ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 PERFORMANS PROGRAMI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2024
PERFORMANS PROGRAMI

Muhittin BÖCEK
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı

Kıymetli Antalyalılar,

Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren önceliğimiz, vatandaşlarımıza yüksek kalitede hizmet sunmak, beklenti ve ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılamak olmuştur. Bu kapsamda; 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 biri olan ASAT Genel Müdürlüğümüz, Antalya halkına yüksek kalitede hizmet sunmaya devam etmektedir.

Sürdürülebilir, yenilikçi bakış açısıyla geleceği öngören yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Nötr karbon hedefimizle temiz enerji üretimi ve kullanımına dair yatırımlarımızı hızlandırıyoruz. En büyük giderimiz olan elektrik tüketim maliyetini düşürmek için kendi enerjisini üretebilen bir kurum olmaya yönelik çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz.

Gerek öz kaynaklarımız gerekse ulusal ve uluslararası finans kaynaklarından temin ettiğimiz finansmanla, Antalya'nın doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, 19 ilçemizin altyapı ağını yeniliyor ve yenilemeye de devam ediyoruz.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde ve bölgemizde de gün geçtikçe artan su sorunları, su tüketim miktarının artması, iklim değişikliğine bağlı kuraklık riski gibi nedenlerle su yönetimi daha kritik bir önem kazanmıştır. Bu bilinç ve sorumluluk ile yürüttüğümüz çalışmalarımıza dair oluşturduğumuz 2020-2024 yıllarını kapsayan Stratejik Plandaki orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerin kurumun mali imkânları da gözetilerek performans programlarına yansıtılması planlanmıştır. ASAT Genel Müdürlüğü 2024 Yılı Performans Programını siz değerli Genel Kurul üyelerimize ve Antalya halkına sunuyoruz.

Çalışmalarımızı gerçekleştirirken hep yanımızda olan siz değerli hemşehrilerimize saygı ve şükranlarımızı sunuyor, proje ve faaliyetlerimizin gerçekleşmesinde görev alan ASAT yöneticileri ve personeli ile Büyükşehir Belediyemizin meclis üyelerine ve tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Av. İbrahim KURT
Genel Müdür

Değerli Antalyalılar;

Turizmin başkenti Antalya'mızda; sosyal, kültürel anlamda gelişimin itici güç olduğu, hızla artan nüfusun ihtiyaçlarını eksiksiz bir şekilde karşılamaya yönelik hizmet anlayışı ile gün geçtikçe artan hizmetlerimize ASAT Genel Müdürlüğü olarak hız kesmeden devam etmekteyiz. İnovatif, şeffaf, hizmette devamlılık esaslı çalışma prensiplerimizle 640 kilometrelik sahil bandında halkımızın refahına yönelik proje ve yatırımlarımızla siz değerli hemşehrilerimize daha yaşanabilir bir kent sunma gayretindeyiz.

231 mavi bayraklı plajıyla rekor sayılara ulaşan kentimiz Çevre Analizleri Yeterlilik Belgesi ile laboratuvarlarımız vasıtasıyla insan sağlığı ve çevre korunmuş, Akdeniz'in su kalitesi güvence altına alınmıştır.

Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemiz ve kentimizi de etkisi altına alan iklim değişikliği ve enerji sorunu bununla birlikte ekonomi ve halk sağlığını tehdit eden pandemi ve savaş ortamı ile olağanüstü gelişmeler göstermektedir ki su ve enerji kaynaklarımızın korunması son derece önem arz etmektedir. Bu nedenle su yönetimi, havza ve su kaynaklarımızı doğru kullanma ve koruma, tasarruf bilincini artırma gibi hayati konularda devamlılık ve insan odaklı yatırımlarımız ve alt yapı çalışmalarımızla gelecek nesillere sorunsuz bir Antalya bırakma inancıyla hizmetlerimizi sürdürmekteyiz.

35 adet Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve 270 adet Atıksu Terfi Merkezi ile insan ve çevre sağlığını güvence altına alan Kurumumuzun çalışmalarında, her yıl % 2.5 artan il nüfusuna rağmen kanalizasyon ve yağmursuyu hizmetlerimiz kesintisiz ve artarak devam etmektedir.

Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının yasal mevzuatlar doğrultusunda korunmasının sağlanmakta, su kaynaklarının ve su kalitesinin korunması için 7/24 hizmet anlayışı ile gözlem altında gerekli tedbirler alınmaktadır.

İhtiyaçlar doğrultusunda yeni içme suyu şebeke imalatları yapılması, mevcut hatların kesintisiz işleyişinin sağlanması ve yeni içme suyu üretim tesislerinin açılması hedefleriyle titizlikle hizmet veren Kurumumuz, iklim krizinin neticesi temiz suya erişim sorunlarına kalıcı çözümler üreterek yarınlara güvenle ulaştıracak projelere imza atmaktadır.

ASAT Genel Müdürlüğü olarak hem sera gazı emisyonlarını azaltmak hem de elektrik enerjisi maliyetlerimizi düşürebilmek adına yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim santralleri kapsamında Korkuteli ilçemizde 54 dönüm üzerine 4 adet GES(Güneş Enerjisi Sistemleri) açılmıştır. Tesislerimiz ile yılda 8.5 milyon Kwh elektrik üretimi ile yılda 3700 ton Karbon Emisyonunun engellenecek olması ile çevreci ve doğa dostu yatırımlarımızla iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına destek olacağız.

Kamu hizmetlerini istenilen düzeyde ve kalitede sunabilmek için plan ve projelerimizin sürdürülebilir ve kamu yararı olmasına, kamu kaynaklarını verimli ve etkin kullanmaya yönelik amaç ve hedefler doğrultusunda özenle belirliyor ve uyguluyoruz. Şeffaf yönetim anlayışımız gereği 2024 yılı performans hedeflerine, faaliyet, proje ve çalışmalarına yer verdiğimiz ASAT Performans Programını siz kıymetli Antalyalılar ile paylaşıyor, kentimizin yaşam kalitesine daha yüksek katma değerler katacağına inanarak çalışmada emeği geçen mesai arkadaşlarıma ve Genel Kurul üyelerimize bu vesileyle teşekkürlerimi 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

Abone Dairesi Başkanlığı

Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı 29

Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü 30

Kalite Yönetim Temsiciliği 30

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 31

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 32

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 33

Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı 3

Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı 35

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 36

İşletmeler Dairesi Başkanlığı 37

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı 38

Su Şebeke Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı 39

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı 41

C – 2 -Faaliyet Maliyetleri Tablosu 42

D - İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 61

D – 1 -Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu 61

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 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 kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak,

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

Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, ASAT' ın hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek,

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

5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU;

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

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 Yönetmeliği
- ASAT Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliği
- ASAT Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliği
- ASAT Genel Müdürlüğü Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği
- ASAT Genel Müdürlüğü Temsil, Tören ve Ağırlama 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
BAŞKAN: Büyükşehir Belediye Başkanı
ÜYELER: Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri

