



2019
**PERFORMANS
PROGRAMI**



MASKİ
MALATYA SU ve KANALİZASYON
İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



“Yalnız tek bir şeye ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak. Servet ve onun tabii neticesi olan refah ve saadet yalnız ve ancak çalışkanların hakkıdır.”

M.Kemal ATATÜRK



Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI



SUNUŞ

MEMLEKET EMEKTİR

Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin altyapısına büyük emek verdik, ve bu alandaki çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Yere sağlam basmak, şehrimizi modern bir altyapıya kavuşturmak için yapılan çalışmaları çok önemsiyoruz. Bu kapsamda MASKİ, Malatyamızın bugün ve gelecekteki su hizmetlerini en doğru şekilde karşılayacak hizmetler sunmaya devam ediyor.

Büyükşehir süreci ile kurulan ve kısa zamanda kurumsallaşmasını gerçekleştiren MASKİ Genel Müdürlüğümüz, yaptığı çalışmalarla Türkiye’de birçok su ve kanal idaresine örnek oldu.

Malatyamızın merkez ilçeleri Battalgazi ve Yeşilyurt’un yanı sıra diğer 11 ilçesiyle beraber toplamda 13 ilçeye, hizmet ulaştırdık. Bu doğrultuda özverili çalışmalar gerçekleştiren MASKİ Genel Müdürlüğümüz, 4 yıl gibi kısa bir sürede şehrimizin tamamında maliyeti 325 Milyon TL olan 2.433 km uzunluğunda altyapı yatırımı gerçekleştirdi.

MASKİ Genel Müdürlüğümüz, bir taraftan altyapı çalışmaları yaparken, teknolojiyi de yakından takip ediyor. Bu kapsamda; SCADA Sistemi ile suyu anlık izliyor, çevre laboratuvarında suyu analiz ediyor, atıksu arıtma tesisinde atıksuları arıtarak doğaya kazandırıyor.

MASKİ’nin yaptığı kayıp kaçak su kullanımı mücadele çalışmalarıyla, Türkiye’de su kayıp kaçaklarını en hızlı azaltan şehir olduk.

Şehrimize modern bir altyapı ve üstyapı inşa ederek, gelecek nesillerimize yaşanılabilir bir Malatya bırakmayı hedefliyoruz.

MASKİ'nin 2019 yılı performans programında kısa ve uzun vadelerde Malatyamızı altyapıda daha ileri seviyeye taşıyacak yol haritasını incelemiş olacaksınız. Belirlediğimiz bu performans programı ile şehrimizi daha güzel yarınlara taşıyacağımız inancıyla, emeği geçen arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla ...

Hacı Uğur POLAT
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı



SUNUŞ

Değerli Malatyalılar,

Kamu kurumlarının stratejik yönetim çerçevesinde 5 yıllık geleceklerini planlamaları yasal bir zorunluluktur. Performans programı önemli bir çalışma disiplini sağlayarak, değerlendirme ölçütlerini ortaya koymakta ve kurumsal performans değerlendirmesine zemin hazırlamakta, 5018 sayılı yasanın öngördüğü şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin hayata geçirilmesine imkan tanımaktadır.

Bölgemizin incisi olan Malatya'mız her geçen gün büyüyor, geliyor ve modern kentleşme yönünden önemli hizmetler kazanıyor. Huzur ve hakkaniyet kenti Malatya su hizmetleri yönünden en kaliteli içmesuyu kaynaklarıyla ülkemizde yaşam standartları yüksek bir merkez haline geliyor.

İnsan hayatı için 'Su ve Çevre' ne kadar önemliyse kurumların da verimli çalışması ve devamlılığı için 'performans programları' o kadar önemlidir. Bu kapsamda planladığımız hizmet kervanımızı 2014 yılından beri Malatya genelinde sürdürüyoruz.

Hayat kaynağımız suyun kent yaşamı için vazgeçilmez olduğunun bilinciyle Malatya'mızın su ihtiyacının karşılanması adına gereken hizmetlerin tam ve zamanında verilmesi amaçlanmıştır. Bizi geleceğe taşıyacak projelerimizin hayata geçirilmesiyle ilimizde yaşam kalitesine önemli katkı sağlanmış olacaktır.

Belediye hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini sağlamada MASKİ üzerine düşeni layıkıyla yapacaktır. Nitelikli işbirlikleri geliştirerek yapacağımız çalışmalar ise temel performansımızın örnek uygulamaları olacaktır.

2019 yılı performans programının özveri ve titizlikle hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Saygılarımla...

Ertan MUMCU
MASKİ Genel Müdürü

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR	1
KAVRAMLAR	2
I. GENEL BİLGİLER	4
A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	5
B. TEŞKİLAT YAPISI	8
C. FİZİKSEL KAYNAKLAR	10
D. İNSAN KAYNAKLARI.....	25
II. PERFORMANS BİLGİLERİ.....	27
A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	28
B. AMAÇ VE HEDEFLER.....	30
C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	35
D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	123

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
- ISO** : Uluslararası Standartlar Teşkilatı (International Organization for Standardization)
- İSG** : İş Sağlığı ve Güvenliği
- KOİ** : Kimyasal Oksijen ihtiyacı
- KYS** : Kalite Yönetim Sistemi
- MMYS** : Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
- SCADA** : Uzaktan Kontrol ve Gözleme Sistemi (Supervisory Control and Data Acquisition)
- SGK** : Sosyal Güvenlik Kurumu
- 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 kamu idaresinin ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını açıkça ifade eden, idarenin varlık sebebini açıklayan temel bir bildirimdir.

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 öncelikli stratejik amaç ve hedeflerine, 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 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: Bir kamu idaresinin ulaşmayı arzu ettiği geleceğinin iddialı ve gerçekçi bir ifadesidir.



MASKİ

MALATYA SU ve KANALİZASYON
İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1- GENEL BİLGİLER



I. GENEL BİLGİLER

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

MASKİ Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkileri 2560 Sayılı Kanunun 2. Maddesinde aşağıdaki 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.

MASKİ Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkileri ile ilgili bazı kanunlar şunlardır.

- 167 Sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun
- 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

- 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
- 818 Sayılı Borçlar Kanunu
- 831 Sayılı Sular Hakkında Kanun
- 1053 Sayılı Belediye Teşkilatı olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun
- 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
- 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu
- 2380 Sayılı Belediyelere ve İl Özel İzel İdarelerine Genel Bütçe Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
- 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
- 2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
- 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
- 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
- 2872 Sayılı Çevre Kanunu
- 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu
- 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun
- 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
- 3194 Sayılı İmar Kanunu
- 3213 Sayılı Maden Kanunu
- 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu
- 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu
- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
- 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
- 4736 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
- 4759 Sayılı İller Bankası Kanunu
- 4857 Sayılı İş Kanunu
- 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu
- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
- 5188 Sayılı Özel güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
- 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
- 5302 Sayılı İl Özel İdaresi kanunu
- 5393 Sayılı Belediye Kanunu
- 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu
- 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu

- 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
- 5747 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
- 5779 Sayılı İl Özel İdarelerinde ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
- 6200 Sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun
- 6360 Sayılı 14 İlde Büyükşehir Belediyesi ve 27 İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
- 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
- 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu

B. TEŞKİLAT YAPISI

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Bakanlar Kurulu'nun 13.03.2014 tarih ve 2014/6072 Sayılı kararı ile kurulmuştur. MASKİ, Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak görev yapan farklı 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 faaliyetlerini sürdürmektedir. MASKİ yönetimi aşağıdaki organlarca sağlanır;

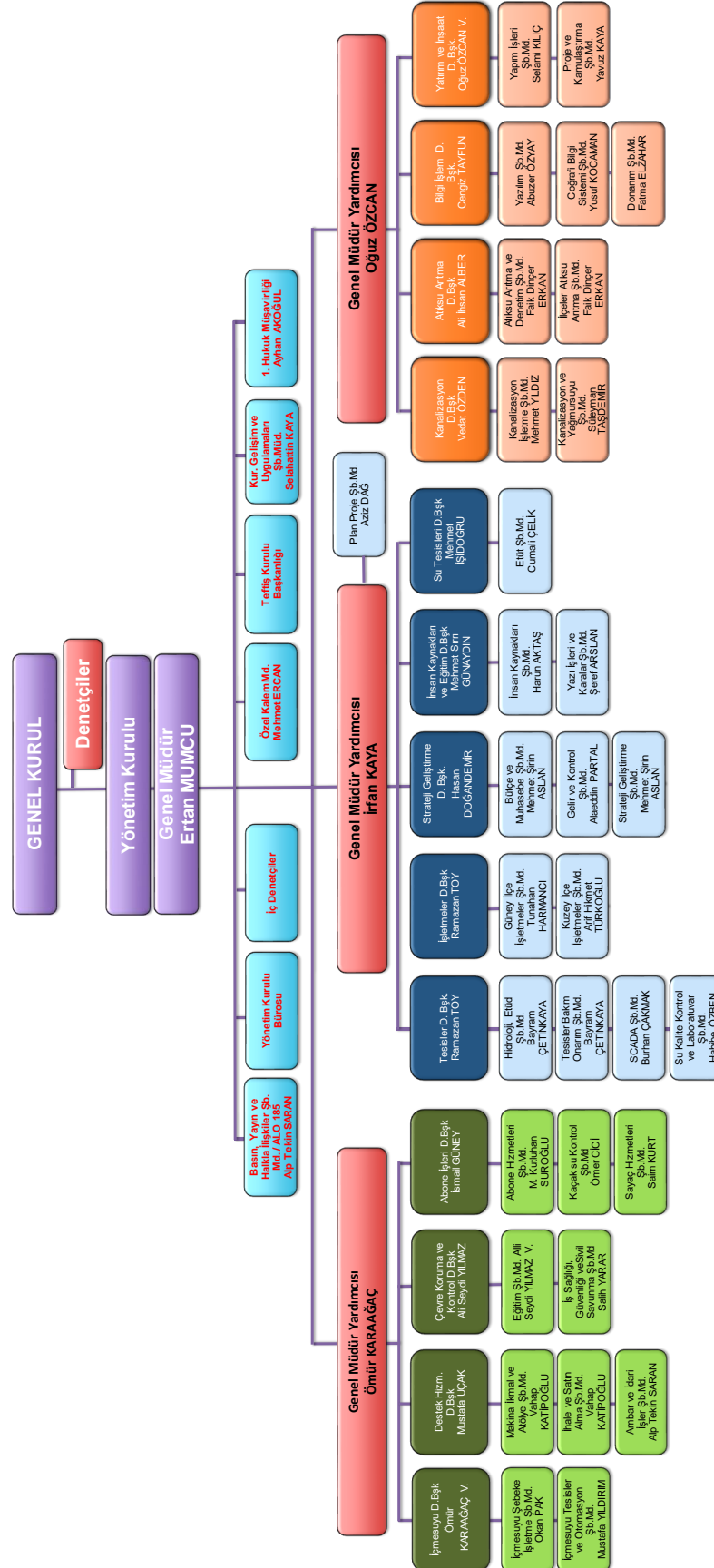
Genel Kurul: Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, MASKİ Genel Kurulu olarak görevli ve yetkilidir. 2560 Sayılı Kanunda yazılı yetki ve görevleri görüşüp karara bağlamak üzere her yıl Mayıs ve Kasım aylarında özel gündemle toplanır.

Yönetim Kurulu: MASKİ Yönetim Kurulu bir başkan ve beş üyeden oluşur. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulunun başkanıdır. Belediye Başkanının olmaması halinde Genel Müdür Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Yönetim kuruluna atananların hizmet süresi 3 yıldır. Süresi dolanlar yeniden atanabilirler.

Denetçiler: MASKİ'nin işlemleri hizmet süreleri içinde sürekli çalışacak olan iki denetçi tarafından denetlenir. Denetçilerin hizmet süreleri iki yıl olup hizmet süreleri sonunda yeniden seçilmeleri mümkündür. Denetçiler MASKİ'nin çalışmalarına ilişkin olarak tespit ettikleri eksiklikler, aksaklıklar ve yasa dışı işlem hakkında raporlarını Genel Kurula verirler.

Genel Müdür ve Yardımcıları: MASKİ Genel Müdürü 20.11.1981 tarihli 2560 Sayılı Kanun, diğer kanuni düzenlemeler ve mevzuat hükümleri çerçevesinde MASKİ Genel Müdürlüğünün sevk ve idaresi ile görevli, yetkili ve sorumludur.

Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdüre yardımcılık etmek ve sayıları dördü geçmemek üzere yeteri kadar Genel Müdür Yardımcısı bulunur. Genel Müdürlüğümüzde yönetim; Genel Müdüre bağlı 3 Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, İç Denetçiler, Yönetim Kurulu Bürosu, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü, Özel Kalem Şube Müdürlüğü, Kurumsal Gelişim ve Uygulamaları Şube Müdürlüğü, Plan Proje Şube Müdürlüğü ve 1.Hukuk Müşavirliği ile birlikte, Genel Müdür Yardımcılarına bağlı 13 Daire Başkanlığı ve bu başkanlıklara bağlı 31 Şube Müdürlüğünden oluşmaktadır. MASKİ Genel Müdürlüğü'nün organizasyon şeması daire başkanlığı düzeyinde bir sonraki sayfada verilmiştir.



C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

Hizmet Alanı

31.03.2014 tarihinde kurulan MASKİ Genel Müdürlüğü'nün hizmet alanı 12.312 km²'lik bir alanı kapsamaktadır. Bu alan içerisinde 13 ilçeye ve 2017 TÜİK verilerine göre 786.676 kişiye hizmet vermektedir. MASKİ Genel Müdürlüğü'nün hizmet sınırlarına ilişkin harita aşağıda yer almaktadır.



Hizmet Binaları

MASKİ Genel Müdürlüğü, faaliyetlerini il genelinde farklı hizmet binalarında yürütmektedir. Genel Müdürlük ana hizmet binası Yeşilyurt ilçesindedir. Tüm daire başkanlıkları ve şube müdürlükleri bu binada yer almaktadır.

MASKİ Genel Müdürlüğü, hizmette etkinliği ve verimliliği sağlamak amacı ile merkez ilçeler dışındaki tüm ilçelerde şube şeflikleri oluşturmuş olup bu ilçelerdeki abonelere tüm hizmetleri merkezde sunulan hizmetler ile aynı kalitede sunmaktadır.

Hizmet etkinliğinin sağlanması amacı ile ilçelerde oluşturulan şube şeflikleri dışında MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan binalar ve toplam alanları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

No	Hizmet Binası	Toplam Alan (m ²)
1	MASKİ Genel Müdürlük Hizmet Binası	41.581
2	Paşaköşkü Hizmet Binası	6.526
3	MASKİ Genel Müdürlüğü Hangarlar	40.000
4	Kuyuönü Deposu	13.137

Araç Parkı

MASKİ Genel Müdürlüğünde, faaliyetlerini etkin ve aksamadan yürütülebilmesi amacı ile 54'ü resmi, 324'ü kiralık olmak üzere toplam 378 araç ve iş makinesi kullanılmaktadır. Türlerine göre araç ve iş makinelerinin detayları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Araç ve İş Makinaları			
Sınıf	Resmi	Kiralık	Toplam
Beko Loder	13	54	67
Binek Otomobil	2	87	89
Çift Kabin Kamyonet	2	45	47
Damperli Kamyon 12-17 Ton	5	19	24
Damperli Kamyon 3-6 ton	0	34	34
Hafif Ticari Binek	1	14	15
Kanal Açma	7	2	9
Lastikli Eskavatör	0	5	5
Mini Ekskavatör	0	2	2
Minibüs	3	1	4
Paletli Ekskavatör	2	5	7
Pickup 4x4	2	38	40
Su Tankeri	2	8	10
Tır	0	1	1
Vidanjör	2	4	6
Asfalt Kesme	1	0	1
Forklift	2	0	2
Loder	1	0	1
Motosiklet	1	5	6
Traktör	1	0	1
Vinç	1	0	1
Yol Süpürme Aracı	1	0	1
Kanal Görüntüleme	1	0	1
Kasalı Kamyon	3	0	3
Sondaj Makinesi	1	0	1
Toplam	54	324	378

Tesisler

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

İlçelere Göre İçmesuyu Tesis Bilgileri						
İlçe	Depo	Sondaj	Terfi	Keson	Kaptaj	İlçe Tesis Toplamı
Battalgazi	106	83	2	2	2	195
Yeşilyurt	99	51	20	6	1	177
Akçadağ	166	51	3	35	0	255
Arapgir	78	8	0	19	0	105
Arguvan	99	62	0	9	0	170
Darende	99	73	0	3	0	175
Doğanşehir	67	8	9	9	3	96
Doğanyol	36	7	1	4	0	48
Hekimhan	142	57	0	4	0	203
Kale	49	6	0	8	2	65
Kuluncak	54	21	0	16	0	91
Pütürge	198	52	0	21	0	271
Yazıhan	56	45	0	5	0	106
Toplam	1249	524	35	141	8	1957

No	Atıksu Arıtma İle İlgili Tesisler	Sayı
1	İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi	2
2	Doğal Atıksu Arıtma Tesisi	14
3	Paket Arıtma Tesisi	4
4	Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi	1
5	Atıksu Laboratuvarı	1

İçmesuyu Kaynağı - Kaptaj

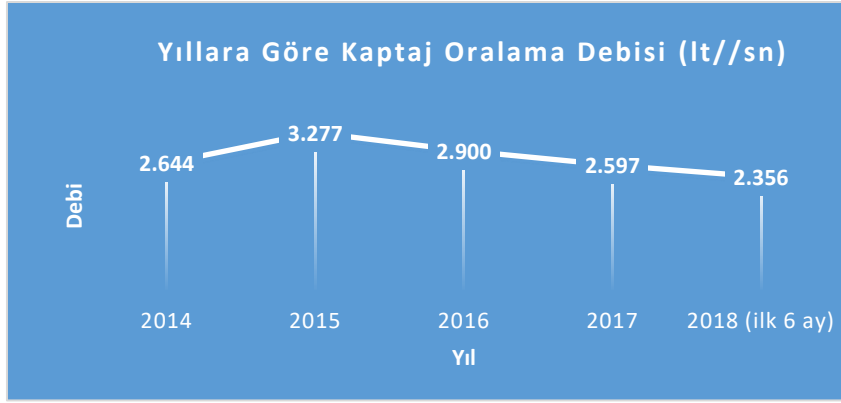
Yeşilyurt ilçesi Gündüzbey mevkiinde bulunan Malatya'nın ana su kaynağı (Kaptaj), şehir merkezine 17 km mesafe ve 1.255 m yükseltide bulunmaktadır.

Kaptaj' dan çıkan suyun önemli bir kısmı ana isale hattı ve dağıtım şebekeleri vasıtasıyla abonelere iletilmektedir. Kaptaj' ın debisi mevsimlere göre farklılık göstermekle birlikte, son 5 yıllık ortalama verilere bakıldığında yıllık debi 2.597 ile 3.277 lt/sn arasında değişmektedir.



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

Yıl	Ortalama Debi (lt/sn)
2018 İlk 6 ay	2.356
2017	2.597
2016	2.900
2015	3.277
2014	2.644



MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Laboratuvarı

MASKİ Genel Müdürlüğü, abonelerine sunduğu suyun kalitesini “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik” çerçevesinde sürekli olarak izlemekte ve izleme sonuçlarına göre gerekli işlemleri yapmaktadır. Bu kapsamda içmesuyu kaynakları ile birlikte kaptajlar şebeke ve su depoları da sürekli olarak kontrol edilmekte, düzenli olarak numuneler alınarak MASKİ Genel Müdürlüğü çevre laboratuvarında kimyasal, fiziksel ve bakteriyolojik analizler yapılmaktadır.

