



2025 PERFORMANS PROGRAMI







Muhittin BÖCEK
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı

Değerli Hemşehrilerim,

Artan nüfus ve iklim krizinin sonuçlarından biri olan kuraklıkla mücadele için suyun sürdürülebilir kullanımı her geçen gün önemini arttırmaktadır. Ayrıca yine iklim değişikliğinin etkisiyle daha sık karşılaştığımız afetlerde, içme suyu, atık su ve yağmur suyu yönetimi de önem arz etmektedir.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğümüz, su üretimi ve dağıtımı, su havzalarının korunması ve yönetimi, su kalitesinin korunması ve iyileştirilmesi, yağmursuyu ve kullanım sularının ayrıştırılması, geri kazanılması, atık suların arıtılması ve yeniden kullanımı, su kayıp kaçaklarıyla mücadele gibi birçok konuda kapasitesini geliştiren ve sürdürülebilir su yönetiminde Türkiye'nin öncü kuruluşlarından birisi olarak Antalya halkına yüksek kalitede hizmet sunmaya devam etmektedir

Öz kaynaklarımızın yanı sıra ulusal ve uluslararası finans kaynaklarından temin ettiğimiz finansmanla, Antalya'mızın 19 ilçesi ve 913 mahallesinde altyapı çalışmalarımızı daha da güçlendiriyoruz.

Antalya'mızda suyun temini ve yönetimi için elektrik kullanımından kaynaklanan maliyetleri

minimuma düşürmek için yenilenebilir enerji yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Nötr karbon hedefimiz doğrultusunda kendi enerjimizi üretmemizi sağlayacak çatı GES, ayrıca fosil yakıt yerine sıfır emisyonlu elektrikli araç kullanımına yönelik çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz.

Planladığımız hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için yapacağımız faaliyetleri ortaya koymak amacıyla ASAT Genel Müdürlüğü 2025 Yılı Performans Programını siz değerli Genel Kurul üyelerimize ve Antalya halkına sunuyoruz.

Çalışmalarımızı gerçekleştirirken hep yanımızda olan değerli hemşehrilerime, proje ve faaliyetlerimizin gerçekleşmesinde görev alan ASAT yöneticileri ve personeli ile Büyükşehir Belediyemizin meclis üyelerine ve tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.



Av. İbrahim KURT
Genel Müdür

Kıymetli Antalyalılar

Yeşil ve mavinin buluştuğu en güzel coğrafyalardan olan şehrimizin temiz su ihtiyacı, aktif ve sorunsuz işleyen kanalizasyon ağı, yatırımlar ve yeni projelerle yeni yılda şehrimizin güncel ihtiyaçlarını belirliyor ver sürdürülebilir çözümler noktasında Antalya'yı geleceğe hazırlıyoruz.

Dünyanın ortak sorunu haline gelen iklim değişikliği ve gelecek günleri tehdit eden kuraklık sorunlarını göz ardı etmeden plan, proje ve yatırımlarımızla şehrimizin uzun yıllar su ihtiyacını karşılama hedefiyle çalışmaktayız.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile idaremizce iş ve işlemlerimizi, projeler ve yatırımlarımızı şeffaf ve hesap verilebilirlik ilkeleriyle planlamaktayız.

Susuz canlı neslinin yaşayamayacağı gerçeği aşikâr, bu minvalde çevre kirliliği, küresel ısınma, doğal kaynakların azalması, artan nüfus, kontrolsüz sanayileşme gibi olumsuz koşullar nedeniyle hızla tükenen tatlı su kaynaklarını korumak, temiz ve kesintisiz su hizmeti vermek, suyun çeşmelerden içilebilir olmasını sağlamak, suyun üretim ve dağıtım hizmetini sunmak, atık suların doğaya zarar vermeden dönüşümünü sağlamak vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak gayreti içindeyiz.

19 ilçe 913 mahallede ve 640 km uzunluğundaki sahil şeridinde hizmet veren ASAT Genel Müdürlüğü olarak Antalya'dan Londra'ya eşdeğer mesafede toplam 3.605 km içme suyu hattı yaptık.

242 noktada yapılan analiz çalışmalarında her yıl toplam 5500 numune toplayarak içme suyu kalitesinin güvencesini sağladık. 26 içme suyu tesisimizde elektromekanik sistemlerimizi yeniledik, karbon ayak izimizi azalttık.

Akustik cihazlarımız sayesinde kaçakları tespit ederek yıllık 12 milyon metreküp suyu kurtardık. 197 yeni içme suyu deposunu ilçelerimize kazandırdık.

633 km kanalizasyon hattını yaparak 1.639 km kanalizasyon ve 1.819 km yağmur suyu hattını temizleyerek şehrimizin alt yapısını güvence altına aldık.

36 Biyolojik Atıksu Arıtma tesisi ve 270 Atıksu terfi merkezi ile kesintisiz hizmet sunarken, tesislerimizi yenileyip kapasite artırımını yaptık. Atıksuları tarımda ve soğutmada değerlendirdik.

233 Mavi bayraklı Antalya'mızda her yıl atıksu arıtma tesislerimizden 198 bin 560 ton arıtma çamurunu bertaraf ediyoruz. Gazipaşa ve Alanya'da derin deniz deşarj hatları yaptık.

Hurma Atıksu Arıtma Tesisimizde bulunan Çamur Çürütme ve Biyogaz Üretim Tesisleri sayesinde yıllık 64,5 milyon lira tasarruf sağladık.

Korkuteli Bozova Arazi GES 5 MW, Lara AAT Çatı GES 1 MW tamamlanarak devreye alınmıştır. ASAT ana bina çatı GES 0,33 MW yapımı devam etmektedir. Kepez Kütükçü içme suyu deposu çatı GES 0,533 MW, Alanya İAT çatı GES 0,686 MW, Serik Belek içme suyu deposu çatı GES 0,2 MW güçlerinde proje çalışmaları devam etmektedir. Sınırsız ve yenilenebilir bir enerji kaynağı ile çevre dostu çalışmalarımızla iklim değişikliği ile mücadeleye ve temiz suyun korunmasına büyük katkı sağlamaktayız.

Peter DRUCKER'ın dediği gibi **“Ölçemediğiniz hiçbir şeyi kontrol edemez, kontrol edemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz”** biz de bu minvalden yola çıktık. ASAT Bilgi Sistemleri inşası ile uluslararası standartlarda hizmet anlayışını tesis etmek için koyduğumuz hedeflerin en önemli yapı taşları şeffaflık, sürdürülebilirlik, kapsayıcılık ölçülebilirlik ilkelerinin üzerine oturttuğumuz **“Bilgi Sistemleri”** tamamen ülkemizin kaynakları kullanılarak tamamlanmış olup 2025 yılı içerisinde tüm fonksiyonları ile uygulamaya geçecektir.

Tüm gayretimiz, Antalya'mızın günümüzün hızla değişen şartlarına uyum sağlaması için geleceği doğru planlamak ve yönetmek üzeredir. Bilimin ışığında, vatandaş memnuniyeti ve çevreye duyarlı ilkelerimizle hizmet etmeye devam etmekteyiz. Hizmetin her aşamasında özverili çalışmalarından dolayı tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, halkımızın desteği ile Antalya'yı yarınlara güvenle taşıyacak plan ve projeleri kapsayan 2025 Yılı Performans Programı'nı bilginize sunuyorum.

İÇİNDEKİLER

1.GENEL BİLGİLER

A - YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	10
B - TEŞKİLAT YAPISI	11
C - FİZİKSEL KAYNAKLAR	16
D - İNSAN KAYNAKLARI	19

2.PERFORMANS BİLGİLERİ

A - TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	21
B - AMAÇ VE HEDEFLER	22
B - 1 -Misyon, Vizyon Ve İlkeler	22
B - 2 -Stratejik Amaç ve Hedefler	23
C - PERFORMANS HEDEFİ, GÖSTERGE VE FAALİYETLER	26
C - 1 -Performans Hedefi Tablosu	27
Su Şebeke Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	28
Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı	30
Abone Dairesi Başkanlığı	31
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	32
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	33
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	34
Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı	36
Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	37
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	38
İşletmeler Dairesi Başkanlığı	40
Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	42
Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	43
Kalite Yönetim Temsilciliği	44
Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü	44
C - 2 -Faaliyet Maliyetleri Tablosu	46
D - İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	84
D - 1 -Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	84

2025 PERFORMANS PROGRAMI

GENEL BİLGİLER

- A - YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
- B - TEŞKİLAT YAPISI
- C - FİZİKSEL KAYNAKLAR
- D - İNSAN KAYNAKLARI

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 Müdürlüğünün 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 kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirlenmesini, 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.

YÖNETMELİKLERLE DÜZENLENMİŞ YETKİ 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 Yö-

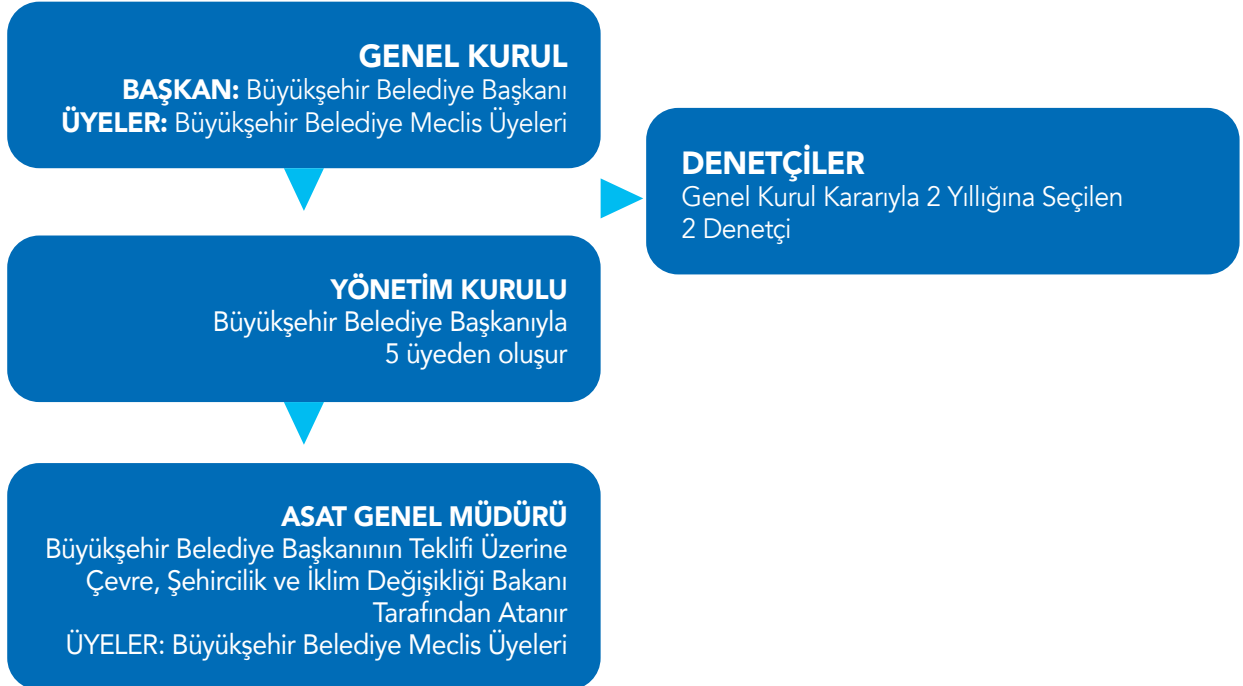
netmeliği

- ASAT Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliği
- ASAT Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliği
- ASAT Genel Müdürlüğü Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği
- ASAT Genel Müdürlüğü Temsil, Tören ve Ağır-lama 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
- ASAT Genel Müdürlüğü İçme Suyu Abone Hattı ve Su Şebeke Yolu Uygulama 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

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 denetçiyi 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' nin 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 Başkanı'nın bulunmaması halinde Genel Müdür, Yönetim Kuruluna başkanlık eder.
- Genel Müdür ile Genel Müdür yardımcılarının hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunanı Yönetim Kurulunun tabi üyesidir. Yönetim Kurulunun diğer üç üyesi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile atanır.
- Yönetim Kuruluna atanan üyelerin hizmet süresi 3 yıldır. Süresi dolanlar yeniden atanabilirler. Bir üyenin herhangi bir sebeple boşalması halinde, yerine atananlar daha önceki üyenin süresini tamamlarlar.
- Yönetim Kuruluna atanacak olanların, ASAT' ın konusuna giren teknik işlerde; yöneticilikte veya işlet-

mecilikte 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.

YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA ESASLARI

- 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 kullanıla-

maz. 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.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

- 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 işlemlerini 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 Başkan-

nı'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, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı tarafından atanır.

■ Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlar Genel Müdürlüğe atanacaklar içinde aranır.

■ Genel Müdür, Kanunda sayılan görev ve yetkilerle 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 YETKİLERİ

■ 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 YARDIMCILARI

■ 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 YARDIMCILARININ GÖREV VE YETKİLERİ

■ 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.





C - FİZİKSEL KAYNAKLAR

KURULUŞ VE HİZMET ALANI

2560 sayılı kanun çerçevesinde, Bakanlar Kurulu'nun 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 2025 Kasım ayı itibarıyla 1 milyon 519 bin 637 aboneye 7/24 kesintisiz ve kaliteli hizmet vermektedir. Hizmet verilen nüfus "Türkiye İstatistik Kurumu Adrese Dayalı Nüfus Sayımı Verileri" ne göre 2 milyon 619 bin 832 kişidir.



**ANTALYA
SU VE ATIKSU İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL VERİLER

ABONE SAYISI	1.519.637
İÇME SUYU HAT UZUNLUĞU	18.390
KANALİZASYON HAT UZUNLUĞU	5.603
ATIKSU ARITMA TESİS SAYISI	36
PERSONEL SAYISI	2.982

ATIKSU ARITMA TESİSLERİMİZ

- 19 İlçe 36 Atıksu Arıtma Tesisi (Tamamı Biyolojik Arıtma)
- 28 Adet Betonarme Atıksu Arıtma Tesisi (2 Tanesi MBR)
- 8 Adet Paket Atıksu Arıtma Tesisi (5 Tanesi MBR)

ARAÇ SAYISI

HİZMET ARAÇLARI: Otomobil, (8+1) otomobil, binek araç (kapalı kasa kamyonet), minibüs, panelvan, motorsiklet.	515
ARIZA, TAMİR, BAKIM VE İŞLETME ARAÇLARI: Çift kabin kamyonet, 4x2 pick-up, 4x4 pick-up, panelvan fiziki kaçak arama aracı, panelvan kanal açma aracı, panelvan kanal görüntüleme aracı, panelvan kombine kanal açma aracı, panelvan mobil laboratuvar numune alma aracı, laboratuvar numune alma aracı, kamyon temiz su arazözü, kamyon tanker, kamyon klorlama, kamyon asfalt tamir aracı	330
İŞ MAKİNELERİ: Kamyon, damperli kamyon, tır, vidanjör, lastik tekerlekli becho loader, lastik tekerlekli ekskavatör, paletli ekskavatör, lastik tekerlekli kepçe, asfalt silindiri, sondaj makinası, hiyap vinç, traktör, traktör kepçe, teleskopik bomlu çok amaçlı ekskavatör, forklift renault (özel amaçlı kamyon) (çöp kamyonu)	274

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİŞİM CİHAZLARI

BİLGİSAYAR	1257
ÇİZİCİ	4
NETWORK AKTİF CİHAZ	135
TARAYICI	44
ÇOK FONKSİYONLU YAZICI (LASERJET + ÇOK FONK. + DESKJET + MATRİK)	430
TABLET + MOBİL OKUMA CİHAZI	510
GENEL CİHAZ TOPLAMI	2.380

D - İNSAN KAYNAKLARI

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL YAPISI

ASAT Genel Müdürlüğü bünyesinde 517 memur, 181 işçi (geçici işçi, engelli ve eski hükümlü), 41 sözleşmeli personel ve 2243 İnsan Kaynakları A.Ş. personeli olmak üzere toplam 2982 personel görev yapmaktadır.

MEMUR	517
İŞÇİ	181
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	41
İNSAN KAYNAKLARI A.Ş. PERSONELİ	2243
TOPLAM	2982

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENİM DURUMLARINA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI

DOKTORA	5
YÜKSEK LİSANS - MASTER	73
FAKÜLTE (LİSANS)	638
YÜKSEKOKUL (ÖNLİSANS)	435
LİSE VE DENGİ OKUL	992
ORTAOKUL	232
İLKOKUL	607
TOPLAM	2982

PERFORMANS BİLGİLERİ

A - TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

B - AMAÇ VE HEDEFLER

B1 –Misyon, Vizyon ve İlkeler

B2 –Stratejik Amaç ve Hedefler

C - PERFORMANS HEDEFLERİ, GÖSTERGE VE FAALİYETLER

C1 –Performans Tabloları

C2 –Faaliyet Maliyetleri Tablosu

D - İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

D1 –Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

A - TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLERİMİZ

STRATEJİK ALANLARIMIZ

SU YÖNETİMİ

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.

