-	458.000,00	
TOPLAM		10.458.000,00	-	10.458.000,00	

İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
STRATEJİK AMAÇ-6: İçmesuyu tesislerini etkin, verimli yapmak ve işletmek.						
STRATEJİK HEDEF-6.7 Merkez ilçelerde içmesuyu dezenfektasyonunun sağlanması.						
PERFORMANS HEDEFİ-6.7.1 İçmesuyunun dezenfektasyonunu zamanında ve standartlara uygun olarak yapmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
1	Yenilenen ünite sayısı (adet/yıl)	2013	2014	2015		
2	Klorlanma düzeyi (%/yıl)	-	-	20		
FAALİYETLER						
		Bütçe	Bütçe Dışı	Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
1	İçmesuyu için klor ünitelerimizin yenilenmesi	190.000,00	-	190.000,00		
2	İçmesuyunun insani tüketim amaçlı sular hakkında yönetmelik standartlarına uygun olarak klorlanması	90.000,00	-	90.000,00		
TOPLAM		280.000,00	-	280.000,00		
YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
STRATEJİK AMAÇ-6: İçmesuyu tesislerini etkin, verimli yapmak ve işletmek.						
STRATEJİK HEDEF-6.8 İçmesuyu iletiminin etkin ve verimli hale getirilmesinin sağlanması.						
PERFORMANS HEDEFİ-6.8.1 Etkin ve verimli içmesuyu iletiminin alt yapısını kurmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
1	Yapılan sanat yapısı sayısı (adet/yıl)	2013	2014	2015		
2	Temin edilen ekipman sayısı (adet/yıl)	-	-	40		
3	Tadilat yapılan depo sayısı (adet/yıl)	-	-	60		
FAALİYETLER						
		Bütçe	Bütçe Dışı	Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
1	İçmesuyu için sanat yapıları yapılması	110.000,00	-	110.000,00		
2	Gerekli olan basınç ölçer, debimetre ve flatörü vanaların temin edilmesi	110.000,00	-	110.000,00		
3	İçmesuyu depolarının tadilatlarının gerçekleştirilmesi	220.000,00	-	220.000,00		
TOPLAM		440.000,00	-	440.000,00		

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
STRATEJİK AMAÇ-6: İçmesuyu tesislerini etkin, verimli yapmak ve işletmek.						
STRATEJİK HEDEF-6.9 Yürüştü su kaynaklarının miktarını artırıcı çalışmaların gerçekleştirilmesi.						
PERFORMANS HEDEFİ-6.9.1 İçmesuyu drenaj çalışmalarının kapasitesini geliştirmek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
1	Yapılan drenaj hattı uzunluğu (m/yıl)	2013	2014	2015		
		-	-	1.000		
FAALİYETLER						
1	Yeterli miktarda içmesuyu drenaj çalışmalarının yapılması	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
		87.500,00	-	87.500,00		
	TOPLAM	87.500,00	-	87.500,00		
STRATEJİK HEDEF-6.10 İçmesuyu hatlarının ve depolarının kaliteli, ekonomik şekilde yapılmasının sağlanması.						
PERFORMANS HEDEFİ-6.10.1 İçmesuyu artırma ve muhafaza alt yapısını inşa ederek kullanılabilir duruma getirmek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
1	Döşenen hat metresi (m/yıl)	2013	2014	2015		
		-	-	80.000		
2	Yapılan içmesuyu deposu adedi (adet/yıl)	2013	2014	2015		
		-	-	30		
FAALİYETLER						
1	İçmesuyu isale, terfi ve şebeke hattı döşenmesi	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
		3.000.000,00	-	3.000.000,00		
2	İçmesuyu depolarının yapılması	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
		622.500,00	-	622.500,00		
	TOPLAM	3.622.500,00	-	3.622.500,00		

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
STRATEJİK AMAÇ-6: İçmesuyu tesislerini etkin, verimli yapmak ve işletmek.						
STRATEJİK HEDEF-6.11 Yeraltı sularından en uygun şekilde faydalanmak için gerekli tesislerin inşa edilmesi.						
PERFORMANS HEDEFİ-6.11.1 Faydalanılan yeraltı su miktarını artırmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015		
1	Açılan sondaj metresi (m/yıl)	-	-	6.000		
2	Keson kuyu uzunluğu (m/yıl)	-	-	40		
3	Yapılan E.N.H uzunluğu (m/yıl)	-	-	20.000		
4	Terfi istasyonu sayısı (adet/yıl)	-	-	40		
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	Gerekli miktarda sondajların açılması	600.000,00	-	600.000,00		
2	Gerekli miktarda keson kuyu yapılması	100.000,00	-	100.000,00		
3	Gerekli miktarda enerji nakil hattı yapılması	860.000,00	-	860.000,00		
4	Gerekli miktarda terfi istasyonu yapılması	240.000,00	-	240.000,00		
TOPLAM		1.800.000,00	-	1.800.000,00		
STRATEJİK HEDEF-6.12 Alternatif su kaynaklarını araştırmak ve içmesuları için gerekli olan artırma tesislerinin yapılması.						
PERFORMANS HEDEFİ-6.12.1 Arıtma tesisi ve araştırma kuyusu sayısını artırmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015		
1	Araştırma kuyusu açılması (m/yıl)	-	-	30		
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	Belirlenen miktarda araştırma kuyularının açılması	50.000,00	-	50.000,00		
TOPLAM		50.000,00	-	50.000,00		

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
STRATEJİK AMAÇ-6: İçmesuyu tesislerini etkin, verimli yapmak ve işletmek.						
STRATEJİK HEDEF-6.13 İçmesuyu şebekesinin 40 adet izole alt bölgelere ayrılmasının sağlanması.						
PERFORMANS HEDEFİ-6.13.1 İçmesuyu hatlarında izole alt bölgeler oluşturmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015		
1	Yapılan etüd sayısı (adet/yıl)	-	-	3		
2	Yapılan proje sayısı (adet/yıl)	-	-	3		
3	Yapılan imalat oranı (%/yıl)	-	-	10		
FAALİYETLER						
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	İçmesuyu hatlarında izole alt bölgeler oluşturmak üzere gerekli etütlerin yapılması	10.000,00	-	10.000,00		
2	Plan süresince Etüdü yapılan izole alt bölgelerinin projelendirilmesi	10.000,00	-	10.000,00		
3	Projelendirilmiş izole alt bölgelerin inşaat imalatlarını yapılması	80.000,00	-	80.000,00		
TOPLAM		100.000,00	-	100.000,00		
STRATEJİK HEDEF-6.14 İçmesuyu şebekesinin zon bölgelere ayrılması.						
PERFORMANS HEDEFİ-6.14.1 İçmesuyu hattının kapasitesini geliştirmek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015		
1	Döşenen hat uzunluğu (km/yıl)	-	-	10		
2	Yenilenen ünite sayısı (adet/yıl)	-	-	18		
FAALİYETLER						
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	İçmesuyu hattı yenilenmesi	4.150.000,00	-	4.150.000,00		
2	Yeterli miktarda terfi ve pompa ünitesinin yenilenmesi	1.000.000,00	-	1.000.000,00		
TOPLAM		5.150.000,00	-	5.150.000,00		

KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
STRATEJİK AMAÇ-7: Kanalizasyon ve yağmursuyu sistemlerinin en verimli şekilde işlemlenmesini sağlamak.						
STRATEJİK HEDEF-7.1 Ekonomik ömrünü yitirmiş kanalizasyon hatlarının yenilenmesi ile arızalı ve problemli kanalizasyon hatlarının temizlenmesi ve tamir edilmesinin sağlanması.						
PERFORMANS HEDEFİ- 7.1.1 Kanalizasyon hatlarının gereken iyileştirmelerini ve onarımlarını yapmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			2013	2014	2015	
1	Yenilenen hat uzunluğu (m/yıl)		-	-	4.000	
2	Temizlenen kanalizasyon uzunluğu (m/yıl)		-	-	2.000	
3	Giderilen arıza sayısı (adet/yıl)		-	-	7.500	
FAALİYETLER						
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Kanalizasyon hatlarımızın yenilenmesi		300.000,00	-	300.000,00	
2	Kanal temizliklerinin düzenli biçimde yapılması		15.000,00	-	15.000,00	
3	Kanalizasyon arızalarının giderilmesi		840.000,00	-	840.000,00	
TOPLAM			1.155.000,00	-	1.155.000,00	
STRATEJİK HEDEF-7.2 Kanalizasyon hattı olmayan yerlerde yeni kanalizasyon hatlarının ve abone, parsel bağlantılarının yapılması.						
PERFORMANS HEDEFİ-7.2.1 Yeni kanalizasyon hattı taleplerini karşılamak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			2013	2014	2015	
1	Parsel bağlantı sayısı (adet/yıl)		-	-	800	
2	Hat miktarı (m/yıl)		-	-	25.000	
FAALİYETLER						
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Yeni kanalizasyon hattı ile abone ve parsel bağlantılarının yapılması		3.020.000,00	-	3.020.000,00	
TOPLAM			3.020.000,00	-	3.020.000,00	

KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
STRATEJİK AMAÇ-7: Kanalizasyon ve yağmursuyu sistemlerinin en verimli şekilde işlemlerini sağlamak.						
STRATEJİK HEDEF-7.3 Yeni açılan yollara ve ihtiyaç olan yerlere yağmur ızgarası ve hattı yapılması.						
PERFORMANS HEDEFİ-7.3.1 Yağmursuyu isalesi için ihtiyaç duyulan altyapıyı hazırlamak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
1	Yağmur ızgarası hattı uzunluğu (m/yıl)	2013	2014	2015	2012	20152
		-	-	-	-	4.000
2	Yağmur ızgarası sayısı (adet/yıl)	-	-	-	-	400
FAALİYETLER						
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)						
1	İhtiyaç duyulan yeni yağmursuyu hatlarının ve ızgaralarının belirlenmesi ve yapılması	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
		730.000,00	-	730.000,00		730.000,00
TOPLAM						
		730.000,00	-	730.000,00		730.000,00
STRATEJİK HEDEF-7.4 Kanalizasyon bakım, onarım, temizleme ve rehabilitasyon işlemlerini etkin ve verimli şekilde yapılması.						
PERFORMANS HEDEFİ-7.4.1 Kanalizasyon altyapısının sorunsuz işlemlerini sağlayacak önlemleri almak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
1	Rehabilit edilen kanal miktarı (m/yıl)	2013	2014	2015	2015	50.000
		-	-	-	-	50.000
FAALİYETLER						
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)						
1	İhtiyaç duyulan miktarda kanalizasyon rehabilitasyonu yapılması	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
		1.500.000,00	-	1.500.000,00		1.500.000,00
TOPLAM						
		1.500.000,00	-	1.500.000,00		1.500.000,00

KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
STRATEJİK AMAÇ-7: Kanalizasyon ve yağmursuyu sistemlerinin en verimli şekilde işletilmesini sağlamak.					
STRATEJİK HEDEF-7.5 Kanalizasyon alt yapısında kullanılacak malzemelerin en ekonomik şekilde temin edilmesi.					
PERFORMANS HEDEFİ-7.5.1 Kanalizasyon altyapısını en iyi malzemelerle iyileştirmek.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ					
1	İhtiyacın karşılanma oranı (%/yıl)	2013	2014	2015	100
		-	-	-	-
FAALİYETLER					
1	Kanalizasyon altyapısında kullanılacak Korgör ve Pvc boru, kanal kapağı, hırdavat, beton boru, beton baca elemanları vs. alınması	Bütçe	Bütçe Dışı	Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)	
		2.500.000,00	-	2.500.000,00	
TOPLAM		2.500.000,00	-	2.500.000,00	
STRATEJİK HEDEF-7.6 Kanalizasyon şebekesini etkin bir şekilde işletilebilmek için sayısal işletme planının çıkarılması.					
PERFORMANS HEDEFİ-7.6.1 Kanalizasyon şebekesinin etkin kullanımını sağlamak.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ					
1	Sayısal hale getirilecek şebeke metrajı (m/yıl)	2013	2014	2015	50.000
		-	-	-	-
FAALİYETLER					
1	Kanalizasyon şebekesinin sayısal hale getirilmesi	Bütçe	Bütçe Dışı	Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)	
		20.000,00	-	20.000,00	
TOPLAM		20.000,00	-	20.000,00	

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
STRATEJİK AMAÇ-7: İhtiyaca uygun yağmursuyu kanal sisteminin en doğru biçimde yapılması.					
STRATEJİK HEDEF-7.7 İhtiyaca uygun yağmursuyu kanal sisteminin en doğru ve uygun biçimde yapılmasının sağlanması.					
PERFORMANS HEDEFİ-7.7.1 Yağmursuyu kanalını kısa zamanda inşa etmek.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015	
1	Kamulaştırma adeti (adet/yıl)	-	-	1	
2	Yağmursuyu hattı uzunluğu (km/yıl)	-	-	5	
FAALİYETLER					
		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		Toplam	
		Bütçe	Bütçe Dışı		
1	Yağmursuyu kanal sistemlerine yönelik kamulaştırma yapılması	100.000,00	-	100.000,00	
2	Yağmursuyu hattı yapılması	1.150.000,00	-	1.150.000,00	
TOPLAM		1.250.000,00	-	1.250.000,00	

İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
STRATEJİK AMAÇ-7: Kanalizasyon ve yağmursuyu sistemlerinin en verimli şekilde işlemlerini sağlamak.					
STRATEJİK HEDEF-7.8 Mevcut ve yeni inşa edilecek kanalizasyon şebekelerinin işletilmesini ve bakım onarım işlerinin yapılmasının sağlanması.					
PERFORMANS HEDEFİ-7.8.1 Kanalizasyon şebekelerinin kullanım kapasitelerini güçlendirmek.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015	
1	Yenilenen şebeke uzunluğu (m/yıl)	-	-	20.000	
2	Temizlenen şebeke uzunluğu (m/yıl)	-	-	30.000	
3	Giderilen arıza sayısı (adet/yıl)	-	-	3.000	
4	Şebeke uzunluğu (m/yıl)	-	-	11.000	
5	Baca sayısı (adet/yıl)	-	-	400	
6	Boşaltılan fosseptik çukuru sayısı (adet/yıl)	-	-	3.000	
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Ekonomik ömrünü yitirmiş kanalizasyon şebekelerinin yenilenmesi	2.000.000,00	-	2.000.000,00	
2	Kanalizasyon şebekelerinin periyodik olarak temizliklerinin yapılması	300.000,00	-	300.000,00	
3	Kanalizasyon hat arızalarının en hızlı şekilde giderilmesi	600.000,00	-	600.000,00	
4	İhtiyaç duyulan yeni kanalizasyon şebekesinin döşenmesi	1.100.000,00	-	1.100.000,00	
5	Ekonomik ömrünü yitiren parsel ve muayene bacalarının yenilenmesi, yeni abone bağlantılarında ve mevcut şebekede ihtiyaç olan yerlerde yeni bacaların yapılması	650.000,00	-	650.000,00	
6	Fosseptik çukurlarının periyodik olarak boşaltılmasının sağlanması	270.000,00	-	270.000,00	
TOPLAM		4.920.000,00	-	4.920.000,00	

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
STRATEJİK AMAÇ-8: Kurumda bilgiye ulaşma hızını artırarak, kurumsal verimlilik ve hizmet kalitesini yükseltmek.						
STRATEJİK HEDEF-8.1						
Bilişim ve teknoloji alanında kurumsal alt yapının donanımsal ve yazılımsal olarak güçlendirilmesi ve geliştirilmesinin sağlanması.						
PERFORMANS HEDEFİ-8.1.1						
Bilişim, teknolojik, kurumsal ve insan kaynağı altyapısını güçlendirmek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
		2013	2014	2015		
1	Kurulan yazılım sayısı (adet/yıl)	-	-	4		
2	Belirlenen ihtiyacın tamamlanma oranı (%/yıl)	-	-	100		
3	Verilen eğitim sayısı (eğitim/yıl)	-	-	4		
FAALİYETLER						
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	ABYS, EBYS, YBRS ve CBS sistemlerinin ve yazılımlarının temin edilmesi, kurulması ve işletilmesi	1.500.000,00	-	1.500.000,00		
2	Mesleki ve kişisel nitelik artışı sağlayacak eğitimlerin verilmesi	50.000,00	-	50.000,00		
TOPLAM		1.550.000,00	-	1.550.000,00		
STRATEJİK HEDEF-8.2						
Çağrı merkezi yazılımını yenilemek ve işletilmesinin sağlanması.						
PERFORMANS HEDEFİ-8.2.1						
Çağrı merkezi hizmetlerinin teknik yeterlilik kapasitesini geliştirmek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
		2013	2014	2015		
1	Kurulan yazılım sayısı (adet/yıl)	-	-	1		
2	Belirlenen ihtiyacın tamamlanma oranı (%/yıl)	-	-	100		
FAALİYETLER						
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	Çağrı Merkezi yazılımının tedarik edilmesi ve kurulması, altyapı işlemlerinin tamamlanması	180.000,00	-	180.000,00		
TOPLAM		180.000,00	-	180.000,00		



BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
STRATEJİK AMAÇ-8: Kurumda bilgiye ulaşma hızını artırarak, kurumsal verimlilik ve hizmet kalitesini yükseltmek.					
STRATEJİK HEDEF-8.3 Bilgi işlem sistem ve yazılımlarının sürekli çalışır halde tutulmasının sağlanması.					
PERFORMANS HEDEFİ-8.3.1 Bilgi işlem sistem ve yazılım ihtiyaçlarını zamanında karşılamak.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ					
1	Temin oranı (%/yıl)	2013	2014	2015	
		-	-	100	
FAALİYETLER					
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)					
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Donanım, network ve altyapı ihtiyaçlarının belirlenmesi ve temin edilmesi	1.000.000,00	-	1.000.000,00	
TOPLAM		1.000.000,00	-	1.000.000,00	

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ- 9: Kurumsal imajımızın en üst düzeyde artırılmasını sağlamak.		2013	2014	2015
STRATEJİK HEDEF-9.1				
Yatırım ve hizmetlerimizin yazılı ve görsel medya yolu ile dış paydaşlarımıza duyurulmasını sağlanması ve anketler yapılması.				
PERFORMANS HEDEFİ-9.1.1				
Yazılı ve görsel medya ile eğitim kurumlarında etkin tanıtımlarla kurumsal imajı yükseltmek ve anketler yapılması.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ				
1	Katalog sayısı (adet/yıl)	-	-	3.000
2	Broşür sayısı (adet/yıl)	-	-	360.000
3	Afiş sayısı (adet/yıl)	-	-	1.000
4	Afiş alanı (m ² /yıl)	-	-	1.500
5	Anket sayısı (Kişi/yıl)	-	-	1.000
6	Sunum sayısı (adet/yıl)	-	-	2
7	Tanıtım filmi sayısı (adet/yıl)	-	-	4
8	Tanıtım CD sayısı (adet/yıl)	-	-	1.500
9	Bülten sayısı (adet/yıl)	-	-	200
10	Haber sayısı (adet/yıl)	-	-	200
11	Basın toplantısı sayısı (adet/yıl)	-	-	1
12	Basın gezisi sayısı (adet/yıl)	-	-	2
13	Etkinlik sayısı (adet/yıl)	-	-	80
14	Program sayısı (adet/yıl)	-	-	4
FAALİYETLER				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İhtiyaç duyulan miktarda tanıtım kitapları ve broşür, afiş ve vinyl afiş vb. materyallerin hazırlanması, bastırılması ve dağıtımının yapılması	108.600,00	-	108.600,00
2	Kurumu ilgilendiren konularda anketler yapılması	5.000,00	-	5.000,00
3	Tanıtım sunumu, filmi ve CD'lerinin hazırlanması ya da hazırlanması	40.000,00	-	40.000,00
4	Hizmetlerimize ilişkin hazırlanacak haberlerin ulusal ve yerel basına taşınması	400,00	-	400,00
5	Basın toplantı ve gezileri düzenlenmesi	6.000,00	-	6.000,00
6	Okullarda su konusunda farklı etkinlikler düzenlenmesi	10.000,00	-	10.000,00
7	Televizyon programları yapılması	5.000,00	-	5.000,00
TOPLAM		175.000,00	-	175.000,00

1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ						
STRATEJİK AMAÇ-10: Kurumsal işleyişte hukuka uygunluk anlayışını yerleştirmek.						
STRATEJİK HEDEF-10.1 Kurumun nitelik ve nicelik bakımından en üst düzeye ulaşmasını sağlayacak hukuki işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi.						
PERFORMANS HEDEFİ-10.1.1 Kurumsal işleyişin hukuka uygun olarak yürütülmesini sağlamak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015		
1	Dava Sayısı (adet/yıl)	-	-	100		
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	Kurum tarafından açılan veya kuruma karşı açılan adli-idari ve ceza davalarında, icra takiplerinde kurumun temsil edilmesi	800.000,00	-	800.000,00		
TOPLAM		800.000,00	-	800.000,00		
STRATEJİK HEDEF-10.2 Kurum içi hukuk verilerinin güncellenerek arşivlenmesi ve verilere kolay ulaşımın sağlanması.						
PERFORMANS HEDEFİ-10.2.1 Kurumsal işleyişin hukuki temellere uygun olarak işlenmesini sağlamak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015		
1	Veri oranı (%/yıl)	-	-	100		
2	Aktarım oranı (%/yıl)	-	-	100		
3	Mütalaa sayısı (adet/yıl)	-	-	10		
4	Karar sayısı (adet/yıl)	-	-	30		
5	İncelenme oranı (%/yıl)	-	-	100		
6	Eğitim sayısı (adet/yıl)	-	-	2		
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	UYAP sisteminden ve adli mercilerden gerekli verilerin alınması*	0,00	-	0,00		
2	Hukuk hizmetlerinin sağlıklı yürüyebilmesi için bilişim sistemlerine gerekli verilerin tamamının aktarılması	2.000,00	-	2.000,00		
3	Birimlerden gelen mütalaaı gerektiren konularda mütalaa vererek iş, işlem ve hizmetlerin hukuka uygunluğunun sağlanması*	0,00	-	0,00		
4	Mevzuata uygun işleyişin sağlanması için mevzuat değişikliklerinin ve kurumla ilgili yargı kararlarının takibini yaparak ilgili yargı ve mevzuat kararlarının birimlere paylaştırılması	5.000,00	-	5.000,00		
5	Müşaviriğe sunulan yönetmelik, yönerge, genelge ve protokollerin incelenmesi*	0,00	-	0,00		
6	Her yıl hizmetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak bakımından birimlere hizmet içi eğitimlerin verilmesi*	0,00	-	0,00		
TOPLAM		7.000,00	-	7.000,00		

* Bu faaliyetin maliyeti genel yönetim giderlerinden karşılanacaktır.

TEFTİŞ KURULU BŞKANLIĞI					
STRATEJİK AMAÇ-10: Kurumsal işleyişte hukuka uygunluk anlayışını yerleştirmek.					
STRATEJİK HEDEF-10.3		Kurumun nitelik ve nicelik bakımından en üst düzeye ulaşmasını sağlayacak teftiş işlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi.			
PERFORMANS HEDEFİ-10.3.1		Kurumun hukuka uygun iş ve işlemler yapmasını sağlayacak denetim sistemi oluşturmak.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015	
1	Denetlenen birim sayısı (birim-şube müd./yıl)	-	-	12	
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Teftiş ve denetim işlemlerinin gerçekleştirilmesi*	0,00	-	0,00	
TOPLAM		0,00	-	0,00	

* Bu faaliyetin maliyeti genel yönetim giderlerinden karşılanacaktır.

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
STRATEJİK AMAÇ-11: Kurumsal yapımızı vizyoner liderlik anlayışına uygun olarak kurmak ve geliştirmek.						
STRATEJİK HEDEF-11.1 Personelin ihtiyaç duyduğu mesleki ve kişisel hizmetçi eğitimlerin verilmesi.						
PERFORMANS HEDEFİ-11.1.1 İnsan kaynakları yönetim sisteminin hizmetçi eğitimler aracılığıyla niteliklerini geliştirmek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
		2013	2014	2015		
1	Eğitim talep sayısı (adet/yıl)	-	-	30		
2	Yapılan eğitim sayısı (adet/yıl)	-	-	30		
FAALİYETLER						
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	Birimlerin yıllık eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, planlı biçimde sunulması	120.000,00	-	120.000,00		
TOPLAM		120.000,00	-	120.000,00		
STRATEJİK HEDEF-11.2 EBYS sisteminin kullanım düzeyinin artırılması.						
PERFORMANS HEDEFİ-11.2.1 EBYS sisteminin etkin ve tam işleyişini sağlamak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
1	Evrak sirkülasyon oranı (%/yıl)	2013	2014	2015		
		-	-	40		
FAALİYETLER						
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	Elektronik ortamda dolaşan evrak sirkülasyonunun %100'e çıkarılması*	0,00	-	0,00		
TOPLAM		0,00	-	0,00		

* Bu faaliyetin maliyeti genel yönetim giderlerinden karşılanacaktır.

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
STRATEJİK AMAÇ-11: Kurumsal yapımızı vizyoner liderlik anlayışına uygun olarak kurmak ve geliştirmek.				
STRATEJİK HEDEF-11.3 İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.				
PERFORMANS HEDEFİ-11.3.1 İş güvenliği ve İç Kontrol sistemlerinin oluşumunu ve etkin çalışmasını sağlamak.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2013	2014	2015	
1 Alınan hizmet sayısı (adet/yıl)	-	-	1	
2 Katılımcı sayısı (kişi/yıl)	-	-	41	
3 Risk analizi yapılan bina ve tesis sayısı (adet/yıl)	-	-	80	
FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1 Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alınması	25.000,00	-	25.000,00	
2 İSG eğitimi ile işe başlama oryantasyon eğitimlerinin düzenlenmesi	25.000,00	-	25.000,00	
3 Bina ve tesislerde risk değerlendirmesinin yapılması	25.000,00	-	25.000,00	
TOPLAM	75.000,00	-	75.000,00	

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
STRATEJİK AMAÇ-11: Kurumsal yapımızı vizyoner liderlik anlayışına uygun olarak kurmak ve geliştirmek.						
STRATEJİK HEDEF-11.4 Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli personelin kuruma kazandırılması.						
PERFORMANS HEDEFİ-11.4.1 Kurum içerisinde görev yapan nitelikli personel sayısını arttırmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015		
1	Birimlerden gelen personel talepleri (adet/yıl)	-	-	100		
2	İhdas edilen kadro sayısı (adet/yıl)	-	-	2		
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	Birimlerimizin personel ihtiyacının belirlenmesi*	0,00	-	0,00		
2	Norm kadro standartlarında gerekli kadroların ihdas edilmesi*	0,00	-	0,00		
TOPLAM		0,00	-	0,00		
STRATEJİK HEDEF-11.5 Personelin özlük-sosyal hak ve ödeneklerinin düzenlenmesi.						
PERFORMANS HEDEFİ-11.5.1 Personel özlük iş ve işlemlerini doğru, tam ve zamanında gerçekleştirmek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015		
1	Taranan dosya sayısı (adet/ay)	-	-	80		
2	Kontrol edilen dönem sayısı (ay/yıl)	-	-	12		
3	Özlük işleri yapılan personel sayısı (kişi/yıl)	-	-	180		
4	HİTAP sistemine girilen memur sayısı (kişi/ay)	-	-	15		
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	Personelin özlük belgelerinin taranması ve dijital olarak arşivlenmesi*	0,00	-	0,00		
2	Personelin kartlı geçiş sisteminin kontrolünün sağlanması*	0,00	-	0,00		
3	Personelin tüm özlük işlemlerinin yapılması*	0,00	-	0,00		
4	Mevcut ve yeni kazandırılan memur personelin hizmet belgelerinin SGK tarafından uygulamaya konulan HİTAP sistemine girişlerinin sağlanması*	0,00	-	0,00		
TOPLAM		0,00	-	0,00		

* Bu faaliyetin maliyeti genel yönetim giderlerinden karşılanacaktır.

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
STRATEJİK AMAÇ-12: Kurumsal yapıyı güçlendirecek fiziksel kaynaklar ile kurumsal işleyişe ait tüm işlemleri etkin, ekonomik biçimde yapmak.						
STRATEJİK HEDEF-12.1						
Araç ve iş makinelerimizin etkin ve ekonomik kullanımının sağlanması.						
PERFORMANS HEDEFİ-12.1.1						
Araç ve iş makinelerinin amacına uygun takip sistemini kurmak ve etkin bir şekilde işletilmesini sağlamak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
1	Takip sistemi kurulum oranı (%/yıl)	2013	2014	2015		
		-	-	100		
2	Oluşturulan araç takip kartı oranı (%/yıl)	2013	2014	2015		
		-	-	100		
FAALİYETLER						
1	Araçlara araç takip sisteminin kurulması ve takip kartları oluşturulması	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
		16.000,00	-	16.000,00		
TOPLAM						
		16.000,00	-	16.000,00		
STRATEJİK HEDEF-12.2						
Araç ve gereçlerimizin her an kullanıma hazır tutulması.						
PERFORMANS HEDEFİ-12.2.1						
Araç ve gereçleri her an kullanıma hazır hale getirmek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
1	Bakımı yapılan araç oranı (%/yıl)	2013	2014	2015		
		-	-	100		
2	Onarımı yapılan araç oranı (%/yıl)	2013	2014	2015		
		-	-	100		
FAALİYETLER						
1	Araçlarımızın periyodik bakımları ile arıza tamiratının yapılması	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
		700.000,00	-	700.000,00		
TOPLAM						
		700.000,00	-	700.000,00		

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI**STRATEJİK AMAÇ-12: Kurumsal yapıyı güçlendirecek fiziksel kaynaklar ile kurumsal işleyişe ait tüm işlemleri etkin, ekonomik biçimde yapmak.****STRATEJİK HEDEF-12.3 Araç parkının geliştirilip ekonomik ömrünü tamamlayanların hurdaya çıkarılması ve değerlendirilmesi.****PERFORMANS HEDEFİ-12.3.1 İhtiyaca göre araç alımı ve hurdaya ayrılan araçların satışını yaparak araç parkını modernize etmek.**

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015
1	Alınan araç sayısı (adet/yıl)	-	-	2
2	Satışı yapılan araç sayısı (adet/yıl)	-	-	1
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İş ve hizmetlerin gerektirdiği yeni araç ve iş makinelerinin satın alınması	160.000,00	-	160.000,00
2	Hurdaya ayrılmış araçların satışının yapılması*	0,00	-	0,00
TOPLAM		160.000,00	-	160.000,00

* Bu faaliyetin maliyeti genel yönetim giderlerinden karşılanacaktır.

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
STRATEJİK AMAÇ-12: Kurumsal yapıyı güçlendirecek fiziksel kaynaklar ile kurumsal işlevi ait tüm işlemleri etkin, ekonomik biçimde yapmak.						
STRATEJİK HEDEF-12.4						
Taşınır mal yönetim sisteminin kurulması.						
PERFORMANS HEDEFİ-12.4.1						
Taşınır mal yönetim sisteminin kullanılabilir ve işler hale getirmek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015		
1	Alınan yazılım sayısı (adet/yıl)	-	-	1		
2	Eğitim sayısı (adet/yıl)	-	-	1		
3	Verilen barkot oranı (%/yıl)	-	-	5		
4	Takip oranı (%/yıl)	-	-	100		
5	Alınan yazılım sayısı (adet/yıl)	-	-	1		
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	Demirbaş ve sarf malzeme takip sisteminin yazılımının alınması	40.000,00	-	40.000,00		
2	Personelimize mesleki ve kişisel nitelikleri artırıcı hizmetçi eğitim verilmesi	10.000,00	-	10.000,00		
3	Barkot sistemiyle tüm demirbaş ve sarf malzemelerine barkot verilmesi*	0,00	-	0,00		
4	Demirbaş malzeme hareketleri ve stoklarının otomasyonda takip edilmesi*	0,00	-	0,00		
5	Satın alma takip sistemi yazılımının alınması	70.000,00	-	70.000,00		
TOPLAM		120.000,00	-	120.000,00		
STRATEJİK HEDEF-12.5						
Akaryakıt istasyonunun faaliyete geçirilmesi ve depo yapılması.						
PERFORMANS HEDEFİ-12.5.1						
Akaryakıt istasyonunun kapasitesini geliştirmek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015		
1	Ekipman sayısı (adet/yıl)	-	-	1		
2	Depo sayısı (adet/yıl)	-	-	1		
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	Akaryakıt istasyonu için pompa ve ekipmanı alınması	10.000,00	-	10.000,00		
2	Akaryakıt istasyonu için depo yapılması	20.000,00	-	20.000,00		
TOPLAM		30.000,00	-	30.000,00		

* Bu faaliyetin maliyeti genel yönetim giderlerinden karşılanacaktır.