DENETÇİLER
Genel Kurul Kararıyla 2 Yıllığına Seçilen
2 Denetçi

YÖNETİM KURULU
Büyükşehir Belediye Başkanıyla
5 üyeden oluşur

ASAT GENEL MÜDÜRÜ
Büyükşehir Belediye Başkanının Teklifi Üzerine
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı
Tarafından Atanır
ÜYELER: Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri

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.' sinin üstünde olan davaların anlaşma ile ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak,
- Yurt içi ve yurt dışı borçlanmalar hakkında Yönetim Kurulu'na yetki vermek,
- Yapılan çalışmaların Kanun ve Kanunla gözetilen amaçlara uygun olup, olmadığını karara bağlamak,
- Yönetim Kurulunca ön incelemeleri yapılan yönetmelikleri inceleyip karara bağlamak,
- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı veya Yönetim Kurulunun Genel Kurulda görüşülmesini önerdiği diğer işleri görüşüp karara bağlamak.

YÖNETİM KURULU

- Yönetim Kurulu bir başkanla beş üyeden oluşur.
- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulunun başkanıdır. Büyükşehir Belediye Başkanının bulunmaması halinde Genel Müdür, Yönetim Kuruluna başkanlık eder.
- Genel Müdür ile Genel Müdür yardımcılarından 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 üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde, yerine atananlar daha önceki üyenin süresini tamamlarlar.
- Yönetim Kuruluna atanacak olanların, ASAT' ın konusuna giren teknik işlerde; yöneticilikte veya işletmecilikte uzmanlaşmış bulunmaları ve uzmanlıklarına uygun yüksek öğrenim görmüş olmaları gerekir.
- Üyeler, Devlet Memurlarına ilişkin mevzuatta yer alan istisnalar dışında, özel veya kamu sektöründe başka bir görev alamazlar. Genel, Katma ve Özel bütçeli İdarelerin Kamu İktisadi Teşebbüslerinin kadrolarından Yönetim Kuruluna getirilenler, asıl görevlerinden maaşsız izinli sayılırlar. Bu kimselerin memuriyetleri ile buna ait her türlü hak ve yükümlülükleri saklıdır. İzinli oldukları müddet, terfi ve emekliliklerinde fiili hizmet olarak hesaba katılacağı gibi bunlardan izinli oldukları sırada terfi hakkını kazananlar, başkaca hiçbir işleme gerek kalmaksızın terfi ettirilirler.
- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, izinli sayıldıkları kurumlarda ellerine geçen ücretlerden daha az olursa aradaki fark tazminat olarak kendilerine ödenir.

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 kullanılamaz. Oylar eşit olması halinde başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır.
- Kararlar gerekçeli olur. Kararda karşı oy kullananlar gerekçelerini belirtirler.
- Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından kararlaştırılan yatırımları kısıtlayıcı kararlar alamaz.

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 işlerini karara bağlamak,
- Genel Kurul tarafından verilecek yetki çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı borçlanmaları karara bağlamak,
- Hizmetin gerektirdiği düzenlemeler hakkında Genel Müdürlük tarafından yapılacak önerileri inceleyip karar bağlamak,
- 10 yıldan az süreli veya yıllık 10 milyon TL.'den az bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için Genel Müdüre izin vermek,
- Dava değeri 100 bin TL.'sinin altında olan davaların anlaşma ile ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak,
- Genel Müdürlükçe hazırlanan su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri tespit ederek Genel Kurulun onayına sunmak,
- Hizmetlerin ekonomik verimlilik ilkelerine göre yürütülmesi için gerekli önlemleri saptamak, yetkisi içinde olanları almak, yetkisi dışında olanları ilgili kurum ve mercilere iletmek,
- Genel Müdürün öneri üzerine Teftiş Kurulu Başkanı, 1 inci Hukuk Müşaviri, Daire Başkanları, Uzman Tabip, Şube Müdürü, Teknik Elemanlar, Avukatlar ve Müfettişlerin atama, nakil, terfi ve işten çıkarılmaları hakkında karar vermek ve sözleşmeli personellerin işe alınmalarını onaylamak,
- Gerektiğinde Genel Kurulun olağan üstü toplantıya çağırılması konusunda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanına öneride bulunmak,
- Genel Müdürlükçe önerilecek diğer konuları inceleyip karara bağlamak,
- Genel Kurulun, sınırlarını tespit ederek devrettiği yetkileri kullanmak.

DENETÇİLER

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

GENEL MÜDÜRLÜK

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

GENEL MÜDÜR

■ ASAT Genel Müdürü Antalya Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı tarafından atanır.

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

■ Genel Müdür, Kanunda sayılan görev ve yetkilere dayanarak kanun, tüzük, yönetmelik, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına göre idareyi yönetir.

■ Genel Müdür, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanının bulunmadığı zamanlarda Yönetim Kuruluna başkanlık eder.

■ Teşkilat ve personel, Genel Müdüre bağlı olup, birinci derecede emir ve görevleri ondan alırlar ve onun yönetimi altında bulunurlar.

■ Genel Müdür yetkilerinin bir kısmını genel hükümler uyarınca alt makamlara devredebilir ve geri alabilir. Ancak, bu durum Genel Müdürün mesuliyetini ortadan kaldırmaz.

GENEL MÜDÜRÜN GÖREV VE 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 kuruluşta 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.

