



2024 YILI PERFORMANS PROGRAMI



"Millete efendilik yoktur; hizmet etmek vardır. Bu millete
hizmet eden onun efendisi olur."
Mustafa Kemal ATATÜRK



Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI



SUNUŞ

Kıymetli Hemşehrilerim,

6 Şubat Asrın Felaketi ile İlimiz ve vatandaşlarımız ciddi anlamda etkilendi. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak bu süreci en iyi şekilde yönetmek için birimlerimizle beraber gece gündüz demeden çalıştık. Malatya'mızı tekrardan ayağa kaldırmak için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyoruz.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve bağlı birimlerimizde şeffaf ve hesap verilebilirlik ilkeleriyle, belli bir plan- program dâhilinde hizmet sunmaya devam ediyoruz. Depremın olması nedeniyle belirlediğimiz programları uygulamamız zorlaştı. Ancak bu süreci de en güçlü şekilde atlattık.

Hazırlanan Performans Programları, stratejik amaç ve hedeflerin nasıl gerçekleşeceğini izah etmektedir. Malatya'mızın içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı işlerinin yürütülmesi için görev ve sorumluluklarını özveriyle yerine getiren MASKİ Genel Müdürlüğü şeffaf anlayışı ve deneyimli ekibiyle şehrimize hizmet etmektedir.

2024 Performans Programı ilimizin ihtiyaçları ve vatandaşlarımızın memnuniyetleri esas alınarak hazırlanmış olup, içinde yer alan tüm faaliyetlerin belirlenen süre içerisinde titizlikle gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

MASKİ Genel Müdürlüğü 2024 Performans Programı'nın İlimiz ve Ülkemiz için hayırlı olmasını diler, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım.

Selahattin GÜRKAN
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı



SUNUŞ

Çok Kıymetli Malatyalılar;

Kamu kurumlarının stratejik yönetim çerçevesinde beş yıllık geleceklerini planlamalarının yasal bir zorunluluk olması nedeniyle hazırladığımız 2020-2024 Stratejik Çalışma Planını çerçevesinde 2024 Bütçe Yılı Performans Programı'mızı hazırladık.

MASKİ Genel Müdürlüğü olarak Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'ın çizdiği vizyon doğrultusunda şehrimizin içmesuyu ve kanalizasyon altyapısına dair ihtiyacını karşılamak için planlı ve programlı bir şekilde çalışıyoruz. Bir yandan da 6 Şubat'ta meydana gelen depreminin şehrimize vermiş olduğu hasarı gidermek ve yeniden şehrimizi inşa etmek için ekip arkadaşlarımızla beraber 7/24 çalışma esasıyla emek harcıyoruz. Zarar gören altyapımızı yeniden onarıyor, gereken yerleri yeniden inşa ediyoruz.

Hazırlamış olduğumuz Performans Programında MASKİ Genel Müdürlüğü olarak yıl içinde yapmış olduğumu çalışmaları en şeffaf haliyle sizlere sunuyoruz.

2024 yılı performans programının özverili bir şekilde hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Memet MERT
MASKİ Genel Müdürü

İÇİNDEKİLER

| | |
|---|-----|
| KISALTMALAR | 1 |
| KAVRAMLAR | 2 |
| I. GENEL BİLGİLER | 5 |
| A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..... | 5 |
| B. TEŞKİLAT YAPISI..... | 8 |
| C. FİZİKSEL KAYNAKLAR | 10 |
| D. İNSAN KAYNAKLARI..... | 27 |
| II. PERFORMANS BİLGİLERİ | 30 |
| A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER..... | 31 |
| B. AMAÇ VE HEDEFLER..... | 33 |
| C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER | 36 |
| D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | 113 |

KISALTMALAR

- ABYS** : Abone Bilgi Yönetim Sistemi
- BOİ** : Biyolojik Oksijen İhtiyacı Testi
- CBS** : Coğrafi Bilgi Sistemi
- CRM** : Müşteri İlişkileri Yönetimi (Customer Relationship Management)
- 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
- 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

Performans Esaslı Bütçeleme: Kaynakların kamu idarelerinin amaç ve hedefleri doğrultusunda tahsisini ve kullanılmasını sağlayan, performans ölçümü ve değerlendirmesi yaparak ulaşılmak istenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığını tespit eden ve sonuçları raporlayan bir bütçeleme sistemidir.

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.

Misyon: Bir kamu idaresinin ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını açıkça ifade eden, idarenin varlık sebebini açıklayan temel bir bildirimdir.

Vizyon: Bir kamu idaresinin ulaşmayı arzu ettiği geleceğinin iddialı ve gerçekçi bir ifadesidir.

Amaç: Stratejik planda yer alan ve kamu idaresinin ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesidir.

Hedef: Stratejik planda yer alan amaçların gerçekleştirilebilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır.

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

Program Dönemi: Bütçesi hazırlanan yılı ifade eder.

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

Performans Göstergesi: Kamu idarelerince performans hedeflerine ulaşıp ulaşılmadığını ya da ne kadar ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan ve sayısal olarak ifade edilen araçlardır.

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

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

Girdi: Bir ürün veya hizmetin üretilmesi için gereken beşeri, mali ve fiziksel değerlerdir.

Çıktı: İdare tarafından üretilen nihai ürün veya hizmetlerdir.

Sonuç: İdarenin sunduğu ürün ve hizmetlerin, bireyler ve toplum üzerinde meydana getirdiği etkilerdir.

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

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.

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.



MASKİ
MALATYA SU ve KANALİZASYON
İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1

GENEL BİLGİLER

I. GENEL BİLGİLER

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

20.11.1981 Kabul tarihli 2560 Sayılı Kanunun 2. Maddesi MASKİ Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkilerini aşağıdaki şekilde ifade etmiştir.

- 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 Müdürlüğünün 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
- 2872 Sayılı Çevre Kanunu
- 2886 Sayılı Devlet İhale 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
- 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar 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
- 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
- 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

Bakanlar Kurulu'nun 13.03.2014 tarih ve 2014/6072 sayılı kararı ile Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kurulmuştur. Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak görev yapan MASKİ Genel Müdürlüğü farklı tüzel kişiliğe sahip, bağımsız bütçeli bir kuruluştur. Kurum, 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;

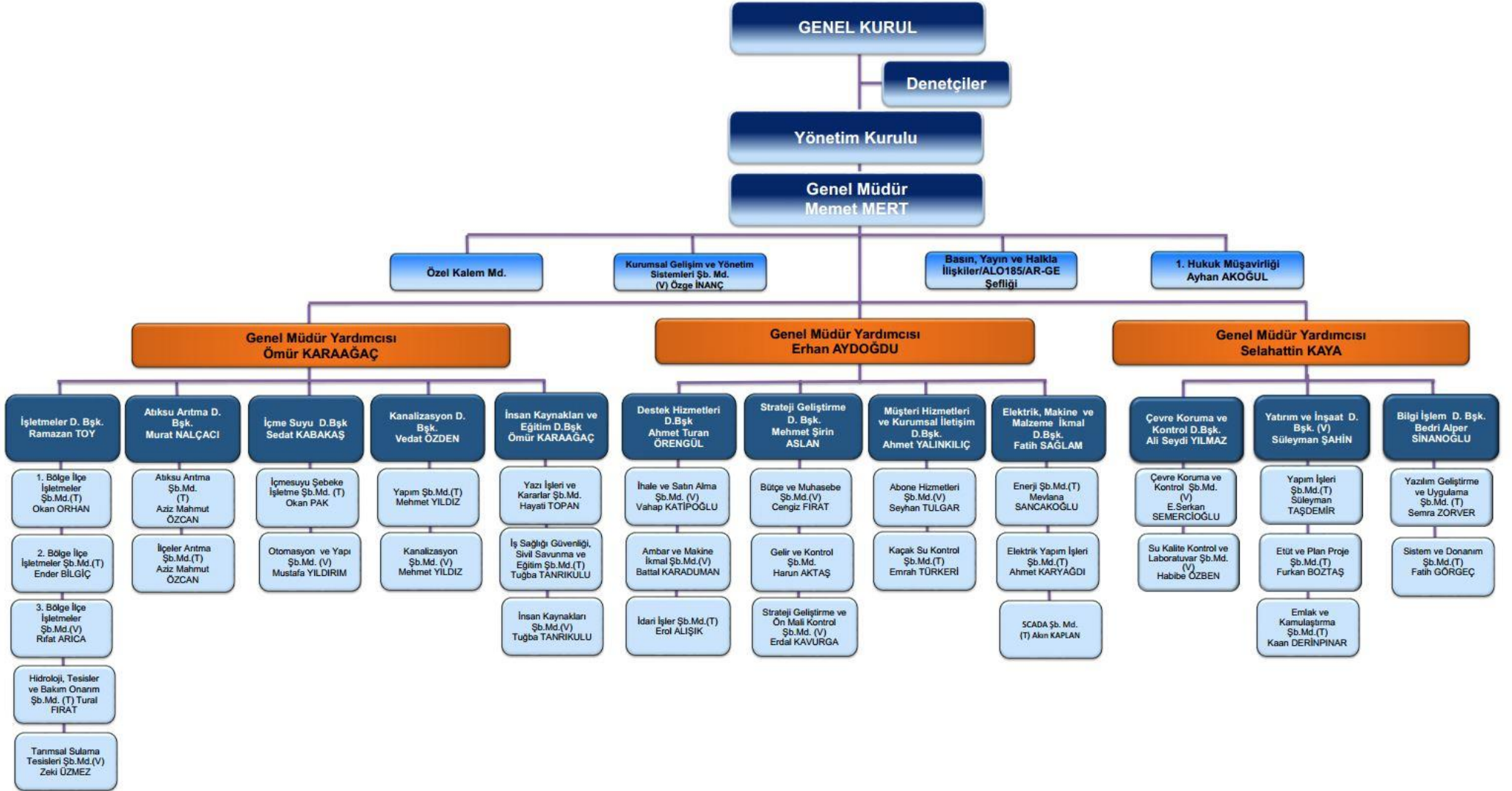
Genel Kurul: Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, MASKİ Genel Kurulu olarak görevli ve yetkilidir. 2560 Sayılı Kanunda yazılı yetki ve görevleri görüşüp karara bağlamak üzere her yıl mayıs ve kasım aylarında özel gündemle toplanır.

Yönetim Kurulu: MASKİ Yönetim Kurulu, bir başkan ve iki üye olmak üzere toplam üç kişiden 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, 1. Hukuk Müşavirliği, Özel Kalem Müdürlüğü ve Kurumsal Gelişim ve Yönetim Sistemleri Şube Müdürlüğü ile birlikte, Genel Müdür Yardımcılarına bağlı 12 Daire Başkanlığı ve bu başkanlıklara bağlı 32 Şube Müdürlüğünden oluşmaktadır. MASKİ Genel Müdürlüğü'nün organizasyon şeması bir sonraki sayfada yer almaktadır.



C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

Hizmet Alanı

MASKİ Genel Müdürlüğü 12.312 km²'lik bir alanda hizmet vermektedir. Bu alan içerisinde 13 ilçeye ve 2022 sonu itibari ile TÜİK verilerine göre 812.580 kişiye hizmet vermektedir. MASKİ Genel Müdürlüğü'nün hizmet sınırlarına ilişkin harita aşağıda yer almaktadır.



Hizmet Binaları

MASKİ Genel Müdürlüğü'nün ana hizmet binası Yeşilyurt ilçesinde olup, il genelinde farklı hizmet binalarında faaliyetlerini yürütmektedir. Bünyesindeki daire başkanlıkları ve şube müdürlükleri ana hizmet binasında yer almaktadır.

Genel Müdürlüğümüze merkez ilçeler dışındaki tüm ilçelerde şube şeflikleri oluşturmuş olup bu ilçelerdeki abonelere tüm hizmetleri merkezde sunulan hizmetler ile aynı kalitede sunulmaktadır.

Şube şeflikleri dışında etkin ve kaliteli hizmet verilebilmesi amacı ile MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan bazı binalar ve toplam alanları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

| No | Hizmet Binası | Toplam Alan (m ²) |
|----|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | MASKİ Genel Müdürlük Hizmet Binası | 41.581 |
| 2 | MASKİ Genel Müdürlüğü Malzeme Deposu | 29.283 |
| 3 | Paşaköşkü Hizmet Binası | 6.526 |
| 4 | Hanımınçiftliği Tesisi | 950 |
| 5 | Kuyuönü Deposu | 13.137 |
| 6 | Alibaba Tesisleri | 3.200 |

Araç Parkı

2024 Yılı itibariyle Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 185 adet resmi, 62 adet kiralık olmak üzere toplamda 247 adet araç bulunmaktadır.

| Araç Cinsine Göre Araç Dağılımı | | | |
|---------------------------------|------------|-----------|------------|
| Araç Cinsi | Resmi | Kiralık | Toplam |
| Beko Loder | 52 | 0 | 52 |
| Paletli Ekskavatör | 5 | 0 | 5 |
| Lastikli Ekskavatör | 1 | 0 | 1 |
| Damperli Kamyon 12-17 Ton | 10 | 4 | 14 |
| Kasalı Kamyon | 3 | 0 | 3 |
| Damperli Kamyon 3-6 ton | 11 | 4 | 15 |
| Vidanjör | 4 | 1 | 5 |
| Kombine kanal açma | 8 | 1 | 9 |
| Kanal Görüntüleme | 2 | 0 | 2 |
| Sondaj Makinesi | 1 | 0 | 1 |
| Vinç | 1 | 0 | 1 |
| Tır | 1 | 0 | 1 |
| Loder | 1 | 0 | 1 |
| Su Tankeri | 3 | 0 | 3 |
| Pickup 4x4 Ve 4x2 | 12 | 3 | 15 |
| Çift Kabin Kamyonet | 45 | 7 | 52 |
| Hafif Ticari Binek | 21 | 23 | 44 |
| Binek Otomobil | 2 | 19 | 21 |
| Minibüs | 2 | 0 | 2 |
| TOPLAM | 185 | 62 | 247 |

Tesisler

MASKİ Genel Müdürlüğüne ait içmesuyu ve atıksu ile ilgili tesislerin listesi aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

| İlçelere Göre İçmesuyu Tesis Bilgileri | | | | | | |
|--|-------------|------------|-----------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
| İlçeler | Depo | Sondaj | Terfi (Biriktirme) | Keson | Su ve Tarım Laboratuvarı | İlçe Tesis Toplamı |
| Akçadağ | 168 | 60 | 27 | 15 | - | 270 |
| Arapgir | 88 | 13 | 11 | 8 | - | 106 |
| Arguvan | 102 | 29 | 17 | 30 | - | 165 |
| Darende | 63 | 30 | 9 | 7 | - | 167 |
| Doğanşehir | 67 | 14 | 12 | 1 | - | 97 |
| Doğanyol | 33 | 8 | - | 2 | - | 46 |
| Hekimhan | 152 | 52 | 6 | 9 | - | 214 |
| Kale | 55 | 19 | 17 | 1 | - | 70 |
| Pütürge | 55 | 19 | 14 | 7 | - | 301 |
| Kuluncak | 182 | 90 | 1 | 8 | - | 83 |
| Yazıhan | 41 | 21 | 6 | 2 | - | 85 |
| Toplam | 1006 | 355 | 120 | 90 | | 1571 |

İçmesuyu Kaynağı - Kaptaj

Yeşilyurt ilçesi Gündüzbey mevkiinde bulunan Malatya'nın ana su kaynağı Kaptaj, şehir merkezine 19 km mesafede ve 1.208 metre yükseltide yer almaktadır. Kaynaktan elde edilen su, Kozluk Köyü sınırları içerisinde yer alan Beydağı eteklerinden çıkmaktadır. Çıkan suyun önemli bir kısmı ana isale hattı ve dağıtım şebekeleri vasıtasıyla abonelere ulaştırılmaktadır.



Kaptajın debisi mevsimlere göre farklılık göstermekle birlikte, ortalama verilere bakıldığında yıllık debi 2.027 ile 2.900 lt/sn arasında değişmektedir.

| Yıl | Debi (lt/sn) |
|------|--------------|
| 2022 | 2.311 |
| 2021 | 2.769 |
| 2020 | 2.172 |
| 2019 | 2.180 |
| 2018 | 2.418 |

MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Laboratuvarı

"İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik" gereği abonelerine sunduğu suyun kalitesini sürekli olarak izleyen Genel Müdürlüğümüz, analiz sonuçlarına göre ihtiyaç duyulan işlem ve müdahaleleri yapmaktadır. Bu amaçla şebekeler, su depoları, içmesuyu

kaynakları ve kaptajlar kontrolün sürekli yapıldığı yerlerdir. Analiz amaçlı alınan numunelerle kimyasal, fiziksel ve bakteriyolojik analizler yapılmaktadır.

2019 yılında Akreditasyon belgesini alan laboratuvarımız bünyesinde; içme suyu fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik analizleri, sulama suyu analizleri, kullanma suyu analizleri ulusal ve uluslararası yönetmelikler çerçevesinde yapılmaktadır. Bununla birlikte laboratuvarımızda toprak verimlilik analizleri, toprakta ve yaprakta makro ve mikro elementlerin analizleri, toprak fiziksel analizleri gibi pek çok analiz yapılabilmektedir.



Çevre Laboratuvarında içmesuyu laboratuvarı, mikrobiyoloji laboratuvarı, toprak laboratuvarı ve atıksu laboratuvarı olarak 4 ayrı alanda laboratuvar çalışmaları yapılmaktadır.

- İçmesuyu Laboratuvarında; içmesuyu kimyasal analizi, içmesuyu fiziksel analizi, sulama suyu analizi, beton karışım suyu analizi ile su ürünleri yetiştiriciliği için su analizleri yapılmaktadır.
- Mikrobiyoloji Laboratuvarında; içme sularının kimyasal analizlerinin yanı sıra içilebilirlik kriterleri açısından mikrobiyolojik kalitesinin izlenmesi sağlanmaktadır.
- Toprak Laboratuvarında; toprakta verimlilik analizi, toprakta fiziksel analiz, toprakta makro ve mikro element analizleri ile yaprakta makro ve mikro element analizleri yapılmaktadır.
- Atıksu Laboratuvarında; fabrika ve firmalardan gelen atık sular, MASKİ bünyesindeki ilçelerden kontrol amaçlı gelen atık sular, Atıksu Arıtma Tesisinden gelen atık suların analizleri yapılmaktadır.

32 parametre için akreditasyon belgesi alınmış olup; akredite olunan parametreler ise şunlardır;

| | |
|----------|--|
| Suda | pH, İletkenlik, Toplam Alkalinite, Bulanıklık, KOİ, AKM, Alüminyum, Krom, Bakır, Kurşun, Çinko, Selenyum, Mangan, Demir, Nikel, Arsenik, Antimon, Kadmiyum, Sodyum Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, BOİ, Koliform bakteri sayımı, Escherichia coli sayımı, Fekal enterokokların sayımı |
| Atıksuda | pH, İletkenlik, Toplam Alkalinite, Bulanıklık, KOİ, AKM |

Akreditasyon sertifikamız ve kapsamı

| | |
|--|---------------------------------------|
|  | Türk Akreditasyon Kurumu |
| <h1>AKREDİTASYON SERTİFİKASI</h1> | |
| Deneysel Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren, | |
| MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU KALİTE KONTROL VE LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE LABORATUVARI | |
| Merkez Adres: KARAKAVAK MAH. TURGUT ÖZAL BLV. MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESİ NO:129 /1 YEŞİLYURT Malatya / Türkiye | |
| TÜRKAK tarafından yapılan denetim sonucunda TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre Ek'te yer alan kapsamlarda akredite edilmiştir. | |
| Akreditasyon No : AB-1471-T | |
| Akreditasyon Tarihi : 25.06.2019 | |
| Revizyon Tarihi / No : 18.08.2023 / 03 | |
| Bu Sertifika, yukarıda açık adı ve adresi yazılı Kuruluşun TS EN ISO/IEC 17025:2017 Standardına, ilgili Yönetmelik ve Tebliğlere uygunluğunu sürdürmesi halinde 24.06.2027 tarihine kadar geçerlidir. | |
| Gülden Banu Müderrisoğlu Genel Sekreter | |
|  | |
| Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ISO/IEC 17025 alanında Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile çok taraflı anlaşma (MLA/MRA) imzalamıştır. | |
| <small>Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-İmzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.</small> | |
| F701-040 | +90 312 410 82 00 - www.turkak.org.tr |

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2)
 Akreditasyon Kapsamı


| | | |
|--|--|--|
|  | MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU KALİTE KONTROL VE LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE LABORATUVARI | |
| | Akreditasyon No: AB-1471-T Revizyon No: 03 Tarih: 18.08.2023 | |
| Deney Laboratuvarı | | |
| Adresi : KARAKAVAK MAH. TURGUT ÖZAL BLV. MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESİ NO:129/1 YEŞİLYURT Malatya / Türkiye | Telefon : +90 422 377 7444 Fax : +90 422 377 7406 E-Posta : info@maski.gov.tr Web Sitesi : www.maski.gov.tr | |

| Çevresel Deneyler | | |
|-------------------------------------|--|---|
| Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler | Deney Adı | Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası Standartlar, İşletme-içi Metotlar) |
| Su | Bulanıklık Tayini Nefelometrik Metot | SM 2130 B |
| Su | İletkenlik Tayini Laboratuvar Metodu | SM 2510 B |
| Su | pH Tayini Elektrometrik Metot | SM 4500 H ⁺ B |
| Su | Askıda Katı Madde (AKM) Tayini Gravimetrik Metot | SM 2540 D |
| Su | Alkalinite Tayini Titrimetrik Metot | SM 2320 B |
| Su | Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini Respirometrik Metot | SM 5210 D |
| Su | Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Açık Reflaks-Titrimetrik Metot | SM 5220 B |
| Su | Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Bakır (Cu), Çinko (Zn), Demir (Fe), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kurşun (Pb), Mangan (Mn), Nikel (Ni), Selenyum (Se) Tayini Ön İşlem: Filtrasyon Ölçüm: ICP-MS Metodu | TS EN ISO 17294 1-2 SM 3030 A |
| Su | Kalsiyum (Ca), Magnezyum (Mg), Potasyum (K), Sodyum (Na) Tayini İC Metodu | TS EN ISO 14911 |
| Su | Koliform Bakteri Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği | TS EN ISO 9308-1 |
| Su | <i>Escherichia coli</i> Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği | TS EN ISO 9308-1 |
| Su | Fekal Enterokokların Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği | TS EN ISO 7899-2 |

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-İmzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.



Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/2)
Akreditasyon Kapsamı

| | | |
|--|--|--|
|  | MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU KALİTE KONTROL VE LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE LABORATUVARI | |
| | Akreditasyon No: AB-1471-T Revizyon No: 03 Tarih: 18.08.2023 | |
| Deney Laboratuvarı | | |
| Adres : KARAKAVAK MAH. TURGÜT ÖZAL BLV. MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESİ NO:129/11 YEŞİLYURT Malatya / Türkiye | | Telefon : +90 422 377 7444 Fax : +90 422 377 7406 E-Posta : info@maski.gov.tr Web Sitesi : www.maski.gov.tr |
| Su | Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Bakır (Cu), Çinko (Zn), Demir (Fe), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kurşun (Pb), Mangan (Mn), Nikel (Ni), Selenyum (Se) Tayini Ön İşlem: Filtrasyon Ölçüm: ICP-MS Metodu | EPA 6020 B |
| Atıksu | Bulanıklık Tayini Nefelometrik Metot | SM 2130 B |
| Atıksu | İletkenlik Tayini Laboratuvar Metodu | SM 2510 B |
| Atıksu | pH Tayini Elektrometrik Metot | SM 4500 H ⁺ B |
| Atıksu | Askıda Katı Madde (AKM) Tayini Gravimetrik Metot | SM 2540 D |
| Atıksu | Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini Respirometrik Metot | SM 5210 D |
| Atıksu | Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOL) Tayini Açık Reflaks-Titrimetrik Metot | SM 5220 B |
| Atıksu | Alkalinite Tayini Titrimetrik Metot | SM 2320 B |

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-İmzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.



Çevre laboratuvarımızın akredite olmasıyla; yeni altyapısı ve belgelendirme çalışmaları tamamlanmıştır. Akreditasyonun sonucu olarak vatandaşlarımızın laboratuvarımızdan beklediği hizmetler en seri ve güvenilir şekilde yapılmakta, daha önce uluslararası geçerliliği olan laboratuvarlara gönderilen özel-kontrol amaçlı numuneler MASKİ laboratuvarında çalışılmaktadır.

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

| Analiz Sayıları | 2022 | 2023/07 |
|--|------|---------|
| Kaptaj'dan Alınan Numunelerin Analizi Sayısı | 39 | 232 |
| Kurum İçi Gelen İçmesuyu Analiz Sayısı | 1454 | 831 |
| Şikâyet Üzerine Yapılan İçmesuyu Analiz Sayısı | 126 | 80 |
| Ücret Karşılığı Yapılan İçmesuyu Analiz Sayısı | 61 | 33 |
| Kurum İçi Gelen Atıksu Analiz Sayısı | 2 | 0 |
| Ücret Karşılığı Yapılan Atıksu Analiz Sayısı | 38 | 0 |
| Kurum İçi Gelen Toprak Analiz Sayısı | 597 | 106 |
| Ücret Karşılığı Yapılan Toprak Analiz Sayısı | 0 | 0 |
| Yapılan Klor Ölçüm Sayısı | 2830 | 1250 |

Laboratuvarda yer alan cihaz altyapısı aşağıdaki tabloda listelenmiştir.

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

Malatya İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi

183.923 m²'lik bir alanda kurulan Malatya İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, evsel atık suların çevre kirliliğine sebep olmayacak şekilde bertaraf edilmesi amacı ile kurulmuştur. 720.000 eşdeğer nüfusa hizmet verebilecek şekilde tasarlanmıştır. Tesisin ortalama debisi;

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



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 | 5940 | 10.560 | 13.200 |
| Toplam P Yüğü | kg/gün | 972 | 1728 | 2160 |

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 atıksu, Kentsel Atıksu Arıtımı 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 2024 yılı (01.01.2024-30.07.2024) yılı verileri aşağıda verilmiştir.

| Atıksu Arıtma Tesisi 2023 Yılı Ortalama ve Toplam Değer Tablosu | | | | |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Atıksu Arıtma Tesisinde Arıtılan Suyun Karakteristik Değerleri (01.01.2023 - 31.07.2023) | | | | |
| Atıksu Parametreleri | Giriş Suyu | | Çıkış Suyu | |
| | Dizayn Parametre Değeri mg/l | Yıllık ortalama Değeri mg/l | Dizayn Parametre Değeri mg/l | Yıllık ortalama Değeri mg/l |
| BOİ ₅ | 334 | 159 | 25 | 10,7 |
| KOİ | 668 | 300 | 120 | 68 |
| Toplam N | 61 | 59 | 10 | 9,8 |
| Toplam P | 10 | 4,5 | 1 | 0,9 |
| AKM | 390 | 209 | 35 | 24 |
| pH | 8 | 7,82 | 9 | 7,90 |
| Polielektrolit (kg/yıl) | Toplam | | | 420 |
| Arıtma Tesisinde Arıtılan Atıksu Miktarı (m ³ /yıl) | Toplam | | | 6.460.890 |
| Arıtma Tesisinden Çıkan Çamur Miktarı (kg) | Toplam | | | 2.500 |

Atıksu Arıtma Laboratuvarı

Atıksu arıtma tesisinde bulunan laboratuvarda günlük ve haftalık olarak giriş, çıkış ve tesis içinde bulunan proses havuzlarından alınan atık suların analizleri yapılmaktadır. Ayrıca endüstriyel atıksu üreten işyerlerinden alınan numunelerin analizleri de laboratuvarımızda yapılmaktadır. Atıksu arıtma laboratuvarında yapılan analizler;

- 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

MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan atıksu ile ilgili tesislerin listesi

| Atıksu Arıtma Tesisleri ve Kapasiteleri | | | |
|---|---------------------------------|----------------------------------|-------------|
| İlçeler | Atıksu Arıtma Tesisleri | Kapasitesi (m ³ /yıl) | Sayısı Adet |
| Arapgir | Arapgir Atıksu Arıtma Tesisi | 1.133.325 | 1 |
| Darende | Darende Atıksu Arıtma Tesisi | 649.700 | 1 |
| Yeşilyurt | Fatih Paket Arıtma | 73.000 | 1 |
| Yeşilyurt | Özal Paket Arıtma | 131.400 | 1 |
| Battalgazi | Yarımcahan Paket Arıtma | 91.250 | 1 |
| Battalgazi | Hasırcı Paket Arıtma | 36.500 | 1 |
| Battalgazi | Merkez Atıksu Arıtma Tesisi | 49.275.000 | 1 |
| Doğanyol | Doğanyol Atıksu Arıtma Tesisi | 219.000 | 1 |
| Doğanşehir | Doğanşehir Atıksu Arıtma Tesisi | 1.007.400 | 1 |
| Bulutlu | Bulutlu Paket Arıtma | 14.600 | 1 |
| Durucasu | Durucasu Paket Arıtma | 73.000 | 1 |

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Ülkemizde yapılan her işlemin, elektronik ortamda ve e-devlet üzerinden gerçekleşiyor olması, hizmetin devamı ve sürekliliği için teknolojik kaynakların varlığını vazgeçilmez kılmıştır. Kamuda; faaliyetlerdeki etkinliğin artırılması, iletişim ve koordinasyonun sağlanması, hizmet kalitesinin ve hızının yükseltilmesi kullanılan teknolojik kaynaklar ile doğrudan ilgilidir. Kurumumuz, vatandaşlarımıza hızlı, güvenilir ve kesintisiz hizmet sunmak için bilişim teknolojisindeki gelişmeleri takip etmekte ve ihtiyaç duyduğu teknolojiyi kurumun amaç ve hedeflerine katkı sağlayacak şekilde kullanmaktadır. Bu amaçla kurumumuzdaki tüm birimler arasında kurulan bilgi ve iletişim ağı doğru bilginin zamanında üretilmesini sağlayarak yönetimde etkinliğe katkıda bulunmaktadır.

Genel Müdürlüğümüze ait bilişim teknolojisi alt ve üst yapısının kurulmasına ve iyileştirilmesine, bilgisayarların ve teknolojik kaynakların kullanımı esnasında karşılaşılan sorunların çözümüne ve yazılımlara yönelik konularda Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından birimlere teknik destek verilmektedir.

Donanım

Genel Müdürlüğümüzde kullanılan teknolojik cihazların yer aldığı tablo aşağıdaki gibidir.

| Tür | Alt Tür | Miktar | Toplam |
|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| Bilgisayar | Masaüstü Bilgisayar | 396 | 499 |
| | Dizüstü Bilgisayar | 103 | |
| Yazdırma Seçenekleri | Yazıcı | 220 | 239 |
| | Tarayıcı | 11 | |
| | Fotokopi Makinesi | 8 | |
| İzleme Seçenekleri | IP Kamera | 430 | 443 |
| | Analog Kamera | 13 | |
| Saha Teknolojisi | Tablet | 44 | 536 |
| | Akıllı Cep Telefonu | 492 | |
| Ağ Teknolojisi | Switch (48 Port) | 61 | 124 |
| | Sistem Switch | 5 | |
| | Fiziksel Sunucu | 13 | |
| | Veri Depolama Aygıtı | 4 | |
| | Network Anten | 41 | |
| Toplam | | 1.841 | 1.841 |

Yazılımlar: Genel Müdürlüğümüzde kullanılan yazılımlar ve modül sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

| S. No | Kısaltma | Yazılım Adı | Modül |
|---------------|------------|--|-----------|
| 1 | BTS | Bilgi Teknoloji Sistemleri | 3 |
| 2 | EBYS | Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi | 3 |
| 3 | YBS | Yönetim Bilgi Sistemi | 4 |
| 4 | Tedarik | Elektronik Satın Alma Sistemi | 1 |
| 5 | Yatırım | Yatırım İzleme Bilgi Sistemi | 1 |
| 6 | İş Zekası | İş Zekâsı-Mobil Yönetici Uygulaması | 8 |
| 7 | PKDS | Personel Devam Takip Sistemi | 2 |
| 8 | Hakediş | Hakediş | 2 |
| 9 | CAD | Micro Station-NetCad | 6 |
| 10 | İcra Takip | İcra Takip | 1 |
| 11 | CBS | Coğrafi Bilgi Sistemi | 5 |
| 12 | Portal | Kurum İçi Portal | 3 |
| 13 | Yerel | Yerel Uygulamalar | 3 |
| 14 | BYS | Kurumsal Zekâ | 1 |
| 15 | Araç Takip | Araç - Yakıt Takip Sistemleri | 2 |
| 16 | KYS | Kalite Yönetim Sistemi | 3 |
| 17 | CHATBOT | Yapay Zekâ Canlı Destek Whatsapp Sistemi | 1 |
| 18 | FİLOSOFT | Filo Envanter ve Bakım Yönetim Yazılım | 3 |
| TOPLAM | | | 52 |

- 1. BTS:** Su ve kanalizasyon idarelerinde abonelere yönelik yapılan tüm işlemlerin yürütülmesini sağlamak amacıyla internet ortamında süreç odaklı geliştirilmiş web tabanlı, mobil destekli Abone Bilgi Yönetim Sistemi Yazılımı, toprak, bitki ve su analizlerinin yapıldığı laboratuvarımızdaki tüm süreçleri bir merkezde toplayan Laboratuvar Bilgi Sistemi Yazılımı, Arıza Ekipleri, Bakım Onarım Ekipleri, Abone Bağlantı Ekipleri, Okuma Ekipleri ve Operatörler tarafından kullanılan iş emri mantığına dayalı Çağrı Merkezi Yazılımı ve İş Emri Yazılımını içeren bütünlük, tek veri tabanından yönetilen bir sistemdir.
- 2. 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. E-belediye uygulaması dâhilinde kullanılmaktadır.

3. **YBS:** Personel Özlük, Maaş, Satın alma ve İhale süreçleri Takip, Taşınır Mal Takip, Taşınmaz Mal Takip, Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe gibi modüllerin yer aldığı Yönetim Bilgi Sistemleri yazılımıdır. Tüm kullanıcılar yetkisi dâhilinde, kullanıcı hesapları ile sistemi kullanmaktadır. Yazılım kapsamında yönetmelik ve isteğe özel hazırlanmış rapor imkânı mevcuttur.
4. **Tedarik:** Elektronik Satın Alma Sistemi, doğrudan temin ilanlarının internet üzerinden yayınlanıp eksiltme yöntemiyle alınmasını sağlar.
5. **Yatırım İzleme Bilgi Sistemi:** 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.
6. **PDKS (Personel Devam Takip Sistemi):** Çalışanların iş yerine giriş çıkış saatlerini tespit etmek ve buna göre ay sonu çeşitli raporlar oluşturarak fazla mesai hesaplamasını otomatik olarak yapan sistemdir. Gerekli yerlerde mobil PDKS yazılımı da kullanılmaktadır.
7. **İş Zekâsı:** Raporlama, analiz ve web uygulama tasarımı ile her düzeyde analiz raporları, destek kararları ve iş zekâsı uygulamalarını web üzerinden sunan yazılımdır.
8. **Hakediş:** 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak Yapım, Hizmet, Mal Alımı ve Danışmanlık ihalelerini uygulama ve ihale süreçlerinin yönetimi programıdır. Bu program ile Açık ihale usulü, Belli istekliler arasında ihale usulü ve Pazarlık usullerine göre ihale edilen işlerde kullanılacak olan tüm belgeler, mevzuata uygun olarak kısa süre içinde hatasız olarak hazırlanmaktadır.
9. **CAD Uygulamaları:** GİS uygulamaları, her türlü haritacılık ve planlama gibi birçok alanda kullanılan çizim programı olup, altyapı yapım işlemlerinde kullanılan bir programdır. MicroStation bir harita çizim programıdır. Hâlihazır harita üretimi, imar planı çizimi, parselasyon haritaları yapımı ve imar uygulamalarının her türlü çizimi ile raporlarının hazırlanması, arazi toplulaştırma, kamulaştırma haritalarının üretimi, yağmurlama projeleri ve coğrafi bilgi sistemleri çalışmalarını yapabilen bir CAD programıdır.

- 10. İcra Takip:** ABYS Sistemi ile entegreli çalışan yapılandırma sürecinde kullanılan ve yapılandırmaların takibi ve icra yönetimini sağlayan programdır.
- 11. 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.
- 12. Portal:** Kurum içinde ihtiyaç duyulan modüllerin geliştirildiği uygulamadır.
- 13. Yerel Uygulamalar:** Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen çeşitli uygulamaları barındıran masa üstü uygulamasıdır.
- 14. BYS:** Kurumda bulunan her türlü takip parametrelerinin işlendiği ve takip edildiği kurumsal zekâ uygulamasıdır.
- 15. Araç Takip:** Kurumda bulunan araç ve yakıt tüketiminin kontrol edilip izlendiği uygulamadır.
- 16. KYS:** Her türlü yönetim sistemi standardının öngördüğü dokümantasyon altyapısını oluşturarak ilişkili tüm faaliyetlerin yürütülmesine ve takibine olanak sağlayan modüler bir uygulamadır.
- 17. CHATBOT:** Whatsapp platformu üzerinden otomatik mesaj yolu ile vatandaş tarafından sıkça sorulan soruları yanıtlamak, istek şikayet almak amacı ile tasarlanmış yapay zeka temelli yazılım uygulamasıdır.
- 18. FİLOSOFT:** Kurumda kullanılmakta olan araç filolarının, iş makinelerinin ve çeşitli ekipmanların sözleşme işlemleri, periyodik işlemleri, görevlendirme ve görev planlama, bakım ve onarım işlemleri, akaryakıt ve yedek parça takibi, sürücü, ceza ve kaza bilgilerinin takibini sağlayan bir uygulamadır.

Çevrimiçi Yapılabilen İşlemler

Vatandaşlarımız web sitesine üye olmadan borçlarını sorgulayabilir ve ödeme işlemini gerçekleştirebilir. Aynı zamanda web sitesi üzerinde su saatlerindeki endeks bilgilerini girerek ödeme yapabilirler.

İstendiği zaman vatandaşlarımız web sitesine üye olarak arıza takip işlemleri dâhil bazı işlemlerini rahatlıkla yapabilmektedirler. Web sitesi üzerinde kurumumuz hakkında; bilgi edinme, arıza kaydı açma, arıza sorgulama ve arıza durum bilgilerine ulaşma gibi hizmetler mevcuttur. Ayrıca yazılı dilekçe ile kurumdan talepte bulunulmuş ise ilgili evrakın numarası alınarak web sitesi üzerinden evrak takibi yapılabilmektedir.

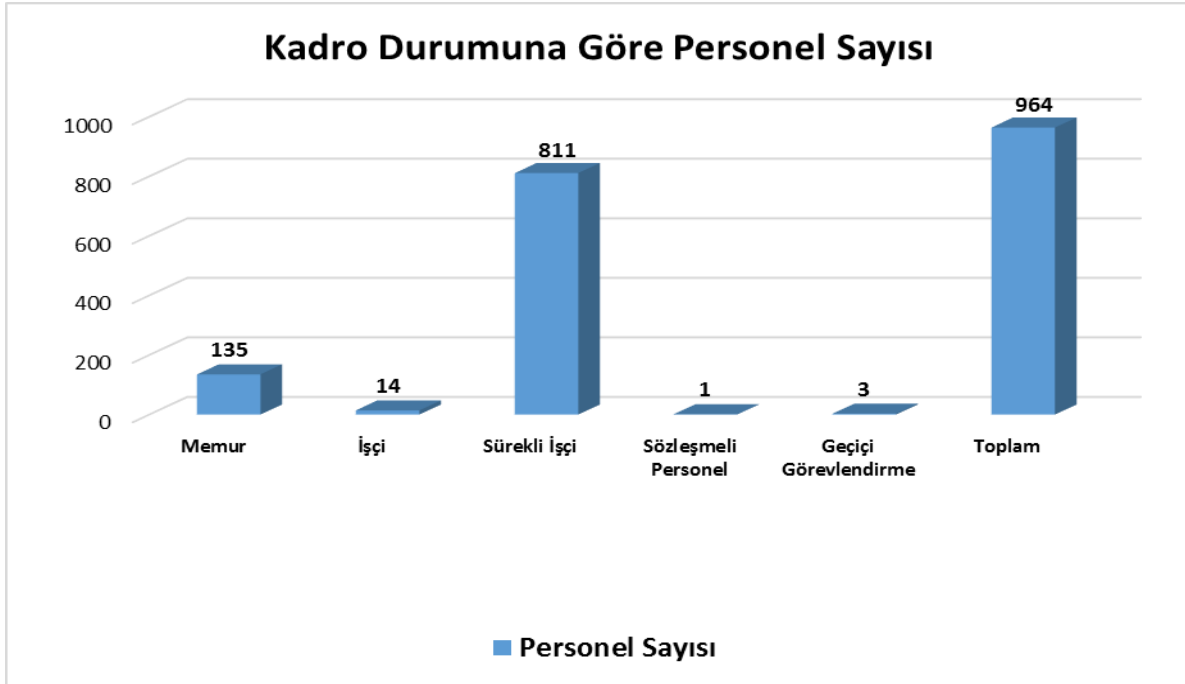
| S. No | Web Sitesi Bölümü | Vatandaş Web İşlemleri |
|-------|-------------------|-----------------------------------|
| 1 | Fatura Ödeme | Borç Ödeme |
| 2 | Fatura Ödeme | Borç Sorgulama |
| 3 | E-Maski | Üye Kayıt |
| 4 | E-Maski | Arıza Sorgulama |
| 5 | E-Maski | Arıza Kayıt |
| 6 | E-Maski | İstek Şikayet |
| 7 | E-Maski | Bilgi Edinme |
| 8 | E-Maski | Talep / Öneri |
| 9 | E-Maski | Aboneliklerim |
| 10 | E-Maski | Kaçak İhbar |
| 11 | E-Maski | Belge sorgulama |
| 12 | E-Maski | Belge doğrulama |
| 13 | E-Maski | Endeks Bildirme |
| 14 | Web | Abone İşlemleri |
| 15 | Web | Maski Tarifeler Cetveli Hesaplama |

D. İNSAN KAYNAKLARI

MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan personele ilişkin veriler 30.07.2023 tarihi itibarıyla aşağıdaki tablo ve grafiklerde detaylı olarak sunulmuştur. Buna göre toplam personel sayısı 964 olup kadro durumuna göre en fazla personel 811 kişi ile sürekli işçi grubu ikinci sırada ise 135 kişi sayısı ile memur grubu izlemektedir. Cinsiyet durumuna bakıldığında ise çalışan kadın sayısı 74 erkek sayısı 890'dır. En fazla kadın çalışan 56 kişi ile sürekli işçi grubunda yer almaktadır.

