

2016

PERFORMANS PROGRAMI



MASKİ
MALATYA SU ve KANALİZASYON
İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



SUNUŞ

Kıymetli Hemşehrilerim;

Kamuda reform ve yenilik çalışmaları kapsamında hayata geçirilen yasal düzenlemeler uzun yıllardan bu yana ülkemizde uygulanmaktadır. Hepinizin bildiği gibi kaynakların etkin, verimli ve ekonomik biçimde kullanılması ve aynı zamanda yönetimde şeffaflık ve hesap verilebilirliğin sağlanması adına oluşturulan bu yasal düzenlemelerin en önemli ayağını ise stratejik plan, performans programı ve performans esaslı bütçe çalışmaları oluşturmaktadır. MASKİ Genel Müdürlüğü de bu kapsamda yapmış olduğu yoğun çalışmalar neticesinde 2015-2019 Stratejik Planını oluşturmuş ve ilgili bütçe dönemleri için bu planın uygulama dilimleri niteliğinde olan performans programlarını hazırlamıştır. Elinizde bulunan bu program, MASKİ Genel Müdürlüğü'nün stratejik planı doğrultusunda 2016 yılında yapmayı planladığı faaliyetleri ve bunlara ilişkin bütçeleri içermektedir.

İlimiz büyükşehir statüsüne kavuştuğu günden bu yana tüm hizmet sınırları dahilinde her geçen gün daha da gelişmektedir. Sınırların genişlemesiyle birlikte artan iş yükü, sorumluluk ve kısıtlı kaynaklara rağmen Malatya için hep daha iyisini yapma gayreti içerisinde olduk ve bu gayreti aynı biçimde sürdürmeye devam edeceğiz. Bu gayretin önemli bir ayağını oluşturan MASKİ, henüz yeni bir kurum olmasına karşın yaptığı çalışmalarla ülkemizdeki örnek Su ve Kanalizasyon İdaresi olma yolunda hızla ilerlemektedir.

Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmaların hiçbiri tesadüf eseri değildir. Tüm çalışmalarımızın ardında ciddi bir analiz ve planlama çalışması yatmaktadır. Nitekim MASKİ Genel Müdürlüğü'nün yıl içerisinde yapmayı hedeflediği tüm faaliyetleri ve bunlara ilişkin tahmini bütçeleri içeren 2016 Yılı Performans Programı, aylar süren yoğun çalışmalar sonucunda ortaya çıkmıştır. Tüm ilçelerde yapılan detaylı analizler, ihtiyaç tespitleri, gelecek öngörüsü ve paydaşlarımızın talepleri dikkate alınarak geneli kapsayıcı biçimde bir yatırım programı oluşturulmuş ve bu programının 2016 yılına denk gelen kısmı performans programına alınmıştır. Amacımız bu yatırımlarla birlikte Malatya genelinde sorunsuz ve uzun yıllar işleyecek bir altyapı oluşturmaktır.

Şehrimizin geleceği adına önemli ve uzun vadeli çözümler sunan faaliyet ve projeleri içeren performans programının hayırlı olmasını diler, bu programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Ahmet ÇAKIR
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı



SUNUŞ

Ülkemizde yakın geçmişte yapılan yasal düzenlemelerle birlikte planlama çalışmaları kamu kurumlarında önemli bir yönetim aracı haline gelmiştir. Kamu kurumlarının sahip olduğu her türlü kaynağın en etkin ve verimli şekilde kullanılması ve bu kaynaklardan elde edilmesi muhtemel çıktıların optimum seviyede olması noktasında planlama çalışmaları kritik öneme sahiptir.

İlimiz 6360 Sayılı kanunla birlikte Büyükşehir Belediyesi olmuş ve hizmet alanımız da tüm il sınırı olarak genişlemiştir. Hizmet sınırlarının genişlemesi ve Büyükşehir Belediyesi'ne geçiş sürecinde çok sayıda ihtiyaç ve problem tespit edilmiştir. Bizler MASKİ Genel Müdürlüğü olarak planlama çalışmalarının önemini bilincinde olarak her bir ilçemizin ve bağlı mahallerin sorunlarını tek tek analiz ederek ihtiyaçları tespit ettik ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda kaynaklarımızı da dikkate alarak stratejik planımızı oluşturduk. Bu program döneminde ise bu planın yıllık uygulama adımlarını hayata geçirmek üzere yapmayı planladığımız faaliyetleri ortaya koyduk. Bu kapsamda hazırladığımız 2016 Performans Programı ilimizin altyapısını gelecekte sorun çıkarmayacak şekilde inşa etmenin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.

Hazırlamış olduğumuz bu programda, bir yandan altyapı ve tesis ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik faaliyet ve projelere yer verirken diğer yandan mevcut altyapı ve üst yapı tesislerimizin de verimli ve kesintisiz bir şekilde işletilmesine yönelik faaliyet ve projelere yer verdik. Bu yönüyle amacımız bir yandan geleceğe yönelik yatırımları hayata geçirirken diğer yandan mevcut kaynakları güncel gelişmelere göre en optimum şekilde işletmektir. Daha somut bir dille ifade edecek olursak içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu ve sulama suyu yatırımlarının yanı sıra tüm tesislerin tek bir noktadan kontrol edilebileceği SCADA sisteminin kurulması, tesislerde enerji verimliliğine yönelik çalışmalar yapılması, su kayıplarının önlenmesi ve suyun optimum düzeyde kullanımına olanak sağlayan hidrolik modelleme çalışması vb. faaliyetler bu programda yer alan önemli çalışmalardan sadece birkaçıdır. Tüm bu çalışmalarla birlikte şehrimizin altyapısı geleceğe daha hazır hale gelecek ve tüm kaynaklarımız etkin biçimde yönetilebilir olacaktır.

Şehrimizin su ve kanalizasyon alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla katılımcı bir yöntemle hazırlanan 2016 Performans Programımızın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eder, bu programın şehrimizin geleceği adına hayırlı olmasını dilerim.

Dr. Özgür ÖZDEMİR
MASKİ Genel Müdürü

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR	7
KAVRAMLAR	8
I. GENEL BİLGİLER	11
A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	11
B. TEŞKİLAT YAPISI	12
C. FİZİKSEL KAYNAKLAR	14
D. İNSAN KAYNAKLARI	30
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	34
A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	34
B. AMAÇ VE HEDEFLER	37
C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	42
D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	134

KISALTMALAR

- ABYS** : Abone Bilgi Yönetim Sistemi
- BOİ** : Biyolojik Oksijen İhtiyacı Testi
- CBS** : Coğrafi Bilgi Sistemi
- CRM** : Müşteri İlişkileri Yönetimi (Customer Relationship Management)
- ÇYS** : Çevre Yönetim Sistemi
- EBYS** : Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi
- EN** : Avrupa Normları (European Norm)
- ENH** : Enerji Nakil Hattı
- HİTAP** : Hizmet Takip Programı
- ISO** : Uluslararası Standartlar Teşkilatı (International Organization for Standardization)
- İSG** : İş Sağlığı ve Güvenliği
- KOI** : Kimyasal Oksijen ihtiyacı
- KYS** : Kalite Yönetim Sistemi
- MERNİS**: Merkezi Nüfus İdare Sistemi
- MMYS** : Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
- SCADA** : Uzaktan Kontrol ve Gözleme Sistemi (Supervisory Control and Data Acquisition)
- SGK** : Sosyal Güvenlik Kurumu
- TSE** : Türk Standartları Enstitüsü
- TÜİK** : Türkiye İstatistik Kurumu
- UYAP** : Ulusal Yargı Ağı Projesi
- YBS** : Yönetim Bilgi Sistemi

KAVRAMLAR

Amaç: Kuruluşun ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesidir. Amaçlar, kuruluşun hizmetlerine ilişkin politikaların uygulanması ile elde edilecek sonuçları ifade eder.

Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar: İdarenin bütçesinde yer almakla birlikte performans hedefleriyle ilişkili olmayan ve bütçe uygulama sürecinde diğer idarelere transfer edilerek, transfer edilen idarenin ihtiyaçları için kullanılacak kaynaklardır.

Faaliyet: Belirli bir amaca ve hedefe yönelik, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmetlerdir.

Hedef: Amaçların gerçekleştirilebilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır; Ulaşılması öngörülen çıktı ve sonuçların tanımlanmış bir zaman dilimi içinde nitelik ve nicelik olarak ifadesidir.

Genel Yönetim Gideri: Faaliyetler ile doğrudan ilişkilendirilemeyen ve faaliyet maliyetlerine dahil edilemeyen giderlerdir.

Kaynak: Bütçe, döner sermaye, diğer fonlar gibi yurt içi ve yurt dışından kamu idarelerine sağlanan her türlü mali kaynağı ifade etmektedir.

Misyon: Bir kuruluşun varlık sebebidir; kuruluşun ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını açıkça ifade eder.

Paydaş: Kuruluşun ürün ve hizmetleri ile ilgisi olan, kuruluştan doğrudan veya dolaylı, olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya kuruluşu etkileyen kişi, grup veya kurumlardır.

Performans Programı: Bir kamu idaresinin program dönemine ilişkin performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içeren programdır.

Performans Hedefi: Kamu idarelerinin stratejik planlarında yer alan amaç ve hedeflerine ulaşmak için program döneminde gerçekleştirmeyi planladıkları çıktı-sonuç odaklı hedeflerdir.

Performans Göstergesi: Gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen hedefe ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulması amacı ile belirlenen başarı ölçütleridir. Bir performans göstergesi, ölçülebilirliğin sağlanması bakımından miktar, zaman, kalite veya maliyet cinsinden ifade edilir.

Performans Yönetimi: Kurumları yürüttüğü faaliyet ve hizmetlerde verimlilik ve etkinliğin ölçülebilir göstergelerle objektif bir şekilde değerlendirilmesini sağlayan ve amaçlarına ulaşmada kurumun gidişatını gösteren bir yönetim aracıdır.

Politika: Kurumun belirlediği amaçlara ulaşmak için çalışanlara karar vermelerinde destek sağlayan ve iş yaparken rehberlik eden bir ilke veya ilkeler dizisidir.

Program Dönemi: Bütçesi hazırlanan yılı ifade eder.

Süreç: Belirli girdi veya girdileri belirli işlemlerden geçirerek ve katma değer ekleyerek müşteri için bir çıktı / sonuç / hizmet elde edilmesi işlemidir.

Stratejik Plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plandır.

Temel Değer: Kuruluşun kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile yönetim biçimini ifade eder.

Vizyon: Kuruluşun ideal geleceğini sembolize eder. Kuruluşun uzun vadede neleri yapmak istediğinin güçlü bir anlatımı, ulaşmayı arzu ettiği geleceğin iddialı ve gerçekçi bir ifadesidir.



1

GENEL BİLGİLER

I. GENEL BİLGİLER

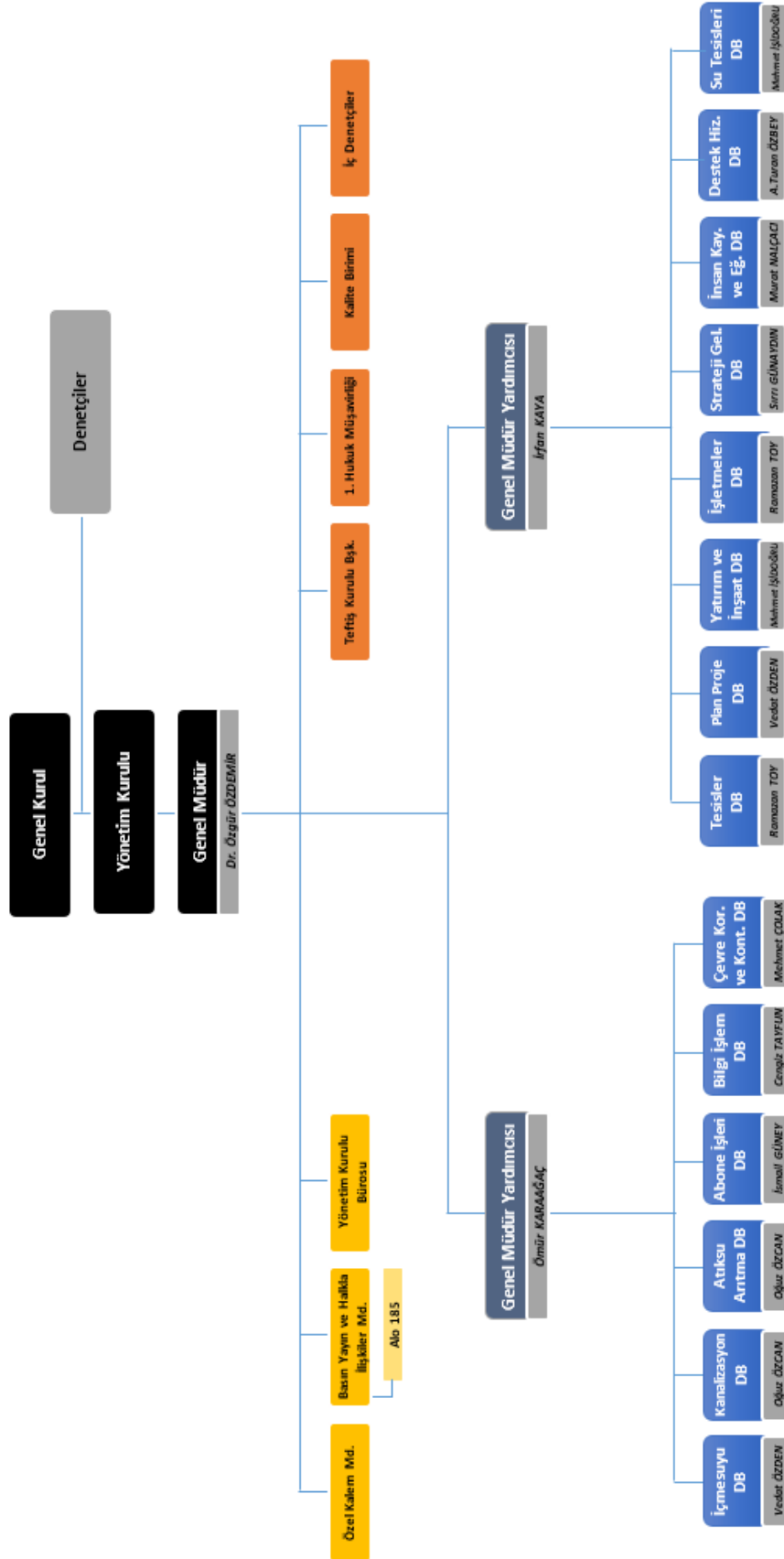
A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

MASKİ Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkileri 2560 Sayılı Kanun'nda tanımlandığı şekildedir. Kanununun 2. maddesinde görev ve yetkiler şu şekilde ifade edilmiştir;

- a. 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,
- b. Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak 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,
- c. Bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak,
- d. Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak,
- e. Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, İSKİ'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,
- f. Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.

B. TEŞKİLAT YAPISI

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Bakanlar Kurulu'nun 13.03.2014 tarih ve 2014/6072 sayılı kararının, 31.03.2014 tarih ve 28958 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanması ile kurulmuştur. MASKİ, Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak görev yapan, farklı bir tüzel kişiliğe sahip, bağımsız bütçeli bir kuruluştur. MASKİ Genel Müdürlüğü, 2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre Genel Müdür, 2 Genel Müdür Yardımcısı, 1 Hukuk Müşaviri, 14 Daire Başkanı ve 35 Şube Müdürü olmak üzere toplam 737 personel ile çalışmalarını yürütmektedir. MASKİ Genel Müdürlüğü'nün organizasyon şeması daire başkanlığı düzeyinde bir sonraki sayfada verilmiştir.



C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

Hizmet Alanı

31.03.2014 tarih ve 28958 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan MASKİ Genel Müdürlüğü'nün hizmet alanı 12.312 km²lik bir alanı kapsamaktadır. Bu alan içerisinde yer alan 13 ilçede hizmet verilen nüfus 2014 TÜİK verilerine göre 769.544 kişidir. Aşağıdaki şekilde MASKİ Genel Müdürlüğü'nün hizmet sınırlarına ilişkin bir harita yer almaktadır.



MASKİ Genel Müdürlüğü'nün hizmet verdiği toplam aktif abone sayısı 276.916'dır. İlçeler bazında abone sayıları ile kartlı sayaç abone sayıları aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

İlçe	Abone Sayısı
Akçadağ	7.412
Arapgir	4.856
Arguvan	1.115
Battalgazi	101.415
Darende	10.935
Doğanşehir	15.063
Doğanyol	1.265
Hekimhan	6.553
Kale	1.114
Kuluncak	1.175
Pütürge	2.441
Yazıhan	4.785
Yeşilyurt	104.895
Kartlı Sayaç	13.892
TOPLAM	276.916

Hizmet Binaları

MASKİ Genel Müdürlüğü, faaliyetlerini il genelindeki farklı hizmet binalarında yürütmektedir. Genel Müdürlük hizmet binası Yeşilyurt ilçesindedir. Bu binada Atıksu Arıtma, Çevre Koruma ve Kontrol, Destek Hizmetleri, İçmesuyu, İnsan Kaynakları ve Eğitim, İşletmeler, Kanalizasyon, Tesisler, Plan-Proje, Su Tesisleri, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlıkları ile Özel Kalem ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlükleri bulunmaktadır. Battalgazi ilçesinde yer alan ek hizmet binasında ise Abone İşleri, Bilgi İşlem, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlıkları ile Hukuk Müşavirliği yer almaktadır.

MASKİ Genel Müdürlüğü, kurulduğu günden bugüne vatandaşlara sunmuş olduğu hizmetleri etkin biçimde sunmak ve memnuniyeti en üst seviyede sağlayabilmek amacı ile hizmet binalarının oluşturulmasına yönelik çalışmalarını da sürdürmektedir. Bu kapsamda öncelikle Yeşilyurt ve Battalgazi ilçeleri dışındaki tüm ilçelerde şube şeflikleri oluşturulmuş, bu bölgelerde bulunan abonelere tüm hizmetler merkezde sunulan hizmetler ile aynı şekilde sunulmaya başlanmıştır. Bununla birlikte mevcut hizmet binalarının hem kapasite yetersizliği hem de farklı konularda maliyet avantajı ve etkinlik artışı elde edebilmek amacıyla yeni hizmet binası çalışmalarına başlanmıştır. Yapım çalışmaları devam eden yeni hizmet binasının 2016 program döneminde tamamlanması hedeflenmektedir.

Hizmet etkinliğinin sağlanması amacı ile ilçelerde oluşturulan şube şeflikleri dışında MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan binalarının listesi aşağıdaki tabloda verilmiştir.

No	Hizmet Binası	Toplam Alan (m ²)	Kullanılabilir Alan (m ²)
1	MASKİ Genel Müdürlük ve Ek Hizmet Binası	31.000	3.200
2	Akpınar Ek Hizmet Binası	500	2.500
3	Paşaköşkü Hizmet Binası	5.000	510
4	MASKİ Genel Hangarlar ve Ekip Evi	40.000	7.375
5	MASKİ Genel Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası (Yapım Aşamasında)	30.000	25.000

Altyapı ve Tesisler

MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan içmesuyu ve atıksu ile ilgili tesislerin listesi aşağıdaki tabloda verilmiştir.

No	Tesis	Sayı
1	İçmesuyu Deposu	1.255 Adet
2	İçmesuyu Terfi Merkezi	786 Adet
3	İçmesuyu Terfi Merkezi Sayısı (Yatay Pompa)	148 Adet
4	İçmesuyu Sondajı	638 Adet
5	Su ve Tarım Laboratuvarı	1 Adet
6	Atıksu Arıtma Tesis	1 Adet
7	Atıksu Terfi Merkezi	3 Adet
8	Atıksu Arıtma Laboratuvarı	1 Adet

Malatya genelinde var olan içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarına ait uzunluklar aşağıdaki tabloda ilçeler bazında verilmiştir.

İlçe	İçmesuyu Hattı (Metre)	Kanalizasyon Hattı (Metre)	Yağmursuyu Hattı (Metre)
Akçadağ	6.305	100	-
Arapgir	3.565	2.050	-
Arguvan	4.915	-	-
Battalgazi	700.000	317.561	40.413
Darende	7.950	500	-
Doğanşehir	1.886	1.728	-
Doğanyol	800	-	-
Hekimhan	8.940	6.400	-
Kale	-	-	-
Kuluncak	14.140	5.700	-
Pütürge	13.960	300	-
Yazıhan	3.100	-	-
Yeşilyurt	800.000	720.784	61.622
TOPLAM	1.565.561	1.055.123	102.035

Not: Battalgazi ve Yeşilyurt dışındaki ilçelerdeki metraj bilgileri MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hatları göstermektedir.

İçmesuyu Kaynağı - KAPTAJ

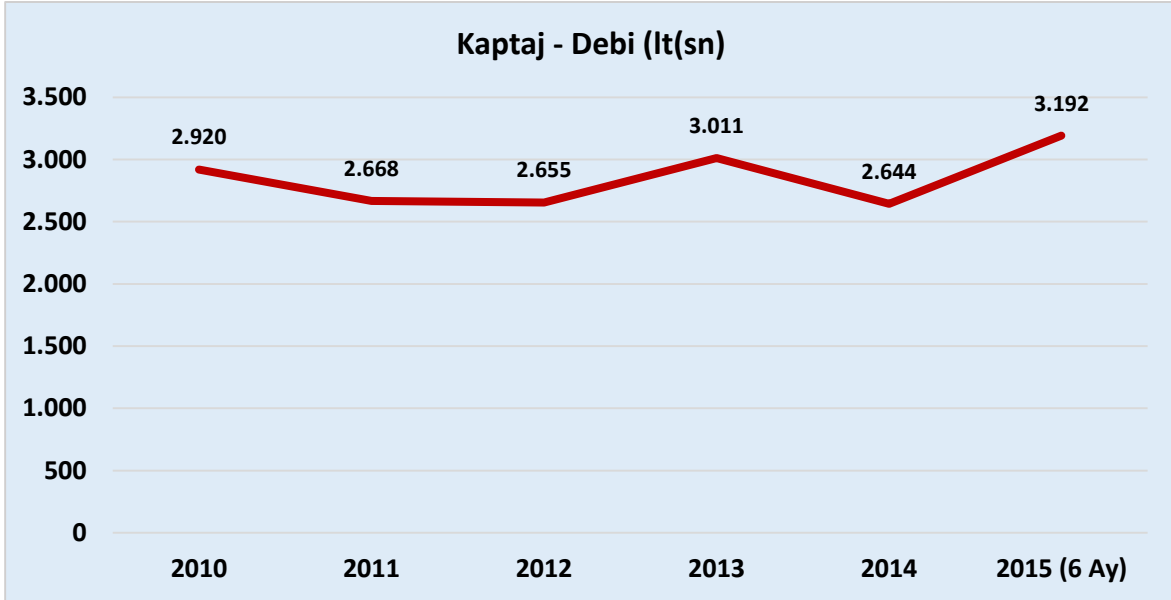
Malatya'nın ana su kaynağı, şehir merkezine 17 km mesafe ve 1.255 metre yükseltide, Yeşilyurt İlçesi Gündüzbey mevkiindedir. Kaynaktan elde edilen su, Kozluk Köyü sınırları içerisinde yer alan Beydağı eteklerinden çıkmaktadır.

Kaptaj' dan çıkan suyun önemli bir kısmı şebeke vasıtasıyla abonelere iletilmektedir. Kaptaj' ın debisi mevsimlere göre farklılık göstermekle birlikte, son 5 yıllık ortalama verilere bakıldığında yıllık debi 2.500-3.250 lt/sn arasında değişmektedir. Kaptaj' dan elde edilen su ile yaklaşık 600.000 kişinin su ihtiyacı karşılanabilmektedir.



Kaptaj'ın yıllara göre ortalama debisi aşağıda yer alan tablo ve grafikte verilmiştir.

Yıl	Debi (lt/sn)
2015 (6 Ay)	3.192
2014	2.644
2013	3.011
2012	2.655
2011	2.668
2010	2.920



Su ve Tarım Laboratuvarı

MASKİ Genel Müdürlüğü, abonelerine sunduğu suyun kalitesini başta “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik” olmak üzere diğer birçok standartta yer alan kriterlere uygun şekilde sunmak için sürekli olarak izlemekte ve izleme sonuçlarına göre gerekli işlemleri yapmaktadır. Bu kapsamda içmesuyu kaynakları ile birlikte şebeke ve su depoları sürekli olarak kontrol edilmekte, düzenli olarak numuneler alınarak kimyasal, fiziksel ve bakteriyolojik analizler yapılmaktadır.