ATIKSULARIN YÖNETİMİ

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 KALİTESİ

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 Yönet-

SU
YÖNETİMİ

ATIKSULARIN
YÖNETİMİ

SU
KALİTESİ

MALİ
YÖNETİM

KURUMSAL
YAPI VE
HİZMET
KALİTESİ



KURUMSAL YAPI VE HİZMET KALİTESİ

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

meliğinin istisnasız olarak uygulanması, uluslararası standartlarda hizmet vermekte olan laboratuvar hizmetlerimizin sürdürülebilirliğinin sağlanması.

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

MALİ YÖNETİM

Genel müdürlüğümüzün ihtiyaçları gözönünde bulundurularak tüm araçların etkin ve ekonomik kullanılması, üretilen suların tahakkuk, tahsilat ve fizi-

ki kayıp/kaçak oranlarının azaltılması ayrıca idaremiz yatırım ve işletme faaliyetlerine verimlilik ve etkinlik kazandırılarak mali yönden tasarruf edilmesi

B - AMAÇ VE HEDEFLER

B - 1. MİSYON, VİZYON VE İLKELER

A. MİSYON

Toplum refahını artırmak temel amacıyla ve su hizmetlerinin somut ve somut olmayan değerlerinin yüksek bilincini taşıyarak, etkin, etkili, verimli ve sürekliliği güvence altına alınmış bir su yönetimi döngüsünü sağlamak.

B. VİZYON

Su yönetiminde insanı ve çevreyi esas alan, teknoloji ve yeniliğe dayalı üstün kalitede hizmetleriyle kendi sektöründe standartları belirleyen, yetkinlik bazlı bilgi üretimiyle öncü bir kurum olmak.

C. TEMEL DEĞERLER

- Sürdürülebilirlik
- Katılımcılık
- Bilimsellik
- Şeffaflık
- Yenilikçilik
- Etkinlik ve verimlilik
- Etik ilkelere bağlılık
- Vatandaş memnuniyeti

B - 2. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2025-2029 YILLARI STRATEJİK AMAÇ VE STRATEJİK HEDEFLERİ

S.AMAÇ:1

Yeni su kaynakları tespit etmek ve su kaynaklarımızı verimli bir şekilde işleterek şebekeye aktarımını sağlamak

S.HEDEF

- İhtiyaçlar doğrultusunda yeni içme suyu şebeke imalatları yapılması, mevcut hatların kesintisiz işleyişinin sağlanması
- Yeni içme suyu üretim tesisleri yapılması ve mevcut tesislerin ihtiyaç ve bakımlarının gerçekleştirilmesi

S.AMAÇ:2

Kanalizasyon ve yağmur suyu sisteminin sorunsuz bir şekilde işletilmesini sağlamak ve altyapı ağını genişletmek

S.HEDEF

- Kanalizasyon altyapı sisteminin sorunsuz olarak işletilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni imalatların yapılması
- Yasal hükümler çerçevesinde yağmur suyu altyapı sisteminin sorunsuz olarak işletilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni imalatların yapılması

S.AMAÇ:3

Atıksu arıtma tesislerini ve terfi istasyonlarını verimli bir şekilde işletmek ve yeni tesisler yapmak

S.HEDEF

- Atıksu arıtma tesisleri ve terfi istasyonlarının kesintisiz işleyişinin sağlanması için gerekli çalışmaların yapılması
- Artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gerekli yeni tesislerin yapılması

S.AMAÇ:4

Su kalitesini korumak ve geliştirmek

S.HEDEF

- Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının yasal mevzuatlar doğrultusunda korunmasının sağlanması
- Su kaynaklarının korunması için gerekli tedbirlerin alınması ve su kalitesinin devamlı gözlem altında tutularak gerekli analizlerin yapılması
- Laboratuvar hizmetlerinin dünya standartlarında sunulması ve bu doğrultuda gerekli tedbirlerin alınması

S.AMAÇ:5

Vatandaş memnuniyetine ve çevreye duyarlı, teknolojik altyapısı güçlü, yeniliklere açık sürdürülebilir kurumsal yapı oluşturarak iş verimliliğini yükseltme

S.HEDEF

- Genel müdürlüğümüzün her türlü bilişim altyapısının kesintisiz işleyişinin sağlanması
- Uluslararası geçerliliği olan kalite sistemlerinin kurularak geliştirilmesi ve paydaş memnuniyetine yönelik ölçümlerinin gerçekleştirilmesi
- Kurumumuza yapılan talep ve şikayetlerin en kısa zaman zarfında sonuçlandırılması
- Yapılan altyapı imalatları ve tamiratları sonucunda oluşan çevre tahribatlarının giderilmesi
- Su kültürü ve su kullanımı konusunda bilinçlendirici çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda kurum arşivinin oluşturulması
- Organizasyon yapısının daha etkin ve verimli hale getirilmesi, mevcut yönetmelik ve yönergelerde yapılan değişikliklerin güncelliğinin sağlanması
- Sürdürülebilir kurumsal yapı doğrultusunda personellerimizin bilgi, beceri ve motivasyonlarının yükseltilmesi
- İş sağlığı ve güvenliği mevzuatları doğrultusunda hareket ederek tesislerimizde kaliteli ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması
- Mevzuatlar doğrultusunda kurumumuzun iş ve işlemlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması
- Kurumsal kimliğin sürdürülebilirliğinin sağlanması için denetim ve kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi

S.AMAÇ:6

Kaliteli hizmet anlayışından ödün vermeden kurum giderlerini en aza indirmek ve Kurum mali yapısının güçlü olmasını sağlamak

S.HEDEF

- Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda makina parkının oluşturulması ve mevcut araçların bakım, onarım vb. işlemlerinin aksaksız yerine getirilmesi
- Üretilen su miktarı ile tahakkuk edilen su miktarı arasındaki farkın en aza indirilmesi için faturalandırma ve tahsilat kayıplarının azaltılması
- Fiziki kayıp/kaçak ile mücadele etmek için tüm ekipmanlardan yararlanılarak kaçak su kullanıcılarının tespit edilmesi ve caydırıcı önlemler alınması
- İdaremizin yatırım ve işletme faaliyetlerine verimlilik ve etkinlik kazandırılması



KALİTE, ÇEVRE VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKASI

- Su kaynaklarını verimli kullanmak, sağlıklı su üretimi ve uygun su dağıtımını yapmak.
- Atıksu arıtımı, yağmur suyu deşarj ve kanalizasyon alt yapısını 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 iletilen müşteri şikâyetlerini hızlı, tarafsız ve uygun bir şekilde çözmek, gizlilik prensibine bağlı kalmak.
- Müşteriyi, şikâyet ve çözüm süreci hakkında bilgilendirmek.
- Antalya halkına, Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü 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 kalite, çevre ve müşteri memnuniyeti yönetim sistemleri politikamız olarak belirlenmiştir.

Av. İbrahim KURT
Genel Müdür

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

■ Doküman no: AS. PL.01.003 ■ Yayın tarihi: 11.07.2008 ■ Revizyon no: 03 ■ Revizyon tarihi: 11.11.2013 ■ Sayfa no: 1/1

TSE		MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ CUSTOMER SATISFACTION MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE		Partner of IONet THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK											
TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ bu belge ile ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FABRİKALAR MAH. DUMLUPINAR BULV. NO:3 KEPEZ - ANTALYA / TÜRKİYE kuruluşunun TS ISO 10002:2018 şartlarına uygun bir MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ'ne sahip olduğunu onaylar. Belge kapsamı Ek'te verilmiştir		M - C TSE - ISO 10002 TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION Antalya Belgelendirme Müdürü Antalya Certification Manager AYDEMİRTAŞ Bu belge, Türk Standartları Enstitüsü'nün kuruluşu hakkındaki 132 sayılı kanun uyarınca verilmiştir. This certificate is issued in accordance with the Law No. 132 establishing Turkish Standards Institution.		TURKISH STANDARDS INSTITUTION hereby certifies that the organization ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FABRİKALAR MAH. DUMLUPINAR BULV. NO:3 KEPEZ - ANTALYA / TÜRKİYE has a CUSTOMER SATISFACTION MANAGEMENT SYSTEM which fulfills the requirements of the TS ISO 10002:2018 Scope of the certificate is given in annex <table border="1"> <tr> <td>Belge No / Certificate No</td> <td>MY-059/11-R18</td> </tr> <tr> <td>Belge Tarihi / Date of Certificate</td> <td>16.06.2021</td> </tr> <tr> <td>Geçerlilik Tarihi / Valid Until</td> <td>16.06.2024</td> </tr> <tr> <td>Revizyon Tarihi / Date of Revision</td> <td>16.06.2021</td> </tr> <tr> <td>İlk Belge Tarihi / Initial Certification Date</td> <td>26.08.2011</td> </tr> </table> This certificate is valid provided that compliance with the certification requirement is maintained.		Belge No / Certificate No	MY-059/11-R18	Belge Tarihi / Date of Certificate	16.06.2021	Geçerlilik Tarihi / Valid Until	16.06.2024	Revizyon Tarihi / Date of Revision	16.06.2021	İlk Belge Tarihi / Initial Certification Date	26.08.2011
Belge No / Certificate No	MY-059/11-R18														
Belge Tarihi / Date of Certificate	16.06.2021														
Geçerlilik Tarihi / Valid Until	16.06.2024														
Revizyon Tarihi / Date of Revision	16.06.2021														
İlk Belge Tarihi / Initial Certification Date	26.08.2011														

IAF		TÜRKAK Accreditation Body		Partner of IONet THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK											
TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ bu belge ile ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MERKEZ / FABRİKALAR MAH. DUMLUPINAR BULVARI NO:3 KEPEZ - ANTALYA TESİS-İHRAKATA ATIKSU ARITMA TESİSİ TONKETEPE MENHİ NATO DÖLEİM TESİSLERİ YANİ SARISU MAH. 38. CAD. NO:40 KONYAALTI - ANTALYA TESİS-İHRAKATA ATIKSU ARITMA TESİSİ TET KAMPİ ÜSTÜ KEMİRAĞZI - ANTALYA / TÜRKİYE kuruluşunun TS EN ISO 14001:2015 şartlarına uygun bir ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNE sahip olduğunu onaylar. Belge kapsamı Ek'te verilmiştir		C - E TSE-ISO-EN 14000 TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION Sistem Belgelendirme Grup Başkanı Head of System Certification Group Mesut Duru Türk Standartları Enstitüsü Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir. Turkish Standards Institution, has been accredited by the Turkish Accreditation Agency TÜRKAK.		TURKISH STANDARDS INSTITUTION hereby certifies that the organization ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MERKEZ / FABRİKALAR MAH. DUMLUPINAR BULVARI NO:3 KEPEZ - ANTALYA TESİS-İHRAKATA ATIKSU ARITMA TESİSİ TONKETEPE MENHİ NATO DÖLEİM TESİSLERİ YANİ SARISU MAH. 38. CAD. NO:40 KONYAALTI - ANTALYA TESİS-İHRAKATA ATIKSU ARITMA TESİSİ TET KAMPİ ÜSTÜ KEMİRAĞZI - ANTALYA / TÜRKİYE has an ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM which fulfills the requirements of the TS EN ISO 14001:2015 Scope of the certificate is given in annex <table border="1"> <tr> <td>Belge No / Certificate No</td> <td>CY-787/14-R15</td> </tr> <tr> <td>Belge Tarihi / Date of Certificate</td> <td>25.09.2020</td> </tr> <tr> <td>Geçerlilik Tarihi / Valid Until</td> <td>25.09.2023</td> </tr> <tr> <td>Revizyon Tarihi / Date of Revision</td> <td>25.09.2020</td> </tr> <tr> <td>İlk Belge Tarihi / Initial Certification Date</td> <td>21.04.2014</td> </tr> </table> This certificate is valid provided that compliance with the certification requirement is maintained.		Belge No / Certificate No	CY-787/14-R15	Belge Tarihi / Date of Certificate	25.09.2020	Geçerlilik Tarihi / Valid Until	25.09.2023	Revizyon Tarihi / Date of Revision	25.09.2020	İlk Belge Tarihi / Initial Certification Date	21.04.2014
Belge No / Certificate No	CY-787/14-R15														
Belge Tarihi / Date of Certificate	25.09.2020														
Geçerlilik Tarihi / Valid Until	25.09.2023														
Revizyon Tarihi / Date of Revision	25.09.2020														
İlk Belge Tarihi / Initial Certification Date	21.04.2014														

IAF		TÜRKAK Accreditation Body		Partner of IONet THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK											
TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ bu belge ile ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FABRİKALAR MAH. DUMLUPINAR BULV. NO:3 KEPEZ - ANTALYA / TÜRKİYE kuruluşunun TS EN ISO 9001:2015 şartlarına uygun bir KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNE sahip olduğunu onaylar. Belge kapsamı Ek'te verilmiştir		K - Q TSE-ISO-EN 9000 TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION Sistem Belgelendirme Grup Başkanı Head of System Certification Group Mesut Duru Türk Standartları Enstitüsü Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir. Turkish Standards Institution, has been accredited by the Turkish Accreditation Agency TÜRKAK.		TURKISH STANDARDS INSTITUTION hereby certifies that the organization ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FABRİKALAR MAH. DUMLUPINAR BULV. NO:3 KEPEZ - ANTALYA / TÜRKİYE has a QUALITY MANAGEMENT SYSTEM which fulfills the requirements of the TS EN ISO 9001:2015 Scope of the certificate is given in annex <table border="1"> <tr> <td>Belge No / Certificate No</td> <td>KY-5426-0809-R15</td> </tr> <tr> <td>Belge Tarihi / Date of Certificate</td> <td>22.09.2020</td> </tr> <tr> <td>Geçerlilik Tarihi / Valid Until</td> <td>22.09.2023</td> </tr> <tr> <td>Revizyon Tarihi / Date of Revision</td> <td>22.09.2020</td> </tr> <tr> <td>İlk Belge Tarihi / Initial Certification Date</td> <td>08.05.2008</td> </tr> </table> This certificate is valid provided that compliance with the certification requirement is maintained.		Belge No / Certificate No	KY-5426-0809-R15	Belge Tarihi / Date of Certificate	22.09.2020	Geçerlilik Tarihi / Valid Until	22.09.2023	Revizyon Tarihi / Date of Revision	22.09.2020	İlk Belge Tarihi / Initial Certification Date	08.05.2008
Belge No / Certificate No	KY-5426-0809-R15														
Belge Tarihi / Date of Certificate	22.09.2020														
Geçerlilik Tarihi / Valid Until	22.09.2023														
Revizyon Tarihi / Date of Revision	22.09.2020														
İlk Belge Tarihi / Initial Certification Date	08.05.2008														

C - PERFORMANS HEDEFİ, GÖSTERGE VE FAALİYETLER

Maliye Bakanlığının "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 HEDEFİ TABLOLARI

2025 yılı Performans Programımızda; Genel Müdürlüğümüzün 2025-2029 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 tablolar da 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 DAİRESİ BAŞKANLIĞI

S.AMAÇ 1 YENİ SU KAYNAKLARI TESPİT ETMEK VE SU KAYNAKLARIMIZI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETEREK ŞEBEKEYE AKTARIMINI SAĞLAMAK

S.HEDEF 1.1 İhtiyaçlar doğrultusunda yeni içme suyu şebeke imalatları yapılması, mevcut hatların kesintisiz işleyişinin sağlanması

	FAALİYET / PROJE	GÖSTERGELER	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025 YILI HEDEFİ	2025 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	Kurum öz kaynakları ile merkez 5 ilçede içme suyu hattı imalatı yapılması	Yapılan içmesuyu metraji	METRE	75.000	330.000.000	06
2	Hizmet alımı yöntemi ile içme suyu hattı imalatı yapılması	Yapılan içmesuyu metraji	METRE	220.000	1.166.000.000	06

S.AMAÇ 1 YENİ SU KAYNAKLARI TESPİT ETMEK VE SU KAYNAKLARIMIZI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETEREK ŞEBEKEYE AKTARIMINI SAĞLAMAK

S.HEDEF 1.2 Yeni içme suyu üretim tesisleri yapılması ve mevcut tesislerin ihtiyaç ve bakımlarının gerçekleştirilmesi