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
STRATEJİK AMAÇ-12: Kurumsal yapıyı güçlendirecek fiziksel kaynaklar ile kurumsal işleyişe ait tüm işlemleri etkin, ekonomik biçimde yapmak.						
STRATEJİK HEDEF-12.6 İhtiyaç duyulan kurumsal fiziksel kaynakların yapılması ve yenilenmesi.						
PERFORMANS HEDEFİ-12.6.1 Kuruma ihtiyaç duyulan kapasitede fiziksel kaynak kazandırmak ve mevcutları modernize etmek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			2013	2014	2015	
1	Yapım oranı (%/yıl)		-	-	50	
2	Yapılan ambar sayısı (adet/yıl)		-	-	1	
3	Yenileme oranı (%/yıl)		-	-	20	
FAALİYETLER						
			Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)		Toplam	
1	Genel Müdürlük ana hizmet binasının yapılması		Bütçe	Bütçe Dışı	4.250.000,00	
2	Belirlenen miktarda ambar binasının yapılması		4.250.000,00	-	1.500.000,00	
3	Mevcut hizmet binalarının yenilenmesi ve modernleştirilmesi		1.500.000,00	-	250.000,00	
TOPLAM			6.000.000,00	-	6.000.000,00	

İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
STRATEJİK AMAÇ-13: Kurumun mali giderlerinin azaltılmasını sağlamak.				
STRATEJİK HEDEF-13.1 İçmesuyu temini ve dağıtımında kullanılan enerji miktarını asgari düzeye çekecek tedbirlerin alınması.				
PERFORMANS HEDEFİ-13.1.1 İçmesuyu temini ve dağıtımında enerji verimliliğini artırıcı nitelikte yenileştirmeler yapmak.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ				
1	Yenilenen pompa sayısı (adet/yıl)	2013	2014	2015
		-	-	18
FAALİYETLER				
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sondaj ve terfi pompalarının yenilenmesi	140.000,00	-	140.000,00
TOPLAM		140.000,00	-	140.000,00

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
STRATEJİK AMAÇ-14: Kurumsallaşmanın sağlanmasına yönelik vizyoner yönetimin gerekliliklerini tesis etmek, izlemek, değerlendirmek ve raporlamak.					
STRATEJİK HEDEF-14.1 Stratejik yönetim için gerekli dokümanların hazırlanması.					
PERFORMANS HEDEFİ-14.1.1 Kurumsallaşmanın sağlanmasına yönelik vizyoner yönetimin gerekliliklerini tesis etmek, izlemek, değerlendirmek ve raporlamak.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ					
		2013	2014	2015	
1	Yapılan plan, program ve rapor sayısı (adet/yıl)	-	-	6	
2	Kontrol oranı (%/yıl)	-	-	100	
FAALİYETLER					
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Performans programlarının hazırlanması*	0,00	-	0,00	
2	Faaliyet raporlarının düzenlenmesi*	0,00	-	0,00	
3	İç Kontrol Standartları Eylem Programının hazırlanması, uygulanması ve raporlanması*	0,00	-	0,00	
4	6'şar aylık Mali Durum Analizi ve Beklentiler raporlarının hazırlanması*	0,00	-	0,00	
5	Yatırım Programlarının hazırlanması*	0,00	-	0,00	
6	Ön mali kontrolün yapılması*	0,00	-	0,00	
TOPLAM		0,00	-	0,00	

* Bu faaliyetin maliyeti genel yönetim giderlerinden karşılanacaktır.

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
STRATEJİK AMAÇ-15: Mali yapıyı güçlü ve sürdürülebilir kılmak.					
STRATEJİK HEDEF-15.1					
Denk ve gerçekleşme yüzdesi büyük, bütçe politikasının uygulanması.					
PERFORMANS HEDEFİ-15.1.1					
Kurum bütçesinin mali disiplin içinde gerçekleşmesini sağlayacak tüm tedbirleri almak.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ					
		2013	2014	2015	
1	Hazırlanan bütçe sayısı (adet/yıl)	-	-	1	
2	Hazırlanan rapor ve istatistik sayısı (adet/yıl)	-	-	1	
3	Muhasebeleştirme oranı (%/yıl)	-	-	100	
FAALİYETLER					
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)					
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesinin hazırlanması*	0,00	-	0,00	
2	Bütçe kesin hesabı ile mali istatistiklerin düzenlenmesi*	0,00	-	0,00	
3	Gelir, gider, taşınır ve taşınmaz kıymetlerinin muhasebesinin tutulması*	0,00	-	0,00	
TOPLAM		0,00	-	0,00	

* Bu faaliyetin maliyeti genel yönetim giderlerinden karşılanacaktır.

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
STRATEJİK AMAÇ-15: Mali yapıyı güçlü ve sürdürülebilir kılmak.						
STRATEJİK HEDEF-15.2 Gelir tahsilatında daha etkin ve hızlı yöntemlerin geliştirilmesi.						
PERFORMANS HEDEFİ-15.2.1 Tahakkuk ve tahsilatların etkin, hızlı ve güvenli bir sistem içinde gerçekleşmesini sağlamak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
		2013	2014	2015		
1	Tahsilat oranı (%/yıl)	-	-	75		
2	Muhasebeleştirme oranı (%/yıl)	-	-	100		
3	Banka sayısı (adet/yıl)	-	-	1		
4	Takip oranı (%/yıl)	-	-	100		
5	Vezne sayısı (adet/yıl)	-	-	1		
6	Verilen eğitim sayısı (adet/yıl)	-	-	1		
FAALİYETLER						
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	Tahsilatların etkin biçimde gerçekleştirilmesi*	0,00	-	0,00		
2	Tahakkukların muhasebeleştirilmesinin sağlanması*	0,00	-	0,00		
3	Tahsilat işlemleri yapılan banka sayısının artırılması*	0,00	-	0,00		
4	Bankaların online yapmış olduğu tahsilatların sistem üzerinden takibinin yapılması*	0,00	-	0,00		
5	Veznelerin bulunduğu nokta sayısının ihtiyacı oranında artırılması*	0,00	-	0,00		
6	Veznedarlara mesleki ve motivasyon artırıcı hizmetleri eğitimlerin verilmesi*	0,00	-	0,00		
TOPLAM		0,00	-	0,00		

* Bu faaliyetin maliyeti genel yönetim giderlerinden karşılanacaktır.

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
STRATEJİK AMAÇ-16: Mevcut su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğini sağlamak.					
STRATEJİK HEDEF-16.1 İçmesuyu kaynak ve tesis alanlarında kaynağa zarar verecek faaliyet ve işletmelerin engellenmesi.					
PERFORMANS HEDEFİ-16.1.1 İçmesuyu kaynaklarının titizlikle korunmasını sağlayacak tüm tedbirleri almak ve uygulamak.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ					
1	Durdurulan yapı sayısı (adet/yıl)	2013	2014	2015	
		-	-	1	
FAALİYETLER					
1	İçmesuyu kaynak ve tesis alanlarında inşası yasaklanmış her türlü yapının durdurulması	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
		50.000,00	-	50.000,00	
TOPLAM		50.000,00	-	50.000,00	

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ					
STRATEJİK AMAÇ-17: Modern ve kaliteli hizmet sunumu için, katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışı sergilemek.					
STRATEJİK HEDEF-17.1					
Makam toplantı, protokol ve raporlama faaliyetlerinin düzenlenmesi.					
PERFORMANS HEDEFİ-17.1.1					
Kurum içi bilgilendirme ve kurum dışı işbirlikleri geliştirmede hizmet kalitesini ortaya koyan bir yönetim becerisi sergilemek.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ					
	2013	2014	2015		
1	Hizmetlerin yerine getirme oranı (%/yıl)	-	-	100	
2	Hazırlanan rapor sayısı (adet/yıl)	-	-	20	
3	Toplantı sayısı (adet/yıl)	-	-	1	
FAALİYETLER					
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)					
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	Protokol hizmetlerinin yerine getirilmesi	150.000,00	-	150.000,00	
2	Makam talimatlarının ilgili birimlere yerine getirilmesinin ve geri bildirimlerin sağlanması ve raporlanması	30.000,00	-	30.000,00	
3	Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile toplantılar düzenlenerek etkin koordinasyon ve iletişimin sağlanması	20.000,00	-	20.000,00	
		200.000,00	-	200.000,00	

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ					
STRATEJİK AMAÇ- 18: Vizyoner yönetim sistemlerinin kurularak, Kalite ve yönetim çalışma mekanizmalarının desteklenmesi.					
STRATEJİK HEDEF-18.1					
Kalite ve belgelendirme Yönetim Sistemlerinin kurulması, belgelendirilmesi ve tüm çalışanlar seviyesinde desteklenen bir sistem haline getirilmesi.					
PERFORMANS HEDEF-18.1.1					
Kurumsal iş ve işlemlerin Kalite Yönetim Sistemleri çerçevesinde yürütülmesini sağlayacak bir yapı kurmak ve belgelendirmek.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2013	2014	2015	
1	Kalite Yönetim Sistemi belgelendirme işlemi oranı (%/yıl)	-	-	20	
2	Çevre Yönetim Sistemi belgelendirme işlemi oranı (%/yıl)	-	-	20	
3	Müşteri Yönetim Sistemi belgelendirme işlemi oranı (%/yıl)	-	-	20	
4	İş Sağlığı ve Güvenliği belgelendirme işlemi oranı (%/yıl)	-	-	20	
5	Yönetim biriminin oluşturulmuş olması (%/yıl)	-	-	20	
6	Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelendirme işlemi oranı (%/yıl)	-	-	20	
7	Altyapı hazırlanma oranı (%/yıl)	-	-	100	
8	Eğitim saati (saat/yıl)	-	-	20	
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	TS EN ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme işlemlerinin tamamlanması, atyapılarının kurulması	20.000,00	-	20.000,00	
2	ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi (Sertifikası) belgelendirme işlemlerinin yapılması	20.000,00	-	20.000,00	
3	TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgelendirme işlemlerinin yapılması	20.000,00	-	20.000,00	
4	TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği belgelendirme işlemlerinin tamamlanması	20.000,00	-	20.000,00	
5	TS ISO-IEC 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sisteminin kurulması	20.000,00	-	20.000,00	
6	ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelendirme işlemlerinin yapılması	20.000,00	-	20.000,00	
7	Kalite Yönetim Birimi kurularak gerekli donanım, yazılım, iletişim ve dosyalama alt yapısının hazırlanması	40.000,00	-	40.000,00	
8	Yönetim sistemleri için proje süresince her yıl gerekli eğitimlerin alınması	40.000,00	-	40.000,00	
TOPLAM		200.000,00	-	200.000,00	

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
STRATEJİK AMAÇ-19: Su kaynaklarını etkin ve sürdürülebilir biçimde yönetmek.					
STRATEJİK HEDEF-19.1		SCADA ve otomasyon sisteminin etkin biçimde oluşturulması.			
PERFORMANS HEDEFİ-19.1.1		SCADA otomasyon sisteminin etkin biçimde oluşturulmasını sağlayarak, tam ve doğru koordinasyonla işletilmesini sağlamak.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ					
1	Sistem kurulumu (%/yıl)	2013	2014	2015	
		-	-	20	
FAALİYETLER					
		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)			
1	SCADA sisteminin projelendirilmesi ve kurulması	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
		1.800.000,00	-	1.800.000,00	
TOPLAM		1.800.000,00	-	1.800.000,00	

*Stratejik Hedef 19.2 2015 Yılında yapılmayacağı için çıkarılmıştır.

İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
STRATEJİK AMAÇ-19: Su kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir biçimde yönetmek.						
STRATEJİK HEDEF-19.3 Merkez ilçelerin uygun bölgelerine ıftaiye araçlarının rahat su almasını sağlayacak cihazların montaj edilmesi.						
PERFORMANS HEDEFİ-19.3.1 İftaiye hizmetlerinin tam ve zamanında verilebilmesini sağlayacak tedbirleri almak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
1	Yapılan montaj sayısı (adet/yıl)	2013	2014	2015		
		-	-	60		
FAALİYETLER						
		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	Yeterli miktarda yangın hidrantı montajlarının yapılması	120.000,00	-	120.000,00		
		TOPLAM	120.000,00	120.000,00		
STRATEJİK HEDEF-19.4 Şebekedeki fiziki kayıp kaçakların engellenmesi.						
PERFORMANS HEDEFİ-19.4.1 Şebekedeki fiziki kayıp ve kaçakları önleyecek önlemleri almak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
1	Takılan debimetre sayısı (adet/yıl)	2013	2014	2015		
		-	-	7		
FAALİYETLER						
		Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	Mevcut dağıtım depoları ve şebeke hatlarına debimetre takılması	300.000,00	-	300.000,00		
		TOPLAM	300.000,00	300.000,00		

İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
STRATEJİK AMAÇ-19: Su kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir biçimde yönetmek.						
STRATEJİK HEDEF-19.5						
Şehir şebekesinde ihtiyaca uygun izole alt bölgelerinin ayrılması.						
PERFORMANS HEDEFİ-19.5.1						
Şehir şebekesini modernize etmek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
	2013	2014	2015			
1	Alt bölge sayısı (adet/yıl)	-	-	3		
2	İptal edilen hat uzunluğu (km/yıl)	-	-	30		
3	Vana sayısı (adet/yıl)	-	-	40		
4	Paket oda ve enstrüman grubu sayısı (adet/yıl)	-	-	3		
5	Ölçüm sayısı (adet/yıl)	-	-	60		
6	Saysallaştırma oranı (%/yıl)	-	-	80		
FAALİYETLER						
Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)						
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam			
1	325.000,00	-	325.000,00	Şehir şebekesinin izole alt bölgelere ayrılması		
2	20.000,00	-	20.000,00	Ekonomik ömrünü doldurmuş şebeke ve abone hatlarının iptali		
3	60.000,00	-	60.000,00	Bölge ayırım vanalarının tespiti ve montajı		
4	90.000,00	-	90.000,00	Debimetre odaları ve enstrümanlarının yapılması		
5	60.000,00	-	60.000,00	izole bölgelerin ön ve son ölçümlerinin yapılması		
6	45.000,00	-	45.000,00	İçmesuyu şebeke işletme planlarının saysallaştırılması		
TOPLAM			600.000,00	-	600.000,00	

ALO 185 (ÇAĞRI MERKEZİ)					
STRATEJİK AMAÇ-20: Vatandaş memnuniyetini artırmak için, Çağrı Merkezimizi daha işlevsel hale getirmek.					
STRATEJİK HEDEF-20.1 Genel Müdürlüğümüzün olumlu imaj düzeyinin artırılmasını sağlayacak tüm eğitimlerin verilmesi.					
PERFORMANS HEDEFİ-20.1.1 İnsan kaynaklarını mesleki, halkla ilişkiler ve motivasyon eğitimleriyle geliştirmek.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ					
1	Eğitim saati (saat/yıl)	2013	2014	2015	
		-	-	20	
FAALİYETLER					
		Bütçe	Bütçe Dışı	Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)	
1	Vatandaş memnuniyetinin sağlanması amacıyla personele mesleki, halkla ilişkiler ve motivasyon artırıcı eğitimlerin verilmesi	45.000,00	-	45.000,00	
	TOPLAM	45.000,00	-	45.000,00	
STRATEJİK HEDEF-20.2 Santral ve Çağrı Merkezi donanımlarının teknolojik seviyesinin iyileştirilmesi.					
PERFORMANS HEDEFİ-20.2.1 Çağrı merkezlerini teknolojik altyapısının yenilenerek niteliğini artırmak.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ					
1	Yenilenme oranı (%/yıl)	2013	2014	2015	
		-	-	100	
FAALİYETLER					
		Bütçe	Bütçe Dışı	Kaynak İhtiyacı 2015 (TL)	
1	Çağrı merkezi altyapısının yenilenerek iyileştirilmesi	400.000,00	-	400.000,00	
	TOPLAM	400.000,00	-	400.000,00	