Genel Müdürlük Düzeyinde Personel İstihdam Durumu

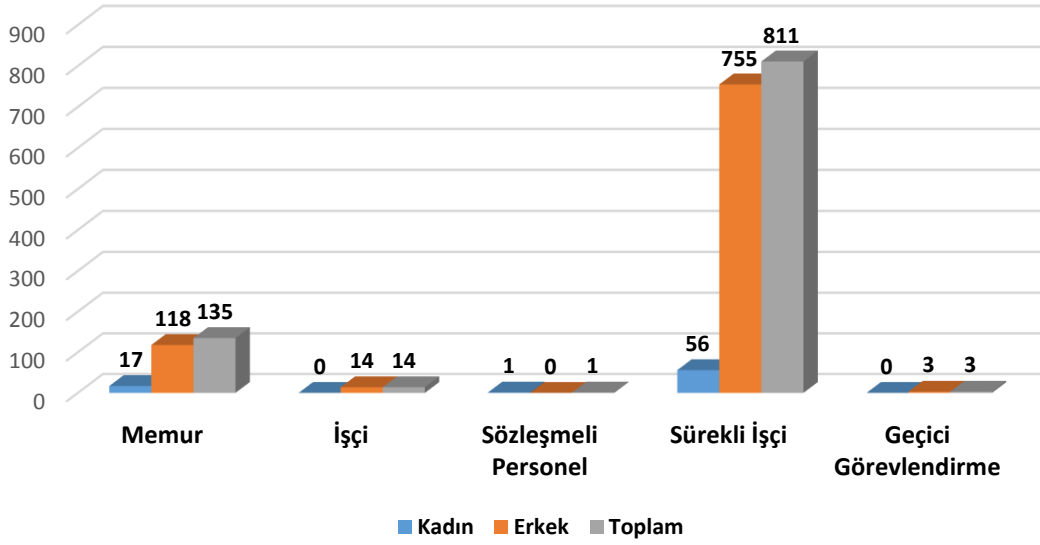
| Kadro | Personel Sayısı |
|----------------------|-----------------|
| Memur | 135 |
| İşçi | 14 |
| Sözleşmeli Personel | 1 |
| Sürekli İşçi | 811 |
| Geçici Görevlendirme | 3 |
| Toplam | 964 |



Genel Müdürlük Düzeyinde Personel Cinsiyet Durumu

| Kadro | Kadın | Erkek | Toplam |
|----------------------|-----------|------------|------------|
| Memur | 17 | 118 | 135 |
| İşçi | 0 | 14 | 14 |
| Sözleşmeli Personel | 1 | 0 | 1 |
| Sürekli İşçi | 56 | 755 | 811 |
| Geçici Görevlendirme | 0 | 3 | 3 |
| Toplam | 74 | 890 | 964 |

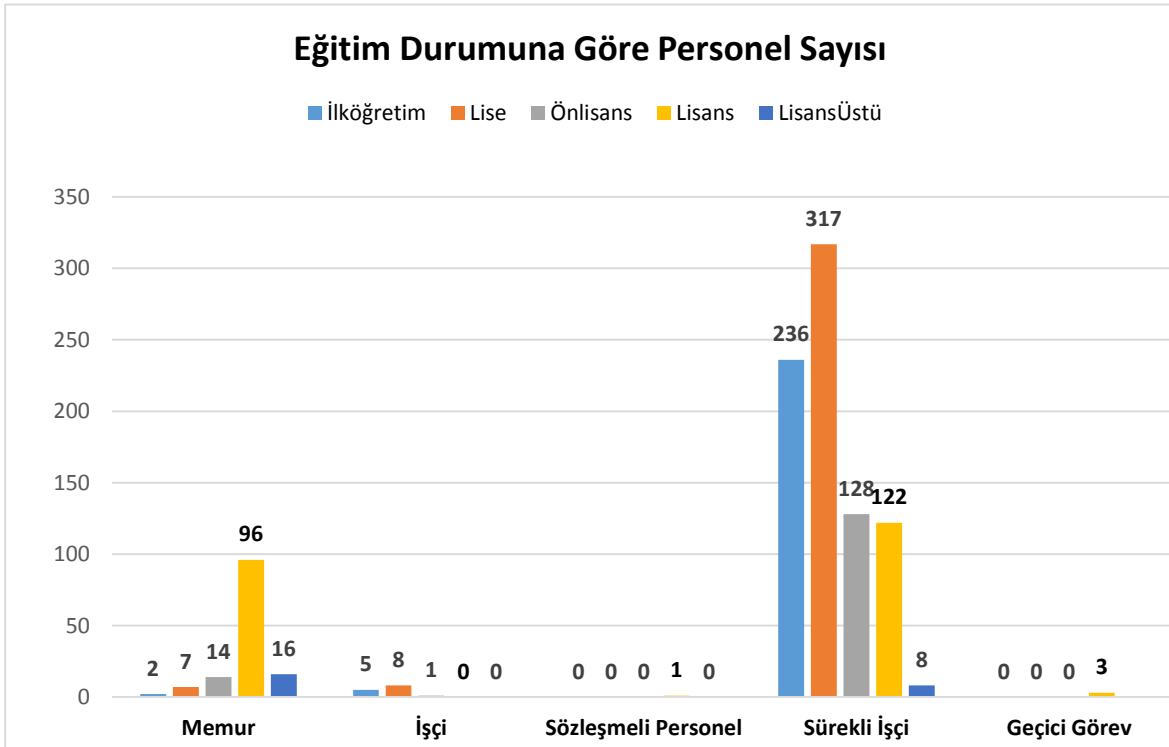
Cinsiyete Göre Personel Sayısı



Çalışan personelin eğitim durumu incelendiğinde, lise mezunu olanların sayısının 332 kişi ile en fazla, lisansüstü mezun olanların sayısının ise 24 kişi ile en az olduğu görülmektedir. En fazla lise mezunu 317 kişi ile sürekli işçi kadrosunda bulunmaktadır. Memurların eğitim durumuna bakıldığında ise lisans mezunu sayısının 96 kişi ile en büyük grubu oluşturduğu görülmektedir.

Genel Müdürlük Düzeyinde Personel Eğitim Durumu

| Kadro \ Eğitim | İlköğretim | Lise | Ön Lisans | Lisans | Lisans Üstü | Toplam |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| Memur | 2 | 7 | 14 | 96 | 16 | 135 |
| İşçi | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Sözleşmeli Personel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sürekli İşçi | 236 | 317 | 128 | 122 | 8 | 811 |
| Geçici Görev | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Toplam | 243 | 332 | 143 | 222 | 24 | 964 |





MASKİ
MALATYA SU ve KANALİZASYON
İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2

PERFORMANS BİLGİLERİ

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

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 nesillerimize 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

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 güncellemek |
| Hedef 1.2 | Abonelik işlemlerini en kısa sürede tamamlamak |
| Hedef 1.3 | Sayaç okumalarının düzenli hale getirilerek tahakkuklarının artırılması |
| Hedef 1.4 | Ölçülmeyen veya yanlış ölçülen sarfiyat oranlarının doğru olarak belirlenmesinin sağlanması |
| Hedef 1.5 | Kırsal ilçelerde abonelik işlemlerinin en kısa sürede tamamlanmasını sağlamak |
| Hedef 1.6 | Kırsal ilçelerde sayaç okumalarının düzenli hale getirilerek tahakkukların yapılması |
| AMAÇ 2 Bilgi ve Bilişim Altyapısının Kurum Etkinliğini Artıracak Şekilde Yönetilmesi | |
| Hedef 2.1 | Tüm bilgi sistemlerinin afet yedekliliğinin sağlanması ve yedek sistem odasının aktif edilmesi |
| Hedef 2.2 | Kurumsal ihtiyaçlara yönelik yazılımların temin edilmesi ve sürdürülebilmesi |
| Hedef 2.3 | Kurumsal ihtiyaçlara yönelik donanımların temin edilmesi ve sürdürülebilmesi |
| Hedef 2.4 | Bilişim sistemlerinin güvenliğini sağlamak |
| AMAÇ 3 Stratejik Yönetim Çerçevesinde Mali Kaynakları Etkin ve Verimli Kullanmak | |
| Hedef 3.1 | Kurumun ihtiyacı olan mal ve hizmet alımlarında en iyiyi en uygun fiyatla temin etmek |
| Hedef 3.2 | Denk ve gerçekleştirme yüzdesi tam olan bütçe politikasının uygulanması |
| Hedef 3.3 | Stratejik yönetim için gerekli dokümanların hazırlanması |
| AMAÇ 4 Kurumsal İşleyişte Hukuka Uygunluk Anlayışını Geliştirmek | |
| Hedef 4.1 | Kurumun hukuksal menfaatlerini korumak ve işleyişinin adalete uygun olmasını sağlamak |
| Hedef 4.2 | Kurum içi hukuk verilerinin güncellenerek hukuksal işlemlerin ve mevzuatın düzenlenmesi |
| Hedef 4.3 | Kurumun borç takip sürecine girmiş alacaklarının tahsil edilmesinin sağlanması |
| AMAÇ 5 Abonelere Verilen Sağlıklı İçmesuyunun Sürekliliğini Sağlamak | |
| Hedef 5.1 | Merkez ilçelerde mevcut ve yeni inşa edilecek içmesuyu şebekelerinin işletilmesi, bakım ve onarım işlerinin yapılması |
| Hedef 5.2 | Kırsal ilçelerde mevcut ve yeni inşa edilecek içmesuyu şebekelerinin işletilmesi, bakım ve onarımının yapılması |
| Hedef 5.3 | İçmesuyunun dezenfektasyonunun sağlanması |
| Hedef 5.4 | Su kalite kontrolünün devamlılığını sağlamak |
| Hedef 5.5 | SCADA sisteminin etkin bir şekilde işletilmesi |
| AMAÇ 6 Sisteme Verilen İçmesuyu Miktarını Artırıcı Çalışmalar Yapmak | |
| Hedef 6.1 | Merkez ilçelerde içmesuyu tesislerinde meydana gelen fiziki kayıp ve kaçak miktarının asgari düzeye getirilmesi |
| Hedef 6.2 | Kırsal ilçelerde içmesuyu tesislerinde meydana gelen fiziki kayıp ve kaçak miktarının asgari düzeye getirilmesi |
| Hedef 6.3 | İçmesuyu temininde kullanılan enerji miktarının asgari düzeye indirilmesi |
| Hedef 6.4 | Yeraltı sularından en uygun şekilde faydalanmak için gerekli tesislerin inşa edilmesi |

| | |
|----------------|--|
| Hedef 6.5 | Yüzeysel su kaynaklarının debisini artırıcı çalışmaların yapılması |
| AMAÇ 7 | Atıksuların Çevre ve İnsan Sağlığına Zarar Vermeden Deşarj Edilmesini Sağlamak |
| Hedef 7.1 | Merkez ilçelerde mevcut ve yeni inşa edilecek kanalizasyon hatlarının işletilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması |
| Hedef 7.2 | Kırsal ilçelerde mevcut ve yeni inşa edilecek kanalizasyon şebekelerinin işletilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması |
| Hedef 7.3 | Aritma tesislerinin işletilerek atıksuların deşarj limitlerine uygun olmasının sağlanması |
| Hedef 7.4 | Endüstriyel atıksuların kanal deşarj limitlerinin altında olmasını sağlamak |
| AMAÇ 8 | Kurum Tanıtımı ve Etkinliğinin Artırılması |
| Hedef 8.1 | Yatırım ve hizmetlerimizin yazılı ve görsel medya yolu ile dış paydaşlarımıza duyurulmasının sağlanması |
| Hedef 8.2 | Vatandaşların talep şikayet ve önerilerine belirli sürede cevap verilmesi hizmetini en iyi şekilde sağlamak |
| Hedef 8.3 | Makam toplantı, protokol ve raporlama faaliyetlerinin düzenlenmesi |
| AMAÇ 9 | Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi |
| Hedef 9.1 | Hizmetlerin yürütülmesinde sürekliliği sağlamak için gerekli lojistik çalışmaları gerçekleştirmek |
| Hedef 9.2 | Çalışanların ihtiyaç duyduğu konularda hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi |
| Hedef 9.3 | Personelin özlük-sosyal hak ve ödeneklerinin düzenlenmesi |
| Hedef 9.4 | Kurumun ihtiyaç duyduğu İSG hizmetlerini etkin ve sürekli sunmak |
| Hedef 9.5 | Kurul kararları ve evrak yönetim sürecinin yürütülmesi |
| Hedef 9.6 | Kalite yönetim sistemlerinin etkinliğini sürekli hale getirmek |
| AMAÇ 10 | İl Genelinde İçmesuyu ve Atıksuya İlişkin Alt ve Üst Yapı İnşasının Yapılması |
| Hedef 10.1 | İçmesuyu hatlarının kaliteli ve ekonomik şekilde yapılması |
| Hedef 10.2 | Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının kaliteli ve ekonomik şekilde yapılması |
| Hedef 10.3 | Yerleşim bölgelerimizde arıtma tesisi ihtiyaçlarının yeterli biçimde karşılanması |
| Hedef 10.4 | İçmesuyu ve kanalizasyon hatları için üstyapı imalatlarının yapılması |
| Hedef 10.5 | İhtiyaç duyulan kurumsal fiziksel kaynakların (hizmet binası, ambar, depo vb) yapımı ve yenilenmesi |
| Hedef 10.6 | Alt ve üst yapı için ihtiyaç duyulan proje ve kamulaştırma çalışmalarının yapılması |

C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

MASKİ Genel Müdürlüğü 2020-2024 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, 2024 yılsonu gerçekleştirmelerine, 2024 yılı ilk altı aylık gerçekleştirmelerine ve 2024 yılına ilişkin hedef değerlerine ve faaliyetler kısmında hedefi gerçekleştirmeye yönelik yapılacak faaliyetlere 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.

Kodlama Sistemi

İdareimiz bünyesinde 2024 yılında yürütülmesi planlanan faaliyetlere ilişkin amaç, hedef ve performans göstergelerini ilişkilendirmek amacı ile kodlama yapılmıştır.

Performans göstergeleri için yapılan kodlama 3 düzeylidir. İlk sayı amaç numarası, ikinci sayı stratejik hedef numarası, 3. sayı performans göstergesi numarasıdır. Faaliyetler için yapılan kodlamada 3 düzeylidir. İlk sayı amaç numarası, ikinci sayı stratejik hedef numarası, 3. sayı faaliyet numarasıdır. Örnek olarak PG2.3.1 nolu performans göstergesi ve F2.3.2 nolu faaliyete ilişkin kodlamaların gösterimleri aşağıda verilmiştir.

Performans Göstergelerine İlişkin Kodlama

| | | | |
|----------------------------|---------|--------------------|--------------------------|
| PG | X | X | X |
| Performans Göstergesi (PG) | Amaç No | Stratejik Hedef No | Performans Göstergesi No |

| | | | |
|----------------------------|---------|--------------------|--------------------------|
| PG | 2 | 3 | 1 |
| Performans Göstergesi (PG) | Amaç No | Stratejik Hedef No | Performans Göstergesi No |

Faaliyetlere İlişkin Kodlama

| | | | |
|--------------|---------|--------------------|------------------|
| F | X | X | X |
| Faaliyet (F) | Amaç No | Stratejik Hedef No | Faaliyet Sıra No |

| | | | |
|--------------|---------|--------------------|------------------|
| F | 2 | 3 | 2 |
| Faaliyet (F) | Amaç No | Stratejik Hedef No | Faaliyet Sıra No |



ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

| | | | | | |
|--------------------------------|--|---|-------------------|-------------------------------|-------------|
| AMAÇ ► | | 7. Atıksuların Çevre ve İnsan Sağlığına Zarar Vermeden Deşarj Edilmesini Sağlamak | | | |
| HEDEF ► | | 7.3 Arıtma tesislerinin işletilerek atıksuların deşarj limitlerine uygun olmasının sağlanması | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ ► | | 7.3.1 Atıksuların çevreye zarar vermeden deşarj edilmesi | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | Ölçü Birimi | 2022 | 2023 (İLK ALTI AY) | 2024 |
| PG7.3.1 | Arıtılan atıksu oranı | % | 99 | 98 | 98 |
| PG7.3.2 | Alıcı ortam deşarj kriterlerinin standart değerlere uygunluk oranı | % | 100 | 100 | 100 |
| PG7.3.3 | Tesis içinde yapılan analiz sayısı | Adet | 12.056 | 1936 | 5000 |
| PG7.3.4 | İhtiyaç duyulan malzeme ve ekipmanın karşılanma oranı | % | 90 | 90 | 90 |
| PG7.3.5 | Bakım ve onarım ihtiyacının karşılanma oranı | % | 100 | 90 | 90 |
| FAALİYETLER | | Kaynak İhtiyacı (2024) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| F7.3.1 | Atıksuların deşarj edilmesinde kentsel atıksu arıtımı yönetmeliği sınır değerini sağlamak* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F7.3.2 | Atıksu arıtma tesislerinde kullanmak üzere gerekli malzeme ve ekipmanların alınması | 28.960.000,00 | 0,00 | 28.960.000,00 | |
| F7.3.3 | Arıtma tesis ekipmanlarının bakım ve onarımlarının yapılması | 10.600.000,00 | 0,00 | 10.600.000,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 39.560.000,00 | 0,00 | 39.560.000,00 | |

* Bu faaliyet herhangi bir harcama gerektirmemektedir.

Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı

| ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI | | |
|--|------------------------------|----------------------|
| Ekonomik Kod | | 2024 (TL) |
| 01 | Personel Giderleri | 0,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 0,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 32.040.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 7.960.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferi | 0,00 |
| 08 | Borç Verme | 0,00 |
| 09 | Yedek Ödenekler | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 40.000.000,00 |
| 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 | | 40.000.000,00 |



BİLGİ İŞLEM

DAİRESİ BAŞKANLIĞI

| | | | | | |
|--------------------------------|---|--|----------------------------------|-------------------------------|---------------|
| AMAÇ ► | | 2. Bilgi ve Bilişim Altyapısının Kurum Etkinliğini Artıracak Şekilde Yönetilmesi | | | |
| HEDEF ► | | 2.1 Tüm bilgi sistemlerinin afet yedekliğinin sağlanması ve yedek sistem odasının aktif edilmesi | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ ► | | 2.1.1 Felaket Kurtarma merkezinin hizmete alınmasının sağlanması | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | Ölçü Birimi | 2022 | 2023 (İLK ALTI AY) | 2024 |
| PG2.1.1 | FKM yapım oranı | % | - | - | - |
| PG2.1.2 | Yedekli çalışan sistemlerin yedekleme sıklığı | Saat | 24 | 24 | 24 |
| PG2.1.3 | Yedekli çalışan sistemlerin yedekleme oranı | % | 100 | 100 | 100 |
| FAALİYETLER | | | Kaynak İhtiyacı (2024) TL | | |
| | | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F2.1.1 | Felaket Kurtarma Merkez (FKM) sistemi için merkez oluşturmak* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F2.1.2 | Yedekli tüm sistemlerin çalışır halde tutulmasını sağlamak* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GENEL TOPLAM | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Bu faaliyet herhangi bir harcama gerektirmemektedir.