	FAALİYET / PROJE	GÖSTERGELER	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025 YILI HEDEFİ	2025 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	Merkez 5 ilçede yeni içme suyu deposu yapılması	Depo sayısı	ADET	10	51.500.000	06
2	Merkez 5 ilçede mevcut içme suyu depolarının tadilatlarının yapılması	Depo sayısı	ADET	10	50.000.000	06
3	İçme suyu hizmet tesislerinin modernize (yenileme) edilmesi	Tesis sayısı	ADET	2	850.000.000	06
4	Lokal içme suyu kaynağı için elektrik hattı çekilmesi	Kaynak sayısı	ADET	20	65.000.000	06
5	Arızalanan pompa motorların değişimi	Pompa motor sayısı	ADET	250	30.000.000	03
6	Tüm lokal kuyu ve kaynak sularının klorlanması	Klor miktarı	KG	2.500.000	81.796.000	06
7	Klorlama çalışmalarında su kalitesinin izlenmesi	İzleme oranı	YÜZDE	100	5.000.000	06
8	İçme suyu tesisi yapılması	Tesis sayısı	ADET	1	380.000.000	06
9	İçme suyu sondaj çalışması yapılması	Yapılan sondaj metraji	metre	7.000	123.000.000	06
10	Akustik olarak dinlenen hatlardan kaçak tespit edilmesi durumunda içme suyunun şebekeye geri kazandırılması	İçme suyu miktarı	m ³ /H	1.700	4.000.000	06
11	Scada sistemi yardımıyla içme suyu şebekesinin operatörler tarafından 7/24 izlenmesi	Takip oranı	Yüzde	100	4.000.000	06
12	Merkez 5 ilçede içmesuyu scada sisteminin revize edilmesi	Revize oranı	Yüzde	40	97.500.000	06
13	Kayıp kaçağın önlenmesi için akustik olarak hatların dinlenmesi	Hat uzunluğu	KM	1.700	8.000.000	06
14	Kayıp kaçağın önlenmesi amacıyla dma (izole alt bölge) noktalarının oluşturulması	DMA noktası sayısı	ADET	20	70.000.000	06
15	Oluşturulan DMA bölgelerinin scada sistemine entegrasyonu	Entegre edilen dma bölgesi	ADET	20	30.000.000	06

**SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01 PERSONEL GİDERLERİ	141.651.000
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	19.393.000
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	559.170.000
04 FAİZ GİDERLERİ	-
05 CARİ TRANSFERLER	1.226.000
06 SERMAYE GİDERLERİ	3.406.000 000
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	-
08 BORÇ VERME	-
09 YEDEK ÖDENEK	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	4.127.440.000

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 iş ve işlemlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması

	FAALİYET / PROJE	GÖSTERGELER	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025 YILI HEDEFİ	2025 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	İdareme adına gerekli tahsis işlemlerinin gerçekleştirilmesi (orman,hazine)	Tahsis sayısı	Adet	20	17.000.000	03
2	2942 Sayılı yasa kapsamında kamulaştırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi	Kamulaştırma alanı	m2	10.000	60.000.000	06
3	Kurumumuz faaliyetlerinde gerekli olan harita temini faaliyetleri (halihazır ortofoto, plankote, aplikasyon)	Harita sayısı	Adet	100	-	-

S.AMAÇ 6 KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINDAN ÖDÜN VERMEDEN KURUM GİDERLERİNİ EN AZA İNDİRMEK VE KURUM MALİ YAPISININ GÜÇLÜ OLMASINI SAĞLAMAK
S.HEDEF 6.4 İdaremin yatırım ve işletme faaliyetlerine verimlilik ve etkinlik kazandırılması

	FAALİYET / PROJE	GÖSTERGELER	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025 YILI HEDEFİ	2025 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	İçme suyu güzergahlarının projelendirilmesi	Güzergah metrajı	KM	20	3.000.000	06
2	Kanalizasyon ve yağmur suyu güzergahlarının projelendirilmesi	Güzergah metrajı	KM	5	6.000.000	06
3	Su kaynaklarının kiralınması	Kiralanan kaynak sayısı	Adet	2	-	-
4	İçme ve kullanma suyu kaynaklarının etüt edilmesi	Etüt edilen kaynak sayısı	Adet	30	1.000.000	06
5	İçmesuyu Master Planı	Plan Sayısı	Adet	1	10.000.000	06
6	Yağmursuyu Master Planı	Plan Sayısı	Adet	6	20.000.000	06
7	Kanalizasyon Master Planı	Plan Sayısı	Adet	3	10.000.000	06
8	Atıksu Master planı	Plan Sayısı	Adet	1	10.000.000	06

ETÜT VE PLAN DAİRESİ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01 PERSONEL GİDERLERİ	35.358.000
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.997.000
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	34.300.000
04 FAİZ GİDERLERİ	-
05 CARİ TRANSFERLER	825.000
06 SERMAYE GİDERLERİ	164.315.000
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	-
08 BORÇ VERME	-
09 YEDEK ÖDENEK	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	238.795.000

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 yapılan talep ve şikayetlerin en kısa zaman zarfında sonuçlandırılması

	FAALİYET / PROJE	GÖSTERGELER	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025 YILI HEDEFİ	2025 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	Yapılan içme suyu temini başvurularının sonuçlandırılması neticesinde yeni aboneliklere sayaç takma	Sayaç sayısı	Adet	42.000	42.000.000	03
2	Yeni binalara su temini	İmalat sayısı	Adet	2.500	2.500.000	03

S.AMAÇ 6 KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINDAN ÖDÜN VERMEDEN KURUM GİDERLERİNİ EN AZA İNDİRMEK VE KURUM MALİ YAPISININ GÜÇLÜ OLMASINI SAĞLAMAK

S.HEDEF 6.2 Üretilen su miktarı ile tahakkuk edilen su miktarını arasındaki farkın en aza indirilmesi için faturalandırma ve tahsilat kayıplarının azaltılması

	FAALİYET / PROJE	GÖSTERGELER	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025 YILI HEDEFİ	2025 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	Damga süresi 10 yılı geçen su sayaçlarının yenileri ile değiştirilmesi	Sayaç sayısı	Adet	50.000	50.000.000	06
2	Standart su sayacı alınması	Alınan sayaç sayısı	Adet	400.000	400.000.000	06
3	Sayaçların okunması için aylık okuma planı hazırlayarak, plan doğrultusunda tüm sayaç bölgesine ulaşılması ve faturalandırılması	Ulaşılan ve faturandırılan toplam sayaç sayısı	Adet	20.000.000	22.100.000	03

S.AMAÇ 6 KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINDAN ÖDÜN VERMEDEN KURUM GİDERLERİNİ EN AZA İNDİRMEK VE KURUM MALİ YAPISININ GÜÇLÜ OLMASINI SAĞLAMAK

S.HEDEF 6.3 Fiziki kayıp/kaçak ile mücadele etmek için tüm ekipmanlardan yararlanılarak kaçak su kullanıcılarının tespit edilmesi ve caydırıcı önlemler alınması

	FAALİYET / PROJE	GÖSTERGELER	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025 YILI HEDEFİ	2025 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	Su borcunu ödemeyen abonelerin hizmetlerinin durdurulması, ödemenin gerçekleşmesine müteakip hizmetin tekrar verilmesi	Kesim/açım sayısı	Adet	45.000 45.000	2.600.000	03
2	Kaçak su kullanıcılarının tespit edilerek tutanak tutulması	Tutanak sayısı	Adet	2.500	150.000	03

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇI TABLOSU

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYAÇI
01 PERSONEL GİDERLERİ	72.459.000
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	9.857.000
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	313.016.000
04 FAİZ GİDERLERİ	-
05 CARİ TRANSFERLER	952.000
06 SERMAYE GİDERLERİ	671.853.000
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	-
08 BORÇ VERME	-
09 YEDEK ÖDENEK	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYAÇI	1.068.137.000

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 bilişim alt yapısının kesintisiz işleyişinin sağlanması

	FAALİYET / PROJE	GÖSTERGELER	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025 YILI HEDEFİ	2025 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	Kurum bünyesinde bulunan ağ sistemleri için kullanılan kabinetlerin içerisindeki patch panel ve kabloların düzenlenmesi	Gerçekleşme oranı	Yüzde	50	150.000	06
2	Ekonomik ömrünü doldurmuş tüm bilişim cihazlarının yenilenmesi	Gerçekleşme oranı	Yüzde	50	10.000.000	06
3	Sistem altyapı yazılımlarının lisans ve destek güncellemelerinin yapılması ve yaptırılması	Gerçekleşme oranı	Yüzde	34	42.982.000	06
4	Penetrasyon ve sızma testi hizmeti alınması	Güncelleme sayısı	Adet	1	500.000	03
5	Sistem yedeklerinin dış ortama atılması sağlanması (fkm)	Gerçekleşme oranı	Adet	365	-	--
6	Scada ve diğer cihazlarda kullanılan mobil ağların kapalı devre sisteme alınması (apn)	Gerçekleşme oranı	Yüzde	50	-	-

S.AMAÇ 6 KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINDAN ÖDÜN VERMEDEN KURUM GİDERLERİNİ EN AZA İNDİRMEK VE KURUM MALİ YAPISININ GÜÇLÜ OLMASINI SAĞLAMAK

S.HEDEF 6.4 İdaremizin yatırım ve işletme faaliyetlerine verimlilik ve etkinlik kazandırılması

	FAALİYET / PROJE	GÖSTERGELER	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025 YILI HEDEFİ	2025 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	Kurum özkaynakları ve hizmet alımı ile yaptırılmış olan imalatların eksiksiz olarak cbs veri tabanına işlenmesi	Veri tabanına işlenme oranı	Yüzde	100	1.500.000 200.000	06 03
2	Altyapı bilgi sistemimizin güncelliğinin sağlanması ve mevcut altyapı hatlarının (içme suyu ve kanalizasyon hatları) yerinde tespiti için gerekli çalışmaların yürütülmesi	Çalışılan hat uzunluğu	Km	250	5.000.000	03

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01 PERSONEL GİDERLERİ	45.368.000
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.982.000
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	16.682.000
04 FAİZ GİDERLERİ	-
05 CARİ TRANSFERLER	838.000
06 SERMAYE GİDERLERİ	46.230.000
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	-
08 BORÇ VERME	-
09 YEDEK ÖDENEK	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	114.100.000

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 5.7 Sürdürülebilir kurumsal yapı doğrultusunda personellerimizin bilgi, beceri ve motivasyonlarının yükseltilmesi

	FAALİYET / PROJE	GÖSTERGELER	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025 YILI HEDEFİ	2025 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	Yıllık eğitim planı ve eğitim planı dışında gelen talepler doğrultusunda eğitimleri hazırlamak ve uygulamak	Eğitim sayısı	Adet	25	900.000	03
2	İhtiyaçlar doğrultusunda seminer, sempozyum, çalıştay, forum vb. etkinliklere katılım sağlamak	Etkinlik sayısı	Adet	5	75.000	03
3	Seminer, gezi vb. Etkinlikler ile halkı ve öncelikli olarak ilköğretim öğrencilerine su bilinci aşılayarak su tasarrufu farkındalığı oluşturmak	Gerçekleşme oranı	Yüzde	100	20.000	03

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 sağlığı ve güvenliği mevzuatları doğrultusunda hareket ederek tesislerimizde kaliteli ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması

	FAALİYET / PROJE	GÖSTERGELER	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025 YILI HEDEFİ	2025 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	İş sağlığı ve güvenliğine yönelik risk değerlendirme rehberinin güncellenmesi	Güncelleme sayısı	Adet	30	-	-
2	İş sağlığı ve güvenliğine yönelik saha denetimlerinin yapılması	Denetim sayısı	Adet	557	-	-
3	Çalışanların periyodik sağlık muayenelerinin gerçekleştirilmesi	Muayene edilen personel sayısı	Adet	1760	-	-
4	Çalışanların temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi	Personel sayısı	Adet	1877	-	-

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01 PERSONEL GİDERLERİ	51.446.000
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6.717.000
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	118.567.000
04 FAİZ GİDERLERİ	-
05 CARİ TRANSFERLER	878.000
06 SERMAYE GİDERLERİ	1.000.000
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	-
08 BORÇ VERME	-
09 YEDEK ÖDENEK	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	178.608.000

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 Sürdürülebilir kurumsal yapı doğrultusunda personellerimizin bilgi, beceri ve motivasyonlarının yükseltilmesi

	FAALİYET / PROJE	GÖSTERGELER	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025 YILI HEDEFİ	2025 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	Yangın bilgi eğitimi verilmesi	Eğitim sayısı	Adet	1	-	-
2	Silah sertifikalı özel güvenlik görevlilerine yılda en az 1 kez hizmet içi eğitim atışı yaptırılması	Etkinlik sayısı	Adet	1	50.000	03

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 sağlığı ve güvenliği mevzuatları doğrultusunda hareket ederek tesislerimizde kaliteli ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması

	FAALİYET / PROJE	GÖSTERGELER	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025 YILI HEDEFİ	2025 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	Özel güvenlik izni alınan tesislerde 12 boyunca 7/24 güvenlik hizmetinin yapılması	Gerçekleşme oranı	Adet	12	-	-
2	Hizmet binası, tesis ve işletmelerde bulunan güvenlik kamera sistemlerinin 7/24 esasına göre takibi, tamir ve bakımlarının yapılması	Gerçekleşme oranı	Yüzde	100	500.000	03
3	Hizmet binalarımız ve veznelerimizde bulunan hırsız alarm sistemlerinin takibi ve her ay bakımlarının yapılması	Takip ve bakım sayısı	Adet	12	250.000	03
4	Özel güvenlik izni alınan tesislerde görev yapan personelin 7/24 esasına göre denetimlerinin yapılması	Gerçekleşme oranı	Yüzde	100	-	-
5	X-ray cihazı ve metal arama dedektörünün 6 ayda bir bakımının yapılması	Bakım sayısı	Adet	2	-	-
6	Dolum yapılan yangın söndürme tüplerinin bakımlarının yapılması	Bakım sayısı	Adet	1.351	610.000	03
7	Yangın talimatının güncellenmesi	Güncelleme sayısı	Adet	1	-	-
8	Acil durum planlarının güncellenmesi	Güncelleme sayısı	Adet	1	-	-
9	Hizmet binasındaki yemekhanenin işletilmesi yapılarak günlük 400 kişiye sağlıklı ve lezzetli yemek verilmesi.	Kişi Sayısı	Adet	400	3.000.000	03
10	Sıfır atık yönetiminin uygulanması.	Oran	Yüzde	100	-	-

S.AMAÇ 6 KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINDAN ÖDÜN VERMEDEN KURUM GİDERLERİNİ EN AZA İNDİRMEK VE KURUM MALİ YAPISININ GÜÇLÜ OLMASINI SAĞLAMAK

S.HEDEF 6.4 İdaremizin yatırım ve işletme faaliyetlerine verimlilik ve etkinlik kazandırılması

	FAALİYET / PROJE	GÖSTERGELER	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025 YILI HEDEFİ	2025 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	Yatırımcı daire başkanlıkları tarafından ihalesi yapılmak üzere gönderilen projelerin ve teknik şartnamelerin ilan ve ihale şartnamelerinin hazırlanması ve ihalelerinin gerçekleştirilmesi	Şartname ve ihale sayısı	Adet	100	5.356.000	03

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01 PERSONEL GİDERLERİ	45.866.000
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5.400.000
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	204.699.000
04 FAİZ GİDERLERİ	-
05 CARİ TRANSFERLER	3.810.000
06 SERMAYE GİDERLERİ	115.000.000
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	-
08 BORÇ VERME	-
09 YEDEK ÖDENEK	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	374.775.000

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 Atıksu arıtma tesisleri ve terfi istasyonlarının kesintisiz işleyişinin sağlanması için gerekli çalışmaların yapılması

	FAALİYET / PROJE	GÖSTERGELER	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025 YILI HEDEFİ	2025 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	Ekipman Yenilenmesi (Pompa, Blower, Dekantör Vb.)	İhale sayısı	Adet	5	169.000.000	06
2	Otomasyon Sistemlerinin İyileştirilmesi	İhale sayısı	Adet	3	58.000.000	06
3	Dalgıç Pompa Fan Alımı	İhale sayısı	Adet	1	20.000.000	06
4	İş Sağlığı Ve Güvenliği Ekipman Alımı	İhale sayısı	Adet	5	116.000.000	06
5	Dekantör Bakım İşİ	İhale sayısı	Adet	1	12.000.000	03
6	Yüksek Gerilim, Jeneratör Bakım İşİ	İhale sayısı	Adet	1	36.000.000	03
7	Sais Bakım İşİ	İhale sayısı	Adet	1	10.000.000	03
8	Mekanik Bakım-Onarım İşİ	İhale sayısı	Adet	1	100.000.000	03

S.AMAÇ 3 ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİ VE TERFİ İSTASYONLARINI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK VE YENİ TESİSLER YAPMAK

S.HEDEF 3.2 Artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gerekli yeni tesislerin yapılması