MALATYA marka bir kent oluyor



2. Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Birim Adı	Faaliyetin Adı	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	Tüm mahalle muhtarlıklarına sayaç takılması ve abonelikler konusunda bildirim yapılması*	0,00
	Abone verilerinin düzenli olarak güncellenmesi	100.000,00
	Güncellenen ve yeni yapılan abone verilerinin plan süresince otomasyon sistemine aktarılması*	0,00
	Seçilen pilot bölgelerdeki hanelere sayaç takılarak aboneliğinin yapılması ve düzenli okumaya geçilmesi	200.000,00
	Otomasyon sistemine aktarılan abone su saatlerinin dönemsel olarak okunması	1.100.000,00
	Abone açma-kapama işlemlerinin yürütülmesi	200.000,00
	Konut içinde olan abonelerin sayaçlarını konut dışına almaları için bilgilendirme ilanları dağıtılması	3.000,00
	Her yıl ABYS uygulamasında başarı elde etmiş illere teknik geziler yapmak	22.000,00
	Yeni teknolojiler ile okuma işinin daha etkin ve verimli yapılabilmesi için sayaçların ve el terminallerinin teknolojik yeniliklere uyumlu hale getirilmesi	925.000,00
	Arşiv yerinin fiziksel olarak düzenlenmesi	200.000,00
	Arşiv dosyalarının taranarak elektronik ortama aktarılması	200.000,00
	Her yıl personele yönelik arşivleme eğitimleri verilmesi*	0,00
	Engelli ve 65 yaş üstü vatandaşların abonelik işlemlerinin talepleri doğrultusunda ikametlerinde yapılması	100.000,00
	Borcunu ödemeyen abonelere su kesme ihbarı dağıtılması	20.000,00
	Kesme ihbarının verilmesinden sonra su borcunu yatırmayan abonelerin sularının kesilmesi*	0,00
	Borcunu ödememeye devam edenler hakkında hukuksal işlem (icra) yapılması	230.000,00
	İtirazlı sayaçların kontrolünün yaptırılması	39.800,00
	Tespit edilen arızalı sayaçların değişiminin yapılması	200.000,00
	10 yılını doldurmuş sayaçların değiştirilmesi	650.000,00
	Yeni sayaçların r160 hassasiyet değerinde olması için sayaç satım yerlerine el ilanları dağıtılması	200,00
İzinli bedelsiz ve su sarfiyat miktarı ölçülmeyen yerlere sayaç takılması	10.000,00	
Kayıp-kaçak kontrol ekip sayısının ihtiyaca göre yükseltmesi	200.000,00	
Mesleki ve kişisel nitelikleri artırıcı hizmetiçi eğitimlerinin düzenlenmesi*	0,00	
Atıksu Aritma Dairesi Başkanlığı	Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden arıtılmasının sağlanması	1.430.000,00
	Mekanik, elektronik malzeme ile Polielektrolit alımının yapılması	380.000,00
	Aritma tesisi araç ve ekipman bakımlarının yapılması	320.000,00
	Personelin proses kontrolü konusunda eğitimi	1.000,00
	Proses kontrolü konusunda gerekli olan laboratuvar araç ve gereçlerinin alınması	24.000,00
Endüstriyel atıksu üreten işletmelerin denetlenmesi	17.500,00	
Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	Atıksu kanalizasyon sistemi için kamulaştırma yapmak	100.000,00
	Atıksu kanalizasyon hattı yapmak	4.215.000,00
	Aritma tesisi yapılacak alanlar için kamulaştırmanın yaptırılması	200.000,00
	Aritma tesisinin yaptırılması	700.000,00
	İçmesuyu hat, depo ve terfi merkezi yapım alanında bulunan parsellerin kamulaştırma işlemlerinin yapılması	100.000,00

* Bu faaliyetin maliyeti genel yönetim giderlerinden karşılanacaktır.



MASKİ Genel Müdürlüğü

Birim Adı	Faaliyetin Adı	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	Üst yapılar için kamulaştırma işlemlerinin yapılması	100.000,00
	Taşınmaz malların devir işlemlerinin yapılması	800.000,00
	Yağmursuyu kanal sistemlerine yönelik kamulaştırma yapılması	100.000,00
	Yağmursuyu hattı yapılması	1.150.000,00
	Genel Müdürlük ana hizmet binasının yapılması	4.250.000,00
	Belirlenen miktarda ambar binasının yapılması	1.500.000,00
	Mevcut hizmet binalarının yenilenmesi ve modernleştirilmesi	250.000,00
	İçmesuyu kaynak ve tesis alanlarında inşası yasaklanmış her türlü yapının durdurulması	50.000,00
	SCADA sisteminin projelendirilmesi ve kurulması	1.800.000,00
	İçmesuyu için sanat yapıları yapılması	110.000,00
	Gerekli olan basınç ölçer, debimetre ve flatörlü vanaların temin edilmesi	110.000,00
	İçmesuyu depolarının tadilatlarının gerçekleştirilmesi	220.000,00
	Yeterli miktarda içmesuyu drenaj çalışmalarının yapılması	87.500,00
	İçmesuyu isale, terfi ve şebeke hattı döşenmesi	3.000.000,00
	İçmesuyu depolarının yapılması	622.500,00
	Gerekli miktarda sondajların açılması	600.000,00
	Gerekli miktarda keson kuyu yapılması	100.000,00
	Gerekli miktarda enerji nakil hattı yapılması	860.000,00
	Gerekli miktarda terfi istasyonu yapılması	240.000,00
	Belirlenen miktarda araştırma kuyularının açılması	50.000,00
	İçmesuyu hatlarında izole alt bölgeler oluşturmak üzere gerekli etütlerin yapılması	10.000,00
	Plan süresince etüdü yapılan izole alt bölgelerinin projelendirilmesi	10.000,00
	Projelendirilmiş izole alt bölgelerinin inşaat imalatlarının yapılması	80.000,00
	İçmesuyu hattı yenilenmesi	4.150.000,00
Yeterli miktarda terfi ve pompa ünitesinin yenilenmesi	1.000.000,00	
Su Kalite Kontrol Ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü	Laboratuvara teknolojik cihaz ve ekipman temini	150.000,00
	Toprak-Su ve Bitki analizlerinde yeni parametrelerin eklenmesi*	0,00
	Kalite Yönetim Sistemine ilişkin eğitimlerin düzenlenmesi	10.000,00
	Laboratuvarda kullanılan cihazların izlenebilirliği için kalibrasyonların düzenli ve sürekli yapılması	30.000,00
	Plan süresince ISO 9001, TS EN ISO 17025 gibi kalite sistemlerinin kurulması	15.000,00
	Akreditasyon için düzenlenen eğitimlere aktif katılımın sağlanması	15.000,00
	Çevre analizlerinin yapılacağı cihaz ve ekipmanların temin edilmesi	80.000,00
	Çevresel analiz ve cihaz kullanımı konusunda personelin eğitilmesi*	0,00
	Çevresel parametrelerin analizlerinin yapılması*	0,00
	Kaynak, depo ve şebekeden alınan numunelerden su analizlerinin yapılması	80.000,00
	Günlük şebekeden klor miktarı takibi yapılması	10.000,00
İçmesuyuna ilişkin şikâyet ve taleplerin değerlendirilmesi	10.000,00	

* Bu faaliyetin maliyeti genel yönetim giderlerinden karşılanacaktır.

Birim Adı	Faaliyetin Adı	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
İşletmeler Dairesi Başkanlığı	Ekonomik ömrünü yitirmiş içmesuyu borularının yenilenmesi	290.000,00
	İçmesuyu isale ve şebeke hattı anzalarının en kısa sürede giderilmesi	150.000,00
	İçmesuyu terfi merkezlerinin işletilmesi bakım ve onarımlarının yapılması	600.000,00
	Her yıl içmesuyu terfi merkezlerinin enerji giderlerinin karşılanması	12.000.000,00
	İlçelere verilen içmesuyu için klor ünitelerimizin yenilenmesi	140.000,00
	İlçelere verilen içmesuyunun insani tüketim amaçlı sular hakkında yönetmelik standartlarına uygun olarak klorlanması	100.000,00
	İçmesuyu şebeke ve tesislerinin sayısal ortamda kayıt altına alınması	300.000,00
	İçmesuyu şebekesinde gereken yerlere gerekli vana ve debimetrelerin yerleştirilmesi	200.000,00
	Fiziksel kayıpları belirleyen yeraltı akustik dinleme cihazlarının alınması	50.000,00
	Fiziksel kayıpların belirlenmesi için arazide akustik cihazlarla dinleme yapılması*	0,00
	İçmesuyu bağlantısı birden fazla olan abonenin bağlantısının bire düşürülmesi	20.000,00
	Yeni abone bağlantılarının yapılması	250.000,00
	SCADA operatörlerinin yetiştirilmesi	150.000,00
	Ekonomik ömrünü yitirmiş kanalizasyon şebekelerinin yenilenmesi	2.000.000,00
	Kanalizasyon şebekelerinin periyodik olarak temizliklerinin yapılması	300.000,00
	Kanalizasyon hat anzalarının en hızlı şekilde giderilmesi	600.000,00
	İhtiyaç duyulan yeni kanalizasyon şebekesinin döşenmesi	1.100.000,00
	Ekonomik ömrünü yitiren parsel ve muayene bacalarının yenilenmesi, yeni abone bağlantılarında ve mevcut şebekede ihtiyaç olan yerlerde yeni bacaların yapılması	650.000,00
Foseptik çukurlarının periyodik olarak boşaltılmasının sağlanması	270.000,00	
Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	Kanalizasyon hatlarımızın yenilenmesi	300.000,00
	Kanal temizliklerinin düzenli biçimde yapılması	15.000,00
	Kanalizasyon arızalarının giderilmesi	840.000,00
	Yeni kanalizasyon hattı ile abone ve parsel bağlantılarının yapılması	3.020.000,00
	İhtiyaç duyulan yeni yağmursuyu hatlarının ve ızgaralarının belirlenmesi ve yapılması	730.000,00
	İhtiyaç duyulan miktarda kanalizasyon rehabilitasyonu yapılması	1.500.000,00
	Kanalizasyon altyapısında kullanılacak Korgör ve Pvc boru, kanal kapağı, hırdavat, beton boru, beton baca elemanları vs. alınması	2.500.000,00
	Kanalizasyon şebekesinin sayısal hale getirilmesi	20.000,00
Plan Proje Dairesi Başkanlığı	Yağmur suyu kanal sistemi projeleri yapmak	70.000,00
	İçmesuyu sistemi projeleri yapmak	240.000,00
	Atıksu ve kanalizasyon sistemi projeleri yapmak	120.000,00
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	ABYS, EBYS, YBRS ve CBS sistemlerinin ve yazılımlarının temin edilmesi, kurulması ve işletilmesi	1.500.000,00
	Mesleki ve kişisel nitelik artışı sağlayacak eğitimlerin verilmesi	50.000,00
	Çağrı Merkezi yazılımının tedarik edilmesi ve kurulması, altyapı işlemlerinin tamamlanması	180.000,00
	Donanım, network ve altyapı ihtiyaçlarının belirlenmesi ve temin edilmesi	1.000.000,00

* Bu faaliyetin maliyeti genel yönetim giderlerinden karşılanacaktır.



MASKİ Genel Müdürlüğü

Birim Adı	Faaliyetin Adı	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü	İhtiyaç duyulan miktarda tanıtım kitapları ve broşür, afiş ve vinil afiş vb. materyallerin hazırlanması, bastırılması ve dağıtımının yapılması	108.600,00
	Kurumu ilgilendiren konularda anketler yapılması	5.000,00
	Tanıtım sunumu, filmi ve CD'lerinin hazırlanması veya hazırlattırılması	40.000,00
	Hizmetlerimize ilişkin hazırlanacak haberlerin ulusal ve yerel basına taşınması	400,00
	Basın toplantı ve gezileri düzenlenmesi	6.000,00
	Okullarda su konusunda farklı etkinlikler düzenlenmesi	10.000,00
	Televizyon programları yaptırılması	5.000,00
1.Hukuk Müşavirliği	Kurum tarafından açılan veya kuruma karşı açılan adli-idari ve ceza davalarında, icra takiplerinde kurumun temsil edilmesi	800.000,00
	UYAP sisteminden ve adli mercilerden gerekli verilerin alınması*	0,00
	Hukuk hizmetlerinin sağlıklı yürüyebilmesi için bilişim sistemlerine gerekli verilerin tamamının aktarılması	2.000,00
	Birimlerden gelen mütalaayı gerektiren konularda mütalaa vererek iş, işlem ve hizmetlerin hukuka uygunluğunun sağlanması*	0,00
	Mevzuata uygun işleyişin sağlanması için mevzuat değişikliklerinin ve kurumla ilgili yargı kararlarının takibini yaparak ilgili yargı ve mevzuat kararlarının birimlerle paylaşılması	5.000,00
	Müşaviriğe sunulan yönetmelik, yönerge, genelge ve protokollerin incelenmesi*	0,00
Her yıl hizmetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak bakımından birimlere hizmetiçi eğitimlerin verilmesi*	0,00	
Teftiş Kurulu Başkanlığı	Teftiş ve denetim işlemlerinin gerçekleştirilmesi*	0,00
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	Birimlerin yıllık eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, planlı biçimde sunulması	120.000,00
	Elektronik ortamda dolaşan evrak sirkülasyonunun %100'e çıkarılması*	0,00
	Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alınması	25.000,00
	İSG eğitimi ile işe başlama oryantasyon eğitimlerinin düzenlenmesi	25.000,00
	Bina ve tesislerde risk değerlendirmesinin yapılması	25.000,00
	Birimlerimizin personel ihtiyacının belirlenmesi*	0,00
	Norm kadro standartlarında gerekli kadroların ihdas edilmesi*	0,00
	Personelin özlük belgelerinin taranması ve dijital olarak arşivlenmesi*	0,00
	Personelin kartlı geçiş sisteminin kontrolünün sağlanması*	0,00
	Personelin tüm özlük işlemlerinin yapılması*	0,00
Mevcut ve yeni kazandırılan memur personelin hizmet belgelerinin SGK tarafından uygulamaya konulan HITAP sistemine girişlerinin sağlanması*	0,00	
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Kurumun alt ve üst yapı tesisleri ile mal, hizmet alım ihalelerinin ve doğrudan temin ile mal , hizmet alım işlemlerinin yapılması	510.000,00
	Araçlara araç takip sisteminin kurulması ve takip kartları oluşturulması	16.000,00
	Araçlarımızın periyodik bakımları ile anza tamiratının yapılması	700.000,00
	İş ve hizmetlerin gerektirdiği yeni araç ve iş makinelerinin satın alınması	160.000,00
	Hurdaya ayrılmış araçların satışının yapılması*	0,00
	Demirbaş ve sarf malzeme takip sistemi yazılımının alınması	40.000,00
	Personelimize mesleki ve kişisel niteliklerini artırıcı hizmetiçi eğitim verilmesi	10.000,00
	Barkot sistemiyle tüm demirbaş ve sarf malzemelerine barkot verilmesi*	0,00
	Demirbaş malzeme hareketleri ve stoklarının otomasyon sisteminde takip edilmesi*	0,00
	Satın alma takip sistemi yazılımının alınması	70.000,00
	Akaryakıt istasyonu için pompa ve ekipmanı alınması	10.000,00
Akaryakıt istasyonu için depo yapılması	20.000,00	

* Bu faaliyetin maliyeti genel yönetim giderlerinden karşılanacaktır.

Birim Adı	Faaliyetin Adı	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
İçmesuyu Dairesi Başkanlığı	Sondaj ve terfi pompalarının yenilenmesi	140.000,00
	Yeterli miktarda yangın hidrantı montajlarının yapılması	120.000,00
	Mevcut dağıtım depoları ve şebeke hatlarına debimetre takılması	300.000,00
	Şehir şebekesinin izole alt bölgelere ayrılması	325.000,00
	Ekonomik ömrünü doldurmuş şebeke ve abone hatlarının iptali	20.000,00
	Bölge ayırım vanalarının tespiti ve montajı	60.000,00
	Debimetre odaları ve enstrümanlarının yapılması	90.000,00
	İzole bölgelerin ön ve son ölçümlerinin yapılması	60.000,00
	İçmesuyu şebeke işletme planlarının sayısallaştırılması	45.000,00
	Ekonomik ömrünü yitirmiş içmesuyu borularının temini ve yenilenmesi	5.600.000,00
	İçmesuyu şebeke hattı bulunmayan bölgelere yeni içmesuyu şebeke hatlarının döşenmesi	1.400.000,00
	İçmesuyu şebeke hattının bakım ve onarımının yapılması	3.000.000,00
	İçmesuyu abone bağlantılarının yapılması	458.000,00
	İçmesuyu için klor ünitelerimizin yenilenmesi	190.000,00
İçmesuyunun insani tüketim amaçlı sular hakkında yönetmelik standartlarına uygun olarak klorlanması	90.000,00	
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Performans programlarının hazırlanması*	0,00
	Faaliyet raporlarının düzenlenmesi*	0,00
	İç Kontrol Standartları Eylem Programının hazırlanması, uygulanması ve raporlanması*	0,00
	6'şar aylık Mali Durum Analizi ve Beklentiler raporlarının hazırlanması*	0,00
	Yatırım Programlarının hazırlanması*	0,00
	Ön mali kontrolün yapılması*	0,00
	Bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesinin hazırlanması*	0,00
	Bütçe kesin hesabı ile mali istatistiklerin düzenlenmesi*	0,00
	Gelir, gider, taşınır ve taşınmaz kıymetlerinin muhasebesinin tutulması*	0,00
	Tahsilatların etkin biçimde gerçekleştirilmesi*	0,00
	Tahakkukların muhasebeleştirilmesinin sağlanması*	0,00
	Tahsilat işlemleri yapılan banka sayısının artırılması*	0,00
	Bankaların online yapmış olduğu tahsilatların sistem üzerinden takibinin yapılması*	0,00
Veznelerin bulunduğu nokta sayısının ihtiyaç oranında artırılması*	0,00	
Veznedarlara mesleki ve motivasyon artırıcı hizmetleri eğitimlerin verilmesi*	0,00	

* Bu faaliyetin maliyeti genel yönetim giderlerinden karşılanacaktır.



