

2017

PERFORMANS PROGRAMI



MASKİ
MALATYA SU ve KANALİZASYON
İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



SUNUŞ

Kıymetli Hemşehrilerim;

Kurumların sahip oldukları kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanımına yönelik arayışlarla birlikte stratejik yönetim ve performans yönetimi her geçen gün daha önemli hale gelmiştir. Ülkemizde de bu alanda yakın geçmişte çeşitli düzenlemeler yapılmış ve kamu kurumlarına stratejik yönetimin etkin araçlarından biri olan stratejik plan ve bu plana bağlı olarak yıllık performans programları hazırlama zorunluluğu getirilmiştir. Stratejik planı bir zorunluluğun ötesinde etkin bir yönetim aracı olarak değerlendiren MASKİ Genel Müdürlüğümüz yapmış olduğu yoğun çalışmalar neticesinde 2015-2019 Stratejik Planını oluşturmuş ve ilgili bütçe dönemleri için bu planın uygulama dilimleri niteliğinde olan performans programlarını hazırlamıştır. Bu doküman, stratejik plana bağlı olarak hazırlanan ve 2017 yılına ilişkin faaliyet, proje ve yatırımlar ile bunlara ilişkin hedefleri içermektedir.

Henüz kuruluşunun üzerinden iki yıl geçmiş olmasına, hizmet sınırlarının il sınırlarına genişlemiş olmasına ve kısıtlı kaynaklara rağmen önemli atılımlar yaparak su ve kanalizasyonla ilgili birçok sorunu çözdük ve ihtiyacı karşıladık. Konuya diğer bir açıdan bakıldığında, il genelinde tarihinde yapılmamış dev yatırımlara imza atmaktayız. Amacımız şehrimizin her yerinde su ve kanalizasyon altyapısını en kaliteli ve sağlıklı şekilde tamamlamaktır. Sahip olduğumuz sınırlı düzeydeki kaynakları en etkin şekilde ve öncelikler doğrultusunda değerlendirerek bu amacımızı yıllar itibarıyla gerçekleştirmek hedefindeyiz. Programı detaylı olarak incelediğinizde, ortaya konan faaliyet, proje ve bunlara ilişkin hedeflerin bu amaca ulaşmadaki izlerini göreceksiniz.

Şehrimizin gelişimi adına yaptığımız bu yatırımlarla Malatya'mız altyapı sorunları çözülmüş, uzun vadeli ihtiyaçları karşılanmış ve her geçen gün daha da gelişen bir şehir haline gelecektir. Temellerinden birisini altyapı çalışmalarının oluşturduğu bu gelişim sürecinde, MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından şu ana kadar gerçekleştirilen ve bundan sonrası için planlanan yatırımlar oldukça değerlidir.

Şehrimizin geleceğine katkı sağlayacak olan faaliyet, proje ve yatırımlardan oluşan bu programın hayırlı olmasını temenni eder, programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Ahmet ÇAKIR
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı



SUNUŞ

Stratejik yönetim kavramı kamu literatürüne girdiği günden bugüne kadar kurumların sahip oldukları tüm kaynakları (insan kaynağı, finansal kaynaklar vb.) paydaşların ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak öncelikler doğrultusunda optimum şekilde kullanımı yönünde birçok çalışma ve yasal düzenleme yapılmıştır. Bu çerçevede, bunlar arasında yer alan performans programları, kurumların yürüttüğü faaliyet ve hizmetlerde verimlilik ve etkinliğin ölçülebilir göstergelerle objektif bir şekilde değerlendirilmesini sağlayan ve amaçlarına ulaşmada kurumun gidişatını gösteren bir yönetim aracıdır. Özetle, bu programlarla kurumların bir sonraki yıl içerisinde yapacakları faaliyetler, bunlara ilişkin hedefler ve kaynak ihtiyacı belirlenir. Bu kapsamda MASKİ Genel Müdürlüğü de yürüttüğü detaylı çalışmalar neticesinde 2017 Performans Programını hazırlamıştır.

Hazırladığımız bu program kapsamında, faaliyet alanımızla ilgili çok sayıda faaliyet, proje ve yatırım planlanmıştır. Hepinizin bildiği gibi göreve geldiğimiz günden bugüne kadar tespit etmiş olduğumuz ihtiyaçları titizlikle değerlendiriyor, planlıyor ve uygulamaya geçiriyoruz. Bugüne kadar tamamladığımız yatırımlar ile devam etmekte olan yatırımlarımız bu ihtiyaçların karşılanması

gösterdiğimiz çabanın somut örnekleridir. Tüm çabamız vizyonumuzda da belirttiğimiz üzere hizmet alanımız içinde yer alan tüm bölgelerde su ve atıksu hizmetlerinin sunumunda sürdürülebilirliği sağlamaktır.

Şehrimizin ihtiyaçlarını sahip olduğumuz kaynaklar çerçevesinde karşılamaya devam ederken, kurumsallaşma ve kurumsal kabiliyet ve kapasiteyi geliştirmek adına da birçok çalışmayı gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bilişim altyapısının güçlendirilmesi, çalışanların mesleki bilgi, beceri ve deneyimlerinin artırılması, bütçe disiplinin sağlanması, Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması, bilgi yönetim çalışmaları vb. bu alanda yaptığımız çalışmalara örnek olarak verilebilir. Kurumsallaşma adına yaptığımız bu çalışmaların faaliyetlerimizi daha etkin ve verimli şekilde gerçekleştirmemize ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin kalitesini artırarak memnuniyetin artırılmasına önemli katkı sağlayacağına yönelik inancımız tamdır. Bu nedenle, bundan sonra da bu alandaki çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.

Şehrimizin ve kurumumuzun geleceği adına 2017 yılında yapmayı planladığımız çalışmaları içeren bu programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eder, programın şehrimize ve kurumumuza 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	33
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	37
A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	37
B. AMAÇ VE HEDEFLER	40
C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	45
D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	151

KISALTMALAR

- ABYS** : Abone Bilgi Yönetim Sistemi
- BİM** : MASKİ Kurumsal Intranet Uygulaması
- BİSY** : Bütünleşik İcra Süreçleri Yönetimi
- 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
- KOİ** : 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 yönelen, 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 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 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 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

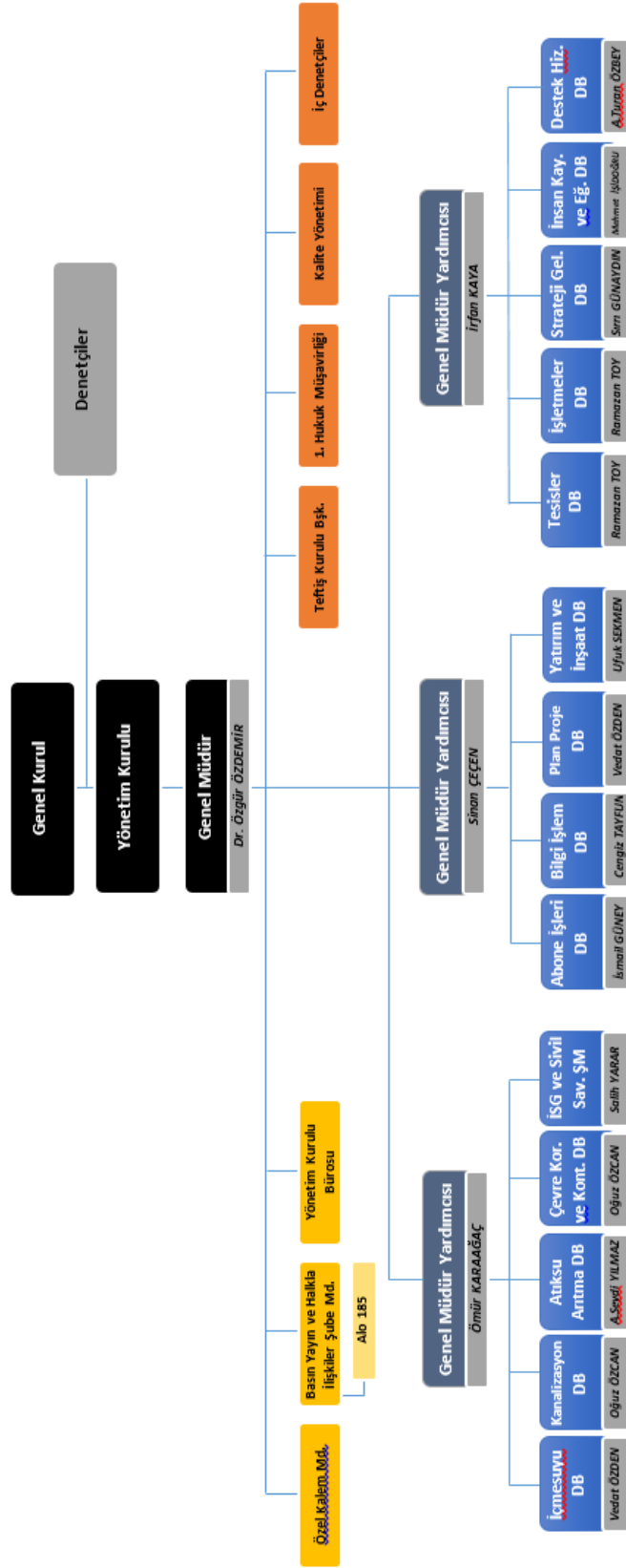
A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

MASKİ Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkileri 2560 Sayılı Kanun'da tanımlandığı şekildedir. Kanunun 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, 3 Genel Müdür Yardımcısı, 1 Hukuk Müşaviri, 13 Daire Başkanı ve 36 Şube Müdürü olmak üzere toplam 755 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 km²'lik bir alanı kapsamaktadır. Bu alan içerisinde yer alan 13 ilçede hizmet verilen nüfus 2015 TÜİK verilerine göre 772.904 kişidir. Aşağıdaki şekilde MASKİ Genel Müdürlüğü'nün hizmet sınırlarına ilişkin bir harita yer almaktadır.



MASKİ Genel Müdürlüğü'nün hizmet verdiği abone sayısı 30.09.2016 tarihi itibarıyla 282.320'dir. İlçeler bazında abone sayıları aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

İlçe	Abone Sayısı	Oran
Akçadağ	8.027	%2,84
Arapgir	3.248	%1,15
Arguvan	2.334	%0,83
Darende	9.489	%3,36
Doğanşehir	12.389	%4,39
Doğanyol	1.485	%0,53
Hekimhan	8.293	%2,94
Kale	1.920	%0,68
Kuluncak	2.424	%0,86
Pütürge	2.991	%1,06
Yazihan	4.292	%1,52
İLÇELER TOPLAM	56.892	%20,15
Battalgazi	111.741	%39,58
Yeşilyurt	113.687	%40,27
MERKEZ TOPLAM	225.428	%79,85
GENEL TOPLAM	282.320	%100,00

Hizmet Binaları ve Tesisler

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, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlıkları ile İş Sağlığı, Güvenliği ve Sivil Savunma, 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 tamamlanarak, tefrişatının ardından 2017 yılı içerisinde taşınılması planlanmaktadır.

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 Evleri	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	1.194
2	İçmesuyu Terfi Merkezi	786
3	İçmesuyu Terfi Merkezi Sayısı (Yatay Pompa)	148
4	İçmesuyu Sondajı	638
5	Atıksu Arıtma Tesisi	1
6	Atıksu Terfi Merkezi	3
7	Su ve Tarım Laboratuvarı	1
8	Atıksu Arıtma Laboratuvarı	1

Altyapı

Malatya genelinde var olan içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesine ait uzunluklar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Şebeke Türü	Uzunluk
İçmesuyu	7.534.420 metre
Kanalizasyon	2.838.780 metre
Yağmursuyu	149.078 metre

Not: Yukarıdaki tabloda yer alan verilere MASKİ Genel Müdürlüğü'ne devreden şebeke uzunlukları dahil edilmiştir.

İçmesuyu Kaynağı - KAPTAJ

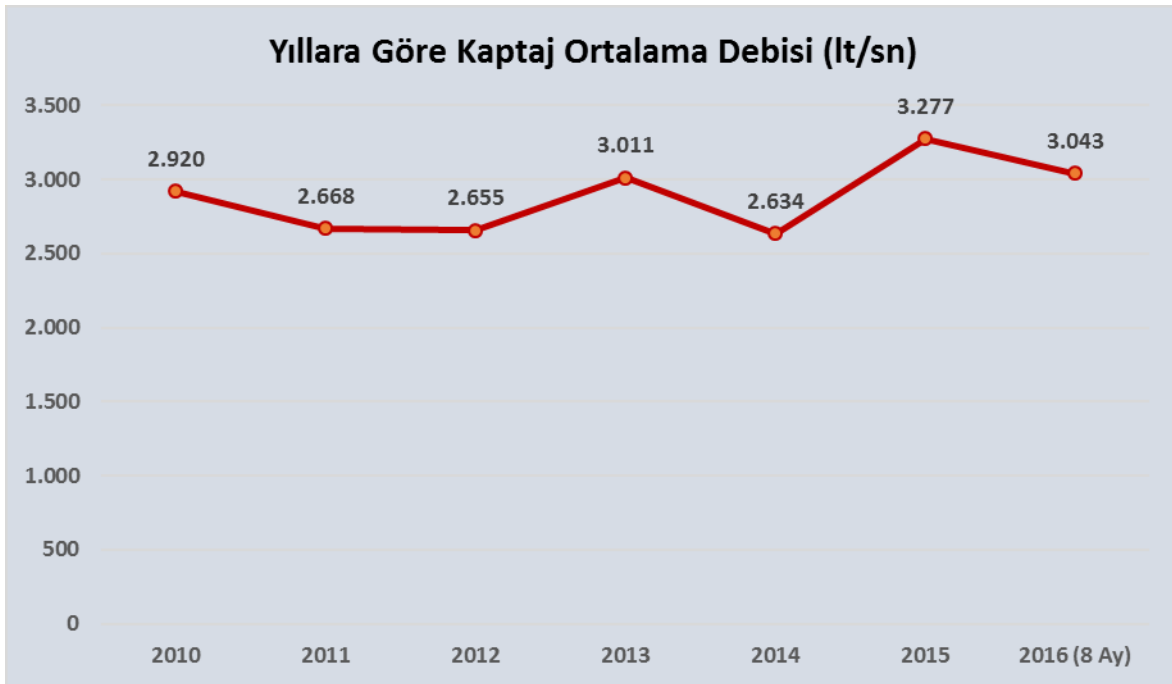
Malatya'nın ana su kaynağı, şehir merkezine 17 km mesafe ve 1.255 metre yükseltide, Yeşilyurt İlçesi Gündüzbey mevkiindedir. Kaynaktan elde edilen su, Kozluk Köyü sınırları içerisinde yer alan Beydağı eteklerinden çıkmaktadır.

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 2.500-3.500 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	Ortalama Debi (lt/sn)
2016 (8 Ay)	3.043
2015	3.277
2014	2.634
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 da sürekli olarak kontrol edilmekte, düzenli olarak numuneler alınarak kimyasal, fiziksel ve bakteriyolojik analizler yapılmaktadır.

Laboratuvar bünyesinde yapılan çalışmalara ilişkin özet bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir;

Su Kimya & Su Kalite Kontrol	→ İçmesuyu kimyasal analizi, içmesuyu fiziksel analizi, içmesuyu 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

Laboratuvarın dünya standartlarına uygun altyapı ve teknolojisi yenilenmiş modern tesislerde hizmet verebilmesi için yapılan çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir. Bu kapsamda 2017 program döneminde de laboratuvarın teknik altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalar planlanmıştır. Yönetim Kurulu'nun 25.08.2016 tarih ve 344 sayılı kararıyla Su Kalite ve Kontrol Laboratuvarı bünyesinde TS EN ISO / IEC 17025 kalite belgesinin alınması için çalışmalara başlanılmıştır. Bu kapsamda;

1. Laboratuvar yeni binasına taşınacaktır. Yeni bina teknik ve altyapı olarak Malatya ve çevre illere tam teşekküllü hizmet verebilecek donanıma sahip olarak inşa edilecektir.
2. 2017 yılı içinde akreditasyon için gerekli ön çalışmalar tamamlanarak TÜRKAK'a başvuru yapılacaktır.

3. İçmesuyu, atıksu ve mikrobiyoloji laboratuvarlarında çalışılan pek çok parametrede akredite olmak için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
4. Vatandaşların MASKİ Genel Müdürlüğü laboratuvarından beklediği hizmetler en seri ve güvenilir şekilde yapılacaktır.
5. Laboratuvarın akredite olmasıyla birlikte daha önce uluslararası geçerliliği olan laboratuvarlara gönderilen özel-kontrol amaçlı numuneler MASKİ laboratuvarında çalışılabilecek ve kuruma gelir kaynağı oluşturulabilecektir.
6. Laboratuvara kazandırılacak olan yeni cihazlarla TÜRKAK tarafından istenen standart metotlarla çalışma imkânı bulunabileceği gibi analizleri daha düşük maliyetle yapma imkânı da doğacaktır.