Çevre laboratuvarı bünyesinde; içme suyu fiziksel kimyasal ve bakteriyolojik analizleri, sulama suyu analizleri, kullanma suyu analizleri ulusal yönetmelikler çerçevesinde yapılmaktadır. Çevre laboratuvarı bünyesinde bulunan toprak laboratuvarı kısmında; verimlilik analizleri, toprakta ve yaprakta makro ve mikro elementlerin analizleri yapılmakta olup, toprak fiziksel analiz laboratuvarı kısmında ise; solma noktası, tarla kapasitesi, yoğunluk gibi pek çok analiz yapılabilmektedir. Çevre laboratuvarında yapılan çalışmalara ilişkin özet bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Laboratuvar	Kapsamı	Analiz Kapsamı
İçme Suyu Laboratuvarı	→ Kimyasal ve fiziksel analizlerin yapılması.	→ İçme ve kullanma suyu → Yüzey suları → Yer altı suları ve sondaj suları → Sulama suyu → Beton karışım suyu → Alabalık yetiştiriciliği kullanım suyu
Mikrobiyoloji Laboratuvarı	→ İçilebilirlik kriterleri açısından mikrobiyolojik analizlerin yapılması.	→ İçme ve kullanma suyu → Yüzey suları → Yeraltı suları ve sondaj suları
Toprak-Yaprak Laboratuvarı	→ Tarım toprağı kalitesi analizlerinin yapılması.	→ Toprak verimliliği → Toprak fiziksel analiz parametreleri → Toprak makro ve mikro elementleri → Yaprak makro ve mikro element analizi
Atıksu Laboratuvarı	→ Kimyasal ve fiziksel analizlerin yapılması.	→ Evsel endüstriyel atıksu arıtma tesisi deşarj suyu

Yönetim Kurulu'nun 25.08.2016 Tarih ve 344 Sayılı kararıyla Su Kalite ve Kontrol Laboratuvarı bünyesinde TS EN ISO / IEC 17025 standardına uygun laboratuvar akreditasyonu belgesinin alınması için 2016 yılının ortası itibariyle çalışmalara başlanılmıştır. Laboratuvar altyapı ve akreditasyonun kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar aşağıda özetlenmiştir:

1. Nisan 2017 tarihi itibari ile teknik ve altyapı olarak Malatya ve çevre illere tam teşekküllü hizmet verebilecek şekilde planlanan laboratuvar yeni binasına taşınmıştır.
2. Laboratuvar analiz kapsamını genişletmek ve teknolojik altyapısını güncellemek amacıyla cihaz ve malzeme alımları gerçekleştirilmiştir.
3. TS EN ISO / IEC 17025 standardına uygun laboratuvar akreditasyonu belgelendirme çalışmaları sonucu 27.09.2018 tarihinde TÜRKAK'a başvuruda bulunulmuştur. Bundan sonraki süreçte gerekli denetimlerin yapılması için tarih belirlenecek ve denetim gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalar aşağıda özetlenmiştir:
 - TS EN ISO / IEC 17025 standardı gereği olan Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyonu hazırlık çalışmaları tamamlanmıştır. Dokümantasyonun yürürlüğe alınması ve laboratuvara adaptasyonu çalışmaları devam etmektedir.
 - Akreditasyon kapsamına alınması planlanan metotlar TS EN ISO / IEC 17025 standardı gereği olan metot geçerli kılma deneysel çalışmaları sürdürülmektedir.
 - Personelin akreditasyon çalışmaları kapsamındaki teknik yeterliliğini arttırmak amacıyla planlanan eğitimlerin pek çoğu tamamlanmıştır.
 - Laboratuvarın yeni alımlarla sahip olduğu altyapı ile gerçekleştirilmesi planlanan metotların laboratuvar personeli tarafından gerçekleştirilebilir olması için gerekli deneysel çalışmalar cihaz/ekipman teknik ekipleri ile birlikte devam ettirilmektedir.
4. Yeni altyapısı ve belgelendirme çalışmalarının tamamlanması ile 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 kazandırılan yeni altyapı ve cihazlarla uluslararası güncel standart metotlarla güvenilirliği yüksek analiz çalışmaları gerçekleştirilecek ve laboratuvar çalışmalarını daha düşük maliyetle yürütme imkânı da doğacaktır.

Laboratuvarın sahip olduğu cihaz altyapısından örnekler aşağıdaki tabloda verilmektedir:


Cihaz	Kullanım Amacı	Marka
ICP-MS	Element Analizleri	Thermo
ICP-OS	Element Analizleri	Perkin Elmer
AAS-Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi	Element Analizleri	Perkin Elmer
FTIR Spektrofotometre	Toprakta Alkali Metaller	Hach Lange
İyon Kromatografi	Anyon ve Katyon Analizleri	Thermo
UV/VIS Spektrofotometre	Kimyasal Analizler	Perkin Elmer
Otomatik Makro Kjeldahl Analiz Cihazı	Amonyum ve Toplam Kjeldahl Azotu Ölçümü	Velp
Mikrodalga Fırın	Element Analizleri Ön Hazırlık	Bergof
Biyolojik Oksijen İhtiyacı Analizörü	Biyolojik Oksijen İhtiyacı	Hach
Mikrobiyolojik Analizleri İçin Steril Kabinler	Numune Ekimleri	ESCO II BSC
Otomatik Titrasyon Sistemleri	Kimyasal Analizler	SI Analytics
pHmetreler	pH	Thermo
İletkenlik Ölçerler	İletkenlik	Thermo
Oksijen Metreler	Oksijen	Thermo
Bulanıklık Ölçer	Bulanıklık	WTV
Soxholet cihazı	Yağ Gres Analizleri	Eflap

Laboratuvar bünyesinde yapılan içmesuyu, atıksu ve toprak analiz verileri ile klor ölçüm sayılarına ilişkin veriler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

İlçe	2017	2018/09
Kaptaj'dan Alınan Numunelerin Analiz Sayısı	42	43
Kurum İçi Gelen İçmesuyu Analiz Sayısı	146	109
Şikâyet Üzerine Yapılan İçmesuyu Analiz Sayısı	513	247
Ücret Karşılığı Yapılan İçmesuyu Analiz Sayısı	31	38
Kurum İçi Gelen Atıksu Analiz Sayısı	45	51
Şikâyet Üzerine Yapılan Atıksu Analiz Sayısı	0	0
Ücret Karşılığı Yapılan Atıksu Analiz Sayısı	21	60
Kurum İçi Gelen Toprak Analiz Sayısı	0	1
Ücret Karşılığı Yapılan Toprak Analiz Sayısı	0	0
Yapılan Klor Ölçüm Sayısı	3217	4065

Su Analiz Raporları

MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Laboratuvarı bünyesinde yapılan analizlerle ilgili olarak örnek sonuçlar (içmesuyu) aşağıda verilmiştir.

 MASKİ MALATYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MASKİ ÇEVRE LABORATUVARI		
ANALİZ RAPORU			
<table border="1"><tr><td>İS-18/341</td></tr><tr><td>26.02.2018</td></tr></table>		İS-18/341	26.02.2018
İS-18/341			
26.02.2018			
MÜŞTERİ BİLGİLERİ			
Adı : MASKİ			
Adresi : Ankara Asfaltı İkizce Mahallesi YEŞİLYURT/MALATYA			
NUMUNE BİLGİLERİ			
Numunenin Cinsi	: İçme Suyu		
Numunenin Alındığı Yer	: MERKEZ İSTASYON 19		
Numunenin Alındığı Tarih ve Saat	: 14 Şubat 2018 09:30		
Numunenin Miktarı ve Ambalajı	: 2x500 mL Plastik		
Numunenin Alındığı Ortam/Alma Şekli	: Şebeke / Anlık		
Numunenin Durumu	: Mühürsüz, Soğuk Zincir, Korumalı		
Numuneyi Talep Eden Birim	: Su Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü		
Numuneyi Alan Kurum	: Su Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü		
Açıklama	: YEŞİLYURT İLÇESİ GÜNDÜZBEY MAH. KAPTAJ KAYNAK SUYU		
NUMUNE LABORATUVAR BİLGİLERİ			
Numune Kabul Tarihi ve Saati	: 14 Şubat 2018 15:47		
Analiz Başlangıç Tarihi	: 14 Şubat 2018		
Analiz Bitiş Tarihi	: 26 Şubat 2018		
Rapor Tarihi	: 26 Şubat 2018		


**MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
 MASKİ ÇEVRE LABORATUVARI**
ANALİZ RAPORU

İS-18/341

26.02.2018

Parametre	Metot	Birim	Deney Sonucu	İTASHY
Amonyum (NH ₄)	TS ISO EN 14911	mg/L	< 0,01	0,5
Bakiye Klor	SM 4500 Cl- G		0	-
Bromür (Br-)	TS EN ISO 10304-1	mg/L	0,012	-
Bulanıklık	SM 2130 B	NTU	0,04	1
Florür (F)	TS EN ISO 10304-1	mg/L	0,062	1,5
Fosfat (PO ₄)	TS EN ISO 10304-1	mg/L	0,003	-
İletkenlik	SM 2510 B	µS/cm	292,9	2500
Kalsiyum (Ca ⁺²)	TS ISO EN 14911	mg/L	50,83	-
Klorür (Cl)	TS EN ISO 10304-1	mg/L	1,333	250
Lityum (Li)	TS ISO EN 14911	mg/L	< 0,02	-
Magnezyum (Mg)	TS ISO EN 14911	mg/L	6,844	-
Nitrat (NO ₃)	TS EN ISO 10304-1	mg/L	3,93	50
Nitrit (NO ₂)	TS EN ISO 10304-1	mg/L	< 0,01	0,5
pH	SM 4500 H+ B	-	7,750	6,5-9,5
Potasyum (K)	TS ISO EN 14911	mg/L	0,641	-
Sodyum (Na)	TS ISO EN 14911	mg/L	0,915	200
Sülfat (SO ₄)	TS EN ISO 10304-1	mg/L	8,61	250
Toplam Alkalinite	SM 2320 B	mg/L	120,08	-
Toplam Sertlik (CaCO ₃)	SM 2340 B	°F	15,56	-
MİKROBİYOLOJİK PARAMETRELER				
E-Koli	TS EN ISO 9308-1	KOB/100m L	0	0
Toplam Koliform Bakteri	TS EN ISO 9308-1	KOB/100m L	0	0

Bu analiz parametre sonuçları İTASHY standart değerlerine uygundur.

İTASHY: İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik

Malatya İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi

2004 yılında devreye alınan Malatya İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, evsel atık suların çevre kirliliğine sebep olmayacak şekilde bertaraf edilmesi amacı ile 183.923 m²'lik bir alanda kurulmuştur. 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 atık suların 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
- ↳ Havalandırılmalı 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
- ↳ Tehlikeli Atık Toplama Sahası
- ↳ Depolama Sahası

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 2018 (01.01.2018-31.08.2018) yılı verileri aşağıda verilmiştir.

Atıksu Arıtma Tesisi 2018 Yılı Ortalama ve Toplam Değer Tablosu				
Atıksu Arıtma Tesisinde Arıtılan Suyun Karakteristik Değerleri (01.01.2018-31.08.2018)				
Atıksu Parametreleri	Giriş Suyu		Çıkış Suyu	
	Dizayn Parametre	Yıllık ortalama	Dizayn Parametre	Yıllık ortalama
	Değeri mg/l	değeri mg/l	Değeri mg/l	değeri mg/l
BOİ ₅	242	185	≤ 25	8
KOİ	485	317	≤ 125	33
Toplam N	44,5	56,5	≤ 10	5
Toplam P		1,8	≤ 1	1,43
AKM	283	210	≤ 35	14
pH		7,76	6.0-8,5	7,81
Polielektrolit (kg/yıl)	Toplam			15.050
Arıtma Tesisinde	Toplam			23.051.765
Arıtılan Su Miktarı (m ³ /yıl)				
Arıtma Tesisinden Çıkan	Toplam			24.341.219
Çamur Miktarı (Ton)				

Atıksu Arıtma Laboratuvarı

Atıksu Arıtma Laboratuvarında arıtılan su ile ilgili analizlerin yanı sıra endüstriyel atıksu üreten işyerlerinden alınan numunelerin de analizi yapılmaktadır. Atıksu Arıtma Laboratuvarı'nda yapılan analizler şunlardır;

- ↳ Kimyasal Oksijen Miktarı Analizi
- ↳ Biyolojik Oksijen Miktar Analizi
- ↳ Askıda Katı Madde
- ↳ Toplam Azot Analizi
- ↳ Toplam Fosfor Analizi
- ↳ Nitrat Analizi
- ↳ Nitrit Analizi
- ↳ Amonyum Azotu Analizi
- ↳ Sıcaklık
- ↳ İletkenlik Analizi
- ↳ Oksijen Redüksiyon Potansiyeli
- ↳ Yağ-Gres Analizi
- ↳ Ph
- ↳ Çamur Nemi

Bilişim Teknolojileri Altyapısı

Kurumumuz; çağın gerektirdiği bilişim teknolojisini stratejik amaçlarımıza ulaşılmasına katkı sağlayacak şekilde etkin bir şekilde kullanmaktadır. Bu amaçla tüm iş ve işlemler için birimlerimiz arasında bilgi ağı kurularak her kademedeki yönetim etkinliğinde kullanılması sağlanmıştır. Genel Müdürlüğümüzde kullanılan yazılım ve donanım bilgileri aşağıda sunulmaktadır.

Kullanılan Yazılımlar

▣ Abone Bilgi Yönetim Sistemi (ABYS)

Su idarelerinde kanun ve mevzuatlar ile verilmiş yetki ve görevlerin yerine getirilmesi esnasında yapılan tüm işlemlerin yürütülmesini kolaylaştırmak amacıyla çağımızın teknolojisi olan internet ortamında süreç odaklı geliştirilmiş web tabanlı, zaman ve ortamdandan bağımsız yazılım uygulamalarının bir bütünüdür. Su idarelerine özgü tasarlanmış bir veri tabanına ve GIS alt yapısına sahiptir. Mobil destekli bir yazılım olup, iş emirlerine çevrimiçi ulaşılmaktadır.

▣ Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)

Fiziksel ortamda mevcut olan belgelerin elektronik ortama geçirilmesi ya da elektronik ortamda belgelerin üretilmesi ile bu belgelerin kontrol edilmesi, düzenlenmesi, kullanılması ve arşivlenmesi için yapılan programlar ve uygulamalardır. Yazışmalarla ilgili bütün süreçlerin bilgisayar ortamında yapılmasına olanak sağlar.

▣ Yönetim Bilgi Sistemi (YBS)

Yönetim Bilgi Sistemleri kapsamında Personel Özlük, Maaş, Satın alma ve İhale Süreçleri Takip, Taşınır Mal Takip, Taşınmaz Mal Takip, Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe gibi modüller çalışmaktadır. Tüm kullanıcılar yetkisi dâhilinde, kullanıcı hesapları ile sistemi kullanmaktadır. Sistem web tabanlı olup, tüm modüller birbiri ile entegre çalışmaktadır. Yazılım kapsamında yönetmelik ve isteğe özel hazırlanmış rapor imkânı mevcuttur.

▣ Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS)

Konuma dayalı gözlemlerle elde edilen grafik ve grafik olmayan verilerin toplanması, saklanması, işlenmesi ve kullanıcıya sunulması işlevlerini bütünlük içerisinde gerçekleştiren bir bilgi sistemidir. Kente ait alt ve üst yapıların (içme suyu hatları, kanalizasyon hatları, yağmursuyu hatları, hizmet binaları, su depoları, arıtma noktaları vb.) bilgileri MASKİ-CBS'ye girilmektedir. Bu veriler üzerinde çeşitli değerlendirme ve sorgulamalar yapılarak yöneticilerin bilgi ve tedbir alması sağlanmaktadır. Malatya Büyükşehir Belediyesi ve paydaş kurumlarla (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü) koordineli çalışarak veriler güncel tutulmaktadır.

▣ **Bütünleşik İcra Süreçleri Yönetimi (BİSY)**

ABYS Sistemi ile entegreli çalışan yapılandırma sürecinde kullanılan ve yapılandırmaların takibi ve icra yönetimini sağlayan programdır.

▣ **Mobil Çağrı ve İş Emri (CRM)**

CRM programı Arıza Ekipleri, Bakım Onarım Ekipleri, Abone Bağlantı Ekipleri, Okuma Ekipleri ve Operatörler tarafından kullanılan iş emri mantığına dayalı çağrı merkezi programıdır. Gelen talep ve şikâyetler, tek merkezden yönetilmektedir. Faaliyetlerin yönetim tarafından sorgulanacağı bir kontrol merkezi oluşturulur. Mobil uygulama sayesinde saha ekiplerinin ve kaynaklarının takibi yapılabilmektedir. Böylece, geniş coğrafi alana yayılmış saha ekiplerinin, etkin çalışması ve raporlanması da mümkün olmaktadır. Sistem üzerinden başvuru kaydı, başvuru yönetimi, birim başvuruları, saha yönetimi, iş emri yönetimi, ekip izleme gibi işler yapılabilmekte ve çağrı raporları, iş emri raporları, performans raporları, ekip raporları gibi gerekli raporlar alınabilmektedir.

▣ **Yatırım İzleme**

Kurum bünyesinde gerçekleşen yatırımların; kayıt altına alınması, yatırım ve doğrudan teminlerle gerçekleştirilmekte olan bilgilerinin toplanması, işlerin durum ve takibi, nihayetinde tüm bu bilgilerin detay ve özet raporlarının alınabilmesini sağlayan bir yazılımdır. Yüklenici firma, iş türleri, alt iş türleri gibi tanımlamaların yapılmasına olanak sağlar. İhale veya doğrudan teminlerle gerçekleşen yatırıma ilişkin tüm detaylar kayıt altına alınır. İşin fiziki durumu, son duruma ait fotoğrafları yetkili kontrol personeli tarafından sisteme girilmesi gibi hak edilecek bilgilerin girişi yapılarak işin mali durumu da takip edilebilmektedir. Harita üzerinden; ilçe, mahalle, iş türü, tarih aralığı gibi birçok parametreye göre raporlar alınmakta ve kurum web sitesi üzerinden, gerçekleştirilen yatırımlarla ilgili bilgiler vatandaşların takibine sunulabilmektedir.

▣ **Teknik Gezi Raporları**

Yöneticilerin ve personelin teknik incelemeler amacıyla gerçekleştirdikleri gezilere ait tüm detaylar ortak bir havuzda toplanır. Hazırlanan raporlar, tüm doküman ve görseller bu havuzda toplanarak edinilen deneyim ve toplanan her türlü veri, kurumun ortak hafızası olarak ilgili tüm personele sunulur. Birim, personel ve il bazında gerçekleştirilen tüm gezilere ilişkin istatistik raporlar alınır.