Laboratuvarın dünya standartlarına uygun altyapı ve teknolojisi yenilenmiş modern tesislerde hizmet verebilmesi için yapılan çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir. Bu kapsamda 2016 program döneminde de laboratuvarın teknik altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalar planlanmıştır.

Laboratuvar bünyesinde yapılan çalışmalara ilişkin özet bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir;

Su Kimya & Su Kalite Kontrol	→ İçme suyu kimyasal analizi, İçme suyu fiziksel analizi, İçme suyu mikrobiyolojik analizi, sulama suyu analizi, beton karışım suyu analizi ile su ürünleri yetiştiriciliği için su analizleri yapılması.	→ İçmesuyu kimyasal analizi → İçmesuyu bakteriyolojik analizleri → Sulama suyu analizleri → Beton karışım suyu analizleri → Alabalık yetiştiriciliği için su analizleri
Mikrobiyoloji	→ İçme sularının kimyasal analizlerinin yanı sıra içilebilirlik kriterleri açısından mikrobiyolojik kalitesinin izlenmesi.	→ İçmesuyu mikrobiyolojik analizi
Toprak-Yaprak	→ Toprak fiziksel analizi, toprak verimlilik analizi, toprakta makro ve mikro element analizleri ile yaprakta makro ve mikro element analizlerinin yapılması.	→ Toprak verimlilik analizi → Toprak fiziksel analizi → Toprak makro ve mikro element analizleri → Yaprak makro ve mikro element analizi

Laboratuvar bünyesinde 2015 yılında yapılan su ve toprak analiz sayıları ile klor ölçüm sayıları aylar bazında aşağıdaki tabloda verilmiştir.

İlçe	İçmesuyu Analiz Sayısı	Toprak Analiz Sayısı	Klor Ölçüm Sayısı
Ocak	53	-	143
Şubat	58	-	146
Mart	68	-	174
Nisan	173	3	261
Mayıs	119	-	166
Haziran	111	6	203
Temmuz	86	1	206
Ağustos	106	14	161
Eylül	106	14	161
TOPLAM	880	38	1.621

Su Analiz Raporları

T.C. MASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Su Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü MASKİ SU VE TARIM LABORATUVARI			
İÇME SUYU BAKTERİYOLOJİK ANALİZ RAPORU			
NUMUNE ve NUMUNE SAHİBİ BİLGİLERİ			
Adı ve Soyadı (T.C.No)	Su Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü		
İl - İlçe - Köy	MALATYA-YEŞİLYURT		
Örneğin Alındığı Mevki	KAPTAJ	Parsel No / Numune No	911
Örneğin Alındığı Yer	KAPTAJ	Evrak Tarihi ve Sayısı	8.10.2015
Örneğin Lab. Giriş Tarihi	7.10.2015	Rapor Tarihi ve No	08.10.2015/ 911
İÇME SUYUNDA MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER SONUÇLARI			
Parametreler	Metot-Cihaz	Birim	Sonuç
Escheria coli (E.COLİ)	Membran Filtrasyon	cfu/100 ml	0
Koliform Bakterileri	Membran Filtrasyon	cfu/100 ml	0

T.C. MASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Su Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü			
MASKİ SU VE TARIM LABORATUVARI			
İÇMESUYU ANALİZ RAPORU			
Adı ve Soyadı (T.C.No)	Tesisler Dairesi Başkanlığı-Su Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü		
İl - İlçe - Köy	MALATYA-YEŞİLYURT		
Örneğin Alındığı Mevki	KAPTAJ	Parsel No / Numune No	910
Örneğin Alındığı Yer	KAPTAJ KAYNAK	Evrak Tarihi ve Sayısı	EKİM AYI
Örneğin Lab. Giriş Tarihi	7.10.2015	Rapor Tarihi ve No	8.10.2015
TAHLİL SONUÇLARI			
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)	312 µmhos/cm		2500 µmhos/cm
pH	7,76	7.0<pH<8.5	6.5<pH<9.2
Organik Madde	0,60 mg/l		3.5 mg/l
Toplam Sertlik	11,60 mg/l		50 mg/l
KATYONLAR:			
Kalsiyum	34,43 mg/l	75 mg/l	200 mg/l
Magnezyum	7,20 mg/l	50 mg/l	150 mg/l
Amonyum	0,08 mg/l		0.5 mg/l
Sodyum	1,537 mg/l	20 mg/l	200 mg/l
Potasyum	0,332 mg/l	10 mg/l	12 mg/l
Bor	0,03 mg/l	1 mg/l	2 mg/l
ANYONLAR:			
Karbonat	0 mg/l		
Bikarbonat	213,50 mg/l		
Klor	2,30 mg/l	200 mg/l	600 mg/l
Sülfat	17 mg/l	200 mg/l	400 mg/l
Nitrit	<0,07 mg/l		0.5 mg/l
Nitrat	7,8 mg/l		50 mg/l

Malatya Atıksu Arıtma Tesisi

Malatya Atıksu Arıtma Tesisi, evsel atıksuların çevre kirliliğine sebep olmayacak şekilde bertaraf edilmesi amacı ile 183.923 m²lik bir alanda kurulmuş ve 2004 yılında devreye alınmıştır. Yaklaşık olarak 720.000 eşdeğer nüfusa hitap edecek şekilde kurulan tesiste ortalama proje debisi;

- ◆ 2010 yılı için 135.000 m³/gün,
- ◆ 2020 yılı için 180.000 m³/gün
- ◆ 2030 yılı için 220.000 m³/gün

evsel atıksuyun arıtılmasına hizmet edecek kapasitede üç aşamalı projelendirilmiştir.



Atıksu arıtma tesisinin kapasite ve kirlilik yükleri ile ilgili veriler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Parametre	Birim	2010 (1.Aşama)	2020 (2. Aşama)	2030 (3.Aşama)
Pik Kuru Hava Debisi	m ³ /gün	201.600	268.800	336.000
Pik Yağışlı Hava Debisi	m ³ /gün	432.000	576.000	720.000
AKM Yüğü	kg/gün	37.800	67.200	84.000
KOİ Yüğü	kg/gün	64.800	115.200	114.000
BOİ5 Yüğü	kg/gün	32.400	57.600	72.000
Toplam N Yüğü	kg/gün	5.940	10.560	13.200
Toplam P Yüğü	kg/gün	972	1.728	2.160

Tesiste yer alan üniteler/birimler şu şekildedir:

- ↳ Kaba Izgaralar
- ↳ Giriş Pompa İstasyonu
- ↳ İnce Izgaralar
- ↳ Havalandırmalı Kum ve Yağ Tutucular
- ↳ Selektör Havuz
- ↳ Anaerobik Havuz
- ↳ Havalandırma Havuzları -Blower Ünitesi
- ↳ Son Çökeltme Havuzları
- ↳ Geri Devir Çamur pompa istasyonu
- ↳ Mekanik Çamur Yoğunlaştırma ve Susuzlaştırma Üniteleri
- ↳ Atıksu Dağıtma, Toplama ve Deşarj Yapıları
- ↳ Çamur Toplama Yapıları
- ↳ Köpük Toplama Yapıları
- ↳ Trafo ve Jeneratör Binası
- ↳ İşletme Binası
- ↳ Garaj ve Atölye Binası

Tesisten arıtılarak çıkan su, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve Avrupa Birliği Standartlarına uygun şekilde ve standartta yer alan minimum konsantrasyon ve maksimum giderim verimine uygun şekilde alıcı ortama deşarj edilmektedir. Arıtma tesisine giren ve tesisten çıkan su değerlerine ilişkin 2014 ve 2015 yılı verileri aşağıda verilmiştir.

Atıksu Arıtma Tesisi 2014 Yılı Ortalama ve Toplam Değer Tablosu				
Atıksu Arıtma Tesisinde Arıtılan Suyun Karakteristik Değerleri (2014)				
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	168	≤ 25	2,5
KOİ	485	342	≤ 125	26
Toplam N	44,5	28,4	≤ 10	5,6
AKM	283	207	≤ 35	8
pH		7,6	6.0-8,5	7,7
Polielektrolit (kg/yıl)				18.360
Arıtma Tesisinde Arıtılan Su Miktarı (m ³ /yıl)				31.456.270
Arıtma Tesisinden Çıkan Çamur Miktarı (Ton)				30.048

Atıksu Arıtma Tesisi 2015 Yılı Ortalama ve Toplam Değer Tablosu				
Atıksu Arıtma Tesisinde Arıtılan Suyun Karakteristik Değerleri (01.01-30.09.2015)				
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	127,6	≤ 25	2,6
KOİ	485	249,3	≤ 125	23,6
Toplam N	44,5	24,7	≤ 10	4,3
AKM	283	148,3	≤ 35	10,3
pH		7,6	6.0-8,5	7,7
Polielektrolit (kg/yıl)				15.825
Arıtma Tesisinde Arıtılan Su Miktarı (m ³ /yıl)				38.636.689
Arıtma Tesisinden Çıkan Çamur Miktarı (Ton)				26.840

Atıksu Arıtma Laboratuvarı

Atıksu Arıtma Tesisi bünyesinde yer alan Atıksu Arıtma Laboratuvarı'nda tesiste arıtılan su ile ilgili analizlerin yanı sıra endüstriyel atıksu üreten işyerlerinden alınan numunelerin de analizi yapılmaktadır. Atıksu Arıtma Laboratuvarı'nda yapılan analizler;

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

Araç Parkı

MASKİ Genel Müdürlüğü, faaliyetlerini etkin ve aksamadan yürütebilmesi amacı ile 49'u resmi ve 177'si kiralık olmak üzere toplam 226 araç ve iş makinesi kullanmaktadır. Türlerine göre araç ve iş makinelerinin detayları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

S.No	Araç Cinsi	Resmi	Kiralık	Toplam
1	Binek Araç	2	37	39
2	Kamyonet	6	82	88
3	Kamyon	7	17	24
4	Loder	12	30	42
5	Ekskavatör	2	2	4
6	Kanal Açma Aracı	8	3	11
7	Vidanjör	1	4	5
8	Su Tankeri	2	-	2
9	Traktör	1	-	1
10	Vinç	1	-	1
11	Lowbed Tır	-	1	1
12	Sondaj Makinesi	1	-	1
13	Forklift	1	-	1
14	Minibüs	3	1	4
15	Motosiklet	2	-	2
TOPLAM		49	177	226

Bilişim Teknolojileri Altyapısı

MASKİ Genel Müdürlüğü henüz yeni kurulmuş bir kurum olmasına rağmen, teknolojik gelişmeleri yakından takip etmekte ve bu gelişmeleri uyarlayarak kurum bünyesinde uygulamaya almaktadır. Kurum bünyesinde kullanılan yazılımlar, çevrimiçi uygulamalar, web uygulamaları ve donanım bilgileri aşağıda detaylı olarak sunulmuştur.

Kullanılan Yazılımlar

▣ Abone Bilgi Yönetim Sistemi (ABYS)

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından kullanılmakta olan yazılım, CBS ve Mobil destekli web tabanlı bir sistemdir. Abone işlemleri, tahakkuk, tahsilat ve yasal takip işlemleri yapılabilmektedir. Harita üzerinden sicil ve abone işlemlerinin gerçekleşmesi, MERNİS entegrasyonu ile abone görüntüleyebilme, esnek tarife modeli ve keşifle abonelik işlemleri gibi işlemler Abone İşlemleri menüsünden sağlanabilmektedir. Mobil platformu, online ve offline çalışmayı destekleyen yazılımla bluetooth printer ile fatura çıktısı alabilmenin yanı sıra, kaçak ve usulsüz kullanım tespiti, kontrollerin parametrik düzenlenmesi, koordinatlı okuma, bilgi toplama gibi işlemler de Tahakkuk menüsünden yapılabilmektedir. Tahsilat menüsüyle, nakit, kredi kartı, banka havalesi gibi pek çok ödeme aracıyla yapılan tahsilatlar, entegrasyonlar ve borç taksitlendirme işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. Borç takibi, ön takip, icra takibi, avukat takibi gibi işlemlerin yapıldığı Yasal Takip menüsüyle iş emri oluşturulabilmektedir. Yazılım UYAP entegrasyonunu da sağlamaktadır.

▣ Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi (EBYS)

Fiziksel ortamda mevcut olan belgelerin elektronik ortama geçirilmesi ya da elektronik ortamda belgelerin üretilmesi ve bu belgelerin kontrol edilmesi, düzenlenmesi, kullanılması ve arşivlenmesi için yapılan programlar ve uygulamalardır. Yazışmalarla ilgili bütün süreçlerin bilgisayar ortamında yapılmasına olanak sağlar. Yazışmaların standartlaşması, yazışmaların sevk, paraf ve onay sürelerinin kısaltılması, harcanan emek, zaman ve kırtasiye maliyetlerinden tasarruf edilmesi, yazışmaların sağlıklı bir şekilde arşivlenmesi hedeflenmektedir. Dijital imza ile birlikte sadece kurum içi değil kurumlar arası yazışmaların bilgisayar ortamında yapılabilmektedir. Mobil imza ile mekân bağımsız herhangi bir yerde evrakların imzalanmasıyla süreçlerde aksama yaşanmamaktadır.

▣ Yönetim Bilgi Sistemi (YBS)

Web tabanlı, MERNİS Entegrasyonu ve SGK HİTAP Entegrasyonu bulunan Yönetim Bilgi Sistemi yazılımı, İnsan Kaynakları Modülü, Bütçe Muhasebe Modülü ve Satın alma ve Taşınır Modülü olmak üzere 3 modülden oluşmaktadır. İnsan Kaynakları Modülünde kurumdaki memur, işçi ve hizmet alımı statüsünde çalışan tüm personelin özlük, izin, terfi, kadro, eğitim bilgilerinin kayıt altında tutulmasının yanı

sıra maaş işlemleri de yapılmaktadır. Tahakkuk esaslı muhasebeyi kullanan Bütçe Muhasebe Modülüyle analitik bütçe işlemleri gerçekleştirilmektedir. Satın alma modülü ile kurum adına yapılan satın almaların tüm süreçleri takip edilebilmektedir. Malzeme alımı, hizmet alımı ve yapım işleri için talep süreci, yaklaşık maliyet, onay, piyasa araştırması süreçleri, alıma ait faturaların girişleri ve malzeme alımlarına bağlı olarak gerçekleştirilen taşınır giriş, taşınır çıkış ve zimmet işleri sistem üzerinden yapılabilmektedir.

Çevrimiçi Uygulamalar

- ▣ **Mobil Çağrı ve İş Emri (CRM)**
MASKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı bütün birimler tarafından kullanılacak olup, CBS ve mobil destekli web tabanlı biri sistemdir. Arıza, istek ve şikâyetlerin ve iş emirlerinin alındığı, ilgili birime web ve mobil ortamda atandığı ve sürecin her aşamasının takip edildiği bir Mobil Çağrı ve İş Yönetimi sistemidir.
- ▣ **Yatırım İzleme**
İl genelinde yapılan bütün yatırımların izlenmesine ve raporlanmasına olanak sağlarken, harita üzerinde de devam etmekte olan yatırımların durumları izlenebilmektedir.
- ▣ **Teknik Gezi Raporları**
Personelin teknik bilgisini arttırmak amacıyla düzenlenen teknik gezi sonrasında, katılan personel tarafından düzenlenen raporların, geziye katılmayan personele bilgi sağlayacağı bir uygulamadır.
- ▣ **Depo Envanteri ve Depo Seviyeleri**
İl genelinde bulunan su depoları hakkında bilgileri, anlık durumlarını ve seviyelerini gösteren bir uygulamadır.

MASKİ Genel Müdürlüğü şebeke ve tesislerin uzaktan anlık olarak izlenebilmesi ve kontrol edilebilmesi amacı ile SCADA sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmalara başlamıştır. 2016 program döneminde sistemin projelendirilmesi ve kurulumunun tamamlanarak, kuruma ait tesislerin aşamalı olarak SCADA sistemine dahil edilmesi planlanmaktadır.

Vatandaş Web Uygulamaları

MASKİ abonelerinin web sitesi (www.maski.gov.tr) üzerinden yapabilecekleri işlemler şunlardır;

- Borç Sorgulama
- Borç Ödeme
- Evrak Doğrulama
- Evrak Sorgulama
- Kaçak İhbar
- Arıza Kayıt
- Bilgi Edinme
- Görüş - Öneri Bildirme

Donanım Altyapısı

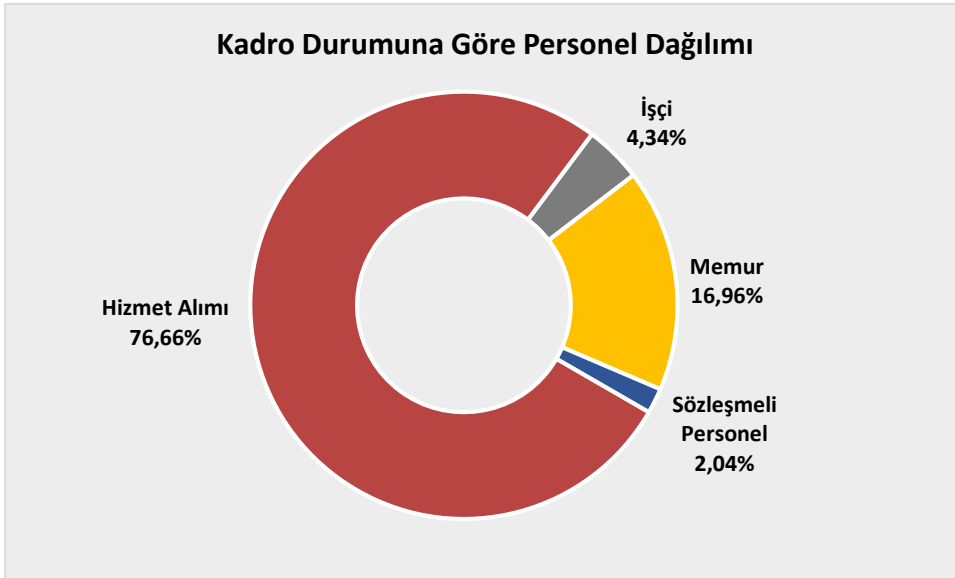
MASKİ Genel Müdürlüğü kullanılan donanımlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

TÜR		Miktar	Toplam
Bilgisayar	Masaüstü Bilgisayar	289	342
	Dizüstü Bilgisayar	53	
Yazdırma Seçenekleri	Çok Fonksiyonlu Yazıcı	98	186
	Yazıcı	56	
	Nokta Vuruşlu Yazıcı	18	
	Plotter Yazıcı	3	
	Tarayıcı	3	
	Fotokopi Makinası	8	
İzleme Seçenekleri	Dome Kamera	8	120
	IP Kamera	56	
	Analog Kamera	56	
Saha Teknolojisi	Tablet	138	417
	Cep Telefonu	123	
	Akıllı Cep Telefonu	136	
	Telsiz	20	
Ağ Teknolojisi	Switch (48 Port)	13	71
	Sistem Switch	7	
	Fiziksel Sunucu	9	
	Veri Depolama Aygıtı	2	
	Network Anten	40	

D. İNSAN KAYNAKLARI

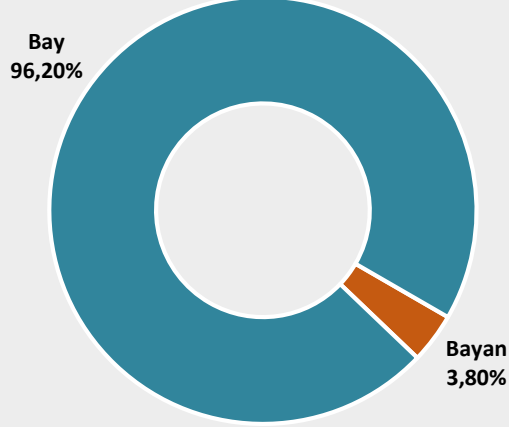
MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde görevli personele ilişkin veriler aşağıdaki tablo ve grafiklerde detaylı olarak sunulmuştur.

Kadro	Personel Sayısı
Memur	125
İşçi	32
Sözleşmeli Personel	15
Hizmet Alımı	565
TOPLAM	737



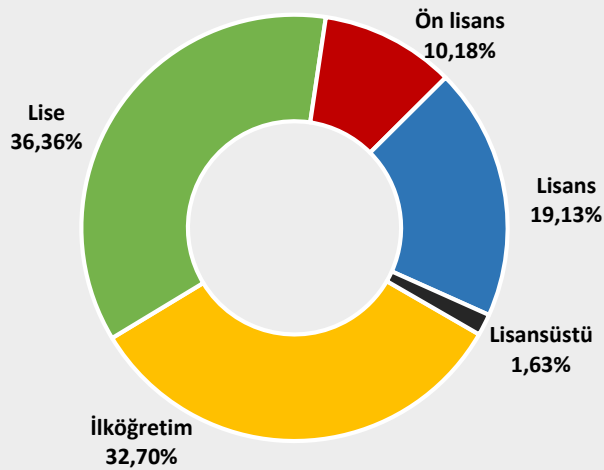
Kadro \ Cinsiyet	Bayan	Bay	Toplam
Memur	15	110	125
İşçi	-	32	32
Sözleşmeli Personel	-	15	15
Hizmet Alımı	13	552	565
TOPLAM	28	709	737

Cinsiyete Göre Personel Dağılımı

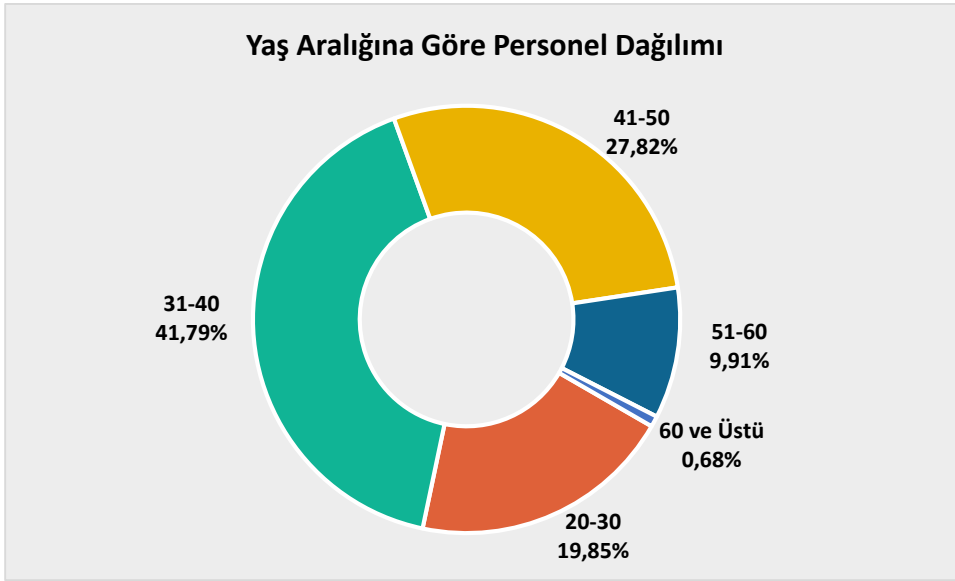


Kadro \ Eğitim	İlköğretim	Lise	Ön Lisans	Lisans	Lisansüstü	Toplam
Memur	4	24	18	70	9	125
İşçi	18	11	2	1	0	32
Sözleşmeli Personel	-	-	-	14	1	15
Hizmet Alımı	219	233	55	56	2	565
TOPLAM	241	268	75	141	12	737

Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı



Kadro \ Yaş Aralığı	20-30	31-40	41-50	51-60	61 ve Üstü	Toplam
Memur	8	43	43	27	4	125
İşçi	-	2	18	12	-	32
Sözleşmeli Personel	6	7	2	-	-	15
Hizmet Alımı	132	256	142	34	1	565
TOPLAM	146	308	205	73	5	737





2

**PERFORMANS
BİLGİLERİ**

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

MASKİ Genel Müdürlüğü, 6360 sayılı kanun kapsamında 2014 yılında kurulmuştur. Kurulduğu günden bu güne kadar kurumsallaşmanın sağlanması ve iş süreçlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla birçok çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar arasında en önemli olanlardan biri de MASKİ'nin faaliyet alanıyla ilgili olarak il genelindeki ihtiyaçların belirlenmesi, bu ihtiyaçlara yönelik projelerin hazırlanması ve yatırım programlarının oluşturulması olmuştur. Oldukça kapsamlı nitelikte olan bu programın hayata geçmesi 2016 program döneminin öncelikleri arasında yer almaktadır. Hizmet sınırları içerisindeki ilçelerin tamamını kapsayan bu programda içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı, atıksu arıtma tesisleri, içmesuyu depoları, hizmet binası gibi çok sayıda yatırımın projelendirilmesi ve yapılması hedeflenmektedir.