Laboratuvar bünyesinde yapılan içmesuyu, atıksu ve toprak analiz verileri ile klor ölçüm sayıları yıllar bazında aşağıdaki tabloda verilmiştir.

İlçe	2014	2015	2016 (İlk 8 Ay)
Kaptaj'dan Alınan Numunelerin Analiz Sayısı	4	54	58
Diğer Su Kaynakları ve Depolardan Alınan Numunelerin Analiz Sayısı	9	168	827
Kurum İçi Gelen İçmesuyu Analiz Sayısı	-	-	405
Şikâyet Üzerine Yapılan İçmesuyu Analiz Sayısı	283	879	702
Ücret Karşılığı Yapılan İçmesuyu Analiz Sayısı	18	68	40
Kurum İçi Gelen Atıksu Analiz Sayısı	-	-	49
Şikâyet Üzerine Yapılan Atıksu Analiz Sayısı	-	3	-
Ücret Karşılığı Yapılan Atıksu Analiz Sayısı	-	8	3
Kurum İçi Gelen Toprak Analiz Sayısı	-	-	2
Ücret Karşılığı Yapılan Toprak Analiz Sayısı	25	45	13
Yapılan Klor Ölçüm Sayısı	535	1.607	2.201

Su Analiz Raporları

MASKİ Genel Müdürlüğü Su ve Tarım Laboratuvarı bünyesinde yapılan analizlerle ilgili olarak örnek sonuçlar (içmesuyu) aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

T.C. MASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Su ve Toprak Analizleri Laboratuvarı Şube Müdürlüğü			
DENEY RAPORU			
Numune Kodu	ISB-16/0629		
Rapor No	M-16/2235		
Rapor Tarihi	28/09/2016		
Müşterinin Adı/Adresi	Tesisler Dairesi Başkanlığı		
Numune Kabul Tarihi	23/09/2016		
Numune Cinsi ve Miktarı	İÇME SUYU / 500 ml		
Numunenin Alındığı Yer	GÜNDÜZBEY MAH.KAPTAJ YEŞİLYURT / MALATYA		
Numunenin Alındığı Tarih	21/09/2016		
Numunenin Alınış Şekli	Anlık		
Ambalaj Durumu	Mühürsüz Etiketli		
Yorumlar	Numune, yapılan analizler bakımından İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğe UYGUNDUR.		
ANALİZ SONUÇLARI			
Parametreler	Analiz Sonuçları	İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik	Deney Metodu
Escheria coli (E.coli)	0 cfu/100 ml	0	Membran Filtrasyon
Toplam Koliform Bakteri (T. Koliform)	0 cfu/100 ml	0	Membran Filtrasyon

T.C.
MASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Su ve Toprak Analizleri Laboratuvarı Şube Müdürlüğü

DENEY RAPORU

Numune Kodu	ISB-16/0668
Rapor No	M-16/2234
Rapor Tarihi	28/09/2016
Müşterinin Adı/Adresi	Tesisler Dairesi Başkanlığı
Numune Kabul Tarihi	23/09/2016
Numune Cinsi ve Miktarı	İÇME SUYU / 500 ml
Numunenin Alındığı Yer	GÜNDÜZBEY MAH.KAPTAJ YEŞİLYURT / MALATYA
Numunenin Alındığı Tarih	21/09/2016
Numunenin Alınış Şekli	Anlık
Ambalaj Durumu	Mühürsüz Etiketli
Yorumlar	Numune, yapılan analizler bakımından İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğe UYGUNDUR.

ANALİZ SONUÇLARI

Parametreler	Analiz Sonuçları	İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik	Deney Metodu
BOR (B)	0,0080 ppm	1	ICP –OES SPEKTROFOTOMETRİK
SÜLFAT (SO ₄)	16 ppm	250	KİT SPEKTROFOTOMETRİK
PH (pH)	7,6	6,5-9,5	ELEKTROMETRİK
İLETKENLİK (EC)	300 µS/cm	2500	SPEKTROFOTOMETRİK
SODYUM (Na)	0 ppm	200	ICP-OES / AAS SPEKTROFOTOMETRİK
POTASYUM (K)	0 ppm	12	ICP-OES / AAS SPEKTROFOTOMETRİK
KALSİYUM (Ca)	45 ppm	200	ICP-OES / AAS SPEKTROFOTOMETRİK
MAGNEZYUM (Mg)	6,4 ppm	50	ICP-OES / AAS SPEKTROFOTOMETRİK
KLOR (Cl)	25 ppm	250	KİT-SPEKTROFOTOMETRİK
AMONYUM (NH ₄)	0,020 ppm	0,5	KİT-SPEKTROFOTOMETRİK
NİTRİT (NO ₂)	<0,07 ppm	0,5	KİT-SPEKTROFOTOMETRİK
NİTRAT (NO ₃)	4,8 ppm	50	KİT-SPEKTROFOTOMETRİK
KARBONAT (CO ₃)	0 ppm		TİTRİMETRİK
BİKARBONAT (HCO ₃)	183 ppm		TİTRİMETRİK
TOPLAM SERTLİK	14 ppm	50	ICP-OES / AAS SPEKTROFOTOMETRİK
ORGANİK MADDE	0,90 ppm	5	TİTRİMETRİK
BULANIKLIK	Uygun NTU	Tüketicilerce Kabul Edilebilir	Organoleptik Metot
RENK	Uygun	Tüketicilerce Kabul Edilebilir	Organoleptik Metot
KOKU	Uygun	Tüketicilerce Kabul Edilebilir	Organoleptik Metot
TAT	Uygun	Tüketicilerce Kabul Edilebilir	Organoleptik Metot

Malatya Atıksu Arıtma Tesisi

Malatya Atıksu Arıtma Tesisi, evsel atıksuların çevre kirliliğine sebep olmayacak şekilde bertaraf edilmesi amacı ile 183.923 m²'lik 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 İstasyonu
- ↳ 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, 2015 ve 2016 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
Toplam P		4,6	≤ 1	2,4
AKM	283	207	≤ 35	8
pH		7,6	6.0-8,5	7,7
Polielektrolit (kg/yıl)	Toplam			18.360
Arıtma Tesisinde Arıtılan Su Miktarı (m ³ /yıl)	Toplam			31.456.270
Arıtma Tesisinden Çıkan Çamur Miktarı (Ton)	Toplam			30.048

Atıksu Arıtma Tesisi 2015 Yılı Ortalama ve Toplam Değer Tablosu
Atıksu Arıtma Tesisinde Arıtılan Suyun Karakteristik Değerleri (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	116	≤ 25	5,6
KOİ	485	237	≤ 125	48
Toplam N	44,5	24,4	≤ 10	6,1
Toplam P		3,5	≤ 1	1,8
AKM	283	150	≤ 35	37
pH		7,53	6.0-8,5	7,65
Polielektrolit (kg/yıl)	Toplam			21.375
Arıtma Tesisinde Arıtılan Su Miktarı (m ³ /yıl)	Toplam			52.259.976
Arıtma Tesisinden Çıkan Çamur Miktarı (Ton)	Toplam			40.254

Atıksu Arıtma Tesisi 2016 Yılı Ortalama ve Toplam Değer Tablosu
Atıksu Arıtma Tesisinde Arıtılan Suyun Karakteristik Değerleri (01.01.2016-30.09.2016)

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	146	≤ 25	7,6
KOİ	485	335	≤ 125	45
Toplam N	44,5	36,1	≤ 10	6,15
Toplam P		4,56	≤ 1	1,41
AKM	283	177	≤ 35	14
pH		7,75	6.0-8,5	7,82
Polielektrolit (kg/yıl)	Toplam			14.700
Arıtma Tesisinde Arıtılan Su Miktarı (m ³ /yıl)	Toplam			33.091.000
Arıtma Tesisinden Çıkan Çamur Miktarı (Ton)	Toplam			19.220

Atıksu Arıtma Laboratuvarı

Atıksu Arıtma Tesisi bünyesinde yer alan Atıksu Arıtma Laboratuvarı bünyesinde 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
- ↳ Amonyum Analizi
- ↳ Yağ-Gres Analizi
- ↳ Ph
- ↳ İmhoff Analizi
- ↳ Toplam Katı Madde Analizi
- ↳ Uçucu Askıda Katı Madde Analizi
- ↳ Uçucu Toplam Katı Madde Analizi
- ↳ Çamur Nemi

Araç Parkı

MASKİ Genel Müdürlüğü, faaliyetlerini etkin ve aksamadan yürütebilmesi amacı ile 56'sı resmi ve 214'ü kiralık olmak üzere toplam 270 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	5	39	44
2	Kamyonet	8	99	107
3	Kamyon	8	29	37
4	Loder	14	35	49
5	Ekskavatör	2	6	8
6	Kanal Açma Vidanjör	14	6	20
7	Motosiklet	2	0	2
8	Forklift	2	0	2
9	Traktör	1	0	1
TOPLAM		56	214	270

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 Belge 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 sağlanmaktadır. Dijital imza ile birlikte sadece kurum içi değil kurumlar arası yazışmalar da 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

yani 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.

▣ Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS)

CBS yazılımı, coğrafi verilerin depolanıp, analizlerinin yapıp görüntülenebilmesi ve paylaşılabilmesi için gerekli fonksiyonları ve araçları bünyesinde barındırır. Elde edilen veriler veri tabanlarında depolanır ve istekler doğrultusunda çeşitli uygulama yazılımlarında kullanılır. Uygulama yazılımlarından sonraki aşama ise CBS yazılımlarıdır. CBS yazılımları ile çeşitli sorgulama ve analizler yapılmakta, bu işlemler sonrasında da görsel olarak kullanıcılara yine çeşitli işletim sistemi yazılımları ile network aracılığıyla sunulabilmektedir.

Masaüstü CBS yazılımı masaüstü bilgisayarlar üzerinde çalışabilen yazılımlar bütünüdür. CBS kullanıcıları için mekânsal verilerin yönetimi ve bilginin etkin kullanımında bir koordinatördür. Haritalama, coğrafi analizler, veri editleme, veri yönetimi ve görüntüleme işlemlerinin gerçekleştirebileceği entegre coğrafi bilgi sistemi yazılımıdır. Web tabanlı CBS yazılımı ise masaüstü CBS yazılımının verdiği imkânlar doğrultusunda ilgili verilerin raporlanabilmesi, editlenebilmesi, saha çalışmalarında kolaylık sağlanabilmesi için gerekli işlemlerin, veri girişlerinin ve sorgulamaların yapılabilmesine imkân sağlamaktadır.

Günümüzde, bilindiği üzere mobil cihazlar ve bunlara bağlı olarak mobil uygulamalar büyük bir hızla yazılmaktadır. CBS, mobil çözümlerin gelecekte çok daha büyük önem kazanacağını bilincindedir. Bu bağlamda mobil harita uygulamaları üzerinde çalışan mobil tabanlı CBS uygulamasıdır. Web uygulamasında sunulan imkânlar mobil uygulama versiyonunda da sağlanabilmektedir. Saha ekipleri için vazgeçilmez ihtiyaç olan mobil tabanlı CBS uygulaması ile veriler sahada da sorgulanabilmektedir.

▣ Bütünleşik İcra Süreçleri Yönetimi (BİSY)

Web tabanlı bir yazılım olan BİSY ile klasik icra dosya takiplerinden farklı olarak, çalışan ve süreç performansını arttırıcı, daha az maliyetle daha etkin bir icra sürecinin yönetimi yapılabilmektedir. BİSY ile:

- Güncel abone fatura borçları ile ilgili ilamsız takipler açılabilenkte,
- Usulsüz ve kaçak su kullanım cezaları ile ilgili takipleri ve dava süreçleri yönetilebilmekte,
- İlamlı icraların takipleri yapılabilmekte,
- Dava süreçlerinin takibi yapılabilmekte,
- Kurumdaki görev hiyerarşisine göre farklı tipte, kullanıcı, görev ve ekran yetkileri tanımlanabilmekte,

- Dosyaların ilgili personellere veya sözleşmeli avukatlara atanması pratik yapılabilmekte,
- Borçlu kapak hesabı ile tüm süreç tek bir ekrandan yönetilebilmekte,
- Toplu dosya listeleri üzerinden dosya analizleri yapılabilmekte,
- Dosyaya yapılan geçmiş tüm işlemler tek tabloda izlenebilmekte,
- Dosya bazlı doküman yönetimi ile tüm dokümanlar arşivlenebilmekte,
- Adres, telefon arşivi ve telefon aramaları kayıt altına alınabilmekte,
- Dosyalara istenilen sayıda kefil ve müşterek borçlu eklenebilmekte,
- Borçluya ait mal varlıkları ve sigortalılık bilgileri kayıt altına alınabilmekte,
- Dosya tebligatları tek tıklama ile toplu ve hızlı oluşturulabilmekte,
- Çok yönlü, alacak kalemleri, faiz hesapları ve indirim tanımlamaları yapılabilmekte,
- Sözlü taahhüt, icra taahhüdü ve torba yasa taahhütleri tanımlanabilmekte ve hızlı bir şekilde uygulanabilmekte,
- Aynı anda yüzlerce dosya için toplu haciz başlatılabilmekte,
- Muhasebe birimi ayrı bir kullanıcı ile tahsilatları ve masrafları takip edebilmekte,
- Tüm matbu formların şablonları önceden tasarlanabilmekte,
- Sistem üzerinden tahsilat ve süreç bazlı detay raporlar alınabilmektedir.

Çevrimiçi Uygulamalar

▣ Mobil Çağrı ve İş Emri (CRM)

MASKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı bütün birimler tarafından kullanılan Mobil Çağrı ve İş Emri uygulaması, CBS ve mobil destekli web tabanlı bir sistemdir. Arıza, istek ve şikâyetlerin ve iş emirlerinin alındığı, ilgili birime web ve mobil ortamında atandığı ve sürecin her aşamasının takip edildiği bir sistemdir.

▣ 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.

Vatandaş Web Uygulamaları

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

- Borç Sorgulama (Fatura Ödeme)
- Borç Ödeme (Fatura Ödeme)
- Arıza Sorgulama (E-MASKİ)
- Arıza Kayıt (E-MASKİ)
- Kaçak İhbar (E-MASKİ)
- Bilgi Edinme (E-MASKİ)
- İletişim Formu (E-MASKİ)
- Üye Kayıt (E-MASKİ)
- Belge Sorgulama (E-Belge)
- Belge Doğrulama (E-Belge)

Donanım Altyapısı

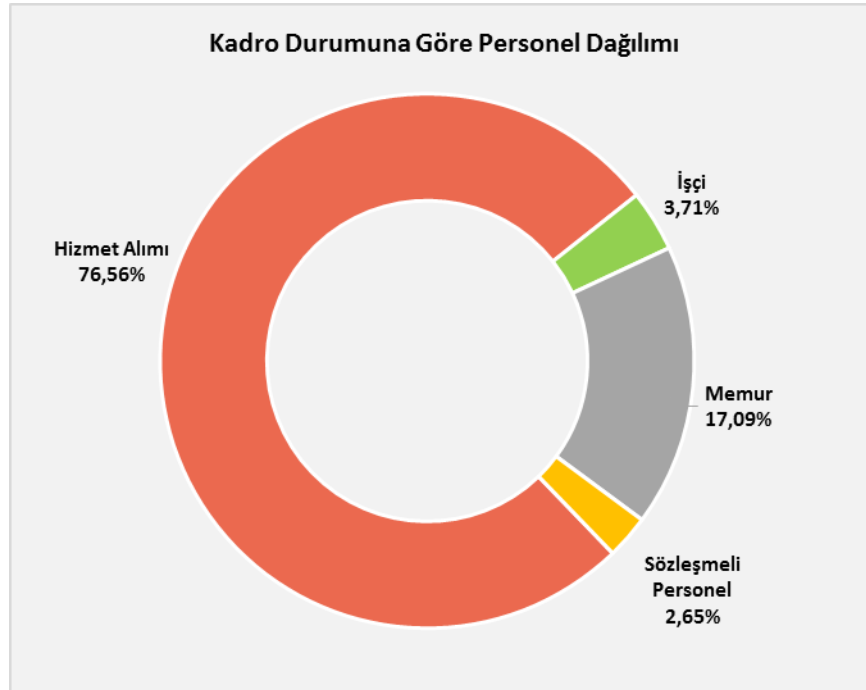
MASKİ Genel Müdürlüğü kullanılan donanımlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

TÜR		Miktar	Toplam
Bilgisayar	Masaüstü Bilgisayar	298	368
	Dizüstü Bilgisayar	70	
Yazdırma Seçenekleri	Çok Fonksiyonlu Yazıcı	93	186
	Yazıcı	59	
	Nokta Vuruşlu Yazıcı	21	
	Plotter Yazıcı	3	
	Tarayıcı	3	
	Fotokopi Makinası	7	
İzleme Seçenekleri	Dome Kamera	15	147
	IP Kamera	92	
	Analog Kamera	40	
Saha Teknolojisi	Tablet	147	446
	Cep Telefonu	123	
	Akıllı Cep Telefonu	156	
	Telsiz	20	
Ağ Teknolojisi	Switch (48 Port)	7	63
	Sistem Switch	4	
	Fiziksel Sunucu	9	
	Veri Depolama Aygıtı	3	
	Network Anten	40	
TOPLAM		1.210	1.210

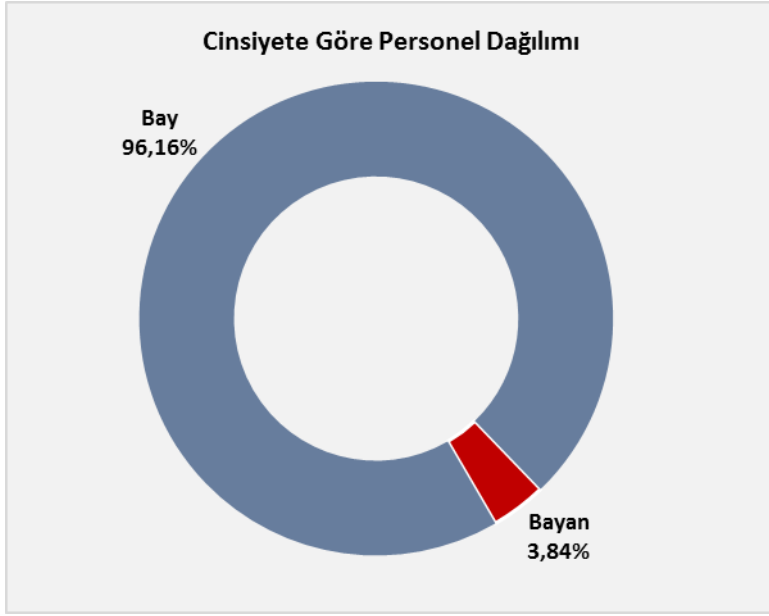
D. İNSAN KAYNAKLARI

MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde görevli personele ilişkin veriler 31.08.2016 tarihi itibarıyla aşağıdaki tablo ve grafiklerde detaylı olarak sunulmuştur.