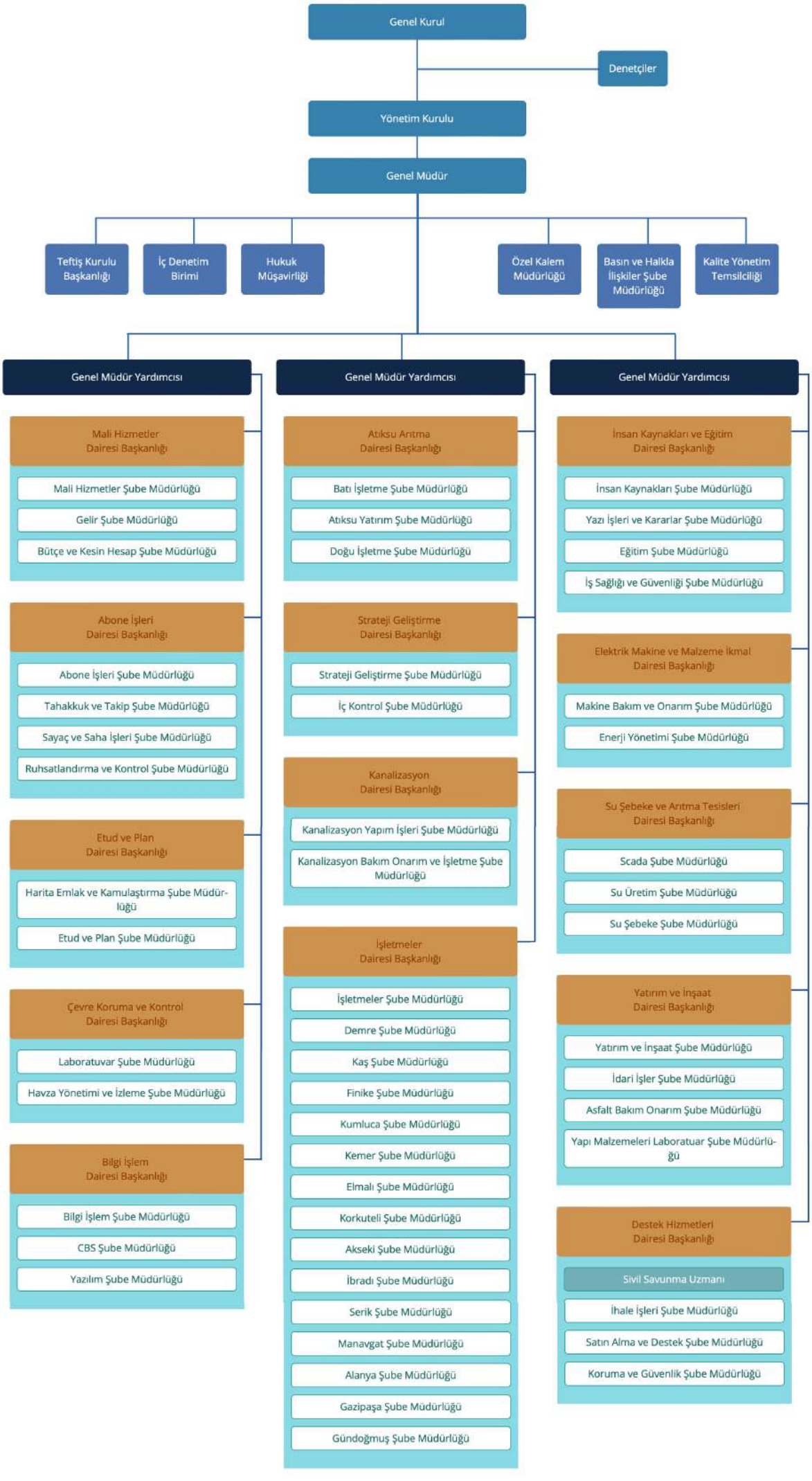
GENEL MÜDÜR YARDIMCILARININ GÖREV VE YETKİLERİ

■ 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.


Genel Kurul
Denetçiler
Yönetim Kurulu
Genel Müdür
Teftiş Kurulu Başkanlığı
İç Denetim Birimi
Hukuk Müşavirliği
Özel Kalem Müdürlüğü
Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Kalite Yönetim Temsilciliği
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü
Gelir Şube Müdürlüğü
Bütçe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Abone İşleri Şube Müdürlüğü
Tahakkuk ve Takip Şube Müdürlüğü
Sayaç ve Saha İşleri Şube Müdürlüğü
Ruhsatlandırma ve Kontrol Şube Müdürlüğü
Etud ve Plan Dairesi Başkanlığı
Harita Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü
Etud ve Plan Şube Müdürlüğü
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Laboratuvar Şube Müdürlüğü
Havza Yönetimi ve İzleme Şube Müdürlüğü
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
CBS Şube Müdürlüğü
Yazılım Şube Müdürlüğü
Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Batı İşletme Şube Müdürlüğü
Atıksu Yatırım Şube Müdürlüğü
Doğu İşletme Şube Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
İç Kontrol Şube Müdürlüğü
Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
Kanalizasyon Yapım İşleri Şube Müdürlüğü
Kanalizasyon Bakım Onarım ve İşletme Şube Müdürlüğü
İşletmeler Dairesi Başkanlığı
İşletmeler Şube Müdürlüğü
Demre Şube Müdürlüğü
Kaş Şube Müdürlüğü
Finike Şube Müdürlüğü
Kumluca Şube Müdürlüğü
Kemer Şube Müdürlüğü
Elmalı Şube Müdürlüğü
Korkuteli Şube Müdürlüğü
Akseki Şube Müdürlüğü
İbradı Şube Müdürlüğü
Serik Şube Müdürlüğü
Manavgat Şube Müdürlüğü
Alanya Şube Müdürlüğü
Gazipaşa Şube Müdürlüğü
Gündoğmuş Şube Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü
Eğitim Şube Müdürlüğü
İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü
Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Makine Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü
Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü
Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Scada Şube Müdürlüğü
Su Üretim Şube Müdürlüğü
Su Şebeke Şube Müdürlüğü
Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Yatırım ve İnşaat Şube Müdürlüğü
İdari İşler Şube Müdürlüğü
Asfalt Bakım Onarım Şube Müdürlüğü
Yapı Malzemeleri Laboratuar Şube Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Sivil Savunma Uzmanı
İhale İşleri Şube Müdürlüğü
Satın Alma ve Destek Şube Müdürlüğü
Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü

C - FİZİKSEL KAYNAKLAR

KURULUŞ VE HİZMET ALANI

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

Hizmet alanımız 6360 sayılı Kanun ile il sınırlarını kapsamıştır ve Kepez İlçesi Fabrikalar Mahallesi'nde yer alan Merkez Hizmet ve İdari Binası başta olmak üzere tüm ilçelerimizde modern hizmet binaları ile 2023 Kasım ayı itibariyle **1 milyon 464 bin 946** aboneye 7/24 kesintisiz ve kaliteli hizmet vermektedir. Hizmet verilen nüfus "Türkiye İstatistik Kurumu Adrese Dayalı Nüfus Sayımı Verileri" ne göre **2 milyon 688 bin 004** kişidir.

ANTALYA
SU VE ATIKSU İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL VERİLER

ABONE SAYISI	1.464.946
İÇME SUYU HAT UZUNLUĞU	17.972
KANALİZASYON HAT UZUNLUĞU	5.472
ATIKSU ARITMA TESİS SAYISI	35
PERSONEL SAYISI	2.796

ATIKSU ARITMA TESİSLERİMİZ

19 İlçe **35** Atıksu Arıtma Tesisi (Tamamı Biyolojik Arıtma)

27 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.	**502**
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	**301**
İŞ MAKİNELERİ: Kamyon,damperli kamyon, tır,vidanjör,lastik tekerlekli becho loader, lastik tekerlekli ekskavatör, paletli ekskavatör, lastik tekerlekli kepçe,asvalt silindiri,sondaj makinası, hiyap vinç, traktör, traktör kepçe,teleskopik bomlu çok amaçlı ekskavatör, forklift renault (özel amaçlı kamyon,çöp kamyonu)	**249**

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİŞİM CİHAZLARI

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

D - İNSAN KAYNAKLARI

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL YAPISI

ASAT Genel Müdürlüğü bünyesinde 518 memur, 203 işçi (geçici işçi,engelli ve eski hükümlü), 41 sözleşmeli personel ve 2034 İnsan Kaynakları A.Ş. personeli olmak üzere toplam 2796 personel görev yapmaktadır.