Birim Adı	Faaliyetin Adı	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
Özel Kalem Müdürlüğü	Protokol hizmetlerinin yerine getirilmesi	150.000,00
	Makam talimatlarının ilgili birimlerce yerine getirilmesinin ve geri bildirimlerin sağlanması ve raporlanması	30.000,00
	Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile toplantılar düzenleyerek etkin koordinasyon ve iletişimin sağlanması	20.000,00
	TS EN ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme işlemlerinin tamamlanması, altyapılarının kurulması	20.000,00
	ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi (Sertifikası) belgelendirme işlemlerinin yapılması	20.000,00
	TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgelendirme işlemlerinin yapılması	20.000,00
	TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği belgelendirme işlemlerinin tamamlanması	20.000,00
	TS ISO-IEC 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sisteminin kurulması	20.000,00
	ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelendirme işlemlerinin yapılması	20.000,00
	Kalite Yönetim Birimi kurularak gerekli donanım, yazılım, iletişim ve dosyalama alt yapısının hazırlanması	40.000,00
Yönetim sistemleri için proje süresince her yıl gerekli eğitim alınması	40.000,00	
Alo 185 (Çağrı Merkezi)	Vatandaş memnuniyetinin sağlanması amacıyla personele mesleki, halkla ilişkiler ve motivasyon artırıcı eğitimlerin verilmesi	45.000,00
	Çağrı merkezi alt yapısının yenilenerek iyileştirilmesi	400.000,00

* Bu faaliyetin maliyeti genel yönetim giderlerinden karşılanacaktır.

**KAÇAK SUYA
ve İSRAFA
HAYIR!**

Kaçak su kullanmanın 3 yıla kadar hapis ve para cezası olduğunu biliyor muydunuz?

**ALO
MASKİ
185**

MASKİ
MANKİTA SU VE KANALİZASYON
İZMİR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

3. İdare Performans Hedefleri Tablosu

Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyetler	Bütçe İçi		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
1.1.1 Su abonelerinin veri güncelleme ve sayaç okuma iş işlemlerinde niteliği artırmak ve vatandaş memnuniyetini en üst düzeye çıkaracak tedbirleri alarak hayata geçirmek.	1.1.1.1	Tüm mahalle muhtarlıklarına sayaç takılması ve abonelikler konusunda bildirim yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.2	Abone verilerinin düzenli olarak güncellenmesi	100.000,00	0,062	100.000,00	0,062
	1.1.1.3	Güncellenen ve yeni yapılan abone verilerinin plan süresince otomasyon sistemine aktarılması	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.4	Seçilen pilot bölgelerdeki hanelere sayaç takılarak aboneliğinin yapılması ve düzenli okumaya geçilmesi	200.000,00	0,125	200.000,00	0,125
	1.1.1.5	Otomasyon sistemine aktarılan abone su saatlerinin dönemsel olarak okunması	1.100.000,00	0,69	1.100.000,00	0,69
	1.1.1.6	Abone açma-kapama işlemlerinin yürütülmesi	200.000,00	0,125	200.000,00	0,125
1.2.1 İlçelerde sayaç okuma işlemlerinin etkin ve verimli hale getirilmesi için gerekli işlemleri sistemli bir şekilde gerçekleştirmek	1.2.1.1	Konut içinde olan abonelerin sayaçlarını konut dışına almalan için bilgilendirme ilanları dağıtılması	3.000,00	0,002	3.000,00	0,002
	1.2.1.2	Her yıl ABYS uygulamasında başarı elde etmiş illere teknik geziler yapmak	22.000,00	0,013	22.000,00	0,013
	1.2.1.3	Yeni teknolojiler ile okuma işinin daha etkin ve verimli yapılabilmesi için sayaçların ve el terminallerinin teknolojik yeniliklere uyumlu hale getirilmesi	925.000,00	0,58	925.000,00	0,58
1.3.1 Abone arşiv hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini sağlamak.	1.3.1.1	Arşiv yerinin fiziksel olarak düzenlenmesi	200.000,00	0,125	200.000,00	0,125
	1.3.1.2	Arşiv dosyalarının taranarak elektronik ortama aktarılması	200.000,00	0,125	200.000,00	0,125
	1.3.1.3	Her yıl personele yönelik arşivleme eğitimleri verilmesi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1 Yaşlı ve engelli vatandaş beklentilerini üst düzeyde karşılayacak etkin ve hızlı abonelik hizmetleri sunmak ve gerekli tedbirleri almak.	1.4.1.1	Engelli ve 65 yaş üstü vatandaşların abonelik işlemlerinin talepleri doğrultusunda ikametlerinde yapılması	100.000,00	0,062	100.000,00	0,062
	1.5.1.1	Borcunu ödemeyen abonelere su kesme ihbarı dağıtılması	20.000,00	0,0125	20.000,00	0,0125
	1.5.1.2	Kesme ihbarının verilmesinden sonra su borcunu yatırmayan abonelerin sularının kesilmesi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1 Su sarfiyatının gerçek verilerle ortaya konulmasını sağlamak.	1.5.1.3	Borcunu ödememeye devam edenler hakkında hukuksal işlem (icra) yapılması	230.000,00	0,14	230.000,00	0,14
	2.1.1.1	İtirazlı sayaçların kontrolünün yapılması	39.800,00	0,024	39.800,00	0,024
	2.1.1.2	Tespit edilen arızalı sayaçların değişiminin yapılması	200.000,00	0,125	200.000,00	0,125

Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyetler	Bütçe İçi		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
2.1.1 Su sarfiyatının gerçek verilerle ortaya konulmasını sağlamak.	2.1.1.3	10 yılını doldurmuş sayaçların değiştirilmesi	650.000,00	0.41	650.000,00	0.41
	2.1.1.4	Yeni sayaçların r160 hassasiyet değerinde olması için sayaç satım yerlerine el ilanları dağıtılması	200,00	0.00	200,00	0.00
	2.1.1.5	İzinli bedelsiz ve su sarfiyat miktarı ölçülmeyen yerlere sayaç takılması	10.000,00	0.006	10.000,00	0.006
	2.2.1.1	Kayıp-kaçak kontrol ekip sayısının ihtiyaca göre yükseltilmesi	200.000,00	0.125	200.000,00	0.125
	2.2.1.2	Mesleki ve kişisel nitelikleri artırıcı hizmetçi eğitimlerinin düzenlenmesi	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1 Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden arıtılmasının sağlanması	3.1.1.1	Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden arıtılmasının sağlanması	1.430.000,00	0.89	1.430.000,00	0.89
	3.2.1	Mekanik, elektronik malzeme ile Polielektrolit alımının yapılması	380.000,00	0.24	380.000,00	0.24
	3.3.1	Arıtma tesisi araç ve ekipman bakımının yapılması	320.000,00	0.2	320.000,00	0.2
3.4.1 Suyun kalite kontrollerini yapmak ve endüstriyel atıksu denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek.	3.4.1.1	Personelin proses kontrolü konusunda eğitimi	1.000,00	0.0006	1.000,00	0.0006
	3.4.1.2	Proses kontrolü konusunda gerekli olan Laboratuvar araç ve gereçlerinin alınması	24.000,00	0.015	24.000,00	0.015
3.6.1 Endüstriyel atıksuların etkin denetimini yapmak.	3.6.1.1	Endüstriyel atıksu üreten işletmelerin denetlenmesi	17.500,00	0.010	17.500,00	0.010
	3.7.1.2	Atıksu kanalizasyon sistemi için kamulaştırma yapmak	100.000,00	0.06	100.000,00	0.06
	3.7.1.3	Atıksu kanalizasyon hattı yapmak	4.215.000,00	2.63	4.215.000,00	2.63

Not : 3.5.1 Performans hedefi 2015 yılı içerisinde yapılmayacağı için tablodan çıkarılmıştır

Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyetler	Bütçe İçi		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
3.8.1 Arıtma tesisi ihtiyaçlarını inşa ederek karşılamak.	3.8.1.2	Arıtma tesisi yapılacak alanlar için kamulaştırmanın yapılması	200.000,00	0.125	200.000,00	0.125
	3.8.1.3	Arıtma tesisinin yapılması	700.000,00	0.43	700.000,00	0.43
	4.1.1.1	İçmesuyu hat, depo ve terfi merkezi yapım alanında bulunan parsellerin kamulaştırma işlemlerinin yapılması	100.000,00	0.06	100.000,00	0.06
4.1.1 İçmesuyu ve üst yapı hizmetlerinde beklentileri karşılamak.	4.1.1.2	Üst yapılar için kamulaştırma işlemlerinin yapılması	100.000,00	0.06	100.000,00	0.06
	4.1.1.3	Taşınmaz malların devir işlemlerinin yapılması	800.000,00	0.5	800.000,00	0.5
4.2.1 İhtiyaçları zamanında karşılayan mal ve hizmet alımları yapmak.	4.2.1.1	Kurumun alt ve üst yapı tesisleri ile mal, hizmet alım ihalelerinin ve doğrudan temin ile mal, hizmet alım işlemlerinin yapılması	510.000,00	0.32	510.000,00	0.32
	4.3.1	Yağmur suyu kanal sistemi projeleri yapmak	70.000,00	0.04	70.000,00	0.04
4.3.1 İçmesuyu, yağmur suyu, atıksu ve kanalizasyon projeleri ile atıksu arıtma tesis projelerini en etkin ve ekonomik şekilde hazırlamak.	4.3.1.2	İçmesuyu sistemi projeleri yapmak	240.000,00	0.15	240.000,00	0.15
	4.3.1.3	Atıksu ve kanalizasyon sistemi projeleri yapmak	120.000,00	0.075	120.000,00	0.075
5.1.1 Su kalite kontrol laboratuvar hizmetlerinin niteliğini artırıcı önlemler almak.	5.1.1.1	Laboratuvara teknolojik cihaz ve ekipman temini	150.000,00	0.09	150.000,00	0.09
	5.1.1.2	Toprak-Su ve Bitki analizlerinde yeni parametrelerin eklenmesi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1 Su kalite kontrol laboratuvar hizmetlerinin teknik yeterlilik kapasitesini geliştirmek.	5.2.1.1	Kalite Yönetim Sistemine ilişkin eğitimlerin düzenlenmesi	10.000,00	0.006	10.000,00	0.006
	5.2.1.2	Laboratuvarda kullanılan cihazların izlenebilirliği için kalibrasyonların düzenli ve sürekli yapılması	30.000,00	0.02	30.000,00	0.02
	5.2.1.3	Plan süresince ISO 9001, TS EN ISO 17025 gibi Kalite Sistemlerinin kurulması	15.000,00	0.009	15.000,00	0.009
	5.2.1.4	Akreditasyon için düzenlenen eğitimlere aktif katılımın sağlanması	15.000,00	0.009	15.000,00	0.009
5.3.1 Çevre analizlerinin niteliğini artırmak.	5.3.1.1	Çevre analizlerinin yapılacağı cihaz ve ekipmanların temin edilmesi	80.000,00	0.05	80.000,00	0.05
	5.3.1.2	Çevresel analiz ve cihaz kullanımı konusunda personelin eğitilmesi	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.3.1.3	Çevresel parametrelerin analizlerinin yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1 İçmesuyunun sağlıklı ve hijyenik olması için gerekli kontrolleri yapmak.	5.4.1.1	Kaynak, depo ve şebekeden alınan numunelerden su analizlerinin yapılması	80.000,00	0.05	80.000,00	0.05
	5.4.1.2	Günlük şebekeden klor miktarı takibi yapılması	10.000,00	0.006	10.000,00	0.006
	5.4.1.3	İçmesuyuna ilişkin şikâyet ve taleplerin değerlendirilmesi	10.000,00	0.006	10.000,00	0.006

Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyetler	Bütçe İçi		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
6.1.1 İhtiyaç olan yerlere öncelik vererek içmesuyu ait yapısını yenilemek.	6.1.1.1	Ekonomik ömrünü yitirmiş içmesuyu borularının yenilenmesi	290.000,00	0.18	290.000,00	0.18
	6.1.1.2	İçmesuyu isale ve şebeke hattı arızalarının en kısa sürede giderilmesi	150.000,00	0.09	150.000,00	0.09
	6.1.1.3	İçmesuyu terfi merkezlerinin işletilmesi bakım ve onarımlarının yapılması	600.000,00	0.37	600.000,00	0.37
	6.1.1.4	Her yıl içmesuyu terfi merkezlerinin enerji giderlerinin karşılanması	12.000.000,00	7.5	12.000.000,00	7.5
6.2.1 İçmesuyunun dezenfektasyonunu zamanında ve standartlara uygun olarak yapmak.	6.2.1.1	İçelere verilen içmesuyu için klor ünitelerimizin yenilenmesi	140.000,00	0.08	140.000,00	0.08
	6.2.1.2	İçelere verilen içmesuyunun insani tüketim amaçlı sular hakkında yönetmelik standartlarına uygun olarak klorlanması	100.000,00	0.06	100.000,00	0.06
6.3.1 İçmesuyunda fiziksel kaçak-kayıp önleyici ait yapı ve teknik donanım sistemini kurmak.	6.3.1.1	İçmesuyu şebeke ve tesislerinin sayısal ortamda kayıt altına alınması	300.000,00	0.19	300.000,00	0.19
	6.3.1.2	İçmesuyu şebekesinde gereken yerlere gerekli vana ve debimetrelerin yerleştirilmesi	200.000,00	0.12	200.000,00	0.12
	6.3.1.3	Fiziksel kayıpları belirleyen yeraltı akustik dinleme cihazlarının alınması	50.000,00	0.03	50.000,00	0.03
	6.3.1.4	Fiziksel kayıpları belirleyen yeraltı akustik dinleme cihazlarıyla dinleme yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.1 İçmesuyu abone bağlantısının bire düşürülmesini sağlamak.	6.4.1.1	İçmesuyu bağlantısı birden fazla olan abonenin bağlantısının bire düşürülmesi	20.000,00	0.013	20.000,00	0.013
	6.4.1.2	Yeni abone bağlantılarının yapılması	250.000,00	0.16	250.000,00	0.16
6.5.1 SCADA sisteminin doğru bilgi ve koordinasyonla işletilmesini sağlamak.	6.5.1.1	SCADA operatörlerinin yetiştirilmesi	150.000,00	0.09	150.000,00	0.09
	6.6.1.1	Ekonomik ömrünü yitirmiş içmesuyu borularının temini veyenilenmesi	5.600.000,00	3.5	5.600.000,00	3.5
6.6.1 Sağlıklı ve hijyenik içmesuyunun sürekliliğini sağlayıcı önlemleri almak.	6.6.1.2	İçmesuyu şebeke hattı bulunmayan bölgelere yeni içmesuyu şebeke hatlarının döşenmesi	1.400.000,00	0.87	1.400.000,00	0.87
	6.6.1.3	İçmesuyu şebeke hattının bakım ve onarımının yapılması	3.000.000,00	1.87	3.000.000,00	1.87
	6.6.1.4	İçmesuyu abone bağlantılarının yapılması	458.000,00	0.29	458.000,00	0.29
6.7.1 İçmesuyunun dezenfektasyonunu zamanında ve standartlara uygun olarak yapmak.	6.7.1.1	İçmesuyu için klor ünitelerimizin yenilenmesi	190.000,00	0.12	190.000,00	0.12
	6.7.1.2	İçmesuyunun insani tüketim amaçlı sular hakkında yönetmelik standartlarına uygun olarak klorlanması	90.000,00	0.06	90.000,00	0.06

Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyetler	Bütçe İçi		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
6.8.1 Etkin ve verimli içmesuyu iletiminin alt yapısını kurmak.	6.8.1.1	İçmesuyu için sanat yapıları yapılması	110.000,00	0.069	110.000,00	0.069
	6.8.1.2	Gerekli olan basınç ölçer, debimetre ve flatörü vanaların termin edilmesi	110.000,00	0.069	110.000,00	0.069
	6.8.1.3	İçmesuyu depolarının tadilatlarının gerçekleştirilmesi	220.000,00	0.14	220.000,00	0.14
6.9.1 İçmesuyu drenaj çalışmalarının kapasitesini geliştirmek.	6.9.1.1	Yeterli miktarda içmesuyu drenaj çalışmalarının yapılması	87.500,00	0.05	87.500,00	0.05
	6.10.1.1	İçmesuyu isale, terfi ve şebeke hattı döşenmesi	3.000.000,00	1.87	3.000.000,00	1.87
6.10.1 İçmesuyu artırma ve muhafaza alt yapısını inşa ederek kullanılabilir duruma getirmek.	6.10.1.2	İçmesuyu depolarının yapılması	622.500,00	0.38	622.500,00	0.38
	6.11.1.1	Gerekli miktarda sondajların açılması	600.000,00	0.37	600.000,00	0.37
6.11.1 Faydalanan yeraltı su miktarını artırmak.	6.11.1.2	Gerekli miktarda keson kuyu yapılması	100.000,00	0.06	100.000,00	0.06
	6.11.1.3	Gerekli miktarda enerji nakil hattı yapılması	860.000,00	0.53	860.000,00	0.53
	6.11.1.4	Gerekli miktarda terfi istasyonu yapılması	240.000,00	0.15	240.000,00	0.15
6.12.1 Arıtma tesisi ve araştırma kuyusu sayısını artırmak.	6.12.1.1	Belirlenen miktarda araştırma kuyularının açılması	50.000,00	0.03	50.000,00	0.03
	6.13.1.1	İçmesuyu hatlarında izole alt bölgeler oluşturmak üzere gerekli etütlerin yapılması	10.000,00	0.006	10.000,00	0.006
6.13.1 İçmesuyu hatlarında izole alt bölgeler oluşturmak.	6.13.1.2	Plan süresince etüdü yapılan izole alt bölgelerinin projelendirilmesi	10.000,00	0.006	10.000,00	0.006
	6.13.1.3	Projelendirilmiş izole alt bölgelerinin inşaat imalatlarının yapılması	80.000,00	0.05	80.000,00	0.05
6.14.1 İçmesuyu hattının kapasitesini geliştirmek.	6.14.1.1	İçmesuyu hattı yenilenmesi	4.150.000,00	2.5	4.150.000,00	2.5
	6.14.1.2	Yeterli miktarda terfi ve pompa ünitesinin yenilenmesi	1.000.000,00	0.6	1.000.000,00	0.6

Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyetler	Bütçe İçi		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
7.1.1 Kanalizasyon hatlarının gereken iyileştirmelerini ve onarımlarını yapmak.	7.1.1.1	Kanalizasyon hatlarımızın yenilenmesi	300.000,00	0.19	300.000,00	0.19
	7.1.1.2	Kanal temizliklerinin düzenli biçimde yapılması	15.000,00	0.01	15.000,00	0.01
	7.1.1.3	Kanalizasyon arızalarının giderilmesi	840.000,00	0.52	840.000,00	0.52
7.2.1 Yeni kanalizasyon hattı taleplerini karşılamak.	7.2.1.1	Yeni kanalizasyon hattı ile abone ve parsel bağlantılarının yapılması	3.020.000,00	1.88	3.020.000,00	1.88
7.3.1 Yağmursuyu isalesi için ihtiyaç duyulan atıyapıyı hazırlamak.	7.3.1.1	İhtiyaç duyulan yeni yağmursuyu hatlarının ve ızgaralarının belirlenmesi ve yapılması	730.000,00	0.45	730.000,00	0.45
7.4.1 Kanalizasyon atıyapısının sorunsuz işlemesini sağlayacak önlemleri almak.	7.4.1.1	İhtiyaç duyulan miktarda kanalizasyon rehabilitasyonu yapılması	1.500.000,00	0.93	1.500.000,00	0.93
7.5.1 Kanalizasyon atıyapısını en iyi malzemelerle iyileştirmek.	7.5.1.1	Kanalizasyon atıyapısında kullanılacak Korgör ve Pvc boru, kanal kapağı, hırdavat, beton boru, beton baca elemanları vs. alınması	2.500.000,00	1.56	2.500.000,00	1.56
7.6.1 Kanalizasyon şebekesinin etkin kullanımını sağlamak.	7.6.1.1	Kanalizasyon şebekesinin sayısal hale getirilmesi	20.000,00	0.01	20.000,00	0.01
7.7.1 Yağmursuyu kanalını kısa zamanda inşa etmek.	7.7.1.1	Yağmursuyu kanal sistemlerine yönelik kamulaştırma yapılması	100.000,00	0.06	100.000,00	0.06
	7.7.1.2	Yağmursuyu hattı yapılması	1.150.000,00	0.71	1.150.000,00	0.71
7.8.1 Kanalizasyon şebekelerinin kullanım kapasitelerini güçlendirmek.	7.8.1.1	Ekonomik ömrünü yitirmiş kanalizasyon şebekelerinin yenilenmesi	2.000.000,00	1.25	2.000.000,00	1.25
	7.8.1.2	Kanalizasyon şebekelerinin periyodik olarak temizliklerinin yapılması	300.000,00	0.19	300.000,00	0.19
	7.8.1.3	Kanalizasyon hat arızalarının en hızlı şekilde giderilmesi	600.000,00	0.37	600.000,00	0.37
7.8.1.4	İhtiyaç duyulan yeni kanalizasyon şebekesinin döşenmesi	1.100.000,00	0.68	1.100.000,00	0.68	
	7.8.1.5	Ekonomik ömrünü yitiren parsel ve muayene bacalarının yenilenmesi, yeni abone bağlantılarında ve mevcut şebekede ihtiyaç olan yerlerde yeni bacaların yapılması	650.000,00	0.40	650.000,00	0.40
7.8.1.6	Foseptik çukurlarının periyodik olarak boşaltılmasının sağlanması	270.000,00	0.17	270.000,00	0.17	

Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyetler	Bütçe (ç)		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
8.1.1 Bilişim, teknolojik, kurumsal ve insan kaynağı altyapısını güçlendirmek.	8.1.1.1	ABYS, EBYS, YBRS ve CBS sistemlerinin ve yazılımlarının temin edilmesi, kurulması ve işletilmesi	1.500.000,00	0.94	1.500.000,00	0.94
	8.1.1.2	Mesleki ve kişisel nitelik artışı sağlayacak eğitimlerin verilmesi	50.000,00	0.03	50.000,00	0.03
8.2.1 Çağrı merkezi hizmetlerinin teknik yeterlilik kapasitesini geliştirmek.	8.2.1.1	Çağrı Merkezi yazılımının tedarik edilmesi ve kurulması, altyapı işlemlerinin tamamlanması	180.000,00	0.11	180.000,00	0.11
8.3.1 Bilgi işlem sistem ve yazılım ihtiyaçlarını zamanında karşılamak.	8.3.1.1	Donanım, network ve altyapı ihtiyaçlarının belirlenmesi ve temin edilmesi	1.000.000,00	0.62	1.000.000,00	0.62
9.1.1 Yazılı ve görsel medya ile eğitim kurumlarında etkin tanıtımlarla kurumsal imajı yükseltmek ve anketler yapılması	9.1.1.1	İhtiyaç duyulan miktarda tanıtım kitapları ve broşür, afiş ve vinil afiş vb. materyallerin hazırlanması, bastırılması ve dağıtımının yapılması	108.600	0.07	108.600	0.07
	9.1.1.2	Kurumu ilgilendiren konularda anketler yapılması	5.000,00	0.003	5.000,00	0.003
	9.1.1.3	Tanıtım sunumu, filmi ve CD'lerinin hazırlanması veya hazırlatılması	40.000,00	0.02	40.000,00	0.02
	9.1.1.4	Hizmetimize ilişkin hazırlanacak haberlerin ulusal ve yerel basına taşınması	400,00	0.0003	400,00	0.0003
	9.1.1.5	Basın toplantı ve gezileri düzenlenmesi	6.000,00	0.003	6.000,00	0.003
	9.1.1.6	Okullarda su konusunda farkli etkinlikler düzenlenmesi	10.000,00	0.006	10.000,00	0.006
	9.1.1.7	Televizyon programları yapılması	5.000,00	0.003	5.000,00	0.003
10.1.1 Kurumsal işleyişin hukuka uygun olarak yürütülmesini sağlamak.	10.1.1.1	Kurum tarafından açılan veya kuruma karşı açılan adli-ıdari ve ceza davalarında, İcra takiplerinde kurumun temsil edilmesi	800.000,00	0.5	800.000,00	0.5
10.2.1 Kurumsal işleyişin hukuki temellere uygun olarak işlemlerini sağlamak.	10.2.1.1	UYAP sisteminden ve adli mercilerden gerekli verilerin alınması	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.2.1.2	Hukuk hizmetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için bilişim sistemlerine gerekli verilerin tamamının aktarılması	2.000,00	0.001	2.000,00	0.001
	10.2.1.3	Birimlerden gelen mütalaayı gerektiren konularda mütalaa vererek iş, işlem ve hizmetlerin hukuka uygunluğunun sağlanması	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.2.1.4	Mevzuata uygun işleyişin sağlanması için mevzuat değişikliklerinin ve kurumla ilgili yargı kararlarının takibini yaparak ilgili yargı ve mevzuat kararlarının birimlerle paylaşılması	5.000,00	0.003	5.000,00	0.003
	10.2.1.5	Müşavirliğe sunulan yönetmelik, yönerge, genelge ve protokollerin incelenmesi	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.2.1.6	Her yıl hizmetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak bakımından birimlere hizmetçi eğitimlerin verilmesi	0,00	0,00	0,00	0,00

Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyetler	Bütçe İçi		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
10.3.1 Kurumun hukuka uygun iş ve işlemler yapmasını sağlayacak denetim sistemi oluşturmak.	10.3.1.1	Teftiş ve denetim işlemlerinin gerçekleştirilmesi	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 İnsan kaynakları yönetiminin hizmetçi eğitimler aracılığıyla niteliklerini geliştirmek.	11.1.1.1	Birimlerin yıllık eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, planlı biçimde sunulması	120.000,00	0,08	120.000,00	0,8
11.2.1 EBYS sisteminin etkin ve tam işleyişini sağlamak.	11.2.1.1	Elektronik ortamda dolaşan evrak sirkülasyonunun %100'e çıkarılması	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1 İş güvenliği ve İç Kontrol sistemlerinin oluşumunu ve etkin çalışmasını sağlamak.	11.3.1.1	Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alınması	25.000,00	0,016	25.000,00	0,016
	11.3.1.2	İSG eğitimi ile işe başlama oryantasyon eğitimlerinin düzenlenmesi	25.000,00	0,016	25.000,00	0,016
	11.3.1.3	Bina ve tesislerde risk değerlendirilmesinin yapılması	25.000,00	0,016	25.000,00	0,016
11.4.1 Kurum içerisinde görev yapan nitelikli personel sayısını artırmak.	11.4.1.1	Birimlerimizin personel ihtiyacının belirlenmesi	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.4.1.2	Norm kadro standartlarında gerekli kadroların ihdas edilmesi	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5.1 Personel öznlük iş ve işlemlerini doğru, tam ve zamanında gerçekleştirmek.	11.5.1.1	Personelin öznlük belgelerinin taranması ve dijital olarak arşivlenmesi	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.5.1.2	Personelin kartlı geçiş sisteminin kontrolünün sağlanması	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.5.1.3	Personelin tüm öznlük işlemlerinin yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1 Araç ve iş makinelerinin amacına uygun takip sistemini kurmak ve etkin bir şekilde işletilmesini sağlamak.	11.5.1.4	Mevcut ve yeni kazandırılan memur personelin hizmet belgelerinin SGK tarafından uygulamaya konulan HITAP sistemine girişlerinin sağlanması	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.1.1.1	Araçlara araç takip sisteminin kurulması ve takip kartları oluşturulması	16.000,00	0,01	16.000,00	0,01
12.2.1 Araç ve gereçleri her an kullanıma hazır hale getirmek.	12.2.1.1	Araçlarımızın periyodik bakımları ile arıza tamiratının yapılması	700.000,00	0,43	700.000,00	0,43

Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyetler	Bütçe İçi		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
12.3.1 İhtiyaca göre araç alımı ve hurdaya ayrılan araçların satışını yaparak araç parkını modernize etmek.	12.3.1.1	İş ve hizmetlerin gerektirdiği yeni araç ve iş makinelerinin satın alınması	160.000,00	0.10	160.000,00	0.10
	12.3.1.2	Hurdaya ayrılmış araçların satışının yapılması	0,00	0.00	0,00	0.00
12.4.1 Taşınır mal yönetim sistemini kullanılabilir ve işler hale getirmek.	12.4.1.1	Demirbaş ve sarf malzeme takip sistemi yazılımının alınması	40.000,00	0.02	40.000,00	0.02
	12.4.1.2	Personelimize mesleki ve kişisel niteliklerini artırıcı hizmetçi eğitim verilmesi	10.000,00	0.006	10.000,00	0.006
	12.4.1.3	Bar kod sistemiyle tüm demirbaş ve sarf malzemelerine barkod verilmesi	0,00	0.00	0,00	0.00
	12.4.1.4	Demirbaş malzeme hareketleri ve stokların otomasyon sisteminde takip edilmesi	0,00	0.00	0,00	0.00
12.5.1 Akaryakıt istasyonunun kapasitesini geliştirmek.	12.4.1.5	Satın alma takip sistemi yazılımının alınması	70.000,00	0.04	70.000,00	0.04
	12.5.1.1	Akaryakıt istasyonu için pompa ve ekipmanı alınması	10.000,00	0.006	10.000,00	0.006
12.6.1 Kuruma ihtiyaç duyulan kapasitede fiziksel kaynak kazandırmak ve mevcutları modernize etmek.	12.5.1.2	Akaryakıt istasyonu için depo yapılması	20.000,00	0.01	20.000,00	0.01
	12.6.1.1	Genel Müdürlük ana hizmet binasının yapılması	4.250.000,00	2.65	4.250.000,00	2.65
13.1.1 İçmesuyu temini ve dağıtımında enerji verimliliğini artırıcı nitelikte yenileşmeler yapmak.	12.6.1.2	Belirlenen miktarda ambar binasının yapılması	1.500.000,00	0.93	1.500.000,00	0.93
	12.6.1.3	Mevcut hizmet binalarının yenilenmesi ve modernleştirilmesi	250.000,00	0.156	250.000,00	0.156
14.1.1 Kurumsallaşmanın sağlanmasına yönelik vizyoner yönetimin gereklilikleri tesis etmek, izlemek, değerlendirmek ve raporlamak.	13.1.1.1	Sondaj ve terfi pompalarının yenilenmesi	140.000,00	0.08	140.000,00	0.08
	14.1.1.1	Performans programlarının hazırlanması	0,00	0.00	0,00	0.00
	14.1.1.2	Faaliyet raporlarının düzenlenmesi	0,00	0.00	0,00	0.00
	14.1.1.3	İç Kontrol Standartları Eylem Programının hazırlanması, uygulanması ve raporlanması	0,00	0.00	0,00	0.00
	14.1.1.4	6'şar aylık Mali Durum Analizi ve Beklentiler raporlarının hazırlanması	0,00	0.00	0,00	0.00
	14.1.1.5	Yatırım Programlarının hazırlanması	0,00	0.00	0,00	0.00
14.1.1.6	Ön mali kontrolün yapılması	0,00	0.00	0,00	0.00	

Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyetler	Bütçe İçi		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
15.1.1 Kurum bütçesinin mali bir disiplin içinde gerçekleşmesini sağlayacak tüm tedbirleri almak.	15.1.1.1	Bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesinin hazırlanması	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.1.1.2	Bütçe kesin hesabı ile mali istatistiklerin düzenlenmesi	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.1.1.3	Gelir, gider, taşınır ve taşınmaz kıymetlerinin muhasebesinin tutulması	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2.1 Tahakkuk ve tahsilatların etkin, hızlı ve güvenli bir sistem içinde gerçekleştirilmesini sağlamak.	15.2.1.1	Tahsilatların etkin biçimde gerçekleştirilmesi	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.2.1.2	Tahakkukların muhasebeleştirilmesinin sağlanması	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.2.1.3	Tahsilat işlemleri yapılan banka sayısının artırılması	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.2.1.4	Bankaların online yapmış olduğu tahsilatların sistem üzerinden takibinin yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.1 İçmesuyu kaynaklarının titizlikle korunmasını sağlayacak tüm tedbirleri almak ve uygulamak.	15.2.1.5	Veznelerin bulunduğu nokta sayısının ihtiyaç oranında artırılması	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.2.1.6	Veznedarlara mesleki ve motivasyon artırıcı hizmeti eğitimlerin verilmesi	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1.1 Kurum içi bilgilendirme ve kurum dışı işbirlikleri geliştirilmede hizmet kalitesini ortaya koyan bir yönetim becerisi sergilemek.	16.1.1.1	İçmesuyu kaynak ve tesis alanlarında inşaatı yasaklanmış her türlü yapının durdurulması	50.000,00	0,0003	50.000,00	0,0003
	17.1.1.1	Protokol hizmetlerinin yerine getirilmesi	150.000,00	0,09	150.000,00	0,09
	17.1.1.2	Makam talimatlarının ilgili birimlerce yerine getirilmesinin ve geri bildirimlerin sağlanması ve raporlanması	30.000,00	0,02	30.000,00	0,02
18.1.1 Kurumsal iş ve işlemlerin Kalite Yönetim Sistemleri çerçevesinde yürütülmesini sağlayacak bir yapı kurmak ve belgelendirmek.	17.1.1.3	Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile toplantılar düzenleyerek etkin koordinasyon ve iletişimin sağlanması	20.000,00	0,01	20.000,00	0,01
	18.1.1.1	TS EN ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme işlemlerinin tamamlanması, atıyapılarının kurulması	20.000,00	0,01	20.000,00	0,01
	18.1.1.2	ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi (Sertifika) belgelendirme işlemlerinin yapılması	20.000,00	0,01	20.000,00	0,01
	18.1.1.3	TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgelendirme işlemlerinin yapılması	20.000,00	0,01	20.000,00	0,01
	18.1.1.4	TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği belgelendirme işlemlerinin tamamlanması	20.000,00	0,01	20.000,00	0,01
	18.1.1.5	TS ISO-IEC 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sisteminin kurulması	20.000,00	0,01	20.000,00	0,01
	18.1.1.6	ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelendirme işlemlerinin yapılması	20.000,00	0,01	20.000,00	0,01
	18.1.1.7	Kalite Yönetim Birimi kurularak gerekli donanım, yazılım, iletişim ve dosyalama alt yapısının hazırlanması	40.000,00	0,02	40.000,00	0,02
18.1.1.8	Yönetim sistemleri için proje süresince her yıl gerekli eğitimlerin alınması	40.000,00	0,02	40.000,00	0,02	

Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyetler	Bütçe İçi		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
19.1.1 SCADA otomasyon sisteminin etkin biçimde oluşturulmasını sağlayarak, tam ve doğru koordinasyonla işletilmesini sağlamak.	19.1.1.1	SCADA sisteminin projelendirilmesi ve kurulması	1.800.000,00	1.125	1.800.000,00	1.125
	19.3.1.1	Yeterli miktarda yangın hidrantı montajının yapılması	120.000,00	0.07	120.000,00	0.07
	19.4.1.1	Mevcut dağıtım depoları ve şebeke hatlarına debimetre takılması	300.000,00	0.19	300.000,00	0.19
	19.5.1.1	Şehir şebekesinin izole alt bölgelere ayrılması	325.000,00	0.20	325.000,00	0.20
	19.5.1.2	Ekonomik ömrünü doldurmuş şebeke ve abone hatlarının iptali	20.000,00	0.01	20.000,00	0.01
	19.5.1.3	Bölge ayırım vanalarının tespiti ve montajı	60.000,00	0.04	60.000,00	0.04
19.5.1 Şehir şebekesini modernize etmek.	19.5.1.4	Debimetre odaları ve enstrümanlarının yapılması	90.000,00	0.05	90.000,00	0.05
	19.5.1.5	İzole bölgelerin ön ve son ölçümlerinin yapılması	60.000,00	0.04	60.000,00	0.04
20.1.1 İnsan kaynaklarını mesleki, halkla ilişkiler ve motivasyon eğitimleriyle geliştirmek.	19.5.1.6	İçmesuyu şebeke işletme planlarının sayısallaştırılması	45.000,00	0.02	45.000,00	0.02
	20.1.1.1	Vatandaş memnuniyetinin sağlanması amacıyla personele mesleki, halkla ilişkiler ve motivasyon artırıcı eğitimlerin verilmesi	45.000,00	0.02	45.000,00	0.02
20.2.1 Çağrı merkezlerinin teknolojik altyapısını yenileyerek niteliğini artırmak.	20.2.1.1	Çağrı merkezi alt yapısının yenilenerek iyileştirilmesi	400.000,00	0.25	400.000,00	0.25
	Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		80.248.500,00	50,16	80.248.500,00	50,16
Genel Yönetim Giderleri			55.001.500,00	34,38	55.001.500,00	34,38
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynak Toplamı			24.750.000,00	15,47	24.750.000,00	15,47
Genel Toplam			160.000.000,00	100	160.000.000,00	100

Not : 19.2.1 Performans hedefi 2015 yılı içerisinde yapılmayacağı için tablodan çıkarılmıştır.



4. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

İdare Adı	MASKİ Genel Müdürlüğü				
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri	0,00	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	38.008.500,00	26.021.500,00	0,00	64.030.000,00
	04 Faiz Giderleri	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
	05 Cari Transferler	0,00	0,00	24.830.000,00	24.830.000,00
	06 Sermaye Giderleri	42.240.000,00	0,00	0,00	42.240.000,00
	07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Yedek Ödenek	0,00	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	80.248.500,00	55.001.500,00	24.830.000,00	160.000.000,00	
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	80.248.500,00	55.001.500,00	24.830.000,00	160.000.000,00

**Tasarruf
bir yaşam
biçimidir!**
**SUYU TASARRUFLU
KULLANIN!**





5. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri Tablosu

Performans Hedefi	Faaliyetin Adı	Birimler
1.1.1 Su abonelerinin veri güncelleme ve sayaç okuma iş işlemlerinde niteliği artırmak ve vatandaş memnuniyetini en üst düzeye çıkaracak tedbirleri alarak hayata geçirmek.	Tüm mahalle muhtarlıklarına sayaç takılması ve abonelikler konusunda bildirim yapılması	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	Abone verilerinin düzenli olarak güncellenmesi	
	Güncellenen ve yeni yapılan abone verilerinin plan süresince otomasyon sistemine aktarılması	
	Seçilen pilot bölgelerdeki hanelere sayaç takılarak aboneliğinin yapılması ve düzenli okumaya geçilmesi	
	Otomasyon sistemine aktarılan abone su saatlerinin dönemsel olarak okunması	
Abone açma-kapama işlemlerinin yürütülmesi		
1.2.1 İlçelerde sayaç okuma işlemlerinin etkin ve verimli hale getirilmesi için gerekli işlemleri sistemli bir şekilde gerçekleştirmek	Konut içinde olan abonelerin sayaçlarını konut dışına almaları için bilgilendirme ilanları dağıtılması	
	Her yıl ABYS uygulamasında başarı elde etmiş illere teknik geziler yapmak	
	Yeni teknolojiler ile okuma işinin daha etkin ve verimli yapılabilmesi için sayaçların ve el terminallerinin teknolojik yeniliklere uyumlu hale getirilmesi	
1.3.1 Abone arşiv hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini sağlamak.	Arşiv yerinin fiziksel olarak düzenlenmesi	
	Arşiv dosyalarının taranarak elektronik ortama aktarılması	
	Her yıl personele yönelik arşivleme eğitimleri verilmesi	
1.4.1 Yaşlı ve engelli vatandaş beklentilerini üst düzeyde karşılayacak etkin ve hızlı abonelik hizmetleri sunmak ve gerekli tedbirleri almak.	Engelli ve 65 yaş üstü vatandaşların abonelik işlemlerinin talepleri doğrultusunda ikametlerinde yapılması	
1.5.1 Borcunu ödemedi su kullanan abone sayısını azaltmak.	Borcunu ödemeyen abonelere su kesme ihbarı dağıtılması	
	Kesme ihbarının verilmesinden sonra su borcunu yatırmayan abonelerin sularının kesilmesi	
	Borcunu ödememeye devam edenler hakkında hukuksal işlem (icra) yapılması	
2.1.1 Su sarfiyatının gerçek verilerle ortaya konulmasını sağlamak.	İtirazlı sayaçların kontrolünün yaptırılması	
	Tespit edilen anızalı sayaçların değişiminin yapılması	
	10 yılını doldurmuş sayaçların değiştirilmesi	
	Yeni sayaçların r160 hassasiyet değerinde olması için sayaç satım yerlerine el ilanları dağıtılması	
	İzinli bedelsiz ve su sarfiyat miktarı ölçülmeyen yerlere sayaç takılması	

Performans Hedefi	Faaliyetin Adı	Birimler
2.2.1 İzinsiz tüketimi önleyici tedbirleri alacak nitelikli ekip oluşturmak.	Kayıp-kaçak kontrol ekip sayısının ihtiyaca göre yükseltmesi	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	Mesleki ve kişisel nitelikleri artırıcı hizmetçi eğitimlerinin düzenlenmesi	
3.1.1 Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermemesini sağlamak.	Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden arıtılmasının sağlanması	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
3.2.1 Atıksu arıtma tesislerinde kullanılacak malzemeleri zamanında temin etmek.	Mekanik, elektronik malzeme ile Polielektrolit alımının yapılması	
3.3.1 Atıksu arıtma tesislerinin etkin kullanılması için gerekli tedbirleri almak.	Arıtma tesisi araç ve ekipman bakımlarının yapılması	
3.4.1 Suyun kalite kontrollerini yapmak ve endüstriyel atıksu denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek.	Personelin proses kontrolü konusunda eğitimi	
	Proses kontrolü konusunda gerekli olan laboratuvar araç ve gereçlerinin alınması	
3.6.1 Endüstriyel atıksuların etkin denetimini yapmak.	Endüstriyel atıksu üreten işletmelerin denetlenmesi	
3.7.1 Atıksu kanal sistemi işleten yapıyı kurmak ve işletmek.	Atıksu kanalizasyon sistemi için kamulaştırma yapmak	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	Atıksu kanalizasyon hattı yapmak	
3.8.1 Arıtma tesisi ihtiyaçlarını inşa ederek karşılamak.	Arıtma tesisi yapılacak alanlar için kamulaştırmanın yapılması	
	Arıtma tesisinin yapılması	
4.1.1 İçmesuyu ve üst yapı hizmetlerinde beklentileri karşılamak.	İçmesuyu hat, depo ve terfi merkezi yapım alanında bulunan parsellerin kamulaştırma işlemlerinin yapılması	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Üst yapılar için kamulaştırma işlemlerinin yapılması	
	Taşınmaz malların devir işlemlerinin yapılması	
4.2.1 İhtiyaçları zamanında karşılayan mal ve hizmet alımları yapmak.	Kurumun alt ve üst yapı tesisleri ile mal, hizmet alım ihalelerinin ve doğrudan temin ile mal , hizmet alım işlerinin yapılması	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
4.3.1 İçmesuyu, yağmursuyu, atıksu ve kanalizasyon projeleri ile atıksu arıtma tesis projelerini en etkin ve ekonomik şekilde hazırlamak	Yağmur suyu kanal sistemi projeleri yapmak	Su Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü
	İçmesuyu sistemi projeleri yapmak	
	Atıksu ve kanalizasyon sistemi projeleri yapmak	
5.1.1 Su kalite kontrol laboratuvar hizmetlerinin niteliğini artırıcı önlemler almak.	Laboratuvara teknolojik cihaz ve ekipman temini	Su Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü
	Toprak-Su ve Bitki analizlerinde yeni parametrelerin eklenmesi	
5.2.1 Su kalite kontrol laboratuvar hizmetlerinin teknik yeterlilik kapasitesini geliştirmek.	Kalite Yönetim Sistemine ilişkin eğitimlerin düzenlenmesi	
	Laboratuvarda kullanılan cihazların izlenebilirliği için kalibrasyonların düzenli ve sürekli yapılması	
	Plan süresince ISO 9001, TS EN ISO 17025 gibi kalite sistemlerinin kurulması	
	Akreditasyon için düzenlenen eğitimlere aktif katılımın sağlanması	

Not : 3.5.1 Performans hedefi 2015 yılı içerisinde yapılmayacağı için tablodan çıkarılmıştır.



Performans Hedefi	Faaliyetin Adı	Birimler
5.3.1 Çevre analizlerinin niteliğini artırmak.	Çevre analizlerinin yapılacağı cihaz ve ekipmanların temin edilmesi	Su Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü
	Çevresel analiz ve cihaz kullanımı konusunda personelin eğitilmesi	
	Çevresel parametrelerin analizlerinin yapılması	
5.4.1 İçmesuyunun sağlıklı ve hijyenik olması için gerekli kontrolleri yapmak.	Kaynak, depo ve şebekeden alınan numunelerden su analizlerinin yapılması	Su Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü
	Günlük şebekeden klor miktarı takibi yapılması	
	İçmesuyuna ilişkin şikâyet ve taleplerin değerlendirilmesi	
6.1.1 İhtiyaç olan yerlere öncelik vererek içmesuyu alt yapısını yenilemek.	Ekonomik ömrünü yitirmiş içmesuyu borularının yenilenmesi	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	İçmesuyu isale ve şebeke hattı arızalarının en kısa sürede giderilmesi	
	İçmesuyu terfi merkezlerinin işletilmesi bakım ve onarımlarının yapılması	
	Her yıl içmesuyu terfi merkezlerinin enerji giderlerinin karşılanması	
6.2.1 İçmesuyunun dezenfektasyonunu zamanında ve standartlara uygun olarak yapmak.	İlçelere verilen içmesuyu için klor ünitelerimizin yenilenmesi	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	İlçelere verilen içmesuyunun insani tüketim amaçlı sular hakkında yönetmelik standartlarına uygun olarak klorlanması	
6.3.1 İçmesuyunda fiziksel kaçak-kayıp önleyici alt yapı ve teknik donanım sistemini kurmak.	İçmesuyu şebeke ve tesislerinin sayısal ortamda kayıt altına alınması	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	İçmesuyu şebekesinde gereken yerlere gerekli vana ve debimetrelerin yerleştirilmesi	
	Fiziksel kayıpları belirleyen yeraltı akustik dinleme cihazlarının alınması	
	Fiziksel kayıpların belirlenmesi için arazide akustik cihazlarla dinleme yapılması	
6.4.1 İçmesuyu abone bağlantısının bire düşürülmesini sağlamak.	İçmesuyu bağlantısı birden fazla olan abonenin bağlantısının bire düşürülmesi	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	Yeni abone bağlantılarının yapılması	
6.5.1 SCADA sisteminin doğru bilgi ve koordinasyonla işletilmesini sağlamak.	SCADA operatörlerinin yetiştirilmesi	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
6.6.1 Sağlıklı ve hijyenik içmesuyunun sürekliliğini sağlayıcı önlemleri almak.	Ekonomik ömrünü yitirmiş içmesuyu borularının temini ve yenilenmesi	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	İçmesuyu şebeke hattı bulunmayan bölgelere yeni içmesuyu şebeke hatlarının döşenmesi	
	İçmesuyu şebeke hattının bakım ve onarımının yapılması	
	İçmesuyu abone bağlantılarının yapılması	
6.7.1 İçmesuyunun dezenfektasyonunu zamanında ve standartlara uygun olarak yapmak.	İçmesuyu için klor ünitelerimizin yenilenmesi	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	İçmesuyunun insani tüketim amaçlı sular hakkında yönetmelik standartlarına uygun olarak klorlanması	