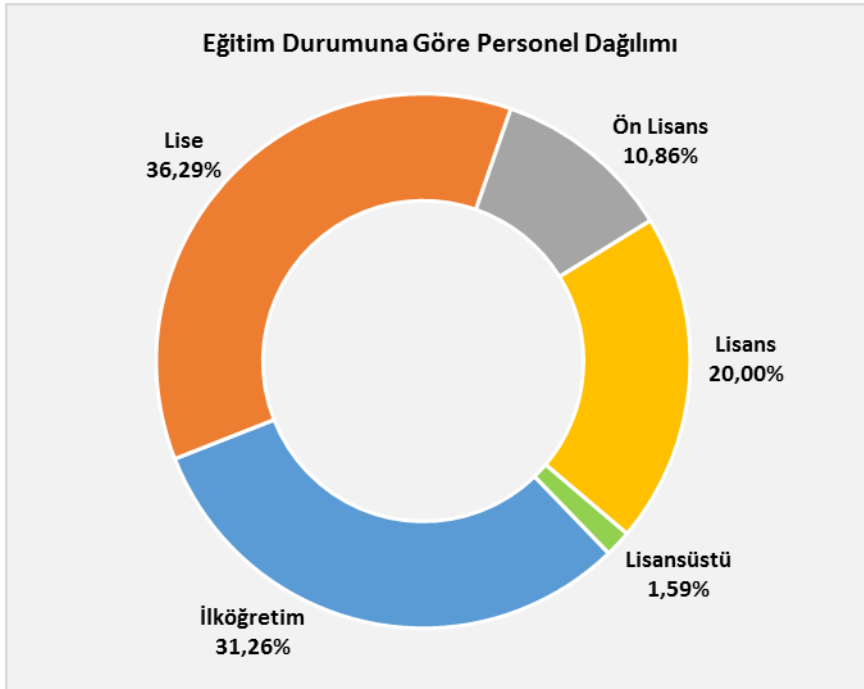
Kadro	Personel Sayısı
Memur	129
İşçi	28
Sözleşmeli Personel	20
Hizmet Alımı	578
TOPLAM	755



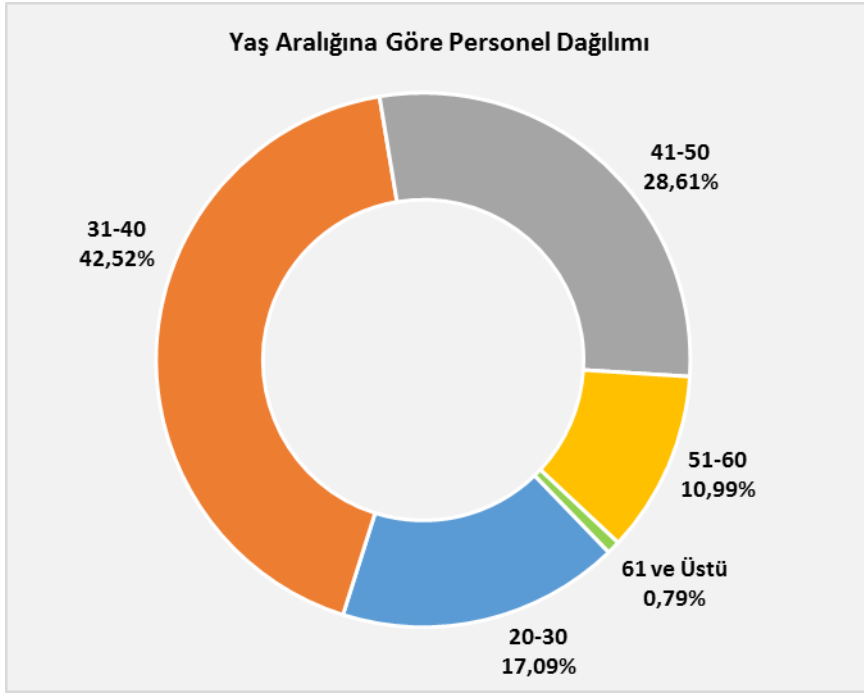
Kadro \ Cinsiyet	Bayan	Bay	Toplam
Memur	15	114	129
İşçi	0	28	28
Sözleşmeli Personel	0	20	20
Hizmet Alımı	14	564	578
TOPLAM	29	726	755



Kadro \ Eğitim	İlköğretim	Lise	Ön Lisans	Lisans	Lisansüstü	Toplam
Memur	4	21	20	76	8	129
İşçi	15	10	2	1	0	28
Sözleşmeli Personel	0	0	0	18	2	20
Hizmet Alımı	217	243	60	56	2	578
TOPLAM	236	274	82	151	12	755



Kadro \ Yaş Aralığı	20-30	31-40	41-50	51-60	61 ve Üstü	Toplam
Memur	6	50	41	27	5	129
İşçi	0	0	16	12	0	28
Sözleşmeli Personel	7	11	2	0	0	20
Hizmet Alımı	116	260	157	44	1	578
TOPLAM	129	321	216	83	6	755





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 için 2016 yılında başlatılan çalışmalar çerçevesinde birçok yatırım gerçekleştirilmiş, başlayan bazı yatırımlar ise halen devam etmektedir. Diğer yandan mevcut yatırım programı var olan ihtiyaçlar ve kurumun sahip olduğu kaynaklar çerçevesinde güncellenmiştir. Yatırım programları çerçevesinde planlanan yatırımlar hayata geçirildiğinde hizmet sınırları içerisindeki altyapı (içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu ve sulama sistemleri) ihtiyaçları önemli ölçüde ve uzun vadeli olarak karşılanmış olacaktır. Yatırım programları kapsamında yer alan bu projelerin tamamlanması MASKİ Genel Müdürlüğü'nün öncelikleri arasında yer almaktadır.

Altyapıya ilişkin yatırımların yanı sıra bu program döneminde hizmet ve faaliyetlerin daha etkin ve verimli şekilde yürütülebilmesi adına sistem çalışmalarına ağırlık verilecektir. Mevcut şebeke ve şebekeye bağlı birimlerin/istasyonların (içmesuyu depoları, terfi merkezleri, debimetreler vb.) uzaktan kontrol/müdahale edilmesi ve enerji tüketimine yönelik optimizasyon çalışmalarının yapılması vb. içeren SCADA Sistemi bu çalışmalara örnek olarak verilebilir. Bu tür çalışmalar bir yandan mevcut işleyişi işgücü ve zaman bağlamında daha etkin ve verimli kılarken diğer yandan maliyet etkinliği de sağlayacaktır. Bu tür çalışmalar bu program döneminde de öncelik verilen konular arasındadır. Diğer yandan kurumsallaşmaya yönelik çalışmalar bu program döneminde de sürdürülecektir. Çalışanların kabiliyet ve kapasitesinin artırılması, bilişim sistemlerinin daha etkin hale getirilmesi, abone yönetimine ilişkin uygulamaların iyileştirilmesi ve özellikle Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili çalışmalar bu kapsamdaki çalışmalar arasında yer almaktadır.

MASKİ Genel Müdürlüğü, 2017 yılında yapmayı planladığı çalışmalarını 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 paylaşımcı yönetim anlayışı her alanda oluşturulmalıdır.
- Kurumsal işleyişte etik değerlere bağlılık ve süreklilik esas alınır.
- Kaynakların kullanımında hesap verebilirlik ve şeffaflık sağlanmalıdır.
- Faaliyetlerin sunulmasında ulaşılabilirlik ve etkinlik önemlidir.
- Yönetim anlayışında güvenilirlik ve dürüstlük esas alınmalıdır.

Politikalar

Kurumsal Politikalar

1. Doğruluk, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve ölçülebilirlik ilkelerini hayata geçiren, ekip ruhuna sahip bir yönetim anlayışı ile su ve kanalizasyon hizmetlerini etkin, kaliteli, sağlıklı ve kesintisiz olarak sunmak.
2. Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak için atıkları azaltmak, geri dönüşüm oranını artırmak, doğal kaynakların kullanımını azaltmak.
3. Objektif, erişilebilirlik, cevap verebilirlik prensipleri ile şikâyetleri etkin bir şekilde ele alarak vatandaş memnuniyetini sağlamak.
4. Sağlıklı çalışma ortamı oluşturup kaza risklerini en aza indirmek ve çalışan memnuniyetini sağlamak.
5. Yasal şartlar ve yönetim sistemleri şartları çerçevesinde gelişen teknolojiyi takip ederek sürekli gelişme ve iyileştirmeyi sağlamaktır.

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, 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 5.4	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 problemlili 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 8.3	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 işlemlerde 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 hizmetçi eğitimlerin verilmesi.
Hedef 11.2	EBYS sisteminin kullanım düzeyinin artırılması.
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 işleyişe ait tüm işlemleri etkin, ekonomik biçimde yapmak.
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 2017 yılı faaliyet ve performans göstergelerini belirlemiş ve bunlara ilişkin tablolar faaliyet maliyetleri ile birlikte hazırlamıştır. Birimler bazında oluşturulan tablolarda yer alan faaliyetlere ilişkin olarak 2015 yılı gerçekleşme verisi, 2016 yılı ilk sekiz aylık gerçekleşme verisi ve 2017 yılı hedefleri yazılmıştır. Bazı göstergeler yeni konulduğu, bazı göstergelerin ise tamamlanma zamanı henüz gelmediği için gerçekleşme verisi yazılmamış, bunun yerine “-” işareti konulmuştur.

Kodlama Sistemi

Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi bünyesinde 2017 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
İS	İş Sağlığı, Güvenliği ve Sivil Savunma Şube Müdürlüğü
İŞ	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
KD	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
ÖK	Özel Kalem Müdürlüğü
PP	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
SG	Strateji Geliştirme 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 ve işlemlerinde niteliği artırmak ve vatandaş memnuniyetini en üst düzeye çıkaracak tedbirleri alarak hayata geçirmek.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
Aİ.PG.1.1.1.1	Güncelleme Oranı	%/Yıl	100	-	100
Aİ.PG.1.1.1.2	Verilerin Aktarılma Oranı	%/Yıl	100	-	100
Aİ.PG.1.1.1.3	Okunan Sayaç Oranı	%/Yıl	100	69,04	100
Aİ.PG.1.1.1.4	Uygun Taleplerin Karşılama Oranı	%/Yıl	100	100	100
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Aİ.F.1.1.1.1	Abone Verilerinin Düzenli Olarak Güncellenmesi	100.000,00	0,00	100.000,00	
Aİ.F.1.1.1.2	Güncellenen ve Yeni Yapılan Abone Verilerinin Plan Süresince Eşleştirilmesi ve Sisteme Aktarılması	50.000,00	0,00	50.000,00	
Aİ.F.1.1.1.3	Otomasyon Sistemine Aktarılan Abone Su Saatlerinin Dönemsel Olarak Okunması*	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	
Aİ.F.1.1.1.4	Abone Sayaçlarına Yönelik Açma-Kapama İşlemlerinin Yürütülmesi**	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM		2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	

* Bu Faaliyet Kapsamında Yer Alan Merkez İlçelerin Okuma Maliyeti, Genel Yönetim Giderlerinden Karşılacaktır.

** 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	2015	2016	2017
Aİ.PG.1.2.1.1	Dağıtılan İlan Sayısı	Adet/Yıl	50.000	-	50.000
Aİ.PG.1.2.1.2	Teknik Gezi Sayısı	Adet/Yıl	2	4	2
Aİ.PG.1.2.1.3	Takılan Sayaç Sayısı	Adet/Yıl	-	-	300
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Aİ.F.1.2.1.1	Sayaçları Konut İçinde Olan Abonelerin Sayaçlarını Konut Dışına Almaları İçin Bilgilendirme İlanları Dağıtılması*	0,00	0,00	0,00	
Aİ.F.1.2.1.2	Her Yıl ABYS Uygulamasında Başarı Elde Etmiş İllere Teknik Geziler Yapılması	25.000,00	0,00	25.000,00	
Aİ.F.1.2.1.3	Yüksek Tüketimli Abonelere Uzaktan Kontrollü Sayaç Takılması	500.000,00	0,00	500.000,00	
GENEL TOPLAM		525.000,00	0,00	525.000,00	

* Bu Faaliyetin Maliyeti, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Bütçesinden Karşılacaktır.

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	2015	2016	2017
Aİ.PG.1.3.1.1	Taranan Dosya Oranı	%/Yıl	-	-	100
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Aİ.F.1.3.1.1	Arşiv Dosyalarının Taranarak Elektronik Ortama Aktarılması*	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM		0,00	0,00	0,00	

* Bu Faaliyetin Maliyeti, Genel Yönetim Giderlerinden Karşılacaktır.

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	2015	2016	2017
Aİ.PG.1.4.1.1	Taleplerin Karşılama Oranı	%/Yıl	100	100	100
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Aİ.F.1.4.1.1	Engelli ve 65 Yaş Üstü Vatandaşların Abonelik İşlemlerinin Talepleri Doğrultusunda İkametlerinde Yapılması*	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM		0,00	0,00	0,00	

* Bu Faaliyetin Maliyeti, Genel Yönetim Giderlerinden Karşılacaktır.

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	2015	2016	2017
Aİ.PG.1.5.1.1	Dağıtılan İhbar Sayısı	Adet/Yıl	-	3.751	20.000
Aİ.PG.1.5.1.2	Suyu Kesilen Abone Sayısının Borçlu Abone Sayısına Oranı	%/Yıl	-	-	100
Aİ.PG.1.5.1.3	Yasal Takip Başlatılan Abone Oranı	%/Yıl	-	-	100
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Aİ.F.1.5.1.1	Borcunu Ödemeyen Abonelere Su Kesme İhbarı Dağıtılması*		0,00	0,00	0,00
Aİ.F.1.5.1.2	Kesme İhbarının Verilmesinden Sonra Su Borcunu Ödemeyen Abonelerin Sularının Kesilmesi*		0,00	0,00	0,00
Aİ.F.1.5.1.3	Kesim İşlemi Yapıldığı Halde Borcunu Ödemeyen Aboneler Hakkında Yasal Takip Başlatılması		400.000,00	0,00	400.000,00
GENEL TOPLAM			400.000,00	0,00	400.000,00

* Bu Faaliyetin Maliyeti, Genel Yönetim Giderlerinden Karşılacaktır.