MEMUR	518
İŞÇİ	203
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	41
İNSAN KAYNAKLARI A.Ş. PERSONELİ	2034
TOPLAM	**2796**

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENİM DURUMLARINA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI

DOKTORA	4
YÜKSEK LİSANS - MASTER	68
FAKÜLTE (LİSANS)	595
YÜKSEKOKUL (ÖNLİSANS)	393
LİSE VE DENGİ OKUL	885
ORTAOKUL	233
İLKOKUL	618
TOPLAM	**2796**

2024
PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS BİLGİLERİ

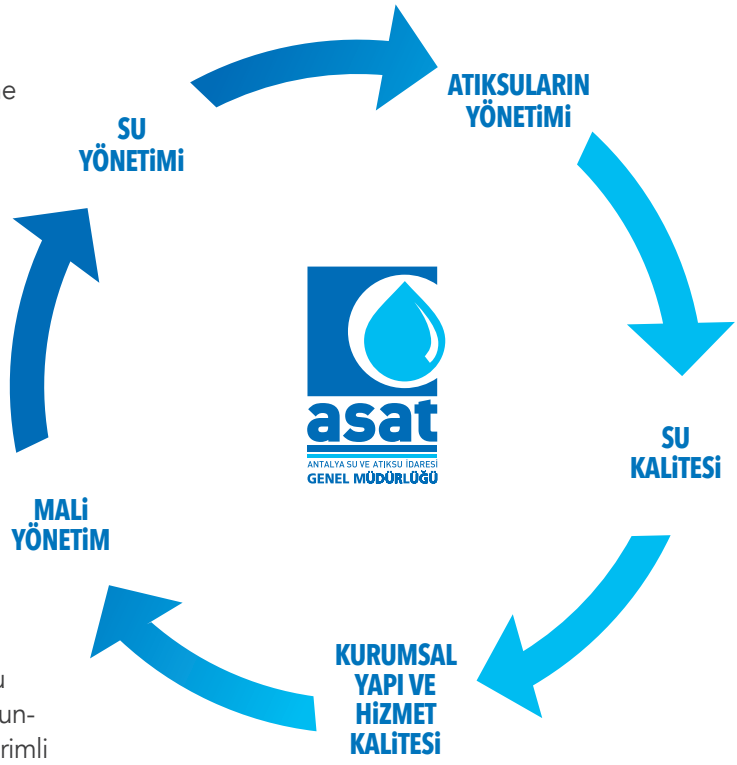
A - TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER
B - AMAÇ VE HEDEFLER
    B1 –Misyon, Vizyon ve İlkeler
    B2 –Stratejik Amaç ve Hedefler
C - PERFORMANS HEDEFLERİ, GÖSTERGE VE FAALİYETLER
    C1 –Performans Tabloları
    C2 –Faaliyet Maliyetleri Tablosu
D - İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU
    D1 –Toplam Kaynak 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 Yönetmeliğinin istisnasız olarak uygulanması, uluslararası standartlarda hizmet vermekte olan laboratuvar hizmetlerimizin sürdürülebilirliğinin sağlanması.

KURUMSAL YAPI VE HİZMET KALİTESİ

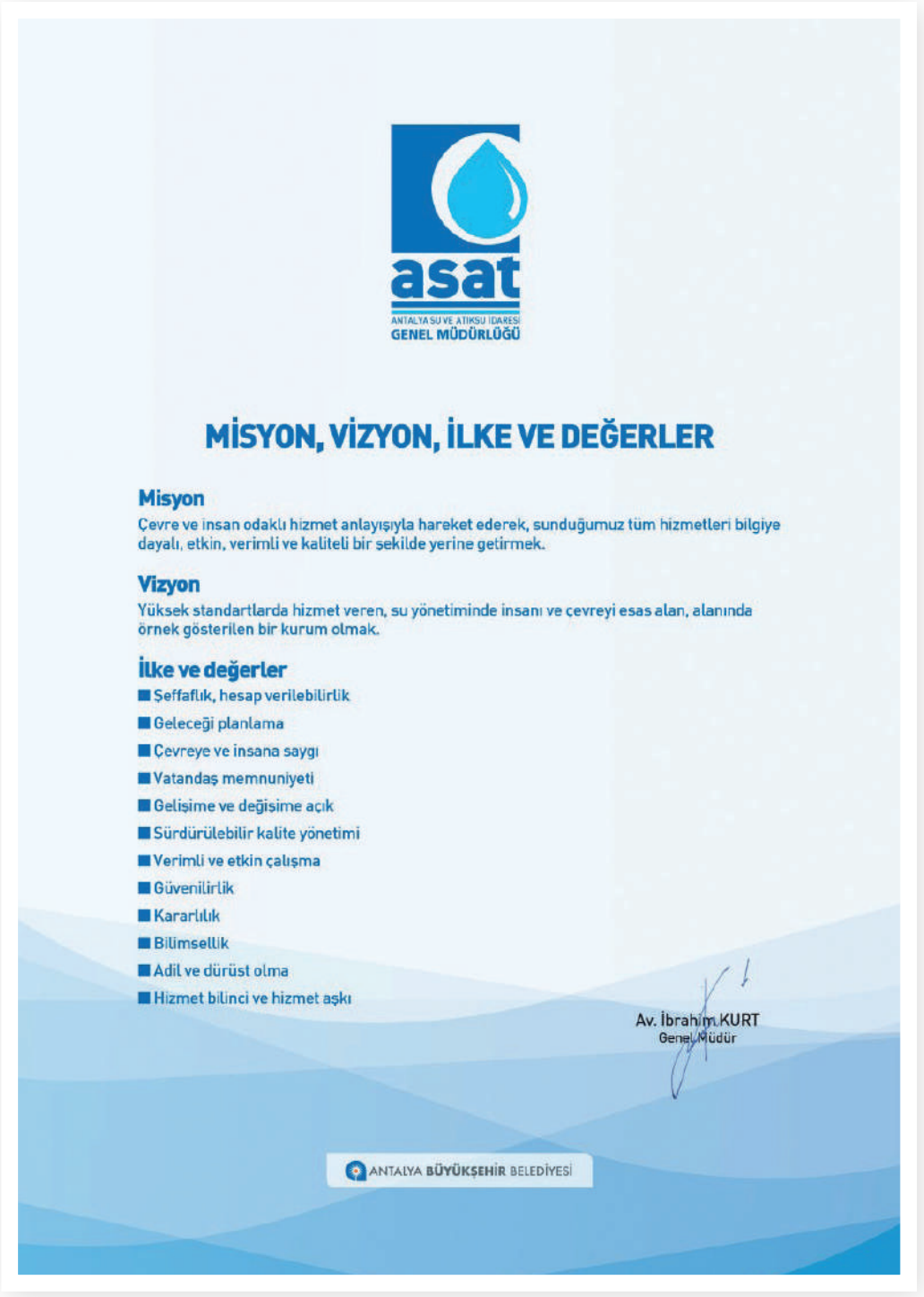
Genel müdürlüğümüzün kurumsal yapısının ve hizmet kalitesinin daha etkin hale getirilebilmesi için her türlü bilişim alt yapısının kesintisiz olarak işleyişinin sağlanması, uluslararası geçerliliği olan kalite sistemlerinin kurularak geliştirilmesi, tüm paydaşlarımızın memnuniyetlerinin artırılması, yapılan altyapı çalışmalrı 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 müdürlüğümümüzün ihtiyaçları gözönünde bulundurulularak tüm araçların etkin ve ekonomik kullanılması, üretilen suların tahakkuk,tahsilat ve fiziki kayıp/kaçak oranlarının azaltılması ayrıca idaremiz yatırım ve işletme faaliyetlerine verimlilik ve etkinlik kazandırılarak mali yönden tasarruf edilmesi