MASKİ Genel Müdürlüğü, bir yandan yeni yatırımlarla Malatya'nın ihtiyaçlarını uzun vadeli olacak şekilde karşılamaya çalışırken, diğer yandan çok sayıdaki mevcut alt ve üst yapı tesislerin de optimum biçimde işletilmesine önem vermektedir. SCADA Sisteminin kurulması, hidrolik modelleme projesi, periyodik bakım çalışmaları ve enerji verimliliğine yönelik çalışmalar bu kapsamda öncelik verilen konular arasında yer almaktadır.

MASKİ Genel Müdürlüğü 2016 program döneminde de kurumsallaşmanın önemli bir ayağı olan insan kaynağının niteliğinin artırmaya yönelik çalışmalara devam edecektir. Bunun yanı sıra kaynakların efektif yönetimiyle ilgili çalışmaları sadece insan kaynağıyla sınırlandırmayıp bilgi/bilişim kaynakları ile finansal ve fiziksel kaynakların da en etkin biçimde yönetilmesi için gerekli faaliyetleri öncelikli olarak oluşturmuştur. Ayrıca kurumsallaşmanın önemli bir göstergesi olan Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili çalışmalar da bu programda yer alan önemli konular arasındadır.

MASKİ Genel Müdürlüğü, 2016 yılında yapmayı planladığı çalışmaları gerçekleştirirken tüm çalışanlarına işlerini yaparken rehberlik etmesi ve karar süreçlerinde yön vermesi amacıyla belirlemiş olduğu politika, değerler ve ilkeler çerçevesinde hareket edecektir.

Değerler

- 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

İlkeler

- 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.

Politikalar

Kurumsal Politikalar

1. Kurumsal gelişim sağlanmalıdır.
2. Personel yönetiminde mesleki ve kişisel yeterlilik sağlanmalıdır.
3. Futuristik yaklaşım ve vizyoner liderlik esastır.
4. İç kontrol sistemi öncelikli olarak kurulmalıdır.
5. İş analizi ve görev tanımları yapılmalıdır.
6. Oryantasyon eğitimi ve hizmet içi eğitim önemlidir.
7. Ekip ruhu tesis edilmeli ve motivasyon sağlanmalıdır.
8. İç ve dış paydaş memnuniyetine önem verilmelidir.
9. Stratejik yönetim esas alınmalıdır.
10. Kaynaklar etkin olarak kullanılmalıdır.
11. Kurumsal kapasite artırılmalıdır.
12. Yapılan işlerde denetim en önemli unsurdur.
13. Hizmet sunumunda kurum imkânları kullanılarak en ucuz maliyet ortaya çıkarılmalıdır.
14. Şeffaflık esas olmalıdır.
15. Personel ihtiyacı hizmet alımı yoluyla karşılanmalıdır.
16. Vatandaş memnuniyeti sağlanmalıdır.

Teknoloji Kullanımına İlişkin Politikalar

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

Uluslararası Hizmetlere İlişkin Politikalar

1. Gelişmiş ülke deneyimlerinden yararlanılmalıdır.
2. Uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapılmalıdır.

Hizmetlere İlişkin Politikalar

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

Sosyal Sorumluluğa İlişkin Politikalar

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

Ekonomik İşlere Yönelik Politikalar

1. Gelirler etkin toplanmalıdır.
2. Gelir-gider dengesi sağlanmalıdır.
3. Harcamalar stratejik planlamaya uygun olarak yapılmalıdır.
4. Faaliyet-bütçe ilişkisi etkinleştirilmelidir.
5. MASKİ kendi imkânları ile ek kaynaklar üretmelidir.

B. AMAÇ VE HEDEFLER

Amaçlar, bir kurumun ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesidir. Diğer bir ifade ile amaçlar, kuruluşun hizmetlerine ilişkin politikaların uygulanması ile elde edilecek sonuçları ifade etmektedir. Hedefler ise amaçların gerçekleştirilebilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. Hedefler amaçlara göre daha somut nitelikte ve ulaşılması öngörülen çıktı ve sonuçların tanımlanmış bir zaman dilimi içinde nitelik ve nicelik olarak ifadesidir.

MASKİ Genel Müdürlüğü 2014 yılında yaptığı çalışmalar neticesinde 2015-2019 Stratejik Planını hazırlamış ve bu kapsamda misyon ve vizyonunu belirlenmiştir. Bu kapsamda belirlenen misyon çerçevesinde ve hedeflenen vizyona erişebilmeye yönelik amaç ve hedefler de ortaya konulmuştur. Bu amaç ve hedefler belirlenirken aynı zamanda MASKİ'nin faaliyet alanı dahilinde kentin ihtiyaçları ve öncelikleri ile paydaşların beklentileri de dikkate alınmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde toplamda 20 amaç ve 76 hedef belirlenmiş ve her bir amaç ve hedef birimlerle ilişkilendirilmiştir.

MASKİ Genel Müdürlüğü'nün misyon ve vizyonu ile amaç ve hedeflerine ilişkin tablo aşağıda verilmiştir.

Misyon

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

Vizyon

“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.”

Amaç ve Hedefler

Amaç 1	Abonelik hizmet sunumunu geliştirerek verimliliğini artırmak.
Hedef 1.1	Su abone verilerini güncelleyerek, sayaç okumalarının düzenli hale getirilmesi.
Hedef 1.2	İlçelerde sayaç okuma işlemlerinin etkin ve verimli hale getirilmesi için gerekli işlemlerin yapılması
Hedef 1.3	Abone arşivinin düzenlenmesi ve elektronik ortama aktarılmasının sağlanması.
Hedef 1.4	Yaşlı ve engelli vatandaşların abonelik hizmetlerine kolay ulaşımının sağlanması.
Hedef 1.5	Tahakkuk tahsilat oranının yükseltilmesine katkı sağlanması.
Amaç 2	Kayıp ve kaçak su oranının düşürülmesini sağlamak
Hedef 2.1	Ölçülemeyen veya yanlış ölçülen sarfiyat oranlarının doğru olarak belirlenmesinin sağlanması.
Amaç 3	Atıksu ve yağmursuyu kanal sistemini etkin çalıştırarak insan ve çevre sağlığına zarar vermeden yönetilmesini sağlamak.
Hedef 3.1	Aritılmış atıksuların deşarj limitlerine uygun olmasının sağlanması.
Hedef 3.3	Atıksu arıtma tesisi bakım ve onarım hizmetlerinin görülmesinin sağlanması.
Hedef 3.4	Plan süresi boyunca arıtma tesisinin proses kontrolünün yapılması veya yaptırılması.
Hedef 3.6	Endüstriyel atıksuların kanal deşarj limitlerinin altında olmasının sağlanması.
Hedef 3.7	Yerleşim bölgelerimizde atıksu kanal sistemlerini en uygun biçimde yapılması.
Hedef 3.8	Yerleşim bölgelerimizde arıtma tesisi ihtiyacını yeterli biçimde karşılanması.
Amaç 4	Kurumun ihtiyaç duyduğu projeleri yapmak ve destekleyici hizmet alanındaki gereksinimleri karşılamak.
Hedef 4.1	İçmesuyu ve üst yapılar için kamulaştırma ile taşınmaz malların devir iş ve işlemlerini en uygun biçimde yapılması.
Hedef 4.2	Plan süresince kurumun yapım ve onarım işleri ile mal ve hizmet alımları gerçekleştirilmesi.
Hedef 4.3	İçmesuyu, yağmur suyu, atıksu ve kanalizasyon projeleri ile atıksu arıtma tesis projelerini kurumsal vizyonumuzu gerçekleştirecek biçimde yapmak.
Amaç 5	Hijyenik ve sağlıklı içme suyunun temininde kaliteli laboratuvar hizmeti sunmak ve belgelendirmek.
Hedef 5.2	Su kalite kontrol laboratuvarının ulusal ve uluslararası standardizasyon sistemlerine uygun teknik yeterlilik düzeyine ulaştırılması.

Hedef 5.3	Çevre analiz laboratuvarının kurulması ve işletilmesinin sağlanması.
Hedef 5.4	Sağlıklı ve hijyenik içmesuyunun temini için gerekli kontrollerin periyodik olarak gerçekleştirilmesi.
Amaç 6	İçmesuyu tesislerini etkin, verimli yapmak ve işletmek.
Hedef 6.1	Vatandaşlarımızın hijyenik su ihtiyacının kesintisiz şekilde karşılanması.
Hedef 6.2	İçmesuyumuzun dezenfektasyonunun sağlanması.
Hedef 6.3	İçmesuyu tesislerinde meydana gelen fiziksel kayıp ve kaçak düzeyinin asgari düzeye getirilmesi.
Hedef 6.4	Mevcut abone bağlantılarının kontrolünün ve yeni abone bağlantılarının yapılmasının sağlanması.
Hedef 6.6	Merkez ilçelerdeki vatandaşlarımızın hijyenik su ihtiyaçlarının kesintisiz karşılanması.
Hedef 6.8	İçmesuyu iletiminin etkin ve verimli hale getirilmesinin sağlanması.
Hedef 6.9	Yerüstü su kaynaklarının miktarını artırıcı çalışmaların gerçekleştirilmesi.
Hedef 6.10	İçmesuyu hatlarının ve depolarının kaliteli, ekonomik şekilde yapılmasının sağlanması.
Hedef 6.11	Yeraltı sularından en uygun şekilde faydalanmak için gerekli tesislerin inşa edilmesi.
Hedef 6.12	Alternatif su kaynaklarını araştırmak ve içmesuları için gerekli olan arıtma tesislerini yapılması.
Hedef 6.14	İçmesuyu şebekesinin zon bölgelere ayrılması.
Amaç 7	Kanalizasyon ve yağmursuyu sistemlerinin en verimli şekilde işlemlerini sağlamak.
Hedef 7.1	Ekonomik ömrünü yitirmiş kanalizasyon hatlarının yenilenmesi ile arızalı ve problemli kanalizasyon hatlarının temizlenmesi ve tamir edilmesinin sağlanması.
Hedef 7.2	Kanalizasyon hattı olmayan yerlerde yeni kanalizasyon hatlarının ve abone, parsel bağlantılarının yapılması.
Hedef 7.3	Yeni açılan yollara ve ihtiyaç olan yerlere yağmur ızgarası ve hattı yapılması.
Hedef 7.4	Kanalizasyon bakım, onarım, temizleme ve rehabilitasyon işlemlerinin en etkin ve verimli şekilde yapılması.
Hedef 7.6	Kanalizasyon şebekesini etkin bir şekilde işletebilmek için sayısal işletme planının çıkarılması.
Hedef 7.7	İhtiyaca uygun yağmursuyu kanal sisteminin en doğru ve uygun biçimde yapılmasının sağlanması.
Hedef 7.8	Mevcut ve yeni inşa edilecek kanalizasyon şebekelerinin işletilmesini ve bakım onarım işlerinin yapılmasının sağlanması.

Amaç 8	Kurumda bilgiye ulaşma hızını artırarak, kurumsal verimlilik ve hizmet kalitesini yükseltmek.
Hedef 8.1	Bilişim ve teknoloji alanında kurumsal alt yapının donanımsal ve yazılımsal olarak güçlendirilmesi ve geliştirilmesinin sağlanması.
Hedef 8.2	Çağrı merkezi yazılımını yenilemek ve işletilmesinin sağlanması.
Hedef 8.3	Bilgi işlem sistem ve yazılımlarının sürekli çalışır halde tutulmasının sağlanması.
Amaç 9	Kurumsal imajımızın en üst düzeyde arttırılmasını sağlamak.
Hedef 9.1	Yatırım ve hizmetlerimizin yazılı ve görsel medya yolu ile dış paydaşlarımıza duyurulmasının sağlanması ve anketler yapılması.
Amaç 10	Kurumsal işleyle hukuka uygunluk anlayışını yerleştirmek.
Hedef 10.1	Kurumun nitelik ve nicelik bakımından en üst düzeye ulaşmasını sağlayacak hukuki işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi.
Hedef 10.2	Kurum içi hukuk verilerinin güncellenerek arşivlenmesi ve verilere kolay ulaşımın sağlanması.
Amaç 11	Kurumsal yapımızı vizyoner liderlik anlayışına uygun olarak kurmak ve geliştirmek.
Hedef 11.1	Personelin ihtiyaç duyduğu mesleki ve kişisel hizmetiçi eğitimlerin verilmesi.
Hedef 11.3	İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.
Hedef 11.4	Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli personelin kuruma kazandırılması.
Hedef 11.5	Personelin özlük-sosyal hak ve ödeneklerinin düzenlenmesi.
Amaç 12	Kurumsal yapıyı güçlendirecek fiziksel kaynaklar ile kurumsal işleyle ait tüm işlemleri etkin, ekonomik biçimde yapmak.
Hedef 12.1	Araç ve iş makinelerimizin etkin ve ekonomik kullanımının sağlanması.
Hedef 12.2	Araç ve gereçlerimizin her an kullanıma hazır tutulması.
Hedef 12.3	Araç parkının genişletilip ekonomik ömrünü tamamlayanların hurdaya çıkarılması ve değerlendirilmesi.
Hedef 12.4	Taşınır mal yönetim sisteminin kurulması.
Hedef 12.6	İhtiyaç duyulan kurumsal fiziksel kaynakların yapılması ve yenilenmesi.
Amaç 13	Kurumun mali giderlerinin azaltılmasını sağlamak.
Hedef 13.1	İçmesuyu temini ve dağıtımında kullanılan enerji miktarını asgari düzeye çekecek tedbirlerin alınması.
Amaç 14	Kurumsallaşmanın sağlanmasına yönelik vizyoner yönetimin gereklerini tesis etmek, izlemek, değerlendirmek ve raporlamak.

Hedef 14.1	Stratejik yönetim için gerekli dokümanların hazırlanması.
Amaç 15	Mali yapıyı güçlü ve sürdürülebilir kılmak.
Hedef 15.1	Denk ve gerçekleşme yüzdesi büyük, bütçe politikasının uygulanması.
Hedef 15.2	Gelir tahsilatında daha etkin ve hızlı yöntemlerin geliştirilmesi.
Amaç 16	Mevcut su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğini sağlamak.
Hedef 16.1	İçmesuyu kaynak ve tesis alanlarında kaynağa zarar verecek faaliyet ve işletmelerin engellenmesi.
Amaç 17	Modern ve kaliteli hizmet sunumu için, katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışı sergilemek.
Hedef 17.1	Makam toplantı, protokol ve raporlama faaliyetlerinin düzenlenmesi.
Amaç 18	Vizyoner yönetim sistemlerinin kurularak, kalite ve yönetim çalışma mekanizmalarının desteklenmesi.
Hedef 18.1	Kalite ve Belgelendirme Yönetim Sistemlerinin kurulması, belgelendirilmesi ve tüm çalışanlar seviyesinde desteklenen bir sistem haline getirilmesi.
Amaç 19	Su kaynaklarını etkin ve sürdürülebilir biçimde yönetmek.
Hedef 19.1	SCADA ve otomasyon sisteminin etkin biçimde oluşturulması.
Hedef 19.3	Merkez ilçelerin uygun bölgelerine itfaiye araçlarının rahat su almasını sağlayacak cihazların montaj edilmesi.
Hedef 19.4	Şebekedeki fiziki kayıp kaçakların engellenmesi.
Hedef 19.5	Şehir şebekesinde ihtiyaca uygun izole alt bölgelerinin ayrılması.
Amaç 20	Vatandaş memnuniyetini artırmak için, çağrı merkezimizi daha işlevsel hale getirmek.
Hedef 20.2	Santral ve Çağrı Merkezi donanımlarının teknolojik seviyesinin iyileştirilmesi.

C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Performans hedefi, kurumların stratejik planlarında yer alan amaç ve hedeflerine ulaşmak için bir program döneminde gerçekleştirmeyi planladıkları çıktı-sonuç odaklı hedeflerdir. Performans göstergesi ise gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen hedefe ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulması amacı ile belirlenen başarı ölçütleridir. Bir performans göstergesi, ölçülebilirliğin sağlanması bakımından miktar, zaman, kalite veya maliyet cinsinden ifade edilir. MASKİ Genel Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planında yer alan amaç ve hedeflere yönelik olarak belirlemiş olduğu performans hedefleri kapsamında 2016 yılı faaliyet ve performans göstergelerini belirlemiş ve bunlara ilişkin tabloları faaliyet maliyetleri ile birlikte hazırlamıştır.

Kodlama Sistemi

Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi bünyesinde 2016 yılında yürütülmesi planlanan faaliyetler ile bu faaliyetlere ilişkin performans göstergelerinin Daire Başkanlığı, amaç, hedef ve performans hedefi ilişkisini ortaya koymak ve olası bir karışıklığı/mükerrerliği önlemek amacı ile bir kodlama sistemi geliştirilmiştir. Bu kodlama sistemine göre performans hedefi tablolarında yer alan her gösterge, yine aynı tabloda yer alan faaliyetler ile ilişkilendirilmiştir. Performans Göstergelerine ilişkin kodlar, aynı koda sahip olan faaliyetle ilişkilidir. Örneğin SG.PG.15.1.1.3 nolu performans göstergesi, SG.F.15.1.1.3 nolu faaliyete ilişkin performans göstergesini ifade etmektedir. Kodlama sistemine ilişkin gösterim ve örnekler aşağıda verilmiştir.

Faaliyetlere İlişkin Kodlama

X	.	F	.	X	.	X	.	X	.	X
Daire Başkanlığı Kısaltması		Faaliyet (F)		Amaç No		Hedef No		Performans Hedefi No		Faaliyet Sıra No
SG	.	F	.	15	.	1	.	1	.	3
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı		Faaliyet (F)		Amaç No:15		Hedef No:1		Performans Hedefi No: 1		Faaliyet Sıra No: 3

Performans Göstergelerine İlişkin Kodlama

X	.	PG	.	X	.	X	.	X	.	X
Daire Başkanlığı Kısaltması	.	Performans Göstergesi (PG)	.	Amaç No	.	Hedef No	.	Performans Hedefi No	.	Gösterge Sıra No

Yİ	.	PG	.	3	.	7	.	1	.	2
Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	.	Performans Göstergesi (PG)	.	Amaç No:3	.	Hedef No:7	.	Performans Hedefi No: 1	.	Gösterge Sıra No: 2

Kodlamalarda kullanılan ve MASKİ Bünyesinde bulunan birimlere yönelik kısaltmalar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Kısaltma	Daire Başkanlığı / Birim
AI	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
AA	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
BY	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
BI	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
ÇK	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
DH	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
HM	Hukuk Müşavirliği
İÇ	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
İK	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
İŞ	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
KD	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
ÖK	Özel Kalem Müdürlüğü
PP	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
SG	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
ST	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı
TD	Tesisler Dairesi Başkanlığı
Yİ	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı



ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



AMAÇ ►		1. Abonelik hizmet sunumunu geliştirerek verimliliğini artırmak.			
HEDEF ►		1.1 Su abone verilerini güncelleyerek, sayaç okumalarını düzenli hale getirilmesi.			
PERFORMANS HEDEFİ ►		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			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2014	2015	2016
Aİ.PG.1.1.1.1	Yapılan Bildirim Sayısı	Adet/Yıl	-	141	150
Aİ.PG.1.1.1.2	Güncelleme Oranı	%/Yıl	-	70	100
Aİ.PG.1.1.1.3	Verilerin Aktarılma Oranı	%/Yıl	-	70	100
Aİ.PG.1.1.1.4	Pilot Bölge Sayısı	Adet/Yıl	-	2	10
Aİ.PG.1.1.1.5	Okunan Sayaç Oranı	%/Yıl	-	70	100
Aİ.PG.1.1.1.6	Uygun Taleplerin Karşılama Oranı	%/Yıl	-	100	100
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Aİ.F.1.1.1.1	Tüm Mahalle Muhtarlıklarına "Sayaç Takılması ve Abonelikler" Konusunda Bildirim Yapılması*	0,00	0,00	0,00	
Aİ.F.1.1.1.2	Abone Verilerinin Düzenli Olarak Güncellenmesi	100.000,00	0,00	100.000,00	
Aİ.F.1.1.1.3	Güncellenen ve Yeni Yapılan Abone Verilerinin Plan Süresince Eşleştirilmesi ve Sisteme Aktarılması*	0,00	0,00	0,00	
Aİ.F.1.1.1.4	Seçilen Pilot Bölgelerdeki Hanelere Sayaç Takılarak Aboneliklerin Yapılması ve Düzenli Okumaya Geçilmesi	165.000,00	0,00	165.000,00	
Aİ.F.1.1.1.5	Otomasyon Sistemine Aktarılan Abone Su Saatlerinin Dönemsel Olarak Okunması	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00	
Aİ.F.1.1.1.6	Abone Sayaçlarına Yönelik Açma-Kapama İşlemlerinin Yürütülmesi	250.000,00	0,00	250.000,00	
GENEL TOPLAM		7.265.000,00	0,00	7.265.000,00	

* Bu Faaliyetin Maliyeti, Genel Yönetim Giderlerinden Karşılacaktır.

