



ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2020

PERFORMANS
PROGRAMI

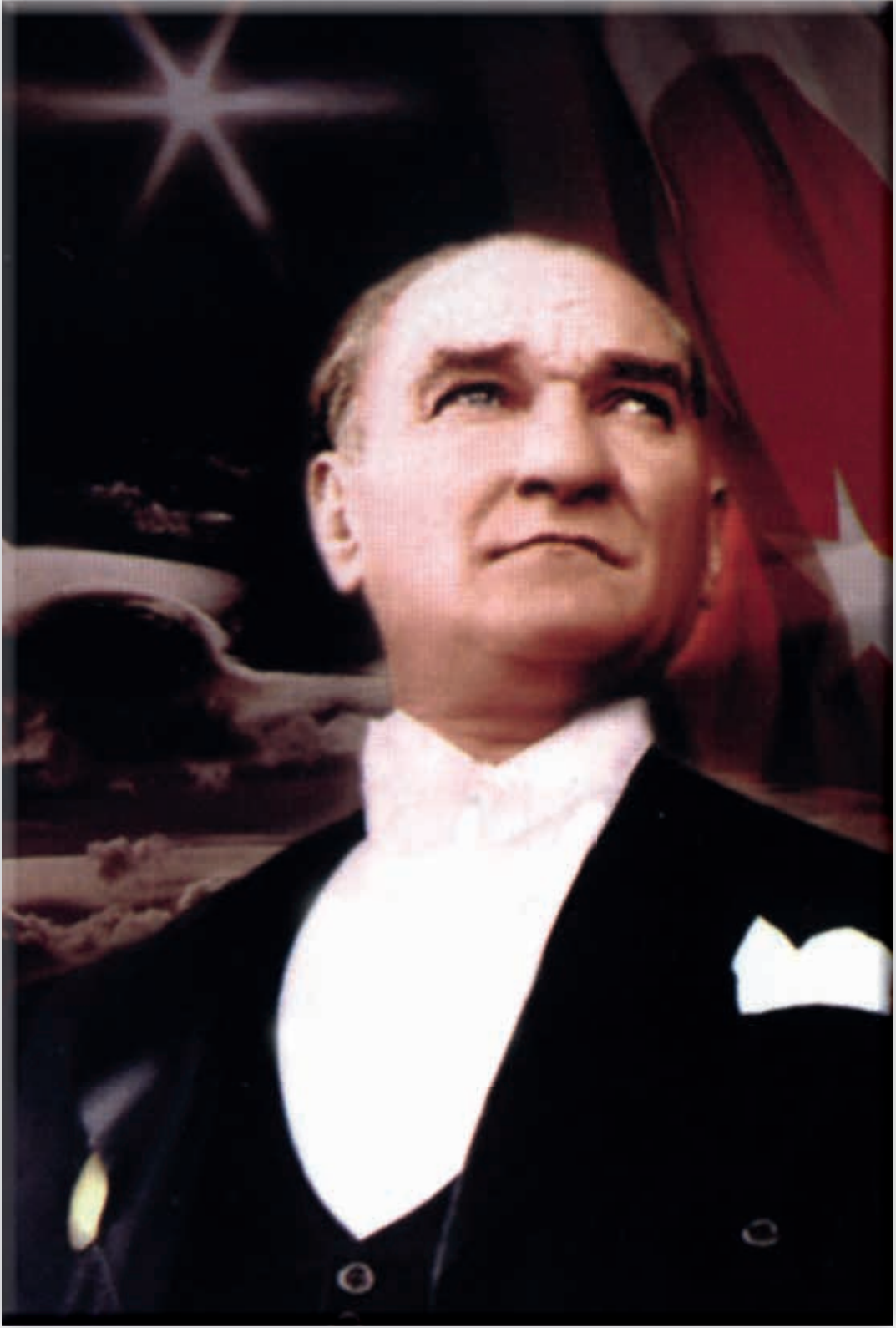




2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI



ASAT Genel Müdürlüğü Ana Hizmet Binası



“HİÇ ŞÜPHESİZ Kİ
ANTALYA, DÜNYANIN
EN GÜZEL YERİDİR”

K. Atatürk



Muhittin BÖCEK
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı

Sevgili Hemşehrilerim,

Yaşamımızın temel kaynağı olan su, özellikle son yıllardaki çevresel etmenler, küresel ısınma, doğal kaynaklardaki azalma, kısıtlılık, kirlilik ve artan nüfus gibi olumsuz koşullar nedeniyle çok daha kritik bir önem taşımaya başlamıştır. Bu sebeple etkin, verimli ve sonuç odaklı bir sürdürülebilir su yönetimi, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek daha fazla önem kazanmaktadır.

Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü, gerek su üretimi ve yönetimi konusunda gerekse de atık su yönetiminde Türkiye'nin öncü kuruluşları arasında ilk sıralarda yer almaktadır.

Su havzalarının korunması ve yönetimi, Antalya'nın su kalitesinin korunması ve iyileştirilmesi, yağmursuyu ve kullanım sularının ayrıştırılması, geri kazanılması ve atık suların arıtılması konularında gerçekleştirilen yatırımlar, Antalya halkına daha kaliteli hizmet sunma imkanı sağlamaktadır.

Bu duygu ve düşünceler ile oluşturduğumuz ASAT Genel Müdürlüğü 2020 Performans Programı, öncelikle insan, çevre, bilim, teknoloji ve yönetim üzerine kurduğumuz temel ilke ve değerlerle birlikte, misyonumuz ve vizyonumuzda belirtildiği gibi hemşehrilerimize içme suyu ve atık su hizmetlerinin etkin, verimli, kaliteli ve kesintisiz sunulmasını sağlayacak çalışma ve projelerini içermektedir.

Turizmin başkenti Antalya'ya yapılacak yatırımların kentimize hayırlı olmasını diliyor, bu değerli çalışmalarda katkı sunan ASAT Genel Müdürlüğü'nün tüm yönetici ve çalışanlarına özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum.



Av. İbrahim KURT
ASAT Genel Müdürü

Değerli Antalyalılar,

Dünyanın en güzel şehri olan Antalya'mıza dur durak bilmeden hizmet etmeye devam ediyoruz. 2560 sayılı Kanun'da belirtilen su ve atıksu işlerini sürdürülebilir, etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. 913 mahallemize de aynı kalitede hizmet götürmek için proje ve yatırım odaklı, kesintisiz hizmet sunma amacıyla durmaksızın çalışıyoruz. Şehrimize yapılan her yatırım geleceğimizin teminatı çocuklarımıza yapılan bir yatırımdır. Bu bilinçle çalışan ASAT Genel Müdürlüğü su kaynaklarını koruyarak temiz, etkin ve kesintisiz su hizmeti sunmayı ayrıca atıksuların çevreci bir yaklaşım ve modern bir çalışma prensibiyle dönüşümünü yaparak doğaya ve halkımıza olan sorumluluğunu öncelikli saymaktadır. Bu bağlamda 215 mavi bayraklı sahilimizle ülkemize ve dünyaya örnek bir kuruluş olmanın kıvanç ve mutluluğu içindeyiz. Kurumumuz bir damla suyun dahi israf edilmemesi için sosyal sorumluluk projelerinde de ilk sıralarda yer almaktadır. Vatandaş odaklı, şeffaf, hesap verilebilir, halkın güvenini ve müşteri memnuniyetini ilke edinmiş ASAT Genel Müdürlüğünün tüm çalışanları bir aile bilinciyle omuz omuza görev yapmaktadır. Kurumumuz suyun kullanımından tekrar doğaya kazandırılincaya kadarki süreçte çevresel etmenleri ele alarak verimlilik esasına dayanan bir çalışma öngörüyoruz.

Kıymetli Antalyalılar geleceği düşünerek çalışmak, özellikle hızlı değişim sürecinin yaşandığı günümüz dünyasında çok daha kritik bir başarı faktörü olarak karşımıza çıkmaktadır. Hızlı değişen koşullara uyum sağlamanın ve geleceğe hazırlanmanın en iyi yolu değişimi yönetmek ve planlamaktır. Bu gerçekten yola çıkarak bir taraftan altyapı hizmetlerini size sunarken diğer taraftan da ASAT Genel Müdürlüğü olarak geleceği yönetmenin uğraşını vermekteyiz. Antalya'nın nüfusu her sene % 2,62 artarken, kentimize 14 milyonu aşkın misafirimiz gelmektedir. Gelişen teknolojinin tüm olanaklarından yararlanarak dijital dönüşüm çalışmaları hızla devam ederken, halkımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak amacıyla yatırım ve projelerle büyüme ve gelişme öncelikli hedefimizdir.

ASAT Genel Müdürlüğü 2020 yılı Performans Programını kamuoyuna sunarken, çalışmalarımızın Antalya'ya hayırlı olmasını diliyorum. Performans programı hazırlama sürecinde emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor ve 2020 yılı performans programını siz değerli Genel Kurul üyelerimizin takdirine sunuyorum.



İÇİNDEKİLER



1. GENEL BİLGİLER 1

A - YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	1
B - TEŞKİLAT YAPISI	2
C - FİZİKSEL KAYNAKLAR	10
D - İNSAN KAYNAKLARI	13
ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL YAPISI	13

2. PERFORMANS BİLGİLERİ 15

A - TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLERİMİZ	15
B - AMAÇ VE HEDEFLER	16
C - PERFORMANS HEDEFİ, GÖSTERGE VE FAALİYETLER	20
C - 1. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI	20
SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	21
İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	24
KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI	26
KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	26
ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI	27
ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	27
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	28
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	30
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	32
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	34
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	36
ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	38
ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	39
YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	40
MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	41
KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ	42
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	43
C - 2. FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	44
D - İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	80
D - 1. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	80

01

BÖLÜM

GENEL BİLGİLER

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

1. GENEL BİLGİLER

A - YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

- ASAT Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkileri;
- 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,
- 5393 sayılı Belediye Kanunu,
- 2560 sayılı İSKİ Kanunu,
- 2872 sayılı Çevre Kanunu,
- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
- 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
- ile başka kanun ve ilgili yönetmeliklerle belirlenmiştir.

KANUNLARCA VERİLMİŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR

ASAT Genel Müdürlüğü'nün yetki ve sorumluluklarına ilişkin temel kanunlar ve ilgili hükümleri ana hatlarıyla;

2560 SAYILI KANUN;

İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü 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.

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 yada kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,

Bölge içindeki su kaynaklarının; deniz, göl, akarsu kıyıların ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıkları 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,

Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak,

Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, ASAT' ın 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,

Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.



5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU;

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/r maddesine göre “Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak.” büyükşehir belediyelerinin görevleri ve yetkileri arasında sayılmıştır.

Yönetmeliklerle Düzenlenmiş Yetki ve Sorumluluklar:

- ✓ Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği
- ✓ ASAT Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Teşkilat Yönetmeliği
- ✓ ASAT Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
- ✓ ASAT Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği
- ✓ ASAT Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği Kuruluş, Görev ve Yetki Yönetmeliği
- ✓ ASAT Genel Müdürlüğü Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmelik
- ✓ ASAT Genel Müdürlüğü Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği
- ✓ ASAT Genel Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
- ✓ ASAT Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliği
- ✓ ASAT Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliği
- ✓ ASAT Genel Müdürlüğü Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği
- ✓ ASAT Genel Müdürlüğü Temsil, Tören ve Ağırılama Yönetmeliği
- ✓ ASAT Genel Müdürlüğü Su Kaynaklarının Ticari, Tarımsal ve Kullanım Amaçlı Kiralanması ve Denetlenmesine İlişkin Yönetmelik
- ✓ ASAT Genel Müdürlüğü Su Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği



B - TEŞKİLAT YAPISI

YÖNETİM ORGANLARI

ASAT Genel Müdürlüğü Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kuruluş kanununda belirtilen Su ve Kanalizasyon işlerini yapmakla görevli olup; Genel Kurul, Denetçiler, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük’ ten ibaret organlar ile yönetilir.



GENEL KURUL

Genel Kurul her yıl Mayıs ve Kasım ayları içerisinde özel gündemle toplanır. Genel Kurulun toplanma ve çalışma esasları 2560 Sayılı Kanunun 5'inci maddesinde belirtilmiş olup, bu kanunda düzenlenmemiş hususlarda 5393 Sayılı Belediye ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanununun hükümleri uygulanır.

Genel Kurulun Görevleri

- ✓ Beş yıllık yatırım planını karara bağlamak,
- ✓ Yıllık yatırım planlarını inceleyerek karara bağlamak,
- ✓ Bütçeyi inceleyerek karara bağlamak,
- ✓ Personel kadrolarının ihdas, değiştirilme ve kaldırılmasına karar vermek,
- ✓ Mayıs ayı toplantısında, Yönetim Kurulunun, bir önceki yıl çalışmalarına ilişkin faaliyet raporunu, bilançosunu ve denetçiler raporunu inceleyip karara bağlamak,
- ✓ Su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri inceleyerek karara bağlamak,
- ✓ İki asıl ve iki yedek denetçiye seçmek,
- ✓ 10 yıldan fazla süreli veya 10 milyon TL'den fazla bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için Yönetim Kurulu'na izin vermek,
- ✓ Dava değeri 100 bin TL'sinin üstünde olan davaların anlaşma ile ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak,
- ✓ Yurt içi ve yurt dışı borçlanmalar hakkında Yönetim Kurulu'na yetki vermek,
- ✓ Yapılan çalışmaların Kanun ve Kanunla gözetilen amaçlara uygun olup, olmadığını karara bağlamak,
- ✓ Yönetim Kurulunca ön incelemeleri yapılan yönetmelikleri inceleyip karara bağlamak,
- ✓ Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı veya Yönetim Kurulunun Genel Kurulda görüşülmesini önerdiği diğer işleri görüşüp karara bağlamak,

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu bir başkanla beş üyeden oluşur.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulunun başkanıdır. Büyükşehir Belediye Başkanının bulunmaması halinde Genel Müdür, Yönetim Kuruluna başkanlık eder.

Genel Müdür ile Genel Müdür yardımcılarında hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunanı Yönetim Kurulunun tabi üyesidir. Yönetim Kurulunun diğer üç üyesi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi ve Çevre ve Şehircilik Bakanının onayı ile atanır.

Yönetim Kuruluna atanan üyelerin hizmet süresi 3 yıldır. Süresi dolanlar yeniden atanabilirler. Bir üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde, yerine atananlar daha önceki üyenin süresini tamamlarlar.

Yönetim Kuruluna atanacak olanların, ASAT' ın konusuna giren teknik işlerde; yöneticilikte veya işletmecilikte uzmanlaşmış bulunmaları ve uzmanlıklarına uygun yüksek öğrenim görmüş olmaları gerekir.

Üyeler, Devlet Memurlarına ilişkin mevzuatta yer alan istisnalar dışında, özel veya kamu sektöründe başka bir görev alamazlar. Genel, Katma ve Özel bütçeli İdarelerin Kamu İktisadi Teşebbüslerinin kadrolarından Yönetim Kuruluna getirilenler, asıl görevlerinden maaşsız izinli sayılırlar. Bu kimselerin memuriyetleri ile buna ait her türlü hak ve yükümlülükleri saklıdır. İzinli oldukları müddet, terfi ve emekliliklerinde fiili hizmet olarak hesaba katılacağı gibi bunlardan izinli oldukları sırada terfi



hakkını kazananlar, başkaca hiçbir işleme gerek kalmaksızın terfi ettirilirler.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, izinli sayıldıkları kurumlarda ellerine geçen ücretlerden daha az olursa aradaki fark tazminat olarak kendilerine ödenir.

Yönetim Kurulunun Toplanma ve Çalışma Esasları

- ✓ Yönetim Kurulunun çalışma şekil ve şartları ayrı bir yönetmelikle belirlenir.
- ✓ Yönetim Kurulu, olağan olarak her hafta belirli günlerde toplanır.
- ✓ Toplanma, salt çoğunluğun sağlanması ile olur. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Oylar eşit olması halinde başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır.
- ✓ Kararlar gerekçeli olur. Kararda karşı oy kullananlar gerekçelerini belirtirler.
- ✓ Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından kararlaştırılan yatırımları kısıtlayıcı kararlar alamaz.

Yönetim Kurulunun Görevleri

- ✓ Kuruluş amacına uygun olarak ASAT' ın çalışmasına ilişkin esasları tespit etmek ve bunların Genel Müdürlükçe uygulanmasını izlemek,
- ✓ Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmelik, bütçe, bilanço ve kadro taslaklarına ilişkin önerilerin ön incelemelerini yaparak Genel Kurula sunmak,
- ✓ Yıl içinde bütçenin maddeleri veya fasılları arasında aktarma yapmak,
- ✓ Beş yıllık ve yıllık yatırım plan ve programlarını inceleyip Genel Kurula sunmak,
- ✓ Genel Müdürlükçe önerilecek satma, satın alma ve ihale işlemlerini karara bağlamak ve her bütçe yılında Genel Müdürlükçe yapılabilecek alım, satım, ihale ve kira bedellerinin üst sınırını belirleyerek Genel Müdüre yetki vermek,
- ✓ Genel Müdürlükçe önerilecek kamulaştırma işlerini karara bağlamak,
- ✓ Genel Kurul tarafından verilecek yetki çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı borçlanmaları karara bağlamak,
- ✓ Hizmetin gerektirdiği düzenlemeler hakkında Genel Müdürlük tarafından yapılacak önerileri inceleyip karar bağlamak,
- ✓ 10 yıldan az süreli veya yıllık 10 milyon TL'den az bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için Genel Müdüre izin vermek,
- ✓ Dava değeri 100 bin TL'sinin altında olan davaların anlaşma ile ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak,
- ✓ Genel Müdürlükçe hazırlanan su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri tespit ederek Genel Kurulun onayına sunmak,
- ✓ Hizmetlerin ekonomik verimlilik ilkelerine göre yürütülmesi için gerekli önlemleri saptamak, yetkisi içinde olanları almak, yetkisi dışında olanları ilgili kurum ve mercilere iletmek,
- ✓ Genel Müdürün öneri üzerine Teftiş Kurulu Başkanı, 1 inci Hukuk Müşaviri, Daire Başkanları, Uzman Tabip, Şube Müdürü, Teknik Elemanlar, Avukatlar ve Müfettişlerin atama, nakil, terfi ve işten çıkarılmaları hakkında karar vermek ve sözleşmeli personellerin işe alınmalarını onaylamak,
- ✓ Gerektiğinde Genel Kurulun olağan üstü toplantıya çağırılması konusunda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanına öneride bulunmak,
- ✓ Genel Müdürlükçe önerilecek diğer konuları inceleyip karara bağlamak,
- ✓ Genel Kurulun, sınırlarını tespit ederek devrettiği yetkileri kullanmak.

DENETÇİLER

- ✓ ASAT'ın işlemleri hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalışacak olan iki denetçi tarafından denetlenir.
- ✓ Denetçi seçilebilmek için mühendislik, hukuk, ekonomi ve işletme konularından en az birinde yüksek öğrenim görmüş ve uzmanlaşmış bulunmak ve aynı konuda en az 10 yıl görev yapmış olmak gerekir.
- ✓ Denetçilerin hizmet süreleri 2 yıl olup, süre sonunda yeniden seçilebilirler.
- ✓ Denetçiler ASAT'ın çalışmalarına ilişkin olarak hazırladıkları raporlarını Genel Kurula verirler. Raporun bir örneği, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'na sunulur. Ayrıca Denetçiler Genel Kurulun Mayıs ayı toplantısında, Yönetim Kurulunun bir yıllık faaliyeti hakkında rapor verirler.
- ✓ Denetçilerin istedikleri bilgi ve belgelerin Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük tarafından verilmesi zorunludur.
- ✓ Denetçilerin ücretleri, Devlet memurlarına verilen 1 inci derecenin son kademesi ek gösterge hariç aylık tutarını aşmamak üzere Genel Kurulca kararlaştırılır.

GENEL MÜDÜRLÜK

Genel Müdürlük; Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, danışma ve denetim birimleri ile hizmet birimlerinden oluşur.

Genel Müdür

- ✓ ASAT Genel Müdürü Antalya Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından atanır.
- ✓ Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlar Genel Müdürlüğe atanacaklar içinde aranır.
- ✓ Genel Müdür, Kanunda sayılan görev ve yetkilere dayanarak kanun, tüzük, yönetmelik, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına göre idareyi yönetir.
- ✓ Genel Müdür, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanının bulunmadığı zamanlarda Yönetim Kuruluna başkanlık eder.
- ✓ Teşkilat ve personel, Genel Müdüre bağlı olup, birinci derecede emir ve görevleri ondan alırlar ve onun yönetimi altında bulunurlar.
- ✓ Genel Müdür yetkilerinin bir kısmını genel hükümler uyarınca alt makamlara devredebilir ve geri alabilir. Ancak, bu durum Genel Müdürün mesuliyetini ortadan kaldırmaz.