B - AMAÇ VE HEDEFLER

B - 1. MİSYON, VİZYON VE İLKELER



asat
ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MİSYON, VİZYON, İLKE VE DEĞERLER

Misyon

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

Vizyon

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

İlke ve değerler

- Şeffaflık, hesap verilebilirlik
- Geleceği planlama
- Çevreye ve insana saygı
- Vatandaş memnuniyeti
- Gelişime ve değişime açık
- Sürdürülebilir kalite yönetimi
- Verimli ve etkin çalışma
- Güvenilirlik
- Kararlılık
- Bilimsellik
- Adil ve dürüst olma
- Hizmet bilinci ve hizmet aşkı

Av. İbrahim KURT
Genel Müdür

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

B - 2. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2020-2024 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 imalarların 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 ihitiyaçlarını 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 ölçümlemelerin 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 sağlanabilmesi 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

asat
ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KALİTE, ÇEVRE VE
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKASI
Su kaynaklarını verimli kullanmak, sağlıklı su üretimi ve uygun su dağıtımı 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 iletilebilen müşteri şikâyetlerini hızlı, tarafsız ve uygun bir şekilde çözmek, gizlilik prensibine bağlı kalmak.
Müşteriyi, sikâyet 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 IQNet

TÜRK STANDARDLARI 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 STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
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

Antalya Belgelendirme Müdürü
Antalya Certification Manager

MEHMET EMİR TAŞ

Bu belge, Türk Standardları Enstitüsü'nün kuruluşu hakkındaki 132 sayılı kanun uyarınca verilmiştir.
This certificate is issued in accordance with the Law No. 132 establishing Turkish Standards Institution.

Belge No / Certificate No: MY-059/11-R18
Belge Tarihi / Date of Certificate: 16.06.2021
Geçerlilik Tarihi / Valid Until: 15.06.2024
Revizyon Tarihi / Date of Revision: 16.06.2021
İlk Belge Tarihi / Initial Certification Date: 26.08.2011

Bu belge belgelendirme şartlarına uygunluk sağlandığı sürece geçerlidir.
This certificate is valid provided that compliance with the certification requirement is maintained.

IAF MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT

TÜRKAK
Çevre Yönetim Sistemi
TS EN ISO/IEC 17021-1
AR-0322-YS

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Partner of IQNet

TÜRK STANDARDLARI 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-1(BURMA ATIKSU ARITMA TESİSİ) TÜNEKTEPE MEVKİİ NATO DOLUM TESİSLERİ YANI SARISU MAH. 30. CAD. NO:40 KONYAALTI - ANTALYA
TESİS-2(LARA ATIKSU ARITMA TESİSİ) TRT KAMPI ÜSTÜ KEMERAĞZI - ANTALYA / TÜRKİYE

kuruluşunun TS EN ISO 14001:2015 şartlarına uygun bir ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNE sahip olduğunu onaylar.

Belge kapsamı Ek'te verilmiştir

Ç - E
TSE-ISO-EN
14000

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION

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-1(BURMA ATIKSU ARITMA TESİSİ) TÜNEKTEPE MEVKİİ NATO DOLUM TESİSLERİ YANI SARISU MAH. 30. CAD. NO:40 KONYAALTI - ANTALYA
TESİS-2(LARA ATIKSU ARITMA TESİSİ) TRT KAMPI ÜSTÜ KEMERAĞZI - 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

Sistem Belgelendirme Grup Başkanı
Head of System Certification Group

Mesut Duru

Türk Standardları Enstitüsü Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.
Turkish Standards Institution, has been accredited by the Turkish Accreditation Agency TÜRKAK.

Belge No / Certificate No: ÇY-787/14-R15
Belge Tarihi / Date of Certificate: 25.08.2020
Geçerlilik Tarihi / Valid Until: 25.09.2023
Revizyon Tarihi / Date of Revision: 25.08.2020
İlk Belge Tarihi / Initial Certification Date: 21.04.2014

Bu belge belgelendirme şartlarına uygunluk sağlandığı sürece geçerlidir.
This certificate is valid provided that compliance with the certification requirement is maintained.

IAF MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT

TÜRKAK
Kalite Yönetim Sistemi
TS EN ISO/IEC 17021-1
AR-0323-YS

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Partner of IQNet

TÜRK STANDARDLARI 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 STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
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 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM which fulfills the requirements of the TS EN ISO 9001:2015

Scope of the certificate is given in annex

Sistem Belgelendirme Grup Başkanı
Head of System Certification Group

Mesut Duru

Türk Standardları Enstitüsü Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.
Turkish Standards Institution, has been accredited by the Turkish Accreditation Agency TÜRKAK.

Belge No / Certificate No: KY-5420-08/09-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

Bu belge belgelendirme şartlarına uygunluk sağlandığı sürece geçerlidir.
This certificate is valid provided that compliance with the certification requirement is maintained.

C - PERFORMANS HEDEFİ, GÖSTERGE VE FAALİYETLER

Hazine ve 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

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

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

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

S.AMAÇ	5	VATANDAŞ MEMNUNİYETİNE VE ÇEVREYE DUYARLI, TEKNOLOJİK ALTYAPISI GÜÇLÜ, YENİLİKLERE AÇIK SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL YAPI OLUŞTURARAK İŞ VERİMLİLİĞİNİ YÜKSELTMEK
S.HEDEF	5.3	KURUMUMUZA YAPILAN TALEP VE ŞİKAYETLERİN EN KISA ZAMAN ZARFINDA SONUÇLANDIRILMASI

FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI HEDEFİ	2024 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	YAPILAN İÇME SUYU TEMİNİ BAŞVURLARININ SONUÇLANDIRILMASI NETİCESİNDE YENİ ABONELİKLERE SAYAÇ TAKMA	1	SAYAÇ SAYISI	ADET	40.000	---	---
2	YENİ BİNALARA SU TEMİNİ	2	İMALAT SAYISI	ADET	2.000	---	---