Performans Hedefi	Faaliyetin Adı	Birimler
6.8.1 Etkin ve verimli içmesuyu iletiminin alt yapısını kurmak.	İçmesuyu için sanat yapıları yapılması	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	Gerekli olan basınç ölçer, debimetre ve flatörlü vanaların temin edilmesi	
	İçmesuyu depolarının tadilatlarının gerçekleştirilmesi	
6.9.1 İçmesuyu drenaj çalışmalarının kapasitesini geliştirmek.	Yeterli miktarda içmesuyu drenaj çalışmalarının yapılması	
6.10.1 İçmesuyu artırma ve muhafaza alt yapısını inşa ederek kullanılabilir duruma getirmek.	İçmesuyu isale, terfi ve şebeke hattı döşenmesi	
	İçmesuyu depolarının yapılması	
6.11.1 Faydalanılan yeraltı su miktarını artırmak.	Gerekli miktarda sondajların açılması	
	Gerekli miktarda keson kuyu yapılması	
	Gerekli miktarda enerji nakil hattı yapılması	
	Gerekli miktarda terfi istasyonu yapılması	
6.12.1 Arıtma tesisi ve araştırma kuyusu sayısını artırmak.	Belirlenen miktarda araştırma kuyularının açılması	
6.13.1 İçmesuyu hatlarında izole alt bölgeler oluşturmak.	İçmesuyu hatlarında izole alt bölgeler oluşturmak üzere gerekli etütlerin yapılması	
	Plan süresince etüdü yapılan izole alt bölgelerinin projelendirilmesi	
	Projelendirilmiş izole alt bölgelerinin inşaat imalatlarının yapılması	
6.14.1 İçmesuyu hattının kapasitesini geliştirmek.	İçmesuyu hattı yenilenmesi	
	Yeterli miktarda terfi ve pompa ünitesinin yenilenmesi	
7.1.1 Kanalizasyon hatlarının gereken iyileştirmelerini ve onarımlarını yapmak.	Kanalizasyon hatlarımızın yenilenmesi	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	Kanal temizliklerinin düzenli biçimde yapılması	
	Kanalizasyon arızalarının giderilmesi	
7.2.1 Yeni kanalizasyon hattı taleplerini karşılamak.	Yeni kanalizasyon hattı ile abone ve parsel bağlantılarının yapılması	
7.3.1 Yağmursuyu isalesi için ihtiyaç duyulan altyapıyı hazırlamak.	İhtiyaç duyulan yeni yağmursuyu hatlarının ve ızgaralarının belirlenmesi ve yapılması	
7.4.1 Kanalizasyon altyapısının sorunsuz işlemlerini sağlayacak önlemleri almak.	İhtiyaç duyulan miktarda kanalizasyon rehabilitasyonu yapılması	
7.5.1 Kanalizasyon altyapısını en iyi malzemelerle iyileştirmek.	Kanalizasyon altyapısında kullanılacak Korgör ve Pvc boru, kanal kapağı, hırdavat, beton boru, beton baca elemanları vs. alınması	
7.6.1 Kanalizasyon şebekesinin etkin kullanımını sağlamak.	Kanalizasyon şebekesinin sayısal hale getirilmesi	



Performans Hedefi	Faaliyetin Adı	Birimler
7.7.1 Yağmursuyu kanalını kısa zamanda inşa etmek.	Yağmursuyu kanal sistemlerine yönelik kamulaştırma yapılması	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	Yağmursuyu hattı yapılması	
7.8.1 Kanalizasyon şebekelerinin kullanım kapasitelerini güçlendirmek.	Ekonomik ömrünü yitirmiş kanalizasyon şebekelerinin yenilenmesi	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	Kanalizasyon şebekelerinin periyodik olarak temizliklerinin yapılması	
	Kanalizasyon hat arızalarının en hızlı şekilde giderilmesi	
	İhtiyaç duyulan yeni kanalizasyon şebekesinin döşenmesi	
	Ekonomik ömrünü yitiren parsel ve muayene bacalarının yenilenmesi, yeni abone bağlantılarında ve mevcut şebekede ihtiyaç olan yerlerde yeni bacaların yapılması	
Foseptik çukurlarının periyodik olarak boşaltılmasının sağlanması		
8.1.1 Bilişim, teknolojik, kurumsal ve insan kaynağı altyapısını güçlendirmek.	ABYS, EBYS, YBRS ve CBS sistemlerinin ve yazılımlarının temin edilmesi, kurulması ve işletilmesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Mesleki ve kişisel nitelik artışı sağlayacak eğitimlerin verilmesi	
8.2.1 Çağrı merkezi hizmetlerinin teknik yeterlilik kapasitesini geliştirmek.	Çağrı Merkezi yazılımının tedarik edilmesi ve kurulması, altyapı işlemlerinin tamamlanması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
8.3.1 Bilgi işlem sistem ve yazılım ihtiyaçlarını zamanında karşılamak.	Donanım, network ve altyapı ihtiyaçlarının belirlenmesi ve temin edilmesi	
9.1.1 Yazılı ve görsel medya ile eğitim kurumlarında etkin tanıtımlarla kurumsal imajı yükseltmek. Veanket ler yapılması	İhtiyaç duyulan miktarda tanıtım kitapları ve broşür, afiş ve vinil afiş vb. materyallerin hazırlanması, bastırılması ve dağıtımının yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
	Kurumu ilgilendiren konularda anketler yapılması	
	Tanıtım sunumu, filmi ve CD'lerinin hazırlanması veya hazırlattırılması	
	Hizmetlerimize ilişkin hazırlanacak haberlerin ulusal ve yerel basına taşınması	
	Basın toplantı ve gezileri düzenlenmesi	
	Okullarda su konusunda farklı etkinlikler düzenlenmesi	
Televizyon programları yaptırılması		
10.1.1 Kurumsal işleyişin hukuka uygun olarak yürütülmesini sağlamak.	Kurum tarafından açılan veya kuruma karşı açılan adli-idari ve ceza davalarında, icra takiplerinde kurumun temsil edilmesi	1.Hukuk Müşavirliği

Performans Hedefi	Faaliyetin Adı	Birimler
10.2.1 Kurumsal işleyişin hukuki temellere uygun olarak işlenmesini sağlamak.	UYAP sisteminden ve adli mercilerden gerekli verilerin alınması	1.Hukuk Müşavirliği
	Hukuk hizmetlerinin sağlıklı yürüyebilmesi için bilişim sistemlerine gerekli verilerin tamamının aktarılması	
	Birimlerden gelen mütalaayı gerektiren konularda mütalaa vererek iş, işlem ve hizmetlerin hukuka uygunluğunun sağlanması	
	Mevzuata uygun işleyişin sağlanması için mevzuat değişikliklerinin ve kurumla ilgili yargı kararlarının takibini yaparak ilgili yargı ve mevzuat kararlarının birimlerle paylaşılması	
	Müşavirliğe sunulan yönetmelik, yönerge, genelge ve protokollerin incelenmesi	
	Her yıl hizmetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak bakımından birimlere hizmetiçi eğitimlerin verilmesi	
10.3.1 Kurumun hukuka uygun iş ve işlemler yapmasını sağlayacak denetim sistemi oluşturmak.	Teftiş ve denetim işlemlerinin gerçekleştirilmesi	Teftiş Kurulu Başkanlığı
11.1.1 İnsan kaynakları yönetim sisteminin hizmetiçi eğitimler aracılığıyla niteliklerini geliştirmek.	Birimlerin yıllık eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, planlı biçimde sunulması	İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
11.2.1 EBYS sisteminin etkin ve tam işleyişini sağlamak.	Elektronik ortamda dolaşan evrak sirkülasyonunun %100'e çıkarılması	
11.3.1 İş güvenliği ve İş Kontrol sistemlerinin oluşumunu ve etkin çalışmasını sağlamak.	Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alınması	
	İSG eğitimi ile işe başlama oryantasyon eğitimlerinin düzenlenmesi	
	Bina ve tesislerde risk değerlendirmesinin yapılması	
11.4.1 Kurum içerisinde görev yapan nitelikli personel sayısını artırmak.	Birimlerimizin personel ihtiyacının belirlenmesi	
	Norm kadro standartlarında gerekli kadroların ihdas edilmesi	
11.5.1 Personel özlük iş ve işlemlerini doğru, tam ve zamanında gerçekleştirmek.	Personelin özlük belgelerinin taranması ve dijital olarak arşivlenmesi	
	Personelin kartlı geçiş sisteminin kontrolünün sağlanması	
	Personelin tüm özlük işlemlerinin yapılması	
	Mevcut ve yeni kazandırılan memur personelin hizmet belgelerinin SGK tarafından uygulamaya konulan HİTAP sistemine girişlerinin sağlanması*	
12.1.1 Araç ve iş makinelerinin amacına uygun takip sistemini kurmak ve etkin bir şekilde işletilmesini sağlamak.	Araçlara araç takip sisteminin kurulması ve takip kartları oluşturulması	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
12.2.1 Araç ve gereçlerin her an kullanıma hazır halde bulunması için gereken tüm tedbirleri almak.	Araçlarımızın periyodik bakımları ile arıza tamiratının yapılması	
12.3.1 İhtiyaca göre araç alımı ve hurdaya ayrılan araçların satışını yaparak araç parkını modernize etmek.	İş ve hizmetlerin gerektirdiği yeni araç ve iş makinelerinin satın alınması	
	Hurdaya ayrılmış araçların satışının yapılması	



Performans Hedefi	Faaliyetin Adı	Birimler
12.4.1 Taşınır mal yönetim sistemini kullanılabilir ve işler hale getirmek.	Demirbaş ve sarf malzeme takip sistemi yazılımının alınması	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Personelimize mesleki ve kişisel niteliklerini artırıcı hizmetiçi eğitim verilmesi	
	Barkot sistemiyle tüm demirbaş ve sarf malzemelerine barkot verilmesi	
	Demirbaş malzeme hareketleri ve stoklarının otomasyon sisteminde takip edilmesi	
	Satın alma takip sistemi yazılımının alınması	
12.5.1 Akaryakıt istasyonunun kapasitesini geliştirmek.	Akaryakıt istasyonu için pompa ve ekipmanı alınması	Yatırım Ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	Akaryakıt istasyonu için depo yapılması	
12.6.1 Kuruma ihtiyaç duyulan kapasitede fiziksel kaynak kazandırmak ve mevcutları modernize etmek.	Genel Müdürlük ana hizmet binasının yapılması	Yatırım Ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
	Belirlenen miktarda ambar binasının yapılması	
	Mevcut hizmet binalarının yenilenmesi ve modernleştirilmesi	
13.1.1 İçmesuyu temini ve dağıtımında enerji verimliliğini artırıcı nitelikte yenileştirmeler yapmak.	Sondaj ve terfi pompalarının yenilenmesi	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
14.1.1 Kurumsallaşmanın sağlanmasına yönelik vizyoner yönetimin gereklerini tesis etmek, izlemek, değerlendirmek ve raporlamak.	Performans programlarının hazırlanması	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	Faaliyet raporlarının düzenlenmesi	
	İç Kontrol Standartları Eylem Programının hazırlanması, uygulanması ve raporlanması	
	6'şar aylık Mali Durum Analizi ve Beklentiler raporlarının hazırlanması	
	Yatırım Programlarının hazırlanması	
	Ön mali kontrolün yapılması	
15.1.1 Kurum bütçesinin mali bir disiplin içinde gerçekleşmesini sağlayacak tüm tedbirleri almak.	Bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesinin hazırlanması	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	Bütçe kesin hesabı ile mali istatistiklerin düzenlenmesi	
	Gelir, gider, taşınır ve taşınmaz kıymetlerinin muhasebesinin tutulması	
15.2.1 Tahakkuk ve tahsilatların etkin, hızlı ve güvenli bir sistem içinde gerçekleşmesini sağlamak.	Tahsilatların etkin biçimde gerçekleştirilmesi	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	Tahakkukların muhasebeleştirilmesinin sağlanması	
	Tahsilat işlemleri yapılan banka sayısının artırılması	
	Bankaların online yapmış olduğu tahsilatların sistem üzerinden takibinin yapılması	
	Veznelerin bulunduğu nokta sayısının ihtiyaç oranında artırılması	
	Veznedarlara mesleki ve motivasyon artırıcı hizmetiçi eğitimlerin verilmesi	

Performans Hedefi	Faaliyetin Adı	Birimler
16.1.1 İçmesuyu kaynaklarının temizlikle korunmasını sağlayacak tüm tedbirleri almak ve uygulamak.	İçmesuyu kaynak ve tesis alanlarında inşası yasaklanmış her türlü yapının durdurulması	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
17.1.1 Kurum içi bilgilendirme ve kurum dışı işbirlikleri geliştirmede hizmet kalitesini ortaya koyan bir yönetim becerisi sergilemek.	Protokol hizmetlerinin yerine getirilmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
	Makam talimatlarının ilgili birimlerce yerine getirilmesinin ve geri bildirimlerin sağlanması ve raporlanması	
18.1.1 Kurumsal iş ve işlemlerin Kalite Yönetim Sistemleri çerçevesinde yürütülmesini sağlayacak bir yapı kurmak ve belgelendirmek.	Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile toplantılar düzenleyerek etkin koordinasyon ve iletişimin sağlanması	
	TS EN ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme işlemlerinin tamamlanması, altyapılarının kurulması	
	ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi (Sertifikası) belgelendirme işlemlerinin yapılması	
	TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgelendirme işlemlerinin yapılması	
	TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği belgelendirme işlemlerinin tamamlanması	
	TS ISO-IEC 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sisteminin kurulması	
	ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelendirme işlemlerinin yapılması	
	Kalite Yönetim Birimi kurularak gerekli donanım, yazılım, iletişim ve dosyalama alt yapısının hazırlanması	
Yönetim sistemleri için proje süresince her yıl gerekli eğitimlerin alınması		
19.1.1 SCADA otomasyon sisteminin etkin biçimde oluşturulmasını sağlayarak, tam ve doğru koordinasyonla işletilmesini sağlamak.	SCADA sisteminin projelendirilmesi ve kurulması	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
19.3.1 İtfaiye hizmetlerinin tam ve zamanında verilebilmesini sağlayacak tedbirleri almak.	Yeterli miktarda yangın hidrantı montajlarının yapılması	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
19.4.1 Şebekedeki fiziki kayıp ve kaçakları önleyecek önlemleri almak.	Mevcut dağıtım depoları ve şebeke hatlarına debimetre takılması	
19.5.1 Şehir şebekesini modernize etmek.	Şehir şebekesinin izole alt bölgelere ayrılması	
	Ekonomik ömrünü doldurmuş şebeke ve abone hatlarının iptali	
	Bölge ayırım vanalarının tespiti ve montajı	
	Debimetre odaları ve enstrümanlarının yapılması	
20.1.1 İnsan kaynaklarını mesleki, halkla ilişkiler ve motivasyon eğitimleriyle geliştirmek.	İzole bölgelerin ön ve son ölçümlerinin yapılması	
	İçmesuyu şebeke işletme planlarının sayısallaştırılması	
20.2.1 Çağrı merkezlerinin teknolojik altyapısını yenileyerek niteliğini artırmak.	Vatandaş memnuniyetinin sağlanması amacıyla personele mesleki, halkla ilişkiler ve motivasyon artırıcı eğitimlerin verilmesi	Alo 185 (Çağrı Merkezi)
	Çağrı merkezi alt yapısının yenilenerek iyileştirilmesi	

Not 1 : 19.2.1 Performans hedefi 2015 yılı içerisinde yapılmayacağı için tablodan çıkarılmıştır.

Not 2 : Alo 185, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü ile Su Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü 2015 Yılında hizmetlerin aktif olarak yürütülmesi amacıyla teşkilat yapısındaki yeri yeniden yapılandırılacağından amaç ve hedefler bu birimlere özgü tanımlanmış, bütçesi ise 2015 Yılında bağlı olduğu harcama birimi tarafından karşılanacaktır.

3

Mali Bilgiler



A.Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması
B.Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması





A Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması

Giderin Kodu	Açıklama	2015 Yılı Gider Tahmini (TL)
I		
01	Personel Giderleri	9.600.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.500.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	64.030.000,00
04	Faiz Giderleri	3.300.000,00
05	Cari Transferler	24.830.000,00
06	Sermaye Giderleri	42.240.000,00
09	Yedek Ödenekler	14.500.000,00
	TOPLAM	160.000.000,00

B Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması

Giderin Kodu	Açıklama	2015 Yılı Gider Tahmini (TL)
I		
01	Genel Kamu Hizmetleri	96.260.000,00
03	Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	800.000,00
04	Ekonomik İşler ve Hizmetler	9.310.000,00
05	Çevre Koruma Hizmetleri	11.120.000,00
06	İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	42.510.000,00
	TOPLAM	160.000.000,00