	FAALİYET / PROJE	GÖSTERGELER	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025 YILI HEDEFİ	2025 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	Atıksu arıtma tesisi projelendirilmesi işİ	İhale sayısı	Adet	9	34.000.000	06
2	Atıksu arıtma tesisi ve terfi merkezi yapım işİ-yeni	İhale sayısı	Adet	10	870.000.000	06
3	Atıksu arıtma tesisi kapasite artışı ve rehabilitasyon yapım işİ	İhale sayısı	Adet	6	1.320.000.000	06
4	Derin deniz deşarjı yapım işİ	İhale sayısı	Adet	3	447.000.000	06
5	Hurma çamur yakma tesisi yapım işİ	İhale sayısı	Adet	1	400.000.000	06

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01 PERSONEL GİDERLERİ	78.821.000
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	8.788.000
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.000.202.000
04 FAİZ GİDERLERİ	-
05 CARİ TRANSFERLER	1.052.000
06 SERMAYE GİDERLERİ	4.009.000.000
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	-
08 BORÇ VERME	-
09 YEDEK ÖDENEK	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	6.097.863.000

ELEKTRİK MAKİNA 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 ihtiyaçları doğrultusunda makina parkının oluşturulması ve mevcut araç ve gereçlerinin bakım, onarım vb. işlemlerinin aksaksız yerine getirilmesi

	FAALİYET / PROJE	GÖSTERGELER	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025 YILI HEDEFİ	2025 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	Kurumumuz makina parkı ihtiyaçları doğrultusunda araç ve ekipman alınması	Araç sayısı	Adet	38	306.228.000	06
2	Kurumumuz makina parkı ihtiyaçları doğrultusunda araç ve ekipman kiralınması	Araç sayısı	Adet	488	612.216.000	03
3	Kurumumuz Makine Parkı ihtiyaçları doğrultusunda İş Makinası Kiralanması	Araç sayısı	Adet	103	230.045.000	03
4	Akaryakıt ve madeni yağ alımı	Akaryakıt/madeni yağ miktarı	L / Kg	4.500.000lt /50.000kg	316.566.000	03
5	Kademe idari ofis yapımı	Yapım sayısı	Adet	1	25.000.000	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 İdaremizin yatırım ve işletme faaliyetlerine verimlilik ve etkinlik kazandırılması

	FAALİYET / PROJE	GÖSTERGELER	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025 YILI HEDEFİ	2025 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	İçmesuyu isale hattı BKES yapımı	BKES sayısı	Adet	1	70.000.000	06
2	Çatı GES yapımı	GES sayısı	Adet	1	63.000.000	06
3	Arazi GES yapımı	GES sayısı	Adet	1	80.000.000	06
4	Enerji verimliliği merkez etütlerin raporunun hazırlanması	Rapor sayısı	Adet	1	2.000.000	03
5	Serbest piyasadan elektrik temin ihalesi yapılması	İhale sayısı	Adet	1	2.750.000.000	03

ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01 PERSONEL GİDERLERİ	24.777.000
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.874.000
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.055.555.000
04 FAİZ GİDERLERİ	-
05 CARİ TRANSFERLER	662.000
06 SERMAYE GİDERLERİ	987.650.000
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	-
08 BORÇ VERME	-
09 YEDEK ÖDENEK	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	5.071.518.000

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

S.AMAÇ 4 SU KALİTESİNİ KORUMAK VE GELİŞTİRMEK

S.HEDEF 4.1 Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının yasal mevzuatlar doğrultusunda korunmasının sağlanması

	FAALİYET / PROJE	GÖSTERGELER	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025 YILI HEDEFİ	2025 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	Su havzaları içerisinde planlanan faaliyetler hakkında görüş verilmesi	Raporlama oranı	Yüzde	100	-	-
2	İçme suyu temin edilen ve edilmesi planlanan su kaynaklarında izleme faaliyetleri gerçekleştirilmesi	Gerçekleşme oranı	Yüzde	100	4.000.000	03
3	Yeraltı ve yerüstü kaynaklarının kalite ve miktarının korunması, sürdürülebilirliğini sağlanması amacıyla izleme çalışmalarının yapılması	Gerçekleşme oranı	Yüzde	100	5.000.000	03
4	Noktasal ve yayılı kirleticilerin tespiti için saha çalışmaları yapılması	Tespit oranı	Yüzde	100	4.000.000	03
5	Kirlenme riski altında olan su kaynaklarından numuneler alınarak bozulmaların nedenlerinin araştırılması	Kontrol oranı	Yüzde	100	4.000.000	03

S.AMAÇ 4 SU KALİTESİNİ KORUMAK VE GELİŞTİRMEK

S.HEDEF 4.2 Su kalitesinin devamlı gözlem altında tutularak gerekli analizlerin yapılması

	FAALİYET / PROJE	GÖSTERGELER	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025 YILI HEDEFİ	2025 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	Su ve atıksu numuneleri alınarak analizlerinin gerçekleştirilmesi	Analiz sayısı	Adet	3.850	4.000.000	03
2	Alınan numunelerin kalitesi ve doğru analiz yapılması için kullanılan cihazların kalibrasyon ve validasyonlarının yapılarak değerlerin gerçekleştirilmesi	Parametre sayısı	Adet	23.100	4.500.000	03
3	Atıksu arıtma tesislerinin proses kontrolü amacıyla alınan numunelerin analizlerinin gerçekleştirilmesi	Analiz sayısı	Adet	13.000	5.000.000	06
4	Alınan proses numunelerinin kalitesi ve doğru analiz yapılması için kullanılan cihazların kalibrasyon ve validasyonlarının yapılarak parametrelerin gerçekleştirilmesi	Parametre sayısı	Adet	40.000	1.000.000	03
5	İçme suyu kaynakları ve şebekelerden mikrobiyolojik ve kimyasal numune alınması	Numune sayısı	Adet	6.600	4.000.000	03
6	Alınan numunelerde ilgili yönetmelikler kapsamında analizler gerçekleştirmek	Analiz sayısı	Adet	180.000	4.500.000	03

S.AMAÇ 4 SU KALİTESİNİ KORUMAK VE GELİŞTİRMEK**S.HEDEF 4.3** Laboratuvar hizmetlerinin dünya standartlarında sunulması ve bu doğrultuda gerekli tedbirlerin alınması

	FAALİYET / PROJE	GÖSTERGELER	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025 YILI HEDEFİ	2025 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	Çevre koruma kontrol ve su kalite kontrol laboratuvarlarında uluslararası standartlarda hizmet vermek için TS EN ISO/17025 akreditasyon sertifikalarının sürekliliğinin sağlanması	Gerçekleştirme oranı	Yüzde	100	350.000	03
2	Çevre laboratuvarlarının yetkilendirilmesi kapsamında çevre koruma kontrol laboratuvarının yetki belgesinin sürekliliğinin sağlanması	Gerçekleştirme oranı	Yüzde	100	400.000	03
3	Laboratuvar çalışma alanının iyileştirilmesi	İyileştirme yapılacak laboratuvar sayısı	Adet	1	1.000.000	03

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01 PERSONEL GİDERLERİ	46.727.000
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5.005.000
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	40.459.000
04 FAİZ GİDERLERİ	-
05 CARİ TRANSFERLER	922.000
06 SERMAYE GİDERLERİ	5.000.000
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	-
08 BORÇ VERME	-
09 YEDEK ÖDENEK	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	98.113.000

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 İhtiyaçlar doğrultusunda yeni içme suyu şebeke imalatları yapılması, mevcut hatların kesintisiz işleyişinin sağlanması

	FAALİYET / PROJE	GÖSTERGELER	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025 YILI HEDEFİ	2025 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	Antalya merkez 5 ilçe hariç 14 ilçe muhtelif mahalleleri içmesuyu imalatı yapım işi	Şebeke hattı metraji	m	130.000	925.200.000	06
2	Antalya muhtelif ilçelerde nokta arıza giderilmesi	Gerçekleşme oranı	Yüzde	40	300.000.000	06
3	Kurum imkanları kullanılarak içmesuyu hattı imalatı yapılması (14 ilçe)	Şebeke hattı metraji	m	120.000	-	-

S.AMAÇ 1 YENİ SU KAYNAKLARI TESPİT ETMEK VE SU KAYNAKLARIMIZI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETEREK ŞEBEKEYE AKTARIMINI SAĞLAMAK

S.HEDEF 1.2 Yeni içme suyu üretim tesisleri yapılması ve mevcut tesislerin ihtiyaç ve bakımlarının gerçekleştirilmesi.

	FAALİYET / PROJE	GÖSTERGELER	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025 YILI HEDEFİ	2025 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	Antalya ilçeleri betonarme depo yapımı	Depo Sayısı	Adet	10	310.000.000	06
2	İlçelerde Sondaj açılması işi	Sondaj Sayısı	Adet	46	90.000.000	06
3	Korkuteli Osman Kalfalar kaynakların gölet sistemine aktarılması işi	Sulama hattı metraji	Adet	8.000	25.000.000	06

S.AMAÇ 2 KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU SİSTEMİNİN SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİNİ SAĞLAMAK VE ALTYAPI HAT AĞINI GENİŞLETMEK

S.HEDEF 2.1 Kanalizasyon altyapı sisteminin sorunsuz olarak işletilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni imalatların yapılması

	FAALİYET / PROJE	GÖSTERGELER	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025 YILI HEDEFİ	2025 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	Kurum imkanları kullanılmak kanalizasyon şebekesi hattı yapılması (14 ilçe)	Şebeke hattı metraji	m	12.000	-	-
2	Antalya merkez 5 ilçe hariç 14 ilçe muhtelif mahalleleri kanalizasyon imalatı yapım işi	Şebeke hattı metraji	m	10.000	50.000.000	06

S.AMAÇ 2 KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU SİSTEMİNİN SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİNİ SAĞLAMAK VE ALTYAPI HAT AĞINI GENİŞLETMEK

S.HEDEF 2.2 Yasal hükümler çerçevesinde yağmur suyu altyapı sisteminin sorunsuz olarak işletilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni imalatların yapılması.

	FAALİYET / PROJE	GÖSTERGELER	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025 YILI HEDEFİ	2025 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	Muhtelif yağmursuyu bakım onarım işi	Temizlenen hat metraji	km	80	50.000.000	06
2	Gazipaşa İstiklal Mahallesi yağmursuyu drenajı yapım işi	Hat metraji	m	650	60.000.000	06

İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01 PERSONEL GİDERLERİ	261.215.000
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	35.984.000
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	945.815.000
04 FAİZ GİDERLERİ	-
05 CARİ TRANSFERLER	2.733.000
06 SERMAYE GİDERLERİ	1.912.200.000
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	-
08 BORÇ VERME	-
09 YEDEK ÖDENEK	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	3.157.947.000

KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

S.AMAÇ 2 KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU SİSTEMİNİN SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİNİ SAĞLAMAK VE ALTYAPI HAT AĞINI GENİŞLETMEK

S.HEDEF 2.1 Kanalizasyon altyapı sisteminin sorunsuz olarak işletilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni imalatların yapılması

	FAALİYET / PROJE	GÖSTERGELER	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025 YILI HEDEFİ	2025 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	Kurum özkaynakları kullanılmak suretiyle kanalizasyon şebekesi hattı yapılması	Şebeke hattı metraji	Km	110	1.260.000.000	06
2	Kanalizasyon şebeke hatlarına önleyici bakım yapılması	Bakım metraji	Km	400	35.000.000	03
3	Kanalizasyon şebeke hattı kapaklarının yol ve kaldırım kotuna getirilmesi	Kapak sayısı	Adet	6.000	20.000.000	03

S.AMAÇ 2 KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU SİSTEMİNİN SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİNİ SAĞLAMAK VE ALTYAPI HAT AĞINI GENİŞLETMEK

S.HEDEF 2.2 Yasal hükümler çerçevesinde yağmur suyu altyapı sisteminin sorunsuz olarak işletilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni imalatların yapılması

	FAALİYET / PROJE	GÖSTERGELER	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025 YILI HEDEFİ	2025 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	Kanalizasyon altyapı sisteminin kesintisiz işleyişini sağlamak için araç ve malzeme temin edilmesi	Temin edilme oranı	Yüzde	100	190.000.000	06
2	Planlı ve ihtiyaç duyulan bölgelerde master planına uygun yağmur suyu drenaj hattı yapılması	Hat metraji	Km	5	170.000.000	06
3	Mevcut yağmur suyu hatlarının ve sulama kanallarının temizliğinin yapılması	Temizlenen hat metraji	Km	300	120.000.000	03

KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01 PERSONEL GİDERLERİ	37.748.000
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.912.000
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	457.414.000
04 FAİZ GİDERLERİ	-
05 CARİ TRANSFERLER	726.000
06 SERMAYE GİDERLERİ	1.622.000.000
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	-
08 BORÇ VERME	-
09 YEDEK ÖDENEK	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	2.122.800.000

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

S.AMAÇ 5 VATANDAŞ MEMNUNİYETİNE VE ÇEVREYE DUYARLI, TEKNOLOJİK ALTYAPISI GÜÇLÜ, YENİLİKLERE AÇIK SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL YAPI OLUŞTURARAK İŞ VERİMLİLİĞİNİ YÜKSELTMEK
S.HEDEF 5.4 Yapılan alt yapı imalatları ve tamiratları sonucunda oluşan çevre tahribatlarının giderilmesi

	FAALİYET / PROJE	GÖSTERGELER	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025 YILI HEDEFİ	2025 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	Kurum özkaynakları kullanılarak asfalt çalışması	Asfalt miktarı	Ton	5.000	10.000.000	06
2	İhale marifeti ve protokol ile asfalt çalışması yapılması	Yapılan alan	m ²	1.100.000	855.000.000	06
3	İhale marifeti ve protokol ile sathi kaplama çalışması yapılması	Yapılan alan	m ²	700.000	600.000.000	06
4	İhale marifeti ve protokol ile parke taşı çalışması yapılması	Yapılan alan	m ²	80.000	75.000.000	06
5	İhale marifeti ile geri dolgu malzeme temini	Malzeme miktarı	Ton	250.000	250.000.000	06

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01 PERSONEL GİDERLERİ	27.869.000
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.379.000
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	62.586.000
04 FAİZ GİDERLERİ	-
05 CARİ TRANSFERLER	681.000
06 SERMAYE GİDERLERİ	1.825.825.000
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	-
08 BORÇ VERME	-
09 YEDEK ÖDENEK	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.920.340.000

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 Uluslararası geçerliliği olan kalite sistemlerinin kurularak geliştirilmesi ve paydaş memnuniyetine yönelik ölçümlemelerin gerçekleştirilmesi.

	FAALİYET / PROJE	GÖSTERGELER	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025 YILI HEDEFİ	2025 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	Müşteri memnuniyeti ve şikayet yönetim sistemi kapsamında abone memnuniyetinin ölçülmesi amacıyla yapılan geri aramalarda ulaşılamayan abone oranının azaltılması	Gerçekleme oranı	%	10	-	-
2	Kalite yönetim sistemi eğitimleri alınması	Eğitim sayısı	Adet	3	150.000	03

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 5.3 Kurumumuza yapılan talep ve şikayetlerin en kısa zaman zarfında sonuçlandırılması

	FAALİYET / PROJE	GÖSTERGELER	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025 YILI HEDEFİ	2025 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	Müşteri memnuniyeti ile ilgili çağrı merkezimizi arayan vatandaşın hatta bekleme süresini kısaltmak	Gerçekleşme oranı	Yüzde	100	-	-

S.HEDEF 5.5 Su kültürü ve su kullanımı konusunda bilinçlendirici çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda kurum arşivinin oluşturulması

	FAALİYET / PROJE	GÖSTERGELER	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025 YILI HEDEFİ	2025 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	Kurumun gerçekleştirdiği hizmetlerin video ve fotoğraf çekimlerinin yapılması, bunların dijital ortamda arşivlenmesi ve uygun görüldüğü takdirde basına sevk edilmesi	Gerçekleşme oranı	Yüzde	100	-	-
2	Kurumun tesislerinde bulunan dijital ekranlarda yer almak üzere gerçekleştirilen hizmetlerin tanıtımı için video tasarlanması ve uygun görüldüğü takdirde yayınlanması	Gerçekleşme oranı	Yüzde	100	-	-
3	Kurumumuz ile alakalı ulusal ve yerel basında çıkan haberlerin düzenli olarak takip edilmesi ve dijital ortamda arşivlenmesi	Gerçekleşme oranı	Yüzde	100	-	-

S.HEDEF 5.7 Sürdürülebilir kurumsal yapı doğrultusunda personellerimizin bilgi, beceri ve motivasyonlarının yükseltilmesi

	FAALİYET / PROJE	GÖSTERGELER	ÖLÇÜ BİRİMİ	2025 YILI HEDEFİ	2025 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	Çalışan memnuniyetini arttırmak için çağrı merkezinin fiziki koşullarını iyileştirmek	Gerçekleşme oranı	Yüzde	100	-	-

ÖZEL KALEM TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

(KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ - BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ)

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01 PERSONEL GİDERLERİ	42.550.000
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.749.000
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.887.000
04 FAİZ GİDERLERİ	-
05 CARİ TRANSFERLER	1.942.000
06 SERMAYE GİDERLERİ	-
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	-
08 BORÇ VERME	-
09 YEDEK ÖDENEK	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	56.128.000