S.AMAÇ	6	KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINDAN ÖDÜN VERMEDEN KURUM GİDERLERİNİ EN AZA İNDİRMEK VE KURUM MALİ YAPISININ GÜÇLÜ OLMASINI SAĞLAMAK
S.HEDEF	6.2	ÜRETİLEN SU MİKTARI İLE TAHAKKUK EDİLEN SU MİKTARINI ARASINDAKİ FARKIN EN AZA İNDİRİLMESİ İÇİN FATURALANDIRMA VE TAHSİLAT KAYIPLARININ AZALTILMASI

FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI HEDEFİ	2024 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	DAMGA SÜRESİ 10 YILI GEÇEN SU SAYAÇLARININ YENİLERİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİ	1	SAYAÇ SAYISI	ADET	40.000	---	---
2	STANDART SU SAYACI ALINMASI	2	ALINAN SAYAÇ SAYISI	ADET	200.000	112.000.000,00	03
3	SAYAÇLARIN OKUNMASI İÇİN AYLIK OKUMA PLANI HAZIRLAYARAK, PLAN DOĞRULTUSUNDA TÜM SAYAÇ BÖLGESİNE ULAŞILMASI VE FATURALANDIRILMASI	3	ULAŞILAN VE FATURANDIRILAN TOPLAM SAYAÇ SAYISI	ADET	18.000.000	---	---

S.AMAÇ	6	KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINDAN ÖDÜN VERMEDEN KURUM GİDERLERİNİ EN AZA İNDİRMEK VE KURUM MALİ YAPISININ GÜÇLÜ OLMASINI SAĞLAMAK
S.HEDEF	6.3	FİZİKİ KAYIP/KAÇAK İLE MÜCADELE ETMEK İÇİN TÜM EKİPMANLARDAN YARARLANILARAK KAÇAK SU KULLANICILARININ TESPİT EDİLMESİ VE CAYDIRICI ÖNLEMLER ALINMASI

FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI HEDEFİ	2024 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	SU BORCUNU ÖDEMEYEN ABONELERİN HİZMETLERİNİN DURDURULMASI, ÖDEMENİN GERÇEKLEŞMESİNE MÜTEAKİP HİZMETİN TEKRAR VERİLMESİ	1	KESİM/AÇIM SAYISI	ADET	30.000 30.000	---	---
2	KAÇAK SU KULLANICILARININ TESPİT EDİLEREK TUTANAK TUTULMASI	2	TUTANAK SAYISI	ADET	2.000	---	---

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01 PERSONEL GİDERLERİ	42.994.000
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5.636.000
03MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	364.465.000
04 FAİZ GİDERLERİ	0
05 CARİ TRANSFERLER	720.000
06 SERMAYE GİDERLERİ	0
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08 BORÇ VERME	0
09 YEDEK ÖDENEK	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	**413.815.000**

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

S.AMAÇ	3	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİ VE TERFİ İSTASYONLARINI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK VE YENİ TESİSLER YAPMAK
S.HEDEF	3.1	ATIKSU ARITMA TESİSLERİ VE TERFİ İSTASYONLARININ KESİNTİSİZ İŞLEYİŞİNİN SAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI

	FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI HEDEFİ	2024 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	MANAVGAT AAT. 4. REAKTÖR YAPIMI	1	TESİS SAYISI	ADET	1	350.000.000,00	06
2	KONAKLI AAT REHABİLİTASYONU YAPIMI	2	TESİS SAYISI	ADET	1	60.000.000,00	06
3	KAŞ AAT-KALKAN AAT KAPASİTE ARTIŞI PROJELENDİRİLMESİ	3	PROJE SAYISI	ADET	2	6.000.000,00	06
4	FİNİKE AAT VE DEMRE AAT DERİN DENİZ DEŞARJI PROJELENDİRİLMESİ	4	PROJE SAYISI	ADET	2	4.000.000,00	06
5	POMPA ALIMI	5	POMPA SAYISI	TAKIM	1	40.000.000,00	06
6	BLOWER ALIMI	6	BLOWER SAYISI	TAKIM	1	16.000.000,00	06
7	DEKANTÖR ALIMI	7	DEKANTÖR SAYISI	TAKIM	1	16.000.000,00	06
8	YÜKSEK GERİLİM ELEKTRİK İŞLERİ BAKIMI	8	BAKIM SAYISI	ADET	1	16.000.000,00	03
9	JENARATÖR BAKIMI	9	BAKIM SAYISI	ADET	1	16.000.000,00	03
10	OTOMASYON BAKIMI	10	BAKIM SAYISI	ADET	1	1.600.000,00	03
11	SAİS BAKIMI	11	BAKIM SAYISI	ADET	1	4.000.000,00	03

S.AMAÇ	3	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİ VE TERFİ İSTASYONLARINI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK VE YENİ TESİSLER YAPMAK
S.HEDEF	3.2	ARTAN NÜFUSUN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK ŞEKİLDE GEREKLİ YENİ TESİSLERİN YAPILMASI

	FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI HEDEFİ	2024 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	GAZİPAŞA AAT DERİN DEŞARJ YAPIMI	1	TESİS SAYISI	ADET	1	30.000.000,00	06
2	KUMLUCA AAT ÖN ARITMA YAPIMI	2	TESİS SAYISI	ADET	1	24.000.000,00	06
3	KUMKÖY TRT TERFİ MERKEZİ YAPIMI	3	TESİS SAYISI	ADET	1	4.000.000,00	06
4	AKSEKİ GÜÇLÜKÖY-CEVİZLİ PAKET AAT YAPIMI	4	TESİS SAYISI	ADET	2	25.000.000,00	06

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01 PERSONEL GİDERLERİ	48.776.000
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5.137.000
03MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	996.813.000
04 FAİZ GİDERLERİ	0
05 CARİ TRANSFERLER	1.300.000
06 SERMAYE GİDERLERİ	1.734.650.000
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08 BORÇ VERME	0
09 YEDEK ÖDENEK	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	**2.786.676.000**

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

S.AMAÇ	5	VATANDAŞ MEMNUNİYETİNE VE ÇEVREYE DUYARLI, TEKNOLOJİK ALTYAPISI GÜÇLÜ, YENİLİKLERE AÇIK SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL YAPI OLUŞTURARAK İŞ VERİMLİLİĞİNİ YÜKSELTMEK
S.HEDEF	5.5	SU KÜLTÜRÜ VE SU KULLANIMI KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRİCİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI VE BU DOĞRULTUDA KURUM ARŞİVİNİN OLUŞTURULMASI

	FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI HEDEFİ	2024 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	KURUMUN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ HİZMETLERİN VİDEO VE FOTOĞRAF ÇEKİMLERİNİN YAPILMASI, BUNLARIN DİJİTAL ORTAMDA ARŞİVLENMESİ VE UYGUN GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE BASINA SEVK EDİLMESİ	1	GERÇEKLEŞME ORANI	YÜZDE	100	---	---
2	KURUMUN TESİSLERİNDE BULUNAN DİJİTAL EKRANLARDA YER ALMAK ÜZERE GERÇEKLEŞTİRİLEN HİZMETLERİN TANITIMI İÇİN VİDEO TASARLANMASI VE UYGUN GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE YAYINLANMASI	2	GERÇEKLEŞME ORANI	YÜZDE	100	---	---
3	KURUMUMUZ İLE ALAKALI ULUSAL VE YEREL BASINDA ÇIKAN HABERLERİN DÜZENLİ OLARAK TAKİP EDİLMESİ VE DİJİTAL ORTAMDA ARŞİVLENMESİ	3	GERÇEKLEŞME ORANI	YÜZDE	100	---	---

KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ

S.AMAÇ	5	VATANDAŞ MEMNUNİYETİNE VE ÇEVREYE DUYARLI, TEKNOLOJİK ALTYAPISI GÜÇLÜ, YENİLİKLERE AÇIK SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL YAPI OLUŞTURARAK İŞ VERİMLİLİĞİNİ YÜKSELTMEK
S.HEDEF	5.2	ULUSLARARASI GEÇERLİLİĞİ OLAN KALİTE SİSTEMLERİNİN KURULARAK GELİŞTİRİLMESİ VE PAYDAŞ MEMNUNİYETİNE YÖNELİK ÖLÇÜMLEMELERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ.

	FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI HEDEFİ	2024 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	ŞİKAYET YÖNETİM SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA İLÇE ÇÖZÜM SORUMLULARI VE ALO ASAT ÇALIŞANLARINA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ VERİLMESİ	1	EĞİTİM SAYISI	KİŞİ	30	---	---
2	ÇEVRE BİLİNCİNİN ARTIRILMASI AMACIYLA TS EN ISO 14001 ÇEVE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMINDA EĞİTİM VERİLMESİ	2	EĞİTİM SAYISI	KİŞİ	30	---	---
3	MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE ŞİKAYET YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMINDA ABONE MEMNUNİYETİNİN ÖLÇÜLMESİ AMACIYLA YAPILAN GERİ ARAMALARDA ULAŞILAMAYAN ABONE ORANININ AZALTILMASI	3	GERÇEKLEŞME ORANI	YÜZDE	10	---	---

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

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01 PERSONEL GİDERLERİ	32.661.000
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.614.000
03MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.646.000
04 FAİZ GİDERLERİ	0
05 CARİ TRANSFERLER	1.760.000
06 SERMAYE GİDERLERİ	0
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08 BORÇ VERME	0
09 YEDEK ÖDENEK	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	**41.681.000**

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

S.AMAÇ	5	VATANDAŞ MEMNUNİYETİNE VE ÇEVREYE DUYARLI, TEKNOLOJİK ALTYAPISI GÜÇLÜ, YENİLİKLERE AÇIK SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL YAPI OLUŞTURARAK İŞ VERİMLİLİĞİNİ YÜKSELTMEK
S.HEDEF	5.1	GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN HER TÜRLÜ BİLİŞİM ALT YAPISININ KESİNTİSİZ İŞLEYİŞİNİN SAĞLANMASI

	FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI HEDEFİ	2024 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	FKM ALTYAPISININ TAMAMLANMASI	1	TAMAMLANMA ORANI	YÜZDE	100	2.400.000,00	06
2	KURUM MERKEZİ İLE ŞUBELER ARASINDAKİ VPN BAĞLANTILARININ YEDEKLENMESİ	2	GERÇEKLEŞME ORANI	YÜZDE	50	250.000,00	06
3	EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ TÜM BİLİŞİM CİHAZLARININ YENİLENMESİ	3	GERÇEKLEŞME ORANI	YÜZDE	50	2.200.000,00	06
4	SİSTEM ALTYAPI YAZILIMLARININ LİSANS VE DESTEK GÜNCELLEMELERİNİN YAPILMASI VE YAPTIRILMASI	4	GÜNCELLEME SAYISI	ADET	11	15.500.000,00	06
5	PENETRASYON VE SIZMA TESTİ HİZMETİ ALINMASI	5	TEST SAYISI	ADET	1	500.000,00	03
6	EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ BİLİŞİM ÜRÜNLERİNİN RAPORLARININ HAZIRLANARAK TÜM İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	6	GERÇEKLEŞME ORANI	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	İDAREMİZİN YATIRIM VE İŞLETME FAALİYETLERİNE VERİMLİLİK VE ETKİNLİK KAZANDIRILMASI

	FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI HEDEFİ	2024 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	KURUM ÖZKAYNAKLARI VE HİZMET ALIMI İLE YAPTIRILMIŞ OLAN İMALATLARIN EKSİKSİZ OLARAK CBS VERİ TABANINA İŞLENMESİ	1	VERİ TABANINA İŞLENME ORANI	YÜZDE	100	---	---
2	ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİMİZİN GÜNCELLİĞİNİN SAĞLANMASI VE MEVCUT ALTYAPI HATLARININ (İÇME SUYU VE KANALİZASYON HATLARI) YERİNDE TESPİTİ İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YÜRÜTÜLMESİ	2	ÇALIŞILAN HAT UZUNLUĞU	KM	250	---	---

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01 PERSONEL GİDERLERİ	27.454.000
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.772.000
03MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8.701.000
04 FAİZ GİDERLERİ	0
05 CARİ TRANSFERLER	520.000
06 SERMAYE GİDERLERİ	22.975.000
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08 BORÇ VERME	0
09 YEDEK ÖDENEK	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	**62.422.000**

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

S.AMAÇ	4	SU KALİTESİNİ KORUMAK VE GELİŞTİRMEK
S.HEDEF	4.1	YERALTI VE YERÜSTÜ SU KAYNAKLARININ YASAL MEVZUATLAR DOĞRULTUSUNDA KORUNMASININ SAĞLANMASI

	FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI HEDEFİ	2024 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	SU HAVZALARI İÇERİSİNDE PLANLANAN FAALİYETLER HAKKINDA GÖRÜŞ VERİLMESİ	1	RAPORLAMA ORANI	YÜZDE	100	---	---
2	İÇME SUYU TEMİN EDİLEN VE EDİLMESİ PLANLANAN SU KAYNAKLARINDA İZLEME FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	2	GERÇEKLEŞME ORANI	YÜZDE	100	---	---
3	YERALTI VE YERÜSTÜ KAYNAKLARININ KALİTE VE MİKTARININ KORUNMASI, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLANMASI AMACIYLA İZLEME ÇALIŞMALARININ YAPILMASI	3	GERÇEKLEŞME ORANI	YÜZDE	100	5.050.000,00	03
4	NOKTASAL VE YAYILI KİRLETİCİLERİN TESPİTİ İÇİN SAHA ÇALIŞMALARI YAPILMASI	4	TESPİT ORANI	YÜZDE	100	---	---
5	KİRLENME RİSKİ ALTINDA OLAN SU KAYNAKLARINDAN NUMUNELER ALINARAK BOZULMALARIN NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI	5	KONTROL ORANI	YÜZDE	100	---	---