▣ **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)
- Abonelik Bilgi Güncelleme
- Tarife Hesaplama
- Endeks Bildirme
- 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

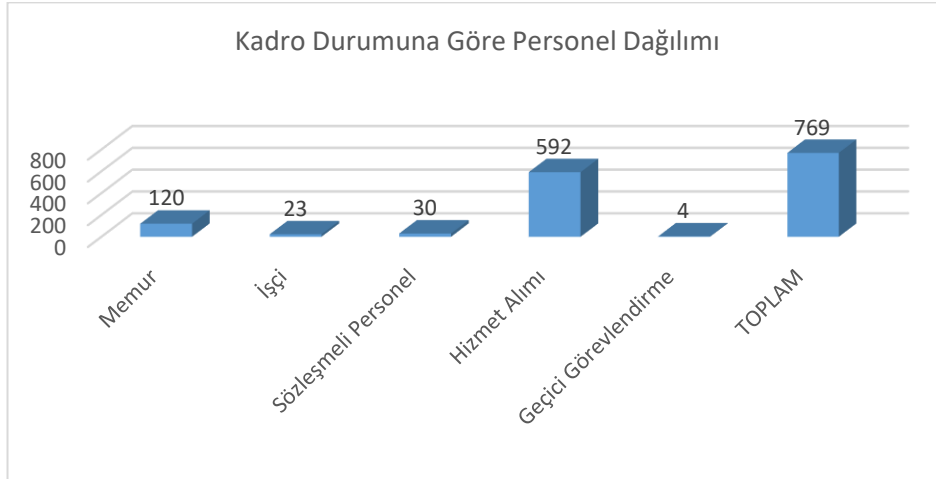
MASKİ Genel Müdürlüğünde kullanılan donanımlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tür		Miktar	Toplam
Bilgisayar	Masaüstü Bilgisayar	331	416
	Dizüstü Bilgisayar	85	
Yazdırma Seçenekleri	Yazıcı	213	213
İzleme Seçenekleri	Güvenlik Kameraları	271	332
	Kamera Kayıt Cihazları	33	
	Televizyon	28	
İletişim - Saha Teknolojisi	Tablet	33	742
	Cep Telefonu	327	
	İp Telefon	322	
	Analog Telefon	60	
GSM Hat	Hat Sayıları	602	602
Ağ Teknolojisi	Switch	65	154
	Fiziksel Sunucu	13	
	Veri Depolama Aygıtı	5	
	Acces Point	25	
	Santral	5	
	Network Anten	41	
Diğer	PDKS Kart Okuyucu	18	24

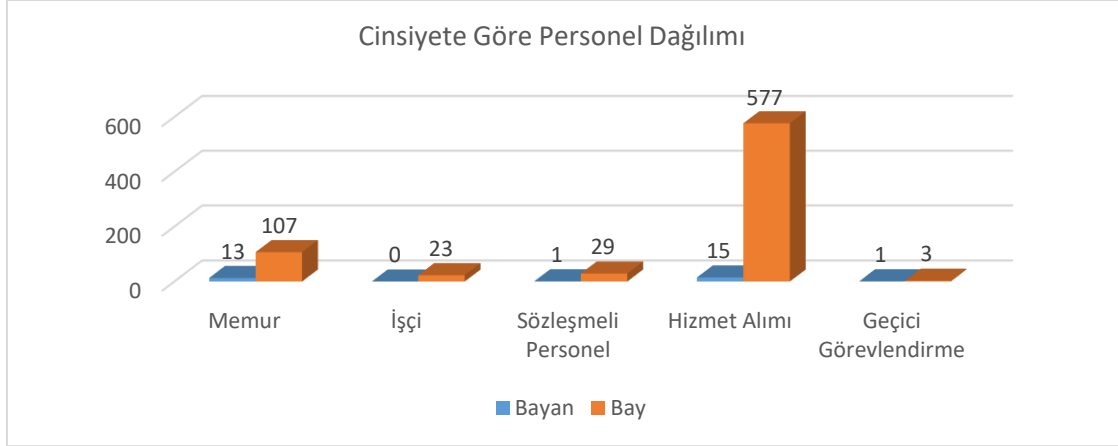
D. İNSAN KAYNAKLARI

MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde görevli personele ilişkin veriler 01.09.2018 tarihi itibarıyla aşağıdaki tablo ve grafiklerde detaylı olarak sunulmuştur.

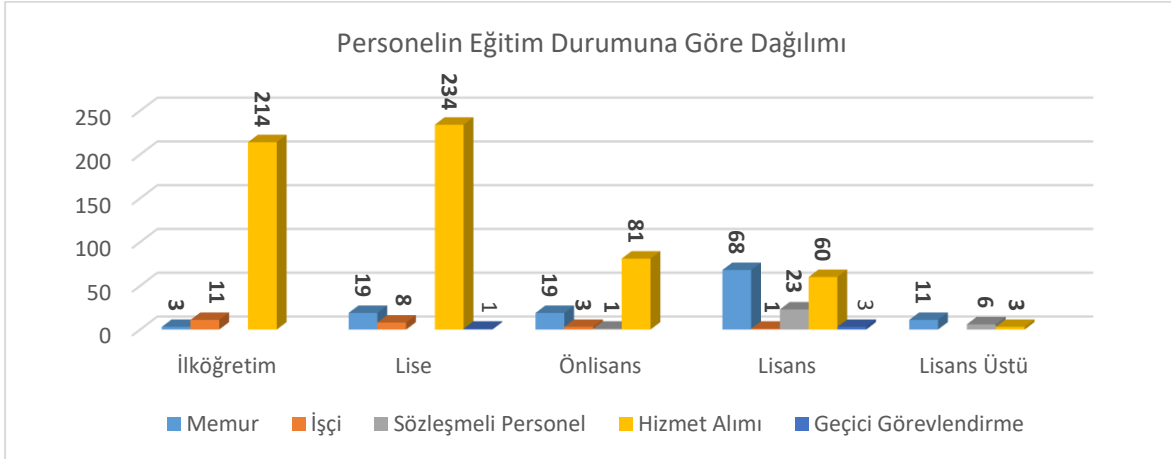
Kadro	Personel Sayısı
Memur	120
İşçi	23
Sözleşmeli Personel	30
Hizmet Alımı	592
Geçici Görevlendirme	4
TOPLAM	769



Kadro \ Cinsiyet	Bayan	Bay	Toplam
Memur	13	107	120
İşçi	0	23	23
Sözleşmeli Personel	1	29	30
Hizmet Alımı	15	577	592
Geçici Görevlendirme	1	3	4
TOPLAM	30	739	769



Kadro \ Eğitim	İlköğretim	Lise	Önlisans	Lisans	Lisans Üstü	Toplam
Memur	3	19	19	68	11	120
İşçi	11	8	3	1	0	23
Sözleşmeli Personel	0	0	1	23	6	30
Hizmet Alımı	214	234	81	60	3	592
Geçici Görevlendirme	0	1	0	3	0	4
TOPLAM	228	262	104	155	20	769





MASKİ
MALATYA SU ve KANALİZASYON
İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2- PERFORMANS BİLGİLERİ

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

2014 Yılında 6360 Sayılı Kanunla kurulan MASKİ Genel Müdürlüğü, kuruluşundan itibaren en iyi hizmeti verebilmek adına ilke ve değerleri ile temel politika ve önceliklerini ilimizin bugün ve gelecekte olan ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak belirlemiştir.

Temel politika ve öncelikler; kurumsal, hizmetlere, sosyal sorumluluğa, teknoloji kullanımına, ekonomik işlemlere ve uluslararası hizmetlere ilişkin politikalar başlıklarında oluşturulmuştur.

İlkelerimiz ve Değerlerimiz

- ✓ Hizmet sunumunda çevreye ve insana saygı esastır.
- ✓ Yönetimde gelişme 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 verilebilirlik ve şeffaflık sağlanmalıdır.
- ✓ Faaliyetlerin sunulmasında ulaşılabilirlik ve etkinlik önemlidir.
- ✓ Yönetim anlayışında güvenilirlik ve dürüstlük esas alınmalıdır.

Politikalar

Kurumsal Politikamız

- ✓ 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,
- ✓ Gelecek nesillermize yaşanabilir bir çevre bırakmak için atıkları azaltmak, geri dönüşüm oranını artırmak, doğal kaynakların kullanımını azaltmak,
- ✓ Objektif, erişilebilirlik, cevap verebilirlik prensipleri ile şikayetleri etkin bir şekilde ele alarak vatandaş memnuniyetini sağlamak,
- ✓ Sağlıklı çalışma ortamı oluşturup kaza risklerini en aza indirmek ve çalışan memnuniyetini sağlamak,
- ✓ Yasal şartlar ve yönetim sistemleri şartları çerçevesinde gelişen teknolojiyi takip ederek sürekli gelişme ve iyileştirmeyi sağlamaktır.

Hizmetlere İlişkin Politikalar

- ✓ Su kaynakları ve çevre korunmalıdır.
- ✓ İnsan, çevre ve hayvan sağlığına önem verilmelidir.
- ✓ Kent içi ve kırsal eksik altyapı tamamlanmalıdır.

- ✓ Susuzlukla mücadele edilmelidir.
- ✓ Su kültürü oluşturulmalı ve geliştirilmelidir.
- ✓ Kurum içi yetki ve sorumluluklar belirlenmelidir.
- ✓ Toplumsal diyalog güçlendirilmelidir.
- ✓ Hizmetlerde yüksek katma değerli üretim yapısına geçilmelidir.
- ✓ Üniversiteler ile işbirliği artırılmalıdır.
- ✓ Geleceğe yönelik sürdürülebilir yönetim ve hizmet anlayışı geliştirilmelidir.
- ✓ Alınacak hizmetin ucuzluğundan daha önemli olanı kalitesidir.
- ✓ Hizmetlerde süreklilik esastır.

Sosyal Sorumluluğa İlişkin Politikalar

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

Teknoloji Kullanımına İlişkin Politikalar

- ✓ e-devlet kapsamında www.maski.gov.tr uygulaması geliştirilmelidir.
- ✓ Teknolojiden en üst düzeyde yararlanılmalıdır.

Ekonomik İşlemlere Yönelik Politikalar

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

Uluslararası Hizmetlere İlişkin Politikalar

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

B. AMAÇ VE HEDEFLER

2015-2019 yıllarını kapsayan kurumumuzun Stratejik planında misyon ve vizyonu ile bu vizyona ulaşmayı sağlayacak amaç ve hedefler belirlenmiş olup, 2019 yılı performans programında yer alan amaç ve hedefler aşağıda belirtilmiştir.

Misyonumuz

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

Vizyonumuz

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

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 atık suların 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 atık suların 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 içme suyunun 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	İçme suyumuzun 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.
Amaç 7	Kanalizasyon ve yağmursuyu sistemlerinin en verimli şekilde işlemlerini sağlamak.
Hedef 7.1	Ekonomik ömrünü yitirmiş kanalizasyon hatlarının yenilenmesi ile arızalı ve problemli kanalizasyon hatlarının temizlenmesi ve tamir edilmesinin sağlanması.
Hedef 7.2	Kanalizasyon hattı olmayan yerlerde yeni kanalizasyon hatlarının ve abone, parsel bağlantılarının yapılması.
Hedef 7.3	Yeni açılan yollara ve ihtiyaç olan yerlere yağmur ızgarası ve hattı yapılması.
Hedef 7.4	Kanalizasyon bakım, onarım, temizleme ve rehabilitasyon işlemlerinin en etkin ve verimli şekilde yapılması.
Hedef 7.6	Kanalizasyon şebekesini etkin bir şekilde işletebilmek için sayısal işletme planının çıkarılması.
Hedef 7.7	İhtiyaca uygun yağmursuyu kanal sisteminin en doğru ve uygun biçimde yapılmasının sağlanması.
Hedef 7.8	Mevcut ve yeni inşa edilecek kanalizasyon şebekelerinin işletilmesini ve bakım onarım işlerinin yapılmasının sağlanması.
Amaç 8	Kurumda bilgiye ulaşma hızını artırarak, kurumsal verimlilik ve hizmet kalitesini yükseltmek.
Hedef 8.1	Bilişim ve teknoloji alanında kurumsal alt yapının donanımsal ve yazılımsal olarak güçlendirilmesi ve geliştirilmesinin sağlanması.
Hedef 8.3	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 hizmetiçi 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

MASKİ Genel Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planında yer alan amaç ve hedeflere yönelik belirlenmiş Performans hedefleri tablosu her bir hedef için ayrı ayrı doldurulmuştur. Amaç ve hedef bölümlerinde stratejik amaç ve hedeflere yer verilmiştir. Performans göstergeleri kısmında ise hedefi ölçmeye yönelik göstergelere, her bir göstergenin ölçü birimine, 2017 yıl sonu gerçekleştirmelerine, 2018 yılı ilk altı aylık gerçekleştirmelerine ve 2019 yılına ilişkin hedef değerlere yer verilmiştir. Kaynak ihtiyacı kısmında her bir faaliyet için gerekli kaynak miktarı, genel toplam kısmında ise hedefi gerçekleştirmeye yönelik toplam kaynak ihtiyacı miktarı yer almıştır. Kurumsal Gelişim ve Uygulamaları Şube Müdürlüğü ile Plan Proje Şube Müdürlüğü'nün harcama birimleri farklı olduğundan performans hedefleri tablosu ilgili harcama birimlerinin altına eklenmiştir..

Kodlama Sistemi

Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi bünyesinde 2019 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
Harcama Birimi 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
Harcama Birimi 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	Birimler
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	1. Hukuk Müşavirliği
İÇ	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
İK	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
İŞ	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
KG	Kurumsal Gelişim ve Uygulamaları Şube Müdürlüğü
KD	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
PP	Plan Proje Şube Müdürlüğü
ÖK	Özel Kalem Müdürlüğü
SG	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
ST	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı
TD	Tesisler Dairesi Başkanlığı
Yİ	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı



MASKİ

MALATYA SU ve KANALİZASYON
İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

**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 Abonelere ait veri güncelleme ve sayaç okuma işlemlerinin düzenli olarak yapılması ve vatandaş memnuniyetinin artırılması.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
Aİ.PG.1.1.1.1	Güncelleme Oranı	%/Yıl	100	100	100
Aİ.PG.1.1.1.2	Verilerin Aktarılma Oranı	%/Yıl	100	100	100
Aİ.PG.1.1.1.3	Okunan Sayaç Oranı	%/Yıl	93	95	95
Aİ.PG.1.1.1.4	Uygun Taleplerin Karşılama Oranı	%/Yıl	100	100	100
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Aİ.F.1.1.1.1	Abone Verilerinin Düzenli Olarak Güncellenmesi*	0,00	0,00	0,00	
Aİ.F.1.1.1.2	Güncellenen ve Yeni Yapılan Abone Verilerinin Plan Süresince Eşleştirilmesi ve Sisteme Aktarılması*	0,00	0,00	0,00	
Aİ.F.1.1.1.3	Otomasyon Sistemine Aktarılan Abone Su Saatlerinin Dönemsel Olarak Okunması	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	
Aİ.F.1.1.1.4	Abone Sayaçlarına Yönelik Açma-Kapama İşlemlerinin Yürütülmesi*	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM		2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	

* Bu Faaliyetin Maliyeti, Genel Yönetim Giderlerinden Karşılacaktır.

AMAÇ ►		1. Abonelik hizmet sunumunu geliştirerek verimliliğini artırmak.			
HEDEF ►		1.2 İlçelerde sayaç okuma işlemlerinin etkin ve verimli hale getirilmesi için gerekli işlemlerin yapılması.			
PERFORMANS HEDEFİ ►		1.2.1 Sayaç okuma işlemlerinin etkin ve verimli hale getirilmesi için gerekli işlemleri sistemli bir biçimde gerçekleştirmek.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
Aİ.PG.1.2.1.1	Dağıtılan İlan Sayısı	Adet/Yıl	50.000	-	40.000
Aİ.PG.1.2.1.2	Teknik Gezi Sayısı	Adet/Yıl	2	1	4
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019) 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	
GENEL TOPLAM		25.000,00	0,00	25.000,00	

* Bu Faaliyetin Maliyeti, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Bütçesinden 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 vatandaşlara abonelik hizmetlerini etkin ve hızlı sunabilmek için gerekli tedbirleri almak.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
Aİ.PG.1.4.1.1	Taleplerin Karşılama Oranı	%/Yıl	100	100	100
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019) 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 Su borcunu ödemeyen abone sayısının azaltılmasının sağlanması			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
Aİ.PG.1.5.1.1	Dağıtılan İhbar Sayısı	Adet/Yıl	20.000	6.316	10.000
Aİ.PG.1.5.1.2	Suyu Kesilen Abone Sayısının Borçlu Abone Sayısına Oranı	%/Yıl	100	100	100
Aİ.PG.1.5.1.3	Yasal Takip Başlatılan Abone Oranı	%/Yıl	100	100	100
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Aİ.F.1.5.1.1	Borcunu Ödemeyen Abonelere İhbarı Dağıtılması*	0,00	0,00	0,00	
Aİ.F.1.5.1.2	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	700.000,00	0,00	700.000,00	
GENEL TOPLAM		700.000,00	0,00	700.000,00	

* Bu Faaliyetin Maliyeti, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şb. Md. Bütçesinden 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 Abonelerin yapmış olduğu su sarfiyatının gerçek değerlerinin belirlenmesini sağlamak.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
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	45	75
Aİ.PG.2.1.1.4	Takılan Sayaç Sayısı	Adet/Yıl	200	25	50
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019) 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	500.000,00	0,00	500.000,00	
Aİ.F.2.1.1.3	10 Yıllını Doldurmuş Sayaçların Değiştirilmesi	250.000,00	0,00	250.000,00	
Aİ.F.2.1.1.4	İzinli Bedelsiz ve Su Sarfiyat Miktarı Ölçülmeyen Yerlere Sayaç Takılması	10.000,00	0,00	10.000,00	
GENEL TOPLAM		760.000,00	0,00	760.000,00	

* Bu Faaliyetin Maliyeti, Genel Yönetim Giderlerinden Karşılacaktır.

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Ekonomik Kod		2019(TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.840.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	60.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.900.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.900.000,00



MASKİ

MALATYA SU ve KANALİZASYON
İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

**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 Artılmış atık suların deşarj limitlerine uygun olmasının sağlanması.			
PERFORMANS HEDEFİ ►		3.1.1 Atık suların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden arıtılmasını sağlamak ve tarımsal sulamada kullanımına yönelik çalışmalar yapmak.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
AA.PG.3.1.1.1-1	Aritılan Atıksu Oranı	%/Yıl	99,49	100	87.5
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	-	50	50
AA.PG.3.1.1.3	Atıksu arıtma tesisi sayısı		-	-	4
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
AA.F.3.1.1.1	Aritma Tesislerine Gelen Atıksuların Çevre ve İnsan Sağlığına Zarar Vermeden Arıtılmasının Sağlanması	5.980.000,00	0,00	5.980.000,00	
AA.F.3.1.1.2	Aritma Çıkış Suyunun Tarımsal Sulamada Kullanılmasına Yönelik Projelendirme Çalışmalarının Yapılması*	0,00	0,00	0,00	
AA.F.3.1.1.3	Atıksu arıtma tesisi yapılması	16.650.000,00		16.650.000,00	
GENEL TOPLAM		22.630.000,00	0,00	22.630.000,00	

* Bu Faaliyetin Maliyeti, Genel Yönetim Giderlerinden Karşılacaktır.