C - 2. FAALİYET MALİYETLERİ 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 MERKEZ 5 İLÇEDE İÇMESUYU HATTI İMALATI YAPILMASI
GÖSTERGE	YAPILAN İÇME SUYU METRAJİ (75 KM)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	HİZMET SAHAMIZ İÇERİSİNDE BULUNAN YERLEŞİM BİRİMLERİNE İÇME SUYU HATTI YAPMAK
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	330.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	330.000.000
FAALİYET 1.1.2	HİZMET ALIM YÖNTEMİ İLE İÇME SUYU HATTI İMALATI YAPILMASI
GÖSTERGE	YAPILAN İÇME SUYU METRAJİ (220 KM)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	HİZMET SAHAMIZ İÇERİSİNDE BULUNAN YERLEŞİM BİRİMLERİNE İÇME SUYU HATTI YAPMAK
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	1.166.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.166.000.000
FAALİYET 1.1.3	ANTALYA MERKEZ 5 İLÇE HARİÇ 14 İLÇE MUHTELİF MAHALLELERİ İÇMESUYU İMALATI YAPIM İŞİ
GÖSTERGE	ŞEBEKE HATTI METRAJİ (130 KM)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	HİZMET SAHAMIZ İÇERİSİNDE BULUNAN YERLEŞİM BİRİMLERİNE İÇME SUYU HATTI YAPMAK
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	925.200.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	925.200.000

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET 1.1.4	KURUM İMKANLARI KULLANILARAK İÇME SUYU HATTI İMALATI YAPILMASI (14 İLÇE)
GÖSTERGE	ŞEBEKE HATTI METRAJİ (120 KM)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	HİZMET SAHAMIZ İÇERİSİNDE BULUNAN YERLEŞİM BİRİMLERİNE İÇME SUYU HATTI YAPMAK
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	-

FAALİYET 1.1.5	ANTALYA MUHTELİF İLÇELERDE NOKTA ARIZA YAPIM İŞİ
GÖSTERGE	GERÇEKLEŞME ORANI (%40)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	HİZMET SAHAMIZ İÇERİSİNDE BULUNAN YERLEŞİM BİRİMLERİNE KESİNTİSİZ İÇME SUYU SAĞLAMAK
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	300.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	300.000.000

STRATEJİK HEDEF 1.2	YENİ İÇME SUYU ÜRETİM TESİSLERİ YAPILMASI VE MEVCUT TESİSLERİN İHTİYAÇ VE BAKIMLARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
FAALİYET 1.2.1	MERKEZ 5 İLÇEDE YENİ İÇME SUYU DEPOSU YAPILMASI
GÖSTERGE	DEPO SAYISI (10 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İÇME SUYU TESİSLERİNİN YENİLENMESİ VE KESİNTİSİZ SU AKTARIMINI SAĞLAMAK
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	51.500.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	51.500.000
FAALİYET 1.2.2	ANTALYA MERKEZ 5 İLÇEDE MEVCUT İÇME SUYU DEPOLARININ TADİLATININ YAPILMASI
GÖSTERGE	DEPO SAYISI (10 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İÇME SUYU TESİSLERİNİN YENİLENMESİ VE KESİNTİSİZ SU AKTARIMINI SAĞLAMAK
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	50.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	50.000.000
FAALİYET 1.2.3	İÇME SUYU HİZMET TESİSLERİNİN MODERNİZE (YENİLEME) EDİLMESİ
GÖSTERGE	TESİS 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	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	850.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	850.000.000

FAALİYET 1.2.4	LOKAL İÇME SUYU KAYNAĞI İÇİN ELEKTRİK HATTI ÇEKİLMESİ
GÖSTERGE	KAYNAK SAYISI (20 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İÇME SUYU TESİSLERİNİN YENİLENMESİ VE KESİNTİSİZ SU AKTARIMINI SAĞLAMAK
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	65.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	65.000.000

FAALİYET 1.2.5	ARIZALANAN POMPA MOTORLARIN DEĞİŞİMİ
GÖSTERGE	POMPA MOTOR SAYISI (250 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İÇME SUYU TESİSLERİNİN YENİLENMESİ VE KESİNTİSİZ SU AKTARIMINI SAĞLAMAK
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	30.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	30.000.000

FAALİYET 1.2.6	TÜM LOKAL KUYU VE KAYNAK SULARININ KLORLANMASI
GÖSTERGE	KLOR MİKTARI (2.500.000 KG)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İÇME SULARININ TÜKETİCİYE SAĞLIKLI ULAŞTIRILMASI
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	81.796.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	81.796.000

FAALİYET 1.2.7	KLORLAMA ÇALIŞMALARINDA SU KALİTESİNİN İZLENMESİ
GÖSTERGE	İZLENME ORANI (%100)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İÇME SULARININ TÜKETİCİYE SAĞLIKLI ULAŞTIRILMASI
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	5.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	5.000.000

FAALİYET 1.2.8	İÇME SUYU SONDAJ ÇALIŞMASI YAPILMASI
GÖSTERGE	SONDAJ METRAJİ (7.000 M)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İÇME SUYU TESİSLERİNİN YAPILMASI VE KESİNTİSİZ SU AKTARIMINI SAĞLAMAK
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	123.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	123.000.000

FAALİYET 1.2.9	YENİ İÇME SUYU TESİSİ YAPILMASI
GÖSTERGE	TESİS SAYISI (1 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İÇME SULARININ TÜKETİCİYE KESİNTİSİZ ULAŞTIRILMASI
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	380.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	380.000.000

FAALİYET 1.2.10	ANTALYA İLÇELERİ BETONARME DEPO YAPIMI İŞİ
GÖSTERGE	DEPO SAYISI (10 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İÇME SUYU TESİSLERİNİN YENİLENMESİ VE KESİNTİSİZ SU AKTARIMINI SAĞLAMAK
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	310.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	310.000.000

FAALİYET 1.2.11	KAYIP KAÇAĞIN ÖNLENMESİ İÇİN AKUSTİK OLARAK HATLARIN DİNLENMESİ
GÖSTERGE	DİNLENEN HAT UZUNLUĞU (1700 KM)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KURUM GİDERLERİNİ AZA İNDİRMEK
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	8.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	8.000.000

FAALİYET 1.2.12	KAYIP KAÇAĞIN ÖNLENMESİ AMACIYLA DMA (İZOLE ALT BÖLGE) NOKTALARININ OLUŞTURULMASI
GÖSTERGE	DMA SAYISI (20 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İÇME SUYU TESİSLERİNİN YENİLENMESİ VE KESİNTİSİZ SU AKTARIMINI SAĞLAMAK
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	70.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	70.000.000

FAALİYET 1.2.13	OLUŞTURULAN DMA BÖLGELERİNİN SCADA SİSTEMİNE ENTEGRASYONU
GÖSTERGE	DMA SAYISI (20 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İÇME SUYU TESİSLERİNİN YENİLENMESİ VE KESİNTİSİZ SU AKTARIMINI SAĞLAMAK
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	30.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	30.000.000

FAALİYET 1.2.14	AKUSTİK OLARAK DİNLENEN HATLARDAN KAÇAK TESPİT EDİLMESİ DURUMUNDA İÇME SUYUNUN ŞEBEKEYE GERİ KAZANDIRILMASI
GÖSTERGE	KAZANDIRILAN İÇMESUYU MİKTARI (1700 M3/S)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İÇME SUYU TESİSLERİNİN YENİLENMESİ VE KESİNTİSİZ SU AKTARIMINI SAĞLAMAK
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	4.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	4.000.000

FAALİYET 1.2.15	SCADA SİSTEMİ YARDIMIYLA İÇME SUYU ŞEBEKESİNİN OPERATÖRLER TARAFINDAN 7/24 İZLENMESİ
GÖSTERGE	İZLENME ORANI (%100)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İÇME SUYU TESİSLERİNİN YENİLENMESİ VE KESİNTİSİZ SU AKTARIMINI SAĞLAMAK
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.000.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	4.000.000
FAALİYET 1.2.16	MERKEZ 5 İLÇEDE İÇMESUYU SCADA SİSTEMİNİN REVİZE EDİLMESİ
GÖSTERGE	REVİZE ORANI (%40)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İÇME SUYU TESİSLERİNİN YENİLENMESİ VE KESİNTİSİZ SU AKTARIMINI SAĞLAMAK
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	97.500.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	97.500.000
FAALİYET 1.2.17	İLÇELERDE SONDAJ AÇILMASI İŞİ
GÖSTERGE	SONDAJ SAYISI (46 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İÇME SUYU TESİSLERİNİN YENİLENMESİ VE KESİNTİSİZ SU AKTARIMINI SAĞLAMAK
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	90.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	90.000.000
FAALİYET 1.2.18	KORKUTELİ OSMAN KALFALAR KAYNAKLARIN GÖLETİSİSTEMİNE AKTARILMASI İŞİ
GÖSTERGE	SULAMA HATTI METRAJİ (8.000 METRE)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İÇME SUYU TESİSLERİNİN YENİLENMESİ VE KESİNTİSİZ SU AKTARIMINI SAĞLAMAK
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	25.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	25.000.000

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 İMALARLARIN YAPILMASI
FAALİYET 2.1.1	KURUM ÖZKAYNAKLARI KULLANILMAK SURETİYLE KANALİZASYON ŞEBEKESİ HATTI YAPILMASI
GÖSTERGE	ŞEBEKE HATTI METRAJİ (110 KM)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KANALİZASYON ŞEBEKE HATTININ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMESİ İÇİN YATIRIMLARIN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	1.260.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.260.000
FAALİYET 2.1.2	KANALİZASYON ŞEBEKE HATLARINA ÖNLEYİCİ BAKIM YAPILMASI
GÖSTERGE	BAKIM METRAJİ (400 KM)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KANALİZASYON ŞEBEKE HATTININ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMESİ İÇİN YATIRIMLARIN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	35.000.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	35.000.000
FAALİYET 2.1.3	KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI KAPAKLARININ YOL VE KALDIRIM KOTUNA GETİRİLMESİ
GÖSTERGE	KAPAK SAYISI (6000 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KANALİZASYON ŞEBEKE HATTININ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMESİ İÇİN YATIRIMLARIN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	20.000.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	20.000.000

FAALİYET 2.1.4	KURUM İMKÂNLARI KULLANILMAK SURETİYLE KANALİZASYON ŞEBEKESİ HATTI YAPILMASI (14 İLÇE)
GÖSTERGE	ŞEBEKE HATTI METRAJİ (12.000 M)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KANALİZASYON ŞEBEKE HATTININ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMESİ İÇİN YATIRIMLARIN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	-

FAALİYET 2.1.5	KANALİZASYON HATTI İMALATI YAPILMASI (14 İLÇE)
GÖSTERGE	ŞEBEKE HATTI METRAJİ (10.000 M)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KANALİZASYON ŞEBEKE HATTININ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMESİ İÇİN YATIRIMLARIN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	50.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	50.000.000

STRATEJİK HEDEF 2.2	YASAL HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE YAĞMUR SUYU ALTYAPI SİSTEMİNİN SORUNSUZ OLARAK İŞLETİLMESİ VE İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA YENİ İMALATLARIN YAPILMASI
FAALİYET 2.2.1	KANALİZASYON ALTYAPI SİSTEMİNİN KESİNTİSİZ İŞLEYİŞİNİ SAĞLAMAK İÇİN ARAÇ VE MALZEME TEMİN EDİLMESİ
GÖSTERGE	TEMİN EDİLME ORANI (%100)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KANALİZASYON ŞEBEKE HATTININ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMESİ İÇİN YATIRIMLARIN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	190.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	190.000.000

FAALİYET 2.2.2	PLANLI VE İHTİYAÇ DUYULAN BÖLGELERDE MASTER PLANINA UYGUN YAĞMUR SUYU DRENAJ HATTI YAPILMASI
GÖSTERGE	HAT METRAJİ (5 KM)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	YAĞMUR SUYU HATTININ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK İÇİN YATIRIMLARIN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	170.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	170.000.000
FAALİYET 2.2.3	MEVCUT YAĞMUR SUYU HATLARININ VE SULAMA KANALLARININ TEMİZLİĞİNİN YAPILMASI
GÖSTERGE	TEMİZLENEN HAT METRAJİ (300 KM)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	YAĞMUR SUYU HATTININ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK İÇİN YATIRIMLARIN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	120.000.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	120.000.000
FAALİYET 2.2.4	MUHTELİF YAĞMURSUYU BAKIM ONARIM İŞİ
GÖSTERGE	TEMİZLENEN HAT METRAJİ (80 KM)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	YAĞMUR SUYU HATTININ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK İÇİN YATIRIMLARIN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	50.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	50.000.000
FAALİYET 2.2.5	GAZİPAŞA İSTİKLAL MAHALLESİ YAĞMURSUYU DRENAJİ YAPIM İŞİ
GÖSTERGE	HAT METRAJİ (650 M)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	YAĞMUR SUYU HATTININ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK İÇİN YATIRIMLARIN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	60.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	60.000.000

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	EKİPMAN YENİLENMESİ (POMPA, BLOWER, DEKANTÖR VB.)
GÖSTERGE	YAPILAN İHALE SAYISI (5 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ İÇİN YATIRIMLARIN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	169.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	169.000.000
FAALİYET 3.1.2	OTOMASYON SİSTEMLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ
GÖSTERGE	YAPILAN İHALE SAYISI (3 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ İÇİN YATIRIMLARIN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	58.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	58.000.000
FAALİYET 3.1.3	DALGIÇ POMPA FAN ALIM
GÖSTERGE	YAPILAN İHALE SAYISI (1 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ İÇİN YATIRIMLARIN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	20.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	20.000.000

FAALİYET 3.1.4	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EKİPMAN ALIMI
GÖSTERGE	YAPILAN İHALE SAYISI (5 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ İÇİN YATIRIMLARIN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	116.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	116.000.000

FAALİYET 3.1.5	DEKANTÖR BAKIM İŞİ
GÖSTERGE	YAPILAN İHALE SAYISI (1 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ İÇİN YATIRIMLARIN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	12.000.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	12.000.000

FAALİYET 3.1.6	YÜKSEK GERİLİM, JENERATÖR BAKIM İŞİ
GÖSTERGE	YAPILAN İHALE SAYISI (1 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ İÇİN YATIRIMLARIN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	36.000.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	36.000.000

FAALİYET 3.1.7	SAİS BAKIM İŞİ
GÖSTERGE	YAPILAN İHALE SAYISI (1 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ İÇİN YATIRIMLARIN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.000.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	10.000.000

FAALİYET 3.1.8	MEKANİK BAKIM-ONARIM İŞİ
GÖSTERGE	YAPILAN İHALE SAYISI (1 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ İÇİN YATIRIMLARIN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	100.000.000

STRATEJİK HEDEF 3.2	ARTAN NÜFUSUN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK ŞEKİLDE GEREKLİ YENİ TESİSLERİN YAPILMASI
FAALİYET 3.2.1	ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJELENDİRİLMESİ İŞİ
GÖSTERGE	YAPILAN İHALE SAYISI (9 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ İÇİN YATIRIMLARIN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	34.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	34.000.000
FAALİYET 3.2.2	ATIKSU ARITMA TESİSİ VE TERFİ MERKEZİ YAPIM İŞİ
GÖSTERGE	TESİS SAYISI (10 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ İÇİN YATIRIMLARIN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	870.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	870.000.000
FAALİYET 3.2.3	ATIKSU ARITMA TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI VE REHABİLİTASYON YAPIM İŞİ
GÖSTERGE	TESİS SAYISI (6 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ İÇİN YATIRIMLARIN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	1.320.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.320.000.000

FAALİYET 3.2.4	DERİN DENİZ DEŞARJI YAPIM İŞİ
GÖSTERGE	TESİS SAYISI (3 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ İÇİN YATIRIMLARIN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	447.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	447.000.000

FAALİYET 3.2.5	HURMA ÇAMUR YAKMA TESİSİ YAPIM İŞİ
GÖSTERGE	TESİS SAYISI (1 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ İÇİN YATIRIMLARIN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	400.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	400.000.000

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ 4	SU KALİTESİNİ KORUMAK VE GELİŞTİRMEK
STRATEJİK HEDEF 4.1	YERALTI VE YERÜSTÜ SU KAYNAKLARININ YASAL MEVZUATLAR DOĞRUTUSUNDA KORUNMASININ SAĞLANMASI
FAALİYET 4.1.1	SU HAVZALARI 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	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	-