Genel Müdürün Görev ve Yetkileri

- ✓ ASAT'ın Kanun ve bu yönetmelik hükümleri ile gayesi istikametinde çalışmasını ve yönetilmesini sağlamak,
- ✓ İdare ve yargı organlarında üçüncü şahıslara karşı ASAT'ı temsil etmek,
- ✓ Yönetmelikleri, yıllık bütçeyi, beş yıllık plan ve yıllık yatırım programlarını, bilanço ve personel kadro taslaklarını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak,
- ✓ Bütçe, iş ve yatırım programlarına uygun olarak harcama yapmak,
- ✓ Kanununun 23 üncü maddesine göre çıkarılacak yönetmeliğine uygun olarak su satışına ve kullanılmış suların uzaklaştırılması giderlerine dair tarifeyi hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak,



- ✓ Gerektiğinde Yönetim Kurulu Kararı ile kuruluştaki yeni düzenlemeler yapmak,
- ✓ Alım, satım ihale işlerinin hazırlıkları ile Yönetim Kurulunun vereceği yetki dahilinde alım, satım ihale ve kira işlerini yapmak, bunlardan yetkisi haricinde kalanları Yönetim Kuruluna sunmak,
- ✓ Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararını uygulamak,
- ✓ Yönetim Kurulu kararı ile atananlar haricinde kalan memurları atamak ve işçi almak,
- ✓ Genel Müdürlüğün vizyon ve misyon ilkelerine uygun olarak stratejik planın yapılmasını sağlamak,
- ✓ Karara bağlanmasını lüzumlu gördüğü konu ve teklifleri Yönetim Kuruluna veya Genel Kurula sunmak,
- ✓ Bütçeyle konulan temsil, tören ve ağırlama giderlerine ilişkin ödeneğin harcanmasına onay vermek,
- ✓ Gelir ve alacakların ve tahsilini sağlamak.

Genel Müdür Yardımcıları

Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdüre yardımcılık etmek üzere Genel Müdür yardımcıları bulunur.

Genel Müdür yardımcıları Genel Müdürün teklifi üzerine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanının onayı ile atanır.

Genel Müdür Yardımcıları hizmet alanı ile ilgili konularda yüksek öğrenim görmüş ve en az 10 yıl uzmanlık dalında görev yapmış olmalıdır.

Genel Müdür Yardımcılarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

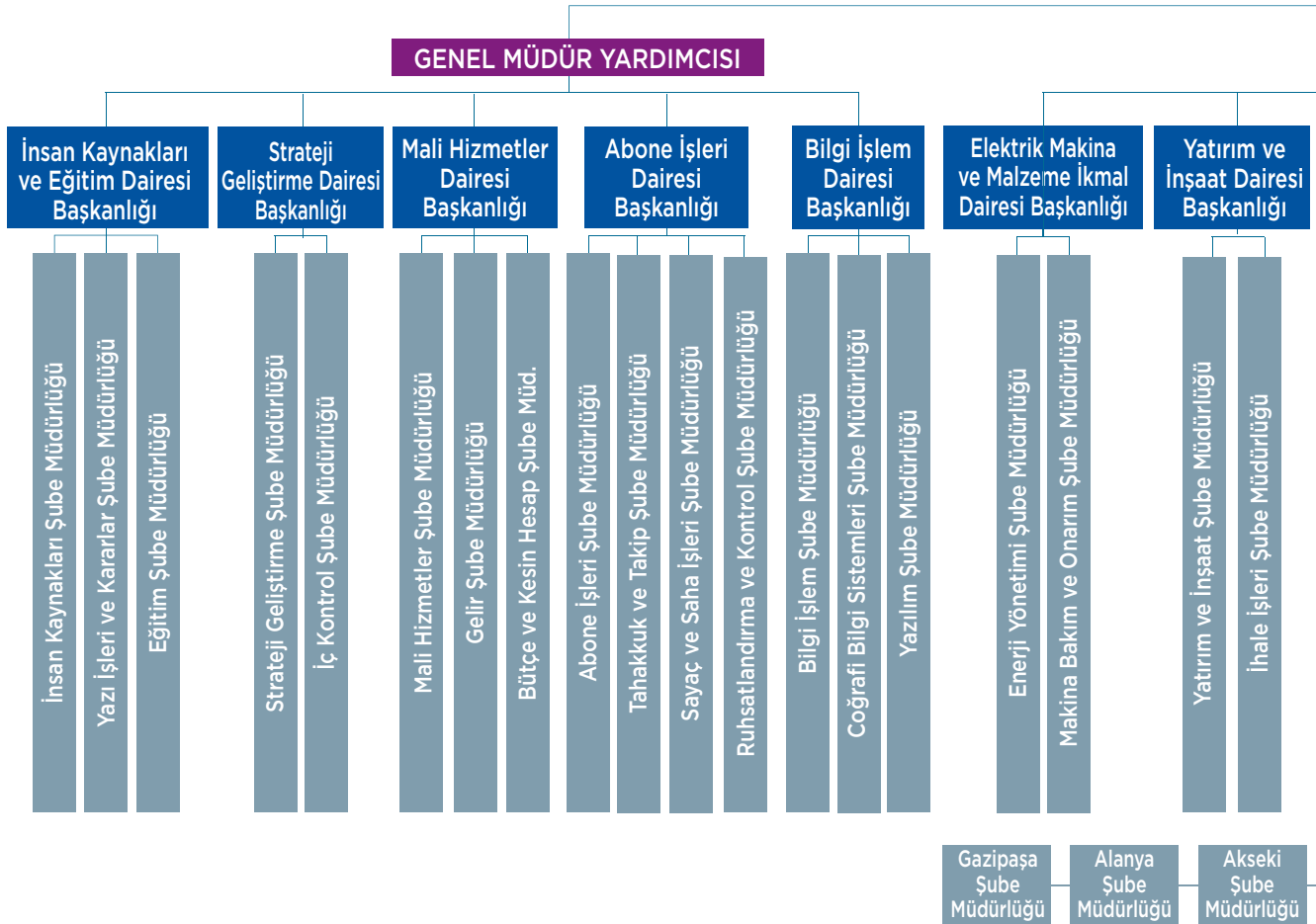
- ✓ Genel Müdür tarafından kendilerine yazılı olarak devredilen yetkileri kullanmak,
- ✓ Kendilerine bağlı birimleri sevk ve idare etmek,
- ✓ Denetim birimleri tarafından Genel Müdüre sunulan raporların kendilerine havalesi üzerine raporda teklif edilen hususların uygulanmasını ve koordinesini sağlamak,
- ✓ Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

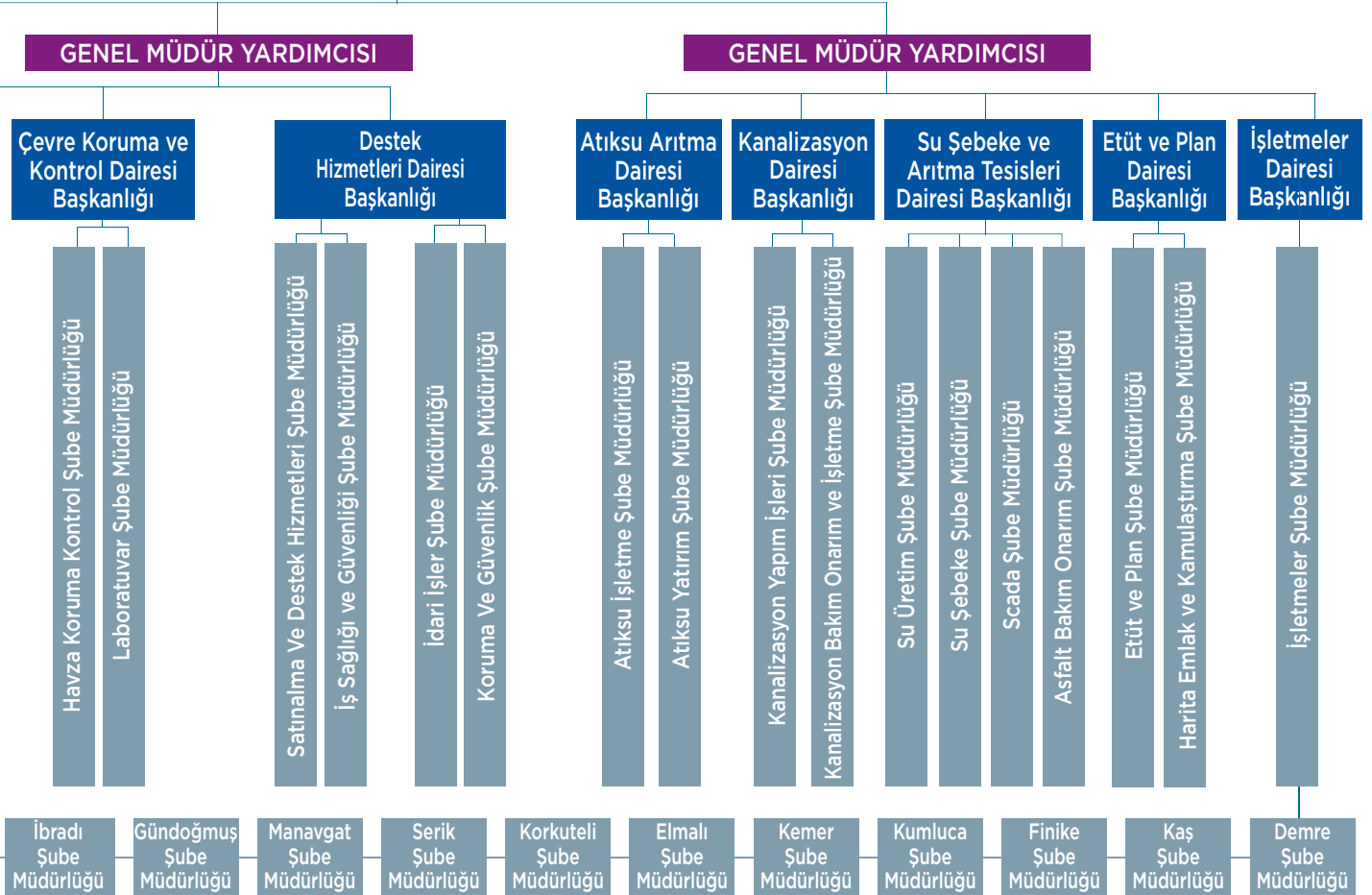
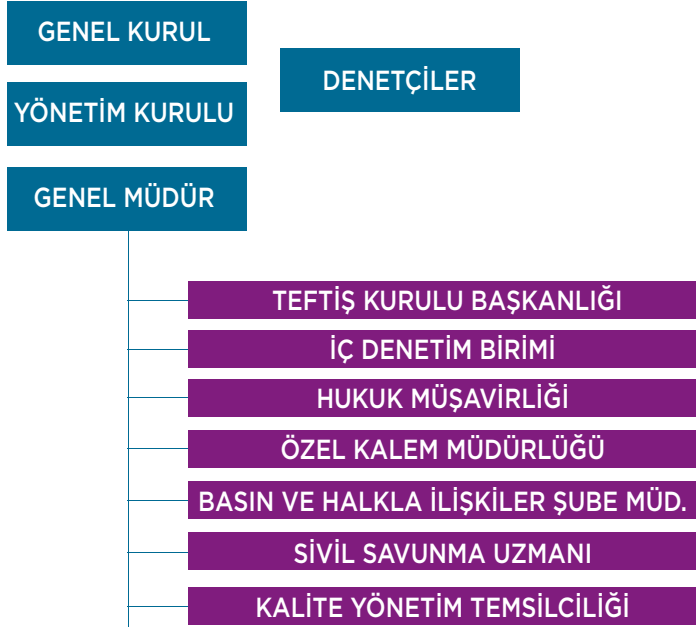


su hayatır



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI







C - FİZİKSEL KAYNAKLAR

KURULUŞ VE HİZMET ALANI

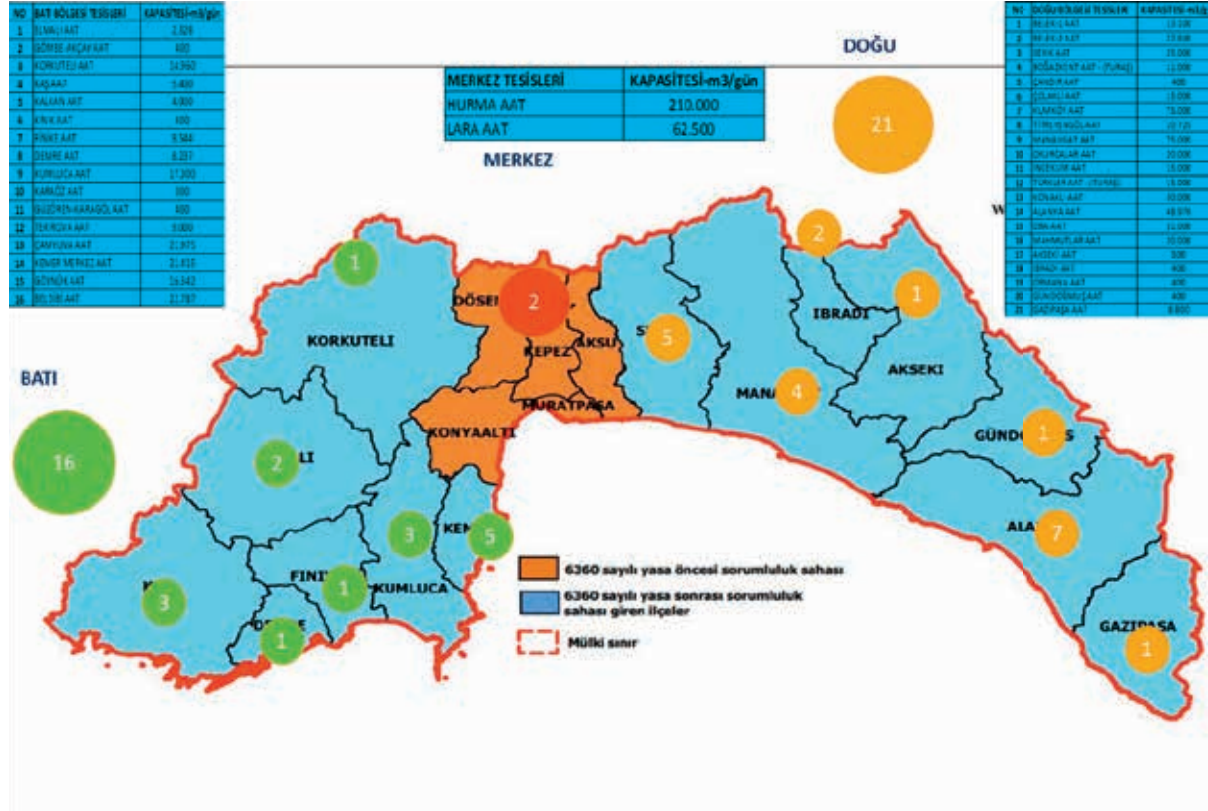
2560 sayılı kanun çerçevesinde, Bakanlar Kurulunun 94 / 6516 sayılı kararı ile su ve atıksu hizmetleri ayrı bir kurumsal haline getirilmiştir. ASAT Genel Müdürlüğü'nün (Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü) kuruluş kararı 18/02/1995 tarihli 22206 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 2560 sayılı kanuna istinaden kurulan ASAT Genel Müdürlüğü Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluştur.

Hizmet alanımız 6360 sayılı Kanun ile il sınırlarını kapsamıştır ve Kepez İlçesi Fabrikalar Mahallesi'nde yer alan Merkez Hizmet ve İdari Binası başta olmak üzere tüm ilçelerimizde modern hizmet binaları ile 2019 Kasım ayı itibarıyla 1.296.233 aboneye 7/24 kesintisiz ve kaliteli hizmet vermektedir. Hizmet verilen nüfus "Türkiye İstatistik Kurumu Adrese Dayalı Nüfus Sayımı 2019 Yılı Verileri" ne göre 2.426.356 kişidir.



ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİRİMLERİ HARİTASI

ATIKSU ARITMA TESİSLERİMİZ



ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL VERİLER

ABONE SAYISI	1.296.233
İÇME SUYU HAT UZUNLUĞU	15.000 KM
KANALİZASYON HAT UZUNLUĞU	5.300 KM
ATIKSU ARITMA TESİS SAYISI	39 ADET
PERSONEL SAYISI	2.593



ARAÇ SAYISI	
HİZMET ARAÇLARI OTOMOBİL,(8+1) OTOMOBİL, BİNEK ARAÇ(KAPALI KASA KAMYONET),MİNİBÜS, PANELVAN, MOTORSİKLET.	533
ARIZA, TAMİR, BAKIM VE İŞLETME ARAÇLARI ÇİFT KABİN KAMYONET,4X2 PICK-UP, 4X4 PICK-UP, PANELVAN FİZİKİ KAÇAK ARAMA ARACI, PANELVAN KANAL AÇMA ARACI, PANELVAN KANAL GÖRÜNTÜLEME ARACI,PANELVAN KOMBİNE KANAL AÇMA ARACI,PANELVAN MOBİL LABORATUVAR NUMUNE ALMA ARACI, LABORATUVAR NUMUNE ALMA ARACI,KAMYON TEMİZ SU ARAZÖZÜ,KAMYON TANKER,KAMYON KLORLAMA,KAMYON ASFALT TAMİR ARACI	182
İŞ MAKİNELERİ KAMYON,DAMPERLİ KAMYON, TIR,VİDANJÖR,LASTİK TEKERLEKLİ BECHO LOADER, LASTİK TEKERLEKLİ EKSKAVATÖR,PALETLİ EKSKAVATÖR, LASTİK TEKERLEKLİ KEPÇE,ASVALT SİLİNDİRİ,SONDAJ MAKİNASI, HİYAP VİNÇ,TRAKTÖR,TRAKTÖR KEPÇE,TELESKOPIK BOMLU ÇOK AMAÇLI EKSKAVATÖR, FORKLİFT RENAULT (ÖZEL AMAÇLI KAMYON) (ÇÖP KAMYONU)	220
TOPLAM	935

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİŞİM CİHAZLARI	
BİLGİSAYAR	942
ÇİZİCİ	2
KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI	85
NETWORK AKTİF CİHAZ	125
TARAYICI	40
ÇOK FONKSİYONLU YAZICI (LASERJET +ÇOK FONK.+ DESKJET+ MATRİK)	366
GENEL CİHAZ TOPLAMI	1.560



**D - İNSAN KAYNAKLARI****ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL YAPISI**

ASAT Genel Müdürlüğü bünyesinde 376 memur, 492 işçi (geçici işçi, engelli ve eski hükümlü dahil) ve 61 sözleşmeli personel, 1.664 İnsan Kaynakları A.Ş. olmak üzere toplam 2.593 personel çalışmaktadır.

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU	
MEMUR	376
İŞÇİ (ENGELLİ - ESKİ HÜKÜMLÜ - GEÇİCİ İŞÇİ)	492
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	61
İNSAN KAYNAKLARI A.Ş. PERSONELİ	1.664
TOPLAM	2.593

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENİM DURUMLARINA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI	
DOKTORA	4
YÜKSEK LİSANS - MASTER	47
FAKÜLTE (LİSANS)	287
YÜKSEKOKUL (ÖNLİSANS)	144
LİSE VE DENGİ OKUL	211
ORTAOKUL	58
İLKOKUL	178
TOPLAM	929

*İnsan Kaynakları A.Ş. personelleri dağılıma dahil edilmemiştir.