| | | | | | |
|--------------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| AMAÇ ► | | 2. Bilgi ve Bilişim Altyapısının Kurum Etkinliğini Artıracak Şekilde Yönetilmesi | | | |
| HEDEF ► | | 2.2 Kurumsal ihtiyaçlara yönelik yazılımların temin edilmesi ve sürdürülebilmesi | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ ► | | 2.2.1 Kurumun yazılım ihtiyaçlarının karşılanması | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | Ölçü Birimi | 2022 | 2023 (İLK ALTI AY) | 2024 |
| PG2.2.1 | Değiştirilecek/alınacak yazılım sayısı | Adet | 2 | 3 | 0 |
| PG2.2.2 | Mobil uygulama sistemlerine yazılım destek sağlama oranı | % | 100 | 100 | 100 |
| PG2.2.3 | Entegrasyon yapılan yazılım sayısı | Adet | 2 | 2 | 0 |
| FAALİYETLER | | | Kaynak İhtiyacı (2024) TL | | |
| | | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F2.2.1 | İhtiyaca yönelik yeni yazılımların alınması | | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| F2.2.2 | Mobil uygulama sistemlerini çalışır halde tutmak için gerekli yazılım desteğinin sağlanması | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F2.2.3 | Yazılımlar arası entegrasyon sağlamak | | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| GENEL TOPLAM | | | 6.500.000,00 | 0,00 | 6.500.000,00 |

| AMAÇ ► | | 2. Bilgi ve Bilişim Altyapısının Kurum Etkinliğini Artıracak Şekilde Yönetilmesi | | | |
|----------------------------|---|---|---------------------------|-----------------------|----------------------|
| HEDEF ► | | 2.3 Kurumsal ihtiyaçlara yönelik donanımların temin edilmesi ve sürdürülebilmesi | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ ► | | 2.3.1 Kurumun donanım ihtiyaçlarının karşılanması | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | Ölçü Birimi | 2022 | 2023 (İLK ALTI AY) | 2024 |
| PG2.3.1 | Donanım, network ve altyapı ihtiyaçlarının karşılanma oranı | % | 100 | 100 | 100 |
| PG2.3.2 | Mobil ihtiyaçların karşılanma oranı | % | 100 | 100 | 100 |
| FAALİYETLER | | | Kaynak İhtiyacı (2024) TL | | |
| | | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F2.3.1 | Donanım, network ve altyapı ihtiyaçlarının teminini sağlamak | | 7.500.000,00 | 0,00 | 7.500.000,00 |
| F2.3.2 | Mobil uygulama sistemlerini çalışır halde tutmak için gerekli donanım ve iletişim desteğinin sağlanması | | 3.300.000,00 | 0,00 | 3.300.000,00 |
| GENEL TOPLAM | | | 10.800.000,00 | 0,00 | 10.800.000,00 |

| | | | | | |
|--------------------------------|--|---|-------------------|-------------------------------|-------------|
| AMAÇ ► | | 2. Bilgi ve Bilişim Altyapısının Kurum Etkinliğini Artıracak Şekilde Yönetilmesi | | | |
| HEDEF ► | | 2.4 Bilişim sistemlerinin güvenliğinin sağlanması | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ ► | | 2.4.1 Kurum bilişim sistemlerinde etkin korumanın sağlanması | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | Ölçü Birimi | 2022 | 2023 (İLK ALTI AY) | 2024 |
| PG2.4.1 | Alınan güvenlik programı sayısı (Adet) | % | 2 | 1 | 2 |
| PG2.4.2 | Yapılan ve güncellenen matris sayısı (Adet) | % | 0 | 1 | 1 |
| PG2.4.3 | Alınan güvenlik sertifika sayısı (Adet) | Adet | - | 1 | - |
| FAALİYETLER | | Kaynak İhtiyacı (2024) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| F2.4.1 | İhtiyaç duyulan güvenlik programlarının alınması | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | |
| F2.4.2 | Yazılım yetki matrisinin yapılması ve güncellenmesi* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F2.4.3 | Güvenlik sertifikası alımı ve güncellenmesi | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | |

* Bu faaliyet herhangi bir harcama gerektirmemektedir.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı

| BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI | | |
|--|------------------------------|----------------------|
| Ekonomik Kod | | 2024 (TL) |
| 01 | Personel Giderleri | 0,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 0,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 17.050.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 2.950.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferi | 0,00 |
| 08 | Borç Verme | 0,00 |
| 09 | Yedek Ödenekler | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 20.000.000,00 |
| 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 | | 20.000.000,00 |



ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

| | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|---|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| AMAÇ ► | | 5. Abonelere verilen sağlıklı içmesuyunun sürekliliğini sağlamak | | | |
| HEDEF ► | | 5.2 Kırsal ilçelerde mevcut ve yeni inşa edilecek içmesuyu şebekelerinin işletilmesi, bakım ve onarım işlerinin yapılması | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ ► | | 5.2.1 Kırsal ilçelerde içmesuyunun sürekliliğini sağlayıcı önlemleri almak | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | Ölçü Birimi | 2022 | 2023 (İLK ALTI AY) | 2024 |
| PG5.2.5 | Depolarda yapılan temizlik sayısı | Adet | 744 | 411 | 400 |
| FAALİYETLER | | Kaynak İhtiyacı (2024) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| F5.2.5 | Depolarda temizlik yapılması | | 18.000.000,00 | 0,00 | 18.000.000,00 |
| GENEL TOPLAM | | | 18.000.000,00 | 0,00 | 18.000.000,00 |

| | | | | | |
|--------------------------------|--|---|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| AMAÇ ► | | 5. Abonelere verilen sağlıklı içmesuyunun sürekliliğini sağlamak | | | |
| HEDEF ► | | 5.3 İçmesuyunun dezenfektasyonunun sağlanması | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ ► | | 5.3.1 Kente sağlıklı içmesuyu verilmesini sağlamak | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | Ölçü Birimi | 2022 | 2023 (İLK ALTI AY) | 2024 |
| PG5.3.3 | Yönetmelik standartlarına uygunluk oranı | % | 100 | 100 | 100 |
| PG5.3.4 | Yeni kurulan ve yenilenen klor ünite sayısı | Adet | 263 | 425 | 50 |
| FAALİYETLER | | Kaynak İhtiyacı (2024) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| F5.3.3 | Kırsal ilçelerde içmesuyunun insani tüketim amaçlı sular hakkındaki yönetmelik standartlarına uygun olarak klorlanması | | 4.600.000,00 | 0,00 | 4.600.000,00 |
| F5.3.4 | Kırsal ilçelerde klorlama ünitelerinin kurulması | | 4.600.000,00 | 0,00 | 4.600.000,00 |
| GENEL TOPLAM | | | 9.200.000,00 | 0,00 | 9.200.000,00 |

| | | | | | |
|--------------------------------|--|---|-------------------|-------------------------------|-------------|
| AMAÇ ► | | 5. Abonelere Verilen Sağlıklı İçmesuyunun Sürekliliğini Sağlamak | | | |
| HEDEF ► | | 5.4 Su kalite kontrolünde devamlılığı sağlamak | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ ► | | 5.4.1 İçmesuyunun sağlıklı olması için gerekli kontrolleri yapmak | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | Ölçü Birimi | 2022 | 2023 (İLK ALTI AY) | 2024 |
| PG5.4.1 | Yapılan klor ölçüm sayısı | Adet | 2.830 | 1250 | 3.000 |
| PG5.4.2 | Analizi yapılan toplam numune sayısı | Adet | 2.000 | 1176 | 1.500 |
| PG5.4.3 | Analizi yapılan numunelerdeki toplam parametre sayısı | Adet | 45.213 | 23.000 | 48.000 |
| PG5.4.4 | Standart versiyona uyum için eğitim alan kişi sayısı | Kişi | 14 | 6 | 11 |
| PG5.4.5 | Artırılan akredite parametre sayısı | Adet | - | - | - |
| FAALİYETLER | | Kaynak İhtiyacı (2024) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| F5.4.1 | Şebeke uç noktalarından alınan numunelerde klor ölçümü yapılması | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | |
| F5.4.2 | Kaynak, depo ve şebekeden alınan su numunelerinin analizlerinin yapılması | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | |
| F5.4.3 | TS EN ISO/IEC 17025:2017 Standart versiyonuna uyum için gerekli eğitimlerin alınması | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| F5.4.4 | Akredite edilmiş parametre sayısının artırılması | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 10.100.000,00 | 0,00 | 10.100.000,00 | |

| | | | | | |
|--------------------------------|--|--|-------------------|-------------------------------|-------------|
| AMAÇ ► | | 7. Atıksuların Çevre ve İnsan Sağlığına Zarar Vermeden Deşarj Edilmesini Sağlamak | | | |
| HEDEF ► | | 7.4 Endüstriyel atıksuların kanal deşarj limitlerinin altında olmasını sağlamak | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ ► | | 7.4.1 Endüstriyel atıksu üreten işletmelerin etkin bir şekilde denetiminin yapılması | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | Ölçü Birimi | 2022 | 2023 (İLK ALTI AY) | 2024 |
| PG7.4.1 | Denetlenen işletme sayısı | Adet | 115 | - | 100 |
| PG7.4.2 | Denetim için analiz edilen numune sayısı | Adet | 22 | - | 100 |
| FAALİYETLER | | Kaynak İhtiyacı (2024) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| F7.4.1 | Endüstriyel atıksu üreten işletmelerin denetlenmesi* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

* Bu faaliyet herhangi bir harcama gerektirmemektedir.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı

| ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI | | |
|---|------------------------------|----------------------|
| Ekonomik Kod | | 2024 (TL) |
| 01 | Personel Giderleri | 0,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 0,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 40.300.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 10.220.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferi | 0,00 |
| 08 | Borç Verme | 0,00 |
| 09 | Yedek Ödenekler | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 50.520.000,00 |
| 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 | | 50.520.000,00 |



DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

| | | | | | |
|--------------------------------|--|---|-------------------|-------------------------------|-------------|
| AMAÇ ► | | 3. Stratejik Yönetim Çerçevesinde Mali Kaynakları Etkin ve Verimli Kullanmak | | | |
| HEDEF ► | | 3.1 Kurumun ihtiyacı olan mal ve hizmet alımlarında en iyiye en uygun fiyatla temin etmek | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ ► | | 3.1.1 İhtiyaçları zamanında karşılayan mal ve hizmet alımları yapmak | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | Ölçü Birimi | 2022 | 2023 (İLK ALTI AY) | 2024 |
| PG3.1.1 | İhale taleplerinin karşılanma oranı | % | 100 | 100 | 100 |
| PG3.1.2 | Yapılan ihale sayısı | Adet | 35 | 25 | 60 |
| PG3.1.3 | Doğrudan temin ile alınacak mal ve hizmet taleplerinin karşılanma oranı | % | 100 | 100 | 100 |
| PG3.1.4 | Doğrudan temin ile alınacak mal ve hizmet taleplerinin karşılanma süresi | Gün | 4 | 4 | 4 |
| FAALİYETLER | | Kaynak İhtiyacı (2024) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| F3.1.1 | Birimlerin ihale ve doğrudan temin talep işlemlerinin yapılması | 76.250.000,00 | 0,00 | 76.250.000,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 76.250.000,00 | 0,00 | 76.250.000,00 | |

| | | | | | |
|--------------------------------|---|---|-------------------|-------------------------------|-------------|
| AMAÇ ► | | 9. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | |
| HEDEF ► | | 9.1 Hizmetlerin yürütülmesinde sürekliliği sağlamak için gerekli lojistik çalışmaları gerçekleştirmek | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ ► | | 9.1.1 Lojistik hizmetleri sürekli ve istenen standartlarda sağlamak | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | Ölçü Birimi | 2022 | 2023 (İLK ALTI AY) | 2024 |
| PG9.1.1 | Araç, gereç ve iş makinası ihtiyacının karşılanma oranı | % | 100 | 100 | 100 |
| PG9.1.2 | Akaryakıt ihtiyacının karşılanma oranı | % | 100 | 100 | 100 |
| PG9.1.3 | Bakım ve onarımı yapılan araç sayısı | Adet | 1680 | 1000 | 600 |
| PG9.1.4 | Hizmet binalarının bakım ve onarım işlerinin tamamlanma oranı | % | 100 | 100 | 100 |
| PG9.1.5 | Temizlik ihtiyacının karşılanma oranı | % | 100 | 100 | 100 |
| PG9.1.6 | Yemek hizmeti alan personel sayısı | Adet | 300 | 600 | 330 |
| FAALİYETLER | | Kaynak İhtiyacı (2024 TL) | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| F9.1.1 | Kurumun araç, gereç, iş makinası ve akaryakıt ihtiyacının karşılanması ile sürekli çalışır halde bulundurulmasını sağlamak. | 146.000.000,00 | 0,00 | 146.000.000,00 | |
| F9.1.2 | Kurumun temizlik işleri, tadilat ve tamiratlarını yapmak | 5.650.000,00 | 0,00 | 5.650.000,00 | |
| F9.1.3 | Ana hizmet binasında çalışan personelin yemekhane hizmetlerinin karşılanması | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 151.650.000,00 | 0,00 | 151.650.000,00 | |

* Bu faaliyet herhangi bir harcama gerektirmemektedir.

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı

| DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI | | |
|---|------------------------------|-----------------------|
| Ekonomik Kod | | 2024 (TL) |
| 01 | Personel Giderleri | 0,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 0,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 209.720.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 18.280.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferi | 0,00 |
| 08 | Borç Verme | 0,00 |
| 09 | Yedek Ödenekler | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 228.000.000,00 |
| 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 | | 228.000.000,00 |



**ELEKTRİK, MAKİNE VE
MALZEME İKMAL
DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

| | | | | | |
|--------------------------------|--|---|----------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| AMAÇ ► | | 5. Abonelere verilen sağlıklı içmesuyunun sürekliliğini sağlamak | | | |
| HEDEF ► | | 5.2 Kırsal ilçelerde mevcut ve yeni inşa edilecek içmesuyu şebekelerinin işletilmesi, bakım ve onarım işlerinin yapılması | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ ► | | 5.2.1 Kırsal ilçelerde içmesuyunun sürekliliğini sağlayıcı önlemleri almak | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | Ölçü Birimi | 2022 | 2023 (İLK ALTI AY) | 2024 |
| PG5.2.4 | Bakım onarım yapılan depo sayısı (Adet) | Adet | 183 | 0 | 50 |
| FAALİYETLER | | | Kaynak İhtiyacı (2024) TL | | |
| | | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F5.2.4 | İçmesuyu tesislerinin (depo, terfi merkezi) bakım, onarım ve temizliklerinin yapılması | | 30.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 |
| GENEL TOPLAM | | | 30.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 |

| | | | | | |
|--------------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| AMAÇ ► | | 5. Abonelere Verilen Sağlıklı İçmesuyunun Sürekliliğini Sağlamak | | | |
| HEDEF ► | | 5.5 SCADA sisteminin etkin bir şekilde işletilmesi | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ ► | | 5.5.1 SCADA sistemini etkinleştirmek | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | Ölçü Birimi | 2022 | 2023 (İLK ALTI AY) | 2024 |
| PG5.5.1 | SCADA sistemine alınan tesis sayısı | Adet | 65 | 15 | 65 |
| PG5.5.2 | Yazılım güncelleme ihtiyacının karşılanma oranı | % | 506 | 300 | 100 |
| FAALİYETLER | | | Kaynak İhtiyacı (2024) TL | | |
| | | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F5.5.1 | Tesislerin SCADA sistemine dahil edilmesi | | 30.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 |
| F5.5.2 | SCADA sistemi yazılımının güncellenmesi* | | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| GENEL TOPLAM | | | 31.0000.000,00 | 0,00 | 31.000.000,00 |

* Bu faaliyet herhangi bir harcama gerektirmemektedir.

| | | | | | |
|--------------------------------|---|---|-------------------|-------------------------------|-------------|
| AMAÇ ► | | 6. Sisteme Verilen İçmesuyu Miktarını Artırıcı Çalışmalar Yapmak | | | |
| HEDEF ► | | 6.3 İçmesuyu temininde kullanılan enerji miktarının asgari düzeye indirilmesi | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ ► | | 6.3.1 Kurumun enerji giderlerinin azaltılması | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | Ölçü Birimi | 2022 | 2023 (İLK ALTI AY) | 2024 |
| PG6.3.1 | Yenilenen pompa ve pano sayısı | Adet | 204 | 74 | 25 |
| PG6.3.2 | Tesislerde tasarruf edilen enerji oranı | % | 23,46 | 36,88 | 10 |
| FAALİYETLER | | Kaynak İhtiyacı (2024) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| F6.3.1 | İçmesuyu tesislerinde enerji verimliliğini artırmak amaçlı pompa ve panoların yenilenmesi | 95.000.000,00 | 0,00 | 95.000.000,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 95.000.000,00 | 0,00 | 95.000.000,00 | |

| | | | | | |
|--------------------------------|---|---|-------------------|-------------------------------|-------------|
| AMAÇ ► | | 6. Sisteme Verilen İçmesuyu Miktarını Artırıcı Çalışmalar yapmak | | | |
| HEDEF ► | | 6.4 Yeraltı sularından en uygun şekilde faydalanmak için gerekli tesislerin inşa edilmesi | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ ► | | 6.4.1 Yeraltı sularından faydalanma oranını artırıcı çalışmalar yapılması | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | Ölçü Birimi | 2022 | 2023 (İLK ALTI AY) | 2024 |
| PG6.4.3 | Yapılan ENH sayısı | Adet | 38 | 25 | 29 |
| FAALİYETLER | | Kaynak İhtiyacı (2024) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| F6.4.3 | Gerekli miktarda enerji nakil hattı (ENH) yapılması | 30.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 30.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | |

Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı

| ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI | | |
|--|------------------------------|-----------------------|
| Ekonomik Kod | | 2024 (TL) |
| 01 | Personel Giderleri | 0,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 0,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 225.280.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 174.720.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferi | 0,00 |
| 08 | Borç Verme | 0,00 |
| 09 | Yedek Ödenekler | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 400.000.000,00 |
| 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 | | 400.000.000,00 |



1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

| | | | | | |
|--------------------------------|--|---|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| AMAÇ ► | | 4. Kurumsal İşleyişte Hukuka Uygunluk Anlayışını Geliştirmek | | | |
| HEDEF ► | | 4.1 Kurumun hukuksal menfaatlerini korumak ve işleyişinin adalete uygun olmasını sağlamak | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ ► | | 4.1.1 Kurumsal işleyişin hukuka uygun olarak yürütülmesini sağlamak | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | Ölçü Birimi | 2022 | 2023 (İLK ALTI AY) | 2024 |
| PG4.1.1 | Davaların takip edilme oranı | % | 100 | 100 | 100 |
| PG4.1.2: | Davaların kazanılma oranı | % | 58 | 33 | 85 |
| FAALİYETLER | | | Kaynak İhtiyacı (2024) TL | | |
| | | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F4.1.1 | Kurum tarafından açılan veya kuruma karşı açılan davalarda kurumun temsili | | 2.100.000,00 | 0,00 | 2.100.000,00 |
| GENEL TOPLAM | | | 2.100.000,00 | 0,00 | 2.100.000,00 |

| | | | | | |
|--------------------------------|--|---|-------------------|-------------------------------|-------------|
| AMAÇ ► | | 4. Kurumsal İşleyişte Hukuka Uygunluk Anlayışını Geliştirmek | | | |
| HEDEF ► | | 4.2 Kurum içi hukuk verilerinin güncellenerek hukuksal işlemlerin ve mevzuatın düzenlenmesi | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ ► | | 4.2.1 Hukuksal veri ve mevzuatın güncel tutulmasının sağlanması | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | Ölçü Birimi | 2022 | 2023 (İLK ALTI AY) | 2024 |
| PG4.2.1 | Sisteme aktarılan veri oranı | % | 100 | 100 | 100 |
| PG4.2.2 | Verilen mütalaa sayısı | Adet | 31 | 8 | 20 |
| PG4.2.3 | Birimlerle paylaşılan yargı ve mevzuat sayısı | Adet | 85 | 35 | 170 |
| PG4.2.4 | Görüş bildirilen yönetmelik ve mevzuat sayısı | Adet | 14 | 36 | 70 |
| FAALİYETLER | | Kaynak İhtiyacı (2024) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| F4.2.1 | UYAP sisteminden ve adli mercilerden gerekli verilerin alınması ve kurumsal bilişim sistemine aktarılması* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F4.2.2 | Mütalaaı gerektiren konularda mütalaa vermek* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F4.2.3 | Mevzuat ve yüksek mahkeme kararlarındaki değişiklikleri takip ederek ilgili birimleri bilgilendirmek* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F4.2.4 | Müşavirliğe sunulan yönetmelik, yönerge, genelge ve sözleşmeleri incelemek* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

* Bu faaliyet herhangi bir harcama gerektirmemektedir.

| | | | | | |
|--------------------------------|--|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| AMAÇ ► | | 4. Kurumsal İşleyişte Hukuka Uygunluk Anlayışını Geliştirmek | | | |
| HEDEF ► | | 4.3 Kurumun borç takip sürecine girmiş alacaklarının tahsil edilmesinin sağlanması | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ ► | | 4.3.1 Kurum alacaklarının tahsil edilmesini sağlamak | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | Ölçü Birimi | 2022 | 2023 (İLK ALTI AY) | 2024 |
| PG4.3.2 | Yıl içerisinde infaz edilen icralık dosya sayısı | Adet | 2.199 | 633 | 1.600 |
| PG4.3.3 | İcra takibi başlatılan abone sayısı | Kişi | 1.911 | 124 | 2.600 |
| PG4.3.4 | İhtar telefon -sms gönderilen abone sayısı | Kişi | 6.983 | 11.737 | 16.000 |
| FAALİYETLER | | Kaynak İhtiyacı (2024) TL | | | |
| | | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F4.3.2 | İcra takibi başlatılması | | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| F 4.3.3 | İcra öncesi bilgilendirme amaçlı ihtar gönderilmesi ve telefon ile arama, sms işlemleri* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GENEL TOPLAM | | | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |

* Bu faaliyet herhangi bir harcama gerektirmemektedir.