FAALİYET 4.1.2	İÇME SUYU TEMİN EDİLEN VE EDİLMESİ PLANLANAN SU KAYNAKLARINDA İZLEME FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
GÖSTERGE	GERÇEKLEŞME ORANI (%100)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İÇME VE KULLANMA SUYU KAYNAKLARINA OLASI ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.000.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	4.000.000
FAALİYET 4.1.3	YERALTI VE YERÜSTÜ KAYNAKLARININ KALİTE VE MİKTARININ KORUNMASI, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLANMASI AMACIYLA İZLEME ÇALIŞMALARININ YAPILMASI
GÖSTERGE	GERÇEKLEŞME ORANI (%100)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İÇME SUYU KAYNAKLARININ KORUNMASI VE KONTROLLERİNİN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.000.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	5.000.000
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	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.000.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	4.000.000
FAALİYET 4.1.5	KİRLİLENME 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	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.000.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	4.000.000

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 (3.850 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İÇME VE KULLANMA SUYU KAYNAKLARINA OLASI ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.000.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	4.000.000
FAALİYET 4.2.2	ALINAN NUMUNELERİN KALİTELİ VE DOĞRU ANALİZ YAPILMASI İÇİN KULLANILAN CİHAZLARIN KALİBRASYON VE VALİDASYONLARININ YAPILARAK DEĞERLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
GÖSTERGE	PARAMETRE SAYISI (23.100 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	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.500.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	4.500.000
FAALİYET 4.2.3	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PROSES KONTROLÜ AMACIYLA ALINAN NUMUNELERİN ANALİZLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
GÖSTERGE	ANALİZ SAYISI (13.000 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	ALINAN NUMUNELERİN ANALİZLERİNİN YAPILMASI VE OLASI ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	5.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	5.000.000

FAALİYET 4.2.4	ALINAN PROSES NUMUNELERİNİN KALİTELİ VE DOĞRU ANALİZ YAPILMASI İÇİN KULLANILAN CİHAZLARIN KALİBRASYON VE VALİDASYONLARININ YAPILARAK PARAMETRELERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
GÖSTERGE	PARAMETRE SAYISI (40.000 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	ANALİZ İÇİN KULLANILAN CİHAZLARIN KONTROLLERİNİN YAPILARAK HEDEFLENEN PARAMETRELERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.000.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.000.000

FAALİYET 4.2.5	İÇME SUYU KAYNAKLARI VE ŞEBEKELERDEN MİKROBİYOLOJİK VE KİMYASAL NUMUNE ALINMASI
GÖSTERGE	NUMUNE SAYISI (6.600 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	ALINAN NUMUNELERİN ANALİZLERİNİN YAPILMASI VE OLASI ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.000.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	4.000.000

FAALİYET 4.2.6	ALINAN NUMUNELERLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER KAPSAMINDA ANALİZLER GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
GÖSTERGE	ANALİZ SAYISI (180.000 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	ALINAN NUMUNELERİN ANALİZLERİNİN YAPILMASI VE OLASI ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.500.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	4.500.000

STRATEJİK HEDEF 4.3	LABORATUVAR HİZMETLERİNİN DÜNYA STANDARTLARINDA SUNULMASI VE BU DAOĞRULTUDA 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	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	350.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	350.000

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	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	400.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	400.000

FAALİYET 4.3.3	LABORATUVAR ÇALIŞMA ALANININ İYİLEŞTİRİLMESİ
GÖSTERGE	LABORATUVAR SAYISI (1 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	LABORATUVAR HİZMET KALİTESİNİN DEVAMLILIĞINI SAĞLAMAK VE GELİŞTİRMEK
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.000.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.000.000

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	KURUM BÜNYESİNDE BULUNAN AĞ SİSTEMLERİ İÇİN KULLANILAN KABİNETLERİN İÇERİNDEKİ PATCH PANEL VE KABLOLARIN DÜZENLENMESİ
GÖSTERGE	TAMAMLANMA ORANI (%50)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KESİNTİSİZ HİZMET SUNMAK İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	150.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	150.000
FAALİYET 5.1.2	EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ TÜM BİLİŞİM CİHAZLARININ YENİLENMESİ
GÖSTERGE	GERÇEKLEŞME ORANI (%30)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KESİNTİSİZ HİZMET SUNMAK İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	10.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	10.000.000
FAALİYET 5.1.3	SİSTEM ALTYAPI YAZILIMLARININ LİSANS VE DESTEK GÜNCELLEMELERİNİN YAPILMASI VE YAPTIRILMASI
GÖSTERGE	GÜNCELLEME SAYISI (34 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	SİSTEM ALTYAPI YAZILIMLARININ LİSANS VE DESTEK GÜNCELLEMELERİNİN YAPILMASI VE YAPTIRILMASI
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	42.982.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	42.982.000

FAALİYET 5.1.4	PENETRASYON VE SIZMA TESTİ HİZMETİ ALINMASI
GÖSTERGE	TEST SAYISI (1 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KESİNTİSİZ HİZMET SUNMAK İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	500.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	500.000

FAALİYET 5.1.5	SİSTEM YEDEKLERİNİN DIŞ ORTAMA ATILMASI SAĞLANMASI (FKM)
GÖSTERGE	GERÇEKLEŞME (365 GÜN)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KESİNTİSİZ HİZMET SUNMAK İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	-

FAALİYET 5.1.6	SCADA VE DİĞER CİHAZLARDA KULLANILAN MOBİL AĞLARIN KAPALI DEVRE SİSTEME ALINMASI (APN)
GÖSTERGE	GERÇEKLEŞME ORANI (%50)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KESİNTİSİZ HİZMET SUNMAK İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	-

STRATEJİK HEDEF 5.2		ULUSLARARASI GEÇERLİLİĞİ OLAN KALİTE SİSTEMLERİNİN KURULARAK GELİŞTİRİLMESİ VE PAYDAŞ MEMNUNİYETİNE YÖNELİK ÖLÇÜMLEMELERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
FAALİYET 5.2.1		MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE ŞİKAYET YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMINDA ABONE MEMNUNİYETİNİN ÖLÇÜLMESİ AMACIYLA YAPILAN GERİ ARAMALARDA ULAŞILAMAYAN ABONE ORANININ AZALTILMASI
GÖSTERGE		GERÇEKLEŞME ORANI (%10)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ
AÇIKLAMA		HİZMET KALİTESİNİN YÜKSELTİLMESİ
EKONOMİK KOD		2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		-
06- SERMAYE GİDERLERİ		-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		-
FAALİYET 5.2.2		KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMLERİ ALINMASI
GÖSTERGE		EĞİTİM SAYISI (3 KİŞİ)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ
AÇIKLAMA		HİZMET KALİTESİNİN YÜKSELTİLMESİ
EKONOMİK KOD		2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		-
06- SERMAYE GİDERLERİ		-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		-

STRATEJİK HEDEF 5.3	KURUMUMUZA YAPILAN TALEP VE ŞİKAYETLERİN EN KISA ZAMAN ZARFINDA SONUÇLANDIRILMASI
FAALİYET 5.3.1	YAPILAN İÇME SUYU TEMİNİ BAŞVURLARININ SONUÇLANDIRILMASI NETİCESİNDE YENİ ABONELİKLERE SAYAÇ TAKMA
GÖSTERGE	SAYAÇ SAYISI (42.000 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	YAPILAN BAŞVURULARIN ZAMANINDA SONUÇLANDIRILARAK MEMNUNİYETİN YÜKSELTİLMESİ
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	42.000.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	42.000.000
FAALİYET 5.3.2	YENİ BİNALARA SU TEMİNİ
GÖSTERGE	YENİ İMALAT SAYISI (2.500 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	YAPILAN BAŞVURULARIN ZAMANINDA SONUÇLANDIRILARAK MEMNUNİYETİN YÜKSELTİLMESİ
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.500.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	2.500.000
FAALİYET 5.3.3	MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İLE İLGİLİ ÇAĞRI MERKEZİMİZİ ARAYAN VATANDAŞIN HATTA BEKLEME SÜRESİNİ KISALTMAK
GÖSTERGE	GERÇEKLEŞME DÜZEYİ (%100)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA	MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN YÜKSELTİLMESİ
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	-

STRATEJİK HEDEF 5.4	YAPILAN ALTYAPI İMALATLARI VE TAMİRATLARI SONUCUNDA OLUŞAN ÇEVRE TAHRİBATININ GİDERİLMESİ
FAALİYET 5.4.1	KURUM ÖZKAYNAKLARI KULLANILARAK ASFALT ÇALIŞMASI YAPILMASI
GÖSTERGE	ASFALT MİKTARI (5.000 TON)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	YAPILAN ÇALIŞMALAR SONRASI ÇEVRE DÜZENLEMESİNİN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	10.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	10.000.000
FAALİYET 5.4.2	İHALE MARİFETİ VE PROTOKOL İLE ASFALT ÇALIŞMASI YAPILMASI
GÖSTERGE	YAPILAN ALAN (1.100.000 M2)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	YAPILAN ÇALIŞMALAR SONRASI ÇEVRE DÜZENLEMESİNİN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	855.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	855.000.000
FAALİYET 5.4.3	İHALE MARİFETİ VE PROTOKOL İLE SATHİ KAPLAMA ÇALIŞMASI YAPILMASI
GÖSTERGE	YAPILAN ALAN (700.000 M2)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	YAPILAN ÇALIŞMALAR SONRASI ÇEVRE DÜZENLEMESİNİN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	600.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	600.000.000

FAALİYET 5.4.4	İHALE MARİFETİ VE PROTOKOL İLE PARKE TAŞI ÇALIŞMASI YAPILMASI
GÖSTERGE	YAPILAN ALAN (80.000 M2)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	YAPILAN ÇALIŞMALAR SONRASI ÇEVRE DÜZENLEMESİNİN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	75.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	75.000.000

FAALİYET 5.4.5	İHALE MARİFETİ İLE GERİ DOLGU MALZEME TEMİNİ
GÖSTERGE	MALZEME MİKTARI (250.000 TON)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	YAPILAN ÇALIŞMALAR SONRASI ÇEVRE DÜZENLEMESİNİN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	250.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	250.000.000

STRATEJİK HEDEF 5.5	SU KÜLTÜRÜ VE SU KULLANIMI KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRİCİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI VE BU DOĞRULTUDA KURUM ARŞİVİNİN OLUŞTURULMASI
FAALİYET 5.5.1	KURUMUN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ HİZMETLERİN VİDEO VE FOTOĞRAF 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	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	-

FAALİYET 5.5.2	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	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	-

FAALİYET 5.5.3	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	KURUMUN HİZMETLERİ HAKKINDA KAMUOYUNUN BİLGİLENDİRİLMESİ
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	-

STRATEJİK HEDEF 5.7	SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL YAPI DOĞRULTUSUNDA PERSONELLERİMİZİN BİLGİ, BECERİ VE MOTİVASYONLARININ YÜKSELTİLMESİ
FAALİYET 5.7.1	YILLIK EĞİTİM PLANI VE EĞİTİM PLANI DIŞINDA GELEN TALEPLER DOĞRULUSUNDA EĞİTİMLERİ HAZIRLAMAK VE UYGULAMAK
GÖSTERGE	EĞİTİM SAYISI (30 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	PERSONELLERİN İŞ VERİMLİLİĞİNİN YÜKSELTİLMESİ
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	-

FAALİYET 5.7.2	İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA SEMİNER, SEMPOZYUM, ÇALIŞTAY, FORUM VB. ETKİNLİKLERE KATILIM SAĞLAMAK
GÖSTERGE	ETKİNLİK SAYISI (5 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	PERSONELLERİN İŞ VERİMLİLİĞİNİN YÜKSELTİLMESİ
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	75.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	75.000

FAALİYET 5.7.3	SU BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA İLKÖĞRETİM OKULLARINA GEZİ PROGRAMI DÜZENLENMESİ
GÖSTERGE	GEZİ SAYISI (10 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	SU TASARRUFU VE SU BİLİNCİ FARKINDALIĞI YARATMAK
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	20.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	20.000

FAALİYET 5.7.4	YANGIN BİLGİ EĞİTİMİ VERİLMESİ
GÖSTERGE	EĞİTİM SAYISI (1 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	PERSONELLERİN İŞ VERİMLİLİĞİNİN YÜKSELTİLMESİ
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	-

FAALİYET 5.7.5	SİLAH SERTİFİKALI ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE YILDA EN AZ 1 KEZ HİZMET İÇİ EĞİTİM ATIŞI YAPTIRILMASI
GÖSTERGE	EĞİTİM SAYISI (1 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	PERSONELLERİN İŞ VERİMLİLİĞİNİN YÜKSELTİLMESİ
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	50.000

FAALİYET 5.7.6	ÇALIŞAN MEMNUNİYETİNİ ARTTIRMAK İÇİN ÇAĞRI MERKEZİNİN FİZİKİ KOŞULLARINI İYİLEŞTİRMEK
GÖSTERGE	GERÇEKLEŞME DÜZEYİ (%100)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA	PERSONELLERİN İŞ VERİMLİLİĞİNİN YÜKSELTİLMESİ
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	-

STRATEJİK HEDEF 5.8	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATLARI DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDEREK TESİSLERİMİZDE KALİTELİ VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMININ SAĞLANMASI
FAALİYET 5.8.1	ÖZEL GÜVENLİK İZNİ ALINAN TESİSLERDE 12 AY BOYUNCA 7/24 GÜVENLİK HİZMETİNİN YAPILMASI
GÖSTERGE	GERÇEKLEŞME ORANI (%100)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KALİTELİ VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMININ SAĞLANMASI
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	-
FAALİYET 5.8.2	HİZMET BİNASI, TESİS VE İŞLETMELERDE BULUNAN GÜVENLİK KAMERA SİSTEMLERİNİN 7/24 ESASINA GÖRE TAKİBİ, TAMİR VE BAKIMLARININ YAPILMASI
GÖSTERGE	GERÇEKLEŞME ORANI (%100)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KALİTELİ VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMININ SAĞLANMASI
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	500.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	500.000

FAALİYET 5.8.3	HİZMET BİNALARIMIZ VE VEZNELERİMİZDE BULUNAN HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİNİN TAKİBİ VE HER AY BAKIMLARININ YAPILMASI
GÖSTERGE	BAKIM VE ONARIM SAYISI (12 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KALİTELİ VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMININ SAĞLANMASI
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	250.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	250.000

FAALİYET 5.8.4	ÖZEL GÜVENLİK İZNİ ALINAN TESİSLERDE GÖREV YAPAN PERSONELİN 7/24 ESASINA GÖRE DENETİMLERİNİN YAPILMASI
GÖSTERGE	GERÇEKLEŞME ORANI (%100)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KALİTELİ VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMININ SAĞLANMASI
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	-

FAALİYET 5.8.5	X-RAY CİHAZI VE METAL ARAMA DEDEKTÖRÜNÜN 6 AYDA BİR BAKIMININ YAPILMASI
GÖSTERGE	BAKIM SAYISI (2 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KALİTELİ VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMININ SAĞLANMASI
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	-

FAALİYET 5.8.6	DOLUM YAPILAN YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİNİN BAKIMLARININ YAPILMASI
GÖSTERGE	BAKIM SAYISI (1.351 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KALİTELİ VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMININ SAĞLANMASI
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	610.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	610.000

FAALİYET 5.8.7	YANGIN TALİMATININ GÜNCELLENMESİ
GÖSTERGE	GÜNCELLEME SAYISI (1 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KALİTELİ VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMININ SAĞLANMASI
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	-

FAALİYET 5.8.8	ACİL DURUM PLANLARININ GÜNCELLENMESİ
GÖSTERGE	GÜNCELLEME SAYISI (1 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KALİTELİ VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMININ SAĞLANMASI
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	-

FAALİYET 5.8.9	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE YÖNELİK RİSK DEĞERLENDİRME REHBERİNİN GÜNCELLENMESİ
GÖSTERGE	GÜNCELLEME SAYISI (30 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KALİTELİ VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMININ SAĞLANMASI
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	-

FAALİYET 5.8.10	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE YÖNELİK SAHA DENETİMLERİNİN YAPILMASI
GÖSTERGE	DENETİM SAYISI (557 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KALİTELİ VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMININ SAĞLANMASI
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	-

FAALİYET 5.8.11	ÇALIŞANLARIN PERİYODİK SAĞLIK MUAYENELERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
GÖSTERGE	MUAYENE EDİLEN PERSONEL SAYISI (1.760 KİŞİ)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KALİTELİ VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMININ SAĞLANMASI
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	-

FAALİYET 5.8.12	ÇALIŞANLARIN TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN VERİLMESİ
GÖSTERGE	EĞİTİM VERİLEN KİŞİ SAYISI (1.877 KİŞİ)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KALİTELİ VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMININ SAĞLANMASI
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	-

FAALİYET 5.8.13	HİZMET BİNASINDAKİ YEMEKHANENİN İŞLETİLMESİ YAPILARAK GÜNLÜK SAĞLIKLI VE LEZZETLİ YEMEK VERİLMESİ
GÖSTERGE	YEMEK VERİLEN KİŞİ SAYISI (400 KİŞİ)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KALİTELİ VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMININ SAĞLANMASI
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.000.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	3.000.000