AMAÇ ►		1. Abonelik hizmet sunumunu geliştirerek verimliliğini artırmak.			
HEDEF ►		1.2 İlçelerde sayaç okuma işlemlerinin etkin ve verimli hale getirilmesi için gerekli işlemlerin yapılması.			
PERFORMANS HEDEFİ ►		1.2.1 İlçelerde sayaç okuma işlemlerinin etkin ve verimli hale getirilmesi için gerekli işlemleri sistemli bir biçimde gerçekleştirmek.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2014	2015	2016
Aİ.PG.1.2.1.1	Dağıtılan İlan Sayısı	Adet/Yıl	-	37.500	50.000
Aİ.PG.1.2.1.2	Teknik Gezi Sayısı	Adet/Yıl	-	1	2
Aİ.PG.1.2.1.3-1	Teknolojik Uyumu Sağlanan Sayaç Oranı	%/Yıl	-	15	10
Aİ.PG.1.2.1.3-2	Teknolojik Uyumu Sağlanan El Terminali Oranı	%/Yıl	-	100	100
Aİ.PG.1.2.1.4	Takılan Sayaç Sayısı	Adet/Yıl		-	500
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Aİ.F.1.2.1.1	Sayaçları Konut İçinde Olan Abonelerin Sayaçlarını Konut Dışına Almaları İçin Bilgilendirme İlanları Dağıtılması	3.000,00	0,00	3.000,00	
Aİ.F.1.2.1.2	Her Yıl ABYS Uygulamasında Başarı Elde Etmiş İllere Teknik Geziler Yapılması	22.000,00	0,00	22.000,00	
Aİ.F.1.2.1.3	Yeni Teknolojiler İle Okuma İşinin Daha Etkin ve Verimli Yapılabilmesi İçin Sayaçların ve El Terminallerinin Teknolojik Yeniliklere Uyumlu Hale Getirilmesi	375.000,00	0,00	375.000,00	
Aİ.F.1.2.1.4	Yüksek Tüketimli Abonelere Uzaktan Kontrollü Sayaç Takılması	400.000,00	0,00	400.000,00	
GENEL TOPLAM		800.000,00	0,00	800.000,00	

AMAÇ ►		1. Abonelik hizmet sunumunu geliştirerek verimliliğini artırmak.			
HEDEF ►		1.3 Abone arşivinin düzenlenmesi ve elektronik ortama aktarılmasının sağlanması.			
PERFORMANS HEDEFİ ►		1.3.1 Abone arşiv hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini sağlamak.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2014	2015	2016
Aİ.PG.1.3.1.1	Taranan Dosya Oranı	%/Yıl	-	-	80
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Aİ.F.1.3.1.1	Arşiv Dosyalarının Taranarak Elektronik Ortama Aktarılması	200.000,00	0,00	200.000,00	
GENEL TOPLAM		200.000,00	0,00	200.000,00	

AMAÇ ►		1. Abonelik hizmet sunumunu geliştirerek verimliliğini artırmak.			
HEDEF ►		1.4 Yaşlı ve engelli vatandaşların abonelik hizmetlerine kolay ulaşımının sağlanması.			
PERFORMANS HEDEFİ ►		1.4.1 Yaşlı ve engelli vatandaş beklentilerini üst düzeyde karşılayacak etkin ve hızlı abonelik hizmetleri sunmak ve gerekli tedbirleri almak.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2014	2015	2016
Aİ.PG.1.4.1.1	Taleplerin Karşılama Oranı	%/Yıl	-	-	100
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Aİ.F.1.4.1.1	Engelli ve 65 Yaş Üstü Vatandaşların Abonelik İşlemlerinin Talepleri Doğrultusunda İkametlerinde Yapılması	100.000,00	0,00	100.000,00	
GENEL TOPLAM		100.000,00	0,00	100.000,00	

AMAÇ ►		1. Abonelik hizmet sunumunu geliştirerek verimliliğini artırmak.			
HEDEF ►		1.5 Tahakkuk tahsilat oranının yükseltilmesine katkı sağlanması.			
PERFORMANS HEDEFİ ►		1.5.1 Borcunu ödemedi su kullanan abone sayısını azaltmak.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2014	2015	2016
Aİ.PG.1.5.1.1	Dağıtılan İhbar Sayısı	Adet/Yıl	-	-	4.000
Aİ.PG.1.5.1.2	Suyu Kesilen Abone Sayısının Borçlu Abone Sayısına Oranı	%/Yıl	-	-	80
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Aİ.F.1.5.1.1	Borcunu Ödemeyen Abonelere Su Kesme İhbarı Dağıtılması	20.000,00	0,00	20.000,00	
Aİ.F.1.5.1.2	Kesme İhbarının Verilmesinden Sonra Su Borcunu Ödemeyen Abonelerin Sularının Kesilmesi	250.000,00	0,00	250.000,00	
GENEL TOPLAM		270.000,00	0,00	270.000,00	

AMAÇ ►		2. Kayıp-kaçak oranını düşürmek.			
HEDEF ►		2.1 Ölçülmeyen veya yanlış ölçülen sarfiyat oranlarının doğru olarak belirlenmesinin sağlanması.			
PERFORMANS HEDEFİ ►		2.1.1 Su sarfiyatının gerçek verilerle ortaya konulmasını sağlamak.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2014	2015	2016
Aİ.PG.2.1.1.1	Kontrolü Yaptırılan Sayaç Oranı	%/Yıl	-	100	100
Aİ.PG.2.1.1.2	Değişen Arızalı Sayaç Oranı	%/Yıl	-	100	100
Aİ.PG.2.1.1.3	Değişen Sayaç Oranı	%/Yıl	-	32	100
Aİ.PG.2.1.1.4	Dağıtılan İlan Sayısı	Adet/Yıl	-	200	200
Aİ.PG.2.1.1.5	Takılan Sayaç Sayısı	Adet/Yıl	-	200	200
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Aİ.F.2.1.1.1	İtirazlı Sayaçların Kontrolünün Yaptırılması	50.000,00	0,00	50.000,00	
Aİ.F.2.1.1.2	Tespit Edilen Arızalı Sayaçların Değişiminin Yapılması	50.000,00	0,00	50.000,00	
Aİ.F.2.1.1.3	10 Yıllını Doldurmuş Sayaçların Değiştirilmesi	250.000,00	0,00	250.000,00	
Aİ.F.2.1.1.4	Yeni Sayaçların r 160 Hassasiyet Değerinde Olması İçin Sayaç Satım Yerlerine El İlanları Dağıtılması*	0,00	0,00	0,00	
Aİ.F.2.1.1.5	İzinli Bedelsiz ve Su Sarfiyat Miktarı Ölçülmeyen Yerlere Sayaç Takılması	10.000,00	0,00	10.000,00	
GENEL TOPLAM		360.000,00	0,00	360.000,00	

* Bu Faaliyetin Maliyeti, Genel Yönetim Giderlerinden Karşılacaktır.

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
01	Personel Giderleri	695.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	95.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.513.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	70.000,00
06	Sermaye Giderleri	160.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.533.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.533.000,00





ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI



AMAÇ ►		3. Atıksu ve yağmur suyu kanal sistemini etkin çalıştırarak insan ve çevre sağlığına zarar vermeden yönetilmesini sağlamak.			
HEDEF ►		3.1 Arıtılmış atıksuların deşarj limitlerine uygun olmasının sağlanması.			
PERFORMANS HEDEFİ ►		3.1.1 Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermemesini sağlamak.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2014	2015	2016
AA.PG.3.1.1.1-1	Arıtılan Atıksu Oranı	%/Yıl	-	100	100
AA.PG.3.1.1.1-2	Alıcı Ortam Deşarj Kriterlerinin Standart Değerlere Uygunluk Oranı	%/Yıl	-	100	100
FAALİYETLER			Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
AA.F.3.1.1.1	Arıtma Tesislerine Gelen Atıksuların Çevre ve İnsan Sağlığına Zarar Vermeden Arıtılmasının Sağlanması		3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
GENEL TOPLAM			3.500.000,00	0,00	3.500.000,00

AMAÇ ►		3. Atıksu ve yağmur suyu kanal sistemini etkin çalıştırarak insan ve çevre sağlığına zarar vermeden yönetilmesini sağlamak.			
HEDEF ►		3.3 Atıksu arıtma tesisi bakım ve onarım hizmetlerinin görülmesinin sağlanması.			
PERFORMANS HEDEFİ ►		3.3.1 Atıksu arıtma tesislerinin etkin kullanılması için gerekli tedbirleri almak.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2014	2015	2016
AA.PG.3.3.1.1	Araç ve Ekipmanların Bakım Oranı	%/Yıl	-	100	90
AA.PG.3.3.1.2	Yapılan Çalışma Sayısı	Adet/Yıl	-	-	2
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
AA.F.3.3.1.1	Arıtma Tesisi Araç ve Ekipman Bakımlarının Yapılması	400.000,00	0,00	400.000,00	
AA.F.3.3.1.2	Atıksu Arıtma Tesisinde Enerji Verimliliğini Artırmaya Yönelik Çalışmalar Yapılması	400.000,00	0,00	400.000,00	
GENEL TOPLAM		800.000,00	0,00	800.000,00	

AMAÇ ►		3. Atıksu ve yağmur suyu kanal sistemini etkin çalıştırarak insan ve çevre sağlığına zarar vermeden yönetilmesini sağlamak.			
HEDEF ►		3.4 Plan süresi boyunca arıtma tesisinin proses kontrolünün yapılması veya yaptırılması.			
PERFORMANS HEDEFİ ►		3.4.1 Suyun kalite kontrollerini yapmak ve endüstriyel atıksu denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2014	2015	2016
AA.PG.3.4.1.1	Ölçümü Yapılan Yeni Parametre Sayısı	Adet/Yıl	-	-	2
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
AA.F.3.4.1.1	Laboratuvar Kapasitesinin Geliştirilmesine Yönelik Araç ve Gereçlerinin Alınması	200.000,00	0,00	200.000,00	
GENEL TOPLAM		200.000,00	0,00	200.000,00	

AMAÇ ►		3. Atıksu ve yağmur suyu kanal sistemini etkin çalıştırarak insan ve çevre sağlığına zarar vermeden yönetilmesini sağlamak.			
HEDEF ►		3.6 Endüstriyel atıksuların kanal deşarj limitlerinin altında olmasının sağlanması.			
PERFORMANS HEDEFİ ►		3.6.1 Endüstriyel atıksuların etkin denetimini yapmak.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2014	2015	2016
AA.PG.3.6.1.1-1	Denetlenen İşletme Sayısı	Adet/Yıl	-	139	300
AA.PG.3.6.1.1-2	Analiz Edilen Numune Sayısı	Adet/Yıl	-	-	50
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
AA.F.3.6.1.1	Endüstriyel Atıksu Üreten İşletmelerin Denetlenmesi	20.000,00	0,00	20.000,00	
GENEL TOPLAM		20.000,00	0,00	20.000,00	

Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
01	Personel Giderleri	175.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	30.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.085.000,00
04	Faiz Giderleri	1.500.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	270.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.060.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.060.000,00





BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



AMAÇ ►		9. Kurumsal imajımızın en üst düzeyde artırılmasını sağlamak.			
HEDEF ►		9.1 Yatırım ve hizmetlerimizin yazılı ve görsel medya yolu ile dış paydaşlarımıza duyurulmasının sağlanması ve anketler yapılması.			
PERFORMANS HEDEFİ ►		9.1.1 Yazılı ve görsel medya ile eğitim kurumlarında etkin tanıtımlarla kurumsal imajı yükseltmek.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2014	2015	2016
BY.PG.9.1.1.1-1	Katalog Sayısı	Adet/Yıl	-	-	3.000
BY.PG.9.1.1.1-2	Broşür Sayısı	Adet/Yıl	-	500.000	360.000
BY.PG.9.1.1.1-3	Afiş Sayısı	Adet/Yıl	-	350	1.000
BY.PG.9.1.1.2-1	Sunum Sayısı	Adet/Yıl	-	2	4
BY.PG.9.1.1.2-2	Tanıtım Filmi Sayısı	Adet/Yıl	-	3	5
BY.PG.9.1.1.3	Haber Bülteni Sayısı	Adet/Yıl	-	220	250
BY.PG.9.1.1.4	Basın Toplantısı Sayısı	Adet/Yıl	-	-	1
BY.PG.9.1.1.5	Program Sayısı	Adet/Yıl	-	-	6
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
BY.F.9.1.1.1	İhtiyaç Duyulan Miktarda Tanıtım Kitabı, Broşür, Afiş ve Vinil Afiş vb. Materyallerin Hazırlanması, Bastırılması ve Dağıtımının Yapılması	115.000,00	0,00	115.000,00	
BY.F.9.1.1.2	Tanıtım Sunumu ve Filmlerinin Hazırlanması ya da Hazırlattırılması	10.000,00	0,00	10.000,00	
BY.F.9.1.1.3	Hizmetlere İlişkin Hazırlanacak Haberlerin Ulusal ve Yerel Basına Taşınması	10.000,00	0,00	10.000,00	
BY.F.9.1.1.4	Basın Toplantısı Yapılması	5.000,00	0,00	5.000,00	
BY.F.9.1.1.5	Televizyon Programları Yapıtırılması	10.000,00	0,00	10.000,00	
GENEL TOPLAM		150.000,00	0,00	150.000,00	

AMAÇ ►	20. Vatandaş memnuniyetini artırmak için, Çağrı Merkezimizi daha işlevsel hale getirmek.					
HEDEF ►	20.2 Santral ve Çağrı Merkezi donanımlarının teknolojik seviyesinin iyileştirilmesi.					
PERFORMANS HEDEFİ ►	20.2.1 Çağrı merkezilerini teknolojik altyapısının yenilenerek niteliğini artırmak.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			Ölçü Birimi	2014	2015	2016
BY.PG.20.2.1.1-1	Sonuçlandırılan Çağrıların Geri Aranma Oranı		%/Yıl	-	-	100
BY.PG.20.2.1.1-2	Yönetime Sunulan Rapor Sayısı		Adet/Yıl	-	-	52
FAALİYETLER			Kaynak İhtiyacı (2016) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
BY.F.20.2.1.1	Çağrı Merkezi Niteliğinin Artırılarak Hizmetlerin Etkin Biçimde Sürdürülmesi*		0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM			0,00	0,00	0,00	

* Bu Faaliyetin Maliyeti, Genel Yönetim Giderlerinden Karşılacaktır.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ		2016 (TL)
Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	60.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	730.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		802.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		802.500,00





BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI



AMAÇ ►		8. Kurumda bilgiye ulaşma hızını artırarak, kurumsal verimlilik ve hizmet kalitesini yükseltmek.			
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		Ölçü Birimi	2014	2015	2016
Bİ.PG.8.1.1.1	Yazılım Sayısı	Adet/Yıl	-	3	3
Bİ.PG.8.1.1.2	Yazılım Sayısı	Adet/Yıl	-	-	1
Bİ.PG.8.1.1.3	Entegrasyon İhtiyacının Karşılama Oranı	%/Yıl	-	-	100
Bİ.PG.8.1.1.4	Karar Destek Sistemi Oluşturma Oranı	%/Yıl	-	-	100
Bİ.PG.8.1.1.5	Mobil Uygulama Yazılımı Tamamlanma Oranı	%/Yıl	-	-	100
Bİ.PG.8.1.1.6	Verilen Eğitim Sayısı	Adet/Yıl	-	3	4
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Bİ.F.8.1.1.1	Kurumda Kullanılan Yazılımların (ABYS, EBYS, YBS vb.) Güncellenmesi ve Geliştirilmesi	400.000,00	0,00	400.000,00	
Bİ.F.8.1.1.2	Coğrafi Bilgi Sisteminin (CBS) Kurulması ve Devreye Alınması	150.000,00	0,00	150.000,00	
Bİ.F.8.1.1.3	Kurumda Kullanılan Yazılımlar Arasında Entegrasyonun Sağlanması	75.000,00	0,00	75.000,00	
Bİ.F.8.1.1.4	Karar Destek Sisteminin Oluşturulması	75.000,00	0,00	75.000,00	
Bİ.F.8.1.1.5	MASKİ Mobil Uygulama Yazılımının Tamamlanması ve Devreye Alınması	50.000,00	0,00	50.000,00	
Bİ.F.8.1.1.6	Mesleki ve Kişisel Nitelik Artışı Sağlayacak Eğitimlerin Verilmesi	10.000,00	0,00	10.000,00	
GENEL TOPLAM		760.000,00	0,00	760.000,00	

AMAÇ ►		8. Kurumda bilgiye ulaşma hızını artırarak, kurumsal verimlilik ve hizmet kalitesini yükseltmek.			
HEDEF ►		8.2 Çağrı merkezi yazılımını yenilemek ve işletilmesinin sağlanması.			
PERFORMANS HEDEFİ ►		8.2.1 Çağrı merkezi hizmetlerinin teknik yeterlilik kapasitesini geliştirmek.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2014	2015	2016
Bİ.PG.8.2.1.1	Güncelleme ve Geliştirme Oranı	%/Yıl	-	100	100
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Bİ.F.8.2.1.1	Çağrı Merkezi Yazılımının Güncellenmesi ve Geliştirilmesi	50.000,00	0,00	50.000,00	
GENEL TOPLAM		50.000,00	0,00	50.000,00	

AMAÇ ►		8. Kurumda bilgiye ulaşma hızını artırarak, kurumsal verimlilik ve hizmet kalitesini yükseltmek.			
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		Ölçü Birimi	2014	2015	2016
Bİ.PG.8.3.1.1	Temin Oranı	%/Yıl	-	100	100
Bİ.PG.8.3.1.2	Acil Durum Merkezi Sistem Noktası Tamamlanma Oranı	%/Yıl	-	-	10
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Bİ.F.8.3.1.1	Donanım, Network ve Altyapı İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Temin Edilmesi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
Bİ.F.8.3.1.2	Acil Durum Merkezi Sistem Noktasının Oluşturulması	100.000,00	0,00	100.000,00	
GENEL TOPLAM		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
01	Personel Giderleri	295.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	40.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.115.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	400.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.850.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.850.000,00





ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI



AMAÇ ►		6. İçmesuyu tesislerini etkin, verimli yapmak ve işletmek.			
HEDEF ►		6.12 Alternatif su kaynaklarını araştırmak ve içmesuları için gerekli olan arıtma tesislerini yapılması.			
PERFORMANS HEDEFİ ►		6.12.1 Mevcut ve alternatif içmesuyu kaynaklarının tahsis durumu tespit etmek ve kaynak envanterini çıkartmak.			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		Ölçü Birimi	2014	2015	2016
ÇK.PG.6.12.1.1	Tamamlanma Oranı	%/Yıl	-	-	100
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
ÇK.F.6.12.1.1	İçmesuyu Kaynaklarının Tahsis Durumunun Tespit Edilmesi ve Kaynak Envanterinin Çıkarılması	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM		0,00	0,00	0,00	

* Bu Faaliyetin Maliyeti Genel Yönetim Giderlerinden Karşılacaktır.

AMAÇ ►		16. Mevcut su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğini sağlamak.			
HEDEF ►		16.1 İçmesuyu kaynak ve tesis alanlarında kaynağa zarar verecek faaliyet ve işletmelerin engellenmesi.			
PERFORMANS HEDEFİ ►		16.1.1 İçmesuyu depoları ve ilgili diğer tesislerde güvenlik ihtiyaçlarının tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak.			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		Ölçü Birimi	2014	2015	2016
ÇK.PG.16.1.1.1	Depo Sayısı	Adet/Yıl	-	36	90
ÇK.PG.16.1.1.2	Güvenlik Hizmetlerinin Sağlanma Oranı	%/Yıl	-	100	100
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
ÇK.F.16.1.1.1	İlçelerdeki İçmesuyu Depolarının Mevcut Durumunun Tespit Edilmesi ve Depoların Güvenliğine Yönelik Gerekli İhtiyaçların Karşlanması	500.000,00	0,00	500.000,00	
ÇK.F.16.1.1.2	İhtiyaç Duyulan Bina ve Tesislerde Güvenlik Hizmetlerinin Sağlanması	500.000,00	0,00	500.000,00	
GENEL TOPLAM		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
01	Personel Giderleri	450.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	72.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	836.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	25.000,00
06	Sermaye Giderleri	540.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.923.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.923.000,00





DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



AMAÇ ►		4. Kurumun ihtiyaç duyduğu projeleri yapmak ve destekleyici hizmet alanındaki gereksinimleri karşılamak.			
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		Ölçü Birimi	2014	2015	2016
DH.PG.4.2.1.1-1	Mal ve Hizmet Alım İhale Taleplerinin Karşılama Oranı	%/Yıl	-	100	100
DH.PG.4.2.1.1-2	Alt ve Üst Yapı İhale Taleplerinin Karşılama Oranı	%/Yıl	-	100	100
DH.PG.4.2.1.1-3	Doğrudan Temin İle Alınacak Mal ve Hizmet Taleplerinin Karşılama Oranı	%/Yıl	-	100	100
DH.PG.4.2.1.1-4	Doğrudan Temin Taleplerinin Ortalama Karşılama Süresi	İş Günü/Talep	-	-	5
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
DH.F.4.2.1.1	Kurumun Alt ve Üst Yapı Tesisleri ile Mal ve Hizmet Alım İşlemlerinin İhale ve Doğrudan Temin Yöntemi ile Yapılması	4.280.000,00	0,00	4.280.000,00	
GENEL TOPLAM		4.280.000,00	0,00	4.280.000,00	

AMAÇ ►		12. Kurumsal yapıyı güçlendirecek fiziksel kaynaklar ile kurumsal işleyişe ait tüm işlemleri etkin, ekonomik biçimde yapmak.			
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		Ölçü Birimi	2014	2015	2016
DH.PG.12.1.1.1-1	Takip Sistemi Kurulum Oranı	%/Yıl	-	100	100
DH.PG.12.1.1.1-2	Oluşturulan Araç Sicil Kartı Oranı	%/Yıl	-	100	100
DH.PG.12.1.1.1-3	Araç Sicil Takip Yazılım Kurulum Oranı	%/Yıl	-	-	100
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
DH.F.12.1.1.1	Araç Sicil Kartlarının Oluşturulması ve Yeni Araçlara Takip Sisteminin Kurulması*	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM		0,00	0,00	0,00	

* Bu Faaliyetin Maliyeti, Genel Yönetim Giderlerinden Karşılacaktır.

AMAÇ ►		12. Kurumsal yapıyı güçlendirecek fiziksel kaynaklar ile kurumsal işleyişe ait tüm işlemleri etkin, ekonomik biçimde yapmak.			
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		Ölçü Birimi	2014	2015	2016
DH.PG.12.2.1.1-1	Bakımı Yapılan Araç Oranı	%/Yıl	-	100	100
DH.PG.12.2.1.1-2	Onarımı Yapılan Araç Oranı	%/Yıl	-	100	100
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
DH.F.12.2.1.1	Kurum Araçlarının Periyodik Bakımları ile Arıza Tamiratlarının Yapılması	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
GENEL TOPLAM		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	

AMAÇ ►		12. Kurumun ihtiyaç duyduğu projeleri yapmak ve destekleyici hizmet alanındaki gereksinimleri karşılamak.			
HEDEF ►		12.3 Araç parkının genişletilip 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		Ölçü Birimi	2014	2015	2016
DH.PG.12.3.1.1	Satın Alma İşlemi Yapılan Araç Sayısı	Adet/Yıl	-	-	10
DH.PG.12.3.1.2	Satışı Yapılan Araç Sayısı	Adet/Yıl	-	-	3
DH.PG.12.3.1.3	Ambar Tamamlanma Oranı	%/Yıl	-	-	100
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
DH.F.12.3.1.1	İş ve Hizmetlerin Gerektirdiği Yeni Araç ve İş Makinelerinin Satın Alınması İşinin Yapılması*	0,00	0,00	0,00	
DH.F.12.3.1.2	Hurdaya Ayrılmış Araçların Satışının Yapılması*	0,00	0,00	0,00	
DH.F.12.3.1.3	Hurda Malzemeler İçin Ambar Oluşturulması*	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM		0,00	0,00	0,00	

* Bu Faaliyetin Maliyeti, Genel Yönetim Giderlerinden Karşılacaktır.

AMAÇ ►		12. Kurumun ihtiyaç duyduğu projeleri yapmak ve destekleyici hizmet alanındaki gereksinimleri karşılamak.			
HEDEF ►		12.4 Taşınır mal yönetim sisteminin kurulması.			
PERFORMANS HEDEFİ ►		12.4.1 Taşınır mal yönetim sistemini kullanılabilir ve işler hale getirmek.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2014	2015	2016
DH.PG.12.4.1.1	Takip Oranı	%/Yıl	-	100	100
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
DH.F.12.4.1.1	Demirbaş Malzeme Hareketleri ve Stoklarının Otomasyon Üzerinden Takip Edilmesi*	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM		0,00	0,00	0,00	

* Bu Faaliyetin Maliyeti, Genel Yönetim Giderlerinden Karşılacaktır.

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
01	Personel Giderleri	980.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	170.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.280.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	70.000,00
06	Sermaye Giderleri	180.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.680.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.680.000,00





HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ



AMAÇ ►	10. Kurumsal işleyişte hukuka uygunluk anlayışını yerleştirmek.					
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			Ölçü Birimi	2014	2015	2016
HM.PG.10.1.1.1-1	Yıl içerisinde Gelen İcra Dosyalarının İnfaz Oranı		%/Yıl	-	-	50
HM.PG.10.1.1.1-2	Yıl içerisinde Gelen İcra Dosyalarının Tahsilat Oranı		%/Yıl	-	-	50
HM.PG.10.1.1.1-3	Abonesiz ve Sayaçsız Abonelerin Dosyalarına İşlem Yapma Oranı		%/Yıl	-	-	100
HM.PG.10.1.1.1-4	Davaların Takip Edilme Oranı		%/Yıl	-	-	100
FAALİYETLER			Kaynak İhtiyacı (2016) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
HM.F.10.1.1.1	Kurum Tarafından Açılan veya Kuruma Karşı Açılan Adli, İdari ve Ceza Davaları ile İcra Takiplerinde Kurumun Temsil Edilmesi		600.000,00	0,00	600.000,00	
GENEL TOPLAM			600.000,00	0,00	600.000,00	

AMAÇ ►		10. Kurumsal işleyişte hukuka uygunluk anlayışını yerleştirmek.			
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 işlemlerini sağlamak.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2014	2015	2016
HM.PG.10.2.1.1	Veri Oranı	%/Yıl	-	100	100
HM.PG.10.2.1.2	Aktarım Oranı	%/Yıl	-	90	100
HM.PG.10.2.1.3-1	Mütalaa Sayısı	Adet/Yıl	-	21	15
HM.PG.10.2.1.3-2	Mütalaa Taleplerinin Ortalama Geri Dönüş Süresi	İş Günü/Talep	-	-	7
HM.PG.10.2.1.4	Karar Sayısı	Adet/Yıl	-	145	50
HM.PG.10.2.1.5	İnceleme Oranı	%/Yıl	-	100	100
HM.PG.10.2.1.6	Eğitim Sayısı	Adet/Yıl	-	-	2
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
HM.F.10.2.1.1	UYAP Sisteminden ve Adli Mercilerden Gerekli Verilerin Alınması*	0,00	0,00	0,00	
HM.F.10.2.1.2	Hukuk Hizmetlerinin Sağlıklı Bir Şekilde Yürüyebilmesi İçin Bilişim Sistemlerine Gerekli Verilerin Tamamının Aktarılması	1.000,00	0,00	1.000,00	
HM.F.10.2.1.3	Birimlerden Gelen Mütalaa Gerektiren Konularda Mütalaa Vererek İş, İşlem ve Hizmetlerin Hukuka Uygunluğunun Sağlanması*	0,00	0,00	0,00	
HM.F.10.2.1.4	Mevzuata Uygun İşleyişin Sağlanması İçin Mevzuat Değişikliklerinin ve Kurumla İlgili Yargı Kararlarının Takibinin Yapılarak İlgili Yargı ve Mevzuat Kararlarının Birimlerle Paylaşılması	2.000,00	0,00	2.000,00	
HM.F.10.2.1.5	Müşavirliğe Sunulan Yönetmelik, Yönerge, Genelge ve Protokollerin İncelenmesi*	0,00	0,00	0,00	
HM.F.10.2.1.6	Hizmetlerin Hukuka Uygunluğunu Sağlamak Amacıyla Birimlere Hizmet İçi Eğitimler Verilmesi*	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM		3.000,00	0,00	3.000,00	

* Bu Faaliyetin Maliyeti, Genel Yönetim Giderlerinden Karşılacaktır.