1. Hukuk Müşavirliği Toplam Kaynak İhtiyacı

| 1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ | | |
|--|------------------------------|---------------------|
| Ekonomik Kod | | 2024 (TL) |
| 01 | Personel Giderleri | 0,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 0,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.100.000,00 |
| 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 | | 3.100.000,00 |
| 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 | | 3.100.000,00 |



İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

| | | | | | |
|--------------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| AMAÇ ► | | 5. Abonelere Verilen Sağlıklı İçmesuyunun Sürekliliğini Sağlamak | | | |
| HEDEF ► | | 5.1 Merkez ilçelerde mevcut ve yeni inşa edilecek içmesuyu şebekelerinin işletilmesi, bakım ve onarım işlerinin yapılması | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ ► | | 5.1.1 İçmesuyunun sürekliliğini sağlayıcı önlemleri almak | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | Ölçü Birimi | 2022 | 2023 (İLK ALTI AY) | 2024 |
| PG5.1.1 | Yenilenen ve yeni yapılan içmesuyu şebeke uzunluğu | Metre | 163.307 | 78.504 | 47.000 |
| PG5.1.2 | Arızaların ortalama çözüm süresi | Saat | 23,03 | 48,29 | 12,50 |
| PG5.1.3 | Bakımı yapılan şebeke nokta sayısı | Adet | 4.726 | 1.590 | 300 |
| PG5.1.4 | Bakım onarım yapılan depo sayısı | Adet | 1 | 0 | 8 |
| PG5.1.5 | Temizlik Yapılan depo sayısı | Adet | 5 | 0 | 30 |
| PG5.1.6 | Yeni ve yenilenen içmesuyu abone bağlantı taleplerinin karşılanma oranı | % | 100 | 100 | 100 |
| FAALİYETLER | | | Kaynak İhtiyacı (2024) TL | | |
| | | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F5.1.1 | Mevcut şebeke hatlarında ekonomik ömrünü yitirmiş şebeke hatlarının kısmi yenilenmesi ve ilave yeni içmesuyu şebekesi yapılması | | 75.000.000,00 | 0,00 | 75.000.000,00 |
| F5.1.2 | İçmesuyu arızalarının en kısa sürede çözümlenmesi | | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 |
| F5.1.3 | Mevcut şebeke hatlarının bakımlarının yapılması | | 25.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 |
| F5.1.4 | İçmesuyu tesislerinin (depo, terfi merkezi) bakım, onarım ve temizliklerinin yapılması | | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| F5.1.5 | Yeni ve yenilenmesi talep edilen abone bağlantılarının yapılması | | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| GENEL TOPLAM | | | 126.000.000,00 | 0,00 | 126.000.000,00 |

| | | | | | |
|--------------------------------|--|---|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| AMAÇ ► | | 5. Abonelere Verilen Sağlıklı İçmesuyunun Sürekliliğini Sağlamak | | | |
| HEDEF ► | | 5.3 İçmesuyunun dezenfektasyonunun sağlanması | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ ► | | 5.3.1 Kente sağlıklı içmesuyu verilmesini sağlamak | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | Ölçü Birimi | 2022 | 2023 (İLK ALTI AY) | 2024 |
| PG5.3.1 | Yönetmelik standartlarına uygunluk oranı | % | 100 | 100 | 100 |
| PG5.3.2 | Klor tüplerinde yapılan bakım onarım sayısı | Adet | 4 | - | 8 |
| FAALİYETLER | | | Kaynak İhtiyacı (2024) TL | | |
| | | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F5.3.1 | Merkez ilçelerde içmesuyunun insani tüketim amaçlı sular hakkındaki yönetmelik standartlarına uygun olarak klorlanması | | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| F5.3.2 | Merkez ilçelerde gaz klor tüplerinin bakım ve onarımının yapılması | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| GENEL TOPLAM | | | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |

| | | | | | |
|--------------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| AMAÇ ► | | 6. Sisteme Verilen İçmesuyu Miktarını Artırıcı Çalışmalar Yapmak | | | |
| HEDEF ► | | 6.1 Merkez ilçelerde içmesuyu tesislerinde meydana gelen fiziki kayıp ve kaçak miktarının asgari düzeye getirilmesi | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ ► | | 6.1.1 İçmesuyu şebekesine verilecek su miktarının artırılması | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | Ölçü Birimi | 2022 | 2023 (İLK ALTI AY) | 2024 |
| PG6.1.1 | Yerleştirilen vana sayısı | Adet | 58 | 5 | 125 |
| PG6.1.2 | Dinleme yapılan nokta sayısı | Adet | 1.757 | 1.012 | 1.800 |
| PG6.1.3 | Tarama yapılan şebeke hattı uzunluğu | Kilometre | 211,74 | 25.335 | 300,00 |
| PG6.1.4 | Fiziki kayıp kaçak oranı | % | 35,20 | 0 | 35 |
| PG6.1.5 | Alt bölge sayısı | Adet | 0 | 0 | 5 |
| PG6.1.6 | Oluşturulan paket oda ve enstrüman grubu sayısı | Adet | 15 | 1 | 5 |
| PG6.1.7 | İptal edilen içmesuyu şebeke uzunluğu | Metre | 3.133 | 2.300 | 10.000 |
| FAALİYETLER | | | Kaynak İhtiyacı (2024) TL | | |
| | | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F6.1.1 | İçmesuyu şebeke sisteminde gerekli yerlere vana yerleştirilmesi | | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| F6.1.2 | Fiziki kayıpların belirlenmesi için arazide akustik dinleme cihazları ile tarama yapılması | | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| F6.1.3 | Fiziki kayıp kaçak oranının %35'e indirilmesi için diğer çalışmaların yapılması | | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| F6.1.4 | Mevcut şebekelerde alt bölgeler oluşturulması ile paket oda ve enstrümanların oluşturulması | | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| F6.1.5 | Kullanım ömrünü tamamlamış içmesuyu hatlarının iptal edilmesi | | 25.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 |
| GENEL TOPLAM | | | 50.000.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 |

| | | | | | |
|--------------------------------|--|---|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| AMAÇ ► | | 6. Sisteme Verilen İçmesuyu Miktarını Artırıcı Çalışmalar Yapmak | | | |
| HEDEF ► | | 6.2 Kırsal ilçelerde içmesuyu tesislerinde meydana gelen fiziki kayıp ve kaçak miktarının asgari düzeye getirilmesi | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ ► | | 6.2.1 İçmesuyu şebekesine verilecek su miktarının artırılması | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | Ölçü Birimi | 2022 | 2023 (İLK ALTI AY) | 2024 |
| PG6.2.2 | Dinleme yapılan nokta sayısı | Adet | 99 | 57 | 50 |
| PG6.2.3 | Tarama yapılan şebeke hattı uzunluğu | Kilometre | 86,70 | 12,5 | 50 |
| FAALİYETLER | | | Kaynak İhtiyacı (2024) TL | | |
| | | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F 6.2.2 | Fiziki kayıpların belirlenmesi için arazide akustik dinleme cihazları ile tarama yapılması | | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| F 6.2.3 | İçmesuyu şebeke sisteminin sayısal ortamda kayıt altına alınması | | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| GENEL TOPLAM | | | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |

İçmesuyu Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı

| İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI | | |
|--|------------------------------|-----------------------|
| Ekonomik Kod | | 2024 (TL) |
| 01 | Personel Giderleri | 0,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 0,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 86.500.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 113.500.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferi | 0,00 |
| 08 | Borç Verme | 0,00 |
| 09 | Yedek Ödenekler | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 200.000.000,00 |
| 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 | | 200.000.000,00 |



İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

| | | | | | |
|--------------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| AMAÇ ► | | 9. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | |
| HEDEF ► | | 9.2 Çalışanların ihtiyaç duyduğu konularda hizmetiçi eğitimlerin düzenlenmesi | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ ► | | 9.2.1 Kurum içinde görev yapan nitelikli personel sayısını artırmak | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | Ölçü Birimi | 2022 | 2023 (İLK ALTI AY) | 2024 |
| PG9.2.1 | Hizmetiçi eğitim ihtiyaç analizi yapılan birim sayısı | Adet | 12 | 13 | 10 |
| PG9.2.2 | Hizmetiçi eğitimine katılan personel sayısı | Kişi | 2.417 | 100 | 300 |
| PG9.2.3 | Yapılan eğitim sayısı | Adet | 36 | 6 | 13 |
| PG9.2.4 | Yapılan anket sayısı | Adet | 36 | 12 | 10 |
| PG9.2.5 | Yıl içerisinde düzenlenen oryantasyon eğitimlerine katılım oranı | % | 100 | 100 | 100 |
| FAALİYETLER | | | Kaynak İhtiyacı (2024) TL | | |
| | | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F9.2.1 | Eğitim ihtiyaç analizinin yapılması* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F9.2.2 | Hizmetiçi eğitimlerin ve memnuniyet anketlerinin düzenlenmesi | | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| F9.2.3 | Yeni görev alan personellerimiz için oryantasyon eğitiminin düzenlenmesi* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GENEL TOPLAM | | | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 |

* Bu faaliyet herhangi bir harcama gerektirmemektedir.

| | | | | | |
|--------------------------------|---|--|----------------------------------|-------------------------------|---------------|
| AMAÇ ► | | 9. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | |
| HEDEF ► | | 9.3 Personel özlük-sosyal hak ve ödeneklerinin düzenlenmesi | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ ► | | 9.3.1 Personel özlük iş ve işlemlerini doğru olarak ve zamanında gerçekleştirmek | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | Ölçü Birimi | 2022 | 2023 (İLK ALTI AY) | 2024 |
| PG9.3.2 | Özlük işlemleri yapılan personel oranı | % | 100 | 100 | 100 |
| PG9.3.3 | Hazırlanan istatistiki rapor sayısı | Adet | 15 | 8 | 15 |
| PG9.3.4 | Uygulanan bireysel performans değerlendirme form sayısı | Adet | 967 | 0 | 730 |
| FAALİYETLER | | | Kaynak İhtiyacı (2024) TL | | |
| | | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F9.3.2 | Personelin tüm özlük işlemlerinin yapılması* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F9.3.3 | Birim faaliyetlerine ilişkin istatistiki raporların hazırlanması* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F9.3.4 | Bireysel performans değerlendirme sisteminin uygulanması* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GENEL TOPLAM | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Bu faaliyet herhangi bir harcama gerektirmemektedir.

| | | | | | |
|--------------------------------|---|--|-------------------|-------------------------------|-------------|
| AMAÇ ► | | 9. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | |
| HEDEF ► | | 9.4 Kurumun ihtiyaç duyduğu İSG hizmetlerini etkin ve sürekli sunmak | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ | | 9.4.1 İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının etkinliğini artırmak | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | Ölçü Birimi | 2022 | 2023 (İLK ALTI AY) | 2024 |
| PG9.4.1 | Kontrolü yapılan birim sayısı | Adet | 37 | 1 | 35 |
| PG9.4.2 | Eğitime katılan kişi sayısı | Kişi | 697 | 335 | 600 |
| PG9.4.3 | Verilen İSG eğitimi sayısı | Adet | 17 | 8 | 20 |
| PG9.4.4 | Sağlık taraması yapılan personel sayısı | Kişi | 620 | 335 | 600 |
| PG9.4.5 | Saha denetim rapor sayısı | Adet | 179 | 63 | 200 |
| PG9.4.6 | Yapılan İSG risk analiz sayısı | Adet | - | 1 | - |
| FAALİYETLER | | Kaynak İhtiyacı (2024) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| F9.4.1 | Risk analizi sonucu birimlerde gerekli kontrollerin yapılması* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F9.4.2 | İSG eğitiminin verilmesi* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F9.4.3 | Çalışan işçi ve sözleşmeli personele yönelik periyodik sağlık taramasının yapılması | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | |
| F9.4.4 | İSG saha denetimlerinin yapılması* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | |

* Bu faaliyet herhangi bir harcama gerektirmemektedir.

| | | | | | |
|--------------------------------|--|--|----------------------------------|-------------------------------|---------------|
| AMAÇ ► | | 9. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | |
| HEDEF ► | | 9.5 Kurul kararları ve evrak yönetim sürecinin yürütülmesi | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ ► | | 9.5.1 Kurum içi evrak işlemlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | Ölçü Birimi | 2022 | 2023 (İLK ALTI AY) | 2024 |
| PG9.5.1 | Kararların yazım sürecinin tamamlanma süresi | Gün | 3 | 3 | 3 |
| PG9.5.2 | Evrakların iletim süresi | Gün | 1 | 1 | 1 |
| FAALİYETLER | | | Kaynak İhtiyacı (2024) TL | | |
| | | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F9.5.1 | Yönetim kurulu kararlarına ilişkin yazışmaların etkin biçimde yapılması* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F9.5.2 | Kuruma gelen evrakların en kısa süre içerisinde ilgili birimlere iletilmesi* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GENEL TOPLAM | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Bu faaliyet herhangi bir harcama gerektirmemektedir.

İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı

| İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI | | |
|--|------------------------------|-----------------------|
| Ekonomik Kod | | 2024 (TL) |
| 01 | Personel Giderleri | 148.830.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 27.400.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 503.570.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 6.200.000,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0,00 |
| 07 | Sermaye Transferi | 0,00 |
| 08 | Borç Verme | 0,00 |
| 09 | Yedek Ödenekler | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 686.000.000,00 |
| 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 | | 686.000.000,00 |



İŞLETMELER

DAİRESİ BAŞKANLIĞI

| | | | | | |
|--------------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| AMAÇ ► | | 5. Abonelere verilen sağlıklı içmesuyunun sürekliliğini sağlamak | | | |
| HEDEF ► | | 5.2 Kırsal ilçelerde mevcut ve yeni inşa edilecek içmesuyu şebekelerinin işletilmesi, bakım ve onarım işlerinin yapılması | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ ► | | 5.2.1 Kırsal ilçelerde içmesuyunun sürekliliğini sağlayıcı önlemleri almak | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | Ölçü Birimi | 2022 | 2023 (İLK ALTI AY) | 2024 |
| PG5.2.1 | Yenilenen ve yeni yapılan içmesuyu şebeke hat uzunluğu | Kilometre | 230,39 | 159,65 | 120 |
| PG5.2.2 | Arızaların ortalama çözüm süresi | Saat | 31,43 | 38,50 | 30 |
| PG5.2.3 | Bakımı yapılan şebeke nokta sayısı | Adet | 13.307 | 19.340 | 2.000 |
| PG5.2.6 | Yeni ve yenilenen içmesuyu abone bağlantı taleplerini karşılama oranı | % | 100 | 100 | 100 |
| FAALİYETLER | | | Kaynak İhtiyacı (2024) TL | | |
| | | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F5.2.1 | Mevcut şebeke hatlarında ekonomik ömrünü yitirmiş şebeke hatlarının kısmi yenilenmesi ve ilave yeni içmesuyu şebekesi yapılması | | 55.000.000,00 | 0,00 | 55.000.000,00 |
| F5.2.2 | İçmesuyu arızalarının en kısa sürede çözülmesi | | 17.000.000,00 | 0,00 | 17.000.000,00 |
| F5.2.3 | Mevcut şebeke hatlarının bakımlarının yapılması | | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| F5.2.6 | Abonelik işlemleri tamamlanmış başvuruların ve yenilenmesi talep edilen abone bağlantılarının yapılması | | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 |
| GENEL TOPLAM | | | 92.000.000,00 | 0,00 | 92.000.000,00 |

| | | | | | |
|--------------------------------|--|---|-------------------|-------------------------------|-------------|
| AMAÇ ► | | 6. Sisteme Verilen İçmesuyu Miktarını Artırıcı Çalışmalar yapmak | | | |
| HEDEF ► | | 6.2 Kırsal ilçelerde içmesuyu tesislerinde meydana gelen fiziki kayıp ve kaçak miktarının asgari düzeye getirilmesi | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ ► | | 6.2.1 Kırsal ilçelerde içmesuyu şebekesine verilecek su miktarının artırılması | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | Ölçü Birimi | 2022 | 2023 (İLK ALTI AY) | 2024 |
| PG6.2.1 | Yerleştirilen debimetre ve vana sayısı | Adet | 60 | 1335 | 200 |
| PG6.2.4 | Sayıllaştırılan içmesuyu şebeke uzunluğu | Kilometre | 111,01 | 120 | 120,00 |
| PG6.2.5 | Fiziki kayıp kaçak oranı | % | 40 | 41 | 35 |
| FAALİYETLER | | Kaynak İhtiyacı (2024) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| F6.2.1 | İçmesuyu şebeke sisteminde gerekli yerlere vana ve debimetre yerleştirilmesi | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | |
| F6.2.4 | Fiziki kayıp kaçak oranının %35'e indirilmesi için diğer çalışmaların yapılması* | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | |

* Bu faaliyet herhangi bir harcama gerektirmemektedir.

| | | | | | |
|--------------------------------|--|---|----------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| AMAÇ ► | | 6. Sisteme Verilen İçmesuyu Miktarını Artırıcı Çalışmalar yapmak | | | |
| HEDEF ► | | 6.4 Yeraltı sularından en uygun şekilde faydalanmak için gerekli tesislerin inşa edilmesi | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ ► | | 6.4.1 Yeraltı sularından faydalanma oranını artırıcı çalışmalar yapılması | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | Ölçü Birimi | 2022 | 2023 (İLK ALTI AY) | 2024 |
| PG6.4.1 | Yapılan keson kuyu sayısı | Adet | 4 | 0 | 6 |
| PG6.4.2 | Yapılan sondaj kuyusu sayısı | Adet | 70 | 7 | 25 |
| PG6.4.4 | Yapılan jeofizik etüt sayısı | Adet | 49 | 19 | 40 |
| FAALİYETLER | | | Kaynak İhtiyacı (2024) TL | | |
| | | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F6.4.1 | İhtiyaç duyulan bölgelerde keson kuyu yapılması | | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| F6.4.2 | İhtiyaç duyulan bölgelerde sondaj kuyu yapılması | | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| F6.4.4 | Sondaj ve keson kuyu için jeofizik etüt yapılması* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GENEL TOPLAM | | | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 |

* Bu faaliyet herhangi bir harcama gerektirmemektedir.

| | | | | | |
|--------------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| AMAÇ ► | | 6. Sisteme Verilen İçmesuyu Miktarını Artırıcı Çalışmalar yapmak | | | |
| HEDEF ► | | 6.5 Yüzeysel su kaynaklarının debisini artırıcı çalışmaların yapılması | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ ► | | 6.5.1 Kaynak debilerini artırmak | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | Ölçü Birimi | 2022 | 2023 (İLK ALTI AY) | 2024 |
| PG6.5.1 | Yapılan drenaj çalışması sayısı | Adet | 52 | 80 | 20 |
| PG6.5.2 | Yeni yapılan kaptaj sayısı | Adet | 30 | 20 | 10 |
| PG6.5.3 | Yenilenen kaptaj sayısı | Adet | 10 | 42 | 10 |
| FAALİYETLER | | | Kaynak İhtiyacı (2024) TL | | |
| | | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F6.5.1 | İçmesuyu kaynaklarında drenaj çalışması yapılması** | | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| F6.5.2 | İçmesuyu kaynaklarında kaptaj yapılması** | | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| F6.5.3 | İçmesuyu kaynaklarındaki mevcut kaptajların yenilenmesi** | | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| GENEL TOPLAM | | | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |

**Bu faaliyetin maliyeti mevcut malzemelerden karşılanacaktır.

| | | | | | |
|--------------------------------|--|---|----------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| AMAÇ ► | | 7. Atıksuların Çevre ve İnsan Sağlığına Zarar Vermeden Deşarj Edilmesini Sağlamak | | | |
| HEDEF ► | | 7.2 Kırsal ilçelerde mevcut ve yeni inşa edilecek kanalizasyon şebekelerinin işletilmesi, bakım ve onarım işlerinin yapılması | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ ► | | 7.2.1 Kırsal ilçelerde kanalizasyon hatlarını yenilemek, onarmak, bakımını yapmak | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | Ölçü Birimi | 2022 | 2023 (İLK ALTI AY) | 2024 |
| PG7.2.1 | Yenileme yapılan kanalizasyon hat miktarı | Kilometre | 53,29 | 19 | 10 |
| PG7.2.2 | Yeni yapılan kanalizasyon hat miktarı | Kilometre | 215,14 | 31 | 10 |
| PG7.2.3 | Arıza ortalama çözüm süresi | Saat | 66,54 | 43,20 | 36 |
| PG7.2.4 | Temizlik yapılan hat miktarı | Kilometre | 10 | 7 | 10 |
| PG7.2.5 | Yeni ve yenileme yapılan baca sayısı | Adet | 750 | 1342 | 750 |
| PG7.2.6 | Yeni yapılan abone bağlantı oranı | % | 100 | 100 | 100 |
| FAALİYETLER | | | Kaynak İhtiyacı (2024) TL | | |
| | | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F7.2.1 | Ekonomik ömrünü tamamlamış kanalizasyon şebeke hatlarının yenilenmesi | | 11.000.000,00 | 0,00 | 11.000.000,00 |
| F7.2.2 | İhtiyaç duyulan bölgelerde mevcut şebeke hatlarına ilave yeni şebeke hattı yapılması | | 37.000.000,00 | 0,00 | 37.000.000,00 |
| F7.2.3 | Kanalizasyon şebeke hatlarında oluşan arızaların en kısa sürede çözülmesi* | | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| F7.2.4 | Kanalizasyon şebeke hatlarının periyodik olarak temizliklerinin yapılması | | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| F7.2.5 | Ekonomik ömrünün tamamlamış ve ihtiyaç duyulan yerlerde parsel ve muayene bacalarının yapımı | | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| F7.2.6 | Yeni abone bağlantılarının yapılması | | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| GENEL TOPLAM | | | 71.000.000,00 | 0,00 | 71.000.000,00 |

* Bu faaliyet herhangi bir harcama gerektirmemektedir.