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	2015	2016	2017
Aİ.PG.2.1.1.1	Kontrolü Yaptırılan Sayaç Oranı	%/Yıl	100	100	100
Aİ.PG.2.1.1.2	Değişen Arızalı Sayaç Oranı	%/Yıl	100	100	100
Aİ.PG.2.1.1.3	Değişen Sayaç Oranı	%/Yıl	100	16,20	100
Aİ.PG.2.1.1.4	Takılan Sayaç Sayısı	Adet/Yıl	169	-	200
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Aİ.F.2.1.1.1	İtirazlı Sayaçların Kontrolünün Yapılması*	0,00	0,00	0,00	
Aİ.F.2.1.1.2	Tespit Edilen Arızalı Sayaçların Değişiminin Yapılması	250.000,00	0,00	250.000,00	
Aİ.F.2.1.1.3	10 Yıllını Doldurmuş Sayaçların Değiştirilmesi	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00	
Aİ.F.2.1.1.4	İzinli Bedelsiz ve Su Sarfiyat Miktarı Ölçülmeyen Yerlere Sayaç Takılması	10.000,00	0,00	10.000,00	
GENEL TOPLAM		1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	

* Bu Faaliyetin Maliyeti, Genel Yönetim Giderlerinden Karşılacaktır.

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.658.000,00
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		5.658.000,00
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		5.658.000,00



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 Artırılmış atıksuların deşarj limitlerine uygun olmasının sağlanması.			
PERFORMANS HEDEFİ ►		3.1.1 Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermemesini sağlamak.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
AA.PG.3.1.1.1-1	Aritılan Atıksu Oranı	%/Yıl	100	99,02	100
AA.PG.3.1.1.1-2	Alıcı Ortam Deşarj Kriterlerinin Standart Değerlere Uygunluk Oranı	%/Yıl	100	100	100
AA.PG.3.1.1.2	Tamamlanma Oranı	%/Yıl	-	-	100
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
AA.F.3.1.1.1	Aritma Tesislerine Gelen Atıksuların Çevre ve İnsan Sağlığına Zarar Vermeden Aritilmesinin Sağlanması	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	
AA.F.3.1.1.2	Aritma Çıkış Suyunun Tarımsal Sulamada Kullanılmasına Yönelik Çalışmaların Yapılması	500.000,00	0,00	500.000,00	
GENEL TOPLAM		3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	

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	2015	2016	2017
AA.PG.3.3.1.1	Araç ve Ekipmanların Bakım Oranı	%/Yıl	90	90	100
AA.PG.3.3.1.2	Yapılan Çalışma Sayısı	Adet/Yıl	-	-	3
AA.PG.3.1.1.1-1	Revize Edilen ve İşletilen Atıksu Arıtma Tesisi Sayısı	Adet/Yıl	-	-	5
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
AA.F.3.3.1.1	Arıtma Tesisi Araç ve Ekipman Bakımlarının Yapılması	500.000,00	0,00	500.000,00	
AA.F.3.3.1.2	Atıksu Arıtma Tesisinde Enerji Verimliliğini Artırmaya Yönelik Çalışmalar Yapılması	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	
AA.F.3.3.1.3	İlçe Atıksu Arıtma Tesislerinin Revize Edilmesi ve İşletilmesi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
GENEL TOPLAM		3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	

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	2015	2016	2017
AA.PG.3.4.1.1	Proses Kontrol Oranı	%/Yıl	100	100	100
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
AA.F.3.4.1.1	Laboratuvar Proses Kontrolünün Yapılması	20.000,00	0,00	20.000,00	
GENEL TOPLAM		20.000,00	0,00	20.000,00	

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	2015	2016	2017
AA.PG.3.6.1.1-1	Denetlenen İşletme Sayısı	Adet/Yıl	223	221	300
AA.PG.3.6.1.1-2	Analiz Edilen Numune Sayısı	Adet/Yıl	13	3	24
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
AA.F.3.6.1.1	Endüstriyel Atıksu Üreten İşletmelerin Denetlenmesi*	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM		0,00	0,00	0,00	

* Bu Faaliyetin Maliyeti, Genel Yönetim Giderlerinden Karşılacaktır.

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	2015	2016	2017
AA.PG.4.3.1.1	Yapılan Proje Sayısı	Adet/Yıl	-	-	10
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
AA.F.4.3.1.1	Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri Yapılması	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
GENEL TOPLAM		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	

Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.528.000,00
04	Faiz Giderleri	1.380.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.240.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.148.000,00
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		10.148.000,00



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	2015	2016	2017
BY.PG.9.1.1.1-1	Broşür Sayısı	Adet/Yıl	315.000	501.500	500.000
BY.PG.9.1.1.1-2	Billboard, Raket ve Afiş Sayısı	Adet/Yıl	800	370	600
BY.F.9.1.1.2-1	Dergi Baskı Sayısı	Adet/Yıl	-	-	5.000
BY.F.9.1.1.2-2	Gazete Baskı Sayısı	Adet/Yıl	-	-	480.000
BY.PG.9.1.1.3-1	Sunum Sayısı	Adet/Yıl	2	-	15
BY.PG.9.1.1.3-2	Tanıtım Filmi Sayısı	Adet/Yıl	4	4	12
BY.PG.9.1.1.4	Haber Bülteni Sayısı	Adet/Yıl	100	77	250
BY.PG.9.1.1.5	Basın Toplantısı Sayısı	Adet/Yıl	1	0	5
BY.PG.9.1.1.6	Program Sayısı	Adet/Yıl	-	2	5
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
BY.F.9.1.1.1	İhtiyaç Duyulan Miktarla Tanıtım Kitabı, Broşür, Afiş ve Afiş vb. Materyallerin Hazırlanması, Bastırılması ve Dağıtımının Yapılması	190.000,00	0,00	190.000,00	
BY.F.9.1.1.2	Kurumun Faaliyet ve Hizmetlerinin Tanıtılması ve Duyurulması Amacıyla Dergi ve Gazete Çıkarılması	80.000,00	0,00	80.000,00	
BY.F.9.1.1.3	Tanıtım Sunumu ve Filmlerinin Hazırlanması ya da Hazırlattırılması	10.000,00	0,00	10.000,00	
BY.F.9.1.1.4	Hizmetlere İlişkin Hazırlanacak Haberlerin Ulusal ve Yerel Basına Taşınması	10.000,00	0,00	10.000,00	
BY.F.9.1.1.5	Basın Toplantısı Yapılması	10.000,00	0,00	10.000,00	
BY.F.9.1.1.6	Televizyon Programları Yapıtılması*	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM		300.000,00	0,00	300.000,00	

* Bu Faaliyetin Maliyeti, Genel Yönetim Giderlerinden Karşılacaktır.

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	2015	2016	2017
BY.PG.20.2.1.1-1	Sonuçlandırılan Çağrıların Geri Aranma Oranı	%/Yıl	88,64	-	70
BY.PG.20.2.1.1-2	Yönetime Sunulan Rapor Sayısı	Adet/Yıl	420	273	52
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2017) 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 ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
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		350.000,00
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		350.000,00



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	2015	2016	2017
Bİ.PG.8.1.1.1	Yazılım Sayısı	Adet/Yıl	4	7	7
Bİ.PG.8.1.1.2	Entegrasyon İhtiyacının Karşılama Oranı	%/Yıl	-	100	100
Bİ.PG.8.1.1.3	Karar Destek Sistemi Geliştirme Oranı	%/Yıl	-	-	100
Bİ.PG.8.1.1.4	Mobil Uygulama Yazılımı Tamamlanma Oranı	%/Yıl	-	-	100
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Bİ.F.8.1.1.1	Kurumda Kullanılan Yazılımların (ABYS, EBYS, YBS, BİSY, CBS, BIM vb.) Güncellenmesi ve Geliştirilmesi	525.000,00	0,00	525.000,00	
Bİ.F.8.1.1.2	Kurumda Kullanılan Yazılımlar Arasında Entegrasyonun Sağlanması	75.000,00	0,00	75.000,00	
Bİ.F.8.1.1.3	Karar Destek Sisteminin Geliştirilmesi	50.000,00	0,00	50.000,00	
Bİ.F.8.1.1.4	MASKİ Mobil Uygulama Yazılımının Tamamlanması ve Devreye Alınması	50.000,00	0,00	50.000,00	
GENEL TOPLAM		700.00,00	0,00	700.000,00	

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	2015	2016	2017
Bİ.PG.8.3.1.1	Temin Oranı	%/Yıl	100	100	100
Bİ.PG.8.3.1.2	Acil Durum Merkezi Sistem Noktası Tamamlanma Oranı	%/Yıl	-	-	20
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Bİ.F.8.3.1.1	Donanım, Network, İletişim ve Altyapı İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Temin Edilmesi	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	
Bİ.F.8.3.1.2	Acil Durum Merkezi Sistem Noktasının Oluşturulması	300.000,00	0,00	300.000,00	
GENEL TOPLAM		1.530.00,00	0,00	1.530.00,00	

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.825.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	460.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.285.000,00
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		2.285.000,00



**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	2015	2016	2017
ÇK.PG.6.12.1.1	Güncelleme Oranı	%/Yıl	-	-	60
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
ÇK.F.6.12.1.1	İlçelerdeki İçmesuyu Kaynak Envanterinin Güncellenmesi	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 ihtiyaçlarını tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak.			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
ÇK.PG.16.1.1.1	Depo Sayısı	Adet/Yıl	13	14	30
ÇK.PG.16.1.1.2	Güvenlik Hizmetlerinin Sağlanma Oranı	%/Yıl	100	100	100
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
ÇK.F.16.1.1.1	İlçelerdeki İçmesuyu Depolarının Mevcut Durumunun Tespit Edilmesi ve Depoların Güvenliğine Yönelik Gerekli İhtiyaçların Karşılanması	500.000,00	0,00	500.000,00	
ÇK.F.16.1.1.2	İhtiyaç Duyulan Bina ve Tesislerde Güvenlik Hizmetlerinin Sağlanması	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	
GENEL TOPLAM		1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.340.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.840.000,00
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		1.840.000,00



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	2015	2016	2017
DH.PG.4.2.1.1-1	Mal ve Hizmet Alım İhale Taleplerinin Karşılama Oranı	%/Yıl	100	100	100
DH.PG.4.2.1.1-2	Doğrudan Temin İle Alınacak Mal ve Hizmet Taleplerinin Karşılama Oranı	%/Yıl	100	100	100
DH.PG.4.2.1.1-3	Malzeme, Hizmet, Büro Bakım-Onarım vb. Taleplerin Karşılama Oranı	%/Yıl	100	100	100
DH.PG.4.2.1.1-4	Doğrudan Temin Taleplerinin Ortalama Karşılama Süresi	İş Günü/Talep	-	2,76	5
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
DH.F.4.2.1.1	Birimlerin İhale, Doğrudan Temin İşlemleri İle Malzeme, Hizmet, Büro Bakım-Onarım vb. Taleplerinin Karşılama Oranı	3.030.000,00	0,00	3.030.000,00	
GENEL TOPLAM		3.030.000,00	0,00	3.030.000,00	

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	2015	2016	2017
DH.PG.12.2.1.1-1	Bakımı Yapılan Araç Oranı	%/Yıl	100	100	100
DH.PG.12.2.1.1-2	Onarımı Yapılan Araç Oranı	%/Yıl	100	100	100
DH.PG.12.2.1.2	Taleplerin Karşılama Oranı	%/Yıl	-	-	100
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2017) 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	
DH.F.12.2.1.2	Birimlerin Araç ve İş Makinası İle Akaryakıt Taleplerinin Karşıllanması	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	
GENEL TOPLAM		21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	

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 ve ambar oluşturmak.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
DH.PG.12.3.1.1	Ambar Tamamlanma Oranı	%/Yıl	-	-	100
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
DH.F.12.3.1.1	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	2015	2016	2017
DH.PG.12.4.1.1	Takip Oranı	%/Yıl	100	100	100
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2017) 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		2017 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.785.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	550.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.335.000,00
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		24.335.000,00



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	2015	2016	2017
HM.PG.10.1.1.1-4	Davaların Takip Edilme Oranı	%/Yıl	100	100	100
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
HM.F.10.1.1.1	Kurum Tarafından Açılan veya Kuruma Karşı Açılan Adli, İdari ve Ceza Davalarında Kurumun Temsil Edilmesi	120.000,00	0,00	120.000,00	
GENEL TOPLAM		120.000,00	0,00	120.000,00	

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	2015	2016	2017
HM.PG.10.2.1.1	Veri Oranı	%/Yıl	100	100	100
HM.PG.10.2.1.2	Aktarım Oranı	%/Yıl	100	100	100
HM.PG.10.2.1.3-1	Mütalaa Sayısı	Adet/Yıl	28	20	20
HM.PG.10.2.1.3-2	Mütalaa Taleplerine Ortalama Geri Dönüş Süresi	İş Günü/Talep	5	2,25	7
HM.PG.10.2.1.4	Karar Sayısı	Adet/Yıl	192	73	50
HM.PG.10.2.1.5	İnceleme Oranı	%/Yıl	100	100	100
HM.PG.10.2.1.6	Eğitim Sayısı	Adet/Yıl	2	1	2
HM.PG.10.2.1.7	İştirak Edilen Komisyon Sayısı	Adet/Yıl	-	-	20
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2017) 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*	0,00	0,00	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	
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*	0,00	0,00	0,00	
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	
HM.F.10.2.1.7	Kurum İçerisindeki Komisyonlara İştirak Edilmesi ve Hukuki Görüşte Bulunması*	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM		0,00	0,00	0,00	

* Bu Faaliyetin Maliyeti, Genel Yönetim Giderlerinden Karşılacaktır.

Hukuk Müşavirliği Toplam Kaynak İhtiyacı

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
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		150.000,00
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		150.000,00



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	2015	2016	2017
İÇ.PG.6.6.1.1	Yenilenen İçmesuyu Şebeke Uzunluğu	Metre/Yıl	17.011	32.519	25.000
İÇ.PG.6.6.1.2	Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu	Metre/Yıl	61.168	14.932	55.000
İÇ.PG.6.6.1.3	İçmesuyu Arızalarının Ortalama Çözüm Süresi	Saat/Arıza	27,00	36,38	20
İÇ.PG.6.6.1.4	Yeni Abone Bağlantı Taleplerini Ortalama Gerçekleştirme Süresi	Saat/Talep	-	4,5	6
İÇ.PG.6.6.1.5	Taleplerin Karşılama Oranı	%/Yıl	-	100	100
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İÇ.F.6.6.1.1	Ekonomik Ömrünü Yitirmiş İçmesuyu Şebekesinin Yenilenmesi	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
İÇ.F.6.6.1.2	İçmesuyu Şebekesi Bulunmayan Bölgelere Yeni İçmesuyu Şebekesi Yapılması	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
İÇ.F.6.6.1.3	İçmesuyu Arızaların En Kısa Süre İçerisinde Çözülmesi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
İÇ.F.6.6.1.4	Yeni İçmesuyu Abone Bağlantılarının Yapılması	400.000,00	0,00	400.000,00	
İÇ.F.6.6.1.5	Kurum Dışından Gelen İçmesuyu Depo Temizleme Taleplerinin Karşılması	100.000,00	0,00	100.000,00	
GENEL TOPLAM		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	

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	2015	2016	2017
İÇ.PG.19.3.1.1	Yapılan Montaj Sayısı	Adet/Yıl	13	6	20
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İÇ.F.19.3.1.1	İhtiyaç Duyulan Yangın Hidrantı Montajlarının Yapılması*	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM		0,00	0,00	0,00	

* Bu Faaliyetin Maliyeti, Mevcut Malzemelerden Karşılacaktır.

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	2015	2016	2017
İÇ.PG.19.4.1.1	Takılan Debimetre Sayısı	Adet/Yıl	11	1	10
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İÇ.F.19.4.1.1	Mevcut Dağıtım Depoları ve İçmesuyu Şebekesine Debimetre Takılması	150.000,00	0,00	150.000,00	
GENEL TOPLAM		150.000,00	0,00	150.000,00	

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	2015	2016	2017
İÇ.PG.19.5.1.1	Alt Bölge Sayısı	Adet/Yıl	-	-	6
İÇ.PG.19.5.1.2	Proje Sayısı	Adet/Yıl	10	8	5
İÇ.PG.19.5.1.3	İptal Edilen İçmesuyu Şebeke Uzunluğu	Metre/Yıl	13.273	12.949	30.000
İÇ.PG.19.5.1.4	Vana Sayısı	Adet/Yıl	168	120	100
İÇ.PG.19.5.1.5	Paket Oda ve Enstrüman Grubu Sayısı	Adet/Yıl	3	-	5
İÇ.PG.19.5.1.6	Sayıllaştırılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu	Metre/Yıl	-	43.600	85.000
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İÇ.F.19.5.1.1	Alt Bölgelerin İzole Sonrası Ölçüm, Kıyaslama ve Fiziki Taramasının Yapılması	500.000,00	0,00	500.000,00	
İÇ.F.19.5.1.2	Rehabilitasyon Sonrası Ölçülebilir Alt Bölgelerin Projelendirilmesi*	0,00	0,00	0,00	
İÇ.F.19.5.1.3	Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Şebeke ve Abone Bağlantılarının İptal Edilmesi*	0,00	0,00	0,00	
İÇ.F.19.5.1.4	Bölge Ayrım Vanalarının Tespiti ve Montajının Yapılması	100.000,00	0,00	100.000,00	
İÇ.F.19.5.1.5	Debimetre Odaları ve Enstrümanlarının Yapılması	50.000,00	0,00	50.000,00	
İÇ.F.19.5.1.6	İçmesuyu Şebeke İşletme Planlarının Sayıllaştırılması*	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM		650.000,00	0,00	650.000,00	

* Bu Faaliyetin Maliyeti, Genel Yönetim Giderlerinden Karşılacaktır.