Hukuk Müşavirliği Toplam Kaynak İhtiyacı

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
01	Personel Giderleri	135.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.104.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	20.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.274.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.274.000,00





İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI



AMAÇ ►		6. İçmesuyu tesislerini etkin, verimli yapmak ve işletmek.			
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		Ölçü Birimi	2014	2015	2016
İÇ.PG.6.6.1.1	Yenilenen Hat Uzunluğu	Metre/Yıl	-	7.957	50.000
İÇ.PG.6.6.1.2	Döşenen Hat Uzunluğu	Metre/Yıl	-	44.620	30.000
İÇ.PG.6.6.1.3	Ortalama Arıza Giderme Süresi	Saat/Arıza	-	-	12
İÇ.PG.6.6.1.4	Yeni Abone Bağlantı Taleplerini Ortalama Gerçekleştirme Süresi	Gün /Talep	-	-	7
İÇ.PG.6.6.1.5	Temizlenen Depo Sayısı	Adet/Yıl	-	-	700
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İÇ.F.6.6.1.1	Ekonomik Ömrünü Yitirmiş İçmesuyu Borularının Temini ve Yenilenmesi	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	
İÇ.F.6.6.1.2	İçmesuyu Şebeke Hattı Bulunmayan Bölgelere Yeni İçmesuyu Şebeke Hatlarının Döşenmesi	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	
İÇ.F.6.6.1.3	İçmesuyu Şebeke Hattında Oluşan Arızaların En Kısa Süre İçerisinde Giderilmesi	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	
İÇ.F.6.6.1.4	İçmesuyu Yeni Abone Bağlantılarının Yapılması	400.000,00	0,00	400.000,00	
İÇ.F.6.6.1.5	Kurum Dışından Gelen İçmesuyu Depo Temizleme Taleplerinin Karşılanması	15.000,00	0,00	15.000,00	
GENEL TOPLAM		6.865.000,00	0,00	6.865.000,00	

AMAÇ ►		19. Su kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir biçimde yönetmek.			
HEDEF ►		19.3 Merkez ilçelerin uygun bölgelerine itfaiye araçlarının rahat su almasını sağlayacak cihazların montaj edilmesi.			
PERFORMANS HEDEFİ ►		19.3.1 İtfaiye hizmetlerinin tam ve zamanında verilebilmesini sağlayacak tedbirleri almak.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2014	2015	2016
İÇ.PG.19.3.1.1	Yapılan Montaj Sayısı	Adet/Yıl	-	8	80
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İÇ.F.19.3.1.1	İhtiyaç Duyulan Yangın Hidrantı Montajlarının Yapılması	100.000,00	0,00	100.000,00	
GENEL TOPLAM		100.000,00	0,00	100.000,00	

AMAÇ ►		19. Su kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir biçimde yönetmek.			
HEDEF ►		19.4 Şebekedeki fiziki kayıp kaçakların engellenmesi.			
PERFORMANS HEDEFİ ►		19.4.1 Şebekedeki fiziki kayıp ve kaçakları önleyecek önlemleri almak.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2014	2015	2016
İÇ.PG.19.4.1.1	Takılan Debimetre Sayısı	Adet/Yıl	-	2	10
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İÇ.F.19.4.1.1	Mevcut Dağıtım Depoları ve Şebeke Hatlarına Debimetre Takılması	350.000,00	0,00	350.000,00	
GENEL TOPLAM		350.000,00	0,00	350.000,00	

AMAÇ ►		19. Su kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir biçimde yönetmek.			
HEDEF ►		19.5 Şehir şebekesinde ihtiyaca uygun izole alt bölgelerinin ayrılması.			
PERFORMANS HEDEFİ ►		19.5.1 Şehir şebekesini modernize etmek.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2014	2015	2016
İÇ.PG.19.5.1.1	Alt Bölge Sayısı	Adet/Yıl	-	2	10
İÇ.PG.19.5.1.2	İptal Edilen Hat Uzunluğu	Metre/Yıl	-	7.654	30.000
İÇ.PG.19.5.1.3	Vana Sayısı	Adet/Yıl	-	76	40
İÇ.PG.19.5.1.4	Paket Oda ve Enstrüman Grubu Sayısı	Adet/Yıl	-	3	10
İÇ.PG.19.5.1.5	Ölçüm Sayısı	Adet/Yıl	-	110	60
İÇ.PG.19.5.1.6	Sayıllaştırılan Hat Uzunluğu	Metre/Yıl	-	52.577	80.000
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İÇ.F.19.5.1.1	Şehir Şebekesinin İzole Alt Bölgelere Ayrılması	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	
İÇ.F.19.5.1.2	Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Şebeke ve Abone Hatlarının İptal Edilmesi*	0,00	0,00	0,00	
İÇ.F.19.5.1.3	Bölge Ayrım Vanalarının Tespiti ve Montajının Yapılması	60.000,00	0,00	60.000,00	
İÇ.F.19.5.1.4	Debimetre Odaları ve Enstrümanlarının Yapılması	175.000,00	0,00	175.000,00	
İÇ.F.19.5.1.5	İzole Bölgelerin Ön ve Son Ölçümlerinin Yapılması*	0,00	0,00	0,00	
İÇ.F.19.5.1.6	İçmesuyu Şebeke İşletme Planlarının Sayıllaştırılması*	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM		1.585.000,00	0,00	1.585.000,00	

* Bu Faaliyetin Maliyeti, Genel Yönetim Giderlerinden Karşılacaktır.

İçmesuyu Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı

İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
01	Personel Giderleri	730.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	145.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.015.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	20.000,00
06	Sermaye Giderleri	9.338.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.248.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		21.248.500,00





İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI



AMAÇ ►	9. Kurumsal imajımızın en üst düzeyde artırılmasını sağlamak.				
HEDEF ►	9.1 Yatırım ve hizmetlerimizin yazılı ve görsel medya yolu ile dış paydaşlarımıza duyurulmasının 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		Ölçü Birimi	2014	2015	2016
İK.PG.9.1.1.1	Etkinlik Sayısı	Adet/Yıl	-	-	100
FAALİYETLER			Kaynak İhtiyacı (2016) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İK.F.9.1.1.1	Okullarda Su Konusunda Farklı Etkinlikler Düzenlenmesi		5.000,00	0,00	5.000,00
		GENEL TOPLAM	5.000,00	0,00	5.000,00

AMAÇ ►		11. Kurumsal yapımızı vizyoner liderlik anlayışına uygun olarak kurmak ve geliştirmek.			
HEDEF ►		11.1 Personelin ihtiyaç duyduğu mesleki ve kişisel hizmetiçi eğitimlerin verilmesi.			
PERFORMANS HEDEFİ ►		11.1.1 İnsan kaynakları yönetim sisteminin hizmetiçi eğitimler aracılığıyla niteliklerini geliştirmek.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2014	2015	2016
İK.PG.11.1.1.1-1	Eğitim İhtiyaç Analizi Tamamlanma Oranı	%/Yıl	-	-	100
İK.PG.11.1.1.1-2	Eğitim Taleplerinin Karşılama Oranı	%/Yıl	-	-	100
İK.PG.11.1.1.1-3	Yapılan Eğitim Sayısı	Adet/Yıl	-	25	30
İK.PG.11.1.1.1-4	Kişi Başı Ortalama Eğitim Süresi	Saat/Yıl	-	-	18
İK.PG.11.1.1.1-5	Eğitim Verilen Farklı Kişi Oranı	%/Yıl	-	-	100
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İK.F.11.1.1.1	Birimlerin Yıllık Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Bu İhtiyaçların Planlı Biçimde Karşılama	100.000,00	0,00	100.000,00	
GENEL TOPLAM		100.000,00	0,00	0,00	

AMAÇ ►		11. Kurumsal yapımızı vizyoner liderlik anlayışına uygun olarak kurmak ve geliştirmek.			
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		Ölçü Birimi	2014	2015	2016
İK.PG.11.3.1.1	Alınan Hizmet Sayısı	Adet/Yıl	-	1	1
İK.PG.11.3.1.2	Eğitim Düzenlenme Oranı	%/Yıl	-	100	100
İK.PG.11.3.1.3	Risk Analizi Yapılan Bina ve Tesis Sayısı	Adet/Yıl	-	19	80
İK.PG.11.3.1.4	Kararların Yazım Süresi	İş Günü/Karar	-	-	1
İK.PG.11.3.1.5	Evrakların İletim Süresi	İş Günü/Evrak	-	-	1
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İK.F.11.3.1.1	Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alınması	75.000,00	0,00	75.000,00	
İK.F.11.3.1.2	İSG Eğitimi ile İşe Başlama Oryantasyon Eğitimlerinin Düzenlenmesi	50.000,00	0,00	50.000,00	
İK.F.11.3.1.3	Bina ve Tesislerde Risk Değerlendirmesinin Yapılması*	0,00	0,00	0,00	
İK.F.11.3.1.4	Yönetim Kurulu Kararlarına İlişkin Yazışmaların Etkin Biçimde Takip Edilmesi*	0,00	0,00	0,00	
İK.F.11.3.1.5	Kuruma Gelen Tüm Evrakların En Kısa Süre İçerisinde İlgili Birimlere İletilmesi*	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM		125.000,00	0,00	125.000,00	

* Bu Faaliyetin Maliyeti, Genel Yönetim Giderlerinden Karşılacaktır.

AMAÇ ►		11. Kurumsal yapımızı vizyoner liderlik anlayışına uygun olarak kurmak ve geliştirmek.			
HEDEF ►		11.4 Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli personelin kuruma kazandırılması.			
PERFORMANS HEDEFİ ►		11.4.1 Kurum içerisinde görev yapan nitelikli personel sayısını artırmak.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2014	2015	2016
İK.PG.11.4.1.1	İşlem Gerçekleşme Oranı	%/Yıl	-	96	100
İK.PG.11.4.1.2	Etkinlik Sayısı	Adet/Yıl	-	-	2
İK.PG.11.4.1.3-1	Anket Sayısı	Adet/Yıl	-	-	1
İK.PG.11.4.1.3-2	Ankete Katılım Oranı	%/Yıl	-	-	75
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İK.F.11.4.1.1	Birimlerin Personel İhtiyaçlarının Karşılmasına Yönelik İşlemlerin Gerçekleştirilmesi	0,00	0,00	0,00	
İK.F.11.4.1.2	Personelin Moral ve Motivasyonunu Artıracak Etkinlikler Yapılması*	0,00	0,00	0,00	
İK.F.11.4.1.3	Çalışanlara Yönelik Anketler Yapılması*	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM		0,00	0,00	0,00	

* Bu Faaliyetin Maliyeti, Genel Yönetim Giderlerinden Karşılacaktır.

AMAÇ ►		11. Kurumsal yapımızı vizyoner liderlik anlayışına uygun olarak kurmak ve geliştirmek.			
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		Ölçü Birimi	2014	2015	2016
İK.PG.11.5.1.1	Taranan Dosya Sayısı	Adet/Yıl	-	45	80
İK.PG.11.5.1.2	Hazırlanan ve Sunulan Rapor Sayısı	Adet/Yıl	-	9	12
İK.PG.11.5.1.3	Özlük İşleri Yapılan Personel Oranı	%/Yıl	-	92	100
İK.PG.11.5.1.4	Verileri HİTAP Sistemine Girilen Memur Sayısı	Kişi/Yıl	-	139	20
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İK.F.11.5.1.1	Personelin Özlük Belgelerinin Taranması ve Dijital Olarak Arşivlenmesi*	0,00	0,00	0,00	
İK.F.11.5.1.2	Personelin Kartlı Geçiş Sisteminin Kontrolünün Sağlanması ve Raporlanması*	0,00	0,00	0,00	
İK.F.11.5.1.3	Personelin Tüm Özlük İşlemlerinin Yapılması*	0,00	0,00	0,00	
İK.F.11.5.1.4	Mevcut ve Yeni Memur Personelin Hizmet Belgelerinin SGK Tarafından Uygulamaya Konulan HİTAP Sistemine Girişlerinin Sağlanması*	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM		0,00	0,00	0,00	

* Bu Faaliyetin Maliyeti, Genel Yönetim Giderlerinden Karşılacaktır.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
01	Personel Giderleri	770.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	170.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	885.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	80.000,00
06	Sermaye Giderleri	30.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.935.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.935.000,00





İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI



AMAÇ ►		6. İçmesuyu tesislerini etkin, verimli yapmak ve işletmek.			
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		Ölçü Birimi	2014	2015	2016
İŞ.PG.6.1.1.1	Yenilenen ve Yeni Döşenen Hat Uzunluğu	Metre/Yıl	-	65.000	60.000
İŞ.PG.6.1.1.2	Ortalama Arıza Giderme Süresi	Saat/Arıza	-	-	36
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İŞ.F.6.1.1.1	Yeni İçmesuyu Hattı Döşenmesi ve Ekonomik Ömrünü Yitirmiş Hatların Yenilenmesi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
İŞ.F.6.1.1.2	İçmesuyu İsale ve Şebeke Hattı Arızalarının En Kısa Sürede Giderilmesi	800.000,00	0,00	800.000,00	
GENEL TOPLAM		1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	

AMAÇ ►		6. İçmesuyu tesislerini etkin, verimli yapmak ve işletmek.			
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		Ölçü Birimi	2014	2015	2016
İŞ.PG.6.3.1.1	Sayısallaştırılan Şebeke Uzunluğu	Metre/Yıl	-	-	60.000
İŞ.PG.6.3.1.2	Yerleştirilen Debimetre ve Vana Sayısı	Adet/Yıl	-	95	100
İŞ.PG.6.3.1.3	Dinleme Yapılan Hat Uzunluğu	Metre/Yıl	-	-	50.000
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İŞ.F.6.3.1.1	İçmesuyu Şebekesinin Sayısal Ortamda Kayıt Altına Alınması*	0,00	0,00	0,00	
İŞ.F.6.3.1.2	İçmesuyu Şebekesinde Gereken Yerlere Gerekli Vana ve Debimetrelerin Yerleştirilmesi	200.000,00	0,00	200.000,00	
İŞ.F.6.3.1.3	Fiziksel Kayıpların Belirlenmesi İçin Arazide Akustik Cihazlarla Dinleme Yapılması*	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM		200.000,00	0,00	200.000,00	

* Bu Faaliyetin Maliyeti, Genel Yönetim Giderlerinden Karşılacaktır.

AMAÇ ►		6. İçmesuyu tesislerini etkin, verimli yapmak ve işletmek.			
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		Ölçü Birimi	2014	2015	2016
İŞ.PG.6.4.1.1	Abone Bağlantısı Bire Düşürülen Abone Sayısı	Adet/Yıl	-	156	200
İŞ.PG.6.4.1.2	Uygun Yeni Abone Bağlantı Taleplerinin Karşılama Oranı	%/Yıl	-	100	100
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İŞ.F.6.4.1.1	İçmesuyu Bağlantısı Birden Fazla Olan Abonenin Bağlantılarının Bire Düşürülmesi	35.000,00	0,00	35.000,00	
İŞ.F.6.4.1.2	Yeni Abone Bağlantılarının Yapılması	265.000,00	0,00	265.000,00	
GENEL TOPLAM		300.000,00	0,00	300.000,00	

AMAÇ ►		6. İçmesuyu tesislerini etkin, verimli yapmak ve işletmek.			
HEDEF ►		6.9 Yerüstü su kaynaklarının miktarını artırıcı çalışmaların gerçekleştirilmesi.			
PERFORMANS HEDEFİ ►		6.9.1 İçmesuyu drenaj çalışmalarının kapasitesini geliştirmek.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2014	2015	2016
İŞ.PG.6.9.1.1	Yapılan Drenaj Sayısı	Adet/Yıl	-	-	15
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İŞ.F.6.9.1.1	Yeterli Miktarda İçmesuyu Drenaj Çalışmalarının Yapılması*	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM		0,00	0,00	0,00	

* Bu Faaliyetin Maliyeti, Genel Yönetim Giderlerinden Karşılacaktır.

AMAÇ ►		6. İçmesuyu tesislerini etkin, verimli yapmak ve işletmek.			
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		Ölçü Birimi	2014	2015	2016
İŞ.PG.6.11.1.1	Yapılan Keson Kuyu Sayısı	Adet/Yıl	-	-	5
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İŞ.F.6.11.1.1	Gerekli Miktarda Keson Kuyu Yapılması*	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM		0,00	0,00	0,00	

* Bu Faaliyetin Maliyeti, Genel Yönetim Giderlerinden Karşılacaktır.

AMAÇ ►		7. Kanalizasyon ve yağmursuyu sistemlerinin en verimli şekilde işlemlerini sağlamak.			
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		Ölçü Birimi	2014	2015	2016
İŞ.PG.7.8.1.1	Yenilenen Hat Uzunluğu	Metre/Yıl	-	16.778	20.000
İŞ.PG.7.8.1.2	Temizlenen Hat Uzunluğu	Metre/Yıl	-	23.712	20.000
İŞ.PG.7.8.1.3	Ortalama Arıza Giderme Süresi	Saat/Arıza	-	-	36
İŞ.PG.7.8.1.4	Döşenen Hat Uzunluğu	Metre/Yıl	-	9.197	10.000
İŞ.PG.7.8.1.5	Baca Sayısı	Adet/Yıl	-	310	500
İŞ.PG.7.8.1.6	Boşaltılan Fosseptik Çukuru Sayısı	Adet/Yıl	-	2.106	3.000
İŞ.PG.7.8.1.7	Sayıllaştırılan Şebeke Uzunluğu	Metre/Yıl	-	-	30.000
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İŞ.F.7.8.1.1	Ekonomik Ömrünü Yitirmiş Kanalizasyon Şebekelerinin Yenilenmesi	700.000,00	0,00	700.000,00	
İŞ.F.7.8.1.2	Kanalizasyon Şebekelerinin Periyodik Olarak Temizliklerinin Yapılması	200.000,00	0,00	200.000,00	
İŞ.F.7.8.1.3	Kanalizasyon Hat Arızalarının En Kısa Sürede Giderilmesi	200.000,00	0,00	200.000,00	
İŞ.F.7.8.1.4	İhtiyaç Duyulan Yeni Kanalizasyon Şebekesinin Döşenmesi	400.000,00	0,00	400.000,00	
İŞ.F.7.8.1.5	Ekonomik Ömrünü Yitiren Parsel ve Muayene Bacalarının Yenilenmesi, Yeni Abone Bağlantılarında ve Mevcut Şebekede İhtiyaç Olan Yerlerde Yeni Bacaların Yapılması	200.000,00	0,00	200.000,00	
İŞ.F.7.8.1.6	Fosseptik Çukurlarının Periyodik Olarak Boşaltılmasının Sağlanması*	0,00	0,00	0,00	
İŞ.F.7.8.1.7	Kanalizasyon Şebekesinin Sayıllaştırılması*	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM		1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	

* Bu Faaliyetin Maliyeti, Genel Yönetim Giderlerinden Karşılacaktır.

İşletmeler Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı

İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
01	Personel Giderleri	1.360.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	255.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.680.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	70.000,00
06	Sermaye Giderleri	4.460.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.825.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.825.000,00





KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI



AMAÇ ►		7. Kanalizasyon ve yağmursuyu sistemlerinin en verimli şekilde işlemlerini sağlamak.			
HEDEF ►		7.1 Ekonomik ömrünü yitirmiş kanalizasyon hatlarının yenilenmesi ile arızalı ve problemlili kanalizasyon hatlarının temizlenmesi ve tamir edilmesinin sağlanması.			
PERFORMANS HEDEFİ ►		7.1.1 Kanalizasyon hatlarının gereken iyileştirmelerini ve onarımlarını yapmak.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2014	2015	2016
KD.PG.7.1.1.1	Yenilenen Hat Uzunluğu	Metre/Yıl	-	2.500	4.000
KD.PG.7.1.1.2	Giderilen Arıza Sayısı	Adet/Yıl	-	9.712	11.000
KD.PG.7.1.1.3	Yükseltme Yapılan Baca Sayısı	Adet/Yıl	-	-	1.300
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
KD.F.7.1.1.1	Kanalizasyon Hatlarının Yenilenmesi	500.000,00	0,00	500.000,00	
KD.F.7.1.1.2	Kanalizasyon Arızalarının Giderilmesi	900.000,00	0,00	900.000,00	
KD.F.7.1.1.3	Muayene Bacası Yükseltme İşleminin Yapılması	500.000,00	0,00	500.000,00	
GENEL TOPLAM		1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	

AMAÇ ►		7. Kanalizasyon ve yağmursuyu sistemlerinin en verimli şekilde işlemlerini sağlamak.			
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		Ölçü Birimi	2014	2015	2016
KD.PG.7.2.1.1-1	Abone ve Parsel Bağlantı Sayısı	Adet/Yıl	-	321	400
KD.PG.7.2.1.1-2	Döşenen Hat Uzunluğu	Metre/Yıl	-	17.788	30.000
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
KD.F.7.2.1.1	Yeni Kanalizasyon Hattı İle Abone ve Parsel Bağlantılarının Yapılması	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
GENEL TOPLAM		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	

AMAÇ ►		7. Kanalizasyon ve yağmursuyu sistemlerinin en verimli şekilde işlemlerini sağlamak.			
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		Ölçü Birimi	2014	2015	2016
KD.PG.7.3.1.1-1	Döşenen Hat Uzunluğu	Metre/Yıl	-	6.847	8.000
KD.PG.7.3.1.1-2	Yağmursuyu İzgarası Sayısı	Adet/Yıl	-	190	300
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
KD.F.7.3.1.1	İhtiyaç Duyulan Yeni Yağmursuyu Hatlarının ve İzgaralarının Belirlenmesi ve Yapılması	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
GENEL TOPLAM		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	

AMAÇ ►		7. Kanalizasyon ve yağmursuyu sistemlerinin en verimli şekilde işlemlerini sağlamak.			
HEDEF ►		7.4 Kanalizasyon bakım, onarım, temizleme ve rehabilitasyon işlemlerini en etkin ve verimli şekilde yapılması.			
PERFORMANS HEDEFİ ►		7.4.1 Kanalizasyon altyapısının sorunsuz işlemlerini sağlayacak önlemleri almak.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2014	2015	2016
KD.PG.7.4.1.1-1	Temizlenen Hat Uzunluğu	Metre/Yıl	-	2.000	70.000
KD.PG.7.4.1.1-2	Görüntülenen Hat Uzunluğu	Metre /Yıl	-	-	70.000
KD.PG.7.4.1.1-3	Rehabilite Edilen Kanal Miktarı	Metre/Yıl	-	38.659	70.000
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
KD.F.7.4.1.1	Kanalizasyon Hatlarının Temizlenmesi, Görüntülenmesi ve Rehabilite Edilmesi	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
GENEL TOPLAM		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	

AMAÇ ►		7. Kanalizasyon ve yağmursuyu sistemlerinin en verimli şekilde işlemlerini sağlamak.			
HEDEF ►		7.6 Kanalizasyon şebekesini etkin bir şekilde işletebilmek için sayısal işletme planının çıkarılması.			
PERFORMANS HEDEFİ ►		7.6.1 Kanalizasyon şebekesinin etkin kullanımını sağlamak.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2014	2015	2016
KD.PG.7.6.1.1	Sayıllaştırılan Şebeke Uzunluğu	Metre/Yıl	-	62.109	108.000
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
KD.F.7.6.1.1	Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebekesinin Sayısal Hale Getirilmesi	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM		0,00	0,00	0,00	

* Bu Faaliyetin Maliyeti, Genel Yönetim Giderlerinden Karşılacaktır.