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 bir şekilde işletilmesi için gerekli tedbirleri almak.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
AA.PG.3.3.1.1	Araç ve Ekipmanların Bakım Oranı	%/Yıl	100	100	100
AA.PG.3.3.1.2	Yapılan Çalışma Sayısı	Adet/Yıl	3	3	2
AA.PG.3.1.1.1-1	Revize Edilen ve İşletilen Atıksu Arıtma Tesisi Sayısı	Adet/Yıl	5	7	5
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
AA.F.3.3.1.1	Arıtma Tesisi Araç ve Ekipman Bakımlarının Yapılması	720.000,00	0,00	720.000,00	
AA.F.3.3.1.2	Atıksu Arıtma Tesisinde Enerji Verimliliğini Artırmaya Yönelik Çalışmalar Yapılması	650.000,00	0,00	650.000,00	
AA.F.3.3.1.3	İlçe Atıksu Arıtma Tesislerinin Revize Edilmesi ve İşletilmesi	200.000,00	0,00	200.000,00	
GENEL TOPLAM		1.570.000,00	0,00	1.570.000,00	

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 Arıtma tesisi proses kontrolünün sürekli olarak yapılması.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
AA.PG.3.4.1.1	Proses Kontrol Oranı	%/Yıl	100	100	100
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
AA.F.3.4.1.1	Laboratuvar Proses Kontrolünün Yapılması	50.000,00	0,00	50.000,00	
GENEL TOPLAM		50.000,00	0,00	50.000,00	

AMAÇ ►		3. Atıksu ve yağmur suyu kanal sistemini etkin çalıştırarak insan ve çevre sağlığına zarar vermeden yönetilmesini sağlamak.			
HEDEF ►		3.6 Endüstriyel atık suların kanal deşarj limitlerinin altında olmasının sağlanması.			
PERFORMANS HEDEFİ ►		3.6.1 Endüstriyel Atıksu üreten işletmelerin denetimini etkin bir şekilde yapmak.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
AA.PG.3.6.1.1-1	Denetlenen İşletme Sayısı	Adet/Yıl	260	107	280
AA.PG.3.6.1.1-2	Analiz Edilen Numune Sayısı	Adet/Yıl	55	26	55
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019) 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.

Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.550.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	17.750.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.300.000,00
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		24.300.000,00



MASKİ

MALATYA SU ve KANALİZASYON
İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

***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 araçları ile faaliyetlerimizi etkin ve doğru bir şekilde tanıtmak			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
BY.PG.9.1.1.1-1	Broşür Sayısı	Adet/Yıl	317.500	281.000	300.000
BY.PG.9.1.1.1-2	Billboard, Raket ve Afiş Sayısı	Adet/Yıl	4.121	620	1.000
BY.F.9.1.1.2-1	Dergi Baskı Sayısı	Adet/Yıl	3.000	3.000	3.000
BY.F.9.1.1.2-2	Gazete Baskı Sayısı	Adet/Yıl	65.000	2.000	60.000
BY.PG.9.1.1.3-1	Sunum Sayısı	Adet/Yıl	15	1	3
BY.PG.9.1.1.3-2	Tanıtım Filmi Sayısı	Adet/Yıl	16	9	12
BY.PG.9.1.1.4	Haber Bülteni Sayısı	Adet/Yıl	236	101	250
BY.PG.9.1.1.5	Basın Toplantısı Sayısı	Adet/Yıl	7	-	1
BY.PG.9.1.1.6	Program Sayısı	Adet/Yıl	2	-	2
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
BY.F.9.1.1.1	İhtiyaç Duyulan Miktarda Tanıtım Kitabı, Broşür, Afiş ve Afiş vb. Materyallerin Hazırlanması, Bastırılması ve Dağıtımının Yapılması	710.000,00	0,00	710.000,00	
BY.F.9.1.1.2	Kurumun Faaliyet ve Hizmetlerinin Tanıtılması ve Duyurulması Amacıyla Dergi ve Gazete Çıkarılması	100.000,00	0,00	100.000,00	
BY.F.9.1.1.3	Tanıtım Sunumu ve Filmlerinin Hazırlanması ya da Hazırlattırılması	30.000,00	0,00	30.000,00	
BY.F.9.1.1.4	Hizmetlere İlişkin Hazırlanacak Haberlerin Ulusal ve Yerel Basına Taşınması	20.000,00	0,00	20.000,00	
BY.F.9.1.1.5	Basın Toplantısı Yapılması	5.000,00	0,00	5.000,00	
BY.F.9.1.1.6	Televizyon Programları Yapıtılması	5.000,00	0,00	5.000,00	
GENEL TOPLAM		870.000,00	0,00	870.000,00	

AMAÇ ►	20. Vatandaş memnuniyetini artırmak için, Çağrı Merkezimizi daha işlevsel hale getirmek.					
HEDEF ►	20.2 Santral ve Çağrı Merkezi donanımlarının teknolojik seviyesinin iyileştirilmesi.					
PERFORMANS HEDEFİ ►	20.2.1 Çağrı merkezinin niteliğini artırmak.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			Ölçü Birimi	2017	2018	2019
BY.PG.20.2.1.1-1	Sonuçlandırılan Çağrıların Geri Aranma Oranı		%/Yıl	27	80	70
BY.PG.20.2.1.1-2	Yönetime Sunulan Rapor Sayısı		Adet/Yıl	92	24	52
FAALİYETLER			Kaynak İhtiyacı (2019) 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		2019 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	900.000,00
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		900.000,00
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		900.000,00



MASKİ

MALATYA SU ve KANALİZASYON
İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

**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 teknolojileri altyapısını yenilemek ve güçlendirmek.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
Bİ.PG.8.1.1.1	Yazılım Sayısı	Adet/Yıl	8	5	10
Bİ.PG.8.1.1.2	Entegrasyon İhtiyacının Karşılama Oranı	%/Yıl	100	50	100
Bİ.PG.8.1.1.3	Karar Destek Sistemi İyileştirme Oranı	%/Yıl	100	50	100
Bİ.PG.8.1.1.4	MASKİ Vatandaş Mobil Uygulama Yazılımı İyileştirme Oranı	%/Yıl	100	-	100
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Bİ.F.8.1.1.1	Kurumda Kullanılan Yazılımların (ABYS, EBYS, YBS, BISY, CBS, BIM vb.) Güncellenmesi ve Geliştirilmesi	900.000,00	0,00	900.000,00	
Bİ.F.8.1.1.2	Kurumda Kullanılan Yazılımlar Arasında Entegrasyonun Sağlanması	200.000,00	0,00	200.000,00	
Bİ.F.8.1.1.3	Karar Destek Sisteminin İyileştirilmesi	200.000,00	0,00	200.000,00	
Bİ.F.8.1.1.4	MASKİ Vatandaş Mobil Uygulamasının İyileştirilmesi	50.000,00	0,00	50.000,00	
GENEL TOPLAM		1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	

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	2017	2018	2019
Bİ.PG.8.3.1.1	Temin Oranı	%/Yıl	100	50	100
Bİ.PG.8.3.1.2	Acil Durum Merkezi Sistem Noktası Tamamlanma Oranı	%/Yıl	80	10	2
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Bİ.F.8.3.1.1	Donanım, Network, İletişim ve Altyapı İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Temin Edilmesi	970.000,00	0,00	970.000,00	
Bİ.F.8.3.1.2	Acil Durum Merkezi Sistem Noktasının Oluşturulması	250.000,00	0,00	250.000,00	
GENEL TOPLAM		1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.390.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	320.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.710.000,00
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		2.710.000,00



MASKİ

MALATYA SU ve KANALİZASYON
İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

**ÇEVRE KORUMA VE KONTROL
DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

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.			
PERFORMANS HEDEFİ ►		9.1.2 Eğitim kurumlarında etkin tanıtımlarla su kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
ÇK.PG.9.1.2.1	Etkinlik Sayısı	Adet/Yıl	15	19	30
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
ÇK.F.9.1.2.1	Okullarda Su Konusunda Farklı Etkinlikler Düzenlenmesi	50.000,00	0,00	50.000,00	
GENEL TOPLAM		50.000,00	0,00	50.000,00	

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 Hizmetiçi eğitimler aracılığıyla çalışanların niteliklerini geliştirmek.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
ÇK.PG.11.1.1.1-1	Eğitim İhtiyaç Analizi Tamamlanma Oranı	%/Yıl	100	100	100
ÇK.PG.11.1.1.1-2	Eğitim Taleplerinin Karşılama Oranı	%/Yıl	100	77	100
ÇK.PG.11.1.1.1-3	Yapılan Eğitim Sayısı	Adet/Yıl	39	27	28
ÇK.PG.11.1.1.1-4	Kişi Başı Ortalama Eğitim Süresi	Saat/Kişi	12.53	7.49	15
ÇK.PG.11.1.1.1-5	Eğitim Verilen Farklı Kişi Oranı	%/Yıl	60.85	61	50
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
ÇK.F.11.1.1.1	Birimlerin Yıllık Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Bu İhtiyaçların Planlı Biçimde Karşıllanması	130.000,00	0,00	130.000,00	
GENEL TOPLAM		130.000,00	0,00	130.000,00	

AMAÇ ►		11. Kurumsal yapımızı vizyoner liderlik anlayışına uygun olarak kurmak ve geliştirmek.			
HEDEF ►		11.3 İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.			
PERFORMANS HEDEFİ ►		11.3.1 İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının etkinliğini artırmak.			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
ÇK.PG.11.3.1.1	Alınan Hizmet ve/veya Danışmanlık Sayısı	Adet/Yıl	2	-	1
ÇK.PG.11.3.1.2	Risk Analizi Yapılan Bina ve Tesis Sayısı	Adet/Yıl	23	8	12
ÇK.PG.11.3.1.3	İhtiyacın Karşılama Oranı	%/Yıl	100	100	100
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
ÇK.F.11.3.1.1	Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden ve İlgili Kurumlardan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti ve/veya Danışmanlığı Alınması	50.000,00	0,00	50.000,00	
ÇK.F.11.3.1.2	Bina ve Tesislerde Risk Değerlendirmesinin Yapılması*	0,00	0,00	0,00	
ÇK.F.11.3.1.3	Birimlerin İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Giyecek, Kişisel Koruyucu Donanım, Tıbbi ve Güvenlik Malzeme Taleplerinin Karşıllanması	400.000,00	0,00	400.000,00	
GENEL TOPLAM		450.000,00	0,00	450.000,00	

* 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 diğer tesislerde güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlamak.			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
ÇK.PG.16.1.1.1	Depo Sayısı	Adet/Yıl	-	-	5
ÇK.PG.16.1.1.2	Güvenlik Hizmetlerinin Sağlanma Oranı	%/Yıl	100	100	100
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
ÇK.F.16.1.1.1	İlçelerdeki İçmesuyu Depolarının Mevcut Durumunun Tespit Edilmesi ve Depoların Güvenliğine Yönelik Gerekli İhtiyaçların Karşlanması	300.000,00	0,00	300.000,00	
ÇK.F.16.1.1.2	İhtiyaç Duyulan Bina ve Tesislerde Güvenlik Hizmetlerinin Sağlanması	170.000,00	0,00	170.000,00	
GENEL TOPLAM		470.000,00	0,00	470.000,00	

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	875.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	290.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.165.000,00
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		1.165.000,00



MASKİ

MALATYA SU ve KANALİZASYON
İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

***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 alımlarının gerçekleştirilmesi.			
PERFORMANS HEDEFİ ►		4.2.1 İhtiyaçları zamanında karşılayan mal ve hizmet alımları yapmak.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
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	4	4	4
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019) 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	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	
GENEL TOPLAM		2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	

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 Araçların kullanıma hazır olması için gerekli çalışmaları yapmak.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
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	100	100
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
DH.F.12.2.1.1	Kurum Araçlarının Periyodik Bakımları ile Arıza Tamiratlarının Yapılması	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	
DH.F.12.2.1.2	Birimlerin Araç ve İş Makinası İle Akaryakıt Taleplerinin Karşılama Oranı	31.750.000,00	0,00	31.750.000,00	
GENEL TOPLAM		32.850.000,00	0,00	32.850.000,00	

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	2017	2018	2019
DH.PG.12.4.1.1	Takip Oranı	%/Yıl	100	100	100
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019) 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		2019 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.165.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	570.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.735.000,00
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		35.735.000,00



MASKİ

MALATYA SU ve KANALİZASYON
İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1. 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	2017	2018	2019
HM.PG.10.1.1.1-4	Davaların Takip Edilme Oranı	%/Yıl	100	100	100
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019) 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		390.000,00	0,00	390.000,00
GENEL TOPLAM			390.000,00	0,00	390.000,00

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 işlenmesini sağlamak.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
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	21	12	25
HM.PG.10.2.1.3-2	Mütalaa Taleplerine Ortalama Geri Dönüş Süresi	İş Günü/Talep	1	1	5
HM.PG.10.2.1.4	Karar Sayısı	Adet/Yıl	142	191	150
HM.PG.10.2.1.5	İnceleme Oranı	%/Yıl	100	59	100
HM.PG.10.2.1.6	Eğitim Sayısı	Adet/Yıl	2	-	1
HM.PG.10.2.1.7	İştirak Edilen Komisyon Sayısı	Adet/Yıl	28	75	50
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019) 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 Bulunulması*	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM		0,00	0,00	0,00	

* Bu Faaliyetin Maliyeti, Genel Yönetim Giderlerinden Karşılacaktır.

1. Hukuk Müşavirliği Toplam Kaynak İhtiyacı

1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	420.000,00
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		420.000,00
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		420.000,00



MASKİ

MALATYA SU ve KANALİZASYON
İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

**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 içmesuyunun sürekliliğini sağlayıcı önlemleri almak.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
İÇ.PG.6.6.1.1	Yenilenen İçmesuyu Şebeke Uzunluğu	Metre/Yıl	38.730	19.549	25.000
İÇ.PG.6.6.1.2	Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu	Metre/Yıl	57.387	24.027	50.000
İÇ.PG.6.6.1.3	İçmesuyu Arızalarının Ortalama Çözüm Süresi	Saat/Arıza	18.35	12.50	15
İÇ.PG.6.6.1.4	Yeni Abone Bağlantı Taleplerini Ortalama Gerçekleştirme Süresi	Gün/Talep	5.85	4.85	4
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İÇ.F.6.6.1.1	Ekonomik Ömrünü Yitirmiş İçmesuyu Şebekesinin Yenilenmesi	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	
İÇ.F.6.6.1.2	İçmesuyu Şebekesi Bulunmayan Bölgelere Yeni İçmesuyu Şebekesi Yapılması	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	
İÇ.F.6.6.1.3	İçmesuyu Arızaların En Kısa Süre İçerisinde Çözülmesi	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	
İÇ.F.6.6.1.4	Yeni İçmesuyu Abone Bağlantılarının Yapılması	250.000,00	0,00	250.000,00	
GENEL TOPLAM		9.250.000,00	0,00	9.250.000,00	

AMAÇ ►		19. Su kaynaklarını 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	2017	2018	2019
İÇ.PG.19.3.1.1	Yapılan Montaj Sayısı	Adet/Yıl	3	4	5
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019) 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 kaynaklarını 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	2017	2018	2019
İÇ.PG.19.4.1.1	Takılan Debimetre Sayısı	Adet/Yıl	52	8	25
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İÇ.F.19.4.1.1	Mevcut Dağıtım Depoları ve İçmesuyu Şebekesine Debimetre Takılması	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
GENEL TOPLAM		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	

AMAÇ ►		19. Su kaynaklarını 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	2017	2018	2019
İÇ.PG.19.5.1.1	Alt Bölge Sayısı	Adet/Yıl	14	3	15
İÇ.PG.19.5.1.2	Proje Sayısı	Adet/Yıl	6	3	15
İÇ.PG.19.5.1.3	İptal Edilen İçmesuyu Şebeke Uzunluğu	Metre/Yıl	143.300	119.775	100.000
İÇ.PG.19.5.1.4	Vana Sayısı	Adet/Yıl	3	2	15
İÇ.PG.19.5.1.5	Paket Oda ve Enstrüman Grubu Sayısı	Adet/Yıl	55	13	25
İÇ.PG.19.5.1.6	Sayılaştırılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu	Metre/Yıl	93.463	42.634	85.000
FAALİYETLER			Kaynak İhtiyacı (2019) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İÇ.F.19.5.1.1	Alt Bölgelerin İzole Sonrası Ölçüm, Kıyaslama, Fiziki Tarama ve İyileştirmesinin Yapılması		1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
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*		0,00	0,00	0,00
İÇ.F.19.5.1.5	Debimetre Odaları ve Enstrümanlarının Yapılması		100.000,00	0,00	100.000,00
İÇ.F.19.5.1.6	İçmesuyu Şebeke İşletme Planlarının Sayılaştırılması*		0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM			1.250.000,00	0,00	1.250.000,00

* Bu Faaliyetin Maliyeti, Genel Yönetim Giderlerinden Karşılacaktır.

İçmesuyu Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı

İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.220.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	8.650.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.870.000,00
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		11.870.000,00



MASKİ

MALATYA SU ve KANALİZASYON
İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

**İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM
DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

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.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
İK.PG.11.2.1.1	Kararların Yazım Sürecinin Tamamlanma Süresi	İş Günü/Karar	1	3	3
İK.PG.11.2.1.2	Evrakların İletim Süresi	İş Günü/Evrak	1	1	1
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019) 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	2017	2018	2019
İK.PG.11.4.1.1	İşlem Gerçekleşme Oranı	%/Yıl	100	-	100
İK.PG.11.4.1.2	Etkinlik Sayısı	Adet/Yıl	1	1	1
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019) 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	
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	2017	2018	2019
İK.PG.11.5.1.1	Taranan Dosya Sayısı	Adet/Yıl	25	15	25
İK.PG.11.5.1.2	Hazırlanan ve Sunulan Rapor Sayısı	Adet/Yıl	12	6	12
İK.PG.11.5.1.3	Özlük İşleri Yapılan Personel Oranı	%/Yıl	100	100	100
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019) 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 Üst Yönetime 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.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
01	Personel Giderleri	20.455.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.895.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.550.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	1.100.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000.000,00
Bütçe	Döner Sermaye	0,00
Dışı	Diğer Yurt İçi	0,00
Kaynak	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000.000,00



MASKİ

MALATYA SU ve KANALİZASYON
İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

**İŞLETMELER
DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

AMAÇ ►		6. İçmesuyu tesislerini etkin, verimli yapmak ve işletmek.			
HEDEF ►		6.1 Vatandaşlarımızın hijyenik su ihtiyacının kesintisiz şekilde karşılanması.			
PERFORMANS HEDEFİ ►		6.1.1 İhtiyaç olan yerlere öncelik vererek içmesuyu alt yapısını oluşturmak, yenilemek ve iyileştirmek.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
İŞ.PG.6.1.1.1	Yenilenen ve Yeni Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu	Metre/Yıl	197.376	33.468	60.000
İŞ.PG.6.1.1.2	İçmesuyu Arızalarının Ortalama Çözüm Süresi	Saat/Arıza	30.44	26.52	36
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İŞ.F.6.1.1.1	Yeni İçmesuyu Şebekesi Yapılması ve Ekonomik Ömrünü Yitirmiş Şebekelerin Yenilenmesi	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
İŞ.F.6.1.1.2	İçmesuyu Arızalarının En Kısa Süre İçerisinde Çözülmesi	750.000,00	0,00	750.000,00	
GENEL TOPLAM		2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	

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	2017	2018	2019
İŞ.PG.6.3.1.1	Sayısallaştırılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu	Metre/Yıl	180.202	26.617	60.000
İŞ.PG.6.3.1.2	Yerleştirilen Debimetre ve Vana Sayısı	Adet/Yıl	303	60	80
İŞ.PG.6.3.1.3	Dinleme Yapılan Nokta Sayısı	Adet/Yıl	7	25	150
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İŞ.F.6.3.1.1	İçmesuyu Şebekesinin Sayısal Ortamda Kayıt Altına Alınması*	0,00	0,00	0,00	
İŞ.F.6.3.1.2	İçmesuyu Şebekesinde Gereken Yerlere Gerekli Vana ve Debimetrelerin Yerleştirilmesi	200.000,00	0,00	200.000,00	
İŞ.F.6.3.1.3	Fiziksel Kayıpların Belirlenmesi İçin Arazide Akustik Cihazlarla Dinleme Yapılması*	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM		200.000,00	0,00	200.000,00	

* Bu Faaliyetin Maliyeti, Genel Yönetim Giderlerinden Karşılacaktır.