İçmesuyu Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı

İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	960.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	6.100.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.060.000,00
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		7.060.000,00



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.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
İK.PG.9.1.1.1	Etkinlik Sayısı	Adet/Yıl	215	9	10
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İK.F.9.1.1.1	Okullarda Su Konusunda Farklı Etkinlikler Düzenlenmesi	2.000,00	0,00	2.000,00	
		GENEL TOPLAM	2.000,00	0,00	2.000,00

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 kaynaklarının hizmetiçi eğitimler aracılığıyla niteliklerini geliştirmek.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
İK.PG.11.1.1.1-1	Eğitim İhtiyaç Analizi Tamamlanma Oranı	%/Yıl	100	-	100
İK.PG.11.1.1.1-2	Eğitim Taleplerinin Karşılama Oranı	%/Yıl	100	100	100
İK.PG.11.1.1.1-3	Yapılan Eğitim Sayısı	Adet/Yıl	30	15	30
İK.PG.11.1.1.1-4	Kişi Başı Ortalama Eğitim Süresi	Saat/Kişi	26	16	10
İK.PG.11.1.1.1-5	Eğitim Verilen Farklı Kişi Oranı	%/Yıl	100	-	100
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İK.F.11.1.1.1	Birimlerin Yıllık Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Bu İhtiyaçların Planlı Biçimde Karşıllanması	185.000,00	0,00	185.000,00	
GENEL TOPLAM		185.000,00	0,00	185.000,00	

AMAÇ ►		11. Kurumsal yapımızı vizyoner liderlik anlayışına uygun olarak kurmak ve geliştirmek.			
HEDEF ►		11.2 EBYS sisteminin kullanım düzeyinin artırılması.			
PERFORMANS HEDEFİ ►		11.2.1 Kurum içi evrak işlemlerinin etkin bir şekilde yapılması ve EBYS üzerinden takip edilmesi.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
İK.PG.11.2.1.1	Kararların Yazım Sürecinin Tamamlanma Süresi	İş Günü/Karar	-	1	3
İK.PG.11.2.1.2	Evrakların İletim Süresi	İş Günü/Evrak	-	1	1
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İK.F.11.2.1.1	Yönetim Kurulu Kararlarına İlişkin Yazışmaların Etkin Biçimde Takip Edilmesi*	0,00	0,00	0,00	
İK.F.11.2.1.2	Kuruma Gelen Tüm Evrakların En Kısa Süre İçerisinde İlgili Birimlere İletilmesi*	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 ►		11.4 Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli personelin kuruma kazandırılması.			
PERFORMANS HEDEFİ ►		11.4.1 Kurum içerisinde görev yapan nitelikli personel sayısını artırmak.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
İK.PG.11.4.1.1	İşlem Gerçekleşme Oranı	%/Yıl	100	100	100
İK.PG.11.4.1.2	Etkinlik Sayısı	Adet/Yıl	-	-	1
İK.PG.11.4.1.3-1	Anket Sayısı	Adet/Yıl	-	1	1
İK.PG.11.4.1.3-2	Ankete Katılım Oranı	%/Yıl	-	74,30	75
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2017) 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	2015	2016	2017
İK.PG.11.5.1.1	Taranan Dosya Sayısı	Adet/Yıl	45	27	25
İK.PG.11.5.1.2	Hazırlanan ve Sunulan Rapor Sayısı	Adet/Yıl	12	8	12
İK.PG.11.5.1.3	Özlük İşleri Yapılan Personel Oranı	%/Yıl	100	100	100
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2017) 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	Personel 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	
GENEL TOPLAM		0,00	0,00	0,00	

* Bu Faaliyetin Maliyeti, Genel Yönetim Giderlerinden Karşılacaktır.

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 GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
İK.PG.4.3.1.1-1	Sulama Kanalı Uzunluğu	Metre/Yıl	2.040	81.775	20.000
İK.PG.4.3.1.1-2	Sulama Borusu Uzunluğu	Metre/Yıl	28.182	80.731	30.000
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İK.F.4.3.1.1	Tarımsal Sulama Amaçlı Tesisler Yapılması	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
GENEL TOPLAM		0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
01	Personel Giderleri	13.397.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.974.300,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	32.480.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	665.000,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		48.516.300,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	5.000.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		53.516.300,00



İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE SİVİL SAVUNMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

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 çalışmalarının etkinliğini artırmak.			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
İS.PG.11.3.1.1	Alınan Hizmet ve Danışmanlık Sayısı	Adet/Yıl	1	2	2
İS.PG.11.3.1.2	Risk Analizi Yapılan Bina ve Tesis Sayısı	Adet/Yıl	19	7	30
İS.PG.11.3.1.3	İhtiyacın Karşılama Oranı	%/Yıl	-	-	100
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İS.F.11.3.1.1	Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden ve İlgili Kurumlardan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti ve Danışmanlığı Alınması	250.000,00	0,00	250.000,00	
İS.F.11.3.1.2	Bina ve Tesislerde Risk Değerlendirmesinin Yapılması*	0,00	0,00	0,00	
İS.F.11.3.1.3	Birimlerin İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Giyecek, Kişisel Koruyucu Donanım, Tıbbi ve Güvenlik Malzeme Taleplerinin Karşıllanması	450.000,00	0,00	450.000,00	
GENEL TOPLAM		700.000,00	0,00	700.000,00	

* Bu Faaliyete İlişkin Bütçe, İS.F.11.3.1.1 Nolu Faaliyetin İçindedir.

İş Sağlığı, Güvenliği ve Sivil Savunma Şube Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı

İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE SİVİL SAVUNMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	740.000,00
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		740.000,00
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		740.000,00



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	2015	2016	2017
İŞ.PG.6.1.1.1	Yenilenen ve Yeni Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu	Metre/Yıl	126.036	44.660	90.000
İŞ.PG.6.1.1.2	İçmesuyu Arızalarının Ortalama Çözüm Süresi	Saat/Arıza	36,50	31.20	36
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İŞ.F.6.1.1.1	Yeni İçmesuyu Şebekesi Yapılması ve Ekonomik Ömrünü Yitirmiş Şebekelerin Yenilenmesi	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	
İŞ.F.6.1.1.2	İçmesuyu Arızalarının En Kısa Süre İçerisinde Çözülmesi	500.000,00	0,00	500.000,00	
GENEL TOPLAM		2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	

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	2015	2016	2017
İŞ.PG.6.3.1.1	Sayılaştırılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu	Metre/Yıl	20.000	183.383	150.000
İŞ.PG.6.3.1.2	Yerleştirilen Debimetre ve Vana Sayısı	Adet/Yıl	105	63	100
İŞ.PG.6.3.1.3	Dinleme Yapılan Nokta Sayısı	Adet/Yıl	-	-	500
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2017) 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	50.000,00	0,00	50.000,00	
İŞ.F.6.3.1.3	Fiziksel Kayıpların Belirlenmesi İçin Arazide Akustik Cihazlarla Dinleme Yapılması*	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM		50.000,00	0,00	50.000,00	

* 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 yeni abone bağlantılarının yapılarak, birden fazla olan abone bağlantı sayısının bire düşürülmesini sağlamak.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
İŞ.PG.6.4.1.1	Uygun Yeni Abone Bağlantı Taleplerinin Karşılama Oranı	%/Yıl	100	100	100
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İŞ.F.6.4.1.1	Yeni Abone Bağlantılarının Yapılması	50.000,00	0,00	50.000,00	
GENEL TOPLAM		50.000,00	0,00	50.000,00	

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	2015	2016	2017
İŞ.PG.6.9.1.1	Yapılan Drenaj Sayısı	Adet/Yıl	14	-	50
İŞ.PG.6.9.1.2-1	Yapılan Yeni Kaptaj Sayısı	Adet/Yıl	-	-	30
İŞ.PG.6.9.1.2-2	Yenileme Yapılan Kaptaj Sayısı	Adet/Yıl	-	-	20
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İŞ.F.6.9.1.1	Yeterli Miktarda İçmesuyu Drenaj Çalışmalarının Yapılması*	0,00	0,00	0,00	
İŞ.F.6.9.1.2	İçmesuyu İçin Kaptaj Yapılması ve Yenilenmesi	100.000,00	0,00	100.000,00	
GENEL TOPLAM		100.000,00	0,00	100.000,00	

* 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	2015	2016	2017
İŞ.PG.6.11.1.1	Yapılan Keson Kuyu Sayısı	Adet/Yıl	6	-	10
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2017) 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	2015	2016	2017
İŞ.PG.7.8.1.1	Yenilenen Kanalizasyon Şebekesi Uzunluğu	Metre/Yıl	25.228	7.500	15.000
İŞ.PG.7.8.1.2	Temizlenen Kanalizasyon Şebeke Uzunluğu	Metre/Yıl	34.123	-	2.000
İŞ.PG.7.8.1.3	Kanalizasyon Arızalarının Ortalama Çözüm Süresi	Saat/Arıza	30,00	44,00	36
İŞ.PG.7.8.1.4	Yapılan Kanalizasyon Şebeke Uzunluğu	Metre/Yıl	12.500	8.360	15.000
İŞ.PG.7.8.1.5	Yeni Yapılan ve Yenileme Yapılan Muayene ve Parsel Bacası Sayısı	Adet/Yıl	402	-	500
İŞ.PG.7.8.1.6	Sayıllaştırılan Kanalizasyon Şebeke Uzunluğu	Metre/Yıl	20.000	138.140	50.000
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İŞ.F.7.8.1.1	Ekonomik Ömrünü Yitirmiş Kanalizasyon Şebekelerinin Yenilenmesi	200.000,00	0,00	200.000,00	
İŞ.F.7.8.1.2	Kanalizasyon Şebekelerinin Periyodik Olarak Temizliklerinin Yapılması*	0,00	0,00	0,00	
İŞ.F.7.8.1.3	Kanalizasyon Arızalarının En Kısa Süre İçerisinde Çözülmesi	300.000,00	0,00	300.000,00	
İŞ.F.7.8.1.4	İhtiyaç Duyulan Yeni Kanalizasyon Şebekesinin Yapılması	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	
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**	0,00	0,00	0,00	
İŞ.F.7.8.1.6	Kanalizasyon Şebekesinin Sayıllaştırılması*	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM		1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	

* Bu Faaliyetin Maliyeti, Genel Yönetim Giderlerinden Karşılacaktır.

** Bu faaliyetin Maliyeti, İŞ.F.7.8.1.4 Nolu Faaliyetin Bütçesinden Karşılacaktır.

İşletmeler Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı

İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.820.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.820.000,00
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		4.820.000,00



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	2015	2016	2017
KD.PG.7.1.1.1	Yenilenen Kanalizasyon Şebekesi Uzunluğu	Metre/Yıl	4.730	2.206	4.000
KD.PG.7.1.1.2	Kanalizasyon Arızalarının Ortalama Çözüm Süresi	Saat/Arıza	-	6,88	5
KD.PG.7.1.1.3	Yükseltme Yapılan Muayene ve Parsel Bacası Sayısı	Adet/Yıl	2.399	1.335	3.000
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
KD.F.7.1.1.1	Kanalizasyon Şebekesinin Yenilenmesi	420.000,00	0,00	420.000,00	
KD.F.7.1.1.2	Kanalizasyon Arızalarının En Kısa Süre İçerisinde Çözülmesi	140.000,00	0,00	140.000,00	
KD.F.7.1.1.3	Muayene ve Parsel Bacası Yükseltme İşleminin Yapılması	810.000,00	0,00	810.000,00	
GENEL TOPLAM		1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	

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	2015	2016	2017
KD.PG.7.2.1.1-1	Yapılan Kanalizasyon Şebeke Uzunluğu	Metre/Yıl	24.000	12.243	25.000
KD.PG.7.2.1.1-2	Abone (Parsel) Bağlantısı Şebeke Uzunluğu	Metre/Yıl	4.000	3.375	4.000
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
KD.F.7.2.1.1	Yeni Kanalizasyon Şebekesi İle Abone (Parsel) Bağlantılarının Yapılması	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00	
GENEL TOPLAM		2.320.000,00	0,00	2.320.000,00	

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	2015	2016	2017
KD.PG.7.3.1.1-1	Yapılan Yağmursuyu Şebeke Uzunluğu	Metre/Yıl	9.660	2.057	4.000
KD.PG.7.3.1.1-2	Yağmursuyu Izgarası Sayısı	Adet/Yıl	292	95	250
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
KD.F.7.3.1.1	İhtiyaç Duyulan Yeni Yağmursuyu Şebekesinin ve Izgaralarının Belirlenmesi ve Yapılması	660.000,00	0,00	660.000,00	
GENEL TOPLAM		660.000,00	0,00	660.000,00	

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	2015	2016	2017
KD.PG.7.4.1.1-1	Temizlenen Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebeke Uzunluğu	Metre/Yıl	72.504	17.387	80.000
KD.PG.7.4.1.1-2	Görüntülenen Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebeke Uzunluğu	Metre /Yıl	72.504	15.409	80.000
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
KD.F.7.4.1.1	Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatlarının Temizlenmesi ve Görüntülenmesi	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	
GENEL TOPLAM		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	

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	2015	2016	2017
KD.PG.7.6.1.1	Sayılaştırılan Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebeke Uzunluğu	Metre/Yıl	68.730	32.584	60.000
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2017) 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		2017 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.080.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	3.660.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.740.000,00
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		5.740.000,00



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	2015	2016	2017
ÖK.PG.17.1.1.1	Hizmetlerin Yerine Getirilme Oranı	%/Yıl	100	100	100
ÖK.PG.17.1.1.2	Hazırlanan Rapor ve Sunum Sayısı	Adet/Yıl	396	238	100
ÖK.PG.17.1.1.3	Toplantı ve Ziyaret Sayısı	Adet/Yıl	60	74	70
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
ÖK.F.17.1.1.1	Protokol Hizmetlerinin Yerine Getirilmesi	275.000,00	0,00	275.000,00	
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	25.000,00	0,00	25.000,00	
GENEL TOPLAM		300.000,00	0,00	300.000,00	

* 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	2015	2016	2017
ÖK.PG.18.1.1.1	KYS Belgelendirme Süreci Tamamlanma Oranı	%/Yıl	20	50	30
ÖK.PG.18.1.1.2	ÇYS Belgelendirme Süreci Tamamlanma Oranı	%/Yıl	20	25	55
ÖK.PG.18.1.1.3	MMYS Belgelendirme Süreci Tamamlanma Oranı	%/Yıl	20	55	25
ÖK.PG.18.1.1.4	İSG Belgelendirme Süreci Tamamlanma Oranı	%/Yıl	20	40	40
FAALİYETLER			Kaynak İhtiyacı (2017) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
ÖK.F.18.1.1.1	TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi (KYS) Belgelendirme Sürecinin Tamamlanması		10.000,00	0,00	10.000,00
ÖK.F.18.1.1.2	ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) Belgelendirme Sürecinin Tamamlanması		10.000,00	0,00	10.000,00
ÖK.F.18.1.1.3	TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi (MMYS) Belgelendirme Sürecinin Tamamlanması		10.000,00	0,00	10.000,00
ÖK.F.18.1.1.4	TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Belgelendirme Sürecinin Tamamlanması		10.000,00	0,00	10.000,00
GENEL TOPLAM			40.000,00	0,00	40.000,00

Özel Kalem Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	440.000,00
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		440.000,00
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		440.000,00



PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

AMAÇ ►	3. Atıksu ve yağmursuyu kanal sistemini etkin çalıştırarak insan ve çevre sağlığına zarar vermeden yönetilmesini sağlamak.					
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	2015	2016	2017
PP.PG.3.8.1.1	Yapılan Kamulaştırma Sayısı		Adet/Yıl	-	-	15
FAALİYETLER			Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
PP.F.3.8.1.1	Atıksu Arıtma Tesisi Yapılacak Alanlar İçin Kamulaştırma Yapılması			1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
GENEL TOPLAM				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