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı

KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
01	Personel Giderleri	310.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	41.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.535.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	5.745.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.631.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.631.000,00





ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ



AMAÇ ►		17. Modern ve kaliteli hizmet sunumu için, katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışı sergilemek.			
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 GÖSTERGESİ		Ölçü Birimi	2014	2015	2016
ÖK.PG.17.1.1.1	Hizmetlerin Yerine Getirilme Oranı	%/Yıl	-	100	100
ÖK.PG.17.1.1.2	Hazırlanan Rapor ve Sunum Sayısı	Adet/Yıl	-	72	76
ÖK.PG.17.1.1.3	Toplantı ve Ziyaret Sayısı	Adet/Yıl	-	3	30
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
ÖK.F.17.1.1.1	Protokol Hizmetlerinin Yerine Getirilmesi	230.000,00	0,00	230.000,00	
ÖK.F.17.1.1.2	Üst Yönetim Tarafından Birimlerden İstenen Raporların Takibinin Yapılması ve Bu Raporların Yönetime Sunulması*	0,00	0,00	0,00	
ÖK.F.17.1.1.3	Kamu Kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşları İle Toplantı ve Ziyaretler Düzenleyerek Etkin Koordinasyon ve İletişimin Sağlanması	20.000,00	0,00	20.000,00	
GENEL TOPLAM		250.000,00	0,00	250.000,00	

* Bu Faaliyetin Maliyeti, Genel Yönetim Giderlerinden Karşılacaktır.

AMAÇ ►		18. Vizyoner yönetim sistemlerinin kurularak, Kalite ve yönetim çalışma mekanizmalarının desteklenmesi.			
HEDEF ►		18.1 Kalite ve belgelendirme Yönetim Sistemlerinin kurulması, belgelendirilmesi ve tüm çalışanlar seviyesinde desteklenen bir sistem haline getirilmesi.			
PERFORMANS HEDEFİ ►		18.1.1 Kurumsal iş ve işlemlerin Kalite Yönetim Sistemleri çerçevesinde yürütülmesini sağlayacak bir yapı kurmak ve belgelendirmek.			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		Ölçü Birimi	2014	2015	2016
ÖK.PG.18.1.1.1	KYS Belgelendirme Süreci Tamamlanma Oranı	%/Yıl	-	14	100
ÖK.PG.18.1.1.2	ÇYS Belgelendirme Süreci Tamamlanma Oranı	%/Yıl	-	8	100
ÖK.PG.18.1.1.3	MMYS Belgelendirme Süreci Tamamlanma Oranı	%/Yıl	-	15	100
ÖK.PG.18.1.1.4	İSG Belgelendirme Süreci Tamamlanma Oranı	%/Yıl	-	12	100
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
ÖK.F.18.1.1.1	TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi (KYS) Belgelendirme Sürecinin Tamamlanması		20.000,00	0,00	20.000,00
ÖK.F.18.1.1.2	ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) Belgelendirme Sürecinin Tamamlanması		20.000,00	0,00	20.000,00
ÖK.F.18.1.1.3	TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi (MMYS) Belgelendirme Sürecinin Tamamlanması		20.000,00	0,00	20.000,00
ÖK.F.18.1.1.4	TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Belgelendirme Sürecinin Tamamlanması		20.000,00	0,00	20.000,00
GENEL TOPLAM			80.000,00	0,00	80.000,00

Özel Kalem Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
01	Personel Giderleri	1.295.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	165.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	585.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	10.000,00
06	Sermaye Giderleri	20.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.075.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.075.000,00





PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI



AMAÇ ►	4. Kurumun ihtiyaç duyduğu projeleri yapmak ve destekleyici hizmet alanındaki gereksinimleri karşılamak.				
HEDEF ►	4.3 İçmesuyu, yağmursuyu, atıksu ve kanalizasyon projeleri ile atıksu arıtma tesis projelerini kurumsal vizyonumuzu gerçekleştirecek biçimde yapmak.				
PERFORMANS HEDEFİ ►	4.3.1 İçmesuyu, yağmursuyu, atıksu, kanalizasyon projeleri ile atıksu arıtma tesis ve tarımsal sulama tesis projelerini en etkin ve ekonomik şekilde hazırlamak ve yapmak.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2014	2015	2016
PP.PG.4.3.1.1	Yapılan Proje Sayısı	Adet/Yıl	-	-	1
PP.PG.4.3.1.2	Yapılan Proje Sayısı	Adet/Yıl	-	54	50
PP.PG.4.3.1.3	Yapılan Proje Sayısı	Adet/Yıl	-	36	40
PP.PG.4.3.1.4	Yapılan Proje Sayısı	Adet/Yıl	-	-	10
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
PP.F.4.3.1.1	Yağmursuyu Kanal Sistemi Projeleri Yapılması	550.000,00	0,00	550.000,00	
PP.F.4.3.1.2	İçmesuyu Sistemi Projeleri Yapılması	500.000,00	0,00	500.000,00	
PP.F.4.3.1.3	Atıksu ve Kanalizasyon Sistemi Projeleri Yapılması	650.000,00	0,00	650.000,00	
PP.F.4.3.1.4	Arıtma Tesisi Projesi Yapılması	800.000,00	0,00	800.000,00	
GENEL TOPLAM		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	

Plan Proje Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı

PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
01	Personel Giderleri	850.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	165.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	463.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	110.000,00
06	Sermaye Giderleri	2.580.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.168.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.168.000,00





STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI



AMAÇ ►	14. Kurumsallaşmanın sağlanmasına yönelik vizyoner yönetimin gereklerini tesis etmek, izlemek, değerlendirmek ve raporlamak.				
HEDEF ►	14.1 Stratejik yönetim için gerekli dokümanların hazırlanması.				
PERFORMANS HEDEFİ ►	14.1.1 Kurumsallaşmanın sağlanmasına yönelik vizyoner yönetimin gereklerini tesis etmek, izlemek, değerlendirmek ve raporlamak.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2014	2015	2016
SG.PG.14.1.1.1/4	Hazırlanan Plan, Program ve Rapor Sayısı	Adet/Yıl	-	2	5
SG.PG.14.1.1.5	Kontrol Oranı	%/Yıl	-	100	100
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
SG.F.14.1.1.1	Performans Programının Hazırlanması*	0,00	0,00	0,00	
SG.F.14.1.1.2	Faaliyet Raporunun Hazırlanması*	0,00	0,00	0,00	
SG.F.14.1.1.3	6'şar Aylık Mali Durum Analizi ve Beklentiler Raporlarının Hazırlanması*	0,00	0,00	0,00	
SG.F.14.1.1.4	Yatırım Programının Hazırlanması*	0,00	0,00	0,00	
SG.F.14.1.1.5	Ön Mali Kontrolün Yapılması*	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM		0,00	0,00	0,00	

* Bu Faaliyetin Maliyeti, Genel Yönetim Giderlerinden Karşılacaktır.

AMAÇ ►		15. Mali yapıyı güçlü ve sürdürülebilir kılmak.			
HEDEF ►		15.1 Denk ve gerçekleşme yüzdesi büyük, bütçe politikasının uygulanması.			
PERFORMANS HEDEFİ ►		15.1.1 Kurum bütçesinin mali bir disiplin içinde gerçekleşmesini sağlayacak tüm tedbirleri almak.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2014	2015	2016
SG.PG.15.1.1.1	Hazırlanan Bütçe Sayısı	Adet/Yıl	-	1	1
SG.PG.15.1.1.2	Hazırlanan Rapor ve İstatistik Sayısı	Adet/Yıl	-	1	1
SG.PG.15.1.1.3	Muhasebeleştirme Oranı	%/Yıl	-	100	100
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
SG.F.15.1.1.1	Bütçe Tahminlerini de İçeren İdare Bütçesinin Hazırlanması*	0,00	0,00	0,00	
SG.F.15.1.1.2	Bütçe Kesin Hesabı ile Mali İstatistiklerin Düzenlenmesi*	0,00	0,00	0,00	
SG.F.15.1.1.3	Gelir, Gider, Taşınır ve Taşınmaz Kıymetlerin Muhasebesinin Tutulması*	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM		0,00	0,00	0,00	

* Bu Faaliyetin Maliyeti, Genel Yönetim Giderlerinden Karşılacaktır.

AMAÇ ►		15. Mali yapıyı güçlü ve sürdürülebilir kılmak.			
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		Ölçü Birimi	2014	2015	2016
SG.PG.15.2.1.1	Tahsilat Oranı	%/Yıl	-	60,16	75
SG.PG.15.2.1.2	Muhasebeleştirme Oranı	%/Yıl	-	100	100
SG.PG.15.2.1.3	Banka Sayısı	Adet/Yıl	-	2	2
SG.PG.15.2.1.4	Takip Oranı	%/Yıl	-	100	100
SG.PG.15.2.1.5	Verilen Eğitim Sayısı	Adet/Yıl	-	-	1
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
SG.F.15.2.1.1	Tahsilatların Etkin Biçimde Gerçekleştirilmesi*	0,00	0,00	0,00	
SG.F.15.2.1.2	Tahakkukların Muhasebeleştirilmesinin Sağlanması*	0,00	0,00	0,00	
SG.F.15.2.1.3	Tahsilat İşlemleri Yapılan Banka Sayısının Artırılması*	0,00	0,00	0,00	
SG.F.15.2.1.4	Bankaların Online Yapmış Olduğu Tahsilatların Sistem Üzerinden Takibinin Yapılması*	0,00	0,00	0,00	
SG.F.15.2.1.5	Veznedarlara Mesleki ve Motivasyon Artırıcı Hizmetiçi Eğitimlerin Verilmesi*	10.000,00	0,00	10.000,00	
GENEL TOPLAM		10.000,00	0,00	10.000,00	

* Bu Faaliyetin Maliyeti, Genel Yönetim Giderlerinden Karşılacaktır.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
01	Personel Giderleri	1.805.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	270.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.200.000,00
04	Faiz Giderleri	2.000.000,00
05	Cari Transferler	770.000,00
06	Sermaye Giderleri	10.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenekler	9.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.555.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.555.000,00





SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



AMAÇ ►	4. Kurumun ihtiyaç duyduğu projeleri yapmak ve destekleyici hizmet alanındaki gereksinimleri karşılamak.					
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, yağmursuyu, atıksu, kanalizasyon projeleri ile atıksu arıtma tesis ve tarımsal sulama tesis projelerini en etkin ve ekonomik şekilde hazırlamak ve yapmak.					
PERFORMANS GÖSTERGESİ			Ölçü Birimi	2014	2015	2016
ST.PG.4.3.1.1-1	Sulama Kanalı Uzunluğu		Metre/Yıl	-	-	85.000
ST.PG.4.3.1.1-2	Sulama Borusu Uzunluğu		Metre/Yıl	-	-	90.000
FAALİYETLER			Kaynak İhtiyacı (2016) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
ST.F.4.3.1.1	Tarımsal Sulama Amaçlı Tesisler Yapılması			0,00	19.980.176,00	19.980.176,00
			GENEL TOPLAM	0,00	19.980.176,00	19.980.176,00

Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı

SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
01	Personel Giderleri	310.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	40.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	125.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	19.980.176,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.480.176,00





TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI



AMAÇ ►		5. Hijyenik ve sağlıklı içmesuyunun temininde kaliteli laboratuvar hizmeti sunmak ve belgelendirmek.			
HEDEF ►		5.2 Su kalite kontrol laboratuvarının ulusal ve uluslararası standardizasyon sistemlerine uygun teknik yeterlilik düzeyine ulaştırılması			
PERFORMANS HEDEFİ ►		5.2.1. Su kalite kontrol laboratuvar hizmetlerinin teknik yeterlilik kapasitesini geliştirmek			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2014	2015	2016
TD.PG.5.2.1.1	Eğitim Saati	Saat/Yıl	-	-	4
TD.PG.5.2.1.2	Test ve Kalibrasyonu Yapılan Cihaz Sayısı	Adet/Yıl	-	-	5
TD.PG.5.2.1.3	Kurulum Oranı	%/Yıl	-	-	40
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
TD.F.5.2.1.1	Kalite Yönetim Sistemi ve Akreditasyon İçin Eğitimler Düzenlenmesi*	0,00	0,00	0,00	
TD.F.5.2.1.2	Laboratuvarda Kullanılan Cihazların İzlenebilirliği İçin Kalibrasyonların Düzenli ve Sürekli Yapılması	30.000,00	0,00	30.000,00	
TD.F.5.2.1.3	TS EN ISO 17025 Kalite Sisteminin Kurulması*	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM		30.000,00	0,00	30.000,00	

* Bu Faaliyetin Maliyeti, Genel Yönetim Giderlerinden Karşılacaktır.

AMAÇ ►		5. Hijyenik ve sağlıklı içmesuyunun temininde kaliteli laboratuvar hizmeti sunmak ve belgelendirmek.			
HEDEF ►		5.3 Çevre analiz laboratuvarının kurulması ve işletilmesinin sağlanması.			
PERFORMANS HEDEFİ ►		5.3.1. Çevre analizlerinin niteliğini artırmak.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2014	2015	2016
TD.PG.5.3.1.1	Temin Edilen Cihaz ve Ekipman Sayısı	Adet/Yıl	-	-	8
TD.PG.5.3.1.2	Katılımcı Sayısı	Kişi/Yıl	-	-	4
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
TD.F.5.3.1.1	Çevre Analizlerinin Yapılacağı Cihaz ve Ekipmanların Temin Edilmesi	100.000,00	0,00	100.000,00	
TD.F.5.3.1.2	Çevresel Analiz ve Cihaz Kullanımı Konusunda Personelin Eğitilmesi	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM		100.000,00	0,00	100.000,00	

AMAÇ ►		5. Hijyenik ve sağlıklı içmesuyunun temininde kaliteli laboratuvar hizmeti sunmak ve belgelendirmek.			
HEDEF ►		5.4 Su kalite kontrol laboratuvarının ulusal ve uluslararası standardizasyon sistemlerine uygun teknik yeterlilik düzeyine ulaştırılması			
PERFORMANS HEDEFİ ►		5.4.1. Su kalite kontrol laboratuvar hizmetlerinin teknik yeterlilik kapasitesini geliştirmek.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2014	2015	2016
TD.PG.5.4.1.1	Yapılan Su Analiz Sayısı	Adet/Yıl	-	-	1.600
TD.PG.5.4.1.2	Yapılan Klor Ölçüm Sayısı	Adet/Yıl	-	-	2.280
TD.PG.5.4.1.3	Cevaplandırılan Şikâyet ve Talep Oranı	%/Yıl	-	-	100
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
TD.F.5.4.1.1	Kaynak, Depo ve Şebekeden Alınan Numunelerin Analizlerinin Yapılması	110.000,00	0,00	110.000,00	
TD.F.5.4.1.2	Şebekeden Günlük Klor Miktarı Takibinin Yapılması	15.000,00	0,00	15.000,00	
TD.F.5.4.1.3	İçmesuyu Kalitesine Yönelik Şikâyet ve Taleplerin Değerlendirilmesi	15.000,00	0,00	15.000,00	
GENEL TOPLAM		140.000,00	0,00	140.000,00	

AMAÇ ►		6. İçmesuyu tesislerini etkin, verimli yapmak ve işletmek.			
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		Ölçü Birimi	2014	2015	2016
TD.PG.6.1.1.1-1	İşletimi Yapılan Tesis Oranı	%/Yıl	-	-	100
TD.PG.6.1.1.1-2	Bakım ve Onarım Yapılan Depo Sayısı	Adet/Yıl	-	-	350
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
TD.F.6.1.1.1	İçmesuyu Tesislerinin (Depo, Terfi Merkezi vb.) Etkin Bir Şekilde İşletilmesi, Gerekli Bakım ve Onarımlarının Yapılması	10.750.000,00	0,00	10.750.000,00	
GENEL TOPLAM		10.750.000,00	0,00	10.750.000,00	

AMAÇ ►		6. İçmesuyu tesislerini etkin, verimli yapmak ve işletmek.			
HEDEF ►		6.2 İçmesuyumuzun dezenfektasyonunun sağlanması.			
PERFORMANS HEDEFİ ►		6.2.1. İçmesuyunun dezenfektasyonunu zamanında ve standartlara uygun olarak yapmak.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2014	2015	2016
TD.PG.6.2.1.1	Kurulan Klor Ünite Sayısı	Adet/Yıl	-	-	200
TD.PG.6.2.1.2	Yenileme Oranı	%/Yıl	-	-	100
TD.PG.6.2.1.3	Yönetmelik Standartlarına Uygunluk Oranı	%/Yıl	-	-	100
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
TD.F.6.2.1.1	İçmesuyu Klor Ünitelerinin Kurulması	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	
TD.F.6.2.1.2	Kaptaj Klor Ünitesinin Yenilenmesi	150.000,00	0,00	150.000,00	
TD.F.6.2.1.3	Malatya Merkeze Verilen İçmesuyunun İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik Standartlarına Uygun Olarak Klorlanması	700.000,00	0,00	700.000,00	
GENEL TOPLAM		2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	

AMAÇ ►		6. İçmesuyu tesislerini etkin, verimli yapmak ve işletmek.			
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		Ölçü Birimi	2014	2015	2016
TD.PG.6.11.1.1-1	Devreye Alınan Sondaj Tesisi Sayısı	Adet/Yıl	-	-	25
TD.PG.6.11.1.1-2	Açılan Sondaj Uzunluğu	Metre/Yıl	-	-	6.000
TD.PG.6.11.1.2	Yapılan ENH Sayısı	Adet/Yıl	-	-	25
TD.PG.6.11.1.3	Yapılan Jeofizik Etüt Sayısı	Adet/Yıl	-	-	60
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
TD.F.6.11.1.1	Sondaj Tesisi Yapılması ve Devreye Alınması	450.000,00	0,00	450.000,00	
TD.F.6.11.1.2	Gerekli Miktarda Enerji Nakil Hattı (ENH) Yapılması	750.000,00	0,00	750.000,00	
TD.F.6.11.1.3	Alternatif ve Mevcut Su Kaynakları İle Sondaj İçin Jeofizik Etüt Yapılması	200.000,00	0,00	200.000,00	
GENEL TOPLAM		1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	

AMAÇ ►		13. Kurumun mali giderlerinin azaltılmasını sağlamak.			
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		Ölçü Birimi	2014	2015	2016
TD.PG.13.1.1.1-1	Çalışma Yapılan Tesis Sayısı	Adet/Yıl	-	-	20
TD.PG.13.1.1.1-2	Çalışma Yapılan Tesislerde Tasarruf Edilen Enerji (kwh) Oranı	%/Yıl	-	-	20
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
TD.F.13.1.1.1	Tesislerde Enerji Verimliliğine Yönelik Rehabilitasyon Projeleri Yapılması ve Uygulanması	250.000,00	0,00	250.000,00	
GENEL TOPLAM		250.000,00	0,00	250.000,00	

AMAÇ ►		19. Su kaynaklarını etkin ve sürdürülebilir biçimde yönetmek.			
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		Ölçü Birimi	2014	2015	2016
TD.PG.19.1.1.1-1	Sistem Projelendirme ve Kurulum Oranı	%/Yıl	-	-	100
TD.PG.19.1.1.1-2	Sisteme Dahil Edilen Tesis Sayısı	Adet/Yıl	-	-	35
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
TD.F.19.1.1.1	SCADA Sisteminin Projelendirilmesi, Kurulması ve Tesislerin Sisteme Dahil Edilmesi	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	
GENEL TOPLAM		1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	

Tesisler Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı

TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
01	Personel Giderleri	1.395.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	327.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.860.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	40.000,00
06	Sermaye Giderleri	6.110.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.732.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		22.732.000,00





YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI



AMAÇ ►		3. Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermesini engellemek.			
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		Ölçü Birimi	2014	2015	2016
Yİ.PG.3.7.1.1	Kamulaştırma Sayısı	Adet/Yıl	-	-	3
Yİ.PG.3.7.1.2	Atıksu Hattı Uzunluğu	Metre/Yıl	-	16.150	325.000
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Yİ.F.3.7.1.1	Atıksu Kanalizasyon Sistemi İçin Kamulaştırma Yapılması	350.000,00	0,00	350.000,00	
Yİ.F.3.7.1.2	Muhtelif Bölgelerde Atıksu Kanalizasyon Hattı Yapılması	67.706.147,00	2.280.000,00	69.986.147,00	
GENEL TOPLAM		68.056.147,00	2.280.000,00	70.336.147,00	

AMAÇ ►		3. Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermesini engellemek.			
HEDEF ►		3.8 Yerleşim bölgelerimizde arıtma tesisi ihtiyacının yeterli biçimde karşılanması.			
PERFORMANS HEDEFİ ►		3.8.1 Arıtma tesisi ihtiyaçlarını inşa ederek karşılamak.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2014	2015	2016
Yİ.PG.3.8.1.1	Kamulaştırma Sayısı	Adet/Yıl	-	-	3
Yİ.PG.3.8.1.2	Arıtma Tesisleri Yapımı Tamamlanma Oranı	%/Yıl	-	-	30
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Yİ.F.3.8.1.1	Arıtma Tesisi Yapılacak Alanlar İçin Kamulaştırmanın Yapılması		500.000,00	0,00	500.000,00
Yİ.F.3.8.1.2	Kale-Kuluncak-Yazıhan Atıksu Arıtma Tesislerinin Yapılması		1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
		GENEL TOPLAM	2.000.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00

AMAÇ ►		4. Kurumun ihtiyaç duyduğu projeleri yapmak ve destekleyici hizmet alanındaki gereksinimleri karşılamak.			
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		Ölçü Birimi	2014	2015	2016
Yİ.PG.4.1.1.1	Yapılan Kamulaştırma Sayısı	Adet/Yıl	-	-	4
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Yİ.F.4.1.1.1	Üst Yapı, İçmesuyu Hat, Depo ve Terfi Merkezi Yapım Alanında Bulunan Parsellerin Kamulaştırma İşlemlerinin Yapılması		370.000,00	0,00	370.000,00
		GENEL TOPLAM	370.000,00	0,00	370.000,00

AMAÇ ►		6. İçmesuyu tesislerini etkin, verimli yapmak ve işletmek.			
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		Ölçü Birimi	2014	2015	2016
Yİ.PG.6.8.1.1	Yapılan Depo ve Sanat Yapısı Sayısı	Adet/Yıl	-	24	45
Yİ.PG.6.8.1.2	Tadilat Yapılan Depo Sayısı	Adet/Yıl	-	-	24
Yİ.PG.6.8.1.3	Yapılan Terfi Merkezi Sayısı	Adet/Yıl	-	17	23
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Yİ.F.6.8.1.1	İçmesuyu Depo ve Sanat Yapıları Yapılması	800.000,00	0,00	800.000,00	
Yİ.F.6.8.1.2	İçmesuyu Depolarının Tadilatlarının Gerçekleştirilmesi	850.227,00	0,00	850.227,00	
Yİ.F.6.8.1.3	İçmesuyu Terfi Merkezlerinin Yapılması	2.200.000,00	0,00	2.000.000,00	
GENEL TOPLAM		3.850.227,00	0,00	3.850.227,00	

AMAÇ ►		6. İçmesuyu tesislerini etkin, verimli yapmak ve işletmek.			
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		Ölçü Birimi	2014	2015	2016
Yİ.PG.6.10.1.1	Döşenen Hat Uzunluğu	Metre/Yıl	-	18.509	350.000
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Yİ.F.6.10.1.1	İçmesuyu İsale, Terfi ve Şebeke Hattı Döşenmesi	22.201.768,60	1.135.000,00	23.336.768,60	
GENEL TOPLAM		22.201.768,60	1.135.000,00	23.336.768,60	

AMAÇ ►		6. İçmesuyu tesislerini etkin, verimli yapmak ve işletmek.			
HEDEF ►		6.14 İçmesuyu şebekesinin zon bölgelere ayrılması.			
PERFORMANS HEDEFİ ►		6.14.1 İçmesuyu hattının kapasitesini geliştirmek.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2014	2015	2016
Yİ.PG.6.14.1.1	Döşenen Hat Uzunluğu	Metre/Yıl	-	-	50.000
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Yİ.F.6.14.1.1	İçmesuyu Hatlarının Yenilenmesi	10.450.000,00	0,00	10.450.000,00	
GENEL TOPLAM		10.450.000,00	0,00	10.450.000,00	

AMAÇ ►		7. İhtiyaca uygun yağmursuyu kanal sisteminin en doğru biçimde yapılması.			
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		Ölçü Birimi	2014	2015	2016
Yİ.PG.7.7.1.1	Döşenen Hat Uzunluğu	Metre/Yıl	-	-	30.000
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Yİ.F.7.7.1.1	Yağmursuyu Hattı Yapılması	9.554.151,00	0,00	9.554.151,00	
GENEL TOPLAM		9.554.151,00	0,00	9.554.151,00	