AMAÇ ►		6. İçmesuyu tesislerini etkin, verimli yapmak ve işletmek.			
HEDEF ►		6.4 Mevcut abone bağlantılarının kontrolünün ve yeni abone bağlantılarının yapılmasının sağlanması.			
PERFORMANS HEDEFİ ►		6.4.1 İçmesuyu abone bağlantılarını yapmak.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
İŞ.PG.6.4.1.1	Uygun Yeni Abone Bağlantı Taleplerinin Karşılama Oranı	%/Yıl	100	100	100
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019) 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 ve kaptaj çalışmalarının kapasitesini geliştirmek.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
İŞ.PG.6.9.1.1	Yapılan Drenaj Sayısı	Adet/Yıl	91	15	50
İŞ.PG.6.9.1.2-1	Yapılan Yeni Kaptaj Sayısı	Adet/Yıl	60	8	30
İŞ.PG.6.9.1.2-2	Yenileme Yapılan Kaptaj Sayısı	Adet/Yıl	31	10	20
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İŞ.F.6.9.1.1	Yeterli Miktarda İçmesuyu Drenaj Çalışmalarının Yapılması	250.000,00	0,00	250.000,00	
İŞ.F.6.9.1.2	İçmesuyu İçin Kaptaj Yapılması ve Yenilenmesi	150.000,00	0,00	150.000,00	
GENEL TOPLAM		400.000,00	0,00	400.000,00	

AMAÇ ►		6. İçmesuyu tesislerini etkin, verimli yapmak ve işletmek.			
HEDEF ►		6.11 Yeraltı sularından en uygun şekilde faydalanmak için gerekli tesislerin inşa edilmesi.			
PERFORMANS HEDEFİ ►		6.11.1 Faydalanılan yeraltı su miktarını artırmak.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
İŞ.PG.6.11.1.1	Yapılan Keson Kuyu Sayısı	Adet/Yıl	13	-	10
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İŞ.F.6.11.1.1	Gerekli Miktarda Keson Kuyu Yapılması	100.000,00	0,00	100.000,00	
GENEL TOPLAM		100.000,00	0,00	100.000,00	

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 İhtiyaç duyulan bölgelerde kanalizasyon altyapısını oluşturmak, yenilemek ve iyileştirmek.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
İŞ.PG.7.8.1.1	Yenilenen Kanalizasyon Şebekesi Uzunluğu	Metre/Yıl	9.479	7.748	15.000
İŞ.PG.7.8.1.2	Temizlenen Kanalizasyon Şebeke Uzunluğu	Metre/Yıl	2.250	-	20.000
İŞ.PG.7.8.1.3	Kanalizasyon Arızalarının Ortalama Çözüm Süresi	Saat/Arıza	45.49	25.18	36
İŞ.PG.7.8.1.4	Yapılan Kanalizasyon Şebeke Uzunluğu	Metre/Yıl	40.056	6.318	15.000
İŞ.PG.7.8.1.5	Yeni Yapılan ve Yenileme Yapılan Muayene ve Parsel Bacası Sayısı	Adet/Yıl	990	200	500
İŞ.PG.7.8.1.6	Sayıllaştırılan Kanalizasyon Şebeke Uzunluğu	Metre/Yıl	135.346	16.804	40.000
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
İŞ.F.7.8.1.1	Ekonomik Ömrünü Yitirmiş Kanalizasyon Şebekelerinin Yenilenmesi	900.000,00	0,00	900.000,00	
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	500.000,00	0,00	500.000,00	
İŞ.F.7.8.1.4	İhtiyaç Duyulan Yeni Kanalizasyon Şebekesinin Yapılması	900.000,00	0,00	900.000,00	
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	100.000,00	0,00	100.000,00	
İŞ.F.7.8.1.6	Kanalizasyon Şebekesinin Sayıllaştırılması*	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM		2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	

* 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	2017	2018	2019
PP.PG.4.3.1.1	Yapılan Proje Sayısı	Adet/Yıl	38	22	5
PP.PG.4.3.1.2	Yapılan Proje Sayısı	Adet/Yıl	53	19	10
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
PP.F.4.3.1.1	İçmesuyu Sistemi Projeleri Yapılması	300.000,00	0,00	300.000,00	
PP.F.4.3.1.2	Atıksu ve Kanalizasyon Sistemi Projeleri Yapılması	200.000,00	0,00	200.000,00	
GENEL TOPLAM		500.000,00	0,00	500.000,00	

İşletmeler Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı

İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.580.000,00
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		6.580.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.580.000,00



MASKİ

MALATYA SU ve KANALİZASYON
İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

***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 problemli kanalizasyon hatlarının temizlenmesi ve tamir edilmesinin sağlanması.			
PERFORMANS HEDEFİ ►		7.1.1 Kanalizasyon hatlarının yenilenmek, iyileştirmek ve onarmak.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
KD.PG.7.1.1.1	Yenilenen Kanalizasyon Şebekesi Uzunluğu	Metre/Yıl	6.405	984	2.500
KD.PG.7.1.1.2	Kanalizasyon Arızalarının Ortalama Çözüm Süresi	Saat/Arıza	3.02	3.36	5
KD.PG.7.1.1.3	Yükseltme Yapılan Muayene ve Parsel Bacası Sayısı	Adet/Yıl	7.640	2.620	4.000
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
KD.F.7.1.1.1	Kanalizasyon Şebekesinin Yenilenmesi	450.000,00	0,00	450.000,00	
KD.F.7.1.1.2	Kanalizasyon Arızalarının En Kısa Süre İçerisinde Çözülmesi	250.000,00	0,00	250.000,00	
KD.F.7.1.1.3	Muayene ve Parsel Bacası Yükseltme İşleminin Yapılması	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	
GENEL TOPLAM		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	

AMAÇ ►		7. Kanalizasyon ve yağmursuyu sistemlerinin en verimli şekilde işlemlerini sağlamak.			
HEDEF ►		7.2 Kanalizasyon hattı olmayan yerlerde yeni kanalizasyon hatlarının ve abone, parsel bağlantılarının yapılması.			
PERFORMANS HEDEFİ ►		7.2.1 Şehrin kanalizasyon altyapısını geliştirmek.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
KD.PG.7.2.1.1-1	Yapılan Kanalizasyon Şebeke Uzunluğu	Metre/Yıl	39.057	11.111	25.000
KD.PG.7.2.1.1-2	Abone (Parsel) Bağlantısı Şebeke Uzunluğu	Metre/Yıl	4.448	2.584	4.000
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
KD.F.7.2.1.1	Yeni Kanalizasyon Şebekesi İle Abone (Parsel) Bağlantılarının Yapılması	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	
GENEL TOPLAM		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	

AMAÇ ►		7. Kanalizasyon ve yağmursuyu sistemlerinin en verimli şekilde işlemlerini sağlamak.			
HEDEF ►		7.3 Yeni açılan yollara ve ihtiyaç olan yerlere yağmur ızgarası ve hattı yapılması.			
PERFORMANS HEDEFİ ►		7.3.1 Yağmursuyu altyapısını geliştirmek.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
KD.PG.7.3.1.1-1	Yapılan Yağmursuyu Şebeke Uzunluğu	Metre/Yıl	9.639	3.853	7.000
KD.PG.7.3.1.1-2	Yağmursuyu Izgarası Sayısı	Adet/Yıl	866	400	400
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
KD.F.7.3.1.1	İhtiyaç Duyulan Yeni Yağmursuyu Şebekesinin ve Izgaralarının Belirlenmesi ve Yapılması	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
GENEL TOPLAM		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	

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 ve yağmursuyu altyapısının sorunsuz işlemlerini sağlayacak önlemleri almak.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
KD.PG.7.4.1.1-1	Temizlenen Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebeke Uzunluğu	Metre/Yıl	89.886	-	60.000
KD.PG.7.4.1.1-2	Görüntülenen Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebeke Uzunluğu	Metre /Yıl	81.060	-	60.000
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
KD.F.7.4.1.1	Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatlarının Temizlenmesi ve Görüntülenmesi	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	
GENEL TOPLAM		1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	

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 ve yağmursuyu şebekesinin etkin kullanımını sağlamak.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
KD.PG.7.6.1.1	Sayılaştırılan Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebeke Uzunluğu	Metre/Yıl	90.701	24.887	70.000
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019) 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		2019 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.545.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	6.640.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.185.000,00
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		10.185.000,00



MASKİ

MALATYA SU ve KANALİZASYON
İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

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 Makam toplantı, protokol ve raporlama faaliyetlerini etkin bir şekilde yerine getirmek.			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
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	375	60	120
ÖK.PG.17.1.1.3	Toplantı ve Ziyaret Sayısı	Adet/Yıl	100	65	100
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
ÖK.F.17.1.1.1	Protokol Hizmetlerinin Yerine Getirilmesi	450.000,00	0,00	450.000,00	
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	450.000,00	0,00	450.000,00	
GENEL TOPLAM		900.000,00	0,00	900.000,00	

* 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	2017	2018	2019
KG.PG.18.1.1.1-1	Yapılan Süreç İyileştirme Sayısı	Adet/Yıl	-	3	5
KG.PG.18.1.1.1-2	Yapılan İç Tetkik Sayısı	Adet/Yıl	-	1	1
KG.PG.18.1.1.1-3	Hazırlanan Kurumsal Değerlendirme Raporu ve Sunumu Sayısı	Adet/Yıl	-	9	5
KG.PG.18.1.1.1-4	Doküman Güncelleme İhtiyaçlarının Karşılama Oranı	%/Yıl	-	100	100
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
KG.F.18.1.1.1	Yönetim Sistemlerinin (TS EN ISO 9001, TS ISO 10002, TS 18001) Etkinliğinin ve Sürekliliğinin Sağlanması	100.000,00	0,00	100.000,00	
GENEL TOPLAM		100.000,00	0,00	100.000,00	

Özel Kalem Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.100.000,00
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		1.100.000,00
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		1.100.000,00



MASKİ
MALATYA SU ve KANALİZASYON
İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

**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 Kurumsal plan ve raporların hazırlanmasını sağlamak.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
SG.PG.14.1.1.1	Hazırlanan Plan, Program ve Rapor Sayısı	Adet/Yıl	4	1	2
SG.PG.14.1.1.2	Kontrol Oranı	%/Yıl	-	-	20
SG.PG.14.1.1.3	Verilen Eğitim Sayısı	Adet/Yıl	1	-	1
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
SG.F.14.1.1.1	Performans Programı ve Faaliyet Raporunun 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	2017	2018	2019
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 (2019) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
SG.F.15.1.1.1.1	Bütçe Tahminlerini de İçeren İdare Bütçesinin Hazırlanması*	0,00	0,00	0,00	
SG.F.15.1.1.1.2	Bütçe Kesin Hesabı ile Mali İstatistiklerin Düzenlenmesi*	0,00	0,00	0,00	
SG.F.15.1.1.1.3	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	2017	2018	2019
SG.PG.15.2.1.1	Tahsilat Oranı	%/Yıl	72	52,6	70
SG.PG.15.2.1.2	Muhasebeleştirme Oranı	%/Yıl	100	100	100
SG.PG.15.2.1.3	Takip Oranı	%/Yıl	100	100	100
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019) 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	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		2019 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.550.000,00
04	Faiz Giderleri	26.200.000,00
05	Cari Transferler	365.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferi	0,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenekler	22.885.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		52.000.000,00
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		52.000.000,00



MASKİ

MALATYA SU ve KANALİZASYON
İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

***SU TESİSLERİ
DAİRESİ BAŞKANLIĞI***

AMAÇ ►		4. Kurumun ihtiyaç duyduğu projeleri yapmak ve destekleyici hizmet alanındaki gereksinimleri karşılamak.			
HEDEF ►		4.3 İçmesuyu, yağmur suyu, atıksu ve kanalizasyon projeleri ile atıksu arıtma tesis projelerini kurumsal vizyonumuzu gerçekleştirecek biçimde yapmak.			
PERFORMANS HEDEFİ ►		4.3.1 Tarımsal sulama tesislerini etkin ve ekonomik şekilde yapmak.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
ST.PG.4.3.1.1-1	Sulama Kanalı Uzunluğu	Metre/Yıl	3.092	2.100	4.000
ST.PG.4.3.1.1-2	Sulama Borusu Uzunluğu	Metre/Yıl	50.118	43.870	20.000
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
ST.F.4.3.1.1	Tarımsal Sulama Amaçlı Tesisler Yapılması		750.000,00	0,00	750.000,00
GENEL TOPLAM			750.000,00	0,00	750.000,00

Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı

SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	270.000,00
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		770.000,00
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		770.000,00



MASKİ

MALATYA SU ve KANALİZASYON
İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

**TESİSLER
DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

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			
PERFORMANS HEDEFİ ►		5.2.1. Su kalite kontrol laboratuvar hizmetlerinin teknik yeterlilik kapasitesini geliştirmek			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
TD.PG.5.2.1.1	Test ve Kalibrasyonu Yapılan Cihaz Sayısı	Adet/Yıl	5	1	5
TD.PG.5.2.1.2	Kurulum Oranı	%/Yıl	60	8	10
TD.PG.5.2.1.3	Akredite Edilecek Yeni Parametre Sayısı	Adet/Yıl	14	-	7
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
TD.F.5.2.1.1	Laboratuvarında Kullanılan Cihazların İzlenebilirliği İçin Kalibrasyonların Düzenli ve Sürekli Olarak Yapılması	60.000,00	0,00	60.000,00	
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 Çalışmaların Yapılması	200.000,00	0,00	200.000,00	
GENEL TOPLAM		300.000,00	0,00	300.000,00	

AMAÇ ►		5. Hijyenik ve sağlıklı içme suyunun 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 olması için gerekli kontrolleri yapmak.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
TD.PG.5.4.1.1	Yapılan Su Analiz Sayısı	Adet/Yıl	2.006	1.248	2.700
TD.PG.5.4.1.2	Yapılan Klor Ölçüm Sayısı	Adet/Yıl	3.217	2.291	2.500
TD.PG.5.4.1.3	Cevaplandırılan Şikâyet ve Talep Oranı	%/Yıl	100	100	100
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
TD.F.5.4.1.1	Kaynak, Depo ve Şebekeden Alınan Numunelerin Analizlerinin Yapılması	250.000,00	0,00	250.000,00	
TD.F.5.4.1.2	Şebekeden Günlük Klor Miktarı Takibinin Yapılması	400.000,00	0,00	400.000,00	
TD.F.5.4.1.3	İçmesuyu Kalitesine Yönelik Şikâyet ve Taleplerin Değerlendirilmesi*	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM		650.000,00	0,00	650.000,00	

* 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 ►		6.1.2. İçmesuyu tesislerinin rehabilitasyonunu yapmak.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
TD.PG.6.1.1.2-1	İşletimi Yapılan Tesis Oranı	%/Yıl	100	100	99
TD.PG.6.1.1.2-2	Bakım ve Onarım Yapılan Depo Sayısı	Adet/Yıl	269	61	200
TD.PG.6.1.1.2-3	Temizliği Yapılan Depo Sayısı	Adet/Yıl	1.385	466	700
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
TD.F.6.1.2.1	İçmesuyu Tesislerinin (Depo, Terfi Merkezi vb.) Etkin Bir Şekilde İşletilmesi, Gerekli Temizlik, Bakım ve Onarımlarının Yapılması	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	
GENEL TOPLAM		20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	

AMAÇ ►		6. İçmesuyu tesislerini etkin, verimli yapmak ve işletmek.			
HEDEF ►		6.2 İçme suyumuzun dezenfektasyonunun sağlanması.			
PERFORMANS HEDEFİ ►		6.2.1. İçme suyunun dezenfektasyonunu zamanında ve standartlara uygun olarak yapmak.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
TD.PG.6.2.1.1	Kurulan Klor Ünite Sayısı	Adet/Yıl	372	34	200
TD.PG.6.2.1.2	Yönetmelik Standartlarına Uygunluk Oranı	%/Yıl	100	90	100
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
TD.F.6.2.1.1	İçmesuyu Klor Ünitelerinin Kurulması	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
TD.F.6.2.1.2	Malatya Merkeze Verilen İçme suyunun İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik Standartlarına Uygun Olarak Klorlanması	100.000,00	0,00	100.000,00	
GENEL TOPLAM		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	

AMAÇ ►		6. İçmesuyu tesislerini etkin, verimli yapmak ve işletmek.			
HEDEF ►		6.11 Yeraltı sularından en uygun şekilde faydalanmak için gerekli tesislerin inşa edilmesi.			
PERFORMANS HEDEFİ ►		6.11.1 Yeraltı sularından faydalanmak için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
TD.PG.6.11.1.1	Devreye Alınan Sondaj Tesisi Sayısı	Adet/Yıl	92	10	30
TD.PG.6.11.1.2	Yapılan ENH Sayısı	Adet/Yıl	67	12	30
TD.PG.6.11.1.3	Yapılan Jeofizik Etüt Sayısı	Adet/Yıl	13	15	70
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
TD.F.6.11.1.1	Sondaj Tesisi Yapılması ve Devreye Alınması	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	
TD.F.6.11.1.2	Gerekli Miktarda Enerji Nakil Hattı (ENH) Yapılması ve Bakımlarının Gerçekleştirilmesi	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
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		5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	

* 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	2017	2018	2019
TD.PG.13.1.1.1-1	Çalışma Yapılan Tesis Sayısı	Adet/Yıl	37	16	25
TD.PG.13.1.1.1-2	Çalışma Yapılan Tesislerde Tasarruf Edilen Enerji (kwh) Oranı	%/Yıl	43	26	20
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
TD.F.13.1.1.1	Tesislerde Enerji Verimliliğine Yönelik Rehabilitasyon Projeleri Yapılması ve Uygulanması	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
GENEL TOPLAM		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	

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	2017	2018	2019
TD.PG.19.1.1.1-1	SCADA Yönetim Merkezi Tamamlanma Oranı	%/Yıl	-	-	30
TD.PG.19.1.1.1-2	Sisteme Dahil Edilen Tesis Sayısı	Adet/Yıl	96	66	150
FAALİYETLER			Kaynak İhtiyacı (2019) TL		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
TD.F.19.1.1.1	Tesislerin SCADA Sisteme Dahil Edilmesi		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
GENEL TOPLAM			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00

Tesisler Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı

TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	11.060.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.560.000,00
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		35.560.000,00



MASKİ

MALATYA SU ve KANALİZASYON
İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

**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 Şehrin kanalizasyon altyapısını geliştirmek.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
Yİ.PG.3.7.1.1	Yapılan Kanalizasyon Şebeke Uzunluğu	Metre/Yıl	147.553	59	130.000
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Yİ.F.3.7.1.1	Muhtelif Bölgelerde Kanalizasyon Şebekesi Yapılması		35.300.000,00	0,00	35.300.000,00
GENEL TOPLAM			35.300.000,00	0,00	35.300.000,00

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 tesis alanları için kamulaştırma ihtiyacını karşılamak.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
Yİ.PG.3.8.1.1	Yapılan Kamulaştırma Sayısı	Adet/Yıl	3	4	10
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019) TL			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Yİ.F.3.8.1.1	Atıksu Arıtma Tesisi Yapılacak Alanlar İçin Kamulaştırma Yapılması		500.000,00	0,00	500.000,00
GENEL TOPLAM			500.000,00	0,00	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 hizmetleri için kamulaştırma ihtiyacını karşılamak.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
Yİ.PG.4.1.1.1	Yapılan Kamulaştırma Sayısı	Adet/Yıl	43	9	40
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Yİ.F.4.1.1.1	Üst Yapı, İçmesuyu Şebeke, Depo ve Terfi Merkezi Yapım Alanında Bulunan Parsellerin Kamulaştırma İşlemlerinin Yapılması	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
GENEL TOPLAM		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	