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	2015	2016	2017
PP.PG.4.1.1.1	Yapılan Kamulaştırma Sayısı		Adet/Yıl	-	-	2
FAALİYETLER			Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
PP.F.4.1.1.1	Üst Yapı, İçmesuyu Şebeke, Depo ve Terfi Merkezi Yapım Alanında Bulunan Parsellerin Kamulaştırma İşlemlerinin Yapılması			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
GENEL TOPLAM				5.000.000,00	0,00	5.000.000,00

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	2015	2016	2017
PP.PG.4.3.1.1	Yapılan Proje Sayısı	Adet/Yıl	60	26	40
PP.PG.4.3.1.2	Yapılan Proje Sayısı	Adet/Yıl	46	15	30
PP.PG.4.3.1.3	Tamamlanma Oranı	%/Yıl	-	-	20
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
PP.F.4.3.1.1	İçmesuyu Sistemi Projeleri Yapılması	100.000,00	0,00	100.000,00	
PP.F.4.3.1.2	Atıksu ve Kanalizasyon Sistemi Projeleri Yapılması	100.000,00	0,00	100.000,00	
PP.F.4.3.1.3	Altyapı (Su, Kanal, Arıtma vb.) Master Plan Çalışmalarının Yürütülmesi	500.000,00	0,00	500.000,00	
GENEL TOPLAM		700.000,00	0,00	700.000,00	

Plan Proje Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı

PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.050.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	6.550.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.600.000,00
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		7.600.000,00



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	2015	2016	2017
SG.PG.14.1.1.1	Hazırlanan Plan, Program ve Rapor Sayısı	Adet/Yıl	6	1	4
SG.PG.14.1.1.2	Kontrol Oranı	%/Yıl	100	-	100
SG.PG.14.1.1.3	Verilen Eğitim Sayısı	Adet/Yıl	-	-	1
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
SG.F.14.1.1.1	Performans Programı, Faaliyet Raporu ve 6'şar Aylık Mali Durum Analizi ve Beklentiler Raporlarının Hazırlanması*	0,00	0,00	0,00	
SG.F.14.1.1.2	Ön Mali Kontrolün Yapılması*	0,00	0,00	0,00	
SG.F.14.1.1.3	İç Kontrol vb. Konularda Hizmetiçi Eğitim Verilmesi*	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 gerçekleştirme 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	2015	2016	2017
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	1
SG.PG.15.1.1.3	Muhasebeleştirme Oranı	%/Yıl	100	100	100
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2017) 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	2015	2016	2017
SG.PG.15.2.1.1	Tahsilat Oranı	%/Yıl	81,64	70,54	75
SG.PG.15.2.1.2	Muhasebeleştirme Oranı	%/Yıl	100	100	100
SG.PG.15.2.1.3	Banka Sayısı	Adet/Yıl	3	1	1
SG.PG.15.2.1.4	Takip Oranı	%/Yıl	100	100	100
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2017) 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	
GENEL TOPLAM		0,00	0,00	0,00	

* Bu Faaliyetin Maliyeti, Genel Yönetim Giderlerinden Karşılacaktır.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.370.000,00
04	Faiz Giderleri	8.220.000,00
05	Cari Transferler	280.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenekler	9.294.482,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.164.482,00
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		19.164.482,00



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	2015	2016	2017
TD.PG.5.2.1.1	Test ve Kalibrasyonu Yapılan Cihaz Sayısı	Adet/Yıl	-	-	5
TD.PG.5.2.1.2	Kurulum Oranı	%/Yıl	-	-	60
TD.PG.5.2.1.3	Akredite Edilecek Yeni Parametre Sayısı	Adet/Yıl	-	-	2
TD.PG.5.2.1.4	Tamamlanma Oranı	%/Yıl	-	-	100
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
TD.F.5.2.1.1	Laboratuvarda Kullanılan Cihazların İzlenebilirliği İçin Kalibrasyonların Düzenli ve Sürekli Olarak Yapılması	20.000,00	0,00	20.000,00	
TD.F.5.2.1.2	TS EN ISO 17025 Kalite Sisteminin Kurulması	40.000,00	0,00	40.000,00	
TD.F.5.2.1.3	Akreditasyon İçin Gerekli Ön Çalışmaların Yapılması	100.000,00	0,00	100.000,00	
TD.F.5.2.1.4	Laboratuvar Binasının Standartlara Uygun Hale Getirilmesi	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	
GENEL TOPLAM		1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	

AMAÇ ►		5. Hijyenik ve sağlıklı içmesuyunun temininde kaliteli laboratuvar hizmeti sunmak ve belgelendirmek.			
HEDEF ►		5.4 Sağlıklı ve hijyenik içmesuyunun temini için gerekli kontrollerin periyodik olarak gerçekleştirilmesi			
PERFORMANS HEDEFİ ►		5.4.1. İçmesuyunun sağlıklı ve hijyenik olması için gerekli kontrolleri yapmak.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
TD.PG.5.4.1.1	Yapılan Su Analiz Sayısı	Adet/Yıl	1.181	2.032	2.200
TD.PG.5.4.1.2	Yapılan Klor Ölçüm Sayısı	Adet/Yıl	1.607	2.201	2.500
TD.PG.5.4.1.3	Cevaplandırılan Şikâyet ve Talep Oranı	%/Yıl	100	100	100
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
TD.F.5.4.1.1	Kaynak, Depo ve Şebekeden Alınan Numunelerin Analizlerinin Yapılması	100.000,00	0,00	100.000,00	
TD.F.5.4.1.2	Şebekeden Günlük Klor Miktarı Takibinin Yapılması*	0,00	0,00	0,00	
TD.F.5.4.1.3	İçmesuyu Kalitesine Yönelik Şikâyet ve Taleplerin Değerlendirilmesi*	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM		100.000,00	0,00	100.000,00	

* Bu Faaliyetin Maliyeti, Genel Yönetim Giderlerinden Karşılacaktır.

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	2015	2016	2017
TD.PG.6.1.1.1-1	İşletimi Yapılan Tesis Oranı	%/Yıl	100	100	100
TD.PG.6.1.1.1-2	Bakım ve Onarım Yapılan Depo Sayısı	Adet/Yıl	-	50	200
TD.PG.6.1.1.1-3	Temizliği Yapılan Depo Sayısı	Adet/Yıl	90	-	450
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
TD.F.6.1.1.1	İçmesuyu Tesislerinin (Depo, Terfi Merkezi vb.) Etkin Bir Şekilde İşletilmesi, Gerekli Temizlik, Bakım ve Onarımlarının Yapılması	13.950.000,00	0,00	13.950.000,00	
GENEL TOPLAM		13.950.000,00	0,00	13.950.000,00	

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	2015	2016	2017
TD.PG.6.2.1.1	Kurulan Klor Ünite Sayısı	Adet/Yıl	90	32	250
TD.PG.6.2.1.2	Yönetmelik Standartlarına Uygunluk Oranı	%/Yıl	100	100	100
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
TD.F.6.2.1.1	İçmesuyu Klor Ünitelerinin Kurulması*	0,00	0,00	0,00	
TD.F.6.2.1.2	Malatya Merkeze Verilen İçmesuyunun İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik Standartlarına Uygun Olarak Klorlanması	150.000,00	0,00	150.000,00	
GENEL TOPLAM		150.000,00	0,00	150.000,00	

* 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	2015	2016	2017
TD.PG.6.11.1.1-1	Devreye Alınan Sondaj Tesisi Sayısı	Adet/Yıl	20	14	30
TD.PG.6.11.1.1-2	Açılan Sondaj Uzunluğu	Metre/Yıl	2.174	1.104	2.000
TD.PG.6.11.1.2	Yapılan ENH Sayısı	Adet/Yıl	36	27	30
TD.PG.6.11.1.3	Yapılan Jeofizik Etüt Sayısı	Adet/Yıl	81	11	80
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
TD.F.6.11.1.1	Sondaj Tesisi Yapılması ve Devreye Alınması	400.000,00	0,00	400.000,00	
TD.F.6.11.1.2	Gerekli Miktarda Enerji Nakil Hattı (ENH) Yapılması	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
TD.F.6.11.1.3	Alternatif ve Mevcut Su Kaynakları İle Sondaj İçin Jeofizik Etüt Yapılması*	0,00	0,0	0,00	
GENEL TOPLAM		1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	

* Bu Faaliyetin Maliyeti, Genel Yönetim Giderlerinden Karşılacaktır.

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	2015	2016	2017
TD.PG.13.1.1.1-1	Çalışma Yapılan Tesis Sayısı	Adet/Yıl	26	18	30
TD.PG.13.1.1.1-2	Çalışma Yapılan Tesislerde Tasarruf Edilen Enerji (kwh) Oranı	%/Yıl	-	50,47	20
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
TD.F.13.1.1.1	Tesislerde Enerji Verimliliğine Yönelik Rehabilitasyon Projeleri Yapılması ve Uygulanması	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00	
GENEL TOPLAM		5.900.000,00	0,00	5.900.000,00	

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	2015	2016	2017
TD.PG.19.1.1.1-2	Sisteme Dahil Edilen Tesis Sayısı	Adet/Yıl	-	-	200
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
TD.F.19.1.1.1	Tesislerin SCADA Sisteme Dahil Edilmesi	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	
GENEL TOPLAM		1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	

Tesisler Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı

TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.590.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	11.150.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.740.000,00
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		24.740.000,00



YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

AMAÇ ►		3. Atıksu ve yağmursuyu kanal sistemini etkin çalıştırarak insan ve çevre sağlığına zarar vermeden yönetilmesini sağlamak.			
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	2015	2016	2017
Yİ.PG.3.7.1.1	Yapılan Kanalizasyon Şebeke Uzunluğu	Metre/Yıl	48.110	79.526	260.000
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Yİ.F.3.7.1.1	Muhtelif Bölgelerde Kanalizasyon Şebekesi Yapılması		64.951.692,00	0,00	64.951.692,00
GENEL TOPLAM			64.951.692,00	0,00	64.951.692,00

AMAÇ ►		3. Atıksu ve yağmursuyu kanal sistemini etkin çalıştırarak insan ve çevre sağlığına zarar vermeden yönetilmesini sağlamak.			
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	2015	2016	2017
Yİ.PG.3.8.1.1	Arıtma Tesisleri Yapımı Tamamlanma Oranı	%/Yıl	-	-	20
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Yİ.F.3.8.1.1	Kale-Kuluncak-Yazihan Atıksu Arıtma Tesislerinin Yapılması		300.000,00	0,00	300.000,00
GENEL TOPLAM			300.000,00	0,00	300.000,00

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	2015	2016	2017
Yİ.PG.6.2.1.1	Tamamlanma Oranı	%/Yıl	-	-	100
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Yİ.F.6.2.1.1	Kaptaj Nötralizasyon Sisteminin Yapılması	650.000,00	0,00	650.000,00	
GENEL TOPLAM		650.000,00	0,00	650.000,00	

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	2015	2016	2017
Yİ.PG.6.8.1.1	Yapılan Depo ve Sanat Yapısı Sayısı	Adet/Yıl	45	33	40
Yİ.PG.6.8.1.2	Tadilat Yapılan Depo Sayısı	Adet/Yıl	-	-	15
Yİ.PG.6.8.1.3	Yapılan Terfi Merkezi Sayısı	Adet/Yıl	33	5	25
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Yİ.F.6.8.1.1	İçmesuyu Depo ve Sanat Yapıları Yapılması	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
Yİ.F.6.8.1.2	İçmesuyu Depolarının Tadilatlarının Gerçekleştirilmesi	350.000,00	0,00	350.000,00	
Yİ.F.6.8.1.3	İçmesuyu Terfi Merkezlerinin Yapılması	500.000,00	0,00	500.000,00	
GENEL TOPLAM		2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	

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 alt yapısını inşa ederek kullanılabilir duruma getirmek.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2015	2016	2017
Yİ.PG.6.10.1.1	Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu	Metre/Yıl	76.664	137.663	220.000
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Yİ.F.6.10.1.1	Muhtelif Bölgelerde İçmesuyu Şebekesi Yapılması		32.683.403,00	0,00	32.683.403,00
GENEL TOPLAM			32.683.403,00	0,00	32.683.403,00

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	2015	2016	2017
Yİ.PG.6.14.1.1	Yenilenen İçmesuyu Şebeke Uzunluğu	Metre/Yıl	8.000	-	100.000
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Yİ.F.6.14.1.1	İçmesuyu Şebekelerinin Yenilenmesi		34.963.343,00	0,00	34.963.343,00
GENEL TOPLAM			34.963.343,00	0,00	34.963.343,00

AMAÇ ►		7. Kanalizasyon ve yağmursuyu sistemlerinin en verimli şekilde işlemlerini sağlamak.			
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	2015	2016	2017
Yİ.PG.7.7.1.1	Yapılan Yağmursuyu Şebeke Uzunluğu	Metre/Yıl	11.781	11.703	5.000
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Yİ.F.7.7.1.1	Muhtelif Bölgelerde Yağmursuyu Şebekesi Yapılması		4.344.780,00	0	4.344.780,00
GENEL TOPLAM			4.344.780,00	0	4.344.780,00

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	2015	2016	2017
Yİ.PG.12.6.1.1	Yenileme ve Modernleştirme İhtiyaçlarının Karşılama Oranı	%/Yıl	100	100	100
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2017) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Yİ.F.12.6.1.1	Mevcut Hizmet Binalarının Yenilenmesi ve Modernleştirilmesi		650.000,00	0,00	650.000,00
GENEL TOPLAM			650.000,00	0,00	650.000,00

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Ekonomik Kod		2017 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	520.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	140.893.218,00
07	Sermaye Transferi	0,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		141.413.218,00
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		141.413.218,00

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 ve işlemlerinde niteliği artırmak ve vatandaş memnuniyetini en üst düzeye çıkaracak tedbirleri olarak hayata geçirmek	Aİ.F.1.1.1.1	Abone Verilerinin Düzenli Olarak Güncellenmesi	100.000,00	0,04%	0,00	0,00%	100.000,00	0,04%
	Aİ.F.1.1.1.2	Güncellenen ve Yeni Yapılan Abone Verilerinin Plan Süresince Eşleştirilmesi ve Sisteme Aktarılması	50.000,00	0,02%	0,00	0,00%	50.000,00	0,02%
	Aİ.F.1.1.1.3	Otomasyon Sistemine Aktarılan Abone Su Saatlerinin Dönemsel Olarak Okunması**	2.650.000,00	1,14%	0,00	0,00%	2.650.000,00	1,11%
	Aİ.F.1.1.1.4	Abone Sayaçlarına Yönelik Açma-Kapama İşlemlerinin Yürütülmesi*	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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***	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Aİ.F.1.2.1.2	Her Yıl ABYS Uygulamasında Başarı Elde Etmiş İllere Teknik Geziler Yapılması	25.000,00	0,01%	0,00	0,00%	25.000,00	0,01%
	Aİ.F.1.2.1.3	Yüksek Tüketimli Abonelere Uzaktan Kontrollü Sayaç Takılması	500.000,00	0,21%	0,00	0,00%	500.000,00	0,21%
1.3.1 Abone arşiv hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini sağlamak.	Aİ.F.1.3.1.1	Arşiv Dosyalarının Taranarak Elektronik Ortama Aktarılması*	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.4.1 Yaşlı ve engelli vatandaş beklentilerini üst düzeyde karşılayacak etkin ve hızlı abonelik hizmetleri sunmak ve gerekli tedbirleri almak.	Aİ.F.1.4.1.1	Engelli ve 65 Yaş Üstü Vatandaşların Abonelik İşlemlerinin Talepleri Doğrultusunda İkametlerinde 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 (%)
1.5.1 Borcunu ödemedi su kullanan abone sayısını azaltmak.	Aİ.F.1.5.1.1	Borcunu Ödemeyen Abonelere Su Kesme İhbarı Dağıtılması*	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Aİ.F.1.5.1.2	Kesme İhbarının Verilmesinden Sonra Su Borcunu Ödemeyen Abonelerin Sularının Kesilmesi*	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Aİ.F.1.5.1.3	Kesim İşlemi Yapıldığı Halde Borcunu Ödemeyen Aboneler Hakkında Yasal Takip Başlatılması	400.000,00	0,17%	0,00	0,00%	400.000,00	0,17%
2.1.1 Su sarfiyatının gerçek verilerle ortaya konulmasını sağlamak.	Aİ.F.2.1.1.1	İtirazlı Sayaçların Kontrolünün Yaptırılması*	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Aİ.F.2.1.1.2	Tespit Edilen Arızalı Sayaçların Değişiminin Yapılması	250.000,00	0,11%	0,00	0,00%	250.000,00	0,11%
	Aİ.F.2.1.1.3	10 Yılinı Doldurmuş Sayaçların Değiştirilmesi	1.640.000,00	0,70%	0,00	0,00%	1.640.000,00	0,69%
	Aİ.F.2.1.1.4	İzinli Bedelsiz ve Su Sarfiyat Miktarı Ölçülmeyen Yerlere Sayaç Takılması	10.000,00	0,00%	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	Aritma Tesislerine Gelen Atıksuların Çevre ve İnsan Sağlığına Zarar Vermeden Arıtılmasının Sağlanması	3.300.000,00	1,42%	0,00	0,00%	3.300.000,00	1,39%
	AA.F.3.1.1.2	Aritma Çıkış Suyunun Tarımsal Sulamada Kullanılmasına Yönelik Çalışmaların Yapılması	500.000,00	0,21%	0,00	0,00%	500.000,00	0,21%
3.3.1 Atıksu arıtma tesislerinin etkin kullanılması için gerekli tedbirleri almak.	AA.F.3.3.1.1	Aritma Tesisi Araç ve Ekipman Bakımlarının Yapılması	500.000,00	0,21%	0,00	0,00%	500.000,00	0,21%
	AA.F.3.3.1.2	Atıksu Arıtma Tesisinde Enerji Verimliliğini Artırmaya Yönelik Çalışmalar Yapılması	1.750.000,00	0,75%	0,00	0,00%	1.750.000,00	0,74%
	AA.F.3.3.1.3	İlçe Atıksu Arıtma Tesislerinin Revize Edilmesi ve İşletilmesi	1.000.000,00	0,43%	0,00	0,00%	1.000.000,00	0,42%

Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
3.4.1 Suyun kalite kontrollerini yapmak ve endüstriyel atıksu denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek.	AA.F.3.4.1.1	Laboratuvar Proses Kontrolünün Yapılması	20.000,00	0,01%	0,00	0,00%	20.000,00	0,01%
3.6.1 Endüstriyel atıksuların etkin denetimini yapmak.	AA.F.3.6.1.1	Endüstriyel Atıksu Üreten İşletmelerin Denetlenmesi	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.7.1 Atıksu kanal sistemi işleten yapıyı kurmak ve işletmek.	Yİ.F.3.7.1.1	Muhtelif Bölgelerde Kanalizasyon Şebekesi Yapılması	64.951.692,00	27,88%	0,00	0,00%	64.951.692,00	27,30%
3.8.1 Arıtma tesisi ihtiyaçlarını inşa ederek karşılamak.	PP.F.3.8.1.1	Atıksu Arıtma Tesisi Yapılacak Alanlar İçin Kamulaştırma Yapılması	1.500.000,00	0,64%	0,00	0,00%	1.500.000,00	0,63%
	Yİ.F.3.8.1.1	Kale-Kuluncak-Yazihan Atıksu Arıtma Tesislerinin Yapılması	300.000,00	0,13%	0,00	0,00%	300.000,00	0,13%
4.1.1 İçmesuyu ve üst yapı hizmetlerinde beklentileri karşılamak.	PP.F.4.1.1.1	Üst Yapı, İçmesuyu Şebeke, Depo ve Terfi Merkezi Yapım Alanında Bulunan Parsellerin Kamulaştırma İşlemlerinin Yapılması	5.000.000,00	2,15%	0,00	0,00%	5.000.000,00	2,10%
4.2.1 İhtiyaçları zamanında karşılayan mal ve hizmet alımları yapmak.	DH.F.4.2.1.1	Birimlerin İhale, Doğrudan Temin İşlemleri İle Malzeme, Hizmet, Büro Bakım-Onarım vb. Taleplerinin Karşılanması	3.030.000,00	1,30%	0,00	0,00%	3.030.000,00	1,27%
4.3.1 İçmesuyu, yağmursuyu, atıksu, kanalizasyon projeleri ile atıksu arıtma tesis ve	AA.F.4.3.1.1	Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri Yapılması	1.000.000,00	0,43%	0,00	0,00%	1.000.000,00	0,42%
	İK.F.4.3.1.1	Tarımsal Sulama Amaçlı Tesisler Yapılması	0,00	0,00%	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	2,10%

Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
tarımsal sulama tesis projelerini en etkin ve ekonomik şekilde hazırlamak ve yapmak.	PP.F.4.3.1.1	İçmesuyu Sistemi Projeleri Yapılması	100.000,00	0,04%	0,00	0,00%	100.000,00	0,04%
	PP.F.4.3.1.2	Atıksu ve Kanalizasyon Sistemi Projeleri Yapılması	100.000,00	0,04%	0,00	0,00%	100.000,00	0,04%
	PP.F.4.3.1.3	Altyapı (Su, Kanal, Arıtma vb.) Master Plan Çalışmalarının Yürütülmesi	500.000,00	0,21%	0,00	0,00%	500.000,00	0,21%
5.2.1. Su kalite kontrol laboratuvar hizmetlerinin teknik yeterlilik kapasitesini geliştirmek	TD.F.5.2.1.1	Laboratuvarda Kullanılan Cihazların İzlenebilirliği İçin Kalibrasyonların Düzenli ve Sürekli Olarak Yapılması	20.000,00	0,01%	0,00	0,00%	20.000,00	0,01%
	TD.F.5.2.1.2	TS EN ISO 17025 Kalite Sisteminin Kurulması*	40.000,00	0,02%	0,00	0,00%	40.000,00	0,02%
	TD.F.5.2.1.3	Akreditasyon İçin Gerekli Ön Çalışmaların Yapılması	100.000,00	0,04%	0,00	0,00%	100.000,00	0,04%
	TD.F.5.2.1.4	Laboratuvar Binasının Standartlara Uygun Hale Getirilmesi	1.400.000,00	0,60%	0,00	0,00%	1.400.000,00	0,59%
5.4.1. İçmesuyunun sağlıklı ve hijyenik olması için gerekli kontrolleri yapmak.	TD.F.5.4.1.1	Kaynak, Depo ve Şebekeden Alınan Numunelerin Analizlerinin Yapılması	100.000,00	0,04%	0,00	0,00%	100.000,00	0,04%
	TD.F.5.4.1.2	Şebekeden Günlük Klor Miktarı Takibinin Yapılması*	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	TD.F.5.4.1.3	İçmesuyu Kalitesine Yönelik Şikâyet ve Taleplerin Değerlendirilmesi*	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.1.1 İhtiyaç olan yerlere öncelik vererek içmesuyu alt yapısını yenilemek.	İŞ.F.6.1.1.1	Yeni İçmesuyu Şebekesi Yapılması ve Ekonomik Ömrünü Yitirmiş Şebekelerin Yenilenmesi	2.150.000,00	0,92%	0,00	0,00%	2.150.000,00	0,90%
	İŞ.F.6.1.1.2	İçmesuyu Arızalarının En Kısa Süre İçerisinde Çözülmesi	500.000,00	0,21%	0,00	0,00%	500.000,00	0,21%

Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
	TD.F.6.1.1.1	İçmesuyu Tesislerinin (Depo, Terfi Merkezi vb.) Etkin Bir Şekilde İşletilmesi, Gerekli Temizlik, Bakım ve Onarımlarının Yapılması	13.950.000,00	5,99%	0,00	0,00%	13.950.000,00	5,86%
6.2.1. İçmesuyunun dezenfektasyonunu zamanında ve standartlara uygun olarak yapmak.	TD.F.6.2.1.1	İçmesuyu Klor Ünitelerinin Kurulması*	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	TD.F.6.2.1.2	Malatya Merkeze Verilen İçmesuyunun İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik Standartlarına Uygun Olarak Klorlanması	150.000,00	0,06%	0,00	0,00%	150.000,00	0,06%
	Yİ.F.6.2.1.1	Kaptaj Nötralizasyon Sisteminin Yapılması	650.000,00	0,28%	0,00	0,00%	650.000,00	0,27%
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	50.000,00	0,02%	0,00	0,00%	50.000,00	0,02%
	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 yeni abone bağlantılarının yapılarak, birden fazla olan abone bağlantı sayısının bire düşürülmesini sağlamak.	İŞ.F.6.4.1.1	Yeni Abone Bağlantılarının Yapılması	50.000,00	0,02%	0,00	0,00%	50.000,00	0,02%
6.6.1 Sağlıklı ve hijyenik içmesuyunun sürekliliğini sağlayıcı önlemleri almak.	İÇ.F.6.6.1.1	Ekonomik Ömrünü Yitirmiş İçmesuyu Şebekesinin Yenilenmesi	3.000.000,00	1,29%	0,00	0,00%	3.000.000,00	1,26%
	İÇ.F.6.6.1.2	İçmesuyu Şebekesi Bulunmayan Bölgelere Yeni İçmesuyu Şebekesi Yapılması	1.500.000,00	0,64%	0,00	0,00%	1.500.000,00	0,63%

Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
	İÇ.F.6.6.1.3	İçmesuyu Arızaların En Kısa Süre İçerisinde Çözülmesi	1.000.000,00	0,43%	0,00	0,00%	1.000.000,00	0,42%
	İÇ.F.6.6.1.4	Yeni İçmesuyu Abone Bağlantılarının Yapılması	400.000,00	0,17%	0,00	0,00%	400.000,00	0,17%
	İÇ.F.6.6.1.5	Kurum Dışından Gelen İçmesuyu Depo Temizleme Taleplerinin Karşıllanması	100.000,00	0,04%	0,00	0,00%	100.000,00	0,04%
6.8.1 Etkin ve verimli içmesuyu iletiminin alt yapısını kurmak.	Yİ.F.6.8.1.1	İçmesuyu Depo ve Sanat Yapıları Yapılması	1.500.000,00	0,64%	0,00	0,00%	1.500.000,00	0,63%
	Yİ.F.6.8.1.2	İçmesuyu Depolarının Tadilatlarının Gerçekleştirilmesi	350.000,00	0,15%	0,00	0,00%	350.000,00	0,15%
	Yİ.F.6.8.1.3	İçmesuyu Terfi Merkezlerinin Yapılması	500.000,00	0,21%	0,00	0,00%	500.000,00	0,21%
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	0,00%
	İŞ.F.6.9.1.2	İçmesuyu İçin Kaptaj Yapılması ve Yenilenmesi	100.000,00	0,04%	0,00	0,00%	100.000,00	0,04%
6.10.1 İçmesuyu alt yapısını inşa ederek kullanılabilir duruma getirmek.	Yİ.F.6.10.1.1	Muhtelif Bölgelerde İçmesuyu Şebekesi Yapılması	32.683.403,00	14,03%	0,00	0,00%	32.683.403,00	13,74%
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	400.000,00	0,17%	0,00	0,00%	400.000,00	0,17%
	TD.F.6.11.1.2	Gerekli Miktarda Enerji Nakil Hattı (ENH) Yapılması	1.000.000,00	0,43%	0,00	0,00%	1.000.000,00	0,42%
	TD.F.6.11.1.3	Alternatif ve Mevcut Su Kaynakları İle Sondaj İçin Jeofizik Etüt 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 (%)
6.12.1 Mevcut ve alternatif içmesuyu kaynaklarının tahsis durumu tespit etmek ve kaynak envanterini çıkartmak.	ÇK.F.6.12.1.1	İlçelerdeki İçmesuyu Kaynak Envanterinin Güncellenmesi	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.14.1 İçmesuyu hattının kapasitesini geliştirmek.	Yİ.F.6.14.1.1	İçmesuyu Şebekelerinin Yenilenmesi	34.963.343,00	15,01%	0,00	0,00%	34.963.343,00	14,69%
7.1.1 Kanalizasyon hatlarının gereken iyileştirmelerini ve onarımlarını yapmak.	KD.F.7.1.1.1	Kanalizasyon Şebekesinin Yenilenmesi	420.000,00	0,18%	0,00	0,00%	420.000,00	0,18%
	KD.F.7.1.1.2	Kanalizasyon Arızalarının En Kısa Süre İçerisinde Çözülmesi	140.000,00	0,06%	0,00	0,00%	140.000,00	0,06%
	KD.F.7.1.1.3	Muayene ve Parsel Bacası Yükseltme İşleminin Yapılması	810.000,00	0,35%	0,00	0,00%	810.000,00	0,34%
7.2.1 Yeni kanalizasyon hattı taleplerini karşılamak.	KD.F.7.2.1.1	Yeni Kanalizasyon Şebekesi İle Abone (Parsel) Bağlantılarının Yapılması	2.320.000,00	1,00%	0,00	0,00%	2.320.000,00	0,97%
7.3.1 Yağmursuyu isalesi için ihtiyaç duyulan altyapıyı hazırlamak.	KD.F.7.3.1.1	İhtiyaç Duyulan Yeni Yağmursuyu Şebekesinin ve İzgaralarının Belirlenmesi ve Yapılması	660.000,00	0,28%	0,00	0,00%	660.000,00	0,28%
7.4.1 Kanalizasyon altyapısının sorunsuz işlemini sağlayacak önlemleri almak.	KD.F.7.4.1.1	Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatlarının Temizlenmesi ve Görüntülenmesi	1.100.000,00	0,47%	0,00	0,00%	1.100.000,00	0,46%
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%

Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
7.7.1 Yağmursuyu kanalını kısa zamanda inşa etmek.	Yİ.F.7.7.1.1	Muhtelif Bölgelerde Yağmursuyu Şebekesi Yapılması	4.344.780,00	1,87%	0,00	0,00%	4.344.780,00	1,83%
7.8.1 Kanalizasyon şebekelerinin kullanım kapasitelerini güçlendirmek.	İŞ.F.7.8.1.1	Ekonomik Ömrünü Yitirmiş Kanalizasyon Şebekelerinin Yenilenmesi	200.000,00	0,09%	0,00	0,00%	200.000,00	0,08%
	İŞ.F.7.8.1.2	Kanalizasyon Şebekelerinin Periyodik Olarak Temizliklerinin Yapılması*	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	İŞ.F.7.8.1.3	Kanalizasyon Arızalarının En Kısa Süre İçerisinde Çözülmesi	300.000,00	0,13%	0,00	0,00%	300.000,00	0,13%
	İŞ.F.7.8.1.4	İhtiyaç Duyulan Yeni Kanalizasyon Şebekesinin Yapılması	1.250.000,00	0,54%	0,00	0,00%	1.250.000,00	0,53%
	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*****	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	İŞ.F.7.8.1.6	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, BİSY, CBS, BIM vb.) Güncellenmesi ve Geliştirilmesi	525.000,00	0,23%	0,00	0,00%	525.000,00	0,22%
	Bİ.F.8.1.1.2	Kurumda Kullanılan Yazılımlar Arasında Entegrasyonun Sağlanması*	75.000,00	0,03%	0,00	0,00%	75.000,00	0,03%
	Bİ.F.8.1.1.3	Karar Destek Sisteminin Geliştirilmesi	50.000,00	0,02%	0,00	0,00%	50.000,00	0,02%
	Bİ.F.8.1.1.4	MASKİ Mobil Uygulama Yazılımının Tamamlanması ve Devreye Alınması	50.000,00	0,02%	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, İletişim ve Altyapı İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Temin Edilmesi	1.230.000,00	0,53%	0,00	0,00%	1.230.000,00	0,52%
	Bİ.F.8.3.1.2	Acil Durum Merkezi Sistem Noktasının Oluşturulması	300.000,00	0,13%	0,00	0,00%	300.000,00	0,13%

Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
9.1.1 Yazılı ve görsel medya ile eğitim kurumlarında etkin tanıtımlarla kurumsal imajı yükseltmek.	BY.F.9.1.1.1	İhtiyaç Duyulan Miktarda Tanıtım Kitabı, Broşür, Afiş ve Afiş vb. Materyallerin Hazırlanması, Bastırılması ve Dağıtımının Yapılması	190.000,00	0,08%	0,00	0,00%	190.000,00	0,08%
	BY.F.9.1.1.2	Kurumun Faaliyet ve Hizmetlerinin Tanıtılması ve Duyurulması Amacıyla Dergi ve Gazete Çıkarılması	80.000,00	0,03%	0,00	0,00%	80.000,00	0,03%
	BY.F.9.1.1.3	Tanıtım Sunumu ve Filmlerinin Hazırlanması ya da Hazırlattırılması	10.000,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	0,00%
	BY.F.9.1.1.4	Hizmetlere İlişkin Hazırlanacak Haberlerin Ulusal ve Yerel Basına Taşınması	10.000,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	0,00%
	BY.F.9.1.1.5	Basın Toplantısı Yapılması	10.000,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	0,00%
	BY.F.9.1.1.6	Televizyon Programları Yaptırılması*	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	İK.F.9.1.1.1	Okullarda Su Konusunda Farklı Etkinlikler Düzenlenmesi	2.000,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	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 Davalarında Kurumun Temsil Edilmesi	120.000,00	0,05%	0,00	0,00%	120.000,00	0,05%
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 Yürüebilmesi İçin Bilişim Sistemlerine Gerekli Verilerin Tamamının Aktarılması*	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	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%

Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
	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*	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	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%
	HM.F.10.2.1.7	Kurum İçerisindeki Komisyonlara İştirak Edilmesi ve Hukuki Görüşte Bulunması*	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11.1.1 İnsan kaynaklarının hizmetiçi eğitimler aracılığıyla niteliklerini geliştirmek.	İK.F.11.1.1.1	Birimlerin Yıllık Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Bu İhtiyaçların Planlı Biçimde Karşlanması	185.000,00	0,08%	0,00	0,00%	185.000,00	0,08%
11.2.1 Kurum içi evrak işlemlerinin etkin bir şekilde yapılması ve EBYS üzerinden takip edilmesi.	İK.F.11.2.1.1	Yönetim Kurulu Kararlarına İlişkin Yazışmaların Etkin Biçimde Takip Edilmesi*	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	İK.F.11.2.1.2	Kuruma Gelen Tüm Evrakların En Kısa Süre İçerisinde İlgili Birimlere İletilmesi*	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11.3.1 İş güvenliği çalışmalarının etkinliğini artırmak.	İS.F.11.3.1.1	Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden ve İlgili Kurumlardan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti ve Danışmanlığı Alınması	250.000,00	0,11%	0,00	0,00%	250.000,00	0,11%
	İS.F.11.3.1.2	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 (%)
	İS.F.11.3.1.3	Birimlerin İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Giyecek, Kişisel Koruyucu Donanım, Tıbbi ve Güvenlik Malzeme Taleplerinin Karşlanması	450.000,00	0,19%	0,00	0,00%	450.000,00	0,19%
11.4.1 Kurum içerisinde görev yapan nitelikli personel sayısını artırmak.	İK.F.11.4.1.1	Birimlerin Personel İhtiyaçlarının Karşlanması 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	Personel 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%
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	0,43%	0,00	0,00%	1.000.000,00	0,42%
	DH.F.12.2.1.2	Birimlerin Araç ve İş Makinası İle Akaryakıt Taleplerinin Karşlanması	20.000.000,00	8,59%	0,00	0,00%	20.000.000,00	8,40%
12.3.1 İhtiyaca göre araç alımı ve hurdaya ayrılan araçların satışını yaparak araç parkını modernize etmek ve ambar oluşturmak.	DH.F.12.3.1.1	Hurda Malzemeler İçin Ambar Oluşturulması*	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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%

Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
12.6.1 Kuruma ihtiyaç duyulan kapasitede fiziksel kaynak kazandırmak ve mevcutları modernize etmek.	Yi.F.12.6.1.1	Mevcut Hizmet Binalarının Yenilenmesi ve Modernleştirilmesi	650.000,00	0,28%	0,00	0,00%	650.000,00	0,27%
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	5.900.000,00	2,53%	0,00	0,00%	5.900.000,00	2,48%
14.1.1 Kurumsallaşmanın sağlanmasına yönelik vizyoner yönetimin gereklerini tesis etmek, izlemek, değerlendirmek ve raporlamak.	SG.F.14.1.1.1	Performans Programı, Faaliyet Raporu ve 6'şar Aylık Mali Durum Analizi ve Beklentiler Raporlarının Hazırlanması*	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	SG.F.14.1.1.2	Ön Mali Kontrolün Yapılması*	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	SG.F.14.1.1.3	İç Kontrol vb. Konularda Hizmetiçi Eğitim Verilmesi*	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%
16.1.1 İçmesuyu depoları ve ilgili diğer tesislerde güvenlik ihtiyaçlarını tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak.	ÇK.F.16.1.1.1	İlçelerdeki İçmesuyu Depolarının Mevcut Durumunun Tespit Edilmesi ve Depoların Güvenliğine Yönelik Gerekli İhtiyaçların Karşlanması	500.000,00	0,21%	0,00	0,00%	500.000,00	0,21%
	ÇK.F.16.1.1.2	İhtiyaç Duyulan Bina ve Tesislerde Güvenlik Hizmetlerinin Sağlanması	1.250.000,00	0,54%	0,00	0,00%	1.250.000,00	0,53%
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	275.000,00	0,12%	0,00	0,00%	275.000,00	0,12%
	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	25.000,00	0,01%	0,00	0,00%	25.000,00	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	10.000,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	0,00%
	ÖK.F.18.1.1.2	ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) Belgelendirme Sürecinin Tamamlanması	10.000,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	0,00%
	ÖK.F.18.1.1.3	TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi (MMYS) Belgelendirme Sürecinin Tamamlanması	10.000,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	0,00%
	ÖK.F.18.1.1.4	TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Belgelendirme Sürecinin Tamamlanması	10.000,00	0,00%	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 (%)
19.1.1. SCADA otomasyon sisteminin etkin biçimde oluşturulmasını sağlayarak, tam ve doğru koordinasyonla işletilmesini sağlamak.	TD.F.19.1.1.1	Tesislerin SCADA Sisteme Dahil Edilmesi	1.600.000,00	0,69%	0,00	0,00%	1.600.000,00	0,67%
19.3.1 İtfaiye hizmetlerinin tam ve zamanında verilebilmesini sağlayacak tedbirleri almak.	İÇ.F.19.3.1.1	İhtiyaç Duyulan Yangın Hidrantı Montajlarının Yapılması****	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
19.4.1 Şebekedeki fiziki kayıp ve kaçakları önleyecek önlemleri almak.	İÇ.F.19.4.1.1	Mevcut Dağıtım Depoları ve İçmesuyu Şebekesine Debimetre Takılması	150.000,00	0,06%	0,00	0,00%	150.000,00	0,06%
19.5.1 Şehir şebekesini modernize etmek.	İÇ.F.19.5.1.1	Alt Bölgelerin İzole Sonrası Ölçüm, Kıyaslama ve Fiziki Taramasının Yapılması	500.000,00	0,21%	0,00	0,00%	500.000,00	0,21%
	İÇ.F.19.5.1.2	Rehabilitasyon Sonrası Ölçülebilir Alt Bölgelerin Projelendirilmesi*	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	İÇ.F.19.5.1.3	Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Şebeke ve Abone Bağlantılarının İptal Edilmesi*	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	İÇ.F.19.5.1.4	Bölge Ayırım Vanalarının Tespiti ve Montajının Yapılması	100.000,00	0,04%	0,00	0,00%	100.000,00	0,04%
	İÇ.F.19.5.1.5	Debimetre Odaları ve Enstrümanlarının Yapılması	50.000,00	0,02%	0,00	0,00%	50.000,00	0,02%
	İÇ.F.19.5.1.6	İçmesuyu Şebeke İşletme Planlarının Sayısallaştırılması*	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 (%)
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			232.955.218,00	76,38%	5.000.000,00	100,00%	237.955.218,00	76,76%
Genel Yönetim Giderleri			72.044.782,00	23,62%	0,00	0,00%	72.044.782,00	23,24%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
GENEL TOPLAM			305.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%	310.000.000,00	100,00%

* Bu Faaliyetin Maliyeti, Genel Yönetim Giderlerinden Karşılacaktır.

** Bu Faaliyet Kapsamında Yer Alan Merkez İlçelerin Okuma Maliyeti, Genel Yönetim Giderlerinden Karşılacaktır.

*** Bu Faaliyetin Maliyeti, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Bütçesinden Karşılacaktır.

**** Bu Faaliyetin Maliyeti, Mevcut Malzemelerden Karşılacaktır.

***** Bu Faaliyete İlişkin Bütçe, İ.S.F.11.3.1.1 Nolu Faaliyetin İçindedir.

***** Bu faaliyetin Maliyeti, İ.S.F.7.8.1.4 Nolu Faaliyetin Bütçesinden Karşılacaktır.

D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

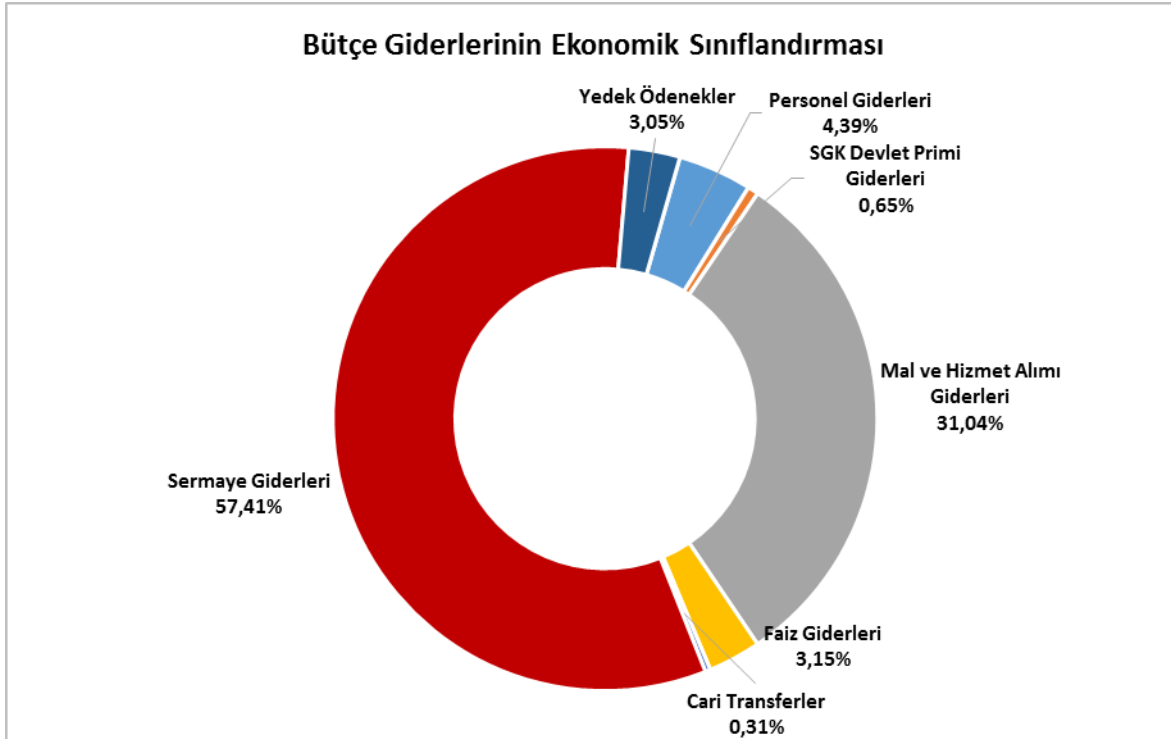
	Ekonomik Kod (I. Düzey)		Faaliyet Toplamı (TL)	Genel Yönetim Giderleri Toplamı (TL)	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı (TL)	Genel Toplam (TL)
	01	02				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	0,00	13.397.000,00	0,00	13.397.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	1.974.300,00	0,00	1.974.300,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	57.852.000,00	36.834.000,00	0,00	94.686.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00
	05	Cari Transferler	0,00	945.000,00	0,00	945.000,00
	06	Sermaye Giderleri	175.103.218,00	0,00	0,00	175.103.218,00
	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	9.294.482,00	0,00	9.294.482,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		232.955.218,00	72.044.782,00	0,00	305.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			237.955.218,00	72.044.782,00	0,00	310.000.000,00

İdare Gider Bütçesinin Birimler Bazında Ekonomik Sınıflandırması

Harcama 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	0	0	5.658.000	0	0	0	0	0	0	5.658.000
Atıksu Arıtma DB	0	0	6.528.000	1.380.000	0	2.240.000	0	0	0	10.148.000
Basın Yayın ve H.İ. Müd.	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000
Bilgi İşlem DB	0	0	1.825.000	0	0	460.000	0	0	0	2.285.000
Çevre Koruma ve Kont. DB	0	0	1.340.000	0	0	500.000	0	0	0	1.840.000
Destek Hizmetleri DB	0	0	23.785.000	0	0	550.000	0	0	0	24.335.000
Hukuk Müşavirliği	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
İçmesuyu DB	0	0	960.000	0	0	6.100.000	0	0	0	7.060.000
İnsan Kayn. ve Eğitim DB	13.397.000	1.974.300	32.480.000	0	665.000	0	0	0	0	48.516.300
İSG ve Sivil Savunma ŞM	0	0	740.000	0	0	0	0	0	0	740.000
İşletmeler DB	0	0	1.820.000	0	0	3.000.000	0	0	0	4.820.000
Kanalizasyon DB	0	0	2.080.000	0	0	3.660.000	0	0	0	5.740.000
Özel Kalem Müdürlüğü	0	0	440.000	0	0	0	0	0	0	440.000
Plan Proje DB	0	0	1.050.000	0	0	6.550.000	0	0	0	7.600.000
Strateji Geliştirme DB	0	0	1.370.000	8.220.000	280.000	0	0	0	9.294.482	19.164.482
Tesisler DB	0	0	13.590.000	0	0	11.150.000	0	0	0	24.740.000
Yatırım İnşaat DB	0	0	520.000	0	0	140.893.218	0	0	0	141.413.218
Toplam (TL)	13.397.000	1.974.300	94.686.000	9.600.000	945.000	175.103.218	0	0	9.294.482	305.000.000
Genel Toplam (TL)	305.000.000,00									

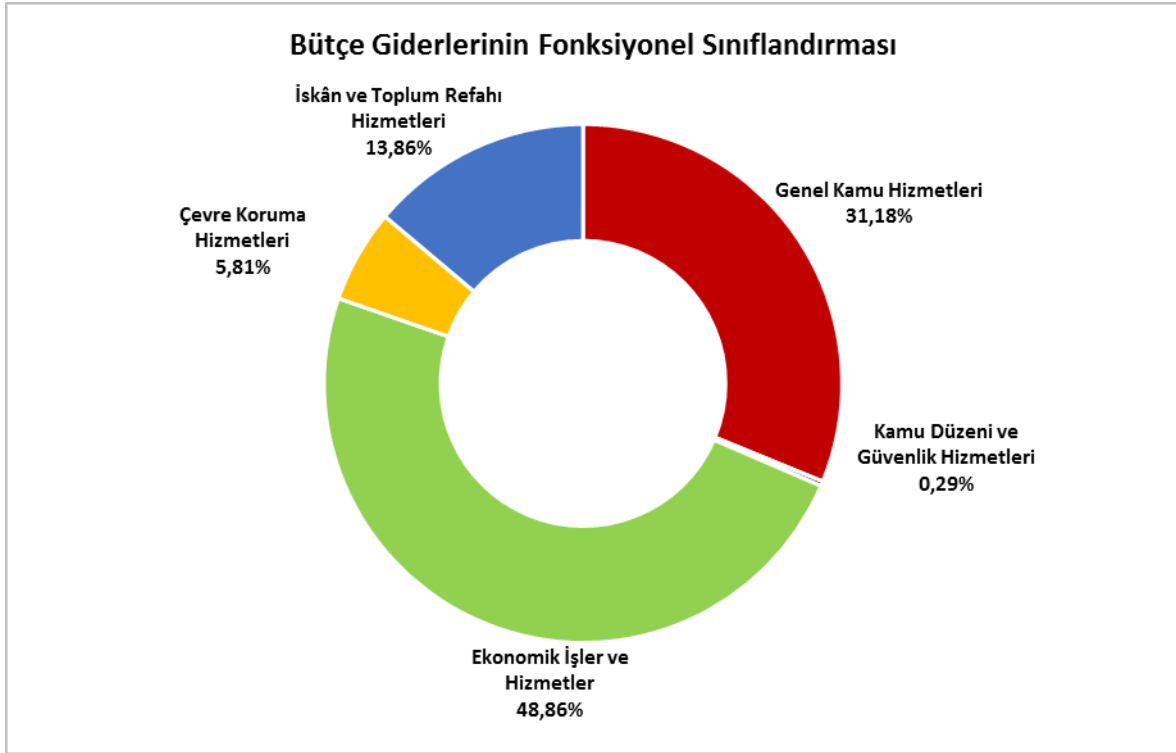
Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırması

Ekonomik Kod		2017 (TL)
01	Personel Giderleri	13.397.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.974.300,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	94.686.000,00
04	Faiz Giderleri	9.600.000,00
05	Cari Transferler	945.000,00
06	Sermaye Giderleri	175.103.218,00
07	Sermaye Transferi	0,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenekler	9.294.482,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		305.000.000,00



Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırması

Fonksiyonel Sınıf		2017 (TL)
01	Genel Kamu Hizmetleri	95.090.782,00
03	Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	890.000,00
04	Ekonomik İşler ve Hizmetler	149.013.218,00
05	Çevre Koruma Hizmetleri	17.728.000,00
06	İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri	42.278.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		305.000.000,00





MASKİ
MALATYA SU ve KANALİZASYON
İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