02

BÖLÜM

PERFORMANS BİLGİLERİ

A - TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

B - AMAÇ VE HEDEFLER

B - 1 Misyon, Vizyon ve İlkeler

B - 2 Stratejik Amaç ve Hedefler

C - PERFORMANS HEDEFLERİ,
GÖSTERGE VE FAALİYETLER

C - 1 Performans Tabloları

C - 2 Faaliyet Maliyetleri Tablosu

D - İDARENİN TOPLAM
KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

D - 1 Toplam Kaynak
İhtiyacı Tablosu



2. PERFORMANS BİLGİLERİ

A - TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLERİMİZ

STRATEJİK ALANLARIMIZ

Su Yönetimi

Sorumluluk sahamızda planlı bölgelerde yeni içme suyu şebeke imalatlarının gerçekleştirilmesi, içme suyu şebeke sisteminin debi ve basınç yönünden sürekli gözlem altında tutularak olası fiziki kayıp ve kaçakların önüne geçilebilmesi, yeni su üretim tesislerinin planlı ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılması ve mevcut tesislerin de tüm bakım ve onarımlarının yapılması

Atık Suların Yönetimi

Kentimizin altyapı sorunlarının giderilerek mevcut kanalizasyon şebekesini etkin bir şekilde işletilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda kanalizasyon şebeke hat imalatlarının yapılması ve çevreye herhangi bir zarar vermeden atıksu arıtma tesislerimize bertaraf edilebilmesi için sorunsuz ulaştırılması, atıksu tesislerimizin etkin ve verimli bir şekilde işletilmesi için yatırımların yapılması

Su Kalitesi

Şehrimize içilebilir ve sağlıklı su temin edilebilmesi amacıyla yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarını kirletici etmenlerin tespitinin yapılarak gerekli tüm önlemlerin alınması, Asat Su Havzalarını Koruma Kontrol Yönetmeliğinin istisnasız olarak uygulanması, uluslararası standartlarda hizmet vermekte olan laboratuvar hizmetlerimizin sürdürülebilirliğinin sağlanması,

Kurumsal Yapı ve Hizmet Kalitesi

Genel müdürlüğümüzün kurumsal yapısının ve hizmet kalitesinin daha etkin hale getirilebilmesi için her türlü bilişim alt yapısının kesintisiz olarak işleyişinin sağlanması, uluslararası geçerliliği olan kalite sistemlerinin kurularak geliştirilmesi, tüm paydaşlarımızın memnuniyetlerinin artırılması, yapılan altyapı çalışmaları neticesinde ortaya çıkan çevre tahribatlarının giderilmesi, su kültürü ve kullanımı hakkında çalışmalar yapılması, insan kaynaklarının etkin ve verimli hale getirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları doğrultusunda tüm tesislerimizde kaliteli ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması

Mali Yönetim

Genel müdürlüğümüzün ihtiyaçları gözönünde bulundurularak tüm araçların etkin ve ekonomik kullanılması, üretilen suların tahakkuk, tahsilat ve fiziki kayıp/kaçak oranlarının azaltılması ayrıca idaremiz yatırım ve işletme faaliyetlerine verimlilik ve etkinlik kazandırılarak mali yönden tasarruf edilmesi



B - AMAÇ VE HEDEFLER

B - 1. Misyon, Vizyon ve İlkeler

MİSYONUMUZ

Çevre ve insan odaklı hizmet anlayışıyla hareket ederek, sunduğumuz tüm hizmetleri bilgiye dayalı, etkin, verimli ve kaliteli bir şekilde yerine getirmek

VİZYONUMUZ

Yüksek standartlarda hizmet veren, su yönetiminde insanı ve çevreyi esas alan, alanında örnek gösterilen bir kurum olmak

İLKE VE DEĞERLERİMİZ

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Şeffaflık, hesap verilebilirlik• Geleceği planlama• Çevreye ve insana saygı• Vatandaş memnuniyeti• Gelişime ve değişime açık• Sürdürülebilir kalite yönetimi | <ul style="list-style-type: none">• Verimli ve etkin çalışma• Güvenilirlik• Kararlılık• Bilimsellik• Adil ve dürüst olma• Hizmet bilinci ve hizmet aşkı |
|---|--|



B – 2. Stratejik Amaç ve Hedefler

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2020-2024 YILLARI STRATEJİK AMAÇ VE STRATEJİK HEDEFLERİ

S.AMAÇ:1

YENİ SU KAYNAKLARI TESPİT ETMEK VE SU KAYNAKLARIMIZI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETEREK ŞEBEKEYE AKTARIMINI SAĞLAMAK

S.HEDEF

1. İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA YENİ İÇME SUYU ŞEBEKE İMALATLARI YAPILMASI, MEVCUT HATLARIN KESİNTİSİZ İŞLEYİŞİNİN SAĞLANMASI
2. YENİ İÇME SUYU ÜRETİM TESİSLERİ YAPILMASI VE MEVCUT TESİSLERİN İHTİYAÇ VE BAKIMLARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

S.AMAÇ:2

KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU SİSTEMİNİN SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİNİ SAĞLAMAK VE ALTYAPI AĞINI GENİŞLETMEK

S.HEDEF

1. KANALİZASYON ALTYAPI SİSTEMİNİN SORUNSUZ OLARAK İŞLETİLMESİ VE İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA YENİ İMALATLARIN YAPILMASI
2. YASAL HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE YAĞMUR SUYU ALTYAPI SİSTEMİNİN SORUNSUZ OLARAK İŞLETİLMESİ VE İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA YENİ İMALATLARIN YAPILMASI

S.AMAÇ:3

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİ VE TERFİ İSTASYONLARINI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK VE YENİ TESİSLER YAPMAK

S.HEDEF

1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİ VE TERFİ İSTASYONLARININ KESİNTİSİZ İŞLEYİŞİNİN SAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI
2. ARTAN NÜFUSUN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK ŞEKİLDE GEREKLİ YENİ TESİSLERİN YAPILMASI

S.AMAÇ:4

SU KALİTESİNİ KORUMAK VE GELİŞTİRMEK

S.HEDEF

1. YERALTI VE YERÜSTÜ SU KAYNAKLARININ YASAL MEVZUATLAR DOĞRULTUSUNDA KORUNMASININ SAĞLANMASI
2. SU KAYNAKLARININ KORUNMASI İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI VE SU KALİTESİNİN DEVAMLİ GÖZLEM ALTINDA TUTULARAK GEREKLİ ANALİZLERİN YAPILMASI
3. LABORATUVAR HİZMETLERİNİN DÜNYA STANDARTLARINDA SUNULMASI VE BU DOĞRULTUDA GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI



S.AMAÇ:5

VATANDAŞ MEMNUNİYETİNE VE ÇEVREYE DUYARLI, TEKNOLOJİK ALTYAPISI GÜÇLÜ, YENİLİKLERE AÇIK SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL YAPI OLUŞTURARAK İŞ VERİMLİLİĞİNİ YÜKSELTMEK

S.HEDEF

1. GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN HER TÜRLÜ BİLİŞİM ALTYAPISININ KESİNTİSİZ İŞLEYİŞİNİN SAĞLANMASI
2. ULUSLARARASI GEÇERLİLİĞİ OLAN KALİTE SİSTEMLERİNİN KURULARAK GELİŞTİRİLMESİ VE PAYDAŞ MEMNUNİYETİNE YÖNELİK ÖLÇÜMLEMELERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
3. KURUMUMUZA YAPILAN TALEP VE ŞİKAYETLERİN EN KISA ZAMAN ZARFINDA SONUÇLANDIRILMASI
4. YAPILAN ALTYAPI İMALATLARI VE TAMİRATLARI SONUCUNDA OLUŞAN ÇEVRE TAHRİBATLARININ GİDERİLMESİ
5. SU KÜLTÜRÜ VE SU KULLANIMI KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRİCİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI VE BU DOĞRULTUDA KURUM ARŞİVİNİN OLUŞTURULMASI
6. ORGANİZASYON YAPISININ DAHA ETKİN VE VERİMLİ HALE GETİRİLMESİ, MEVCUT YÖNETMELİK VE YÖNERGELERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN GÜNCELLEĞİNİN SAĞLANMASI
7. SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL YAPI DOĞRULTUSUNDA PERSONELLERİMİZİN BİLGİ, BECERİ VE MOTİVASYONLARININ YÜKSELTİLMESİ
8. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATLARI DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDEREK TESİSLERİMİZDE KALİTELİ VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMININ SAĞLANMASI
9. MEVZUATLAR DOĞRULTUSUNDA KURUMUMUZUN İŞ VE İŞLEMLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI
10. KURUMSAL KİMLİĞİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANABİLMESİ İÇİN DENETİM VE KONTROL FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ

S.AMAÇ:6

KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINDAN ÖDÜN VERMEDEN KURUM GİDERLERİNİ EN AZA İNDİRMEK VE KURUM MALİ YAPISININ GÜÇLÜ OLMASINI SAĞLAMAK

S.HEDEF

1. KURUMUN İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA MAKİNA PARKININ OLUŞTURULMASI VE MEVCUT ARAÇLARIN BAKIM, ONARIM VB. İŞLEMLERİNİN AKSAKSIZ YERİNE GETİRİLMESİ
2. ÜRETİLEN SU MİKTARI İLE TAHAKKUK EDİLEN SU MİKTARI ARASINDAKİ FARKIN EN AZA İNDİRİLMESİ İÇİN FATURALANDIRMA VE TAHSİLAT KAYIPLARININ AZALTILMASI
3. FİZİKİ KAYIP/KAÇAK İLE MÜCADELE ETMEK İÇİN TÜM EKİPMANLARDAN YARARLANILARAK KAÇAK SU KULLANICILARININ TESPİT EDİLMESİ VE CAYDIRICI ÖNLEMLER ALINMASI
4. İDAREMİZİN YATIRIM VE İŞLETME FAALİYETLERİNE VERİMLİLİK VE ETKİNLİK KAZANDIRILMASI

KALİTE ÇEVRE VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKAMIZ;

- ✓ Su kaynaklarını verimli kullanmak, sağlıklı su üretimi ve uygun su dağıtımı yapmak,
- ✓ Atıksu arıtımı, yağmursuyu deşarj ve kanalizasyon altyapısını şehrimizin ihtiyaçlarına uygun ve dünya standartları seviyesinde yeni teknolojileri oluşturmak,
- ✓ Atıksu arıtımını ve atık ayrıştırmasını en iyi seviyede yaparak, doğaya verilen zararı en aza indirerek çevre kirlenmesini önlemek,
- ✓ Kolayca ulaşılabilen ve iletebilen müşteri şikâyetlerini hızlı, tarafsız ve uygun bir şekilde çözmek, gizlilik prensibine bağlı kalmak,
- ✓ Müşteriyi, şikâyet ve çözüm süreci hakkında bilgilendirmek,
- ✓ Antalya halkına, ASAT çalışanlarına ve tedarikçilerine politikamızı duyurmak ve çevre bilincimizi benimsetmek,
- ✓ Çevre amaç ve hedeflerini belirleyerek hedeflere ulaşabilmek için planlar hazırlamak ve uygulamak, bu uygulamaları belirli aralıklarla gözden geçirerek sürekli gelişimi sağlamak,
- ✓ Genel Müdürlüğümüzce yasal mevzuatlara uymak ve sorumlulukları yerine getirmek,

Tüm bu hizmetlerimizde, Antalya halkının memnuniyetini arttırmak, gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak ve sürekli iyileştirmelerle daha kaliteli bir yaşam standardını halkımıza sunmak; KALİTE, ÇEVRE VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKALARIMIZ olarak belirlenmiştir.





C - PERFORMANS HEDEFİ, GÖSTERGE VE FAALİYETLER

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün (BÜMKO) "Performans Programı Hazırlama Rehberi"nde "Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetlerin Belirlenmesi" başlıklı bölümünde;

- ✓ Performans hedefleri idare düzeyinde belirlenen ve bir veya birden fazla harcama birimini ilgilendiren hedeflerdir. Ancak her birimin mutlaka performans hedefleriyle ilişkilendirilmesi zorunlu değildir. Program döneminde idarenin her bir stratejik hedefi için performans hedefi belirleme zorunluluğu bulunmadığı gibi stratejik hedeflerin performans hedefi olarak belirlenmesi de mümkündür.

denilmektedir. Bu nedenle ilgili rehberde de belirtildiği üzere performans programımız içerisinde performans hedeflerimiz olarak Stratejik Hedeflerimiz belirlenmiştir.

C - 1. Performans Hedefi Tabloları

2020 yılı Performans Programımızda; Genel Müdürlüğümüzün 2020-2024 yıllarını kapsayan stratejik amaçları ve stratejik hedeflerini hayata geçirebilmek amacı ile yıl içerisinde yapılması gereken faaliyet ve projeler belirlenmiştir. Belirlenmiş olan bu faaliyet ve projelerin sonuçlarından beklenen ve istenen faydanın elde edilip edilmediğini ölçmek ve hedeflere ulaşma düzeyini tespit etmek amacı ile performans göstergeleri belirlenmiştir. Belirlenen faaliyet ve projeler ile performans göstergeleri her bir birim bazında ilişkili olduğu stratejik amaç ve hedefe göre tablolarda gösterilmiştir.

Yıl içerisinde yapılması planlanan faaliyet ve projelerin gerçekleşme oranlarını tespit etmek amacıyla yılda 2 defa (6 aylık periyotlar) sorumlu birimlerden rapor talep edilerek ölçümler gerçekleştirilmekte ve kayıt altına alınmaktadır.

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

S.AMAÇ	1	YENİ SU KAYNAKLARI TESPİT ETMEK VE SU KAYNAKLARIMIZI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETEREK ŞEBEKEYE AKTARIMINI SAĞLAMAK					
S.HEDEF	1.1	İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA YENİ İÇME SUYU ŞEBEKE İMALATLARI YAPILMASI					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI HEDEFİ	2020 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	KURUM ÖZ KAYNAKLARI KULLANILARAK İÇMESUYU HATTI İMALATI YAPILMASI (MERKEZ 5 İLÇE)	1	YAPILAN İÇMESUYU METRAJİ	METRE	40.000	20.000.000	06
2	HİZMET ALIMI YÖNTEMİ İLE İÇME SUYU HATTI İMALATI YAPILMASI (TÜM İLÇELER)	2	YAPILAN İÇME SUYU METRAJİ	METRE	100.000	65.000.000	06
3	İÇME SUYU SONDAJ ÇALIŞMASI YAPILMASI	3	YAPILAN SONDAJ METRAJİ	METRE	5.000	500.000	06

S.AMAÇ	1	YENİ SU KAYNAKLARI TESPİT ETMEK VE SU KAYNAKLARIMIZI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETEREK ŞEBEKEYE AKTARIMINI SAĞLAMAK					
S.HEDEF	1.2	YENİ İÇME SUYU ÜRETİM TESİSLERİ YAPILMASI VE MEVCUT TESİSLERİN İHTİYAÇ VE BAKIMLARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI HEDEFİ	2020 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	İÇME SUYU TESİSLERİNİN MODERNİZE EDİLMESİ	1	TESİS SAYISI	ADET	3	3.500.000	06
2	LOKAL İÇME SUYU KAYNAĞI İÇİN ELEKTRİK HATTI ÇEKİLMESİ	2	KAYNAK SAYISI	ADET	70	6.300.000	06
3	POMPA VE MOTORLARIN YENİLENMESİ	3	POMPA VE MOTOR SAYISI	ADET	200	2.100.000	06
4	TÜM LOKAL KUYU VE KAYNAK SULARININ KLORLANMASI	4	KLOR MİKTARI	KG	2.000.000	3.000.000	03
5	İÇMESUYU TESİSİ YAPILMASI	5	TESİS SAYISI	ADET	1	15.125.000	06
6	İÇME SUYU TESİSLERİNE JENARATÖR TEMİN EDİLMESİ	6	JENARATÖR SAYISI	ADET	2	7.000.000	06



S.AMAÇ	5	VATANDAŞ MEMNUNİYETİNE VE ÇEVREYE DUYARLI, TEKNOLOJİK ALTYAPISI GÜÇLÜ, YENİLİKLERE AÇIK SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL YAPI OLUŞTURARAK İŞ VERİMLİLİĞİNİ YÜKSELTMEK					
S.HEDEF	5.3	KURUMUMUZA YAPILAN TALEP VE ŞİKAYETLERİN EN KISA ZAMAN ZARFINDA SONUÇLANDIRILMASI					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI HEDEFİ	2020 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	ŞEBEKE HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZALARA 1 GÜN İÇERİSİNDE MUÜDAHALE EDİLMESİ	1	MÜDAHALE ORANI	YÜZDE	80	15.000.000	06
2	ŞEBEKE HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZALARA 2 GÜN İÇERİSİNDE MUÜDAHALE EDİLMESİ	2	MÜDAHALE ORANI	YÜZDE	15	10.000.000	06
3	ŞEBEKE HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZALARA 3 GÜN İÇERİSİNDE MUÜDAHALE EDİLMESİ	3	MÜDAHALE ORANI	YÜZDE	5	5.000.000	06

S.AMAÇ	5	VATANDAŞ MEMNUNİYETİNE VE ÇEVREYE DUYARLI, TEKNOLOJİK ALTYAPISI GÜÇLÜ, YENİLİKLERE AÇIK SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL YAPI OLUŞTURARAK İŞ VERİMLİLİĞİNİ YÜKSELTMEK					
S.HEDEF	5.4	YAPILAN ALTYAPI İMALATLARI VE TAMİRATLARI SONUCUNDA OLUŞAN ÇEVRE TAHRİBATLARININ GİDERİLMESİ					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI HEDEFİ	2020 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	KURUM ÖZKAYNAKLARI KULLANILARAK ASFALT ÇALIŞMASI YAPILMASI	1	ASFALT MİKTARI	TON	3.000	500.000	06
2	HİZMET ALIMI YÖNTEMİ VE PROTOKOL İLE ASFALT ÇALIŞMASI YAPILMASI	2	ASFALT ALANI	m ²	500.000	22.800.000	06

S.AMAÇ	6	KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINDAN ÖDÜN VERMEDEN KURUM GİDERLERİNİ EN AZA İNDİRMEK VE KURUM MALİ YAPISININ GÜÇLÜ OLMASINI SAĞLAMAK					
S.HEDEF	6.3	FİZİKİ KAYIP/KAÇAK İLE MÜCADELE ETMEK İÇİN TÜM EKİPMANLARDAN YARARLANILARAK KAÇAK SU KULLANICILARININ TESPİT EDİLMESİ VE CAYDIRICI ÖNLEMLER ALINMASI					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI HEDEFİ	2020 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	KAYIP KAÇAĞIN ÖNLENMESİ İÇİN AKUSTİK OLARAK HATLARIN DİNLENMESİ	1	HAT UZUNLUĞU	KM	1.300	2.000.000	06
2	KAYIP KAÇAĞIN ÖNLENMESİ AMACIYLA DMA (İZOLE ALT BÖLGE) NOKTALARININ OLUŞTURULMASI	2	DMA NOKTASI SAYISI	ADET	10	5.500.000	06

S.AMAÇ	6	KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINDAN ÖDÜN VERMEDEN KURUM GİDERLERİNİ EN AZA İNDİRMEK VE KURUM MALİ YAPISININ GÜÇLÜ OLMASINI SAĞLAMAK					
S.HEDEF	6.4	İDAREMİZİN YATIRIM VE İŞLETME FAALİYETLERİNE VERİMLİLİK VE ETKİNLİK KAZANDIRILMASI					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI HEDEFİ	2020 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	ENERJİ TASARRUFU SAĞLAMAK AMACIYLA ÜRETİM TESİSLERİNE ELEKTRONİK TAKİP CİHAZI TAKILMASI	1	CİHAZ SAYISI	ADET	200	150.000	03
2	AKUSTİK OLARAK DİNLENEN HATLARDAN KAÇAK TESPİT EDİLMESİ DURUMUNDA İÇME SUYUNUN ŞEBEKEYE GERİ KAZANDIRILMASI	2	İÇME SUYU MİKTARI	m ³ /h	1.250	2.000.000	06
3	SCADA SİSTEMİ YARDIMIYLA İÇME SUYU ŞEBEKESİNİN OPERATÖRLER TARAFINDAN 7/24 İZLENMESİ	3	TAKİP ORANI	YÜZDE	100	1.500.000	06

**SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
TOPLAM İHTİYACI TABLOSU**

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01. PERSONEL GİDERLERİ	29.985.000
02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5.767.000
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	202.345.000
04. FAİZ GİDERLERİ	0
05. CARİ TRANSFERLER	209.000
06. SERMAYE GİDERLERİ	183.825.000
07. SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08. BORÇ VERME	0
09. YEDEK ÖDENEK	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	422.131.000

**İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

S.AMAÇ	1	YENİ SU KAYNAKLARI TESPİT ETMEK VE SU KAYNAKLARIMIZI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETEREK ŞEBEKEYE AKTARIMINI SAĞLAMAK					
S.HEDEF	1.1	İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA YENİ İÇME SUYU ŞEBEKE İMALATLARI YAPILMASI					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI HEDEFİ	2020 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	KURUM İMKANLARI KULLANILARAK İÇMESUYU HATTI İMALATI YAPILMASI (14 İLÇE)	1	YAPILAN İÇMESUYU METRAJİ	KM	200	--	--
2	GAZİPAŞA YENİKÖY VE KIZILGÜNEY ŞEBEKE HATLARI YAPIM İŞİ'NİN KALAN %70 LİK KISMININ TAMAMLANMASI	2	HAT UZUNLUĞU	KM	65	4.000.000	06

S.AMAÇ	1	YENİ SU KAYNAKLARI TESPİT ETMEK VE SU KAYNAKLARIMIZI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETEREK ŞEBEKEYE AKTARIMINI SAĞLAMAK					
S.HEDEF	1.2	YENİ İÇME SUYU ÜRETİM TESİSLERİ YAPILMASI VE MEVCUT TESİSLERİN İHTİYAÇ VE BAKIMLARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI HEDEFİ	2020 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	DEMRE GÜRSER DAVAZLAR YAVU KAPAKLI MAH. TERFİLİ KAPALI SULAMA TESİSİ YAPIM İŞİ'NİN KALAN %60 LİK KISMININ TAMAMLANMASI	1	TAMAMLANMA ORANI	YÜZDE	%100	7.000.000	06
2	ANTALYA İLÇELERİ İÇMESUYU DEPO TADİLATLARI YAPIM İŞİ'NİN KALAN KISMININ TAMAMLANMASI	2	TADİLATI YAPILACAK DEPO SAYISI	ADET	165	4.500.000	06

S.AMAÇ	2	KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU SİSTEMİNİN SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİNİ SAĞLAMAK VE ALTYAPI AĞINI GENİŞLETMEK					
S.HEDEF	2.1	KANALİZASYON ŞEBEKE SİSTEMİNİN SORUNSUZ OLARAK İŞLETİLMESİ VE İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA KANALİZASYON HAT İMALATLARININ YAPILMASI					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI HEDEFİ	2020 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	KURUM İMKANLARI KULLANILARAK KANALİZASYON ŞEBEKESİ HATTI YAPILMASI (14 İLÇE)	1	ŞEBEKE HATTI METRAJİ	KM	20	--	--

İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01. PERSONEL GİDERLERİ	41.293.000
02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	7.511.000
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	832.000
04. FAİZ GİDERLERİ	0
05. CARİ TRANSFERLER	560.000
06. SERMAYE GİDERLERİ	16.750.000
07. SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08. BORÇ VERME	0
09. YEDEK ÖDENEK	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	66.946.000



KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

S.AMAÇ	2	KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU SİSTEMİNİN SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİNİ SAĞLAMAK VE ALTYAPI AĞINI GENİŞLETMEK					
S.HEDEF	2.1	KANALİZASYON ALTYAPI SİSTEMİNİN SORUNSUZ OLARAK İŞLETİLMESİ VE İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA YENİ İMALATLARIN YAPILMASI					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI HEDEFİ	2020 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	KURUM ÖZKAYNAKLARI KULLANILMAK SURETİYLE KANALİZASYON ŞEBEKESİ HATTI YAPILMASI	1	ŞEBEKE HATTI METRAJİ	KM	100	94.896.000	06
2	KANALİZASYON ŞEBEKE HATLARINA ÖNLEYİCİ BAKIM YAPILMASI	2	BAKIM METRAJİ	KM	300	3.000.000	03
3	KANALİZASYON MENHOL KAPAKLARININ YOL VE KALDIRIM KOTUNA GETİRİLMESİ	3	KAPAK SAYISI	ADET	5.000	1.250.000	06

S.AMAÇ	2	KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU SİSTEMİNİN SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİNİ SAĞLAMAK VE ALTYAPI AĞINI GENİŞLETMEK					
S.HEDEF	2.2	YASAL HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE YAĞMUR SUYU ALTYAPI SİSTEMİNİN SORUNSUZ OLARAK İŞLETİLMESİ VE İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA YENİ İMALATLARIN YAPILMASI					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI HEDEFİ	2020 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	İHTİYAÇ DUYULAN BÖLGELERDE YAĞMUR SUYU İMALATLARI YAPILMASI	1	HAT METRAJİ	KM	12	7.500.000	06
2	MEVCUT YAĞMUR SUYU HATLARININ TEMİZLİĞİNİN YAPILMASI	2	TEMİZLENEN HAT METRAJİ	KM	350	--	--

KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01. PERSONEL GİDERLERİ	4.857.000
02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	786.000
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	46.065.000
04. FAİZ GİDERLERİ	0
05. CARİ TRANSFERLER	169.000
06. SERMAYE GİDERLERİ	118.106.000
07. SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08. BORÇ VERME	0
09. YEDEK ÖDENEK	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	169.983.000

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

S.AMAÇ	3	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİ VE TERFİ İSTASYONLARINI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK VE YENİ TESİSLER YAPMAK					
S.HEDEF	3.1	ATIKSU ARITMA TESİSLERİ VE TERFİ İSTASYONLARININ KESİNTİSİZ İŞLEYİŞİNİN SAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI HEDEFİ	2020 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE İNFİLTASYON TESPİTİ İÇİN ÇALIŞMA YAPILMASI	1	TESİS SAYISI	ADET	5	--	--
2	LARA A.A.T. SON ÇÖKELTME YAPIM İŞİ	2	GERÇEKLEŞME ORANI	YÜZDE	100	10.000.000	06
3	KOKU GİDERME ÜNİTESİ YAPIM İŞİ	3	TESİS SAYISI	ADET	1	2.000.000	06
4	ALANYA KONAKLI A.A.T. VE TM1 REHABİLİTASYONUNUN YAPILMASI	4	GERÇEKLEŞME ORANI	YÜZDE	80	8.000.000	06
5	ATIKSU ARITMA TESİSLERİ İÇİN MUHTELİF EKİPMAN ALIMI	5	GERÇEKLEŞME ORANI	YÜZDE	100	5.200.000	06

S.AMAÇ	3	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİ VE TERFİ İSTASYONLARINI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK VE YENİ TESİSLER YAPMAK					
S.HEDEF	3.2	ARTAN NÜFUSUN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK ŞEKİLDE GEREKLİ YENİ TESİSLERİN YAPILMASI					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI HEDEFİ	2020 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	SERİK 2 A.A.T. VE BAĞLANTILI ALTYAPI TESİSLERİ YAPIM İŞİ	1	GERÇEKLEŞME ORANI	YÜZDE	100	150.000.000	06
2	ÇAMUR YAKMA TESİSİ YAPIM İŞİ	2	GERÇEKLEŞME ORANI	YÜZDE	10	10.000.000	06

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01. PERSONEL GİDERLERİ	5.768.000
02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	829.000
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	154.089.000
04. FAİZ GİDERLERİ	0
05. CARİ TRANSFERLER	172.000
06. SERMAYE GİDERLERİ	187.740.000
07. SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08. BORÇ VERME	0
09. YEDEK ÖDENEK	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	348.598.000

**ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

S.AMAÇ		4	SU KALİTESİNİ KORUMAK VE GELİŞTİRMEK					
S.HEDEF		4.1	YERALTI VE YERÜSTÜ SU KAYNAKLARININ YASAL MEVZUATLAR DOĞRULTUSUNDA KORUNMASININ SAĞLANMASI					
FAALİYET / PROJE			GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI HEDEFİ	2020 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	HAVZA İÇERİSİNDE PLANLANAN FAALİYETLER HAKKINDA GÖRÜŞ VERİLMESİ		1	RAPORLAMA ORANI	YÜZDE	100	---	---
2	MUTLAK KORUMA ALTINDAKİ DÜDENLERİN KORUNMASI VE KONTROLÜNÜN YAPILMASI		2	İŞLEM SAYISI	ADET	33	---	---
3	İÇME SUYU KAYNAKLARININ KORUNMASI (TEL ÖRGÜ, LEVHA VB.)		3	GERÇEKLEŞME ORANI	YÜZDE	100	200.000	03
4	NOKTASAL VE YAYILI KİRLETİCİLERİN TESPİTİ İÇİN SAHA ÇALIŞMALARI YAPILMASI		4	TESPİT ORANI	YÜZDE	100	---	---
5	KİRLENME RİSKİ ALTINDA OLAN SU KAYNAKLARINDAN NUMUNELER ALINARAK BOZULMALARIN NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI		5	KONTROL ORANI	YÜZDE	100	---	---

S.AMAÇ		4	SU KALİTESİNİ KORUMAK VE GELİŞTİRMEK					
S.HEDEF		4.2	SU KALİTESİNİN DEVAMLİ GÖZLEM ALTINDA TUTULARAK GEREKLİ ANALİZLERİN YAPILMASI					
FAALİYET / PROJE			GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI HEDEFİ	2020 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	SU VE ATIKSU NUMUNELERİ ALINARAK ANALİZLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ		1	ANALİZ SAYISI	ADET	3.000	220.000	03
2	ALINAN NUMUNELERİN KALİTELİ VE DOĞRU ANALİZ YAPILMASI İÇİN KULLANILAN CİHAZLARIN KALİBRASYON VE VALİDASYONLARININ YAPILARAK DEĞERLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ		2	PARAMETRE SAYISI	ADET	15.000	330.000	03
3	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PROSES KONTROLÜ AMACIYLA ALINAN NUMUNELERİN ANALİZLERİNİN GERÇEKLEŞTİRLMESİ		3	ANALİZ SAYISI	ADET	17.500	650.000	03
4	ALINAN PROSES NUMUNELERİNİN KALİTELİ VE DOĞRU ANALİZ YAPILMASI İÇİN KULLANILAN CİHAZLARIN KALİBRASYON VE VALİDASYONLARININ YAPILARAK PARAMETRELERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ		4	PARAMETRE SAYISI	ADET	60.000	100.000	03
5	İÇME SUYU KAYNAKLARI VE ŞEBEKELERDEN MİKROBİYOLOJİK VE KİMYASAL NUMUNE ALINMASI		5	NUMUNE SAYISI	ADET	6.000	200.000	03
6	ALINAN NUMUNELERDE İLGİLİ YÖNETMELİKLER KAPSAMINDA ANALİZLER GERÇEKLEŞTİRİLMESİ		6	ANALİZ SAYISI	ADET	150.000	300.000	03

S.AMAÇ	4	SU KALİTESİNİ KORUMAK VE GELİŞTİRMEK					
S.HEDEF	4.3	LABORATUVAR HİZMETLERİNİN DÜNYA STANDARTLARINDA SUNULMASI VE BU DOĞRULTUDA GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI HEDEFİ	2020 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	ÇEVRE KORUMA KONTROL VE SU KALİTE KONTROL LABORATUVARLARINDA ULUSLARARASI STANDARTLARDA HİZMET VERMEK İÇİN TS EN ISO/17025 AKREDİTASYON SERTİFİKALARININ SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI	1	GERÇEKLEŞTİRME ORANI	YÜZDE	100	23.000	03
2	ÇEVRE LABORATUVARLARININ YETKİLENDİRİLMESİ KAPSAMINDA ÇEVRE KORUMA KONTROL LABORATUVARININ YETKİ BELGESİNİN SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI	2	GERÇEKLEŞTİRME ORANI	YÜZDE	100	12.000	03
3	LABORATUVAR ÇALIŞMA ALANININ İYİLEŞTİRİLMESİ	3	İYİLEŞTİRME YAPILACAK LABORATUVAR SAYISI	ADET	1	100.000	06

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01. PERSONEL GİDERLERİ	5.042.000
02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	760.000
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.116.000
04. FAİZ GİDERLERİ	0
05. CARİ TRANSFERLER	238.000
06. SERMAYE GİDERLERİ	100.000
07. SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08. BORÇ VERME	0
09. YEDEK ÖDENEK	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	8.256.000

**BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

S.AMAÇ	5	VATANDAŞ MEMNUNİYETİNE VE ÇEVREYE DUYARLI, TEKNOLOJİK ALTYAPISI GÜÇLÜ, YENİLİKLERE AÇIK SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL YAPI OLUŞTURARAK İŞ VERİMLİLİĞİNİ YÜKSELTMEK					
S.HEDEF	5.1	GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN HER TÜRLÜ BİLİŞİM ALT YAPISININ KESİNTİSİZ İŞLEYİŞİNİN SAĞLANMASI					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI HEDEFİ	2020 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	FELAKET KURTARMA SİSTEMİNİN KURULMASI	1	SİSTEM KURULMA ORANI	YÜZDE	100	2.100.000	06
2	AĞ ERİŞİM SİSTEMİNİ ALTYAPISININ OLUŞTURULMASI	2	SİSTEM KURULMA ORANI	YÜZDE	100	1.000.000	06
3	KURUMSAL KABLOSUZ AĞ ALTYAPISININ YENİLENMESİ	3	AĞ YENİLENME ORANI	YÜZDE	100	350.000	06
4	PENETRASYON VE SIZMA TESTİ HİZMETİ ALINMASI	4	HİZMET ALIM SAYISI	ADET	1	100.000	03
5	İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA BİLİŞİM CİHAZI VE YAZILIMLARININ TEMİN EDİLMESİ, BAKIM VE ONARIMLARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	5	TEMİN EDİLME ORANI	YÜZDE	100	571.500	03
						895.000	06
6	EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ TÜM BİLİŞİM CİHAZLARININ YENİLENMESİ	6	CİHAZ SAYISI	ADET	50	416.000	03
7	İŞLETME EKİPLERİNE GPS CİHAZI TEMİN EDİLMESİ	7	CİHAZ SAYISI	ADET	3	120.000	06

S.AMAÇ	6	KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINDAN ÖDÜN VERMEDEN KURUM GİDERLERİNİ EN AZA İNDİRMEK VE KURUM MALİ YAPISININ GÜÇLÜ OLMASINI SAĞLAMAK					
S.HEDEF	6.4	İDAREMİZİN YATIRIM VE İŞLETME FAALİYETLERİNE VERİMLİLİK VE ETKİNLİK KAZANDIRILMASI					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI HEDEFİ	2020 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	CBS-ABONE ENTEGRASYONU KAPSAMINDA ABONE VERİLERİNİN İÇME SUYU ŞEBEKESİ İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ	1	ENTEGRASYON SAYISI	ADET	150.000	-	-
2	VERİ TABANIMIZDA BULUNMAYAN VEYA KOORDİNATSIZ OLAN MEVCUT ALTYAPI HATLARIMIZIN YERİNDE TESPİTİ İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI	2	ÇALIŞILAN HAT UZUNLUĞU	KM	300	-	-
3	KURUM ÖZKAYNAKLARI VE HİZMET ALIMI İLE YAPTIRILMIŞ OLAN İMALATLARIN EKSİKSİZ OLARAK CBS VERİ TABANINA İŞLENMESİ	3	VERİ TABANINA İŞLENME ORANI	YÜZDE	100	-	-



BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01. PERSONEL GİDERLERİ	5.011.000
02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	761.000
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.905.000
04. FAİZ GİDERLERİ	0
05. CARİ TRANSFERLER	185.000
06. SERMAYE GİDERLERİ	4.465.000
07. SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08. BORÇ VERME	0
09. YEDEK ÖDENEK	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	12.327.000

**ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

S.AMAÇ		5	VATANDAŞ MEMNUNİYETİNE VE ÇEVREYE DUYARLI, TEKNOLOJİK ALTYAPISI GÜÇLÜ, YENİLİKLERE AÇIK SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL YAPI OLUŞTURARAK İŞ VERİMLİLİĞİNİ YÜKSELTMEK					
S.HEDEF		5.3	KURUMUMUZA YAPILAN TALEP VE ŞİKAYETLERİN EN KISA ZAMAN ZARFINDA SONUÇLANDIRILMASI					
FAALİYET / PROJE			GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI HEDEFİ	2020 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	ABONELİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILAN TÜM BAŞVURULARIN SONUÇLANDIRILMASI		1	SONUÇLANDIRILMA ORANI	YÜZDE	100	---	---

S.AMAÇ	6	KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINDAN ÖDÜN VERMEDEN KURUM GİDERLERİNİ EN AZA İNDİRMEK VE KURUM MALİ YAPISININ GÜÇLÜ OLMASINI SAĞLAMAK					
S.HEDEF	6.2	ÜRETİLEN SU MİKTARI İLE TAHAKKUK EDİLEN SU MİKTARINI ARASINDAKİ FARKIN EN AZA İNDİRİLMESİ İÇİN FATURALANDIRMA VE TAHSİLAT KAYIPLARININ AZALTILMASI					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI HEDEFİ	2020 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	STANDART SU SAYACI VE DEBİMETRE ALINMASI	1	SAYAÇ VE DEBİMETRE SAYISI	ADET	203.000	14.600.000	03
2	DAMGA SÜRESİ 10 YILI GEÇEN SU SAYAÇLARININ YENİLERİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİ	2	SAYAÇ SAYISI	ADET	50.000	---	---
3	SAYAÇLARIN OKUNMASI İÇİN AYLIK OKUMA PLANI HAZIRLAYARAK, PLAN DOĞRULTUSUNDA TÜM SAYAÇ BÖLGESİNE ULAŞILMASI VE FATURALANDIRILMASI	3	ULAŞILAN VE FATURANDIRILAN TOPLAM SAYAÇ SAYISI	ADET	13.500.000	---	---



AMAÇ		6	KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINDAN ÖDÜN VERMEDEN KURUM GİDERLERİNİ EN AZA İNDİRMEK VE KURUM MALİ YAPISININ GÜÇLÜ OLMASINI SAĞLAMAK					
S.HEDEF		6.3	FİZİKİ KAYIP/KAÇAK İLE MÜCADELE ETMEK İÇİN TÜM EKİPMANLARDAN YARARLANILARAK KAÇAK SU KULLANICILARININ TESPİT EDİLMESİ VE CAYDIRICI ÖNLEMLER ALINMASI					
FAALİYET / PROJE			GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI HEDEFİ	2020 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	KAÇAK SU KULLANDIĞI TESPİT OLUNANLAR HAKKINDA YÖNETMELİKLER DOĞRULTUSUNDA SAVCILığA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMASI		1	SUÇ DUYURUSU SAYISI	ADET	900	---	---
2	SU KESİMLERİNE RAĞMEN BORCUNU ÖDEMEYEN KULLANICILAR HAKKINDA ADRESLERİNE TEBLİGAT YAPILMASI VE İCRA TAKİBİNİN BAŞLATILMASI		2	İCRA TAKİP SAYISI	ADET	1.700	---	---
3	SU BORCUNU ÖDEMEYEN ABONELERİN HİZMETLERİNİN DURDURULMASI, ÖDEMENİN GERÇEKLEŞMESİNE MÜTEAKİP HİZMETİN TEKRAR VERİLMESİ		3	KESİM/AÇIM SAYISI	ADET	140.000 130.000	---	---

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01. PERSONEL GİDERLERİ	14.493.000
02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.728.000
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	46.797.000
04. FAİZ GİDERLERİ	0
05. CARİ TRANSFERLER	252.000
06. SERMAYE GİDERLERİ	0
07. SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08. BORÇ VERME	0
09. YEDEK ÖDENEK	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	64.270.000



İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

S.AMAÇ	5	VATANDAŞ MEMNUNİYETİNE VE ÇEVREYE DUYARLI, TEKNOLOJİK ALTYAPISI GÜÇLÜ, YENİLİKLERE AÇIK SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL YAPI OLUŞTURARAK İŞ VERİMLİLİĞİNİ YÜKSELTMEK					
S.HEDEF	5.5	SU KÜLTÜRÜ VE SU KULLANIMI KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRİCİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI VE BU DOĞRULTUDA KURUM ARŞİVİNİN OLUŞTURULMASI					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI HEDEFİ	2020 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	KURUMUN TARİHİ HAKKINDA KİTAP ÇALIŞMASI YAPILMASI	1	KİTAP SAYISI	ADET	1	--	--
2	İLİMİZ SU TARİHİ VE SU YAPILARI HAKKINDA ÇIKARTILACAK KİTAP İÇİN ÖN TASLAK ÇALIŞMASININ YAPILMASI	2	TASLAK HAZIRLANMA ORANI	YÜZDE	100	--	--
3	İLİMİZ OKULLARINDA SU KÜLTÜRÜ VE KULLANIMI HAKKINDA BİLİNÇLENDİRİCİ KONFERANS VE SUNUMLAR YAPILMASI, TESİSLERİMİZİ YERİNDE ZİYARET İLE HİZMETLERİMİZİN TANITILMASI	3	KONFERANS, SUNUM VE GEZİ SAYISI	ADET	20	--	--

S.AMAÇ	5	VATANDAŞ MEMNUNİYETİNE VE ÇEVREYE DUYARLI, TEKNOLOJİK ALTYAPISI GÜÇLÜ, YENİLİKLERE AÇIK SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL YAPI OLUŞTURARAK İŞ VERİMLİLİĞİNİ YÜKSELTMEK					
S.HEDEF	5.6	ORGANİZASYON YAPISININ DAHA ETKİN VE VERİMLİ HALE GETİRİLMESİ, MEVCUT YÖNETMELİK VE YÖNERGELERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN GÜNCELLEĞİNİN SAĞLANMASI					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI HEDEFİ	2020 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	KURUMUN ÇALIŞAN PROFİLİNİN NORM KADRO STANDARTLARINA UYGUNLUĞUNUN SAĞLANMASI	1	GERÇEKLEŞME ORANI	YÜZDE	100	--	--
2	YÖNETMELİK VE YÖNERGELERDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİN GÜNCELLEĞİNİN SAĞLANMASI	2	GERÇEKLEŞME ORANI	YÜZDE	100	--	--



S.AMAÇ	5	VATANDAŞ MEMNUNİYETİNE VE ÇEVREYE DUYARLI, TEKNOLOJİK ALTYAPISI GÜÇLÜ, YENİLİKLERE AÇIK SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL YAPI OLUŞTURARAK İŞ VERİMLİLİĞİNİ YÜKSELTMEK					
S.HEDEF	5.7	SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL YAPI DOĞRULTUSUNDA PERSONELLERİMİZİN BİLGİ, BECERİ VE MOTİVASYONLARININ YÜKSELTİLMESİ					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI HEDEFİ	2020 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	PERSONELLERİMİZE “KİŞİSEL GELİŞİM, MESLEKİ VE TEKNİK” KONULU HİZMET İÇİ EĞİTİMLER VERİLMESİ	3	EĞİTİM SAYISI	ADET	35	70.000	03
2	KURUMUMUZUN FAALİYET ALANLARI İLE İLGİLİ GERÇEKLEŞTİRİLEN KONGRE, SEMPOZYUM, ÇALIŞTAY, SEMİNER VB. ETKİNLİKLERE PERSONELLERİMİZİN KATILIMININ SAĞLANMASI	4	ETKİNLİK SAYISI	ADET	5	30.000	03

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01. PERSONEL GİDERLERİ	4.013.000
02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	666.000
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8.817.000
04. FAİZ GİDERLERİ	0
05. CARİ TRANSFERLER	230.000
06. SERMAYE GİDERLERİ	0
07. SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08. BORÇ VERME	0
09. YEDEK ÖDENEK	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	13.726.000

**DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

S.AMAÇ		5	VATANDAŞ MEMNUNİYETİNE VE ÇEVREYE DUYARLI, TEKNOLOJİK ALTYAPISI GÜÇLÜ, YENİLİKLERE AÇIK SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL YAPI OLUŞTURARAK İŞ VERİMLİLİĞİNİ YÜKSELTMEK					
S.HEDEF		5.7	SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL YAPI DOĞRULTUSUNDA PERSONELLERİMİZİN BİLGİ, BECERİ VE MOTİVASYONLARININ YÜKSELTİLMESİ					
FAALİYET / PROJE			GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI HEDEFİ	2020 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	5188 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÖREV YAPMAKTA OLAN GÜVENLİK PERSONELİNE ATIŞ EĞİTİMİ VERİLMESİ		1	EĞİTİM SAYISI	ADET	1	5.000	03
2	PERSONELLERİMİZE TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VERİLMESİ		2	EĞİTİM SAYISI	ADET	926	---	---
3	YANGIN BİLGİ EĞİTİMİ VERİLMESİ		3	EĞİTİM SAYISI	ADET	1	---	---

S.AMAÇ		5	VATANDAŞ MEMNUNİYETİNE VE ÇEVREYE DUYARLI, TEKNOLOJİK ALTYAPISI GÜÇLÜ, YENİLİKLERE AÇIK SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL YAPI OLUŞTURARAK İŞ VERİMLİLİĞİNİ YÜKSELTMEK						
S.HEDEF		5.8	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATLARI DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDEREK TESİSLERİMİZDE KALİTELİ VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMININ SAĞLANMASI						
FAALİYET / PROJE				GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI HEDEFİ	2020 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	KAMERA VE GÜVENLİK SİSTEMLERİNİN BAKIMININ YAPILMASI			1	SİSTEM SAYISI	ADET	12	---	---
2	KURUMUMUZ “YANGIN TALİMATININ” VE “ACİL DURUM PLANI” NİN GÜNCELLENMESİ			2	PLAN SAYISI	ADET	2	---	---
3	TÜM BİRİMLERDE GÖZETİM YAPILARAK “RİSK DEĞERLENDİRME REHBERİ” NİN GÜNCELLENMESİ			3	GÜNCELLEME SAYISI	ADET	14	---	---
4	BİRİMLERİMİZE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE YÖNELİK SAHA DENETİMLERİNİN YAPILMASI			4	DENETİM SAYISI	ADET	150	---	---
5	ÇALIŞANLARIN PERİYODİK SAĞLIK MUAYENELERİNİN YAPILMASI			5	MUAYENE SAYISI	ADET	926	---	---
6	YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİNİN BAKIMLARININ YAPILMASI			6	BAKIM SAYISI	ADET	2	---	---
7	TESİSLERİMİZDEKİ KLİMA, JENERATÖR VE ASANSÖRLERİN PERİYODİK BAKIMLARININ YAPILMASI VE KAYIT ALTINA ALINMASI			7	BAKIM SAYISI	ADET	12	175.000	03
8	MEVCUT BİNA VE YEŞİL ALANLARIN BAKIM VE ONARIMLARININ YAPILMASI			8	BAKIM SAYISI	ADET	12	500.000	06



S.AMAÇ	6	KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINDAN ÖDÜN VERMEDEN KURUM GİDERLERİNİ EN AZA İNDİRMEK VE KURUM MALİ YAPISININ GÜÇLÜ OLMASINI SAĞLAMAK					
S.HEDEF	6.4	İDAREMİZİN YATIRIM VE İŞLETME FAALİYETLERİNE VERİMLİLİK VE ETKİNLİK KAZANDIRILMASI					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI HEDEFİ	2020 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	GELEN TALEPLER DOĞRULTUSUNDA PİYASA ARAŞTIRMASI YAPILARAK EN UYGUN FİYATA MALZEME TEMİN EDİLMESİ VE KAYIT ALTINA ALINMASI	1	GEREKLEŞME ORANI	YÜZDE	100	---	---
2	KALİTELİ VE HİJYENİK BİR ORTAMDA YEMEKHANE HİZMETİ SUNULMASI	2	GEREKLEŞME ORANI	YÜZDE	100	---	---
3	MECLİS, TOPLANTI VE EĞİTİM VB. ETKİNLİKLERDE KULLANILMAK ÜZERE KONFERANS SALONUNUN TEKNİK VE İDARİ AÇIDAN HAZIR BULUNDURULMASI	3	GEREKLEŞME ORANI	YÜZDE	100	---	---

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01. PERSONEL GİDERLERİ	7.767.000
02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.433.000
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	16.020.000
04. FAİZ GİDERLERİ	0
05. CARİ TRANSFERLER	341.000
06. SERMAYE GİDERLERİ	700.000
07. SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08. BORÇ VERME	0
09. YEDEK ÖDENEK	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	26.261.000

**ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

S.AMAÇ	5	VATANDAŞ MEMNUNİYETİNE VE ÇEVREYE DUYARLI, TEKNOLOJİK ALTYAPISI GÜÇLÜ, YENİLİKLERE AÇIK SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL YAPI OLUŞTURARAK İŞ VERİMLİLİĞİNİ YÜKSELTMEK					
S.HEDEF	5.9	MEVZUATLAR DOĞRULTUSUNDA KURUMUMUZUN İŞ VE İŞLEMLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI HEDEFİ	2020 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	İDAREMİZ ADINA GEREKLİ TAHSİS İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	1	TAHSİS SAYISI	ADET	50	3.000.000	03
2	2942 SAYILI YASA KAPSAMINDA KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	2	KAMULAŞTIRMA ALANI	m ²	40.000	6.000.000	06

S.AMAÇ	6	KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINDAN ÖDÜN VERMEDEN KURUM GİDERLERİNİ EN AZA İNDİRMEK VE KURUM MALİ YAPISININ GÜÇLÜ OLMASINI SAĞLAMAK					
S.HEDEF	6.4	İDAREMİZİN YATIRIM VE İŞLETME FAALİYETLERİNE VERİMLİLİK VE ETKİNLİK KAZANDIRILMASI					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI HEDEFİ	2020 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	İÇME SUYU GÜZERGAHLARININ PROJELENDİRİLMESİ	1	PROJE SAYISI	ADET	20	600.000	06
2	KAYNAK SUYU KİRALAMALARI	2	KAYNAK SAYISI	ADET	20	5.000	03
3	KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU GÜZERGAHLARININ PROJELENDİRİLMESİ	3	PROJE SAYISI	ADET	10	400.000	06

ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01. PERSONEL GİDERLERİ	4.738.000
02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	692.000
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.557.000
04. FAİZ GİDERLERİ	0
05. CARİ TRANSFERLER	250.000
06. SERMAYE GİDERLERİ	7.050.000
07. SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08. BORÇ VERME	0
09. YEDEK ÖDENEK	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	16.287.000



ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

S.AMAÇ	6	KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINDAN ÖDÜN VERMEDEN KURUM GİDERLERİNİ EN AZA İNDİRMEK VE KURUM MALİ YAPISININ GÜÇLÜ OLMASINI SAĞLAMAK					
S.HEDEF	6.1	KURUMUN İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA MAKİNA PARKININ OLUŞTURULMASI VE MEVCUT ARAÇ VE GEREÇLERİNİN BAKIM, ONARIM VB. İŞLEMLERİNİN AKSAKSIZ YERİNE GETİRİLMESİ					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI HEDEFİ	2020 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	EKONOMİK ÖMRÜ DOLMUŞ ARAÇLARIN HURDAYA AYRILMASI VE TRAFİK İŞLEMLERİNİN YAPILMASI	1	ARAÇ SAYISI	ADET	20	---	---
2	MKE' YE HURDALARIN TESLİM EDİLMESİ	2	ARAÇ SAYISI	ADET	20	---	---
3	JENERATÖRLERİN PERİYODİK BAKIMLARININ YAPILMASI	3	JENERATÖR SAYISI	ADET	75	300.000	03
4	KURUMUMUZ MAKİNE PARKI İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA ARAÇ VE EKİPMAN KİRALANMASI	4	ARAÇ SAYISI	ADET	521	50.333.000	03

S.AMAÇ	6	KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINDAN ÖDÜN VERMEDEN KURUM GİDERLERİNİ EN AZA İNDİRMEK VE KURUM MALİ YAPISININ GÜÇLÜ OLMASINI SAĞLAMAK					
S.HEDEF	6.4	İDAREMİZİN YATIRIM VE İŞLETME FAALİYETLERİNE VERİMLİLİK VE ETKİNLİK KAZANDIRILMASI					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI HEDEFİ	2020 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	ATIKSU ARITMA TESİSİNE GES YAPILMASI	1	TESİS SAYISI	ADET	1	500.000	06
2	KORKUTELİ BOZOVA GES YAPIM İŞİ	2	TESİS SAYISI	ADET	1	8.500.000	06
3	KUMLUCA HES YAPIM İŞİ	3	TESİS SAYISI	ADET	1	1.000.000	06

ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01. PERSONEL GİDERLERİ	2.404.000
02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	452.000
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	118.982.000
04. FAİZ GİDERLERİ	0
05. CARİ TRANSFERLER	164.000
06. SERMAYE GİDERLERİ	10.000.000
07. SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08. BORÇ VERME	0
09. YEDEK ÖDENEK	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	132.002.000

**YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

S.AMAÇ	6	KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINDAN ÖDÜN VERMEDEN KURUM GİDERLERİNİ EN AZA İNDİRMEK VE KURUM MALİ YAPISININ GÜÇLÜ OLMASINI SAĞLAMAK					
S.HEDEF	6.4	İDAREMİZİN YATIRIM VE İŞLETME FAALİYETLERİNE VERİMLİLİK VE ETKİNLİK KAZANDIRILMASI					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI HEDEFİ	2020 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	HİZMET ALANIMIZ KAPSAMINDA BULUNAN İDARİ VE ÇALIŞMA ALANLARINDAKİ İŞLETME BİNALARINDA YAPILACAK TADİLATLAR İLE VEZNE VB. YENİ YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN KÜÇÜK ÖLÇEKLİ BİNALARIN PROJELENDİRME İŞLEMLERİNİN YAPILMASI	1	PROJE SAYISI	ADET	2	---	---
2	YATIRIMCI DAİRE BAŞKANLIKLARI TARAFINDAN İHALESİ YAPILMAK ÜZERE GÖNDERİLEN PROJELERİN İLAN VE TEKNİK ŞARTNAMESİNİN HAZIRLANMASI VE İHALESİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	2	İHALE SAYISI	ADET	90	326.000	03

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01. PERSONEL GİDERLERİ	1.758.000
02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	272.000
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	351.000
04. FAİZ GİDERLERİ	0
05. CARİ TRANSFERLER	171.000
06. SERMAYE GİDERLERİ	0
07. SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08. BORÇ VERME	0
09. YEDEK ÖDENEK	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	2.552.000

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

S.AMAÇ	6	KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINDAN ÖDÜN VERMEDEN KURUM GİDERLERİNİ EN AZA İNDİRMEK VE KURUM MALİ YAPISININ GÜÇLÜ OLMASINI SAĞLAMAK					
S.HEDEF	6.4	İDAREMİZİN YATIRIM VE İŞLETME FAALİYETLERİNE VERİMLİLİK VE ETKİNLİK KAZANDIRILMASI					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI HEDEFİ	2020 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	TOPLAM TAHSİLATLAR İÇİNDE BANKA İLE YAPILAN TAHSİLAT ORANININ YÜKSELTİLMESİ	1	TAHSİLAT ARTIŞ ORANI	YÜZDE	5	---	---

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01. PERSONEL GİDERLERİ	5.983.000
02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.008.000
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7.915.000
04. FAİZ GİDERLERİ	71.689.000
05. CARİ TRANSFERLER	9.472.000
06. SERMAYE GİDERLERİ	0
07. SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08. BORÇ VERME	0
09. YEDEK ÖDENEK	70.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	166.067.000

**KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ**

S.AMAÇ	5	VATANDAŞ MEMNUNİYETİNE VE ÇEVREYE DUYARLI, TEKNOLOJİK ALTYAPISI GÜÇLÜ, YENİLİKLERE AÇIK SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL YAPI OLUŞTURARAK İŞ VERİMLİLİĞİNİ YÜKSELTMEK					
S.HEDEF	5.2	ULUSLARARASI GEÇERLİLİĞİ OLAN KALİTE SİSTEMLERİNİN KURULARAK GELİŞTİRİLMESİ VE PAYDAŞ MEMNUNİYETİNE YÖNELİK ÖLÇÜMLEMELERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI HEDEFİ	2020 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN UYGULANMASI VE SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI	1	GERÇEKLEŞME ORANI	YÜZDE	100	8.000	03
2	TS ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİNİN UYGULANMASI VE SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI	2	GERÇEKLEŞME ORANI	YÜZDE	100	8.000	03
3	TS EN ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN ETKİN VE SÜREKLİ UYGULANMASI	3	GERÇEKLEŞME ORANI	YÜZDE	100	8.000	03
4	İÇ VE DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYETİNE YÖNELİK ARAŞTIRMA YAPILMASI	4	ARAŞTIRMA SAYISI	ADET	1	---	---



BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

S.AMAÇ	5	VATANDAŞ MEMNUNİYETİNE VE ÇEVREYE DUYARLI, TEKNOLOJİK ALTYAPISI GÜÇLÜ, YENİLİKLERE AÇIK SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL YAPI OLUŞTURARAK İŞ VERİMLİLİĞİNİ YÜKSELTMEK					
S.HEDEF	5.5	SU KÜLTÜRÜ VE SU KULLANIMI KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRİCİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI VE BU DOĞRULTUDA KURUM ARŞİVİNİN OLUŞTURULMASI					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI HEDEFİ	2020 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	KURUMUN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ HİZMETLERİN VİDEO VE FOTOĞRAF ÇEKİMLERİNİN YAPILMASI, BUNLARIN DİJİTAL ORTAMDA ARŞİVLENMESİ VE UYGUN GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE BASINA SEVK EDİLMESİ	1	GERÇEKLEŞME ORANI	YÜZDE	100	---	---
2	KURUMUN TESİSLERİNDE BULUNAN DİJİTAL EKRLANLARDA YER ALMAK ÜZERE GERÇEKLEŞTİRİLEN HİZMETLERİN TANITIMI İÇİN VİDEO TASARLANMASI VE UYGUN GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE YAYINLANMASI	2	GERÇEKLEŞME ORANI	YÜZDE	100	---	---
3	KURUMUMUZ İLE ALAKALI ULUSAL VE YEREL BASINDA ÇIKAN HABERLERİN DÜZENLİ OLARAK TAKİP EDİLMESİ VE DİJİTAL ORTAMDA ARŞİVLENMESİ	3	GERÇEKLEŞME ORANI	YÜZDE	100	---	---

ÖZEL KALEM (BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ-KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ) TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01. PERSONEL GİDERLERİ	6.288.000
02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	990.000
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	463.000
04. FAİZ GİDERLERİ	0
05. CARİ TRANSFERLER	557.000
06. SERMAYE GİDERLERİ	0
07. SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08. BORÇ VERME	0
09. YEDEK ÖDENEK	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	8.298.000



C - 2. Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Maliyetleri Tablosu'nda; hedef, bu hedefe ilişkin faaliyetlerin gerçekleşmesinden sorumlu olan harcama birimleri ile faaliyetlere ait kaynak ihtiyacının ekonomik kodlara göre ayrıntılı bilgileri gösterilmiştir. Tablo her bir faaliyet için ayrı ayrı doldurulmuştur. Açıklamalar bölümünde ise ilgili faaliyetin kapsamı, gerekçesi ve önemine ilişkin bilgilere yer verilmiştir.

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
STRATEJİK AMAÇ 1	YENİ SU KAYNAKLARI TESPİT ETMEK VE SU KAYNAKLARIMIZI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETEREK ŞEBEKEYE AKTARIMINI SAĞLAMAK
STRATEJİK HEDEF 1.1	İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA YENİ İÇME SUYU ŞEBEKE İMALATLARI YAPILMASI, MEVCUT HATLARIN KESİNTİSİZ İŞLEYİŞİNİN SAĞLANMASI
FAALİYET 1.1.1	KURUM ÖZ KAYNAKLARI KULLANILARAK İÇMESUYU HATTI İMALATI YAPILMASI (MERKEZ 5 İLÇE)
GÖSTERGE	YAPILAN İÇME SUYU METRAJİ (40.000 M.)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	HİZMET SAHAMIZ İÇERİSİNDE BULUNAN YERLEŞİM BİRİMLERİNE İÇME SUYU HATTI YAPMAK
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	20.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	20.000.000
FAALİYET 1.1.2	HİZMET ALIM YÖNTEMİ İLE İÇME SUYU HATTI İMALATI YAPILMASI
GÖSTERGE	YAPILAN İÇME SUYU METRAJİ (100.000 M.)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	HİZMET SAHAMIZ İÇERİSİNDE BULUNAN YERLEŞİM BİRİMLERİNE İÇME SUYU HATTI YAPMAK
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	65.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	65.000.000
FAALİYET 1.1.3	GAZİPAŞA YENİKÖY VE KIZILGÜNEY ŞEBEKE HATLARI YAPIM İŞİNİN KALAN %70'LİK KISMININ TAMAMLANMASI
GÖSTERGE	YAPILAN HAT METRAJİ (65 km.)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	HİZMET SAHAMIZ İÇERİSİNDE BULUNAN YERLEŞİM BİRİMLERİNE İÇME SUYU HATTI YAPMAK
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	4.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	4.000.000



FAALİYET 1.1.4	KURUM ÖZ KAYNAKLARI KULLANILARAK İÇMESUYU HATTI İMALATI YAPILMASI (MERKEZ 14 İLÇE)
GÖSTERGE	YAPILAN İÇME SUYU METRAJİ (200 KM)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	HİZMET SAHAMIZ İÇERİSİNDE BULUNAN YERLEŞİM BİRİMLERİNE İÇME SUYU HATTI YAPMAK
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

FAALİYET 1.1.5	İÇME SUYU SONDAJ ÇALIŞMASI YAPILMASI
GÖSTERGE	YAPILAN SONDAJ METRAJİ (5.000 M.)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	YENİ İÇME SUYU KAYNAKLARI OLUŞTURMAK İÇİN 3.000 M SONDAJ ÇALIŞMASI YAPMAK
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	500.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	500.000

STRATEJİK HEDEF 1.2	YENİ İÇME SUYU ÜRETİM TESİSLERİ YAPILMASI VE MEVCUT TESİSLERİN İHTİYAÇ VE BAKIMLARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
FAALİYET 1.2.1	İÇME SUYU TESİSLERİNİN MODERNİZE EDİLMESİ
GÖSTERGE	TESİS SAYISI (3 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İÇME SUYU TESİSLERİNİN YENİLENMESİ VE KESİNTİSİZ SU AKTARIMINI SAĞLAMAK
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	3.500.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	3.500.000



FAALİYET 1.2.2	LOKAL İÇME SUYU KAYNAĞI İÇİN ELEKTRİK HATTI ÇEKİLMESİ
GÖSTERGE	KAYNAK SAYISI (70 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İÇME SUYU TESİSLERİNİN YENİLENMESİ VE KESİNTİSİZ SU AKTARIMINI SAĞLAMAK
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	6.300.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	6.300.000

FAALİYET 1.2.3	POMPA VE MOTORLARIN YENİLENMESİ
GÖSTERGE	POMPA VE MOTOR SAYISI (200 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İÇME SUYU TESİSLERİNİN YENİLENMESİ VE KESİNTİSİZ SU AKTARIMINI SAĞLAMAK
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	2.100.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	2.100.000

FAALİYET 1.2.4	TÜM LOKAL KUYU VE KAYNAK SULARININ KLORLANMASI
GÖSTERGE	KLOR MİKTARI (2.000.000 KG)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İÇME SULARININ TÜKETİCİYE SAĞLIKLI ULAŞTIRILMASI
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.000.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	3.000.000

FAALİYET 1.2.5	İÇME SUYU TESİSİ YAPILMASI
GÖSTERGE	TESİS SAYISI (1 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İÇME SUYU TESİSLERİNİN YAPILMASI VE KESİNTİSİZ SU AKTARIMINI SAĞLAMAK
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	15.125.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	15.125.000



FAALİYET 1.2.6	İÇME SUYU TESİSLERİNE JENERATÖR TEMİN EDİLMESİ
GÖSTERGE	JENERATÖR SAYISI (2 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İÇME SUYU TESİSLERİNİN YENİLENMESİ VE KESİNTİSİZ SU AKTARIMINI SAĞLAMAK
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	7.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	7.000.000

FAALİYET 1.2.7	DEMRE GÜRSER DAVAZLAR YAVU KAPAKLI MAH. TERFİLİ KAPALI SULAMA TESİSİ YAPIM İŞİNİN KALAN %60'LIK KISMININ TAMAMLANMASI
GÖSTERGE	TAMAMLANMA ORANI (%100)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İÇME SUYU TESİSLERİNİN YENİLENMESİ VE KESİNTİSİZ SU AKTARIMINI SAĞLAMAK
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	7.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	7.000.000

FAALİYET 1.2.8	ANTALYA İLÇELERİ İÇME SUYU DEPO TADİLATLARI YAPIM İŞİNİN KALAN KISMININ TAMAMLANMASI
GÖSTERGE	DEPO SAYISI (165 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İÇME SUYU TESİSLERİNİN YENİLENMESİ VE KESİNTİSİZ SU AKTARIMINI SAĞLAMAK
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	4.500.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	4.500.000



ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ 2	KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU SİSTEMİNİN SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİNİ SAĞLAMAK VE ALTYAPI AĞINI GENİŞLETMEK
STRATEJİK HEDEF 2.1	KANALİZASYON ALTYAPI SİSTEMİNİN SORUNSUZ OLARAK İŞLETİLMESİ VE İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA YENİ İMALATLARIN YAPILMASI
FAALİYET 2.1.1	KURUM ÖZKAYNAKLARI KULLANILARAK KANALİZASYON ŞEBEKESİ HATTI YAPILMASI
GÖSTERGE	ŞEBEKE HATTI METRAJİ (100 KM)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KANALİZASYON ŞEBEKE HATTININ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK AMACIYLA GEREKLİ TÜM YATIRIMLARIN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06-SERMAYE GİDERLERİ	94.896.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	94.896.000

FAALİYET 2.1.2	KANALİZASYON ŞEBEKE HATLARINA ÖNLEYİCİ BAKIM YAPILMASI
GÖSTERGE	BAKIM METRAJİ (300 KM)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KANALİZASYON ŞEBEKE HATTININ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK AMACIYLA GEREKLİ TÜM YATIRIMLARIN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.000.000
06-SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	3.000.000

FAALİYET 2.1.3	KANALİZASYON MENHOL KAPAKLARININ YOL VE KALDIRIM KOTUNA GETİRİLMESİ
GÖSTERGE	KAPAK SAYISI (5.000 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KANALİZASYON ŞEBEKE HATTININ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK AMACIYLA GEREKLİ TÜM YATIRIMLARIN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06-SERMAYE GİDERLERİ	1.250.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.250.000

FAALİYET 2.1.4	KURUM İMKANLARI KULLANILARAK KANALİZASYON ŞEBEKESİ HATTI YAPILMASI (14 İLÇE)
GÖSTERGE	ŞEBEKE HATTI METRAJİ (20 KM)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KANALİZASYON ŞEBEKE HATTININ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK AMACIYLA GEREKLİ TÜM YATIRIMLARIN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06-SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

STRATEJİK HEDEF 2.2	YASAL HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE YAĞMUR SUYU ALTYAPI SİSTEMİNİN SORUNSUZ OLARAK İŞLETİLMESİ VE İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA YENİ İMALATLARIN YAPILMASI
FAALİYET 2.2.1	İHTİYAÇ DUYULAN BÖLGELERDE YAĞMUR SUYU İMALATLARI YAPILMASI
GÖSTERGE	HAT METRAJİ (12 KM)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	YAĞMUR SUYU HATTININ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK AMACIYLA GEREKLİ TÜM YATIRIMLARIN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06-SERMAYE GİDERLERİ	7.500.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	7.500.000

FAALİYET 2.2.2	MEVCUT YAĞMUR SUYU HATLARININ TEMİZLİĞİNİN YAPILMASI
GÖSTERGE	TEMİZLENEN HAT METRAJİ (350 KM)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	YAĞMUR SUYU HATTININ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK AMACIYLA GEREKLİ TÜM YATIRIMLARIN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06-SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0



ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ 3	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİ VE TERFİ İSTASYONLARINI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK VE YENİ TESİSLER YAPMAK
STRATEJİK HEDEF 3.1	ATIKSU ARITMA TESİSLERİ VE TERFİ İSTASYONLARININ KESİNTİSİZ İŞLEYİŞİNİN SAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI
FAALİYET 3.1.1	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE İNFİLTASYON TESPİTİ İÇİN ÇALIŞMA YAPILMASI
GÖSTERGE	TESİS SAYISI (5 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK AMACIYLA GEREKLİ TÜM YATIRIMLARIN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06-SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

FAALİYET 3.1.2	LARA A.A.T. SON ÇÖKELTME YAPIM İŞİ
GÖSTERGE	GERÇEKLEŞME ORANI (%100)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK AMACIYLA GEREKLİ TÜM YATIRIMLARIN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	10.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	10.000.000

FAALİYET 3.1.3	KOKU GİDERME ÜNİTESİ YAPIM İŞİ
GÖSTERGE	TESİS SAYISI (1 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK AMACIYLA GEREKLİ TÜM YATIRIMLARIN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	2.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	2.000.000

FAALİYET 3.1.4	ALANYA KONAKLI A.A.T. VE TM1 RAHABİLİYASYONUN YAPILMASI
GÖSTERGE	GERÇEKLEŞME ORANI (%80)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK AMACIYLA GEREKLİ TÜM YATIRIMLARIN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	8.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	8.000.000

FAALİYET 3.1.5	ATIKSU ARITMA TESİSLERİ İÇİN MUHTELİF EKİPMAN ALIMI
GÖSTERGE	GERÇEKLEŞME ORANI (%100)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK AMACIYLA GEREKLİ TÜM YATIRIMLARIN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	5.200.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	5.200.000

STRATEJİK HEDEF 3.2	ARTAN NÜFUSUN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK ŞEKİLDE GEREKLİ YENİ TESİSLERİN YAPILMASI
FAALİYET 3.2.1	SERİK 2 A.A.T. VE BAĞLANTILI ALTYAPI TESİSLERİ YAPIM İŞİ
GÖSTERGE	GERÇEKLEŞME ORANI (%100)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK AMACIYLA GEREKLİ TÜM YATIRIMLARIN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	150.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	150.000.000

FAALİYET 3.2.2	ÇAMUR YAKMA TESİSİ YAPIM İŞİ
GÖSTERGE	GERÇEKLEŞME ORANI (%10)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK AMACIYLA GEREKLİ TÜM YATIRIMLARIN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	10.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	10.000.000



ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ 4	SU KAYNAKLARINI KORUMAK VE GELİŞTİRMEK
STRATEJİK HEDEF 4.1	YERALTI VE YERÜSTÜ SU KAYNAKLARININ YASAL MEVZUATLAR DOĞRUTUSUNDA KORUNMASININ SAĞLANMASI
FAALİYET 4.1.1	HAVZA İÇERİSİNDE PLANLANAN FAALİYETLER HAKKINDA GÖRÜŞ VERİLMESİ
GÖSTERGE	RAPORLAMA ORANI (%100)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İÇME VE KULLANMA SUYU KAYNAKLARINA OLASI ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

FAALİYET 4.1.2		MUTLAK KORUMA ALTINDAKİ DÜDENLERİN KORUNMASI VE KONTROLÜNÜN YAPILMASI
GÖSTERGE		İŞLEM SAYISI (33 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		DÜDENLERİN KORUNMASI VE KONTROLLERİNİN YAPILMASI
EKONOMİK KOD		2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0

FAALİYET 4.1.3	İÇME SUYU KAYNAKLARININ KORUNMASI
GÖSTERGE	GERÇEKLEŞME ORANI (%100)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İÇME SUYU KAYNAKLARININ KORUNMASI VE KONTROLLERİNİN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	200.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	200.000



FAALİYET 4.1.4	NOKTASAL VE YAYILI KİRLİTİCİLERİN TESPİTİ İÇİN SAHA ÇALIŞMASI YAPILMASI
GÖSTERGE	TESPİT ORANI (%100)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İÇME SUYU KAYNAKLARININ KORUNMASI VE KONTROLLERİNİN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

FAALİYET 4.1.5	KİRLENME RİSKİ ALTINDA OLAN SU KAYNAKLARINDAN NUMUNELER ALINARAK BOZULMALARIN NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI
GÖSTERGE	KONTROL ORANI (%100)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İÇME SUYU KAYNAKLARININ KORUNMASI VE KONTROLLERİNİN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

STRATEJİK HEDEF 4.2	SU KALİTESİNİN DEVAMLILIK GÖZLEM ALTINDA TUTULARAK GEREKLİ ANALİZLERİN YAPILMASI
FAALİYET 4.2.1	SU VE ATIKSU NUMUNELERİ ALINARAK ANALİZLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
GÖSTERGE	ANALİZ SAYISI (3.000 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	BELİRLENEN SIKLIKTA NUMUNE ALINMASI VE ANALİZ YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	220.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	220.000



FAALİYET 4.2.2	ALINAN NUMUNELERİN KALİTELİ VE DOĞRU ANALİZ YAPILMASI İÇİN KULLANILAN CİHAZLARIN KALİBRASYON VE VALİDASYONLARININ YAPILARAK DEĞERLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
GÖSTERGE	PARAMETRE SAYISI (15.000 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	DENİZ SUYU VE YÜZEYSEL SU ANALİZ İÇİN KULLANILAN CİHAZLARIN KONTROLLERİNİN YAPILARAK HEDEFLenen PARAMETRELERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	330.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	330.000

FAALİYET 4.2.3	A.A.T. PROSES KONTROLÜ AMACIYLA ALINAN NUMUNELERİN ANALİZLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
GÖSTERGE	ANALİZ SAYISI (17.500 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	BELİRLenen SIKLIKTA NUMUNE ALINMASI VE ANALİZ YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	650.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	650.000

FAALİYET 4.2.4	ALINAN PROSES NUMUNELERİNİN KALİTELİ VE DOĞRU ANALİZ YAPILMASI İÇİN KULLANILAN CİHAZLARIN KALİBRASYON VE VALİDASYONLARININ YAPILARAK PARAMETRELERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
GÖSTERGE	PARAMETRE SAYISI (60.000 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	ANALİZ İÇİN KULLANILAN CİHAZLARIN KONTROLLERİNİN YAPILARAK HEDEFLenen PARAMETRELERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	100.000

FAALİYET 4.2.5	İÇME SUYU KAYNAKLARI VE ŞEBEKESİNDEN MİKROBİYOLOJİK VE KİMYASAL NUMUNE ALINMASI
GÖSTERGE	NUMUNE SAYISI (6.000 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	BELİRLENEN SIKLIKTA NUMUNE ALINMASI VE ANALİZ YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	200.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	200.000

FAALİYET 4.2.6	ALINAN NUMUNELERDE İLGİLİ YÖNETMELİKLER KAPSAMINDA ANALİZLER GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
GÖSTERGE	ANALİZ SAYISI (150.000 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	BELİRLENEN SIKLIKTA NUMUNE ALINMASI VE ANALİZ YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	300.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	300.000

STRATEJİK HEDEF 4.3	LABORATUVAR HİZMETLERİNİN DÜNYA STANDARTLARINDA SUNULMASI VE BU DOĞRULTUDA GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI
FAALİYET 4.3.1	ÇEVRE KORUMA KONTROL VE SU KALİTE KONTROL LABORATUVARLARINDA ULUSLARARASI STANDARTLARDA HİZMET VERMEK İÇİN TS EN ISO/17025 AKREDİTASYON SERTİFİKALARININ SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI
GÖSTERGE	GERÇEKLEŞME ORANI (%100)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	LABORATUVAR HİZMET KALİTESİNİN DEVAMLILIĞINI SAĞLAMAK VE GELİŞTİRMEK
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	23.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	23.000



FAALİYET 4.3.2	ÇEVRE LABORATUVARLARININ YETKİLENDİRİLMESİ KAPSAMINDA ÇEVRE KORUMA KONTROL LABORATUVARININ YETKİ BELGESİNİN SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI
GÖSTERGE	GERÇEKLEŞME ORANI (%100)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	LABORATUVAR HİZMET KALİTESİNİN DEVAMLILIĞINI SAĞLAMAK VE GELİŞTİRMEK
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	12.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	12.000

FAALİYET 4.3.3	LABORATUVAR ÇALIŞMA ALANININ İYİLEŞTİRİLMESİ
GÖSTERGE	İYİLEŞTİRİLME YAPILACAK LABORATUVAR SAYISI (ADET 1)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	LABORATUVAR HİZMET KALİTESİNİN DEVAMLILIĞINI SAĞLAMAK VE GELİŞTİRMEK
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	100.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	100.000

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
STRATEJİK AMAÇ 5	VATANDAŞ MEMNUNİYETİNE VE ÇEVREYE DUYARLI, TEKNOLOJİK ALTYAPISI GÜÇLÜ, YENİLİKLERE AÇIK SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL YAPI OLUŞTURARAK İŞ VERİMLİLİĞİNİ YÜKSELTMEK
STRATEJİK HEDEF 5.1	GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN HER TÜRLÜ BİLİŞİM ALTYAPISININ KESİNTİSİZ İŞLEYİŞİNİN SAĞLANMASI
FAALİYET 5.1.1	FELAKET KURTARMA SİSTEMİNİN KURULMASI
GÖSTERGE	SİSTEM KURULMA ORANI (%100)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KESİNTİSİZ HİZMET SUNMAK İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	2.100.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	2.100.000
FAALİYET 5.1.2	AĞ ERİŞİM SİSTEMİNİN ALTYAPISININ OLUŞTURULMASI
GÖSTERGE	SİSTEM KURULMA ORANI (%100)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KESİNTİSİZ HİZMET SUNMAK İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	1.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.000.000
FAALİYET 5.1.3	KURUMSAL KABLOSUZ AĞ ALTYAPISININ YENİLENMESİ
GÖSTERGE	AĞ YENİLENME ORANI (%100)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KESİNTİSİZ HİZMET SUNMAK İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	350.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	350.000



FAALİYET 5.1.4	PENETRASYON VE SIZMA TESTİ HİZMETİ ALINMASI
GÖSTERGE	TEMİN EDİLME ORANI (%100)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KESİNTİSİZ HİZMET SUNMAK İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	100.000

FAALİYET 5.1.5	İHTİYAÇLAR DOĞRUTUSUNDA BİLİŞİM CİHAZI VE YAZILIMLARININ TEMİN EDİLMESİ, BAKIM VE ONARIMLARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
GÖSTERGE	GERÇEKLEŞME ORANI (%100)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KESİNTİSİZ HİZMET SUNMAK İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	571.500
06- SERMAYE GİDERLERİ	895.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.466.500

FAALİYET 5.1.6	EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ TÜM BİLİŞİM CİHAZLARININ YENİLENMESİ
GÖSTERGE	CİHAZ SAYISI (50 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KESİNTİSİZ VE HIZLI HİZMET SUNMAK İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	416.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	416.000



FAALİYET 5.1.7	İŞLETME EKİPLERİNE GPS CİHAZI TEMİN EDİLMESİ
GÖSTERGE	CİHAZ SAYISI (3 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KESİNTİSİZ VE HIZLI HİZMET SUNMAK İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	120.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	120.000

STRATEJİK HEDEF 5.2	ULUSLARARASI GEÇERLİLİĞİ OLAN KALİTE SİSTEMLERİNİN KURULARAK GELİŞTİRİLMESİ VE PAYDAŞ MEMNUNİYETİNE YÖNELİK ÖLÇÜMLEMELERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
FAALİYET 5.2.1	TE EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN UYGULANMASI VE SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI
GÖSTERGE	GERÇEKLEŞME ORANI (%100)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ
AÇIKLAMA	KALİTE ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİNİN ETKİN VE SÜREKLİ UYGULANMASI
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	8.000

FAALİYET 5.2.2	TE EN ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİNİN UYGULANMASI VE SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI
GÖSTERGE	GERÇEKLEŞME ORANI (%100)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ
AÇIKLAMA	KALİTE ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİNİN ETKİN VE SÜREKLİ UYGULANMASI
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	8.000



FAALİYET 5.2.3	TE EN ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN ETKİN VE SÜREKLİ UYGULANMASI
GÖSTERGE	GERÇEKLEŞME ORANI (%100)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ
AÇIKLAMA	KALİTE ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİNİN ETKİN VE SÜREKLİ UYGULANMASI
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	8.000

FAALİYET 5.2.4	İÇ VE DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYETİNE YÖNELİK ARAŞTIRMA YAPILMASI
GÖSTERGE	ARAŞTIRMA SAYISI (1 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ
AÇIKLAMA	KURUMUN GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLDUĞU HİZMETLER HAKKINDA PAYDAŞ ÖLÇÜMLEMELERİ YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

STRATEJİK HEDEF 5.3	KURUMUMUZA YAPILAN TALEP VE ŞİKAYETLERİN EN KISA ZAMAN ZARFINDA SONUÇLANDIRILMASI
FAALİYET 5.3.1	ABONELİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILAN TÜM BAŞVURULARIN SONUÇLANDIRILMASI
GÖSTERGE	SONUÇLANDIRILMA ORANI (%100)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	YAPILAN BAŞVURULARIN ZAMANINDA SONUÇLANDIRILARAK MEMNUNİYETİN YÜKSELTİLMESİ
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0



FAALİYET 5.3.2	ŞEBEKE HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZALARA 1 GÜN İÇERİSİNDE MÜDAHALE EDİLMESİ
GÖSTERGE	MEDAHALE ORANI (%80)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	YAPILAN BAŞVURULARIN ZAMANINDA SONUÇLANDIRILARAK MEMNUNİYETİN YÜKSELTİLMESİ
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	15.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	15.000.000

FAALİYET 5.3.3	ŞEBEKE HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZALARA 2 GÜN İÇERİSİNDE MÜDAHALE EDİLMESİ
GÖSTERGE	MEDAHALE ORANI (%15)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	YAPILAN BAŞVURULARIN ZAMANINDA SONUÇLANDIRILARAK MEMNUNİYETİN YÜKSELTİLMESİ
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	10.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	10.000.000

FAALİYET 5.3.4	ŞEBEKE HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZALARA 3 GÜN İÇERİSİNDE MÜDAHALE EDİLMESİ
GÖSTERGE	MEDAHALE ORANI (%5)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	YAPILAN BAŞVURULARIN ZAMANINDA SONUÇLANDIRILARAK MEMNUNİYETİN YÜKSELTİLMESİ
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	5.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	5.000.000



STRATEJİK HEDEF 5.4	YAPILAN ALTYAPI İMALATLARI VE TAMİRLERİ SONUCUNDA OLUŞAN ÇEVRE TAHRİBATININ GİDERİLMESİ
FAALİYET 5.4.1	KURUM ÖZKAYNAKLARI KULLANILARAK ASFALT ÇALIŞMASI YAPILMASI
GÖSTERGE	ASFALT MİKTARI (3.000 TON)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	HİZMETLER SONUCUNDA OLUŞAN ÇEVRE BOZULMALARININ GİDERİLMESİ
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	500.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	500.000

FAALİYET 5.4.2	HİZMET ALIM YÖNTEMİ VE PROTOKOL İLE ASFALT ÇALIŞMASI YAPILMASI
GÖSTERGE	ASFALT ALANI (500.000 M2)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	HİZMETLER SONUCUNDA OLUŞAN ÇEVRE BOZULMALARININ GİDERİLMESİ
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	22.800.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	22.800.000

STRATEJİK HEDEF 5.5	SU KÜLTÜRÜ VE KULLANIMI KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRİCİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI VE BU DOĞRULTUDA KURUM ARŞİVİNİN OLUŞTURULMASI
FAALİYET 5.5.1	KURUMUN TARİHİ HAKKINDA KİTAP ÇALIŞMASI YAPILMASI
GÖSTERGE	KİTAP SAYISI (1 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KURUM TARİHİ HAKKINDA ÇALIŞMALAR YAPILARAK ARŞİV OLUŞTURULMASI
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

FAALİYET 5.5.2	İLİMİZ SU TARİHİ VE SU YAPILARI HAKKINDA ARAŞTIRMALAR YAPILARAK ÖN TASLAK ÇALIŞMASI HAZIRLANMASI
GÖSTERGE	TASLAK HAZIRLAMA ORANI (%100)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İLİMİZ SU TARİHİ VE YAPILARI HAKKINDA ÇALIŞMALAR YAPILARAK ARŞİV OLUŞTURULMASI
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

FAALİYET 5.5.3	İLİMİZ OKULLARINDA SU KÜLTÜRÜ VE KULLANIMI HAKKINDA BİLİNÇLENDİRİCİ KONFERANS VE SUNUMLA YAPILMASI, TESİSLERİMİZİ YERİNDE ZİYARET İLE HİZMETLERİMİZİN TANITILMASI
GÖSTERGE	KONFERANS,SUNUM VE GEZİ SAYISI (20 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	SU KÜLTÜRÜ VE KULLANIMI HAKKINDA BİLİNÇLENDİRİCİ ÇALIŞMA YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

FAALİYET 5.5.4	KURUMUN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ HİZMETLERİN VİDEO VE FOTRAF ÇEKİMLERİNİN YAPILMASI, BUNLARIN DİJİTAL ORTAMDA ARŞİVLENMESİ VE UYGUN GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE BASINA SEVK EDİLMESİ
GÖSTERGE	GERÇEKLEŞME ORANI (%100)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA	KURUMUN HİZMETLERİ HAKKINDA KAMUOYUNUN BİLGİLENDİRİLMESİ
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0



FAALİYET 5.5.5	KURUMUN TESİSLERİNDE BULUNAN DİJİTAL EKRANLARDA YERALMAK ÜZERE GERÇEKLEŞTİRİLEN HİZMETLERİN TANITIMI İÇİN VİDEO TASARLANMASI VE UYGUN GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE YAYINLANMASI
GÖSTERGE	GERÇEKLEŞME ORANI (%100)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA	KURUMUN HİZMETLERİ HAKKINDA KAMUOYUNUN BİLGİLENDİRİLMESİ
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

FAALİYET 5.5.6	KURUMUMUZ İLE ALAKALI ULUSAL VE YEREL BASINDA ÇIKAN HABERLERİN DÜZENLİ OLARAK TAKİP EDİLMESİ VE DİJİTAL ORTAMDA ARŞİVLENMESİ
GÖSTERGE	GERÇEKLEŞME ORANI (%100)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA	KURUMUMUZ HAKKINDA ULUSAL VE YEREL BASINDA ÇIKAN HABERLERİN TAKİP EDİLEREK KAYIT ALTINA ALINMASI
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