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	2017	2018	2019
Yİ.PG.6.8.1.1	Yapılan Depo ve Sanat Yapısı Sayısı	Adet/Yıl	23	1	40
Yİ.PG.6.8.1.3	Yapılan Terfi Merkezi Sayısı	Adet/Yıl	10	21	40
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Yİ.F.6.8.1.1	İçmesuyu Depo ve Sanat Yapıları Yapılması	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	
Yİ.F.6.8.1.3	İçmesuyu Terfi Merkezlerinin Yapılması	500.000,00	0,00	500.000,00	
GENEL TOPLAM		9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	

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	2017	2018	2019
Yİ.PG.6.10.1.1	Yapılan İçmesuyu Şebeke Uzunluğu	Metre/Yıl	293.189	33.703	170.000
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Yİ.F.6.10.1.1	Muhtelif Bölgelerde İçmesuyu Şebekesi Yapılması	39.800.000,00	0,00	39.800.000,00	
GENEL TOPLAM		39.800.000,00	0,00	39.800.000,00	

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 alt yapısını inşa ederek kullanılabilir duruma getirmek			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
Yİ.PG.7.7.1.1	Yapılan Yağmursuyu Şebeke Uzunluğu	Metre/Yıl	12.029	-	16.000
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Yİ.F.7.7.1.1	Muhtelif Bölgelerde Yağmursuyu Şebekesi Yapılması	4.000.000,00	0	4.000.000,00	
GENEL TOPLAM		4.000.000,00	0	4.000.000,00	

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 Mevcut hizmet binalarında ihtiyaç duyulan modernleştirmeleri yapmak.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Ölçü Birimi	2017	2018	2019
Yİ.PG.12.6.1.1	Yenileme ve Modernleştirme İhtiyaçlarının Karşılama Oranı	%/Yıl	100	100	100
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2019) TL			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Yİ.F.12.6.1.1	Mevcut Hizmet Binalarının Yenilenmesi ve Modernleştirilmesi	100.000,00	0,00	100.000,00	
		GENEL TOPLAM	100.000,00	0,00	100.000,00

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.605.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	94.070.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenekler	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		96.675.000,00
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		96.675.000,00

D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

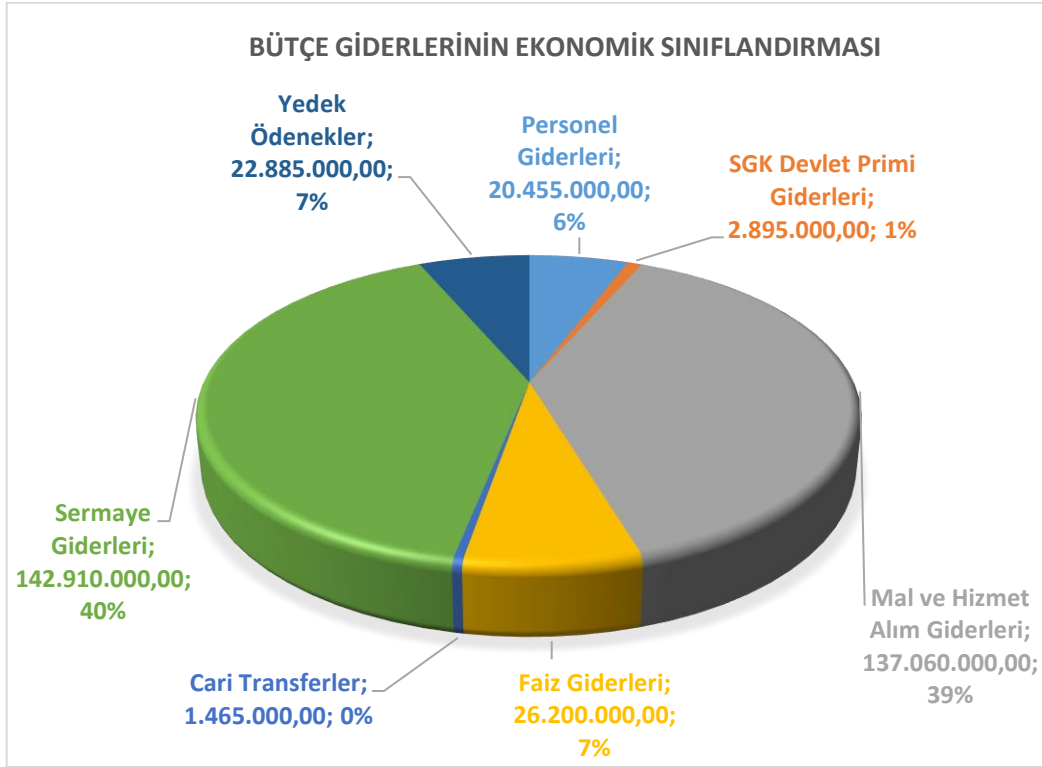
	Ekonomik Kod (I. Düzey)		Faaliyet Toplamı (TL)	Genel Yönetim Giderleri Toplamı (TL)	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı (TL)	Genel Toplam (TL)
	01	02				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	0,00	20.455.000,00	0,00	20.455.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	2.895.000,00	0,00	2.895.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	82.885.000,00	54.175.000,00	0,00	137.060.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	26.200.000,00	0,00	26.200.000,00
	05	Cari Transferler	0,00	1.465.000,00	0,00	1.465.000,00
	06	Sermaye Giderleri	139.540.000,00	3.370.000,00	0,00	142.910.000,00
	07	Sermaye Transferi	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	22.885.000	0,00	22.885.000,00
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		222.425.000,00	131.445.000,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			222.425.000,00	131.445.000,00	0,00	353.870.000,00

İDARE GİDER BÜTÇESİNİN BİRİMLER BAZINDA EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

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	3.840.000	0	0	60.000	0	0	0	3.900.000
Atıksu Arıtma DB	0	0	6.550.000	0	0	17.750.000	0	0	0	24.300.000
Basın Yayın ve H.İ. ŞM	0	0	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000
Bilgi İşlem DB	0	0	2.390.000	0	0	320.000	0	0	0	2.710.000
Çevre Koruma Ve Kontrol DB	0	0	875.000	0	0	290.000	0	0	0	1.165.000
Destek Hizmetleri DB	0	0	35.165.000	0	0	570.000	0	0	0	35.735.000
1.Hukuk Müşavirliği	0	0	420.000	0	0	0	0	0	0	420.000
İçmesuyu DB	0	0	3.220.000	0	0	8.650.000	0	0	0	11.870.000
İnsan Kayn. ve Eğitim DB	20.455.000	2.895.000	45.550.000	0	1.100.000	0	0	0	0	70.000.000
İşletmeler DB	0	0	3.580.000	0	0	3.000.000	0	0	0	6.580.000
Kanalizasyon DB	0	0	3.545.000	0	0	6.640.000	0	0	0	10.185.000
Özel Kalem Md	0	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0	1.100.000
Strateji Geliştirme DB	0	0	2.550.000	26.200.000	365.000	0	0	0	22.885.000	52.000.000
Su Tesisleri DB	0	0	270.000	0	0	500.000	0	0	0	770.000
Tesisler DB	0	0	24.500.000	0	0	11.060.000	0	0	0	35.560.000
Yatırım İnşaat DB	0	0	2.605.000	0	0	94.070.000	0	0	0	96.675.000
Toplam (TL)	20.455.000	2.895.000	137.060.000	26.200.000	1.465.000	142.910.000	0	0	22.885.000	353.870.000
Genel Toplam (TL)	353.870.000									

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

Ekonomik Kod		2019 (TL)
01	Personel Giderleri	20.455.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.895.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	137.060.000,00
04	Faiz Giderleri	26.200.000,00
05	Cari Transferler	1.465.000,00
06	Sermaye Giderleri	142.910.000,00
07	Sermaye Transferi	0,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenekler	22.885.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		353.870.000,00



İDARENİN PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	Kaynak İhtiyacı (Bütçe)	
			TL	Pay (%)
1.1.1.Abonelere ait veri güncelleme ve sayaç okuma işlemlerinin düzenli olarak yapılması ve vatandaş memnuniyetinin artırılması	Aİ.F.1.1.1.1	Abone verilerinin düzenli olarak güncellenmesi*	0,00	0,00%
	Aİ.F.1.1.1.2	Güncellenen ve yeni yapılan abone verilerinin plan süresince eşleştirilmesi ve sisteme aktarılması*	0,00	0,00%
	Aİ.F.1.1.1.3	Otomasyon sistemine aktarılan abone su saatlerinin dönemsel olarak okunması	2.300.000,00	0,65%
	Aİ.F.1.1.1.4	Abone sayaçlarına yönelik açma-kapama işlemlerinin yürütülmesi*	0,00	0,00%
1.2.1.Sayaç okuma işlemlerinin etkin ve verimli hale getirilmesi için gerekli işlemleri sistemli bir biçimde gerçekleştirmek.	Aİ.F.1.2.1.1	Sayaçları konut içinde olan abonelerin sayaçlarını konut dışına almaları için bilgilendirme ilanları dağıtılması*	0,00	0,00%
	Aİ.F.1.2.1.2	Her yıl ABYS uygulamasında başarı elde etmiş illere teknik geziler yapılması	25.000,00	0,01%
1.4.1. Yaşlı ve engelli vatandaşlara abonelik hizmetlerini etkin ve hızlı sunabilmek için gerekli tedbirleri almak.	Aİ.F.1.4.1.1	Engelli ve 65 yaş üstü vatandaşların abonelik işlemlerinin talepleri doğrultusunda ikametlerinde yapılması*	0,00	0,00%
1.5.1. Su borcunu ödemeyen abone sayısının azaltılmasının sağlanması.	Aİ.F.1.5.1.1	Borcunu ödemeyen abonelere ihbar dağıtılması**	0,00	0,00%
	Aİ.F.1.5.1.2	İhbarın verilmesinden sonra su borcunu ödemeyen abonelerin sularının kesilmesi*	0,00	0,00%
	Aİ.F.1.5.1.3	Kesim işlemi yapıldığı halde borcunu ödemeyen aboneler hakkında yasal takip başlatılması	700.000,00	0,20%

2.1.1. Abonelerin yapmış olduğu su sarfiyatının gerçek değerinin belirlenmesini sağlamak.	Aİ.F.2.1.1.1	İtirazlı sayaçların kontrolünün yaptırılması*	0,00	0,00%
	Aİ.F.2.1.1.2	Tespit edilen arızalı sayaçların değişiminin yapılması	500.000,00	0,14%
	Aİ.F.2.1.1.3	10 yılını doldurmuş sayaçların değiştirilmesi	250.000,00	0,07%
	Aİ.F.2.1.1.4	İzinli bedelsiz ve su sarfiyat miktarı ölçülmeyen yerlere sayaç takılması	10.000,00	0,00%
3.1.1. Atıksuların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden arıtılmasının sağlanması ve tarımsal sulamada kullanımına yönelik çalışmalar yapmak.	AA.F.3.1.1.1	Aritma tesislerine gelen atık suların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden arıtılmasının sağlanması	5.980.000,00	1,69%
	AA.F.3.1.1.2	Aritma çıkış suyunun tarımsal sulamada kullanılmasına yönelik projelendirme çalışmalarının yapılması *	0,00	0,00%
	AA.F.3.1.1.3	Atıksu arıtma tesisi yapılması	16.650.000,00	4,71%
3.3.1. Atıksu arıtma tesislerinin etkin bir şekilde işletilmesi için gerekli tedbirleri almak.	AA.F.3.3.1.1	Aritma tesisi araç ve ekipman bakımlarının yapılması	720.000,00	0,20%
	AA.F.3.3.1.2	Atıksu arıtma tesisinde enerji verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapılması	650.000,00	0,18%
	AA.F.3.3.1.3	İlçe atıksu arıtma tesislerinin revize edilmesi ve işletilmesi	200.000,00	0,06%
3.4.1. Arıtma tesisi proses kontrolünün sürekli olarak yapılması.	AA.F.3.4.1.1	Laboratuvar proses kontrolünün yapılması	50.000,00	0,01%
3.6.1. Endüstriyel atıksu üreten işletmelerin denetimini etkin bir şekilde yapmak.	AA.F.3.6.1.1	Endüstriyel atıksu üreten işletmelerin denetlenmesi*	0,00	0,00%
9.1.1. Yazılı ve görsel medya araçları ile	BY.F.9.1.1.1	İhtiyaç duyulan miktarda tanıtım kitabı, broşür, afiş ve afiş vb. materyallerin hazırlanması bastırılması ve dağıtımının yapılması	710.000,00	0,20%

faaliyetlerimizi etkin ve doğru bir şekilde tanıtmak.	BY.F.9.1.1.2	Kurumun faaliyet ve hizmetlerinin tanıtılması ve duyurulması amacıyla dergi ve gazete çıkarılması	100.000,00	0,03%
	BY.F.9.1.1.3	Tanıtım sunumu ve filmlerinin hazırlanması ya da hazırlattırılması	30.000,00	0,01%
	BY.F.9.1.1.4	Hizmetlere ilişkin hazırlanacak haberlerin ulusal ve yerel basına taşınması	20.000,00	0,01%
	BY.F.9.1.1.5	Basın toplantısı yapılması	5.000,00	0,00%
	BY.F.9.1.1.6	Televizyon programları yaptırılması	5.000,00	0,00%
20.2.1. Çağrı merkezinin niteliğini artırmak.	BY.F.20.2.1.1	Çağrı merkezi niteliğinin artırılarak hizmetlerin etkin biçimde sürdürülmesi*	0,00	0,00%
8.1.1. Bilişim teknolojileri altyapısını yenilemek ve güçlendirmek.	Bİ.F.8.1.1.1	Kurumda kullanılan yazılımların (ABYS, EBYS, YBS, BISY, CBS, BIM vb.) güncellenmesi ve geliştirilmesi	900.000,00	0,25%
	Bİ.F.8.1.1.2	Kurumda kullanılan yazılımlar arasında entegrasyonun sağlanması	200.000,00	0,06%
	Bİ.F.8.1.1.3	Karar destek sisteminin iyileştirilmesi	200.000,00	0,06%
	Bİ.F.8.1.1.4	MASKİ vatandaş mobil uygulamasının iyileştirilmesi	50.000,00	0,01%
8.3.1. Bilgi işlem sistem ve yazılım ihtiyaçlarını zamanında karşılamak.	Bİ.F.8.3.1.1	Donanım, network, iletişim ve altyapı ihtiyaçlarının belirlenmesi ve temin edilmesi	970.000,00	0,27%
	Bİ.F.8.3.1.2	Acil durum merkezi sistem noktasının oluşturulması	250.000,00	0,07%
Eğitim kurumlarında etkin tanıtımlarla su kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak.	ÇK.F.9.1.2.1	Okullarda su konusunda farklı etkinlikler düzenlenmesi	50.000,00	0,01%

Hizmetiçi eğitimler aracılığıyla çalışanların niteliklerini geliştirmek.	ÇK.F.11.1.1.1	Birimlerin yıllık eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu ihtiyaçların planlı bir biçimde karşılanması	130.000,00	0,04%
İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının etkinliğini artırmak	ÇK.F.11.3.1.1	Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden ve ilgili kurumlardan iş sağlığı ve güvenliği hizmeti ve/veya danışmanlığı alınması	50.000,00	0,01%
	ÇK.F.11.3.1.2	Bina ve tesislerde risk değerlendirmesinin yapılması*	0,00	0,00%
	ÇK.F.11.3.1.3	Birimlerin iş sağlığı ve güvenliğine yönelik giyecek, kişisel koruyucu donanım, tıbbi ve güvenlik malzeme taleplerinin karşılanması	400.000,00	0,11%
16.1.1. İçmesuyu depoları ve diğer tesislerde güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlamak.	ÇK.F.16.1.1.1	İlçelerdeki içmesuyu depolarının mevcut durumunun tespit edilmesi ve depoların güvenliğine yönelik gerekli ihtiyaçların karşılanması	300.000,00	0,08%
	ÇK.F.16.1.1.2	İhtiyaç duyulan bina ve tesislerde güvenlik hizmetlerinin sağlanması	170.000,00	0,05%
4.2.1. İhtiyaçları zamanında karşılayan mal ve hizmet alımları yapmak.	DH.F.4.2.1.1	Birimlerin ihale, doğrudan temin işlemleri ile malzeme, hizmet, büro bakım-onarım vb. taleplerinin karşılanması	2.650.000,00	0,75%
12.2.1. Araçların kullanıma hazır olması için gerekli çalışmaları yapmak.	DH.F.12.2.1.1	Kurum araçlarının periyodik bakımları ile arıza tamiratlarının yapılması	1.100.000,00	0,31%
	DH.F.12.2.1.2	Birimlerin araç ve iş makinası ile akaryakıt taleplerinin karşılanması	31.750.000,00	8,97%
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%
10.1.1. Kurumsal işleyişin hukuka uygun olarak yürütülmesini sağlamak.	HM.F.10.1.1.1	Kurum tarafından açılan veya kuruma karşı açılan adli, idari ve ceza davalarında kurumun temsil edilmesi	390.000,00	0,11%

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%
	HM.F.10.2.1.2	Hukuk hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi için bilişim sistemlerine gerekli verilerin tamamının aktarılması*	0,00	0,00%
	HM.F.10.2.1.3	Birimlerden gelen mütalaayı gerektiren konularda mütalaa vererek iş, işlem ve hizmetlerin hukuka uygunluğunun sağlanması*	0,00	0,00%
	HM.F.10.2.1.4	Mevzuata uygun işleyişin sağlanması için mevzuat değişikliklerinin ve kurumla ilgili yargı kararlarının takibinin yapılarak ilgili yargı ve mevzuat kararlarının birimlerle paylaşılması*	0,00	0,00%
	HM.F.10.2.1.5	Müşavirliğe sunulan yönetmelik, yönerge, genelge ve protokollerin incelenmesi*	0,00	0,00%
	HM.F.10.2.1.6	Hizmetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak amacıyla birimlere hizmet içi eğitimler verilmesi*	0,00	0,00%
	HM.F.10.2.1.7	Kurum içerisindeki komisyonlara iştirak edilmesi ve hukuki görüşte bulunması*	0,00	0,00%
6.6.1. İçme suyunun sürekliliğini sağlayıcı önlemleri almak.	İÇ.F.6.6.1.1	Ekonomik ömrünü yitirmiş içmesuyu şebekesinin yenilenmesi	1.250.000,00	0,35%
	İÇ.F.6.6.1.2	İçmesuyu şebekesi bulunmayan bölgelere yeni içmesuyu şebekesi yapılması	3.750.000,00	1,06%
	İÇ.F.6.6.1.3	İçmesuyu arızaların en kısa süre içerisinde çözülmesi	4.000.000,00	1,13%
	İÇ.F.6.6.1.4	Yeni içmesuyu abone bağlantılarının yapılması	250.000,00	0,07%
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%
19.4.1. Şebekedeki fiziki kayıp ve kaçakları önleyecek önlemleri almak.	İÇ.F.19.4.1.1	Mevcut dağıtım depoları ve içmesuyu şebekesine debimetre ve enstrümanları takılması	1.000.000,00	0,28%