FAALİYET 5.8.14	SIFIR ATIK YÖNETİMİNİN UYGULANMASI
GÖSTERGE	UYGULAMA ORANI (%100)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KALİTELİ VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMININ SAĞLANMASI
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	-

STRATEJİK HEDEF 5.9	MEVZUATLAR DOĞRULTUSUNDA KURUMUMUZUN İŞ VE İŞLEMLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI
FAALİYET 5.9.1	İDAREMİZ ADINA GEREKLİ TAHSİS İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ (ORMAN, HAZİNE)
GÖSTERGE	TAHSİS SAYISI (20 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İŞ VE İŞLEMLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	17.000.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	17.000.000
FAALİYET 5.9.2	2942 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
GÖSTERGE	KAMULAŞTIRMA ALANI (10.000 M2)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İŞ VE İŞLEMLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	60.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	60.000.000
FAALİYET 5.9.3	KURUMUMUZ FAALİYETLERİNDE GEREKLİ OLAN HARİTA TEMİNİ FAALİYETLERİ (HÂLİHAZIR ORTOFOTO, PLANKOTE, APLİKASYON)
GÖSTERGE	HARİTA SAYISI (100 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İŞ VE İŞLEMLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	-

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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 YAPILMASI
FAALİYET 6.1.1	KURUMUMUZ MAKİNA PARKI İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA ARAÇ VE EKİPMAN KİRALANMASI
GÖSTERGE	KİRALANAN ARAÇ-EKİPMAN SAYISI (488 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KURUM MAKİNA PARKI İHTİYAÇLARININ GİDERİLMESİ
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	612.216.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	612.216.000
FAALİYET 6.1.2	KURUMUMUZ MAKİNA PARKI İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA ARAÇ VE EKİPMAN ALINMASI
GÖSTERGE	ALINAN ARAÇ-EKİPMAN SAYISI (38 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KURUM MAKİNA PARKI İHTİYAÇLARININ GİDERİLMESİ
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	306.228.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	306.228.000
FAALİYET 6.1.3	AKARYAKIT VE MADENİ YAĞ ALIM
GÖSTERGE	AKARYAKIT/YAĞ MİKTARI (4.500.000 LT / 50.000 TON)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KURUM MAKİNA PARKI İHTİYAÇLARININ GİDERİLMESİ
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	316.566.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	316.566.000
FAALİYET 6.1.4	KURUMUMUZ MAKİNE PARKI İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA İŞ MAKİNASI KİRALANMASI
GÖSTERGE	KİRALANAN İŞ MAKİNASI SAYISI (103 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	MODERN VE SAĞLIKLI ÇALIŞMA ALANI OLUŞTURULMASI
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	230.045.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	230.045.000

FAALİYET 6.1.5	KADEME İDARİ OFİS YAPIMI
GÖSTERGE	OFİS SAYISI (1ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KURUM MAKİNA PARKI İHTİYAÇLARININ GİDERİLMESİ
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	25.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	25.000.000

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	DAMGA SÜRESİ 10 YILI GEÇEN SU SAYAÇLARININ YENİLERİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİ
GÖSTERGE	SAYAÇ SAYISI (50.000 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KAYIP/KAÇAK ORANINI AZALTILARAK MALİ KAYIPLARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	50.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	50.000.000
FAALİYET 6.2.2	STANDART SU SAYACI ALINMASI
GÖSTERGE	ALINAN SAYAÇ SAYISI (400.000 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KAYIP/KAÇAK ORANINI AZALTILARAK MALİ KAYIPLARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	400.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	400.000.000
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 (20.000.000 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	FATURALANDIRMA İŞLEMLERİNİN PLANLI BİR ŞEKLDE YAPILMASI VE TAHAKKUKA BAĞLANMASI
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	22.100.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	22.100.000

STRATEJİK HEDEF 6.3	FİZİKİ KAYIP/KAÇAK İLE MÜDALE ETMEK İÇİN TÜM EKİPMANLARDAN YARALANILARAK KAÇAK SU KULLANICILARININ TESPİT EDİLMESİ VE CAYDIRICI ÖNLEMLER ALINMASI
FAALİYET 6.3.4	SU BORCUNU ÖDEMEYEN ABONELERİN HİZMETLERİNİN DURDURULMASI, ÖDEMENİN GERÇEKLEŞMESİNE MÜTEAKİP HİZMETİN TEKRAR VERİLMESİ
GÖSTERGE	KESİM/AÇIM SAYISI (45.000 ADET KESİM - AÇIM)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KAYIP/KAÇAK ORANINI AZALTILARAK MALİ KAYIPLARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.600.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	2.600.000
FAALİYET 6.3.5	KAÇAK SU KULLANICILARININ TESPİT EDİLEREK TUTANAK TUTULMASI
GÖSTERGE	TUTANAK SAYISI (2.500 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KAYIP/KAÇAK ORANINI AZALTILARAK MALİ KAYIPLARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	150.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	150.000

STRATEJİK HEDEF 6.4	İDAREMİZİN YATIRIM VE İŞLETME FAALİYETLERİNE VERİMLİLİK VE ETKİNLİK KAZANDIRILMASI
FAALİYET 6.4.1	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	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	3.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	3.000.000
FAALİYET 6.4.2	KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU GÜZERGAHLARININ PROJELENDİRİLMESİ
GÖSTERGE	PROJE SAYISI (5 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İDARE İŞLETME FAALİYETLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	6.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	6.000.000
FAALİYET 6.4.3	SU KAYNAKLARININ KİRALANMASI
GÖSTERGE	KİRALANAN KAYNAK SAYISI (2 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İDARE İŞLETME FAALİYETLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	-
FAALİYET 6.4.4	İÇME VE KULLANMA SUYU KAYNAKLARININ ETÜT EDİLMESİ
GÖSTERGE	ETÜT RAPORU SAYISI (30 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İDARE YATIRIM FAALİYETLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	1.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.000.000

FAALİYET 6.4.5	İÇMESUYU MASTER PLANI HAZIRLANMASI
GÖSTERGE	HAZIRLANAN MASTER PLAN SAYISI (1 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İŞ VE İŞLEMLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	10.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	10.000.000

FAALİYET 6.4.6	YAĞMURSUYU MASTER PLANI HAZIRLANMASI
GÖSTERGE	HAZIRLANAN MASTER PLAN SAYISI (6 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İŞ VE İŞLEMLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	20.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	20.000.000

FAALİYET 6.4.7	KANALİZASYON MASTER PLANI HAZIRLANMASI
GÖSTERGE	HAZIRLANAN MASTER PLAN SAYISI (3 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İŞ VE İŞLEMLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	10.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	10.000.000

FAALİYET 6.4.8	ATIKSU MASTER PLANI HAZIRLANMASI
GÖSTERGE	HAZIRLANAN MASTER PLAN SAYISI (1 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İŞ VE İŞLEMLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	10.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	10.000.000

FAALİYET 6.4.9	İÇMESUYU İSALE HATTI BKES YAPIMI
GÖSTERGE	BKES SAYISI (1 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KURUM ENERJİ GİDERLERİNİN AZALTILMASI
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	70.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	70.000.000

FAALİYET 6.4.10	ÇATI GES YAPIMI
GÖSTERGE	GES SAYISI (1 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KURUM ENERJİ GİDERLERİNİN AZALTILMASI
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	63.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	63.000.000

FAALİYET 6.4.11	ARAZİ GES YAPIMI
GÖSTERGE	GES SAYISI (1 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KURUM ENERJİ GİDERLERİNİN AZALTILMASI
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	-
06- SERMAYE GİDERLERİ	80.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	80.000.000

FAALİYET 6.4.12	ENERJİ VERİMLİLİĞİ MERKEZ ETÜTLERİN RAPORUNUN HAZIRLANMASI
GÖSTERGE	RAPOR SAYISI (1 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KURUM ENERJİ GİDERLERİNİN AZALTILMASI
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.000.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	2.000.000

FAALİYET 6.4.13	SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK TEMİN İHALESİ YAPILMASI
GÖSTERGE	İHALE SAYISI (1 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KURUM ENERJİ GİDERLERİNİN AZALTILMASI
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.750.000.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	2.750.000.000

FAALİYET 6.4.14	KURUM ÖZKAYNAKLARI 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	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	200.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	1.500.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.700.000

FAALİYET 6.4.15	ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİMİZİN GÜNCELLEĞİNİN SAĞLANMASI VE MEVCUT ALTYAPI HATLARININ (İÇME SUYU VE KANALİZASYON HATLARI) YERİNDE TESPİTİ İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YÜRÜTÜLMESİ
GÖSTERGE	ÇALIŞILAN HAT UZUNLUĞU (250 KM)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İŞLETME FAALİYETLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN YÜKSELTİLMESİ
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.000.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	5.000.000

FAALİYET 6.4.16	YATIRIMCI DAİRE BAŞKANLIKLARI TARAFINDAN İHALESİ YAPILMAK ÜZERE GÖNDERİLEN PROJELERİN İLAN VE TEKNİK ŞARTNAMESLERİNİN HAZIRLANMASI VE İHALESİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
GÖSTERGE	İHALE SAYISI (100 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	YATIRIM VE İŞLETME FAALİYETLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN YÜKSELTİLMESİ
EKONOMİK KOD	2025 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.356.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	-
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	5.356.000

D - İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

D - 1. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 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	2025 KAYNAK İHTİYACI
1			YENİ SU KAYNAKLARI TESPİT ETMEK VE SU KAYNAKLARIMIZI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETEREK ŞEBEKEYE AKTARIMINI SAĞLAMAK	4.995.996.000
	1		İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA YENİ İÇME SUYU ŞEBEKE İMALATLARI YAPILMASI, MEVCUT HATLARIN KESİNTİSİZ İŞLEYİŞİNİN SAĞLANMASI	2.721.200.000
		1	KURUM ÖZ KAYNAKLARI İLE MERKEZ 5 İLÇEDE İÇMESUYU HATTI İMALATI YAPILMASI	330.000.000
		2	HİZMET ALIMI YÖNTEMİ İLE İÇME SUYU HATTI İMALATI YAPILMASI	1.166.000.000
		3	ANTALYA MERKEZ 5 İLÇE HARIÇ 14 İLÇE MUHTELİF MAHALLELERİ İÇMESUYU İMALATI YAPIM İŞİ	925.200.000
		4	KURUM İMKANLARI KULLANILARAK İÇME SUYU HATTI İMALATI YAPILMASI (14 İLÇE) *	-
		5	ANTALYA MERKEZ 5 İLÇE HARIÇ 14 İLÇEDE NOKTA ARIZA GİDERİLMESİ	300.000.000

*Hedef 4'ün bütçesi diğer daire başkanlığı bütçesi içerisinde gösterilmiştir.

2	YENİ İÇME SUYU ÜRETİM TESİSLERİ YAPILMASI VE MEVCUT TESİSLERİN İHTİYAÇ VE BAKIMLARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	2.274.796.000
1	MERKEZ 5 İLÇEDE YENİ İÇME SUYU DEPOSU YAPILMASI	51.500.000
2	ANTALYA MERKEZ 5 İLÇEDE MEVCUT İÇME SUYU DEPOLARININ TADİLATININ YAPILMASI	50.000.000
3	İÇME SUYU HİZMET TESİSLERİNİN MODERNİZE (YENİLEME) EDİLMESİ	850.000.000
4	LOKAL İÇME SUYU KAYNAĞI İÇİN ELEKTRİK HATTI ÇEKİLMESİ	65.000.000
5	ARIZALANAN POMPA MOTORLARIN DEĞİŞİMİ	30.000.000
6	TÜM LOKAL KUYU VE KAYNAK SULARININ KLORLANMASI	81.796.000
7	KLORLAMA ÇALIŞMALARINDA SU KALİTESİNİN İZLENMESİ	5.000.000
8	İÇME SUYU TESİSİ YAPILMASI	380.000.000
9	İÇME SUYU SONDAJ ÇALIŞMASI YAPILMASI	123.000.000
10	AKUSTİK OLARAK DİNLENEN HATLARDAN KAÇAK TESPİT EDİLMESİ DURUMUNDA İÇME SUYUNUN ŞEBEYE GERİ KAZANDIRILMASI	4.000.000
11	SCADA SİSTEMİ YARDIMIYLA İÇME SUYU ŞEBEKESİNİN OPERATÖRLER TARAFINDAN 7/24 İZLENMESİ	4.000.000
12	MERKEZ 5 İLÇEDE İÇMESUYU SCADA SİSTEMİNİN REVİZE EDİLMESİ	97.500.000
13	KAYIP KAÇAĞIN ÖNLENMESİ İÇİN AKUSTİK OLARAK DİNLENMESİ	8.000.000
14	KAYIP KAÇAĞIN ÖNLENMESİ AMACIYLA DMA (İZOLE ALT BÖLGESİ) NOKTALARININ OLUŞTURULMASI	70.000.000
15	OLUŞTURULAN DMA BÖLGELERİNİN SCADA SİSTEMİNE ENTEGRASYONU	30.000.000
16	ANTALYA İLÇELERİ BETONARME DEPO YAPIMI İŞİ	310.000.000
17	İLÇELERDE SONDAJ AÇILMASI İŞİ	90.000.000
18	KORKUTELİ OSMAN KALFALAR KAYNAKLARIN GÖLET SİSTEMİNE AKTARILMASI İŞİ	25.000.000

2		KANALİZASYON ŞEBEKE HATLARININ VE YAĞMUR SUYU HATLARININ SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE İŞLETİMİNİ SAĞLAMAK VE ALTYAPI AĞINI GENİŞLETMEK	696.250.000
1		KANALİZASYON ALTYAPI SİSTEMİNİN SORUNSUZ OLARAK İŞLETİLMESİ VE İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA YENİ İMALATLARIN YAPILMASI	106.250.000
	1	KURUM ÖZKAYNAKLARI KULLANILMAK SURETİYLE KANALİZASYON ŞEBEKESİ HATTI YAPILMASI	1.250.000
	2	KANALİZASYON ŞEBEKE HATLARINA ÖNLEYİCİ BAKIM YAPILMASI	35.000.000
	3	KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI KAPAKLARININ YOL VE KALDIRIM KOTUNA GETİRİLMESİ	20.000.000
	4	KURUM İMKANLARI KULLANILMAK KANALİZASYON ŞEBEKESİ HATTI YAPILMASI (14 İLÇE) *	-
	5	KANALİZASYON HATTI İMALATI YAPILMASI (14 İLÇE)	50.000.000
2		YASAL HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE YAĞMUR SUYU ALTYAPI SİSTEMİNİN SORUNSUZ OLARAK İŞLETİLMESİ VE İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA YENİ İMALATLARIN YAPILMASI	590.000.000
	1	KANALİZASYON ALTYAPI SİSTEMİNİN KESİNTİSİZ İŞLEYİŞİNİ SAĞLAMAK İÇİN ARAÇ VE MALZEME TEMİN EDİLMESİ	190.000.000
	2	PLANLI VE İHTİYAÇ DUYULAN BÖLGELERDE MASTER PLANINA UYGUN YAĞMUR SUYU DRENAJ HATTI YAPILMASI	170.000.000
	3	MEVCUT YAĞMUR SUYU HATLARININ VE SULAMA KANALLARININ TEMİZLİĞİNİN YAPILMASI	120.000.000
	4	MUHTELİF YAĞMURSUYU BAKIM ONARIM İŞİ	50.000.000
	5	GAZİPAŞA İSTİKLAL MAHALLESİ YAĞMURSUYU DRENAJ YAPIM İŞİ	60.000.000
3		ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİ VE TERFİ İSTASYONLARINI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK VE YENİ TESİSLER YAPMAK	3.593.000.000
1		ATIKSU ARITMA TESİSLERİ VE TERFİ İSTASYONLARININ KESİNTİSİZ İŞLEYİŞİNİN SAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI	521.000.000
	1	EKİPMAN YENİLENMESİ (POMPA, BLOWER, DEKANTÖR VB.)	169.000.000
	2	OTOMASYON SİSTEMLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ	58.000.000
	3	DALGIÇ POMPA FAN ALIM	20.000.000
	4	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EKİPMAN ALIM	116.000.000
	5	DEKANTÖR BAKIM İŞİ	12.000.000
	6	YÜKSEK GERİLİM, JENERATÖR BAKIM İŞİ	36.000.000
	7	SAİS BAKIM İŞİ	10.000.000
	8	MEKANİK BAKIM-ONARIM İŞİ	100.000.000
2		ARTAN NÜFUSUN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK ŞEKİLDE GEREKLİ YENİ TESİSLERİN YAPILMASI	3.071.000.000
	1	ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJELENDİRİLMESİ İŞİ	34.000.000
	2	ATIKSU ARITMA TESİSİ VE TERFİ MERKEZİ YAPIM İŞİ	870.000.000
	3	ATIKSU ARITMA TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI VE REHABİLİTASYON YAPIM İŞİ	1.320.000.000
	4	DERİN DENİZ DEŞARJ YAPIM İŞİ	447.000.000
	5	HURMA ÇAMUR YAKMA TESİSİ YAPIM İŞİ	400.000.000

*Hedef 4'ün bütçesi diğer daire başkanlığı bütçesi içerisinde gösterilmiştir.