STRATEJİK HEDEF 5.6	ORGANİZASYON YAPISININ DAHA ETKİN VE VERİMLİ HALE GETİRİLMESİ, MEVCUT YÖNETMELİK VE YÖNERGELERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN GÜNCELLEĞİNİN SAĞLANMASI
FAALİYET 5.6.1	KURUMUN ÇALIŞAN PROFİLİNİN NORM KADRO STANDARTLARINA UYGUNLUĞUNUN SAĞLANMASI
GÖSTERGE	GERÇEKLEŞME ORANI (%100)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	SÜRDÜRÜLEBİLİR KUSUMSAL YAPININ OLUŞTURULMASI VE DEVAMLILIĞININ SAĞLANMASI
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0



FAALİYET 5.6.2	YÖNETMELİK VE YÖNERGELERDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİN GÜNCELLİĞİNİN SAĞLANMASI
GÖSTERGE	GERÇEKLEŞME ORANI (%100)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	SÜRDÜRÜLEBİLİR KUSUMSAL YAPININ OLUŞTURULMASI VE DEVAMLILIĞININ SAĞLANMASI
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

STRATEJİK HEDEF 5.7	SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL YAPI DOĞRULTUSUNDA PERSONELLERİMİZİN BİLGİ, BECERİ VE MOTİVASYONLARININ YÜKSELTİLMESİ
FAALİYET 5.7.1	5188 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÖREV YAPMAKTA OLAN GÜVENLİK PERSONELİNE ATİŞ EĞİTİMİ VERİLMESİ
GÖSTERGE	EĞİTİM SAYISI (1 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	PERSONELLERİN İŞ VERİMLİLİĞİNİN YÜKSELTİLMESİ
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	5.000

FAALİYET 5.7.2	PERSONELLERİMİZE TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VERİLMESİ
GÖSTERGE	EĞİTİM SAYISI (927 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	PERSONELLERİN İŞ VERİMLİLİĞİNİN YÜKSELTİLMESİ
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0



FAALİYET 5.7.3	YANGIN BİLGİ EĞİTİMİ VERİLMESİ
GÖSTERGE	EĞİTİM SAYISI (1 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	PERSONELLERİN İŞ VERİMLİLİĞİNİN YÜKSELTİLMESİ
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

FAALİYET 5.7.4	PERSONELLERİMİZE “KİŞİSEL GELİŞİM, MESLEKİ VE TEKNİK” KONULU HİZMET İÇİ EĞİTİMLER VERİLMESİ
GÖSTERGE	EĞİTİM SAYISI (35 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	PERSONELLERİN İŞ VERİMLİLİĞİNİN YÜKSELTİLMESİ
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	70.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	70.000

FAALİYET 5.7.5	KURUMUMUZ FAALİYET ALANLARI İLE İLGİLİ GERÇEKLEŞTİRİLEN KONGRE, SEMPOZYUM, ÇALIŞTAY, SEMİNER VB ETKİNLİKLERE PERSONELLERİMİZİN KATILIMININ SAĞLANMASI
GÖSTERGE	ETKİNLİK SAYISI (5 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	PERSONELLERİN İŞ VERİMLİLİĞİNİN YÜKSELTİLMESİ
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	30.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	30.000

STRATEJİK HEDEF 5.8	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATLARI DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDEREK TESİSLERİMİZDE KALİTELİ VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMININ SAĞLANMASI
FAALİYET 5.8.1	KAMERA VE GÜVENLİK SİSTEMLERİNİN BAKIMININ YAPILMASI
GÖSTERGE	SİSTEM SAYISI (12 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KALİTELİ VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMININ SAĞLANMASI
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

FAALİYET 5.8.2	KURUMUMUZ “YANGIN TALİMATININ” VE “ACİL DURUM PLANI” NİN GÜNCELLENMESİ
GÖSTERGE	PLAN SAYISI (2 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KALİTELİ VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMININ SAĞLANMASI
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

FAALİYET 5.8.3	TÜM BİRİMLERDE GÖZETİM YAPILARAK “RİSK DEĞERLENDİRME REHBERİ” NİN GÜNCELLENMESİ
GÖSTERGE	GÜNCELLEME SAYISI (14 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KALİTELİ VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMININ SAĞLANMASI
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0



FAALİYET 5.8.4	BİRİMLERİMİZE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE YÖNELİK SAHA DENETİMLERİNİN YAPILMASI
GÖSTERGE	DENEYİM SAYISI (150 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KALİTELİ VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMININ SAĞLANMASI
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

FAALİYET 5.8.5	ÇALIŞANLARIN PERİYODİK SAĞLIK MUAYENELERİNİN YAPILMASI
GÖSTERGE	MUAYENE SAYISI (926 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KALİTELİ VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMININ SAĞLANMASI
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

FAALİYET 5.8.6	YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİNİN BAKIMLARININ YAPILMASI
GÖSTERGE	BAKIM SAYISI (2 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KALİTELİ VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMININ SAĞLANMASI
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

FAALİYET 5.8.7	TESİSLERİMİZDEKİ KLİMA, JENERATÖR VE ASANSÖRLERİN PERİYODİK BAKIMLARININ YAPILMASI VE KAYIT ALTINA ALINMASI
GÖSTERGE	BAKIM SAYISI (12 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KALİTELİ VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMININ SAĞLANMASI
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	175.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	175.000



FAALİYET 5.8.8	MEVCUT BİNA VE YEŞİL ALANLARIN BAKIM VE ONARIMLARININ YAPILMASI
GÖSTERGE	BAKIM SAYISI (12 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KALİTELİ VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMININ SAĞLANMASI
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	500.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	500.000

STRATEJİK HEDEF 5.9	MEVZUATLAR DOĞRULTUSUNDA KURUMUMUZUN İŞ VE İŞLEMLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI
FAALİYET 5.9.1	İDAREMİZ ADINA GEREKLİ TAHSİS İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
GÖSTERGE	TAHSİS SAYISI (50 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İŞ VE İŞLEMLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.000.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	3.000.000

FAALİYET 5.9.2	2942 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
GÖSTERGE	KAMULAŞTIRMA ALANI (20.000 M2)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İŞ VE İŞLEMLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	6.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	6.000.000



STRATEJİK AMAÇ 6	KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINDAN ÖDÜN VERMEDEN KURUM GİDERLERİNİ EN AZA İNDİRMEK VE KURUM MALİ YAPISININ GÜÇLÜ OLMASINI SAĞLAMAK
STRATEJİK HEDEF 6.1	KURUM İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA MAKİNA PARKININ OLUŞTURULMASI VE MEVCUT ARAÇ VE GEREÇLERİN BAKIM, ONARIM VB. İŞLEMLERİNİN AKSAKSIZ YERİNE GETİRİLMESİ
FAALİYET 6.1.1	EKONOMİK ÖMRÜ DOLMUŞ ARAÇLARIN HURDAYA AYRILMASI VE TRAFİK İŞLEMLERİNİN YAPILMASI
GÖSTERGE	ARAÇ SAYISI (20 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	HURDAYA AYRILMIŞ ARAÇLARIN TESPİTİ VE GEREKLİ İŞLEMLERİN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

FAALİYET 6.1.2	MKE' YE HURDALARIN TESLİM EDİLMESİ
GÖSTERGE	ARAÇ SAYISI (20 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	HURDAYA AYRILMIŞ ARAÇLARIN TESPİTİ VE GEREKLİ İŞLEMLERİN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

FAALİYET 6.1.3	JENERATÖRLERİN PERİYODİK BAKIMLARININ YAPILMASI
GÖSTERGE	JENERATÖR SAYISI (75 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	HİZMETİN AKSAMASI İÇİN TEDBİR ALINMASI
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	300.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	300.000



FAALİYET 6.1.4	KURUMUMUZ MAKİNE PARKI İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA ARAÇ VE EKİPMAN KİRALANMASI
GÖSTERGE	KİRALANAN ARAÇ SAYISI (521 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KURUM MAKİNA PARKI İHTİYAÇLARININ GİDERİLMESİ
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.333.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	50.333.000

STRATEJİK HEDEF 6.2	ÜRETİLEN SU MİKTARI İLE TAHAKKUK EDİLEN SU MİKTARI ARASINDAKİ FARKIN EN AZA İNDİRİLMESİ İÇİN FATURALANDIRMA VE TAHSİLAT KAYIPLARININ AZALTILMASI
FAALİYET 6.2.1	STANDART SU SAYACI VE DEBİMETRE ALINMASI
GÖSTERGE	SAYAÇ VE DEBİMETRE SAYISI (203.000)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KAYIP/KAÇAK ORANINI AZALTILARAK MALİ KAYIPLARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	14.600.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	14.600.000

FAALİYET 6.2.2	DAMGA SÜRESİ 10 YILI GEÇEN SU SAYAÇLARININ YENİLERİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİ
GÖSTERGE	SAYAÇ SAYISI (50.000)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KAYIP/KAÇAK ORANINI AZALTILARAK MALİ KAYIPLARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0



FAALİYET 6.2.3	SAYAÇLARIN OKUNMASI İÇİN AYLIK OKUMA PLANI HAZIRLAYARAK PLAN DOĞRULTUSUNDA TÜM SAYAÇ BÖLGELERİNE ULAŞILMASI VE FATURALANDIRILMASI
GÖSTERGE	ULAŞILAN VE FATURANDIRILAN TOPLAM SAYAÇ SAYISI (13.500.000 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	FATURALANDIRMA İŞLEMLERİNİN PLANLI BİR ŞEKİLDE YAPILMASI VE TAHAKKUKA BAĞLANMASI
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

STRATEJİK HEDEF 6.3	FİZİKİ KAYIP/KAÇAK İLE MÜDALE ETMEK İÇİN TÜM EKİPMANLARDAN YARARLANILARAK KAÇAK SU KULLANICILARININ TESPİT EDİLMESİ VE CAYDIRICI ÖNLEMLER ALINMASI
FAALİYET 6.3.1	KAYIP KAÇAĞIN ÖNLENMESİ İÇİN AKUSTİK OLARAK HATLARIN DİNLENMESİ
GÖSTERGE	DİNLENEN HAT UZUNLUĞU (1.300 KM)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KAYIP/KAÇAK ORANINI AZALTILARAK MALİ KAYIPLARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	2.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	2.000.000

FAALİYET 6.3.2	KAYIP KAÇAĞIN ÖNLENMESİ AMACIYLA DMA (İZOLE ALT BÖLGE) NOKTALARININ OLUŞTURULMASI
GÖSTERGE	D.M.A NOKTASI SAYISI (10 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KAYIP/KAÇAK ORANINI AZALTILARAK MALİ KAYIPLARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	5.500.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	5.500.000



FAALİYET 6.3.3	KAÇAK SU KULLANDIĞI TESPİT OLUNANLAR HAKKINDA YÖNETMELİKLER DOĞRULTUSUNDA SAVCILığA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMASI
GÖSTERGE	SUÇ DUYURUSU SAYISI (900 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KAYIP/KAÇAK ORANINI AZALTILARAK MALİ KAYIPLARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

FAALİYET 6.3.4	SU KESİMLERİNE RAĞMEN BORCUNU ÖDEMİYEN KULLANICILAR HAKKINDA ADRESLERİNE TEBLİGAT YAPILMASI VE İCRA TAKİBİNİN BAŞLATILMASI
GÖSTERGE	İCRA TAKİP SAYISI (1700 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KAYIP/KAÇAK ORANINI AZALTILARAK MALİ KAYIPLARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

FAALİYET 6.3.5	SU BORCUNU ÖDEMİYEN ABONELERİN HİZMETLERİNİN DURDURULMASI, ÖDEMENİN GERÇEKLEŞMESİNE MÜTEAKİP HİZMETİN TEKRAR VERİLMESİ
GÖSTERGE	KESİM/AÇIM SAYISI (140.000 K.- 130.000 A. ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KAYIP/KAÇAK ORANINI AZALTILARAK MALİ KAYIPLARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0



STRATEJİK HEDEF 6.4	İDAREMİZİN YATIRIM VE İŞLETME FAALİYETLERİNE VERİMLİLİK VE ETKİNLİK KAZANDIRILMASI
FAALİYET 6.4.1	ATIKSU ARITMA TESİSİNE GES YAPIMI
GÖSTERGE	TESİS SAYISI (1 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	ENERJİ TASARRUFU VE VERİMLİLİĞİ SAĞLANMASI
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	500.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	500.000

FAALİYET 6.4.2	KORKUTELİ BOZOVA GES YAPIM İŞİ
GÖSTERGE	TESİS SAYISI (1 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	ENERJİ TASARRUFU VE VERİMLİLİĞİ SAĞLANMASI
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	8.500.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	8.500.000

FAALİYET 6.4.3	KUMLUCA HES YAPIM İŞİ
GÖSTERGE	TESİS SAYISI (1 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	ENERJİ TASARRUFU VE VERİMLİLİĞİ SAĞLANMASI
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	1.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.000.000



FAALİYET 6.4.4	ENERJİ TASARRUFU SAĞLAMAK AMACIYLA ÜRETİM TESİSLERİNE ELEKTRONİK TAKİP CİHAZI TAKILMASI
GÖSTERGE	CİHAZ SAYISI (200 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	ENERJİ TASARRUFU SAĞLAYARAK KURUM GİDERLERİNİN AZALTILMASI
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	150.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	150.000

FAALİYET 6.4.5	SCADA SİSTEMİ YARDIMIYLA İÇME SUYU ŞEBEKESİNİN OPERATÖRLER TARAFINDAN 7/24 İZLENMESİ
GÖSTERGE	TAKİP ORANI (%100)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İÇME SUYU ŞEBEKESİNİN DEVAMLİ GÖZLEM ALTINDA TUTULARAK OLASI AKSAKLILARA ANINDA MÜDAHALE EDİLMESİ
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	1.500.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.500.000

FAALİYET 6.4.6	AKUSTİK OLARAK DİNLENEN HATLARDAN KAÇAK TESPİT EDİLMESİ DURUMUNDA İÇME SUYUNUN ŞEBEKEYE GERİ KAZANDIRILMASI
GÖSTERGE	KAZANIMI HEDEFLENEN İÇME SUYU MİKTARI (1.250 m³/h)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KAYIP/KAÇAK ORANINI AZALTILARAK MALİ KAYIPLARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	2.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	2.000.000



FAALİYET 6.4.7	CBS-ABONE ENTEGRASYONU KAPSAMINDA ABONE VERİLERİNİN İÇME SUYU ŞEBEKESİ İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ
GÖSTERGE	ENTEGRASYON SAYISI (150.000 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İŞLETME FAALİYETLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN YÜKSELTİLMESİ
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

FAALİYET 6.4.8	VERİ TABANIMIZDA BULUNMAYAN VEYA KOORDİNATSIZ OLAN MEVCUT ALTYAPI HATLARIMIZIN YERİNDE TESPİTİ İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI
GÖSTERGE	ÇALIŞILAN HAT UZUNLUĞU (300 KM)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İŞLETME FAALİYETLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN YÜKSELTİLMESİ
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

FAALİYET 6.4.9	KURUM ÖZKAYNALAR VE HİZMET ALIM İLE YAPTIRILMIŞ OLAN İMALATLARIN EKSİKSİZ OLARAK CBS VERİ TABANINA İŞLENMESİ
GÖSTERGE	VERİ TABANINA İŞLENME ORANI (%100)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İŞLETME FAALİYETLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN YÜKSELTİLMESİ
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0



FAALİYET 6.4.10	GELEN TALEPLER DOĞRULTUSUNDA PİYASA ARAŞTIRMASI YAPILARAK EN UYGUN FİYATA MALZEME TEMİN EDİLMESİ VE KAYIT ALTINA ALINMASI
GÖSTERGE	GERÇEKLEŞME ORANI (%100)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KURUM MALİ YAPISI GÖZÖNÜNDE BULUNDURULARAK KALİTELİ VE UYGUN MALZEME ALINMASI
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

FAALİYET 6.4.11	KALİTELİ VE HİJYENİK BİR ORTAMDA YEMEKHANE HİZMETİ SUNULMASI
GÖSTERGE	GERÇEKLEŞME ORANI (%100)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	YEMEKHANE FAALİYETLERİNE HER KONUDA ÖZEN GÖSTERİLMESİ
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

FAALİYET 6.4.12	MECLİS, TOPLANTI VE EĞİTİM VB. ETKİNLİKLERDE KULLANILMAK ÜZERE KONFERANS SALONUNUN TEKNİK VE İDARİ AÇIDAN HAZIR BULUNDURULMASI
GÖSTERGE	GERÇEKLEŞME ORANI (%100)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İDARE FAALİYETLERİNİN SORUNSUZ OLARAK YERİNE GETİRİLMESİ
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0



FAALİYET 6.4.13	İÇME SUYU GÜZERGAHLARININ PROJELENDİRİLMESİ
GÖSTERGE	PROJE SAYISI (20 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İDARE İŞLETME FAALİYETLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	600.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	600.000

FAALİYET 6.4.14	KAYNAK SUYU KİRALAMALARI
GÖSTERGE	KAYNAK SAYISI (20 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İDARE YATIRIM FAALİYETLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	5.000

FAALİYET 6.4.15	KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU GÜZERGAHLARININ PROJELENDİRİLMESİ
GÖSTERGE	PROJE SAYISI (10 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İDARE İŞLETME FAALİYETLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	400.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	400.000



FAALİYET 6.4.16	TOPLAM TAHSİLATLAR İÇİNDE BANKA İLE YAPILAN TAHSİLAT ORANININ YÜKSELTİLMESİ
GÖSTERGE	TAHSİLAT ARTIŞ ORANI (%5)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İŞ YÜKÜNÜN AZALTILRAK MALİ KAZANIM ELDE EDİLMESİ
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

FAALİYET 6.4.17	HİZMET ALANIMIZ KAPSAMINDA BULUNAN İDARİ VE ÇALIŞMA ALANLARINDAKİ İŞLETME BİNALARINDA YAPILACAK TADİLAT İLE VEZNE VB. YENİ YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN KÜÇÜK ÖLÇEKLİ BİNALARIN PROJELENDİRME İŞLEMLERİNİN YAPILMASI
GÖSTERGE	PROJE SAYISI (2 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	YATIRIM VE İŞLETME FAALİYETLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN YÜKSELTİLMESİ
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

FAALİYET 6.4.18	YATIRIMCI DAİRE BAŞKANLIKLARI TARAFINDAN İHALESİ YAPILMAK ÜZERE GÖNDERİLEN PROJELERİN İLAN VE TEKNİK ŞARTNAMESİNİN HAZIRLANMASI VE İHALESİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
GÖSTERGE	İHALE SAYISI (90 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	YATIRIM VE İŞLETME FAALİYETLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN YÜKSELTİLMESİ
EKONOMİK KOD	2020 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	326.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	326.000

**D - İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI****D - 1. Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu**

Performans Programı toplam kaynak ihtiyaç tablosu; Stratejik Amaç, Stratejik Hedef ve Faaliyetlerin toplam maliyetlerini içermektedir. Tabloda göstergelere ve gösterge değerlerine yer verilmezken; Stratejik Amaç, Stratejik Hedef ve Faaliyetlere ait maliyetlerin toplam idare bütçesi içerisindeki payına yer verilmiştir.