19.5.1. Şehir şebekesini modernize etmek.	İÇ.F.19.5.1.1	Alt bölgelerin izole sonrası ölçüm, kıyaslama, fiziki tarama ve iyileştirmesinin yapılması	1.150.000,00	0,32%
	İÇ.F.19.5.1.2	Rehabilitasyon sonrası ölçülebilir alt bölgelerin projelendirilmesi*	0,00	0,00%
	İÇ.F.19.5.1.3	Ekonomik ömrünü doldurmuş şebeke ve abone bağlantılarının iptal edilmesi*	0,00	0,00%
	İÇ.F.19.5.1.4	Bölge ayırım vanalarının tespiti ve montajının yapılması*	0,00	0,00%
	İÇ.F.19.5.1.5	Debimetre odaları ve enstrümanlarının yapılması	100.000,00	0,03%
	İÇ.F.19.5.1.6	İçmesuyu şebeke işletme planlarının sayısallaştırılması*	0,00	0,00%
11.2.1. Kurum içi evrak işlemlerinin etkin bir şekilde yapılması.	İK.F.11.2.1.1	Yönetim kurulu kararlarına ilişkin yazışmaların etkin biçimde takip edilmesi*	0,00	0,00%
	İK.F.11.2.1.2	Kuruma gelen tüm evrakların en kısa süre içerisinde ilgili birimlere iletilmesi*	0,00	0,00%
11.4.1. Kurum içerisinde görev yapan nitelikli personel sayısını artırmak.	İK.F.11.4.1.1	Birimlerin personel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik işlemlerin gerçekleştirilmesi*	0,00	0,00%
	İK.F.11.4.1.2	Personelin moral ve motivasyonunu artıracak etkinlikler yapılması*	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%
	İK.F.11.5.1.2	Personelin kartlı geçiş sisteminin kontrolünün sağlanması ve üst yönetime raporlanması*	0,00	0,00%
	İK.F.11.5.1.3	Personelin tüm özlük işlemlerinin yapılması*	0,00	0,00%
6.1.1. İhtiyaç olan yerlere öncelik vererek içmesuyu	İŞ.F.6.1.1.1	Yeni içmesuyu şebekesi yapılması ve ekonomik ömrünü yitirmiş şebekelerin yenilenmesi	2.000.000,00	0,57%

alt yapısını oluşturmak, yenilemek ve iyileştirmek.	İŞ.F.6.1.1.2	İçmesuyu arızalarının en kısa süre içerisinde çözülmesi	750.000,00	0,21%
6.3.1. İçme suyunda 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%
	İŞ.F.6.3.1.2	İçmesuyu şebekesinde gereken yerlere gerekli vana ve debimetrelerin yerleştirilmesi	200.000,00	0,06%
	İŞ.F.6.3.1.3	Fiziksel kayıpların belirlenmesi için arazide akustik cihazlarla dinleme yapılması*	0,00	0,00%
6.4.1. İçmesuyu abone bağlantılarını yapmak.	İŞ.F.6.4.1.1	Yeni abone bağlantılarının yapılması	50.000,00	0,01%
6.9.1. İçmesuyu drenaj ve kaptaj çalışmalarının kapasitesini geliştirmek.	İŞ.F.6.9.1.1	Yeterli miktarda içmesuyu drenaj çalışmalarının yapılması	250.000,00	0,07%
	İŞ.F.6.9.1.2	İçmesuyu için kaptaj yapılması ve yenilenmesi	150.000,00	0,04%
6.11.1. Faydalanılan yeraltı su miktarını artırmak.	İŞ.F.6.11.1.1	Gerekli miktarda keson kuyu yapılması	100.000,00	0,03%
7.8.1. İhtiyaç duyulan bölgelerde kanalizasyon altyapısını oluşturmak, yenilemek ve iyileştirmek.	İŞ.F.7.8.1.1	Ekonomik ömrünü yitirmiş kanalizasyon şebekelerinin yenilenmesi	900.000,00	0,25%
	İŞ.F.7.8.1.2	Kanalizasyon şebekelerinin periyodik olarak temizliklerinin yapılması*	0,00	0,00%
	İŞ.F.7.8.1.3	Kanalizasyon arızalarının en kısa süre içerisinde çözülmesi	500.000,00	0,14%
	İŞ.F.7.8.1.4	İhtiyaç duyulan yeni kanalizasyon şebekesinin yapılması	900.000,00	0,25%
	İŞ.F.7.8.1.5	Ekonomik ömrünü yitiren parsel ve muayene bacalarının yenilenmesi, yeni abone bağlantılarında ve mevcut şebekede ihtiyaç olan yerlerde yeni bacaların yapılması	100.000,00	0,03%
	İŞ.F.7.8.1.6	Kanalizasyon şebekesinin sayısallaştırılması*	0,00	0,00%

7.1.1. Kanalizasyon hatlarının yenilenmek, iyileştirmek ve onarmak.	KD.F.7.1.1.1	Kanalizasyon şebekesinin yenilenmesi	450.000,00	0,13%
	KD.F.7.1.1.2	Kanalizasyon arızalarının en kısa süre içerisinde çözülmesi	250.000,00	0,07%
	KD.F.7.1.1.3	Muayene ve parsel bacası yükseltme işleminin yapılması	1.300.000,00	0,37%
7.2.1. Şehrin kanalizasyon altyapısını geliştirmek.	KD.F.7.2.1.1	Yeni kanalizasyon şebekesi ile abone (parsel) bağlantılarının yapılması	5.000.000,00	1,41%
7.3.1. Yağmursuyu altyapısını geliştirmek.	KD.F.7.3.1.1	İhtiyaç duyulan yeni yağmursuyu şebekesinin ve ızgaralarının belirlenmesi ve yapılması	1.500.000,00	0,42%
7.4.1. Kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısının sorunsuz işlemini sağlayacak önlemleri almak.	KD.F.7.4.1.1	Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının temizlenmesi ve görüntülenmesi	1.400.000,00	0,40%
7.6.1. Kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesinin etkin kullanımını sağlamak.	KD.F.7.6.1.1	Kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesinin sayısal hale getirilmesi*	0,00	0,00%
17.1.1. Makam toplantı, protokol ve raporlama faaliyetlerini etkin bir şekilde yerine getirmek.	ÖK.F.17.1.1.1	Protokol hizmetlerinin yerine getirilmesi	450.000,00	0,13%
	ÖK.F.17.1.1.2	Üst yönetim tarafından birimlerden istenen raporların takibinin yapılması ve bu raporların yönetime sunulması*	0,00	0,00%
	ÖK.F.17.1.1.3	Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile toplantı ve ziyaretler düzenleyerek etkin koordinasyon ve iletişimin sağlanması	450.000,00	0,13%

18.1.1. Kurumsal iş ve işlemlerin Kalite Yönetim Sistemleri çerçevesinde yürütülmesini sağlayacak bir yapı kurmak ve belgelendirmek.	KG.F.18.1.1.1	Yönetim sistemlerinin (TS EN ISO 9001, TS ISO 10002, TS 18001) etkinliğinin ve sürekliliğinin sağlanması	100.000,00	0,03%
4.3.1. İçmesuyu, yağmursuyu, atıksu, kanalizasyon projeleri ile atıksu arıtma tesis ve tarımsal sulama tesis projelerini en etkin ve ekonomik şekilde hazırlamak ve yapmak.	PP.F.4.3.1.1	İçmesuyu sistemi projeleri yapılması	300.000,00	0,08%
4.3.1. İçmesuyu, yağmursuyu, atıksu, kanalizasyon projeleri ile atıksu arıtma tesis ve tarımsal sulama tesis projelerini en etkin ve ekonomik şekilde hazırlamak ve yapmak.	PP.F.4.3.1.2	Atıksu ve kanalizasyon sistemi projeleri yapılması	200.000,00	0,06%
14.1.1. Kurumsal plan ve raporların hazırlanmasını sağlamak.	SG.F.14.1.1.1	Performans programı ve faaliyet raporunun hazırlanması*	0,00	0,00%
	SG.F.14.1.1.2	Ön mali kontrolün yapılması*	0,00	0,00%
	SG.F.14.1.1.3	İç kontrol vb. konularda hizmetiçi eğitim verilmesi*	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 içeren idare bütçesinin hazırlanması*	0,00	0,00%
	SG.F.15.1.1.2	Bütçe kesin hesabı ile mali istatistiklerin düzenlenmesi*	0,00	0,00%
	SG.F.15.1.1.3	Gelir, gider, taşınır ve taşınmaz kıymetlerin muhasebesinin tutulması*	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%
	SG.F.15.2.1.2	Tahakkukların muhasebeleştirilmesinin sağlanması*	0,00	0,00%
	SG.F.15.2.1.3	Bankaların online yapmış olduğu tahsilatların sistem üzerinden takibinin yapılması*	0,00	0,00%
4.3.1 Tarımsal Sulama tesislerini etkin ve ekonomik şekilde yapmak	ST.F.4.3.1.1	Tarımsal sulama amaçlı tesisler yapılması	750.000,00	0,21%
5.2.1. Su kalite kontrol laboratuvar hizmetlerinin teknik yeterlilik kapasitesini geliştirmek	TD.F.5.2.1.1	Laboratuvarda kullanılan cihazların izlenebilirliği için kalibrasyonların düzenli ve sürekli olarak yapılması	60.000,00	0,02%
	TD.F.5.2.1.2	TS EN ISO 17025 kalite sisteminin kurulması	40.000,00	0,01%
	TD.F.5.2.1.3	Akreditasyon için gerekli çalışmaların yapılması	200.000,00	0,06%
5.4.1. İçme suyunun sağlıklı ve hijyenik olması için gerekli kontrolleri yapmak.	TD.F.5.4.1.1	Kaynak, depo ve şebekeden alınan numunelerin analizlerinin yapılması	250.000,00	0,07%
	TD.F.5.4.1.2	Şebekeden günlük klor miktarı takibinin yapılması	400.000,00	0,11%
	TD.F.5.4.1.3	İçmesuyu kalitesine yönelik şikâyet ve taleplerin değerlendirilmesi*	0,00	0,00%
6.1.2. İçmesuyu tesislerinin rehabilitasyonunu yapmak.	TD.F.6.1.1.1	İçmesuyu tesislerinin (depo, terfi merkezi vb.) etkin bir şekilde işletilmesi, gerekli temizlik, bakım ve onarımlarının yapılması	20.000.000,00	5,65%

6.2.1. İçme suyunun dezenfektasyonunu zamanında ve standartlara uygun olarak yapmak.	TD.F.6.2.1.1	İçmesuyu klor ünitelerinin kurulması	1.000.000,00	0,28%
	TD.F.6.2.1.2	Malatya merkeze verilen içme suyunun insani tüketim amaçlı sular hakkında yönetmelik standartlarına uygun olarak klorlanması	100.000,00	0,03%
6.11.1. Yeraltı sularından Faydalanmak için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak	TD.F.6.11.1.1	Sondaj tesisi yapılması ve devreye alınması	3.600.000,00	1,02%
	TD.F.6.11.1.2	Gerekli miktarda enerji nakil hattı (ENH) yapılması ve bakımlarının gerçekleştirilmesi	2.000.000,00	0,57%
	TD.F.6.11.1.3	Alternatif ve mevcut su kaynakları ile sondaj için jeofizik etüt yapılması*	0,00	0,00%
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	1.000.000,00	0,28%
19.1.1. SCADA otomasyon sisteminin etkin biçimde oluşturulmasını sağlayarak, tam ve doğru koordinasyonla işletilmesini sağlamak.	TD.F.19.1.1.1	Tesislerin SCADA sistemine dâhil edilmesi	5.000.000,00	1,41%
3.7.1. Şehrin kanalizasyon altyapısını geliştirmek.	Yİ.F.3.7.1.1	Muhtelif bölgelerde kanalizasyon şebekesi yapılması	35.300.000,00	9,98%
3.8.1. Arıtma tesis alanları için kamulaştırma ihtiyacını karşılamak.	Yİ.F.3.8.1.1	Atıksu arıtma tesisi yapılacak alanlar için kamulaştırma yapılması	500.000,00	0,14%
4.1.1 İçmesuyu ve üst yapı hizmetleri için kamulaştırma ihtiyacını karşılamak	Yİ.F.4.1.1.1	Üstyapı, içmesuyu, şebeke, depo ve terfi merkezi yapım alanında bulunan parsellerin kamulaştırma işlemlerinin yapılması	1.500.000,00	0,42%
6.8.1. Etkin ve verimli içmesuyu iletiminin alt yapısını kurmak.	Yİ.F.6.8.1.1	İçmesuyu depo ve sanat yapıları yapılması	9.000.000,00	2,54%
	Yİ.F.6.8.1.3	İçmesuyu terfi merkezlerinin yapılması	500.000,00	0,14%

6.10.1. İçmesuyu alt yapısını inşa ederek kullanılabilir duruma getirmek.	Yİ.F.6.10.1.1	Muhtelif bölgelerde içmesuyu şebekesi yapılması	39.800.000,00	11,25%
7.7.1. Yağmursuyu alt yapısını inşa ederek kullanılabilir duruma getirmek	Yİ.F.7.7.1.1	Muhtelif bölgelerde yağmursuyu şebekesi yapılması	4.000.000,00	1,13%
12.6.1. Mevcut hizmet binalarında ihtiyaç duyulan modernleşmeleri yapmak.	Yİ.F.12.6.1.1	Mevcut hizmet binalarının yenilenmesi ve modernleştirilmesi	100.000,00	0,03%
Performans Hedefleri Toplam Maliyeti			222.425.000,00	62,86%
Genel Yönetim Giderleri			131.445.000,00	37,14%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00%
GENEL TOPLAM			353.870.000,00	100,00%

* Bu Faaliyetin Maliyeti, Genel Yönetim Giderlerinden Karşılacaktır.

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

*** Bu Faaliyetin Maliyeti, Mevcut Malzemelerden Karşılacaktır.

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAM BİRİMLERİ

Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyet Tanımı	Sorumlu Birimler
1.1.1.Abonelere ait veri güncelleme ve sayaç okuma işlemlerinin düzenli olarak yapılması ve vatandaş memnuniyetinin artırılması	Aİ.F.1.1.1.1	Abone verilerinin düzenli olarak güncellenmesi	Abone İşleri DB
	Aİ.F.1.1.1.2	Güncellenen ve yeni yapılan abone verilerinin plan süresince eşleştirilmesi ve sisteme aktarılması	Abone İşleri DB
	Aİ.F.1.1.1.3	Otomasyon sistemine aktarılan abone su saatlerinin dönemsel olarak okunması	Abone İşleri DB
	Aİ.F.1.1.1.4	Abone sayaçlarına yönelik açma-kapama işlemlerinin yürütülmesi	Abone İşleri DB
1.2.1.Sayaç okuma işlemlerinin etkin ve verimli hale getirilmesi için gerekli işlemleri sistemli bir biçimde gerçekleştirmek.	Aİ.F.1.2.1.1	Sayaçları konut içinde olan abonelerin sayaçlarını konut dışına almaları için bilgilendirme ilanları dağıtılması	Abone İşleri DB
	Aİ.F.1.2.1.2	Her yıl ABYS uygulamasında başarı elde etmiş illere teknik geziler yapılması	Abone İşleri DB
1.4.1. Yaşlı ve engelli vatandaşlara abonelik hizmetlerini etkin ve hızlı sunabilmek için gerekli tedbirleri almak.	Aİ.F.1.4.1.1	Engelli ve 65 yaş üstü vatandaşların abonelik işlemlerinin talepleri doğrultusunda ikametlerinde yapılması	Abone İşleri DB
1.5.1. Su borcunu ödemeyen abone sayısının azaltılmasının sağlanması.	Aİ.F.1.5.1.1	Borcunu ödemeyen abonelere ihbar dağıtılması	Abone İşleri DB
	Aİ.F.1.5.1.2	İhbarın verilmesinden sonra su borcunu ödemeyen abonelerin sularının kesilmesi	Abone İşleri DB
	Aİ.F.1.5.1.3	Kesim işlemi yapıldığı halde borcunu ödemeyen aboneler hakkında yasal takip başlatılması	Abone İşleri DB

2.1.1. Abonelerin yapmış olduğu su sarfiyatının gerçek değerinin belirlenmesini sağlamak.	Aİ.F.2.1.1.1	İtirazlı sayaçların kontrolünün yaptırılması	Abone İşleri DB
	Aİ.F.2.1.1.2	Tespit edilen arızalı sayaçların değişiminin yapılması	Abone İşleri DB
	Aİ.F.2.1.1.3	10 yılını doldurmuş sayaçların değiştirilmesi	Abone İşleri DB
	Aİ.F.2.1.1.4	İzinli bedelsiz ve su sarfiyat miktarı ölçülmeyen yerlere sayaç takılması	Abone İşleri DB
3.1.1. Atık suların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden arıtılmasının sağlamak ve tarımsal sulamada kullanımına yönelik çalışmalar yapmak.	AA.F.3.1.1.1	Arıtma tesislerine gelen atık suların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden arıtılmasının sağlanması	Atıksu Arıtma DB
	AA.F.3.1.1.2	Arıtma çıkış suyunun tarımsal sulamada kullanılmasına yönelik projelendirme çalışmalarının yapılması	Atıksu Arıtma DB
	AA.F.3.1.1.3	Atıksu arıtma tesisi yapılması	Atıksu Arıtma DB
3.3.1. Atıksu arıtma tesislerinin etkin bir şekilde işletilmesi için gerekli tedbirleri almak.	AA.F.3.3.1.1	Arıtma tesisi araç ve ekipman bakımlarının yapılması	Atıksu Arıtma DB
	AA.F.3.3.1.2	Atıksu arıtma tesisinde enerji verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapılması	Atıksu Arıtma DB
	AA.F.3.3.1.3	İlçe atıksu arıtma tesislerinin revize edilmesi ve işletilmesi	Atıksu Arıtma DB
3.4.1. Arıtma tesisi proses kontrolünün sürekli olarak yapılması.	AA.F.3.4.1.1	Laboratuvar proses kontrolünün yapılması	Atıksu Arıtma DB
3.6.1. Endüstriyel atıksu üreten işletmelerin denetimini etkin bir şekilde yapmak.	AA.F.3.6.1.1	Endüstriyel atıksu üreten işletmelerin denetlenmesi	Atıksu Arıtma DB

9.1.1. Yazılı ve görsel medya araçları ile faaliyetlerimizi etkin ve doğru bir şekilde tanıtmak.	BY.F.9.1.1.1	İhtiyaç duyulan miktarda tanıtım kitabı, broşür, afiş ve afiş vb. materyallerin hazırlanması, bastırılması ve dağıtımının yapılması	Basın Yayın & Hİ ŞM
	BY.F.9.1.1.2	Kurumun faaliyet ve hizmetlerinin tanıtılması ve duyurulması amacıyla dergi ve gazete çıkarılması	Basın Yayın & Hİ ŞM
	BY.F.9.1.1.3	Tanıtım sunumu ve filmlerinin hazırlanması ya da hazırlattırılması	Basın Yayın & Hİ ŞM
	BY.F.9.1.1.4	Hizmetlere ilişkin hazırlanacak haberlerin ulusal ve yerel basına taşınması	Basın Yayın & Hİ ŞM
	BY.F.9.1.1.5	Basın toplantısı yapılması	Basın Yayın & Hİ ŞM
	BY.F.9.1.1.6	Televizyon programları yaptırılması	Basın Yayın & Hİ ŞM
20.2.1. Çağrı merkezinin niteliğini artırmak.	BY.F.20.2.1.1	Çağrı merkezi niteliğinin artırılarak hizmetlerin etkin biçimde sürdürülmesi	Basın Yayın & Hİ ŞM
8.1.1. Bilişim teknolojileri altyapısını yenilemek ve güçlendirmek.	Bİ.F.8.1.1.1	Kurumda kullanılan yazılımların (ABYS, EBYS, YBS, BİSY, CBS, BIM vb.) güncellenmesi ve geliştirilmesi	Bilgi İşlem DB
	Bİ.F.8.1.1.2	Kurumda kullanılan yazılımlar arasında entegrasyonun sağlanması	Bilgi İşlem DB
	Bİ.F.8.1.1.3	Karar destek sisteminin iyileştirilmesi	Bilgi İşlem DB
	Bİ.F.8.1.1.4	MASKİ vatandaş mobil uygulamasının iyileştirilmesi	Bilgi İşlem DB
8.3.1. Bilgi işlem sistem ve yazılım ihtiyaçlarını zamanında karşılamak.	Bİ.F.8.3.1.1	Donanım, network, iletişim ve altyapı ihtiyaçlarının belirlenmesi ve temin edilmesi	Bilgi İşlem DB
	Bİ.F.8.3.1.2	Acil durum merkezi sistem noktasının oluşturulması	Bilgi İşlem DB