İşletmeler Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı

| İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI | | |
|--|------------------------------|-----------------------|
| Ekonomik Kod | | 2024 (TL) |
| 01 | Personel Giderleri | 0,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 0,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 36.500.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 208.500.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferi | 0,00 |
| 08 | Borç Verme | 0,00 |
| 09 | Yedek Ödenekler | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 245.000.000,00 |
| 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 | | 245.000.000,00 |



KANALİZASYON

DAİRESİ BAŞKANLIĞI

| | | | | | |
|--------------------------------|---|--|----------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| AMAÇ ► | | 7. Atıksuların Çevre ve İnsan Sağlığına Zarar Vermeden Deşarj Edilmesini Sağlamak | | | |
| HEDEF ► | | 7.1. Merkez ilçelerde mevcut ve yeni inşa edilecek kanalizasyon hatlarının işletilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ ► | | 7.1.1 Kanalizasyon hatlarını yenilemek, onarmak, bakımını yapmak | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | Ölçü Birimi | 2022 | 2023 (İLK ALTI AY) | 2024 |
| PG7.1.1 | Yeni yapılan kanalizasyon hat uzunluğu | Metre | 41.343 | 27.864 | 20.000 |
| PG7.1.2 | Yenilenen kanalizasyon hat uzunluğu | Metre | 3.704 | 1.440 | 1.500 |
| PG7.1.3 | Arızaların ortalama çözüm süresi | Saat | 20,24 | 37.61 | 5 |
| PG7.1.4 | Temizliği yapılan kanalizasyon hat uzunluğu | Metre | 41.600 | 0 | 30.000 |
| PG7.1.5 | Yeni yapılan bağlantı sayısı | Adet | 422 | 196 | 400 |
| PG7.1.6 | Yükseltilen muayene baca sayısı | Adet | 760 | 17 | 3.000 |
| FAALİYETLER | | | Kaynak İhtiyacı (2024) TL | | |
| | | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F7.1.1 | İhtiyaç duyulan yerlerde mevcut şebeke hatlarına ilave yeni kanalizasyon hatlarının yapılması | | 54.000.000,00 | 0,00 | 54.000.000,00 |
| F7.1.2 | Ekonomik ömrünü yitirmiş kanalizasyon hatlarının tespit edilerek yenilenmesi | | 14.000.000,00 | 0,00 | 14.000.000,00 |
| F7.1.3 | Kanalizasyon şebeke hatlarında oluşan arızaların en kısa sürede çözülmesi* | | 9.500.000,00 | 0,00 | 9.500.000,00 |
| F7.1.4 | Kanalizasyon hatlarının periyodik olarak temizliğinin yapılması* | | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 |
| F7.1.5 | Gelen talepler doğrultusunda bina kanalizasyon bağlantılarının yapılması | | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| F7.1.6 | Kayıp olan veya üst yapı altında kalan muayene bacalarının yükseltilmesi | | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| GENEL TOPLAM | | | 98.500.000,00 | 0,00 | 98.500.000,00 |

* Bu faaliyet herhangi bir harcama gerektirmemektedir.

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı

| KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI | | |
|--|------------------------------|-----------------------|
| Ekonomik Kod | | 2024 (TL) |
| 01 | Personel Giderleri | 0,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 0,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 27.420.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 83.100.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferi | 0,00 |
| 08 | Borç Verme | 0,00 |
| 09 | Yedek Ödenekler | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 110.520.000,00 |
| 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 | | 110.520.000,00 |



MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE KURUMSAL İLETİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

| | | | | | |
|--------------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------|---------------|
| AMAÇ ► | | 1. Abonelik Hizmet Sunumunu Geliştirerek Verimliliğini Artırmak. | | | |
| HEDEF ► | | 1.1 Su abone verilerini güncellemek | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ ► | | 1.1.1 Abonelere ait veri güncelleme işleminin düzenli olarak yapılması ve sisteme aktarılması | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | Ölçü Birimi | 2022 | 2023 (İLK ALTI AY) | 2024 |
| PG1.1.1 | Abone verilerinin güncellenme oranı | % | 5 | 3 | 5 |
| PG1.1.2 | İlgili abonelerin saha tespitlerinin yapılma oranı | % | 5 | 3 | 5 |
| PG1.1.3 | Verilerin aktarılma oranı | % | 5 | 3 | 5 |
| PG1.1.4 | Arşiv evraklarının incelenme oranı | % | 5 | 3 | 5 |
| FAALİYETLER | | | Kaynak İhtiyacı (2024) TL | | |
| | | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F1.1.1 | Abone verilerinin düzenli olarak güncellenmesi* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F1.1.2 | Güncellenen ve yeni yapılan abone verilerinin plan süresince eşleştirilmesi ve sisteme aktarılması* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GENEL TOPLAM | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Bu faaliyet herhangi bir harcama gerektirmemektedir.

| | | | | | |
|--------------------------------|---|--|-------------------|-------------------------------|-------------|
| AMAÇ ► | | 1. Abonelik Hizmet Sunumunu Geliştirerek Verimliliğini Artırmak. | | | |
| HEDEF ► | | 1.2 Abonelik işlemlerinin en kısa sürede tamamlamak | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ ► | | 1.2.1 Abonelik işlemlerinin belirtilen sürelerde yapılması için gereken tedbirlerin alınması | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | Ölçü Birimi | 2022 | 2023 (İLK ALTI AY) | 2024 |
| PG1.2.1 | Hizmet standartlarındaki sürelerin karşılanma oranı | % | 100 | 50 | 100 |
| PG1.2.2 | Uygun açma kapatma taleplerinin karşılanma oranı | % | 100 | 50 | 100 |
| PG1.2.3 | Engelli ve 65 yaş üstü vatandaşların taleplerini karşılama oranı | % | 100 | 50 | 100 |
| FAALİYETLER | | Kaynak İhtiyacı (2024) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| F1.2.1 | Abonelik işlemlerinin tamamlanma süresinin kamu hizmet standartlarına getirilmesini sağlamak* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F1.2.2 | Engelli ve 65 yaş üstü vatandaşların abonelik işlemlerinin talepleri doğrultusunda ikametlerinde yapılması* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

* Bu faaliyet herhangi bir harcama gerektirmemektedir.

| | | | | | |
|--------------------------------|---|--|-------------------|-------------------------------|-------------|
| AMAÇ ► | | 1. Abonelik Hizmet Sunumunu Geliştirerek Verimliliğini Artırmak. | | | |
| HEDEF ► | | 1.3 Sayaç okumalarının düzenli hale getirilerek tahakkukların artırılması | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ ► | | 1.3.1 Sayaç okuma işlemlerinin etkin ve verimli hale getirilmesi için gerekli işlemleri sistemli bir biçimde gerçekleştirmek | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | Ölçü Birimi | 2022 | 2023 (İLK ALTI AY) | 2024 |
| PG1.3.1 | Sayaçların okunma oranı | % | 96,38 | 31,24 | 94,30 |
| PG1.3.2 | Sayaç okunan dönem sayısı | Adet | 12 | 3 | 12 |
| PG1.3.3 | Okunan sayacın tahakkuk oranı | % | 100 | 50 | 100 |
| FAALİYETLER | | Kaynak İhtiyacı (2024) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| F1.3.1 | Abone su sayaçlarının dönemsel olarak okunması* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F1.3.2 | Okuma tahakkuklarının düzenli olarak yapılması* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

* Bu faaliyet herhangi bir harcama gerektirmemektedir.

| | | | | | |
|--------------------------------|---|--|-------------------|-------------------------------|-------------|
| AMAÇ ► | | 1. Abonelik Hizmet Sunumunu Geliştirerek Verimliliğini Artırmak. | | | |
| HEDEF ► | | 1.4 Ölçülemeyen veya yanlış ölçülen sarfiyat oranlarının doğru olarak belirlenmesinin sağlanması | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ ► | | 1.4.1 Abonelerin yapmış olduğu su sarfiyatının gerçek değerlerinin belirlenmesini sağlamak. | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | Ölçü Birimi | 2022 | 2023 (İLK ALTI AY) | 2024 |
| PG1.4.1 | Değişen arızalı sayaç oranı | % | 100 | 50 | 100 |
| PG1.4.2 | Takılan sayaç sayısı | Adet | 19.930 | 6.222 | 18.500 |
| PG1.4.3 | Kontrolü yapılan sayaç oranı | % | 100 | 50 | 100 |
| FAALİYETLER | | Kaynak İhtiyacı (2024) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| F1.4.1 | Tespit edilen arızalı sayaçların değişiminin yapılması | 25.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | |
| F1.4.2 | İzinli bedelsiz ve su sarfiyat miktarı ölçülmeyen yerlere sayaç takılması | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | |
| F1.4.3 | İtirazlı sayaçların kontrolünün yapılması | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 27.000.000,00 | 0,00 | 27.000.000,00 | |

| | | | | | |
|--------------------------------|--|---|----------------------------------|-------------------------------|---------------|
| AMAÇ ► | | 1.Abonelik Hizmet Sunumunu Geliştirerek Verimliliğini Artırmak | | | |
| HEDEF ► | | 1.5 Kırsal ilçelerde abonelik işlemlerinin en kısa sürede tamamlanmasını sağlamak | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ ► | | 1.5.1 Kırsal ilçelerde abonelik işlemlerinin belirtilen sürelerde yapılması için gereken tedbirlerin alınması | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | Ölçü Birimi | 2022 | 2023 (İLK ALTI AY) | 2024 |
| PG1.5.1 | Hizmet standartlarındaki sürelerin karşılanma oranı | % | 100 | 50 | 100 |
| PG1.5.2 | Uygun açma kapatma taleplerinin karşılanma oranı | % | 100 | 50 | 100 |
| FAALİYETLER | | | Kaynak İhtiyacı (2024) TL | | |
| | | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F1.5.1 | Abonelik işlemlerinin tamamlanma süresinin kamu hizmet standartlarına getirilmesini sağlamak | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GENEL TOPLAM | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------------------------|---|---|-------------------|-------------------------------|-------------|
| AMAÇ ► | | 1.Abonelik Hizmet Sunumunu Geliştirerek Verimliliğini Artırmak | | | |
| HEDEF ► | | 1.6 Kırsal ilçelerde sayaç okumalarının düzenli hale getirilerek tahakkuklarının yapılması | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ ► | | 1.6.1 Kırsal ilçelerde sayaç okuma işlemlerinin etkin ve verimli hale getirilmesi için gerekli işlemleri sistemli bir biçimde gerçekleştirmek | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | Ölçü Birimi | 2022 | 2023 (İLK ALTI AY) | 2024 |
| PG1.6.1 | Sayaçların okunma oranı | % | 68,68 | 26,08 | 91 |
| PG1.6.2 | Sayaç okunan dönem sayısı | Adet | 12 | 3 | 12 |
| PG1.6.3 | Okunan sayacın tahakkuk oranı | % | 100 | 50 | 100 |
| PG1.6.4 | Değişen arızalı sayaç oranı | % | 100 | 50 | 100 |
| PG1.6.5 | Kontrolü yapılan sayaç oranı | % | 100 | 50 | 100 |
| FAALİYETLER | | Kaynak İhtiyacı (2024) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| F1.6.1 | Abone su sayaçlarının dönemsel olarak okunması | 17.000.000,00 | 0,00 | 17.000.000,00 | |
| F1.6.2 | Okuma tahakkuklarının düzenli olarak yapılması | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | |
| F1.6.3 | Tespit edilen arızalı sayaçların kontrol ve değişiminin yapılması | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 20.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | |

| | | | | | |
|--------------------------------|--|--|-------------------|-------------------------------|-------------|
| AMAÇ ► | | 4. Kurumsal İşleyişte Hukuka Uygunluk Anlayışını Geliştirmek | | | |
| HEDEF ► | | 4.3 Kurumun borç takip sürecine girmiş alacaklarının tahsil edilmesinin sağlanması | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ ► | | 4.3.1 Kurum alacaklarının tahsil edilmesini sağlamak | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | Ölçü Birimi | 2022 | 2023 (İLK ALTI AY) | 2024 |
| PG4.3.1 | Kesme işlemi yapılan abone sayısı | Kişi | 5.821 | 882 | 2.600 |
| FAALİYETLER | | Kaynak İhtiyacı (2024) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| F4.3.1 | Kurum alacaklarının tahsili için kesme işlemi yapılması* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

* Bu faaliyet herhangi bir harcama gerektirmemektedir.

Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı

| MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE KURUMSAL İLETİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI | | |
|---|------------------------------|----------------------|
| Ekonomik Kod | | 2024 (TL) |
| 01 | Personel Giderleri | 0,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 0,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 43.000.000,00 |
| 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 | | 43.000.000,00 |
| 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 | | 43.000.000,00 |



ÖZEL KALEM
MÜDÜRLÜĞÜ

| AMAÇ ► | | 8. Kurum Tanıtım ve Etkinliğinin Artırılması | | | |
|-----------------------|--|---|-------------|-----------------------|-------|
| HEDEF ► | | 8.1 Yatırım ve hizmetlerimizin yazılı ve görsel medya yolu ile dış paydaşlarımıza duyurulmasının sağlanması | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ ► | | 8.1.1 Kurum tanıtımını etkinleştirmek | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | | Ölçü Birimi | 2022 | 2023 (İLK ALTI AY) | 2024 |
| PG8.1.1 | Sunum sayısı | Adet | 3 | 2 | 2 |
| PG8.1.2 | Tanıtım filmi sayısı | Adet | 2 | 2 | 1 |
| PG8.1.3 | Haber sayısı | Adet | 83 | 45 | 60 |
| PG8.1.4 | Basın toplantısı ve gezisi sayısı | Adet | 3 | 2 | 4 |
| PG8.1.5 | TV program sayısı | Adet | 2 | 4 | 1 |
| PG8.1.6 | Sosyal medya takipçi sayısı | Kişi | 1788 | 2562 | 2.000 |
| FAALİYETLER | | Kaynak İhtiyacı (2024) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| F8.1.1 | Tanıtım sunum ve filmlerin hazırlanması | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | |
| F8.1.2 | Hizmetlerimize ilişkin hazırlanacak haberlerin ulusal ve yerel basına taşınması* | 630.000,00 | 0,00 | 630.000,00 | |
| F8.1.3 | Basın toplantısı yapılması ve basın kuruluşlarının ziyaret edilmesi * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F8.1.4 | Hizmetlerimizin tanıtımı amaçlı kurum üst yönetiminin televizyon programlarına katılımı* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F8.1.5 | Sosyal medya araçlarının etkin kullanımı* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 2.130.000,00 | 0,00 | 2.130.000,00 | |

* Bu faaliyet herhangi bir harcama gerektirmemektedir.

| | | | | | |
|------------------------------|--|--|-------------------|-------------------------------|-------------|
| AMAÇ ► | | 8. Kurum Tanıtım ve Etkinliğinin Artırılması | | | |
| HEDEF ► | | 8.2 Vatandaşların talep, şikâyet ve önerilerine belirli sürede cevap verilmesi hizmetini en iyi şekilde sağlamak | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ ► | | 8.2.1 Talep ve şikâyetleri etkin biçimde yönetmek | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | | Ölçü Birimi | 2022 | 2023 (İLK ALTI AY) | 2024 |
| PG8.2.1 | Sonuçlandırılan çağrılarının geri aranma oranı | % | 78 | 85 | 90 |
| PG8.2.2 | Çağrı merkezi faaliyetlerine ilişkin yönetime sunulan rapor sayısı | Adet | 26 | 26 | 24 |
| PG8.2.3 | Gelen çağrılarının 60 saniyede karşılama oranı | % | 85 | 90 | 97 |
| PG8.2.4 | Anket memnuniyet oranı | % | 79,5 | 87 | 85 |
| PG8.2.5 | Bilgi edinme taleplerinin karşılama süresi | Gün | 15 | 15 | 15 |
| FAALİYETLER | | Kaynak İhtiyacı (2024) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| F8.2.1 | Çağrı merkezi hizmetlerinin belirlenen sürelerde verilmesi* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F8.2.2 | Müşteri memnuniyet anketinin gerçekleştirilmesi* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F8.2.3 | Bilgi edinme taleplerinin karşılması* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

* Bu faaliyet herhangi bir harcama gerektirmemektedir.

| | | | | | |
|------------------------------|---|--|-------------------|-------------------------------|-------------|
| AMAÇ ► | | 8. Kurum Tanıtım ve Etkinliğinin Artırılması | | | |
| HEDEF ► | | 8.3 Makam toplantı, protokol ve raporlama faaliyetlerinin düzenlenmesi | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ ► | | 8.3.1 Makam toplantı, protokol ve raporlama faaliyetlerini etkin bir şekilde yerine getirmek | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | | Ölçü Birimi | 2022 | 2023 (İLK ALTI AY) | 2024 |
| PG8.3.1 | Protokol hizmetlerinin yerine getirilme oranı | % | 100 | 100 | 100 |
| PG8.3.2 | Rapor taleplerinin karşılanma oranı | % | 100 | 100 | 100 |
| PG8.3.3 | Toplantı taleplerinin karşılanma oranı | % | 100 | 100 | 100 |
| FAALİYETLER | | Kaynak İhtiyacı (2024) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| F8.3.1 | Protokol hizmetlerinin yerine getirilmesi | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | |
| F8.3.2 | Üst yönetim tarafından istenen raporların hazırlanması* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F8.3.3 | Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile toplantılar düzenleyerek etkin koordinasyon ve iletişimin sağlanması | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | |

* Bu faaliyet herhangi bir harcama gerektirmemektedir.

| | | | | | |
|------------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| AMAÇ ► | | 9. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | | |
| HEDEF ► | | 9.6 Kalite yönetim sistemlerinin etkinliğini sürekli hale getirmek | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ ► | | 9.6.1 Kalite yönetim sistemlerinin kurumda etkin uygulanmasını sağlamak | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | | Ölçü Birimi | 2022 | 2023 (İLK ALTI AY) | 2024 |
| PG9.6.1 | Yönetim sistemleri dokümanlarının güncelleme ihtiyacının karşılanma oranı | % | 100 | 100 | 100 |
| PG9.6.2 | Hazırlanan Bilgi Yönetim Sistemi rapor sayısı | Adet | 12 | 6 | 13 |
| PG9.6.3 | İç tetkik sonucu iyileştirme yapılma oranı | % | 85 | 100 | 100 |
| PG9.6.4 | Dış tetkik sonucu görülen majör hata sayısı | Adet | 0 | 0 | - |
| FAALİYETLER | | | Kaynak İhtiyacı (2024) TL | | |
| | | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F9.6.1 | TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyet Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemlerinin uygulanması ve belgelerin alınması | | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| GENEL TOPLAM | | | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |

Özel Kalem Müdürlüğü Toplam Kaynak İhtiyacı

| ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ | | |
|--|------------------------------|---------------------|
| Ekonomik Kod | | 2024 (TL) |
| 01 | Personel Giderleri | 0,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 0,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 4.380.000,00 |
| 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 | | 4.380.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | 0,00 |
| | Diğer Yurt İçi | 0,00 |
| | Yurt Dışı | 0,00 |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 4.380.000,00 |



STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

| | | | | | |
|--------------------------------|---|--|----------------------------------|-------------------------------|---------------|
| AMAÇ ► | | 3. Stratejik Yönetim Çerçevesinde Mali Kayakları Etkin ve Verimli Kullanmak | | | |
| HEDEF ► | | 3.2 Denk ve gerçekleştirme yüzdesi tam olan bütçe politikasının uygulanması | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ ► | | 3.2.1 Kurum bütçesinin mali disiplin içinde gerçekleştirilmesini sağlamak | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | Ölçü Birimi | 2022 | 2023 (İLK ALTI AY) | 2024 |
| PG3.2.1 | Gelir bütçesi gerçekleştirme oranı | % | 114 | 35,69 | 100 |
| PG3.2.2 | Gider bütçesi gerçekleştirme oranı | % | 93 | 27 | 95 |
| PG3.2.3 | Giderlerin muhasebeleştirme oranı | % | 100 | 100 | 100 |
| PG3.2.4 | Tahakkuk ve gelirlerin muhasebeleştirme oranı | % | 100 | 100 | 100 |
| PG3.2.5 | Taşınır ve taşınmaz kıymetlerin muhasebeleştirme oranı | % | 100 | 100 | 100 |
| PG3.2.6 | Tahsilatın tahakkuka oranı | % | 97,64 | 74,81 | 76 |
| FAALİYETLER | | | Kaynak İhtiyacı (2024) TL | | |
| | | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F3.2.1 | Bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesinin hazırlanması* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F3.2.2 | Gelir, gider, taşınır, taşınmaz kıymetlerin ve tahakkukların muhasebesinin tutulması* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F3.2.3 | Tahsilatların etkin biçimde gerçekleştirilmesinin sağlanması* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GENEL TOPLAM | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Bu faaliyet herhangi bir harcama gerektirmemektedir.