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET / PROJE	ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	2020 KAYNAK İHTİYACI (₺)
1			YENİ SU KAYNAKLARI TESPİT ETMEK VE SU KAYNAKLARIMIZI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETEREK ŞEBEKEYE AKTARIMINI SAĞLAMAK	138.025.000
	1		İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA YENİ İÇME SUYU ŞEBEKE İMALATLARI YAPILMASI, MEVCUT HATLARIN KESİNTİSİZ İŞLEYİŞİNİN SAĞLANMASI	89.500.000
		1	KURUM ÖZ KAYNAKLARI KULLANILARAK İÇME SUYU HATTI İMALATI YAPILMASI (MERKEZ 5 İLÇE)	20.000.000
		2	HİZMET ALIMI YÖNTEMİ İLE İÇME SUYU HATTI İMALATI YAPILMASI	65.000.000
		3	GAZİPAŞA YENİKÖY VE KIZILGÜNEY ŞEBEKE HATLARI YAPIM İŞİNİN KALAN %70'LİK KISMININ TAMAMLANMASI	4.000.000
		3	KURUM ÖZ KAYNAKLARI KULLANILARAK İÇME SUYU HATTI İMALATI YAPILMASI (MERKEZ 14 İLÇE)	0
		4	İÇME SUYU SONDAJ ÇALIŞMASI YAPILMASI	500.000
	2		YENİ İÇME SUYU ÜRETİM TESİSLERİ YAPILMASI VE MEVCUT TESİSLERİN İHTİYAÇ VE BAKIMLARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	48.525.000
		1	İÇME SUYU TESİSLERİNİN MODERNİZE EDİLMESİ	3.500.000
		2	LOKAL İÇME SUYU KAYNAĞI İÇİN ELEKTRİK HATTI ÇEKİLMESİ	6.300.000
		3	POMPA VE MOTORLARIN YENİLENMESİ	2.100.000
		4	TÜM LOKAL KUYU VE KAYNAK SULARININ KLORLANMASI	3.000.000
		5	İÇME SUYU TESİSİ YAPILMASI	15.125.000
		6	İÇME SUYU TESİSLERİNE JENERATÖR TEMİN EDİLMESİ	7.000.000
		7	DEMRE GÜRSER DAVAZLAR YAVU KAPAKLI MAH. TERFİLİ KAPALI SULAMA TESİSİ YAPIM İŞİNİN KALAN %60'LİK KISMININ TAMAMLANMASI	7.000.000
		8	ANTALYA İLÇELERİ İÇME SUYU DEPO TADİLATLARI YAPIM İŞİNİN KALAN KISMININ TAMAMLANMASI	4.500.000
2			KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU SİSTEMİNİN SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİNİ SAĞLAMAK VE ALTYAPI AĞINI GENİŞLETMEK	106.646.000
	1		KANALİZASYON ALTYAPI SİSTEMİNİN SORUNSUZ OLARAK İŞLETİLMESİ VE İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA YENİ İMALATLARIN YAPILMASI	99.146.000
		1	KURUM ÖZKAYNAKLARI KULLANILARAK KANALİZASYON ŞEBEKESİ HATTI YAPILMASI	94.896.000
		2	KANALİZASYON ŞEBEKE HATLARINA ÖNLEYİCİ BAKIM YAPILMASI	3.000.000
		3	KANALİZASYON MENHOL KAPAKLARININ YOL VE KALDIRIM KOTUNA GETİRİLMESİ	1.250.000
		4	KURUM İMKANLARI KULLANILARAK KANALİZASYON ŞEBEKESİ HATTI YAPILMASI (14 İLÇE)	0
	2		YASAL HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE YAĞMUR SUYU ALTYAPI SİSTEMİNİN SORUNSUZ OLARAK İŞLETİLMESİ VE İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA YENİ İMALATLARIN YAPILMASI	7.500.000
		1	İHTİYAÇ DUYULAN BÖLGELERDE YAĞMUR SUYU İMALATLARI YAPILMASI	7.500.000
		2	MEVCUT YAĞMUR SUYU HATLARININ TEMİZLİĞİNİN YAPILMASI	0



3		ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİ VE TERFİ İSTASYONLARINI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK VE YENİ TESİSLER YAPMAK	185.200.000
	1	ATIKSU ARITMA TESİSLERİ VE TERFİ İSTASYONLARININ KESİNTİSİZ İŞLEYİŞİNİN SAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI	25.200.000
	1	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE İNfiltrASYON TESPİTİ İÇİN ÇALIŞMA YAPILMASI	0
	2	LARA A.A.T. SON ÇÖKELTME YAPIM İŞİ	10.000.000
	3	KOKU GİDERME ÜNİTESİ YAPIM İŞİ	2.000.000
	4	ALANYA KONAKLI A.A.T. VE TM1 RAHABİLİYASYONUN YAPILMASI	8.000.000
	5	ATIKSU ARITMA TESİSLERİ İÇİN MUHTELİF EKİPMAN ALIM	5.200.000
	2	ARTAN NÜFUSUN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK ŞEKİLDE GEREKLİ YENİ TESİSLERİN YAPILMASI	160.000.000
	1	SERİK 2 A.A.T. VE BAĞLANTILI ALTYAPI TESİSLERİ YAPIM İŞİ	150.000.000
	2	ÇAMUR YAKMA TESİSİ YAPIM İŞİ	10.000.000
4		SU KAYNAKLARINI KORUMAK VE GELİŞTİRMEK	2.135.000
	1	YERALTI VE YERÜSTÜ SU KAYNAKLARININ YASAL MEVZUATLAR DOĞRUTUSUNDA KORUNMASININ SAĞLANMASI	200.000
	1	HAVZA İÇERİSİNDE PLANLANAN FAALİYETLER HAKKINDA GÖRÜŞ VERİLMESİ	0
	2	MUTLAK KORUMA ALTINDAKİ DÜDENLERİN KORUNMASI VE KONTROLÜNÜN YAPILMASI	0
	3	İÇME SUYU KAYNAKLARININ KORUNMASI	200.000
	4	NOKTASAL VE YAYILI KİRLİTİCİLERİN TESPİTİ İÇİN SAHA ÇALIŞMASI YAPILMASI	0
	5	KİRLİNE RİSKİ ALTINDA OLAN SU KAYNAKLARINDAN NUMUNELER ALINARAK BOZULMALARIN NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI	0
	2	SU KALİTESİNİN DEVAMLILIK GÖZLEM ALTINDA TUTULARAK GEREKLİ ANALİZLERİN YAPILMASI	1.800.000
	1	SU VE ATIKSU NUMUNELERİ ALINARAK ANALİZLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	220.000
	2	ALINAN NUMUNELERİN KALİTELİ VE DOĞRU ANALİZ YAPILMASI İÇİN KULLANILAN CİHAZLARIN KALİBRASYON VE VALİDASYONLARININ YAPILARAK DEĞERLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	330.000
	3	A.A.T. PROSES KONTROLÜ AMACIYLA ALINAN NUMUNELERİN ANALİZLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	650.000
	4	ALINAN PROSES NUMUNELERİNİN KALİTELİ VE DOĞRU ANALİZ YAPILMASI İÇİN KULLANILAN CİHAZLARIN KALİBRASYON VE VALİDASYONLARININ YAPILARAK PARAMETRELERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	100.000
	5	İÇME SUYU KAYNAKLARI VE ŞEBEKESİNDEN MİKROBİYOLOJİK VE KİMYASAL NUMUNE ALINMASI	200.000
	6	ALINAN NUMUNELERDE İLGİLİ YÖNETMELİKLER KAPSAMINDA ANALİZLER GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	300.000
	3	LABORATUVAR HİZMETLERİNİN DÜNYA STANDARTLARINDA SUNULMASI VE BU DOĞRULTUDA GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI	135.000
	1	ÇEVRE KORUMA KONTROL VE SU KALİTE KONTROL LABORATUVARLARINDA ULUSLARARASI STANDARTLARDA HİZMET VERMEK İÇİN TS EN ISO/17025 AKREDİTASYON SERTİFİKALARININ SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI	23.000
	2	ÇEVRE LABORATUVARLARININ YETKİLENDİRİLMESİ KAPSAMINDA ÇEVRE KORUMA KONTROL LABORATUVARININ YETKİ BELGESİNİN SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI	12.000
	3	LABORATUVAR ÇALIŞMA ALANININ İYİLEŞTİRİLMESİ	100.000



5		VATANDAŞ MEMNUNİYETİNE VE ÇEVREYE DUYARLI, TEKNOLOJİK ALTYAPISI GÜÇLÜ, YENİLİKLERE AÇIK SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL YAPI OLUŞTURARAK İŞ VERİMLİLİĞİNİ YÜKSELTMEK	68.656.500
	1	GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN HER TÜRLÜ BİLİŞİM ALTYAPISININ KESİNTİSİZ İŞLEYİŞİNİN SAĞLANMASI	5.552.500
	1	FELAKET KURTARMA SİSTEMİNİN KURULMASI	2.100.000
	2	AĞ ERİŞİM SİSTEMİNİN ALTYAPISININ OLUŞTURULMASI	1.000.000
	3	KURUMSAL KABLOSUZ AĞ ALTYAPISININ YENİLENMESİ	350.000
	4	PENETRASYON VE SIZMA TESTİ HİZMETİ ALINMASI	100.000
	5	İHTİYAÇLAR DOĞRUTUSUNDA BİLİŞİM CİHAZI VE YAZILIMLARININ TEMİN EDİLMESİ, BAKIM VE ONARIMLARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	1.466.500
	6	EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ TÜM BİLİŞİM CİHAZLARININ YENİLENMESİ	416.000
	7	İŞLETME EKİPLERİNE GPS CİHAZI TEMİN EDİLMESİ	120.000
	2	ULUSLARARASI GEÇERLİLİĞİ OLAN KALİTE SİSTEMLERİNİN KURULARAK GELİŞTİRİLMESİ VE PAYDAŞ MEMNUNİYETİNE YÖNELİK ÖLÇÜMLEMELERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	24.000
	1	TE EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN UYGULANMASI VE SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI	8.000
	2	TE EN ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİNİN UYGULANMASI VE SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI	8.000
	3	TE EN ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN ETKİN VE SÜREKLİ UYGULANMASI	8.000
	4	İÇ VE DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYETİNE YÖNELİK ARAŞTIRMA YAPILMASI	0
	3	KURUMUMUZA YAPILAN TALEP VE ŞİKAYETLERİN EN KISA ZAMAN ZARFINDA SONUÇLANDIRILMASI	30.000.000
	1	ABONELİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILAN TÜM BAŞVURULARIN SONUÇLANDIRILMASI	0
	2	ŞEBEKE HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZALARA 1 GÜN İÇERİSİNDE MÜDAHALE EDİLMESİ	15.000.000
	3	ŞEBEKE HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZALARA 2 GÜN İÇERİSİNDE MÜDAHALE EDİLMESİ	10.000.000
	4	ŞEBEKE HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZALARA 3 GÜN İÇERİSİNDE MÜDAHALE EDİLMESİ	5.000.000
	4	YAPILAN ALTYAPI İMALATLARI VE TAMİRATLARI SONUCUNDA OLUŞAN ÇEVRE TAHRİBATININ GİDERİLMESİ	23.300.000
	1	KURUM ÖZKAYNAKLARI KULLANILARAK ASFALT ÇALIŞMASI YAPILMASI	500.000
	2	HİZMET ALIMI YÖNTEMİ VE PROTOKOL İLE ASFALT ÇALIŞMASI YAPILMASI	22.800.000
	5	SU KÜLTÜRÜ VE KULLANIMI KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRİCİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI VE BU DOĞRULTUDA KURUM ARŞİVİNİN OLUŞTURULMASI	0
	1	KURUMUN TARİHİ HAKKINDA KİTAP ÇALIŞMASI YAPILMASI	0
	2	İLİMİZ SU TARİHİ VE SU YAPILARI HAKKINDA ARAŞTIRMALAR YAPILARAK ÖN TASLAK ÇALIŞMASI HAZIRLANMASI	0
	3	İLİMİZ OKULLARINDA SU KÜLTÜRÜ VE KULLANIMI HAKKINDA BİLİNÇLENDİRİCİ KONFERANS VE SUNUMLA YAPILMASI ,TESİSLERİMİZİ YERİNDE ZİYARET İLE HİZMETLERİMİZİN TANITILMASI	0
	4	KURUMUN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ HİZMETLERİN VİDEO VE FOTORAF ÇEKİMLERİNİN YAPILMASI, BUNLARIN DİJİTAL ORTAMDA ARŞİVLENMESİ VE UYGUN GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE BASINA SEVK EDİLMESİ	0
	5	KURUMUN TESİSLERİNDE BULUNAN DİJİTAL EKRANLARDA YERALMAK ÜZERE GERÇEKLEŞTİRİLEN HİZMETLERİN TANITIMI İÇİN VİDEO TASARLANMASI VE UYGUN GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE YAYINLANMASI	0
	6	KURUMUMUZ İLE ALAKALI ULUSAL VE YEREL BASINDA ÇIKAN HABERLERİN DÜZENLİ OLARAK TAKİP EDİLMESİ VE DİJİTAL ORTAMDA ARŞİVLENMESİ	0



6	ORGANİZASYON YAPISININ DAHA ETKİN VE VERİMLİ HALE GETİRİLMESİ, MEVCUT YÖNETMELİK VE YÖNERGELERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN GÜNCELLEĞİNİN SAĞLANMASI	0
1	KURUMUN ÇALIŞAN PROFİLİNİN NORM KADRO STANDARTLARINA UYGUNLUĞUNUN SAĞLANMASI	0
2	YÖNETMELİK VE YÖNERGELERDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİN GÜNCELLEĞİNİN SAĞLANMASI	0
7	SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL YAPI DOĞRULTUSUNDA PERSONELLERİMİZİN BİLGİ, BECERİ VE MOTİVASYONLARININ YÜKSELTİLMESİ	105.000
1	5188 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÖREV YAPMAKTA OLAN GÜVENLİK PERSONELİNE ATIŞ EĞİTİMİ VERİLMESİ	5.000
2	PERSONELLERİMİZE TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VERİLMESİ	0
3	YANGIN BİLGİ EĞİTİMİ VERİLMESİ	0
4	PERSONELLERİMİZE “KİŞİSEL GELİŞİM, MESLEKİ VE TEKNİK” KONULU HİZMET İÇİ EĞİTİMLER VERİLMESİ	70.000
5	KURUMUMUZ FAALİYET ALANLARI İLE İLGİLİ GERÇEKLEŞTİRİLEN KONGRE, SEMPOZYUM, ÇALIŞTAY, SEMİNER VB ETKİNLİKLERE PERSONELLERİMİZİN KATILIMININ SAĞLANMASI	30.000
8	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATLARI DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDEREK TESİSLERİMİZDE KALİTELİ VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMININ SAĞLANMASI	675.000
1	KAMERA VE GÜVENLİK SİSTEMLERİNİN BAKIMININ YAPILMASI	0
2	KURUMUMUZ “YANGIN TALİMATININ” VE ACİL DURUM PLANI” NİN GÜNCELLENMESİ	0
3	TÜM BİRİMLERDE GÖZETİM YAPILARAK “RİSK DEĞERLENDİRME REHBERİ” NİN GÜNCELLENMESİ	0
4	BİRİMLERİMİZE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE YÖNELİK SAHA DENETİMLERİNİN YAPILMASI	0
5	ÇALIŞANLARIN PERİYODİK SAĞLIK MUAYENELERİNİN YAPILMASI	0
6	YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİNİN BAKIMLARININ YAPILMASI	0
7	TESİSLERİMİZDEKİ KLİMA, JENERATÖR VE ASANSÖRLERİN PERİYODİK BAKIMLARININ YAPILMASI VE KAYIT ALTINA ALINMASI	175.000
8	MEVCUT BİNA VE YEŞİL ALANLARININ BAKIM VE ONARIMLARININ YAPILMASI	500.000
9	MEVZUATLAR DOĞRULTUSUNDA KURUMUMUZUN İŞ VE İŞLEMLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI	9.000.000
1	İDAREMİZ ADINA GEREKLİ TAHSİS İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	3.000.000
2	2942 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	6.000.000
6	KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINDAN ÖDÜN VERMEDEN KURUM GİDERLERİNİ EN AZA İNDİRMEK VE KURUM MALİ YAPISININ GÜÇLÜ OLMASINI SAĞLAMAK	87.714.000
1	KURUM İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA MAKİNA PARKININ OLUŞTURULMASI VE MEVCUT ARAÇ VE GEREÇLERİN BAKIM, ONARIM VB. İŞLEMLERİNİN AKSAKSIZ YERİNE GETİRİLMESİ	50.633.000
1	EKONOMİK ÖMRÜ DOLMUŞ ARAÇLARIN HURDAYA AYRILMASI VE TRAFİK İŞLEMLERİNİN YAPILMASI	0
2	MKE' YE HURDALARIN TESLİM EDİLMESİ	0
3	JENERATÖRLERİN PERİYODİK BAKIMLARININ YAPILMASI	300.000
4	KURUMUMUZ MAKİNE PARKI İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA ARAÇ VE EKİPMAN KİRALANMASI	50.333.000
2	ÜRETİLEN SU MİKTARI İLE TAHAKKUK EDİLEN SU MİKTARI ARASINDAKİ FARKIN EN AZA İNDİRİLMESİ İÇİN FATURALANDIRMA VE TAHSİLAT KAYIPLARININ AZALTILMASI	14.600.000
1	STANDART SU SAYACI VE DEBİMETRE ALINMASI	14.600.000
2	DAMGA SÜRESİ 10 YILI GEÇEN SU SAYAÇLARININ YENİLERİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİ	0



	3	SAYAÇLARIN OKUNMASI İÇİN AYLIK OKUMA PLANI HAZIRLAYARAK PLAN DOĞRULTUSUNDA TÜM SAYAÇ BÖLGELERİNE ULAŞILMASI VE FATURALANDIRILMASI	0
3		FİZİKİ KAYIP/KAÇAK İLE MÜDALE ETMEK İÇİN TÜM EKİPMANLARDAN YARARLANILARAK KAÇAK SU KULLANICILARININ TESPİT EDİLMESİ VE CAYDIRICI ÖNLEMLER ALINMASI	7.500.000
	1	KAYIP KAÇAĞIN ÖNLENMESİ İÇİN AKUSTİK OLARAK HATLARIN DİNLENMESİ	2.000.000
	2	KAYIP KAÇAĞIN ÖNLENMESİ AMACIYLA DMA (İZOLE ALT BÖLGE) NOKTALARININ OLUŞTURULMASI	5.500.000
	3	KAÇAK SU KULLANDIĞI TESPİT OLUNANLAR HAKKINDA YÖNETMELİKLER DOĞRULTUSUNDA SAVCILığA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMASI	0
	4	SU KESİMLERİNE RAĞMEN BORCUNU ÖDEMEYEN KULLANICILAR HAKKINDA ADRESLERİNE TEBLİGAT YAPILMASI VE İCRA TAKİBİNİN BAŞLATILMASI	0
	5	SU BORCUNU ÖDEMEYEN ABONELERİN HİZMETLERİNİN DURDURULMASI, ÖDEMENİN GERÇEKLEŞMESİNE MÜTEAKİP HİZMETİN TEKRAR VERİLMESİ	0
4		İDAREMİZİN YATIRIM VE İŞLETME FAALİYETLERİNE VERİMLİLİK VE ETKİNLİK KAZANDIRILMASI	14.981.000
	1	ATIKSU ARITMA TESİSİNE GES YAPIMI	500.000
	2	KORKUTELİ BOZOVA GES YAPIM İŞİ	8.500.000
	3	KUMLUCA HES YAPIM İŞİ	1.000.000
	4	ENERJİ TASARRUFU SAĞLAMAK AMACIYLA ÜRETİM TESİSLERİNE ELEKTRONİK TAKİP CİHAZI TAKILMASI	150.000
	5	SCADA SİSTEMİ YARDIMIYLA İÇME SUYU ŞEBEKESİNİN OPERATÖRLER TARAFINDAN 7/24 İZLENMESİ	1.500.000
	6	AKUSTİK OLARAK DİNLENEN HATLARDAN KAÇAK TESPİT EDİLMESİ DURUMUNDA İÇME SUYUNUN ŞEBEKEYE GERİ KAZANDIRILMASI	2.000.000
	7	CBS-ABONE ENTEGRASYONU KAPSAMINDA ABONE VERİLERİNİN İÇME SUYU ŞEBEKESİ İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ	0
	8	VERİ TABANIMIZDA BULUNMAYAN VEYA KOORDİNATSIZ OLAN MEVCUT ALTYAPI HATLARIMIZIN YERİNDE TESPİTİ İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI	0
	9	KURUM ÖZKAYNALARİ VE HİZMET ALIMİ İLE YAPTIRILMIŞ OLAN İMALATLARIN EKSİKSİZ OLARAK CBS VERİ TABANINA İŞLENMESİ	0
	10	GELEN TALEPLER DOĞRULTUSUNDA PİYASA ARAŞTIRMASI YAPILARAK EN UYGUN FİYATA MALZEME TEMİN EDİLMESİ VE KAYIT ALTINA ALINMASI	0
	11	KALİTELİ VE HİJYENİK BİR ORTAMDA YEMEKHANE HİZMETİ SUNULMASI	0
	12	MECLİS, TOPLANTI VE EĞİTİM VB. ETKİNLİKLERDE KULLANILMAK ÜZERE KONFERANS SALONUNUN TEKNİK VE İDARİ AÇIDAN HAZIR BULUNDURULMASI	0
	13	İÇME SUYU GÜZERGAHLARININ PROJELENDİRİLMESİ	600.000
	14	KAYNAK SUYU KİRALAMALARI	5.000
	15	KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU GÜZERGAHLARININ PROJELENDİRİLMESİ	400.000
	16	TOPLAM TAHSİLATLAR İÇİNDE BANKA İLE YAPILAN TAHSİLAT ORANININ YÜKSELTİLMESİ	0
	17	HİZMET ALANIMIZ KAPSAMINDA BULUNAN İDARİ VE ÇALIŞMA ALANLARINDAKİ İŞLETME BİNALARINDA YAPILACAK TADİLAT İLE VEZNE VB. YENİ YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN KÜÇÜK ÖLÇEKLİ BİNALARIN PROJELENDİRME İŞLEMLERİNİN YAPILMASI	0
	18	YATIRIMCI DAİRE BAŞKANLIKLARI TARAFINDAN İHALESİ YAPILMAK ÜZERE GÖNDERİLEN PROJELERİN İLAN VE TEKNİK ŞARTNAMESİNİN HAZIRLANMASI VE İHALESİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	326.000

NOTLAR

[illegible]

[illegible]



ASAT SU HAYATTIR PROJESİ 2.'LİK ÖDÜLÜ

EZGİ RANA BOZGURT



ANTALYA
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ



ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Fabrikalar Mah. Dumlupınar Bulvarı No:3 / ANTALYA

T: 0242 310 12 00 (pbx) F: 0242 310 12 01

www.asat.gov.tr



WHATSAPP İHBAR HATTI

0530 676 67 67