4	SU KAYNAKLARINI KORUMAK VE GELİŞTİRMEK			41.750.000
1	YERALTI VE YERÜSTÜ SU KAYNAKLARININ YASAL MEVZUATLAR DOĞRUTUSUNDA KORUNMASININ SAĞLANMASI			17.000.000
	1	SU HAVZALARI İÇERİSİNDE PLANLANAN FAALİYETLER HAKKINDA GÖRÜŞ VERİLMESİ		-
	2	İÇME SUYU TEMİN EDİLEN VE EDİLMESİ PLANLANAN SU KAYNAKLARINDA İZLEME FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ		4.000.000
	3	YERALTI VE YERÜSTÜ KAYNAKLARININ KALİTE VE MİKTARININ KORUNMASI, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLANMASI AMACIYLA İZLEME ÇALIŞMALARININ YAPILMASI		5.000.000
	4	NOKTASAL VE YAYILI KİRLETİCİLERİN TESPİTİ İÇİN SAHA ÇALIŞMALARI YAPILMASI		4.000.000
	5	KİRLENME RİSKİ ALTINDA OLAN SU KAYNAKLARINDAN NUMUNELER ALINARAK BOZULMALARIN NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI		4.000.000
2	SU KALİTESİNİN DEVAMLı GÖZLEM ALTINDA TUTULARAK GEREKLİ ANALİZLERİN YAPILMASI			23.000.000
	1	SU VE ATIKSU NUMUNELERİ ALINARAK ANALİZLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ		4.000.000
	2	ALINAN NUMUNELERİN KALİTELİ VE DOĞRU ANALİZ YAPILMASI İÇİN KULLANILAN CİHAZLARIN KALİBRASYON VE VALİDASYONLARININ YAPILARAK DEĞERLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ		4.500.000
	3	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PROSES KONTROLÜ AMACIYLA ALINAN NUMUNELERİN ANALİZLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ		5.000.000
	4	ALINAN PROSES NUMUNELERİNİN KALİTELİ VE DOĞRU ANALİZ YAPILMASI İÇİN KULLANILAN CİHAZLARIN KALİBRASYON VE VALİDASYONLARININ YAPILARAK PARAMETRELERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ		1.000.000
	5	İÇME SUYU KAYNAKLARI VE ŞEBEKELERDEN MİKROBİYOLOJİK VE KİMYASAL NUMUNE ALINMASI		4.000.000
	6	ALINAN NUMUNELERLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER KAPSAMINDA ANALİZLER GERÇEKLEŞTİRİLMESİ		4.500.000
3	LABORATUVAR HİZMETLERİNİN DÜNYA STANDARTLARINDA SUNULMASI VE BU DAOĞRULTUDA GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI			1.750.000
	1	ÇEVRE KORUMA KONTROL VE SU KALİTE KONTROL LABORATUVARLARINDA ULUSLARARASI STANDARTLARDA HİZMET VERMEK İÇİN TS EN ISO/17025 AKREDİTASYON SERTİFİKALARININ SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI		350.000
	2	ÇEVRE LABORATUVARLARININ YETKİLENDİRİLMESİ KAPSAMINDA ÇEVRE KORUMA KONTROL LABORATUVARININ YETKİ BELGESİNİN SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI		400.000
	3	LABORATUVAR ÇALIŞMA ALANININ İYİLEŞTİRİLMESİ		1.000.000

5	VATANDAŞ MEMNUNİYETİNE VE ÇEVREYE DUYARLI, TEKNOLOJİK ALTYAPISI GÜÇLÜ, YENİLİKLERE AÇIK SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL YAPI OLUŞTURARAK İŞ VERİMLİLİĞİNİ YÜKSELTMEK		1.970.537.000
1	GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN HER TÜRLÜ BİLİŞİM ALTYAPISININ KESİNTİSİZ İŞLEYİŞİNİN SAĞLANMASI		53.632.000
	1	KURUM BÜNYESİNDE BULUNAN AĞ SİSTEMLERİ İÇİN KULLANILAN KABİNETLERİN İÇERİNDEKİ PATCH PANEL VE KABLOLARIN DÜZENLENMESİ	150.000
	2	EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ TÜM BİLİŞİM CİHAZLARININ YENİLENMESİ	10.000.000
	3	SİSTEM ALTYAPI YAZILIMLARININ LİSANS VE DESTEK GÜNCELLEMELERİNİN YAPILMASI VE YAPTIRILMASI	42.982.000
	4	PENETRASYON VE SIZMA TESTİ HİZMETİ ALINMASI	500.000
	5	SİSTEM YEDEKLERİNİN DIŞ ORTAMA ATILMASI SAĞLANMASI (FKM)	-
	6	SCADA VE DİĞER CİHAZLARDA KULLANILAN MOBİL AĞLARIN KAPALI DEVRE SİSTEME ALINMASI (APN)	-
2	ULUSLARARASI GEÇERLİLİĞİ OLAN KALİTE SİSTEMLERİNİN KURULARAK GELİŞTİRİLMESİ VE PAYDAŞ MEMNUNİYETİNE YÖNELİK ÖLÇÜMLEMELERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ		-
	1	KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMLERİ ALINMASI	-
	2	MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE ŞİKAYET YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMINDA ABONE MEMNUNİYETİNİN ÖLÇÜLMESİ AMACIYLA YAPILAN GERİ ARAMALARDA ULAŞILAMAYAN ABONE ORANININ AZALTILMASI	-
3	KURUMUMUZA YAPILAN TALEP VE ŞİKAYETLERİN EN KISA ZAMAN ZARFINDA SONUÇLANDIRILMASI		44.500.000
	1	YAPILAN İÇME SUYU TEMİNİ BAŞVURLARININ SONUÇLANDIRILMASI NETİCESİNDE YENİ ABONELİKLERE SAYAÇ TAKMA	42.000.000
	2	YENİ BİNALARA SU TEMİNİ	2.500.000
	3	MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İLE İLGİLİ ÇAĞRI MERKEZİMİZİ ARAYAN VATANDAŞIN HATTA BEKLEME SÜRESİNİ KISALTMAK	-
4	YAPILAN ALTYAPI İMALATLARI VE TAMİRATLARI SONUCUNDA OLUŞAN ÇEVRE TAHRİBATININ GİDERİLMESİ		1.790.000.000
	1	KURUM ÖZKAYNAKLARI KULLANILARAK ASFALT ÇALIŞMASI YAPILMASI	10.000.000
	2	İHALE MARİFETİ VE PROTOKOL İLE ASFALT ÇALIŞMASI YAPILMASI	855.000.000
	3	İHALE MARİFETİ VE PROTOKOL İLE SATHİ KAPLAMA ÇALIŞMASI YAPILMASI	600.000.000
	4	İHALE MARİFETİ VE PROTOKOL İLE PARKE TAŞI ÇALIŞMASI YAPILMASI	75.000.000
	5	İHALE MARİFETİ İLE GERİ DOLGU MALZEME TEMİNİ	250.000.000

5	SU KÜLTÜRÜ VE KULLANIMI KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRİCİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI VE BU DOĞRULTUDA KURUM ARŞİVİNİN OLUŞTURULMASI		-
	1	KURUMUN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ HİZMETLERİN VİDEO VE FOTORAF ÇEKİMLERİNİN YAPILMASI, BUNLARIN DİJİTAL ORTAMDA ARŞİVLENMESİ VE UYGUN GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE BASINA SEVK EDİLMESİ	-
	2	KURUMUN TESİSLERİNDE BULUNAN DİJİTAL EKRANLARDA YER ALMAK ÜZERE GERÇEKLEŞTİRİLEN HİZMETLERİN TANITIMI İÇİN VİDEO TASARLANMASI VE UYGUN GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE YAYINLANMASI	-
	3	KURUMUMUZ İLE ALAKALI ULUSAL VE YEREL BASINDA ÇIKAN HABERLERİN DÜZENLİ OLARAK TAKİP EDİLMESİ VE DİJİTAL ORTAMDA ARŞİVLENMESİ	-
7	SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL YAPI DOĞRULTUSUNDA PERSONELLE- RİMİZİN BİLGİ, BECERİ VE MOTİVASYONLARININ YÜKSELTİLMESİ		1.045.000
	1	YILLIK EĞİTİM PLANI VE EĞİTİM PLANI DIŞINDA GELEN TALEPLER DOĞRULUSUNDA EĞİTİMLERİ HAZIRLAMAK VE UYGULAMAK	900.000
	2	İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA SEMİNER, SEMPOZYUM, ÇALIŞTAY, FORUM VB. ETKİNLİKLERE KATILIM SAĞLAMAK	75.000
	3	SU BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA İLKÖĞRETİM OKULLARINA GEZİ PROGRAMI DÜZENLENMESİ	20.000
	4	YANGIN BİLGİ EĞİTİMİ VERİLMESİ	-
	5	SİLAH SERTİFİKALI ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE YILDA EN AZ 1 KEZ HİZMET İÇİ EĞİTİM ATIŞI YAPTIRILMASI	50.000
	6	ÇALIŞAN MEMNUNİYETİNİ ARTTIRMAK İÇİN ÇAĞRI MERKEZİNİN FİZİKİ KOŞULLARINI İYİLEŞTİRMEK	-

8 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATLARI DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDEREK TESİSLERİMİZDE KALİTELİ VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMININ SAĞLANMASI			4.360.000
1	ÖZEL GÜVENLİK İZNİ ALINAN TESİSLERDE 12 AY BOYUNCA 7/24 GÜVENLİK HİZMETİNİN YAPILMASI	-	
2	HİZMET BİNASI, TESİS VE İŞLETMELERDE BULUNAN GÜVENLİK KAMERA SİSTEMLERİNİN 7/24 ESASINA GÖRE TAKİBİ, TAMİR VEBAKIMLARININ YAPILMASI	500.000	
3	HİZMET BİNALARIMIZ VE VEZNELERİMİZDE BULUNAN HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİNİN TAKİBİ VE HER AY BAKIMLARININ YAPILMASI	250.000	
4	ÖZEL GÜVENLİK İZNİ ALINAN TESİSLERDE GÖREV YAPAN PERSONELİN 7/24 ESASINA GÖRE DENETİMLERİNİN YAPILMASI	-	
5	X-RAY CİHAZI VE METAL ARAMA DEDEKTÖRÜNÜN 6 AYDA BİR BAKIMININ YAPILMASI	-	
6	DOLUM YAPILAN YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİNİN BAKIMLARININ YAPILMASI	610.000	
7	YANGIN TALİMATININ GÜNCELLENMESİ	-	
8	ACİL DURUMPLANLARININ GÜNCELLENMESİ	-	
9	HİZMET BİNASINDAKİ YEMEKHANENİN İŞLETİLMESİ YAPILARAK GÜNLÜK 400 KİŞİYE SAĞLIKLI VE LEZZETLİ YEMEK VERİLMESİ.	3.000.000	
10	SIFIR ATIK YÖNETİMİNİN UYGULANMASI.	-	
11	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE YÖNELİK RİSK DEĞERLENDİRME REHBERİNİN GÜNCELLENMESİ	-	
12	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE YÖNELİK SAHA DENETİMLERİNİN YAPILMASI	-	
13	ÇALIŞANLARIN PERİYODİK SAĞLIK MUAYENELERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	-	
14	ÇALIŞANLARIN TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN VERİLMESİ	-	
9 MEVZUATLAR DOĞRULTUSUNDA KURUMUMUZUN İŞ VE İŞLEMLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI			77.000.000
1	İDAREMİZ ADINA GEREKLİ TAHSİS İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ (ORMAN, HAZİNE)	17.000.000	
2	2942 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	60.000.000	
3	KURUMUMUZ FAALİYETLERİNDE GEREKLİ OLAN HARİTA TEMİNİ FAALİYETLERİ (HÂLİHAZIR ORTOFOTO, PLANKOTE, APLİKASYON)	-	

6	KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINDAN ÖDÜN VERMEDEN KURUM GİDERLERİNİ EN AZA İNDİRMEK VE KURUM MALİ YAPISININ GÜÇLÜ OLMASINI SAĞLAMAK		5.001.961.000
1	KURUMUMUZ İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA MAKİNA PARKININ OLUŞTURULMASI VE MEVCUT ARAÇ VE GEREÇLERİN BAKIM, ONARIM VB. İŞLEMLERİNİN AKSAKSIZ YERİNE GETİRİLMESİ		1.490.055.000
	1	KURUMUMUZ MAKİNA PARKI İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA ARAÇ VE EKİPMAN ALINMASI	306.228.000
	2	KURUMUMUZ MAKİNA PARKI İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA ARAÇ VE EKİPMAN KİRALANMASI	612.216.000
	3	KURUMUMUZ MAKİNE PARKI İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA İŞ MAKİNASI KİRALANMASI	230.045.000
	4	AKARYAKIT VE MADENİ YAĞ ALIMI	316.566.000
	5	KADEME İDARİ OFİS YAPIMI	25.000.000
2	ÜRETİLEN SU MİKTARI İLE TAHAKKUK EDİLEN SU MİKTARI ARASINDAKİ FARKIN EN AZA İNDİRİLMESİ İÇİN FATURALANDIRMA VE TAHSİLAT KAYIPLARININ AZALTILMASI		472.100.000
	1	DAMGA SÜRESİ 10 YILI GEÇEN SU SAYAÇLARININ YENİLERİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİ	50.000.000
	2	STANDART SU SAYACI ALINMASI	400.000.000
	3	SAYAÇLARIN OKUNMASI İÇİN AYLIK OKUMA PLANI HAZIRLAYARAK PLAN DOĞRULTUSUNDA TÜM SAYAÇ BÖLGELERİNE ULAŞILMASI VE FATURALANDIRILMASI	22.100.000
3	FİZİKİ KAYIP/KAÇAK İLE MÜDALE ETMEK İÇİN TÜM EKİPMANLARDAN YARALANILARAK KAÇAK SU KULLANICILARININ TESPİT EDİLMESİ VE CAYDIRICI ÖNLEMLER ALINMASI		2.750.000
	1	SU BORCUNU ÖDEMİYEN ABONELERİN HİZMETLERİNİN DURDURULMASI, ÖDEMENİN GERÇEKLEŞMESİNE MÜTEAKİP HİZMETİN TEKRAR VERİLMESİ	2.600.000
	2	KAÇAK SU KULLANICILARININ TESPİT EDİLEREK TUTANAK TUTULMASI	150.000

4		İDAREMİZİN YATIRIM VE İŞLETME FAALİYETLERİNE VERİMLİLİK VE ETKİNLİK KAZANDIRILMASI	3.037.056.000
	1	KURUM ÖZKAYNAKLARI VE HİZMET ALIM İLE YAPTIRILMIŞ OLAN İMALATLARIN EKSİKSİZ OLARAK CBS VERİ TABANINA İŞLENMESİ	1.700.000
	2	ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİMİZİN GÜNCELLEĞİNİN SAĞLANMASI VE MEVCUT ALTYAPI HATLARININ (İÇME SUYU VE KANALİZASYON HATLARI) YERİNDE TESPİTİ İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YÜRÜTÜLMESİ	5.000.000
	3	YATIRIMCI DAİRE BAŞKANLIKLARI TARAFINDAN İHALESİ YAPILMAK ÜZERE GÖNDERİLEN PROJELERİN İLAN VE TEKNİK ŞARTNAMESİLERİNİN HAZIRLANMASI VE İHALESİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	5.356.000
	4	İÇMESUYU İSALE HATTI BKES YAPIMI	70.000.000
	5	ÇATI GES YAPIMI	63.000.000
	6	ARAZİ GES YAPIMI	80.000.000
	7	ENERJİ VERİMLİLİĞİ MERKEZ ETÜTLERİN RAPORUNUN HAZIRLANMASI	2.000.000
	8	SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK TEMİN İHALESİ YAPILMASI	2.750.000.000
	9	İÇME SUYU GÜZERGAHLARININ PROJELENDİRİLMESİ	3.000.000
	10	KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU GÜZERGAHLARININ PROJELENDİRİLMESİ	6.000.000
	11	SU KAYNAKLARININ KİRALANMASI	-
	12	İÇME VE KULLANMA SUYU KAYNAKLARININ ETÜT EDİLMESİ	1.000.000
	13	İÇMESUYU MASTER PLANI HAZIRLANMASI	10.000.000
	14	YAĞMURSUYU MASTER PLANI HAZIRLANMASI	20.000.000
	15	KANALİZASYON MASTER PLANI HAZIRLANMASI	10.000.000
	16	ATIKSU MASTER PLANI HAZIRLANMASI	10.000.000