| | | | | | |
|--------------------------------|--|--|-------------------|-------------------------------|-------------|
| AMAÇ ► | | 3. Stratejik Yönetim Çerçevesinde Mali Kayakları Etkin ve Verimli Kullanmak | | | |
| HEDEF ► | | 3.3 Stratejik yönetim için gerekli dokümanların hazırlanması | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ ► | | 3.3.1 Stratejik yönetim için gerekli rapor ve planların hazırlanması | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | Ölçü Birimi | 2022 | 2023 (İLK ALTI AY) | 2024 |
| PG3.3.1 | Hazırlanan performans programı sayısı | Adet | 1 | - | 1 |
| PG3.3.2 | Hazırlanan Faaliyet raporu sayısı | Adet | 1 | 1 | 1 |
| PG3.3.3 | Hazırlanan iç kontrol uyum eylem planı sayısı | Adet | 1 | 1 | - |
| PG3.3.4 | Verilen eğitim sayısı | Adet | - | - | 1 |
| FAALİYETLER | | Kaynak İhtiyacı (2024) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| F3.3.1 | Gerekli plan, program ve raporların hazırlanması* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F3.3.2 | İç kontrol uyum eylem planı konulu eğitim verilmesi* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

* Bu faaliyet herhangi bir harcama gerektirmemektedir.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı

| STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI | | |
|---|------------------------------|-----------------------|
| Ekonomik Kod | | 2024 (TL) |
| 01 | Personel Giderleri | 0,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 0,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 19.000.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 138.000.000,00 |
| 05 | Cari Transferler | 3.000.000,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0,00 |
| 07 | Sermaye Transferi | 0,00 |
| 08 | Borç Verme | 0,00 |
| 09 | Yedek Ödenekler | 110.000.000,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 270.000.000,00 |
| 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 | | 270.000.000,00 |



YATIRIM VE İNŞAAT

DAİRESİ BAŞKANLIĞI

| | | | | | |
|--------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| AMAÇ ► | | 10. İl Genelinde İçmesuyu ve Atıksuya İlişkin Alt ve Üst Yapı İnşasının Yapılması | | | |
| HEDEF ► | | 10.1 İçmesuyu hatlarının kaliteli ve ekonomik şekilde yapılması | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ ► | | 10.1.1 İçmesuyu altyapısının ihtiyaçlar doğrultusunda yapılması | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | Ölçü Birimi | 2022 | 2023 (İLK ALTI AY) | 2024 |
| PG10.1.1 | Yapılan içmesuyu hat uzunluğu | Metre | 78.424,64 | 24.295 | 50.000 |
| PG10.1.2 | Yapılan içmesuyu abone bağlantı uzunluğu | Metre | 11.206,44 | 4.976 | 2.500 |
| PG10.1.3 | Sayısallaştırılan içmesuyu hat uzunluğu | Metre | 186.038,08 | 29.271 | 50.000 |
| FAALİYETLER | | Kaynak İhtiyacı (2024) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| F10.1.1 | Yerleşim yerlerinde içmesuyu hatlarının yapılması | 190.000.000,00 | 0,00 | 190.000.000,00 | |
| F10.1.2 | Yeni yapılan hatlarda abone bağlantılarının yapılması | 70.000.000,00 | 0,00 | 70.000.000,00 | |
| F10.1.3 | Yapılan içmesuyu hatlarının sayısallaştırılması | 20.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | |
| | | GENEL TOPLAM | 280.000.000,00 | 0,00 | 280.000.000,00 |

| | | | | | |
|--------------------------------|---|--|-------------------|-------------------------------|-------------|
| AMAÇ ► | | 10. İl Genelinde İçmesuyu ve Atıksuya İlişkin Alt ve Üst Yapı İnşasının Yapılması | | | |
| HEDEF ► | | 10.2 Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının kaliteli ve ekonomik şekilde yapılması | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ ► | | 10.2.1 Şehrin atıksu altyapısını geliştirmek | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | Ölçü Birimi | 2022 | 2023 (İLK ALTI AY) | 2024 |
| PG10.2.1 | Yapılan kanalizasyon hat uzunluğu | Metre | 77.954,98 | 29.318 | 30.000 |
| PG10.2.2 | Yapılan yağmursuyu hat uzunluğu | Metre | 0 | 0 | 5.000 |
| PG10.2.3 | Yapılan kanalizasyon parsel bağlantı uzunluğu | Metre | 9.458,32 | 1.692 | 2.000 |
| PG10.2.4 | Sayıllaştırılan kanalizasyon hat uzunluğu | Metre | 55.272,30 | 31.010 | 30.000 |
| PG10.2.5 | Sayıllaştırılan yağmursuyu hat uzunluğu | Metre | 0 | 0 | 5.000 |
| PG10.2.6 | Yapılan mazgal bağlantı sayısı | Adet | 0 | 0 | 250 |
| FAALİYETLER | | Kaynak İhtiyacı (2024) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| F10.2.1 | Yerleşim yerlerinde kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının yapılması | 190.000.000,00 | 0,00 | 190.000.000,00 | |
| F10.2.2 | Yeni yapılan hatlarda parsel bağlantılarının yapılması | 79.000.000,00 | 0,00 | 79.000.000,00 | |
| F10.2.3 | Yapılan kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının sayısallaştırılması | 20.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | |
| F10.2.4 | Yeni yapılan hatlarda mazgal bağlantılarının yapılması | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 289.000.000,00 | 0,00 | 289.000.000,00 | |

| | | | | | |
|--------------------------------|--|--|-------------------|-------------------------------|-------------|
| AMAÇ ► | | 10. İl Genelinde İçmesuyu ve Atıksuya İlişkin Alt ve Üst Yapı İnşasının Yapılması | | | |
| HEDEF ► | | 10.3 Yerleşim bölgelerimizde arıtma tesis ihtiyacının yeterli biçimde karşılanması | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ ► | | 10.3.1 İlçelerde arıtma tesislerinin yapımı | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | Ölçü Birimi | 2022 | 2023 (İLK ALTI AY) | 2024 |
| PG10.3.1 | Projelendirilen arıtma tesis sayısı | Adet | 3 | 0 | - |
| PG10.3.2 | İnşa edilen arıtma tesis sayısı | Adet | 2 | 0 | 2 |
| FAALİYETLER | | Kaynak İhtiyacı (2024) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| F10.3.1 | Arıtma tesislerinin proseslerinin belirlenerek projelendirilmesi | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | |
| F10.3.2 | Arıtma tesislerinin inşası | 79.000.000,00 | 0,00 | 79.000.000,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 80.000.000,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | |

| | | | | | |
|--------------------------------|--|--|-------------------|-------------------------------|-------------|
| AMAÇ ► | | 10. İl Genelinde İçmesuyu ve Atıksuya İlişkin Alt ve Üst Yapı İnşasının Yapılması | | | |
| HEDEF ► | | 10.4 İçmesuyu ve kanalizasyon hatları için üst yapı imalatlarının yapılması | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ ► | | 10.4.1 İçmesuyu ve kanalizasyon üst yapısını inşa ederek kullanılabilir hale getirmek | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | Ölçü Birimi | 2022 | 2023 (İLK ALTI AY) | 2024 |
| PG10.4.1 | Yapılan içmesuyu depo sayısı | Adet | 44 | 38 | 30 |
| PG10.4.2 | Yapılan foseptik sayısı | Adet | 25 | 24 | 10 |
| PG10.4.3 | Yapılan terfi merkezi sayısı | Adet | - | 0 | 20 |
| FAALİYETLER | | Kaynak İhtiyacı (2024) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| F10.4.1 | Yerleşim yerlerinde içmesuyu depoları, foseptik ve terfi merkezlerinin yapılması | 30.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 30.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | |

| | | | | | |
|--------------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| AMAÇ ► | | 10. İl Genelinde İçmesuyu ve Atıksuya İlişkin Alt ve Üst Yapı İnşasının Yapılması | | | |
| HEDEF ► | | 10.5 İhtiyaç duyulan kurumsal fiziksel kaynakların (hizmet binası, ambar, depo, vb) yapımı ve yenilenmesi | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ ► | | 10.5.1 Mevcut hizmet binalarında ihtiyaç duyulan modernleşmelerin yapılması | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | Ölçü Birimi | 2022 | 2023 (İLK ALTI AY) | 2024 |
| PG10.5.1 | İhtiyaç raporlarının karşılanma oranı | % | 100 | 100 | 100 |
| PG10.5.2 | Hizmet binalarının onarım ihtiyacının karşılanma oranı | % | 100 | 100 | 100 |
| FAALİYETLER | | | Kaynak İhtiyacı (2024) TL | | |
| | | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| F10.5.1 | Hizmet binalarında etüt yapılarak ihtiyaç raporları oluşturulması | | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| F10.5.2 | Oluşturulan rapor doğrultusunda hizmet binalarının onarımının yapılması | | 29.800.000,00 | 0,00 | 29.800.000,00 |
| GENEL TOPLAM | | | 30.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 |

| | | | | | |
|--------------------------------|---|--|-------------------|-------------------------------|-------------|
| AMAÇ ► | | 10. İl Genelinde İçmesuyu ve Atıksuya İlişkin Alt ve Üst Yapı İnşasının Yapılması | | | |
| HEDEF ► | | 10.6 Alt ve üst yapı için ihtiyaç duyulan proje ve kamulaştırma çalışmalarının yapılması | | | |
| PERFORMANS HEDEFİ ► | | 10.6.1 Kamulaştırma ve proje ihtiyaçlarının etkin ve hızlı biçimde karşılanması | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | Ölçü Birimi | 2022 | 2023 (İLK ALTI AY) | 2024 |
| PG10.6.1 | Yapılan etüt sayısı | Adet | 80 | 45 | 80 |
| PG10.6.2 | Hazırlanan içmesuyu proje sayısı | Adet | 39 | 22 | 35 |
| PG10.6.3 | Hazırlanan kanalizasyon proje sayısı | Adet | 34 | 14 | 30 |
| PG10.6.4 | İhtiyaç duyulan kamulaştırmaların gerçekleştirme oranı | % | 100 | 100 | 100 |
| FAALİYETLER | | Kaynak İhtiyacı (2024) TL | | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| F10.6.1 | Gerekli görülen yerlerde ön etüt çalışmalarının yapılması | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | |
| F10.6.2 | Yerleşim yerlerinde içmesuyu ve kanalizasyon sistemi projelerinin yapılması | 3.900.000,00 | 0,00 | 3.900.000,00 | |
| F10.6.3 | İçmesuyu, kanalizasyon ve üstyapılar için gerekli kamulaştırmaların yapılması | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 9.500.000,00 | 0,00 | 9.500.000,00 | |

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Toplam Kaynak İhtiyacı

| YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI | | |
|---|------------------------------|-----------------------|
| Ekonomik Kod | | 2024 (TL) |
| 01 | Personel Giderleri | 0,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 0,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 42.825.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 100.000,00 |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 757.075.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferi | 0,00 |
| 08 | Borç Verme | 0,00 |
| 09 | Yedek Ödenekler | 0,00 |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 800.000.000,00 |
| 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 | | 800.000.000,00 |

D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

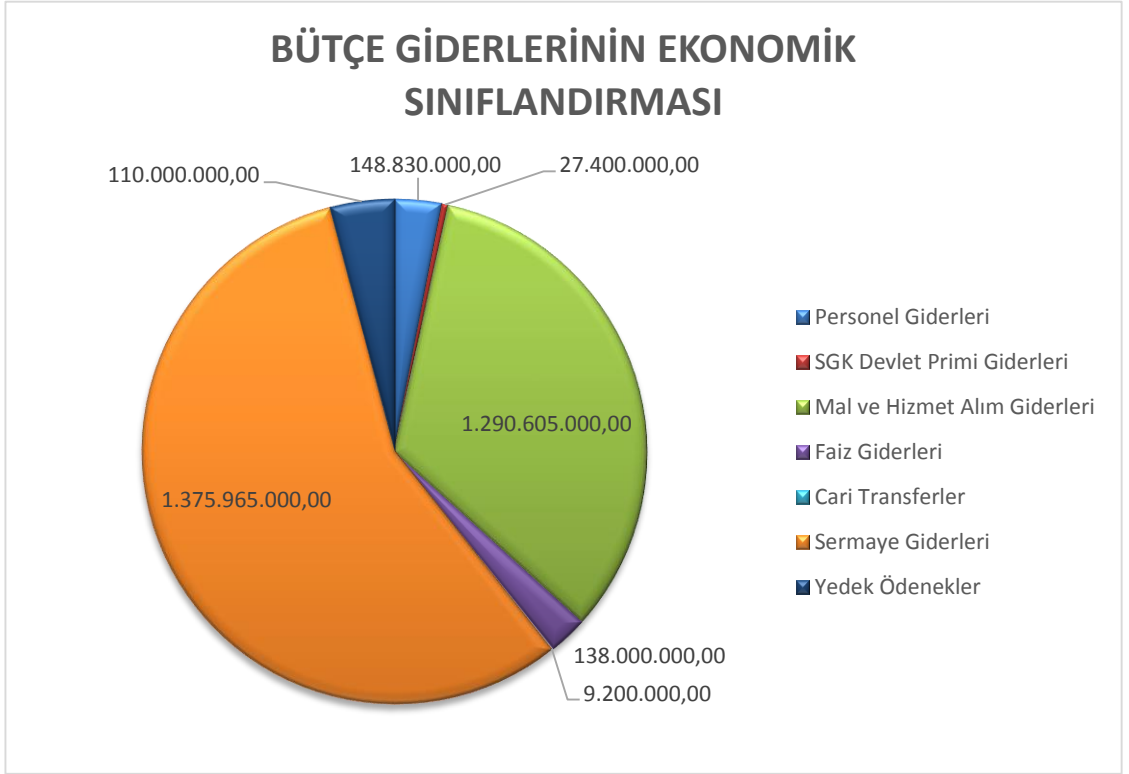
| | Ekonomik Kod (I. Düzey) | | Genel Yönetim Giderleri Toplamı (TL) | Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı (TL) | Genel Toplam (TL) |
|-------------------------------|-------------------------|--|---|--|-------------------------|
| | | | | | |
| Bütçe Kaynak İhtiyacı | 01 | Personel Giderleri | 148.830.000,00 | 0,00 | 148.830.000,00 |
| | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 27.400.000,00 | 0,00 | 27.400.000,00 |
| | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.290.605.000,00 | 0,00 | 1.290.605.000,00 |
| | 04 | Faiz Giderleri | 138.000.000,00 | 0,00 | 138.000.000,00 |
| | 05 | Cari Transferler | 9.200.000,00 | 0,00 | 9.200.000,00 |
| | 06 | Sermaye Giderleri | 1.375.965.000,00 | 0,00 | 1.375.965.000,00 |
| | 07 | Sermaye Transferi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 | Borç Verme | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 | Yedek Ödenek | 110.000.000,00 | 0,00 | 110.000.000,00 |
| | | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 3.100.000.000,00 | 0,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | | Döner Sermaye | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Diğer Yurt İçi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Yurt Dışı | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | | 3.100.000.000,00 | 0,00 | 3.100.000.000,00 |

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 | |
| Atıksu Arıtma DB | 0,00 | 0,00 | 32.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000.000,00 |
| Bilgi İşlem DB | 0,00 | 0,00 | 17.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 |
| Çevre Koruma ve Kontrol DB | 0,00 | 0,00 | 41.620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 |
| Destek Hizmetleri DB | 0,00 | 0,00 | 209.720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.000.000,00 |
| Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal DB | 0,00 | 0,00 | 225.280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 174.720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000.000,00 |
| 1.Hukuk Müşavirliği | 0,00 | 0,00 | 3.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100.000,00 |
| İçmesuyu DB | 0,00 | 0,00 | 86.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 113.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 |
| İnsan Kaynakları ve Eğitim DB | 148.830.000,00 | 27.400.000,00 | 503.570.000,00 | 0,00 | 6.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686.000.000,00 |
| İşletmeler DB | 0,00 | 0,00 | 36.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 208.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.000.000,00 |
| Kanalizasyon DB | 0 | 0 | 27.420.000,00 | 0 | 0 | 83.100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 110.520.000,00 |
| Müşteri Hizmet ve Kurumsal İletişim DB | 0,00 | 0,00 | 41.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000.000,00 |
| Özel Kalem Md | 0,00 | 0,00 | 2.930.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.930.000,00 |
| Strateji Geliştirme DB | 0,00 | 0,00 | 19.000.000,00 | 138.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000.000,00 | 270.000.000,00 |
| Yatırım İnşaat DB | 0,00 | 0,00 | 42.925.000,00 | 0,00 | 0,00 | 757.075.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000.000,00 |
| Toplam (TL) | 148.830.000,00 | 27.400.000,00 | 1.290.605.000,00 | 138.000.000,00 | 9.200.000,00 | 1.375.965.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000.000,00 | 3.100.000.000,00 |
| Genel Toplam (TL) | 3.100.000.000,00 | | | | | | | | | |

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

| Ekonomik Kod | | 2024 (TL) |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 148.830.000,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 27.400.000,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.290.605.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | 138.000.000,00 |
| 05 | Cari Transferler | 9.200.000,00 |
| 06 | Sermaye Giderleri | 1.375.965.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferi | 0,00 |
| 08 | Borç Verme | 0,00 |
| 09 | Yedek Ödenekler | 110.000.000,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 3.100.000.000,00 |



İDARENİN PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

| Performans Hedefi | Faaliyet Kodu | Faaliyet Tanımı | Kaynak İhtiyacı (Bütçe) | |
|---|---------------|--|-------------------------|---------|
| | | | TL | Pay (%) |
| 1.1.1 Abonelere ait veri güncelleme işleminin düzenli olarak yapılması ve sisteme aktarılması | F 1.1.1 | Abone verilerinin düzenli olarak güncellenmesi | 0,00 | 0,00000 |
| | F 1.1.2 | Güncellenen ve yeni yapılan abone verilerinin plan süresince eşleştirilmesi ve sisteme aktarılması | 0,00 | 0,00000 |
| 1.2.1.Abonelik işlemlerinin belirtilen sürelerde yapılması için gerekli tedbirlerin alınması | F 1.2.1 | Abonelik işlemlerinin tamamlanma süresinin Kamu Hizmet Standartlarına getirilmesini sağlamak | 0,00 | 0,00000 |
| | F 1.2.2 | Engelli ve 65 yaş üstü vatandaşların abonelik işlemlerinin talepleri doğrultusunda ikametlerinde yapılması | 0,00 | 0,00000 |
| 1.3.1. Sayaç okuma işlemlerinin etkin ve verimli hale getirilmesi için gerekli işlemleri sistemli bir biçimde gerçekleştirmek | F 1.3.1 | Abone su sayaçlarının dönemsel olarak okunması | 0,00 | 0,00000 |
| | F 1.3.2 | Okuma tahakkuklarının düzenli olarak yapılması | 0,00 | 0,00000 |
| 1.4.1 Abonelerin yapmış olduğu su sarfiyatlarının gerçek değerlerinin belirlenmesini sağlamak | F 1.4.1 | Tespit edilen arızalı sayaçların değişiminin yapılması | 25.000.000,00 | 0,00806 |
| | F 1.4.2 | İzinli bedelsiz ve su sarfiyat miktarı ölçülmeyen yerlere sayaç takılması | 2.000.000,00 | 0,00065 |
| | F 1.4.3 | İtirazlı sayaçların kontrolünün yaptırılması | 0,00 | 0,00000 |
| 1.5.1 Kırsal ilçelerde abonelik işlemlerinin belirtilen sürelerde yapılması için gereken tedbirlerin alınması | F 1.5.1 | Abonelik işlemlerinin tamamlanma süresinin Kamu Hizmet Standartlarına getirilmesini sağlamak | 0,00 | 0,00000 |
| 1.6.1 Kırsal ilçelerde sayaç okuma işlemlerinin etkin ve verimli hale getirilmesi için gerekli işlemleri sistemli bir biçimde gerçekleştirmek | F 1.6.1 | Abone su sayaçlarının dönemsel olarak okunması | 17.000.000,00 | 0,00548 |
| | F 1.6.2 | Okuma tahakkuklarının düzenli olarak yapılması | 1.000.000,00 | 0,00032 |

| | | | | |
|--|----------------|---|---------------|---------|
| | F 1.6.3 | Tespit edilen arızalı sayaçların kontrol ve değişiminin yapılması | 2.000.000,00 | 0,00065 |
| 2.1.1 Felaket kurtarma merkezinin hizmete alınmasının sağlanması | F 2.1.1 | Felaket Kurtarma Merkez (FKM) sistemi için merkez oluşturmak | 0,00 | 0,00000 |
| | F 2.1.2 | Yedekli tüm sistemlerin çalışır halde tutulmasını sağlamak | 0,00 | 0,00000 |
| 2.2.1 Kurumun yazılım ihtiyaçlarının karşılanması | F 2.2.1 | İhtiyaca yönelik yeni yazılımların alınması | 6.000.000,00 | 0,00194 |
| | F 2.2.2 | Mobil uygulama sistemlerini çalışır halde tutmak için gerekli yazılım desteğinin sağlanması | 0,00 | 0,00000 |
| | F 2.2.3 | Yazılımlar arası entegrasyonu sağlamak | 500.000,00 | 0,00016 |
| 2.3.1 Kurumun donanım ihtiyaçlarının karşılanması | F 2.3.1 | Donanım, network ve altyapı ihtiyaçlarının teminini sağlamak | 7.500.000,00 | 0,00242 |
| | F 2.3.2 | Mobil uygulama sistemlerini çalışır halde tutmak için gerekli donanım ve iletişim desteğinin sağlanması | 3.300.000,00 | 0,00106 |
| 2.4.1 Kurum bilişim sistemlerinde etkin korumanın sağlanması | F 2.4.1 | İhtiyaç duyulan güvenlik programlarının alınması | 1.500.000,00 | 0,00048 |
| | F 2.4.2 | Yazılım yetki matrisinin yapılması ve güncellenmesi | 0,00 | 0,00000 |
| | F2.4.3 | Güvenlik sertifikası alımı ve güncellenmesi | 1.000.000,00 | 0,00032 |
| 3.1.1 İhtiyaçları zamanında karşılayan mal ve hizmet alımları yapmak | F 3.1.1 | Birimlerin ihale ve doğrudan temin talep işlemlerinin yapılması | 76.250.000,00 | 0,02460 |
| 3.2.1 Kurum bütçesinin mali disiplin içinde gerçekleşmesini sağlamak | F 3.2.1 | Bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesinin hazırlanması | 0,00 | 0,00000 |
| | F 3.2.2 | Gelir, gider, taşınır, taşınmaz kıymetlerin ve tahakkukların muhasebesinin tutulması | 0,00 | 0,00000 |