AMAÇ ►		12. Kurumsal yapıyı güçlendirecek fiziksel kaynaklar ile kurumsal işleyişe ait tüm işlemleri etkin, ekonomik biçimde yapmak.			
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		Ölçü Birimi	2014	2015	2016
Yİ.PG.12.6.1.1	Tamamlanma Oranı	%/Yıl	-	48	100
Yİ.PG.12.6.1.2	Yenileme Oranı	%/Yıl	-	10	20
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2016) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Yİ.F.12.6.1.1	Genel Müdürlük Ana Hizmet Binasının Yapılması	17.893.520,00	0,00	17.893.520,00	
Yİ.F.12.6.1.2	Mevcut Hizmet Binalarının Yenilenmesi ve Modernleştirilmesi	500.000,00	0,00	500.000,00	
GENEL TOPLAM		18.393.520,00	0,00	18.393.520,00	

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Ekonomik Kod		2016 (TL)
01	Personel Giderleri	1.185.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	225.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.890.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	175.000,00
06	Sermaye Giderleri	140.733.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		145.208.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	4.915.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.123.000,00



İdarenin Performans Hedefleri Tablosu

Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	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	Aİ.F.1.1.1.1	Tüm Mahalle Muhtarlıklarına "Sayaç Takılması ve Abonelikler" Konusunda Bildirim Yapılması*	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Aİ.F.1.1.1.2	Abone Verilerinin Düzenli Olarak Güncellenmesi	100.000,00	0,05%	0,00	0,00%	100.000,00	0,05%
	Aİ.F.1.1.1.3	Güncellenen ve Yeni Yapılan Abone Verilerinin Plan Süresince Eşleştirilmesi ve Sisteme Aktarılması*	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Aİ.F.1.1.1.4	Seçilen Pilot Bölgelerdeki Hanelere Sayaç Takılarak Aboneliklerin Yapılması ve Düzenli Okumaya Geçilmesi	165.000,00	0,08%	0,00	0,00%	165.000,00	0,07%
	Aİ.F.1.1.1.5	Otomasyon Sistemine Aktarılan Abone Su Saatlerinin Dönemsel Olarak Okunması	6.750.000,00	3,43%	0,00	0,00%	6.750.000,00	3,04%
	Aİ.F.1.1.1.6	Abone Sayaçlarına Yönelik Açma-Kapama İşlemlerinin Yürütülmesi	250.000,00	0,13%	0,00	0,00%	250.000,00	0,11%
1.2.1 İlçelerde sayaç okuma işlemlerinin etkin ve verimli hale getirilmesi için gerekli işlemleri sistemli bir biçimde gerçekleştirmek.	Aİ.F.1.2.1.1	Sayaçları Konut İçinde Olan Abonelerin Sayaçlarını Konut Dışına Almaları İçin Bilgilendirme İlanları Dağıtılması	3.000,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	0,00%
	Aİ.F.1.2.1.2	Her Yıl ABYS Uygulamasında Başarı Elde Etmiş İllere Teknik Geziler Yapılması	22.000,00	0,01%	0,00	0,00%	22.000,00	0,01%
	Aİ.F.1.2.1.3	Yeni Teknolojiler ile Okuma İşinin Daha Etkin ve Verimli Yapılabilmesi İçin Sayaçların ve El Terminallerinin Teknolojik Yeniliklere Uyumlu Hale Getirilmesi	375.000,00	0,19%	0,00	0,00%	375.000,00	0,17%
	Aİ.F.1.2.1.4	Yüksek Tüketimli Abonelere Uzaktan Kontrollü Sayaç Takılması	400.000,00	0,20%	0,00	0,00%	400.000,00	0,18%
1.3.1 Abone arşiv hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini sağlamak.	Aİ.F.1.3.1.1	Arşiv Dosyalarının Taranarak Elektronik Ortama Aktarılması	200.000,00	0,10%	0,00	0,00%	200.000,00	0,09%

Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
1.4.1 Yaşlı ve engelli vatandaş beklentilerini üst düzeyde karşılayacak etkin ve hızlı abonelik hizmetleri sunmak ve gerekli tedbirleri almak.	Aİ.F.1.4.1.1	Engelli ve 65 Yaş Üstü Vatandaşların Abonelik İşlemlerinin Talepleri Doğrultusunda İkametlerinde Yapılması	100.000,00	0,05%	0,00	0,00%	100.000,00	0,05%
1.5.1 Borcunu ödemedi su kullanan abone sayısını azaltmak.	Aİ.F.1.5.1.1	Borcunu Ödemeyen Abonelere Su Kesme İhbarı Dağıtılması	20.000,00	0,01%	0,00	0,00%	20.000,00	0,01%
	Aİ.F.1.5.1.2	Kesme İhbarının Verilmesinden Sonra Su Borcunu Ödemeyen Abonelerin Sularının Kesilmesi	250.000,00	0,13%	0,00	0,00%	250.000,00	0,11%
2.1.1 Su sarfiyatının gerçek verilerle ortaya konulmasını sağlamak.	Aİ.F.2.1.1.1	İtirazlı Sayaçların Kontrolünün Yapılması	50.000,00	0,03%	0,00	0,00%	50.000,00	0,02%
	Aİ.F.2.1.1.2	Tespit Edilen Arızalı Sayaçların Değişiminin Yapılması	50.000,00	0,03%	0,00	0,00%	50.000,00	0,02%
	Aİ.F.2.1.1.3	10 Yıllını Doldurmuş Sayaçların Değiştirilmesi	250.000,00	0,13%	0,00	0,00%	250.000,00	0,11%
	Aİ.F.2.1.1.4	Yeni Sayaçların r 160 Hassasiyet Değerinde Olması İçin Sayaç Satım Yerlerine El İlanları Dağıtılması*	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Aİ.F.2.1.1.5	İzinli Bedelsiz ve Su Sarfiyat Miktarı Ölçülmeyen Yerlere Sayaç Takılması	10.000,00	0,01%	0,00	0,00%	10.000,00	0,00%
3.1.1 Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermemesini sağlamak.	AA.F.3.1.1.1	Arıtma Tesislerine Gelen Atıksuların Çevre ve İnsan Sağlığına Zarar Vermeden Arıtılmasının Sağlanması	3.500.000,00	1,78%	0,00	0,00%	3.500.000,00	1,58%
3.3.1 Atıksu arıtma tesislerinin etkin kullanılması için gerekli tedbirleri almak.	AA.F.3.3.1.1	Arıtma Tesisi Araç ve Ekipman Bakımlarının Yapılması	400.000,00	0,20%	0,00	0,00%	400.000,00	0,18%
	AA.F.3.3.1.2	Atıksu Arıtma Tesisinde Enerji Verimliliğini Artırmaya Yönelik Çalışmalar Yapılması	400.000,00	0,20%	0,00	0,00%	400.000,00	0,18%
3.4.1 Suyun kalite kontrollerini yapmak ve endüstriyel atıksu denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek.	AA.F.3.4.1.1	Laboratuvar Kapasitesinin Geliştirilmesine Yönelik Araç ve Gereçlerinin Alınması	200.000,00	0,10%	0,00	0,00%	200.000,00	0,09%

Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
3.6.1 Endüstriyel atıksuların etkin denetimini yapmak.	AA.F.3.6.1.1	Endüstriyel Atıksu Üreten İşletmelerin Denetlenmesi	20.000,00	0,01%	0,00	0,00%	20.000,00	0,01%
3.7.1 Atıksu kanal sistemi işleten yapıyı kurmak ve işletmek.	Yİ.F.3.7.1.1	Atıksu Kanalizasyon Sistemi İçin Kamulaştırma Yapılması	350.000,00	0,18%	0,00	0,00%	350.000,00	0,16%
	Yİ.F.3.7.1.2	Muhtelif Bölgelerde Atıksu Kanalizasyon Hattı Yapılması	67.706.147,00	34,40%	2.280.000,00	9,16%	69.986.147,00	31,57%
3.8.1 Arıtma tesisi ihtiyaçlarını inşa ederek karşılamak.	Yİ.F.3.8.1.1	Arıtma Tesisi Yapılacak Alanlar İçin Kamulaştırmanın Yapılması	500.000,00	0,25%	0,00	0,00%	500.000,00	0,23%
	Yİ.F.3.8.1.2	Kale-Kuluncak-Yazihan Atıksu Arıtma Tesislerinin Yapılması	1.500.000,00	0,76%	1.500.000,00	6,03%	3.000.000,00	1,35%
4.1.1 İçmesuyu ve üst yapı hizmetlerinde beklentileri karşılamak.	Yİ.F.4.1.1.1	Üst Yapı, İçmesuyu Hat, Depo ve Terfi Merkezi Yapım Alanında Bulunan Parsellerin Kamulaştırma İşlemlerinin Yapılması	370.000,00	0,19%	0,00	0,00%	370.000,00	0,17%
4.2.1 İhtiyaçları zamanında karşılayan mal ve hizmet alımları yapmak.	DH.F.4.2.1.1	Kurumun Alt ve Üst Yapı Tesisleri ile Mal ve Hizmet Alım İşlemlerinin İhale ve Doğrudan Temin Yöntemi ile Yapılması	4.280.000,00	2,17%	0,00	0,00%	4.280.000,00	1,93%
4.3.1 İçmesuyu, yağmursuyu, atıksu, kanalizasyon projeleri ile atıksu arıtma tesis ve tarımsal sulama tesis projelerini en etkin ve ekonomik şekilde hazırlamak ve yapmak.	PP.F.4.3.1.1	Yağmursuyu Kanal Sistemi Projeleri Yapılması	550.000,00	0,28%	0,00	0,00%	550.000,00	0,25%
	PP.F.4.3.1.2	İçmesuyu Sistemi Projeleri Yapılması	500.000,00	0,25%	0,00	0,00%	500.000,00	0,23%
	PP.F.4.3.1.3	Atıksu ve Kanalizasyon Sistemi Projeleri Yapılması	650.000,00	0,33%	0,00	0,00%	650.000,00	0,29%
	PP.F.4.3.1.4	Arıtma Tesisi Projesi Yapılması	800.000,00	0,41%	0,00	0,00%	800.000,00	0,36%
	ST.F.4.3.1.1	Tarımsal Sulama Amaçlı Tesisler Yapılması	0,00	0,00%	19.980.176,00	80,26%	19.980.176,00	9,01%
5.2.1 Su kalite kontrol laboratuvar hizmetlerinin teknik yeterlilik kapasitesini geliştirmek	TD.F.5.2.1.1	Kalite Yönetim Sistemi ve Akreditasyon İçin Eğitimler Düzenlenmesi*	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	TD.F.5.2.1.2	Laboratuvarında Kullanılan Cihazların İzlenebilirliği İçin Kalibrasyonların Düzenli ve Sürekli Yapılması	30.000,00	0,02%	0,00	0,00%	30.000,00	0,01%
	TD.F.5.2.1.3	TS EN ISO 17025 Kalite Sisteminin Kurulması*	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.3.1 Çevre analizlerinin niteliğini artırmak.	TD.F.5.3.1.1	Çevre Analizlerinin Yapılacağı Cihaz ve Ekipmanların Temin Edilmesi	100.000,00	0,05%	0,00	0,00%	100.000,00	0,05%

Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
	TD.F.5.3.1.2	Çevresel Analiz ve Cihaz Kullanımı Konusunda Personelin Eğitilmesi	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.4.1 Su kalite kontrol laboratuvar hizmetlerinin teknik yeterlilik kapasitesini geliştirmek.	TD.F.5.4.1.1	Kaynak, Depo ve Şebekeden Alınan Numunelerin Analizlerinin Yapılması	110.000,00	0,06%	0,00	0,00%	110.000,00	0,05%
	TD.F.5.4.1.2	Şebekeden Günlük Klor Miktarı Takibinin Yapılması	15.000,00	0,01%	0,00	0,00%	15.000,00	0,01%
	TD.F.5.4.1.3	İçmesuyu Kalitesine Yönelik Şikâyet ve Taleplerin Değerlendirilmesi	15.000,00	0,01%	0,00	0,00%	15.000,00	0,01%
6.1.1 İhtiyaç olan yerlere öncelik vererek içmesuyu alt yapısını yenilemek.	İŞ.F.6.1.1.1	Yeni İçmesuyu Hattı Döşenmesi ve Ekonomik Ömrünü Yitirmiş Hatların Yenilenmesi	1.000.000,00	0,51%	0,00	0,00%	1.000.000,00	0,45%
	İŞ.F.6.1.1.2	İçmesuyu İsale ve Şebeke Hattı Arızalarının En Kısa Sürede Giderilmesi	800.000,00	0,41%	0,00	0,00%	800.000,00	0,36%
	TD.F.6.1.1.1	İçmesuyu Tesislerinin (Depo, Terfi Merkezi vb.) Etkin Bir Şekilde İşletilmesi, Gerekli Bakım ve Onarımlarının Yapılması	10.750.000,00	5,46%	0,00	0,00%	10.750.000,00	4,85%
6.2.1 İçmesuyunun dezenfektasyonunu zamanında ve standartlara uygun olarak yapmak.	TD.F.6.2.1.1	İçmesuyu Klor Ünitelerinin Kurulması	1.300.000,00	0,66%	0,00	0,00%	1.300.000,00	0,59%
	TD.F.6.2.1.2	Kaptaj Klor Ünitesinin Yenilenmesi	150.000,00	0,08%	0,00	0,00%	150.000,00	0,07%
	TD.F.6.2.1.3	Malatya Merkeze Verilen İçmesuyunun İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik Standartlarına Uygun Olarak Klorlanması	700.000,00	0,36%	0,00	0,00%	700.000,00	0,32%
6.3.1 İçmesuyunda fiziksel kaçak-kayıp önleyici alt yapı ve teknik donanım sistemini kurmak.	İŞ.F.6.3.1.1	İçmesuyu Şebekesinin Sayısal Ortamda Kayıt Altına Alınması*	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	İŞ.F.6.3.1.2	İçmesuyu Şebekesinde Gereken Yerlere Gerekli Vana ve Debimetrelerin Yerleştirilmesi	200.000,00	0,10%	0,00	0,00%	200.000,00	0,09%
	İŞ.F.6.3.1.3	Fiziksel Kayıpların Belirlenmesi İçin Arazide Akustik Cihazlarla Dinleme Yapılması*	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.4.1 İçmesuyu abone bağlantısının bire düşürülmesini sağlamak.	İŞ.F.6.4.1.1	İçmesuyu Bağlantısı Birden Fazla Olan Abonenin Bağlantılarının Bire Düşürülmesi	35.000,00	0,02%	0,00	0,00%	35.000,00	0,02%
	İŞ.F.6.4.1.2	Yeni Abone Bağlantılarının Yapılması	265.000,00	0,13%	0,00	0,00%	265.000,00	0,12%

Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
6.6.1 Sağlıklı ve hijyenik içmesuyunun sürekliliğini sağlayıcı önlemleri almak.	İÇ.F.6.6.1.1	Ekonomik Ömrünü Yitirmiş İçmesuyu Borularının Temini ve Yenilenmesi	3.500.000,00	1,78%	0,00	0,00%	3.500.000,00	1,58%
	İÇ.F.6.6.1.2	İçmesuyu Şebeke Hattı Bulunmayan Bölgelere Yeni İçmesuyu Şebeke Hatlarının Döşenmesi	1.700.000,00	0,86%	0,00	0,00%	1.700.000,00	0,77%
	İÇ.F.6.6.1.3	İçmesuyu Şebeke Hattında Oluşan Arızaların En Kısa Süre İçerisinde Giderilmesi	1.250.000,00	0,64%	0,00	0,00%	1.250.000,00	0,56%
	İÇ.F.6.6.1.4	İçmesuyu Yeni Abone Bağlantılarının Yapılması	400.000,00	0,20%	0,00	0,00%	400.000,00	0,18%
	İÇ.F.6.6.1.5	Kurum Dışından Gelen İçmesuyu Depo Temizleme Taleplerinin Karşlanması	15.000,00	0,01%	0,00	0,00%	15.000,00	0,01%
6.8.1 Etkin ve verimli içmesuyu iletiminin alt yapısını kurmak.	Yİ.F.6.8.1.1	İçmesuyu Depo ve Sanat Yapıları Yapılması	800.000,00	0,41%	0,00	0,00%	800.000,00	0,36%
	Yİ.F.6.8.1.2	İçmesuyu Depolarının Tadilatlarının Gerçekleştirilmesi	850.227,00	0,43%	0,00	0,00%	850.227,00	0,38%
	Yİ.F.6.8.1.3	İçmesuyu Terfi Merkezlerinin Yapılması	2.200.000,00	1,12%	0,00	0,00%	2.200.000,00	0,99%
6.9.1 İçmesuyu drenaj çalışmalarının kapasitesini geliştirmek.	İŞ.F.6.9.1.1	Yeterli Miktarda İçmesuyu Drenaj Çalışmalarının Yapılması*	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	0,00%
6.10.1 İçmesuyu artırma ve muhafaza alt yapısını inşa ederek kullanılabilir duruma getirmek.	Yİ.F.6.10.1.1	İçmesuyu İsale, Terfi ve Şebeke Hattı Döşenmesi	22.201.768,60	11,28%	1.135.000,00	4,56%	23.336.768,60	10,53%
6.11.1 Faydalanılan yeraltı su miktarını artırmak.	İŞ.F.6.11.1.1	Gerekli Miktarda Keson Kuyu Yapılması*	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	TD.F.6.11.1.1	Sondaj Tesisi Yapılması ve Devreye Alınması	450.000,00	0,23%	0,00	0,00%	450.000,00	0,20%
	TD.F.6.11.1.2	Gerekli Miktarda Enerji Nakil Hattı (ENH) Yapılması	750.000,00	0,38%	0,00	0,00%	750.000,00	0,34%
	TD.F.6.11.1.3	Alternatif ve Mevcut Su Kaynakları İle Sondaj İçin Jeofizik Etüt Yapılması	200.000,00	0,10%	0,00	0,00%	200.000,00	0,09%
6.12.1 Mevcut ve alternatif içmesuyu kaynaklarının tahsis durumu tespit etmek ve kaynak envanterini çıkartmak.	ÇK.F.6.12.1.1	İçmesuyu Kaynaklarının Tahsis Durumunun Tespit Edilmesi ve Kaynak Envanterinin Çıkarılması	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
6.14.1 İçmesuyu hattının kapasitesini geliştirmek.	Yİ.F.6.14.1.1	İçmesuyu Hatlarının Yenilenmesi	10.450.000,00	5,31%	0,00	0,00%	10.450.000,00	4,71%
7.1.1 Kanalizasyon hatlarının gereken iyileştirmelerini ve onarımlarını yapmak.	KD.F.7.1.1.1	Kanalizasyon Hatlarının Yenilenmesi	500.000,00	0,25%	0,00	0,00%	500.000,00	0,23%
	KD.F.7.1.1.2	Kanalizasyon Arızalarının Giderilmesi	900.000,00	0,46%	0,00	0,00%	900.000,00	0,41%
	KD.F.7.1.1.3	Muayene Bacası Yükseltme İşleminin Yapılması	500.000,00	0,25%	0,00	0,00%	500.000,00	0,23%
7.2.1 Yeni kanalizasyon hattı taleplerini karşılamak.	KD.F.7.2.1.1	Yeni Kanalizasyon Hattı İle Abone ve Parsel Bağlantılarının Yapılması	2.000.000,00	1,02%	0,00	0,00%	2.000.000,00	0,90%
7.3.1 Yağmursuyu isalesi için ihtiyaç duyulan altyapıyı hazırlamak.	KD.F.7.3.1.1	İhtiyaç Duyulan Yeni Yağmursuyu Hatlarının ve Izgaralarının Belirlenmesi ve Yapılması	1.000.000,00	0,51%	0,00	0,00%	1.000.000,00	0,45%
7.4.1 Kanalizasyon altyapısının sorunsuz işlemini sağlayacak önlemleri almak.	KD.F.7.4.1.1	Kanalizasyon Hatlarının Temizlenmesi, Görüntülenmesi ve Rehabilite Edilmesi	2.000.000,00	1,02%	0,00	0,00%	2.000.000,00	0,90%
7.6.1 Kanalizasyon şebekesinin etkin kullanımını sağlamak.	KD.F.7.6.1.1	Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebekesinin Sayısal Hale Getirilmesi	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.7.1 Yağmursuyu kanalını kısa zamanda inşa etmek.	Yİ.F.7.7.1.1	Yağmursuyu Hattı Yapılması	9.554.151,00	4,85%	0,00	0,00%	9.554.151,00	4,31%
7.8.1 Kanalizasyon şebekelerinin kullanım kapasitelerini güçlendirmek.	İŞ.F.7.8.1.1	Ekonomik Ömrünü Yitirmiş Kanalizasyon Şebekelerinin Yenilenmesi	700.000,00	0,36%	0,00	0,00%	700.000,00	0,32%
	İŞ.F.7.8.1.2	Kanalizasyon Şebekelerinin Periyodik Olarak Temizliklerinin Yapılması	200.000,00	0,10%	0,00	0,00%	200.000,00	0,09%
	İŞ.F.7.8.1.3	Kanalizasyon Hat Arızalarının En Kısa Sürede Giderilmesi	200.000,00	0,10%	0,00	0,00%	200.000,00	0,09%
	İŞ.F.7.8.1.4	İhtiyaç Duyulan Yeni Kanalizasyon Şebekesinin Döşenmesi	400.000,00	0,20%	0,00	0,00%	400.000,00	0,18%
	İŞ.F.7.8.1.5	Ekonomik Ömrünü Yitiren Parsel ve Muayene Bacalarının Yenilenmesi, Yeni Abone Bağlantılarında ve Mevcut Şebekede İhtiyaç Olan Yerlerde Yeni Bacaların Yapılması	200.000,00	0,10%	0,00	0,00%	200.000,00	0,09%

Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
	İŞ.F.7.8.1.6	Fosseptik Çukurlarının Periyodik Olarak Boşaltılmasının Sağlanması*	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	İŞ.F.7.8.1.7	Kanalizasyon Şebekesinin Sayısallaştırılması*	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8.1.1 Bilişim, teknolojik, kurumsal ve insan kaynağı altyapısını güçlendirmek.	Bİ.F.8.1.1.1	Kurumda Kullanılan Yazılımların (ABYS, EBYS, YBS vb.) Güncellenmesi ve Geliştirilmesi	400.000,00	0,20%	0,00	0,00%	400.000,00	0,18%
	Bİ.F.8.1.1.2	Coğrafi Bilgi Sisteminin (CBS) Kurulması ve Devreye Alınması	150.000,00	0,08%	0,00	0,00%	150.000,00	0,07%
	Bİ.F.8.1.1.3	Kurumda Kullanılan Yazılımlar Arasında Entegrasyonun Sağlanması	75.000,00	0,04%	0,00	0,00%	75.000,00	0,03%
	Bİ.F.8.1.1.4	Karar Destek Sisteminin Oluşturulması	75.000,00	0,04%	0,00	0,00%	75.000,00	0,03%
	Bİ.F.8.1.1.5	MASKİ Mobil Uygulama Yazılımının Tamamlanması ve Devreye Alınması	50.000,00	0,03%	0,00	0,00%	50.000,00	0,02%
	Bİ.F.8.1.1.6	Mesleki ve Kişisel Nitelik Artışı Sağlayacak Eğitimlerin Verilmesi	10.000,00	0,01%	0,00	0,00%	10.000,00	0,00%
8.2.1 Çağrı merkezi hizmetlerinin teknik yeterlilik kapasitesini geliştirmek.	Bİ.F.8.2.1.1	Çağrı Merkezi Yazılımının Güncellenmesi ve Geliştirilmesi	50.000,00	0,03%	0,00	0,00%	50.000,00	0,02%
8.3.1 Bilgi işlem sistem ve yazılım ihtiyaçlarını zamanında karşılamak.	Bİ.F.8.3.1.1	Donanım, Network ve Altyapı İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Temin Edilmesi	1.000.000,00	0,51%	0,00	0,00%	1.000.000,00	0,45%
	Bİ.F.8.3.1.2	Acil Durum Merkezi Sistem Noktasının Oluşturulması	100.000,00	0,05%	0,00	0,00%	100.000,00	0,05%
9.1.1 Yazılı ve görsel medya ile eğitim kurumlarında etkin tanıtımlarla kurumsal imajı yükseltmek.	BY.F.9.1.1.1	İhtiyaç Duyulan Miktarla Tanıtım Kitabı, Broşür, Afiş ve Vinil Afiş vb. Materyallerin Hazırlanması, Bastırılması ve Dağıtımının Yapılması	115.000,00	0,06%	0,00	0,00%	115.000,00	0,05%
	BY.F.9.1.1.2	Tanıtım Sunumu ve Filmlerinin Hazırlanması ya da Hazırlattırılması	10.000,00	0,01%	0,00	0,00%	10.000,00	0,00%
	BY.F.9.1.1.3	Hizmetlere İlişkin Hazırlanacak Haberlerin Ulusal ve Yerel Basına Taşınması	10.000,00	0,01%	0,00	0,00%	10.000,00	0,00%
	BY.F.9.1.1.4	Basın Toplantısı Yapılması	5.000,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	0,00%
	BY.F.9.1.1.5	Televizyon Programları Yaptırılması	10.000,00	0,01%	0,00	0,00%	10.000,00	0,00%

Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
	İK.F.9.1.1.1	Okullarda Su Konusunda Farklı Etkinlikler Düzenlenmesi	5.000,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	0,00%
10.1.1 Kurumsal işleyişin hukuka uygun olarak yürütülmesini sağlamak.	HM.F.10.1.1.1	Kurum Tarafından Açılan veya Kuruma Karşı Açılan Adli, İdari ve Ceza Davaları ile İcra Takiplerinde Kurumun Temsil Edilmesi	600.000,00	0,30%	0,00	0,00%	600.000,00	0,27%
10.2.1 Kurumsal işleyişin hukuki temellere uygun olarak işlemlerini sağlamak.	HM.F.10.2.1.1	UYAP Sisteminden ve Adli Mercilerden Gerekli Verilerin Alınması*	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	HM.F.10.2.1.2	Hukuk Hizmetlerinin Sağlıklı Bir Şekilde Yürüyebilmesi İçin Bilişim Sistemlerine Gerekli Verilerin Tamamının Aktarılması	1.000,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	0,00%
	HM.F.10.2.1.3	Birimlerden Gelen Mütalaaı Gerektiren Konularda Mütalaa Vererek İş, İşlem ve Hizmetlerin Hukuka Uygunluğunun Sağlanması*	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	HM.F.10.2.1.4	Mevzuata Uygun İşleyişin Sağlanması İçin Mevzuat Değişikliklerinin ve Kurumla İlgili Yargı Kararlarının Takibinin Yapılarak İlgili Yargı ve Mevzuat Kararlarının Birimlerle Paylaşılması	2.000,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	0,00%
	HM.F.10.2.1.5	Müşavirliğe Sunulan Yönetmelik, Yönerge, Genelge ve Protokollerin İncelenmesi*	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	HM.F.10.2.1.6	Hizmetlerin Hukuka Uygunluğunu Sağlamak Amacıyla Birimlere Hizmet İçi Eğitimler Verilmesi*	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	11.1.1 İnsan kaynakları yönetim sisteminin hizmetiçi eğitimler aracılığıyla niteliklerini geliştirmek.	İK.F.11.1.1.1	Birimlerin Yıllık Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Bu İhtiyaçların Planlı Biçimde Karşlanması	100.000,00	0,05%	0,00	0,00%	100.000,00
11.3.1 İş güvenliği ve İç Kontrol sistemlerinin oluşumunu ve etkin çalışmasını sağlamak.	İK.F.11.3.1.1	Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alınması	75.000,00	0,04%	0,00	0,00%	75.000,00	0,03%
	İK.F.11.3.1.2	İSG Eğitimi ile İşe Başlama Oryantasyon Eğitimlerinin Düzenlenmesi	50.000,00	0,03%	0,00	0,00%	50.000,00	0,02%
	İK.F.11.3.1.3	Bina ve Tesislerde Risk Değerlendirmesinin Yapılması*	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
	İK.F.11.3.1.4	Yönetim Kurulu Kararlarına İlişkin Yazışmaların Etkin Biçimde Takip Edilmesi*	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	İK.F.11.3.1.5	Kuruma Gelen Tüm Evrakların En Kısa Süre İçerisinde İlgili Birimlere İletilmesi*	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11.4.1 Kurum içerisinde görev yapan nitelikli personel sayısını artırmak.	İK.F.11.4.1.1	Birimlerin Personel İhtiyaçlarının Karşılmasına Yönelik İşlemlerin Gerçekleştirilmesi	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	İK.F.11.4.1.2	Personelin Moral ve Motivasyonunu Artıracak Etkinlikler Yapılması*	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	İK.F.11.4.1.3	Çalışanlara Yönelik Anketler Yapılması*	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11.5.1 Personel özlük iş ve işlemlerini doğru, tam ve zamanında gerçekleştirmek.	İK.F.11.5.1.1	Personelin Özlük Belgelerinin Taranması ve Dijital Olarak Arşivlenmesi*	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	İK.F.11.5.1.2	Personelin Kartlı Geçiş Sisteminin Kontrolünün Sağlanması ve Raporlanması*	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	İK.F.11.5.1.3	Personelin Tüm Özlük İşlemlerinin Yapılması*	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	İK.F.11.5.1.4	Mevcut ve Yeni Memur Personelin Hizmet Belgelerinin SGK Tarafından Uygulamaya Konulan HİTAP Sistemine Girişlerinin Sağlanması*	0,00	0,00%	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.	DH.F.12.1.1.1	Araç Sicil Kartlarının Oluşturulması ve Yeni Araçlara Takip Sisteminin Kurulması*	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
12.2.1 Araç ve gereçleri her an kullanıma hazır hale getirmek.	DH.F.12.2.1.1	Kurum Araçlarının Periyodik Bakımları ile Arıza Tamiratlarının Yapılması	1.000.000,00	0,51%	0,00	0,00%	1.000.000,00	0,45%
12.3.1 İhtiyaca göre araç alımı ve hurdaya ayrılan araçların satışını yaparak araç parkını modernize etmek.	DH.F.12.3.1.1	İş ve Hizmetlerin Gerektirdiği Yeni Araç ve İş Makinelerinin Satın Alınması İşinin Yapılması*	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	DH.F.12.3.1.2	Hurdaya Ayrılmış Araçların Satışının Yapılması*	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	DH.F.12.3.1.3	Hurda Malzemeler İçin Ambar Oluşturulması*	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
12.4.1 Taşınır mal yönetim sistemini kullanılabilir ve işler hale getirmek.	DH.F.12.4.1.1	Demirbaş Malzeme Hareketleri ve Stoklarının Otomasyon Üzerinden Takip Edilmesi*	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
12.6.1 Kuruma ihtiyaç duyulan kapasitede fiziksel kaynak kazandırmak ve mevcutları modernize etmek.	Yİ.F.12.6.1.1	Genel Müdürlük Ana Hizmet Binasının Yapılması	17.893.520,00	9,09%	0,00	0,00%	17.893.520,00	8,07%
	Yİ.F.12.6.1.2	Mevcut Hizmet Binalarının Yenilenmesi ve Modernleştirilmesi	500.000,00	0,25%	0,00	0,00%	500.000,00	0,23%
13.1.1. İçmesuyu temini ve dağıtımında enerji verimliliğini artırıcı nitelikte yenileştirmeler yapmak.	TD.F.13.1.1.1	Tesislerde Enerji Verimliliğine Yönelik Rehabilitasyon Projeleri Yapılması ve Uygulanması	250.000,00	0,13%	0,00	0,00%	250.000,00	0,11%
14.1.1 Kurumsallaşmanın sağlanmasına yönelik vizyoner yönetimin gereklerini tesis etmek, izlemek, değerlendirmek ve raporlamak.	SG.F.14.1.1.1	Performans Programının Hazırlanması*	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	SG.F.14.1.1.2	Faaliyet Raporunun Hazırlanması*	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	SG.F.14.1.1.3	6'şar Aylık Mali Durum Analizi ve Beklentiler Raporlarının Hazırlanması*	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	SG.F.14.1.1.4	Yatırım Programının Hazırlanması*	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	SG.F.14.1.1.5	Ön Mali Kontrolün Yapılması*	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
15.1.1 Kurum bütçesinin mali bir disiplin içinde gerçekleşmesini sağlayacak tüm tedbirleri almak.	SG.F.15.1.1.1	Bütçe Tahminlerini de İçeren İdare Bütçesinin Hazırlanması*	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	SG.F.15.1.1.2	Bütçe Kesin Hesabı ile Mali İstatistiklerin Düzenlenmesi*	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	SG.F.15.1.1.3	Gelir, Gider, Taşınır ve Taşınmaz Kıymetlerin Muhasebesinin Tutulması*	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
15.2.1 Tahakkuk ve tahsilatların etkin, hızlı ve güvenli bir sistem içinde gerçekleşmesini sağlamak.	SG.F.15.2.1.1	Tahsilatların Etkin Biçimde Gerçekleştirilmesi*	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	SG.F.15.2.1.2	Tahakkukların Muhasebeleştirilmesinin Sağlanması*	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	SG.F.15.2.1.3	Tahsilat İşlemleri Yapılan Banka Sayısının Artırılması*	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
	SG.F.15.2.1.4	Bankaların Online Yapmış Olduğu Tahsilatların Sistem Üzerinden Takibinin Yapılması*	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	SG.F.15.2.1.5	Veznedarlara Mesleki ve Motivasyon Artırıcı Hizmetçi Eğitimlerin Verilmesi*	10.000,00	0,01%	0,00	0,00%	10.000,00	0,00%
16.1.1 İçmesuyu depoları ve ilgili diğer tesislerde güvenlik ihtiyaçlarının tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak.	ÇK.F.16.1.1.1	İlçelerdeki içmesuyu Depolarının Mevcut Durumunun Tespit Edilmesi ve Depoların Güvenliğine Yönelik Gerekli İhtiyaçların Karşlanması	500.000,00	0,25%	0,00	0,00%	500.000,00	0,23%
	ÇK.F.16.1.1.2	İhtiyaç Duyulan Bina ve Tesislerde Güvenlik Hizmetlerinin Sağlanması	500.000,00	0,25%	0,00	0,00%	500.000,00	0,23%
17.1.1 Kurum içi bilgilendirme ve kurum dışı işbirlikleri geliştirmede hizmet kalitesini ortaya koyan bir yönetim becerisi sergilemek.	ÖK.F.17.1.1.1	Protokol Hizmetlerinin Yerine Getirilmesi	230.000,00	0,12%	0,00	0,00%	230.000,00	0,10%
	ÖK.F.17.1.1.2	Üst Yönetim Tarafından Birimlerden İstenen Raporların Takibinin Yapılması ve Bu Raporların Yönetime Sunulması*	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	ÖK.F.17.1.1.3	Kamu Kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşları İle Toplantı ve Ziyaretler Düzenleyerek Etkin Koordinasyon ve İletişimin Sağlanması	20.000,00	0,01%	0,00	0,00%	20.000,00	0,01%
18.1.1 Kurumsal iş ve işlemlerin Kalite Yönetim Sistemleri çerçevesinde yürütülmesini sağlayacak bir yapı kurmak ve belgelendirmek.	ÖK.F.18.1.1.1	TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi (KYS) Belgelendirme Sürecinin Tamamlanması	20.000,00	0,01%	0,00	0,00%	20.000,00	0,01%
	ÖK.F.18.1.1.2	ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) Belgelendirme Sürecinin Tamamlanması	20.000,00	0,01%	0,00	0,00%	20.000,00	0,01%
	ÖK.F.18.1.1.3	TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi (MMYS) Belgelendirme Sürecinin Tamamlanması	20.000,00	0,01%	0,00	0,00%	20.000,00	0,01%
	ÖK.F.18.1.1.4	TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Belgelendirme Sürecinin Tamamlanması	20.000,00	0,01%	0,00	0,00%	20.000,00	0,01%
19.1.1. SCADA otomasyon sisteminin etkin biçimde oluşturulmasını sağlayarak, tam ve doğru koordinasyonla işletilmesini sağlamak.	TD.F.19.1.1.1	SCADA Sisteminin Projelendirilmesi, Kurulması ve Tesislerin Sisteme Dahil Edilmesi	1.800.000,00	0,91%	0,00	0,00%	1.800.000,00	0,81%

Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
19.3.1 İtfaiye hizmetlerinin tam ve zamanında verilebilmesini sağlayacak tedbirleri almak.	İÇ.F.19.3.1.1	İhtiyaç Duyulan Yangın Hidrantı Montajlarının Yapılması	100.000,00	0,05%	0,00	0,00%	100.000,00	0,05%
19.4.1 Şebekedeki fiziki kayıp ve kaçakları önleyecek önlemleri almak.	İÇ.F.19.4.1.1	Mevcut Dağıtım Depoları ve Şebeke Hatlarına Debimetre Takılması	350.000,00	0,18%	0,00	0,00%	350.000,00	0,16%
19.5.1 Şehir şebekesini modernize etmek.	İÇ.F.19.5.1.1	Şehir Şebekesinin İzole Alt Bölgelere Ayrılması	1.350.000,00	0,69%	0,00	0,00%	1.350.000,00	0,61%
	İÇ.F.19.5.1.2	Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Şebeke ve Abone Hatlarının İptal Edilmesi*	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	İÇ.F.19.5.1.3	Bölge Ayrım Vanalarının Tespiti ve Montajının Yapılması	60.000,00	0,03%	0,00	0,00%	60.000,00	0,03%
	İÇ.F.19.5.1.4	Debimetre Odaları ve Enstrümanlarının Yapılması	175.000,00	0,09%	0,00	0,00%	175.000,00	0,08%
	İÇ.F.19.5.1.5	İzole Bölgelerin Ön ve Son Ölçümlerinin Yapılması*	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	İÇ.F.19.5.1.6	İçmesuyu Şebeke İşletme Planlarının Sayısallaştırılması*	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
20.2.1 Çağrı merkezilerini teknolojik altyapısının yenilenerek niteliğini artırmak.	BY.F.20.2.1.1	Çağrı Merkezi Niteliğinin Artırılarak Hizmetlerin Etkin Biçimde Sürdürülmesi*	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Performans Hedefleri Toplam Maliyeti			196.823.814,00	70,29%	24.895.176,00	100,00%	221.718.990,00	72,72%
Genel Yönetim Giderleri			83.176.186,00	29,71%	0,00		83.176.186,00	27,28%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00		0,00		0,00	
GENEL TOPLAM			280.000.000,00	100,00%	24.895.176,00	100,00%	304.895.176,00	100,00%

* Bu Faaliyetin Maliyeti, Genel Yönetim Giderlerinden Karşılacaktır.

D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

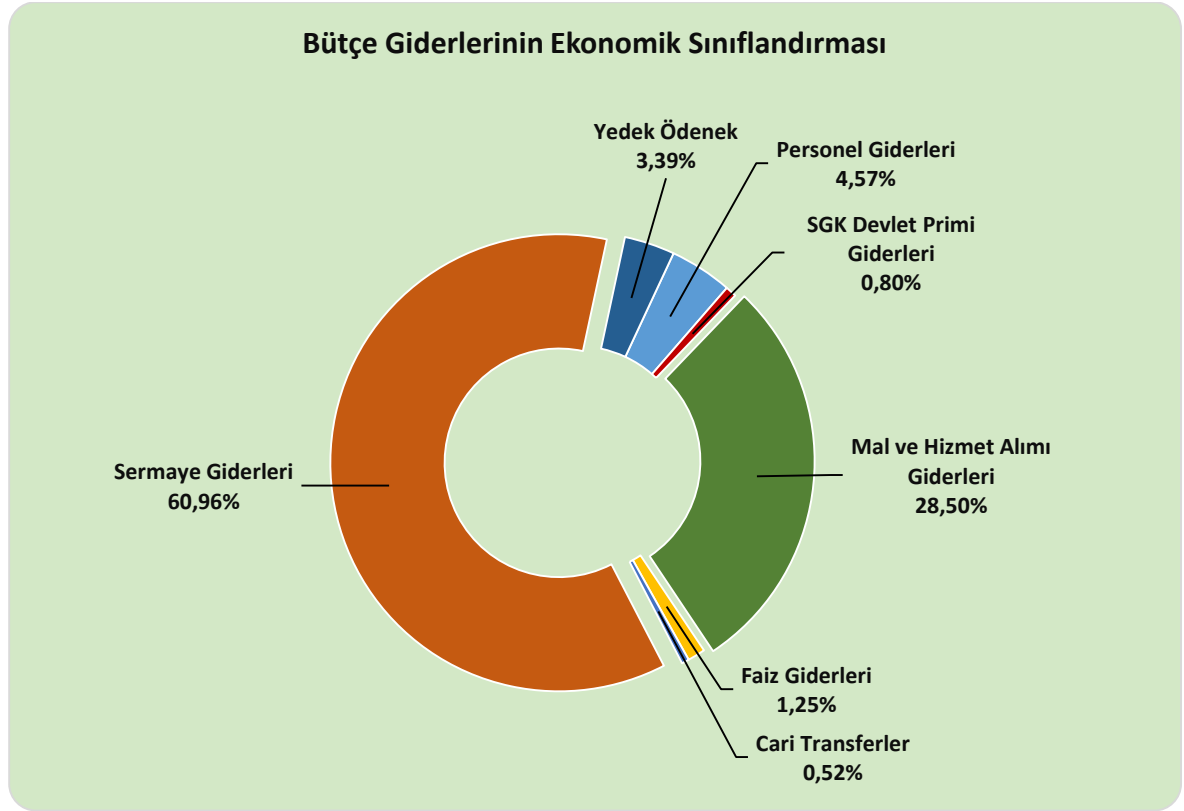
	Ekonomik Kod (I. Düzey)		Faaliyet Toplamı (TL)	Genel Yönetim Giderleri Toplamı (TL)	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı (TL)	Genel Toplam (TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	0,00	12.800.000,00	0,00	12.800.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	2.237.500,00	0,00	2.237.500,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.122.814,00	53.678.686,00	0,00	79.801.500,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
	05	Cari Transferler	0,00	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00
	06	Sermaye Giderleri	170.701.000,00	0,00	0,00	170.701.000,00
	07	Sermaye Transferi	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		196.823.814,00	83.176.186,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		24.895.176,00	0,00	0,00	24.895.176,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		24.895.176,00	0,00	0,00	24.895.176,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			221.718.990,00	83.176.186,00	0,00	304.895.176,00

İdare Gider Bütçesinin Birimler Bazında Ekonomik Sınıflandırması

zHarcama Birimi	Ekonomik Kod (I. Düzey)									TOPLAM (TL)
	(01) Personel Giderleri	(02) SGK Devlet Primi Gider.	(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri	(04) Faiz Giderleri	(05) Cari Transferler	(06) Sermaye Giderleri	(07) Sermaye Transferleri	(08) Borç Verme	(09) Yedek Ödenekler	
Abone İşleri DB	695.000	95.000	9.513.000	0	70.000	160.000	0	0	0	10.533.000
Atıksu Arıtma DB	175.000	30.000	7.085.000	1.500.000	0	270.000	0	0	0	9.060.000
Basın Yayın ve H.İ. Müd.	60.000	12.500	730.000	0	0	0	0	0	0	802.500
Bilgi İşlem DB	295.000	40.000	3.115.000	0	0	400.000	0	0	0	3.850.000
Çevre Koruma ve Kont. DB	450.000	72.000	836.000	0	25.000	540.000	0	0	0	1.923.000
Destek Hizmetleri DB	980.000	170.000	5.280.000	0	70.000	180.000	0	0	0	6.680.000
Hukuk Müşavirliği	135.000	15.000	1.104.000	0	20.000	0	0	0	0	1.274.000
İçmesuyu DB	730.000	145.000	11.015.500	0	20.000	9.338.000	0	0	0	21.248.500
İnsan Kayn. ve Eğitim DB	770.000	170.000	885.000	0	80.000	30.000	0	0	0	1.935.000
İşletmeler DB	1.360.000	255.000	9.680.000	0	70.000	4.460.000	0	0	0	15.825.000
Kanalizasyon DB	310.000	41.000	10.535.000	0	0	5.745.000	0	0	0	16.631.000
Özel Kalem Müdürlüğü	1.295.000	165.000	585.000	0	10.000	20.000	0	0	0	2.075.000
Plan Proje DB	850.000	165.000	463.000	0	110.000	2.580.000	0	0	0	4.168.000
Strateji Geliştirme DB	1.805.000	270.000	1.200.000	2.000.000	770.000	10.000	0	0	9.500.000	15.555.000
Su Tesisleri DB	310.000	40.000	25.000	0	0	125.000	0	0	0	500.000
Tesisler DB	1.395.000	327.000	14.860.000	0	40.000	6.110.000	0	0	0	22.732.000
Yatırım İnşaat DB	1.185.000	225.000	2.890.000	0	175.000	140.733.000	0	0	0	145.208.000
Toplam (TL)	12.800.000	2.237.500	79.801.500	3.500.000	1.460.000	170.701.000	0	0	9.500.000	280.000.000
Genel Toplam (TL)	280.000.000,00									

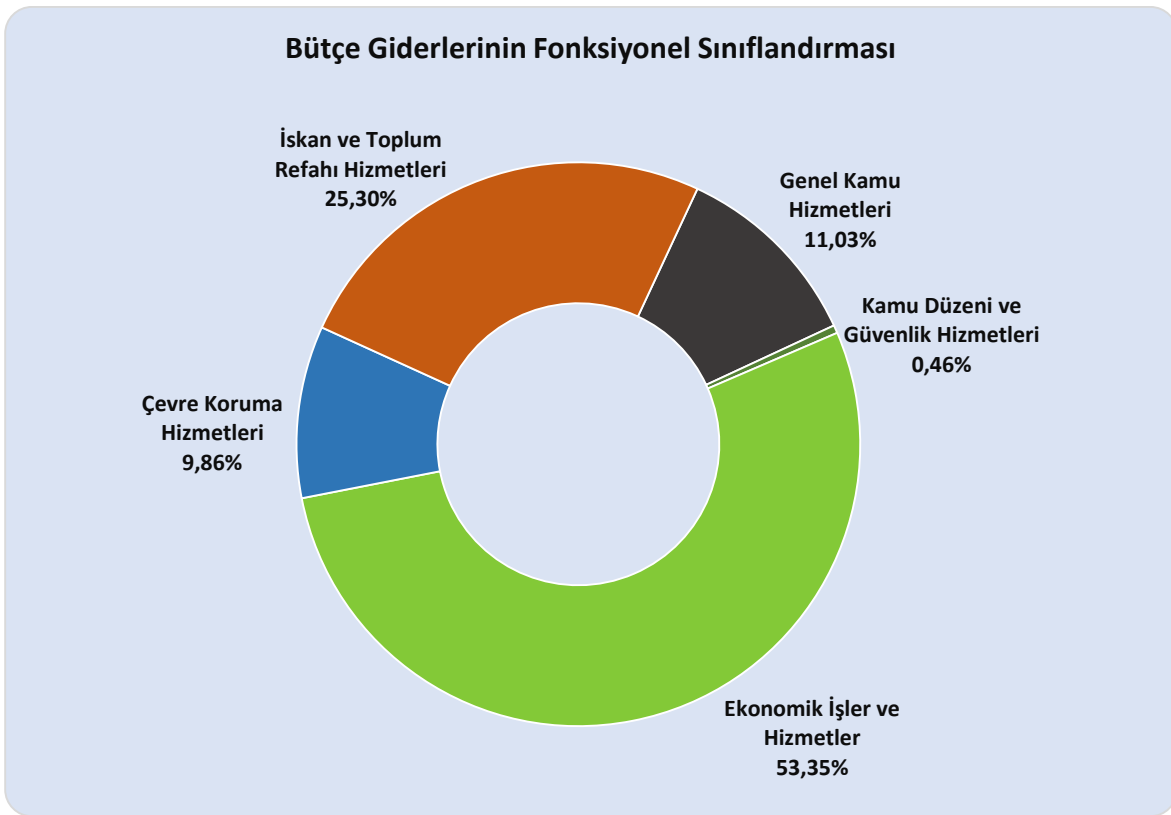
Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırması

Ekonomik Kod		2016 (TL)
01	Personel Giderleri	12.800.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.237.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	79.801.500,00
04	Faiz Giderleri	3.500.000,00
05	Cari Transferler	1.460.000,00
06	Sermaye Giderleri	170.701.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenekler	9.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		280.000.000,00



Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırması

Fonksiyonel Sınıf		2016 (TL)
01	Genel Kamu Hizmetleri	30.897.500,00
03	Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	1.274.000,00
04	Ekonomik İşler ve Hizmetler	149.376.000,00
05	Çevre Koruma Hizmetleri	27.614.000,00
06	İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri	70.838.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		280.000.000,00





Ankara Asfaltı 7. Km Karakavak Mah. Yeşilyurt / MALATYA
T: 0422 377 74 44 E: info@maski.gov.tr
www.maski.gov.tr