Eğitim Kurumlarında Etkin Tanıtımlarla Su Kullanımı Konusunda Farkındalık Oluşturmak.	ÇK.F.9.1.2.1	Okullarda su konusunda farklı etkinlikler düzenlenmesi	Çevre Kor.ve Kon. DB
Hizmetiçi eğitimler aracılığıyla çalışanların niteliklerini geliştirmek.	ÇK.F.11.1.1.1	Birimlerin yıllık eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu ihtiyaçların planlı bir biçimde karşılanması	Çevre Kor.ve Kon. DB
İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının etkinliğini artırmak	ÇK.F.11.3.1.1	Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden ve ilgili kurumlardan iş sağlığı ve güvenliği hizmeti ve/veya danışmanlığı alınması	Çevre Kor.ve Kon. DB
	ÇK.F.11.3.1.2	Bina ve tesislerde risk değerlendirmesinin yapılması	Çevre Kor.ve Kon. DB
	ÇK.F.11.3.1.3	Birimlerin iş sağlığı ve güvenliğine yönelik giyecek, kişisel koruyucu donanım, tıbbi ve güvenlik malzeme taleplerinin karşılanması	Çevre Kor.ve Kon. DB
16.1.1. İçmesuyu depoları ve diğer tesislerde güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlamak.	ÇK.F.16.1.1.1	İlçelerdeki içmesuyu depolarının mevcut durumunun tespit edilmesi ve depoların güvenliğine yönelik gerekli ihtiyaçların karşılanması	Çevre Kor.ve Kon. DB
	ÇK.F.16.1.1.2	İhtiyaç duyulan bina ve tesislerde güvenlik hizmetlerinin sağlanması	Çevre Kor.ve Kon. DB
4.2.1. İhtiyaçları zamanında karşılayan mal ve hizmet alımları yapmak.	DH.F.4.2.1.1	Birimlerin ihale, doğrudan temin işlemleri ile malzeme, hizmet, büro bakım-onarım vb. taleplerinin karşılanması	Destek Hizmetleri DB
12.2.1. Araçların kullanıma hazır olması için gerekli çalışmaları yapmak.	DH.F.12.2.1.1	Kurum araçlarının periyodik bakımları ile arıza tamiratlarının yapılması	Destek Hizmetleri DB
	DH.F.12.2.1.2	Birimlerin araç ve iş makinası ile akaryakıt taleplerinin karşılanması	Destek Hizmetleri DB
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	Destek Hizmetleri DB
10.1.1. Kurumsal işleyişin hukuka uygun olarak yürütülmesini sağlamak.	HM.F.10.1.1.1	Kurum tarafından açılan veya kuruma karşı açılan adli, idari ve ceza davalarında kurumun temsil edilmesi	1. Hukuk Müşavirliği

10.2.1. Kurumsal işleyişin hukuki temellere uygun olarak işlemesini sağlamak.	HM.F.10.2.1.1	UYAP sisteminden ve adli mercilerden gerekli verilerin alınması	1. Hukuk Müşavirliği
	HM.F.10.2.1.2	Hukuk hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi için bilişim sistemlerine gerekli verilerin tamamının aktarılması	1. Hukuk Müşavirliği
	HM.F.10.2.1.3	Birimlerden gelen mütalaaı gerektiren konularda mütalaa vererek iş, işlem ve hizmetlerin hukuka uygunluğunun sağlanması	1. Hukuk Müşavirliği
	HM.F.10.2.1.4	Mevzuata uygun işleyişin sağlanması için mevzuat değişikliklerinin ve kurumla ilgili yargı kararlarının takibinin yapılarak ilgili yargı ve mevzuat kararlarının birimlerle paylaşılması	1. Hukuk Müşavirliği
	HM.F.10.2.1.5	Müşavirliğe sunulan yönetmelik, yönerge, genelge ve protokollerin incelenmesi	1. Hukuk Müşavirliği
	HM.F.10.2.1.6	Hizmetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak amacıyla birimlere hizmet içi eğitimler verilmesi	1. Hukuk Müşavirliği
	HM.F.10.2.1.7	Kurum içerisindeki komisyonlara iştirak edilmesi ve hukuki görüşte bulunması	1. Hukuk Müşavirliği
6.6.1. İçme suyunun sürekliliğini sağlayıcı önlemleri almak.	İÇ.F.6.6.1.1	Ekonomik ömrünü yitirmiş içmesuyu şebekesinin yenilenmesi	İçmesuyu DB
	İÇ.F.6.6.1.2	İçmesuyu şebekesi bulunmayan bölgelere yeni içmesuyu şebekesi yapılması	İçmesuyu DB
	İÇ.F.6.6.1.3	İçmesuyu arızaların en kısa süre içerisinde çözülmesi	İçmesuyu DB
	İÇ.F.6.6.1.4	Yeni içmesuyu abone bağlantılarının yapılması	İçmesuyu DB
19.3.1. İtfaiye hizmetlerinin tam ve zamanında verilebilmesini sağlayacak tedbirleri almak.	İÇ.F.19.3.1.1	İhtiyaç duyulan yangın hidrantı montajlarının yapılması	İçmesuyu DB

19.4.1. Şebekedeki fiziki kayıp ve kaçakları önleyecek önlemleri almak.	İÇ.F.19.4.1.1	Mevcut dağıtım depoları ve içmesuyu şebekesine debimetre ve enstrümanları takılması	İçmesuyu DB
19.5.1. Şehir şebekesini modernize etmek.	İÇ.F.19.5.1.1	Alt bölgelerin izole sonrası ölçüm, kıyaslama, fiziki tarama ve iyileştirmesinin yapılması	İçmesuyu DB
	İÇ.F.19.5.1.2	Rehabilitasyon sonrası ölçülebilir alt bölgelerin projelendirilmesi	İçmesuyu DB
	İÇ.F.19.5.1.3	Ekonomik ömrünü doldurmuş şebeke ve abone bağlantılarının iptal edilmesi	İçmesuyu DB
	İÇ.F.19.5.1.4	Bölge ayırım vanalarının tespiti ve montajının yapılması	İçmesuyu DB
	İÇ.F.19.5.1.5	Debimetre odaları ve enstrümanlarının yapılması	İçmesuyu DB
	İÇ.F.19.5.1.6	İçmesuyu şebeke işletme planlarının sayısallaştırılması	İçmesuyu DB
11.2.1. Kurum içi evrak işlemlerinin etkin bir şekilde yapılması.	İK.F.11.2.1.1	Yönetim kurulu kararlarına ilişkin yazışmaların etkin biçimde takip edilmesi	İnsan Kay. Ve Eğitim DB
	İK.F.11.2.1.2	Kuruma gelen tüm evrakların en kısa süre içerisinde ilgili birimlere iletilmesi	İnsan Kay. Ve Eğitim DB
11.4.1. Kurum içerisinde görev yapan nitelikli personel sayısını artırmak.	İK.F.11.4.1.1	Birimlerin personel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik işlemlerin gerçekleştirilmesi	İnsan Kay. Ve Eğitim DB
	İK.F.11.4.1.2	Personelin moral ve motivasyonunu artıracak etkinlikler yapılması	İnsan Kay. Ve Eğitim DB
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	İnsan Kay. Ve Eğitim DB
	İK.F.11.5.1.2	Personelin kartlı geçiş sisteminin kontrolünün sağlanması ve üst yönetime raporlanması	İnsan Kay. Ve Eğitim DB
	İK.F.11.5.1.3	Personelin tüm özlük işlemlerinin yapılması	İnsan Kay. Ve Eğitim DB

6.1.1. İhtiyaç olan yerlere öncelik vererek içmesuyu alt yapısını oluşturmak, yenilemek ve iyileştirmek.	İŞ.F.6.1.1.1	Yeni içmesuyu şebekesi yapılması ve ekonomik ömrünü yitirmiş şebekelerin yenilenmesi	İşletmeler DB
	İŞ.F.6.1.1.2	İçmesuyu arızalarının en kısa süre içerisinde çözülmesi	İşletmeler DB
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	İşletmeler DB
	İŞ.F.6.3.1.2	İçmesuyu şebekesinde gereken yerlere gerekli vana ve debimetrelerin yerleştirilmesi	İşletmeler DB
	İŞ.F.6.3.1.3	Fiziksel kayıpların belirlenmesi için arazide akustik cihazlarla dinleme yapılması	İşletmeler DB
6.4.1. İçmesuyu abone bağlantılarını yapmak.	İŞ.F.6.4.1.1	Yeni abone bağlantılarının yapılması	İşletmeler DB
6.9.1. İçmesuyu drenaj ve kaptaj çalışmalarının kapasitesini geliştirmek.	İŞ.F.6.9.1.1	Yeterli miktarda içmesuyu drenaj çalışmalarının yapılması	İşletmeler DB
	İŞ.F.6.9.1.2	İçmesuyu için kaptaj yapılması ve yenilenmesi	İşletmeler DB
6.11.1. Faydalanılan yeraltı su miktarını artırmak.	İŞ.F.6.11.1.1	Gerekli miktarda keson kuyu yapılması	İşletmeler DB
7.8.1. İhtiyaç duyulan bölgelerde kanalizasyon altyapısını oluşturmak, yenilemek ve iyileştirmek.	İŞ.F.7.8.1.1	Ekonomik ömrünü yitirmiş kanalizasyon şebekelerinin yenilenmesi	İşletmeler DB
	İŞ.F.7.8.1.2	Kanalizasyon şebekelerinin periyodik olarak temizliklerinin yapılması	İşletmeler DB
	İŞ.F.7.8.1.3	Kanalizasyon arızalarının en kısa süre içerisinde çözülmesi	İşletmeler DB
	İŞ.F.7.8.1.4	İhtiyaç duyulan yeni kanalizasyon şebekesinin yapılması	İşletmeler DB
	İŞ.F.7.8.1.5	Ekonomik ömrünü yitiren parsel ve muayene bacalarının yenilenmesi, yeni abone bağlantılarında ve mevcut şebekede ihtiyaç olan yerlerde yeni bacaların yapılması	İşletmeler DB
	İŞ.F.7.8.1.6	Kanalizasyon şebekesinin sayısallaştırılması	İşletmeler DB

7.1.1. Kanalizasyon hatlarının yenilenmek, iyileştirmek ve onarmak.	KD.F.7.1.1.1	Kanalizasyon şebekesinin yenilenmesi	Kanalizasyon DB
	KD.F.7.1.1.2	Kanalizasyon arızalarının en kısa süre içerisinde çözülmesi	Kanalizasyon DB
	KD.F.7.1.1.3	Muayene ve parsel bacası yükseltme işleminin yapılması	Kanalizasyon DB
7.2.1. Şehrin kanalizasyon altyapısını geliştirmek.	KD.F.7.2.1.1	Yeni kanalizasyon şebekesi ile abone (parsel) bağlantılarının yapılması	Kanalizasyon DB
7.3.1. Yağmursuyu altyapısını geliştirmek.	KD.F.7.3.1.1	İhtiyaç duyulan yeni yağmursuyu şebekesinin ve ızgaralarının belirlenmesi ve yapılması	Kanalizasyon DB
7.4.1. Kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısının sorunsuz işlemini sağlayacak önlemleri almak.	KD.F.7.4.1.1	Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının temizlenmesi ve görüntülenmesi	Kanalizasyon DB
7.6.1. Kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesinin etkin kullanımını sağlamak.	KD.F.7.6.1.1	Kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesinin sayısal hale getirilmesi	Kanalizasyon DB
17.1.1. Makam toplantı, protokol ve raporlama faaliyetlerini etkin bir şekilde yerine getirmek.	ÖK.F.17.1.1.1	Protokol hizmetlerinin yerine getirilmesi	Özel Kalem Müd.
	ÖK.F.17.1.1.2	Üst yönetim tarafından birimlerden istenen raporların takibinin yapılması ve bu raporların yönetime sunulması*	Özel Kalem Müd.
	ÖK.F.17.1.1.3	Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile toplantı ve ziyaretler düzenleyerek etkin koordinasyon ve iletişimin sağlanması	Özel Kalem Müd.
18.1.1. Kurumsal iş ve işlemlerin Kalite Yönetim Sistemleri çerçevesinde yürütülmesini sağlayacak bir yapı kurmak ve belgelendirmek.	KG.F.18.1.1.1	Yönetim sistemlerinin (TS EN ISO 9001, TS ISO 10002, TS 18001) etkinliğinin ve sürekliliğinin sağlanması	Kur. Gel. ve Uyg. ŞM
4.3.1. İçmesuyu, yağmursuyu, atıksu, kanalizasyon projeleri ile atıksu arıtma tesis ve tarımsal sulama tesis projelerini en etkin ve ekonomik şekilde hazırlamak ve yapmak.	PP.F.4.3.1.1	İçmesuyu sistemi projeleri yapılması	Plan Proje ŞM

4.3.1. İçmesuyu, yağmursuyu, atıksu, kanalizasyon projeleri ile atıksu arıtma tesis ve tarımsal sulama tesis projelerini en etkin ve ekonomik şekilde hazırlamak ve yapmak.	PP.F.4.3.1.2	Atıksu ve kanalizasyon sistemi projeleri yapılması	Plan Proje ŞM
14.1.1. Kurumsal plan ve raporların hazırlanmasını sağlamak.	SG.F.14.1.1.1	Performans programı ve faaliyet raporunun hazırlanması	Strateji Geliştirme DB
	SG.F.14.1.1.2	Ön mali kontrolün yapılması	Strateji Geliştirme DB
	SG.F.14.1.1.3	İç kontrol vb. konularda hizmetiçi eğitim verilmesi	Strateji Geliştirme DB
15.1.1. Kurum bütçesinin mali bir disiplin içinde gerçekleşmesini sağlayacak tüm tedbirleri almak.	SG.F.15.1.1.1	Bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesinin hazırlanması	Strateji Geliştirme DB
	SG.F.15.1.1.2	Bütçe kesin hesabı ile mali istatistiklerin düzenlenmesi*	Strateji Geliştirme DB
	SG.F.15.1.1.3	Gelir, gider, taşınır ve taşınmaz kıymetlerin muhasebesinin tutulması	Strateji Geliştirme DB
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	Strateji Geliştirme DB
	SG.F.15.2.1.2	Tahakkukların muhasebeleştirilmesinin sağlanması	Strateji Geliştirme DB
	SG.F.15.2.1.3	Bankaların online yapmış olduğu tahsilatların sistem üzerinden takibinin yapılması	Strateji Geliştirme DB
4.3.1 Tarımsal Sulama tesislerini etkin ve ekonomik şekilde yapmak	ST.F.4.3.1.1	Tarımsal sulama amaçlı tesisler yapılması	Su Tesisleri DB
5.2.1. Su kalite kontrol laboratuvar hizmetlerinin teknik yeterlilik kapasitesini geliştirmek	TD.F.5.2.1.1	Laboratuvarda kullanılan cihazların izlenebilirliği için kalibrasyonların düzenli ve sürekli olarak yapılması	Tesisler DB
	TD.F.5.2.1.2	TS EN ISO 17025 kalite sisteminin kurulması	Tesisler DB
	TD.F.5.2.1.3	Akreditasyon için gerekli çalışmaların yapılması	Tesisler DB

5.4.1. İçme suyunun sağlıklı ve hijyenik olması için gerekli kontrolleri yapmak.	TD.F.5.4.1.1	Kaynak, depo ve şebekeden alınan numunelerin analizlerinin yapılması	Tesisler DB
	TD.F.5.4.1.2	Şebekeden günlük klor miktarı takibinin yapılması	Tesisler DB
	TD.F.5.4.1.3	İçmesuyu kalitesine yönelik şikâyet ve taleplerin değerlendirilmesi*	Tesisler DB
6.1.2. İçmesuyu tesislerinin rehabilitasyonunu yapmak.	TD.F.6.1.1.1	İçmesuyu tesislerinin (depo, terfi merkezi vb.) etkin bir şekilde işletilmesi, gerekli temizlik, bakım ve onarımlarının yapılması	Tesisler DB
6.2.1. İçme suyunun dezenfektasyonunu zamanında ve standartlara uygun olarak yapmak.	TD.F.6.2.1.1	İçmesuyu klor ünitelerinin kurulması	Tesisler DB
	TD.F.6.2.1.2	Malatya merkeze verilen içmesuyunun insani tüketim amaçlı sular hakkında yönetmelik standartlarına uygun olarak klorlanması	Tesisler DB
6.11.1. Yeraltı sularından Faydalanmak için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak	TD.F.6.11.1.1	Sondaj tesisi yapılması ve devreye alınması	Tesisler DB
	TD.F.6.11.1.2	Gerekli miktarda enerji nakil hattı (ENH) yapılması ve bakımlarının gerçekleştirilmesi	Tesisler DB
	TD.F.6.11.1.3	Alternatif ve mevcut su kaynakları ile sondaj için jeofizik etüt yapılması*	Tesisler DB
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	Tesisler DB
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	Tesisler DB
3.7.1. Şehrin kanalizasyon altyapısını geliştirmek.	Yİ.F.3.7.1.1	Muhtelif bölgelerde kanalizasyon şebekesi yapılması	Yatırım ve İnşaat DB

3.8.1. Arıtma tesis alanları için kamulaştırma ihtiyacını karşılamak.	Yi.F.3.8.1.1	Atıksu arıtma tesisi yapılacak alanlar için kamulaştırma yapılması	Yatırım ve İnşaat DB
4.1.1 İçmesuyu ve üst yapı hizmetleri için kamulaştırma ihtiyacını karşılamak	Yi.F.4.1.1.1	Üstyapı, içmesuyu, şebeke, depo ve terfi merkezi yapım alanında bulunan parsellerin kamulaştırma işlemlerinin yapılması	Yatırım ve İnşaat DB
6.8.1. Etkin ve verimli içmesuyu iletiminin alt yapısını kurmak.	Yi.F.6.8.1.1	İçmesuyu depo ve sanat yapıları yapılması	Yatırım ve İnşaat DB
	Yi.F.6.8.1.3	İçmesuyu terfi merkezlerinin yapılması	Yatırım ve İnşaat DB
6.10.1. İçmesuyu alt yapısını inşa ederek kullanılabilir duruma getirmek.	Yi.F.6.10.1.1	Muhtelif bölgelerde içmesuyu şebekesi yapılması	Yatırım ve İnşaat DB
7.7.1. Yağmursuyu alt yapısını inşa ederek kullanılabilir duruma getirmek	Yi.F.7.7.1.1	Muhtelif bölgelerde yağmursuyu şebekesi yapılması	Yatırım ve İnşaat DB
12.6.1. Mevcut hizmet binalarında ihtiyaç duyulan modernleştirmeleri yapmak.	Yi.F.12.6.1.1	Mevcut Hizmet Binalarının Yenilenmesi ve Modernleştirilmesi	Yatırım ve İnşaat DB



MASKİ
MALATYA SU ve KANALİZASYON
İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