| | | | | |
|--|----------------|---|---------------|---------|
| | F 3.2.3 | Tahsilatların etkin biçimde gerçekleştirilmesinin sağlanması | 0,00 | 0,00000 |
| 3.3.1 Stratejik yönetim için gerekli rapor ve planların hazırlanması | F 3.3.1 | Gerekli plan, program ve raporların hazırlanması | 0,00 | 0,00000 |
| | F 3.3.2 | İç kontrol uyum eylem planı konulu eğitim verilmesi | 0,00 | 0,00000 |
| 4.1.1 Kurumsal işleyişin hukuka uygun olarak yürütülmesini sağlamak | F 4.1.1 | Kurum tarafından açılan veya kuruma karşı açılan davalarda kurumun temsili | 2.100.000,00 | 0,00068 |
| 4.2.1 Hukuksal veri ve mevzuatın güncel tutulmasının sağlanması | F 4.2.1 | UYAP sisteminden ve adli mercilerden gerekli verilerin alınması ve kurumsal bilişim sistemine aktarılması | 0,00 | 0,00000 |
| | F 4.2.2 | Mütalaaı gerektiren konularda mütalaa vermek | 0,00 | 0,00000 |
| | F 4.2.3 | Mevzuat ve yüksek mahkeme kararlarındaki değişiklikleri takip ederek ilgili birimleri bilgilendirmek | 0,00 | 0,00000 |
| | F 4.2.4 | Müşavirliğe sunulan yönetmelik, yönerge, genelge ve sözleşmeleri incelemek | 0,00 | 0,00000 |
| 4.3.1 Kurum alacaklarının tahsil edilmesini sağlamak | F 4.3.1 | Kurum alacaklarının tahsili için kesme işleminin yapılması | 0,00 | 0,00000 |
| | F 4.3.2 | İcra takibi başlatılması | 1.000.000,00 | 0,00032 |
| | F 4.3.3 | İcra öncesi bilgilendirme amaçlı ihtar gönderilmesi ve telefon ile arama, sms işlemleri | 0,00 | 0,00000 |
| 5.1.1 İçmesuyunun sürekliliğini sağlayıcı önlemler almak | F 5.1.1 | Mevcut şebeke hatlarında ekonomik ömrünü yitirmiş şebeke hatlarının kısmi yenilenmesi ve ilave yeni içmesuyu şebekesi yapılması | 75.000.000,00 | 0,02419 |
| | F 5.1.2 | İçmesuyu arızalarının en kısa süre içerisinde çözülmesi | 15.000.000,00 | 0,00484 |
| | F 5.1.3 | Mevcut şebeke hatlarının bakımlarının yapılması | 25.000.000,00 | 0,00806 |

| | | | | |
|--|----------------|--|---------------|---------|
| | F 5.1.4 | İçmesuyu tesislerinin (depo, terfi merkezi) bakım, onarım ve temizliklerinin yapılması | 1.000.000,00 | 0,00032 |
| | F 5.1.5 | Temizlik yapılan depo sayısı | 10.000.000,00 | 0,00323 |
| 5.2.1 Kırsal ilçelerde içmesuyunun sürekliliğini sağlayıcı önlemleri almak | F 5.2.1 | Mevcut şebeke hatlarında ekonomik ömrünü yitirmiş şebeke hatlarının kısmi yenilenmesi ve ilave yeni içmesuyu şebekesinin yapılması | 55.000.000,00 | 0,01774 |
| | F 5.2.2 | İçmesuyu arızalarının en kısa sürede çözülmesi | 17.000.000,00 | 0,00548 |
| | F 5.2.3 | Mevcut şebeke hatlarının bakımlarının yapılması | 5.000.000,00 | 0,00161 |
| | F 5.2.4 | İçmesuyu tesislerinin (depo, terfi merkezi) bakım, onarım ve temizliklerinin yapılması | 30.000.000,00 | 0,00968 |
| | F 5.2.5 | Depolarda temizlik yapılması | 18.000.000,00 | 0,00581 |
| | F 5.2.6 | Abonelik işlemleri tamamlanmış başvuruların ve yenilenmesi talep edilen abone bağlantılarının yapılması | 15.000.000,00 | 0,00484 |
| 5.3.1 Kente sağlıklı içmesuyu verilmesini sağlamak | F 5.3.1 | Merkez ilçelerde içmesuyunun insani tüketim amaçlı sular hakkındaki yönetmelik standartlarına uygun olarak klorlanması | 250.000,00 | 0,00008 |
| | F 5.3.2 | Merkez ilçelerde gaz klor tüplerinin bakım ve onarımlarının yapılması | 50.000,00 | 0,00002 |
| | F 5.3.3 | Kırsal ilçelerde içmesuyunun insani tüketim amaçlı sular hakkındaki yönetmelik standartlarına uygun olarak klorlanması | 4.600.000,00 | 0,00148 |
| | F 5.3.4 | Kırsal ilçelerde klorlama ünitelerinin kurulması | 4.600.000,00 | 0,00148 |
| 5.4.1 İçmesuyunun sağlıklı olması için gerekli kontrolleri yapmak | F 5.4.1 | Şebeke uç noktalarından alınan numunelerde klor ölçümü yapılması | 5.000.000,00 | 0,00161 |
| | F 5.4.2 | Kaynak, depo ve şebekelerden alınan su numunelerinin analizlerinin yapılması | 5.000.000,00 | 0,00161 |

| | | | | |
|--|----------------|---|---------------|---------|
| | F 5.4.3 | TS EN ISO/IEC 17025:2017 standart versiyonuna uyum için gerekli eğitimlerin alınması | 50.000,00 | 0,00002 |
| | F 5.4.4 | Akredite edilmiş parametre sayısının artırılması | 50.000,00 | 0,00002 |
| 5.5.1 SCADA sistemini etkinleştirmek | F 5.5.1 | Tesislerin SCADA sistemine dahil edilmesi | 30.000.000,00 | 0,00968 |
| | F 5.5.2 | SCADA sistemi yazılımının güncellenmesi | 1.000.000,00 | 0,00032 |
| 6.1.1 İçmesuyu şebekesine verilecek su miktarının artırılması | F 6.1.1 | İçmesuyu şebeke sisteminde gerekli yerlere vana yerleştirilmesi | 10.000.000,00 | 0,00323 |
| | F 6.1.2 | Fiziki kayıpların belirlenmesi için arazide akustik dinleme cihazları ile tarama yapılması | 2.000.000,00 | 0,00065 |
| | F 6.1.3 | Fiziki kayıp kaçak oranının %35'e indirilmesi için diğer çalışmaların yapılması | 10.000.000,00 | 0,00323 |
| | F 6.1.4 | Mevcut şebekelerde alt bölgeler oluşturulması ile paket oda ve enstrümanların oluşturulması | 3.000.000,00 | 0,00097 |
| | F 6.1.5 | Kullanım ömrünü tamamlamış içmesuyu hatlarının iptal edilmesi | 25.000.000,00 | 0,00806 |
| 6.2.1 Kırsal ilçelerde içmesuyu şebekesine verilecek su miktarının artırılması | F 6.2.1 | İçmesuyu şebeke sisteminde gerekli yerlere vana ve debimetre yerleştirilmesi | 2.000.000,00 | 0,00065 |
| | F 6.2.2 | Fiziki kayıpların belirlenmesi için arazide akustik dinleme cihazları ile tarama yapılması | 2.000.000,00 | 0,00065 |
| | F 6.2.3 | İçmesuyu şebeke sisteminin sayısal ortamda kayıt altına alınması | 500.000,00 | 0,00016 |
| | F 6.2.4 | Fiziki kayıp kaçak oranının %35'e indirilmesi için diğer çalışmaların yapılması | 1.000.000,00 | 0,00032 |
| 6.3.1 Kurumun enerji giderlerinin azaltılması | F 6.3.1 | İçmesuyu tesislerinde enerji verimliliğini artırmak amaçlı pompa ve panoların yenilenmesi | 95.000.000,00 | 0,03065 |

| | | | | |
|---|----------------|---|---------------|---------|
| 6.4.1 Yeraltı sularından faydalanma oranını artırıcı çalışmaların yapılması | F 6.4.1 | İhtiyaç duyulan bölgelerde keson kuyu yapılması | 5.000.000,00 | 0,00161 |
| | F 6.4.2 | İhtiyaç duyulan bölgelerde sondaj kuyusu yapılması | 10.000.000,00 | 0,00323 |
| | F 6.4.3 | Gerekli miktarda enerji nakil hattı (ENH) yapılması | 30.000.000,00 | 0,00968 |
| | F 6.4.4 | Sondaj ve keson kuyu için jeofizik etüt yapılması | 0,00 | 0,00000 |
| 6.5.1 Kaynak debilerini artırmak | F 6.5.1 | İçmesuyu kaynaklarında drenaj çalışması yapılması | 5.000.000,00 | 0,00161 |
| | F 6.5.2 | İçmesuyu kaynaklarında kaptaj yapılması | 3.000.000,00 | 0,00097 |
| | F 6.5.3 | İçmesuyu kaynaklarındaki mevcut kaptajların yenilenmesi | 2.000.000,00 | 0,00065 |
| 7.1.1 Kanalizasyon hatlarını yenilemek, onarmak, bakımını yapmak | F7.1.1 | İhtiyaç duyulan yerlerde mevcut şebeke hatlarına ilave yeni kanalizasyon hatlarının yapılması | 54.000.000,00 | 0,01742 |
| | F7.1.2 | Ekonomik ömrünü yitirmiş kanalizasyon hatlarının tespit edilerek yenilenmesi | 14.000.000,00 | 0,00452 |
| | F7.1.3 | Kanalizasyon şebeke hatlarında oluşan arızaların en kısa sürede çözülmesi | 9.500.000,00 | 0,00306 |
| | F7.1.4 | Kanalizasyon hatlarının periyodik olarak temizliğin yapılması | 7.000.000,00 | 0,00226 |
| | F7.1.5 | Gelen talepler doğrultusunda bina kanalizasyon bağlantılarının yapılması | 10.000.000,00 | 0,00323 |
| | F7.1.6 | Kayıp olan veya üst yapı altında kalan muayene bacalarının yükseltilmesi | 4.000.000,00 | 0,00129 |
| 7.2.1 Kırsal ilçelerde kanalizasyon hatlarını | F 7.2.1 | Ekonomik ömrünü tamamlamış kanalizasyon şebeke hatlarının yenilenmesi | 11.000.000,00 | 0,00355 |

| | | | | |
|--|----------------|---|---------------|---------|
| yenilemek, onarmak, bakımını yapmak | F 7.2.2 | İhtiyaç duyulan bölgelerde mevcut şebeke hatlarına ilave yeni şebeke hattı yapılması | 37.000.000,00 | 0,01194 |
| | F 7.2.3 | Kanalizasyon şebeke hatlarında oluşan arızaların en kısa sürede çözülmesi | 10.000.000,00 | 0,00323 |
| | F 7.2.4 | Kanalizasyon şebeke hatlarının periyodik olarak temizliklerinin yapılması | 3.000.000,00 | 0,00097 |
| | F 7.2.5 | Ekonomik ömrünü tamamlamış ve ihtiyaç duyulan yerlerde parsel ve muayene bacalarının yapımı | 5.000.000,00 | 0,00161 |
| | F 7.2.6 | Yeni abone bağlantılarının yapılması | 5.000.000,00 | 0,00161 |
| 7.3.1 Atıksuların çevreye zarar vermeden deşarj edilmesi | F 7.3.1 | Atıksuların deşarj edilmesinde kentsel atıksu arıtım yönetmeliği sınır değerlerini sağlamak | 0,00 | 0,00000 |
| | F 7.3.2 | Atıksu arıtma tesislerinde kullanılmak üzere gerekli malzeme ve ekipmanların alınması | 28.960.000,00 | 0,00934 |
| | F 7.3.3 | Arıtma tesis ekipmanlarının bakım ve onarımlarının yapılması | 10.600.000,00 | 0,00342 |
| 7.4.1 Endüstriyel atıksu üreten işletmelerin etkin bir şekilde denetiminin yapılması | F 7.4.1 | Endüstriyel atıksu üreten işletmelerin denetlenmesi | 0,00 | 0,00000 |
| 8.1.1 Kurum tanıtımını etkinleştirmek | F 8.1.1 | Tanıtım sunum ve filmlerin hazırlanması | 1.500.000,00 | 0,00048 |
| | F 8.1.2 | Hizmetlerimize ilişkin hazırlanacak haberlerin ulusal ve yerel basına taşınması | 630.000,00 | 0,00020 |
| | F 8.1.3 | Basın toplantısı yapılması ve basın kuruluşlarının ziyaret edilmesi | 0,00 | 0,00000 |
| | F 8.1.4 | Hizmetlerimizin tanıtımı amaçlı kurum üst yönetiminin televizyon programlarına katılması | 0,00 | 0,00000 |
| | F 8.1.5 | Sosyal medya araçlarının etkin kullanımı | 0,00 | 0,00000 |

| | | | | |
|--|----------------|--|----------------|---------|
| 8.2.1 Talep ve şikayetleri etkin biçimde yönetmek | F 8.2.1 | Çağrı merkezi hizmetlerinin belirlenen sürelerde verilmesi | 0,00 | 0,00000 |
| | F 8.2.2 | Müşteri memnuniyet anketinin gerçekleştirilmesi | 0,00 | 0,00000 |
| | F 8.2.3 | Bilgi edinme taleplerinin karşılanması | 0,00 | 0,00000 |
| 8.3.1 Makam toplantı, protokol ve raporlama faaliyetlerini etkin bir şekilde yerine getirmek | F 8.3.1 | Protokol hizmetlerinin yerine getirilmesi | 1.500.000,00 | 0,00048 |
| | F 8.3.2 | Üst yönetim tarafından istenen raporların hazırlanması | 0,00 | 0,00000 |
| | F 8.3.3 | Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile toplantılar düzenleyerek etkin koordinasyon ve iletişimin sağlanması | 0,00 | 0,00000 |
| 9.1.1 Lojistik hizmetleri sürekli ve istenen standartlarda sağlamak | F 9.1.1 | Kurumun araç, gereç, iş makinası ve akaryakıt ihtiyacının karşılanması ile sürekli çalışır halde bulundurulmasını sağlamak | 146.000.000,00 | 0,04710 |
| | F 9.1.2 | Kurumun temizlik işleri, tadilat ve tamiratlarını yapmak | 5.650.000,00 | 0,00182 |
| | F 9.1.3 | Ana hizmet binasında çalışan personelin yemekhane hizmetlerinin karşılanması | 0,00 | 0,00000 |
| 9.2.1 Kurum içinde görev yapan nitelikli personel sayısını artırmak | F 9.2.1 | Eğitim ihtiyaç analizinin yapılması | 0,00 | 0,00000 |
| | F 9.2.2 | Hizmetiçi eğitimlerin ve memnuniyet anketlerinin düzenlenmesi | 750.000,00 | 0,00024 |
| | F 9.2.3 | Yeni görev alan personelimiz için oryantasyon eğitiminin düzenlenmesi | 0,00 | 0,00000 |
| 9.3.1 Personel özlük iş ve işlemlerini doğru olarak ve zamanında gerçekleştirmek | F 9.3.1 | Personeliz özlük belgelerinin taranması ve dijital olarak arşivlenmesi | 0,00 | 0,00000 |
| | F 9.3.2 | Personelin tüm özlük işlemlerinin yapılması | 0,00 | 0,00000 |

| | | | | |
|---|-----------------|---|----------------|---------|
| | F 9.3.3 | Birim faaliyetlerine ilişkin istatistiki raporların hazırlanması | 0,00 | 0,00000 |
| | F 9.3.4 | Bireysel performans değerlendirme sisteminin uygulanması | 0,00 | 0,00000 |
| 9.4.1 İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının etkinliğini artırmak | F9.4.1 | Risk analizi sonucu birimlerde gerekli kontrollerin yapılması | 0,00 | 0,00000 |
| | F9.4.2 | İSG eğitiminin verilmesi | 0,00 | 0,00000 |
| | F9.4.3 | Çalışan işçi ve sözleşmeli personele yönelik periyodik sağlık taramasının yapılması | 150.000,00 | 0,00005 |
| | F9.4.4 | İSG saha denetiminin yapılması | 0,00 | 0,00000 |
| 9.5.1 Kurum içi evrak işleminin etkin bir şekilde yürütülmesi | F 9.5.1 | Yönetim kurulu kararlarına ilişkin yazışmaların etkin biçimde yapılması | 0,00 | 0,00000 |
| | F 9.5.2 | Kuruma gelen evrakların en kısa süre içerisinde ilgili birimlere iletilmesi | 0,00 | 0,00000 |
| 9.6.1 Kalite yönetim sistemlerinin kurumda etkin uygulanmasını sağlamak | F 9.6.1 | TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyet Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemlerinin uygulanması ve belgelerin alınması | 250.000,00 | 0,00008 |
| 10.1.1 İçmesuyu altyapısının ihtiyaçlar doğrultusunda yapılması | F 10.1.1 | Yerleşim yerlerinde içmesuyu hatlarının yapılması | 190.000.000,00 | 0,06129 |
| | F 10.1.2 | Yeni yapılan hatlarda abone bağlantılarının yapılması | 70.000.000,00 | 0,02258 |
| | F 10.1.3 | Yapılan içmesuyu hatlarının sayısallaştırılması | 20.000.000,00 | 0,00645 |
| 10.2.1 Şehrin atıksu altyapısını geliştirmek | F 10.2.1 | Yerleşim yerlerinde yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarının yapılması | 190.000.000,00 | 0,06129 |
| | F 10.2.2 | Yeni yapılan hatların parsel bağlantılarının yapılması | 79.000.000,00 | 0,02548 |

| | | | | |
|---|-----------------|--|-------------------------|-------------|
| | F 10.2.3 | Yapılan kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının sayısallaştırılması | 20.000.000,00 | 0,00645 |
| | F 10.2.4 | Yeni yapılan hatlarda mazgal bağlantılarının yapılması | 0,00 | 0,00000 |
| 10.3.1 İlçelerde arıtma tesislerinin yapımı | F 10.3.1 | Arıtma tesislerinin proseslerinin belirlenerek projelendirilmesi | 1.000.000,00 | 0,00032 |
| | F 10.3.2 | Arıtma tesislerinin inşası | 79.000.000,00 | 0,02548 |
| 10.4.1 İçmesuyu ve kanalizasyon üst yapısını inşa ederek kullanılabilir hale getirmek | F 10.4.1 | Yerleşim yerlerinde içmesuyu depoları, foseptik ve terfi merkezlerinin yapılması | 30.000.000,00 | 0,00968 |
| 10.5.1 Mevcut hizmet binalarında ihtiyaç duyulan modernleşirmenin yapılması | F 10.5.1 | Hizmet binalarında etüt yapılarak ihtiyaç raporlarının oluşturulması | 200.000,00 | 0,00006 |
| | F 10.5.2 | Oluşturulan rapor doğrultusunda hizmet binalarının onarımının yapılması | 29.800.000,00 | 0,00961 |
| 10.6.1 Kamulaştırma ve proje ihtiyaçlarının etkin ve hızlı biçimde karşılanması | F 10.6.1 | Gerekli görülen yerlerde ön etüt çalışmalarının yapılması | 600.000,00 | 0,00019 |
| | F 10.6.2 | Yerleşim yerlerinde içmesuyu ve kanalizasyon sistemi projelerinin yapılması | 3.900.000,00 | 0,00126 |
| | F 10.6.3 | İçmesuyu, kanalizasyon ve üst yapılar için gerekli kamulaştırmaların yapılması | 5.000.000,00 | 0,00161 |
| Performans Hedefleri Toplam Maliyeti | | | 1.752.240.000,00 | 0,57 |
| Genel Yönetim Giderleri | | | 1.347.760.000,00 | 0,43 |
| Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | | | 0,00 | 0,00 |
| GENEL TOPLAM | | | 3.100.000.000,00 | 100 |



MALATYA
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ



MASKİ
MALATYA SU ve KANALİZASYON
İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 YILI
PERFORMANS
PROGRAMI