S.AMAÇ	4	SU KALİTESİNİ KORUMAK VE GELİŞTİRMEK
S.HEDEF	4.2	SU KALİTESİNİN DEVAMLI GÖZLEM ALTINDA TUTULARAK GEREKLİ ANALİZLERİN YAPILMASI

	FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI HEDEFİ	2024 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	SU VE ATIKSU NUMUNELERİ ALINARAK ANALİZLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	1	ANALİZ SAYISI	ADET	3.300	1.250.000,00	03
2	ALINAN NUMUNELERİN KALİTELİ VE DOĞRU ANALİZ YAPILMASI İÇİN KULLANILAN CİHAZLARIN KALİBRASYON VE VALİDASYONLARININ YAPILARAK DEĞERLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	2	PARAMETRE SAYISI	ADET	16.500	1.750.000,00	03
3	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PROSES KONTROLÜ AMACIYLA ALINAN NUMUNELERİN ANALİZLERİNİN GERÇEKLEŞTİRLMESİ	3	ANALİZ SAYISI	ADET	13.000	2.500.000,00	03
4	ALINAN PROSES NUMUNELERİNİN KALİTELİ VE DOĞRU ANALİZ YAPILMASI İÇİN KULLANILAN CİHAZLARIN KALİBRASYON VE VALİDASYONLARININ YAPILARAK PARAMETRELERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	4	PARAMETRE SAYISI	ADET	40.000	500.000,00	03
5	İÇME SUYU KAYNAKLARI VE ŞEBEKELERDEN MİKROBİYOLOJİK VE KİMYASAL NUMUNE ALINMASI	5	NUMUNE SAYISI	ADET	6.500	1.250.000,00	03
6	ALINAN NUMUNELERDE İLGİLİ YÖNETMELİKLER KAPSAMINDA ANALİZLER GERÇEKLEŞTİRMEK	6	ANALİZ SAYISI	ADET	151.500	1.750.000,00	03
7	YAĞ GRES ANALİZLERİ İÇİN CİHAZ ALIMI	7	CİHAZ SAYISI	ADET	2	1.530.000,00	06

S.AMAÇ	4	SU KALİTESİNİ KORUMAK VE GELİŞTİRMEK
S.HEDEF	4.3	LABORATUVAR HİZMETLERİNİN DÜNYA STANDARTLARINDA SUNULMASI VE BU DOĞRULTUDA GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI

	FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI HEDEFİ	2024 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	ÇEVRE KORUMA KONTROL VE SU KALİTE KONTROL LABORATUVARLARINDA ULUSLARARASI STANDARTLARDA HİZMET VERMEK İÇİN TS EN ISO/17025 AKREDİTASYON SERTİFİKALARININ SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI	1	GERÇEKLEŞTİRME ORANI	YÜZDE	100	150.000,00	03
2	ÇEVRE LABORATUVARLARININ YETKİLENDİRİLMESİ KAPSAMINDA ÇEVRE KORUMA KONTROL LABORATUVARININ YETKİ BELGESİNİN SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI	2	GERÇEKLEŞTİRME ORANI	YÜZDE	100	45.000,00	03
3	LABORATUVAR ÇALIŞMA ALANININ İYİLEŞTİRİLMESİ	3	LABORATUVAR SAYISI	ADET	1	1.400.000,00	03
4	MOBİL LABORATUVAR YAPIMI	4	LABORATUVAR SAYISI	ADET	1	6.500.000,00	06

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01 PERSONEL GİDERLERİ	30.428.000
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.302.000
03MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	15.446.000
04 FAİZ GİDERLERİ	0
05 CARİ TRANSFERLER	600.000
06 SERMAYE GİDERLERİ	10.530.000
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08 BORÇ VERME	0
09 YEDEK ÖDENEK	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	**60.306.000**

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

S.AMAÇ	5	VATANDAŞ MEMNUNİYETİNE VE ÇEVREYE DUYARLI, TEKNOLOJİK ALTYAPISI GÜÇLÜ, YENİLİKLERE AÇIK SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL YAPI OLUŞTURARAK İŞ VERİMLİLİĞİNİ YÜKSELTMEK					
S.HEDEF	5.7	SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL YAPI DOĞRULTUSUNDA PERSONELLERİMİZİN BİLGİ, BECERİ VE MOTİVASYONLARININ YÜKSELTİLMESİ					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI HEDEFİ	2024 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	YANGIN BİLGİ EĞİTİMİ VERİLMESİ	1	EĞİTİM SAYISI	ADET	1	---	---
2	SİLAH SERTİFİKALI ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE YILDA EN AZ 1 KEZ HİZMET İÇİ EĞİTİM ATIŞI YAPTIRILMASI	2	EĞİTİM ATIŞI SAYISI	ADET	1	30.000,00	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 SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATLARI DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDEREK TESİSLERİMİZDE KALİTELİ VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMININ SAĞLANMASI					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI HEDEFİ	2024 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	ÖZEL GÜVENLİK İZNİ ALINAN TESİSLERDE 12 BOYUNCA 7/24 GÜVENLİK HİZMETİNİN YAPILMASI	1	GERÇEKLEŞME ORANI	YÜZDE	100	---	---
2	HİZMET BİNASI, TESİS VE İŞLETMELERDE BULUNAN GÜVENLİK KAMERA SİSTEMLERİNİN 7/24 ESASINA GÖRE TAKİBİ, TAMİR VE BAKIMLARININ YAPILMASI	2	GERÇEKLEŞME ORANI	YÜZDE	100	500.000,00	03
3	HİZMET BİNALARIMIZ VE VEZNELERİMİZDE BULUNAN HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİNİN TAKİBİ VE HER AY BAKIMLARININ YAPILMASI	3	TAKİP VE BAKIM SAYISI	ADET	12	400.000,00	03
4	ÖZEL GÜVENLİK İZNİ ALINAN TESİSLERDE GÖREV YAPAN PERSONELİN 7/24 ESASINA GÖRE DENETİMLERİNİN YAPILMASI	4	GERÇEKLEŞME ORANI	YÜZDE	100	---	---
5	X-RAY CİHAZI VE METAL ARAMA DEDEKTÖRÜNÜN 6 AYDA BİR BAKIMININ YAPILMASI	5	BAKIM SAYISI	ADET	2	---	---
6	DOLUM YAPILAN YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİNİN BAKIMLARININ YAPILMASI	6	BAKIM SAYISI	ADET	1.351	---	---
7	YANGIN TALİMATININ GÜNCELLENMESİ	7	GÜNCELLEME SAYISI	ADET	1	---	---
8	ACİL DURUM PLANLARININ GÜNCELLENMESİ	8	GÜNCELLEME SAYISI	ADET	1	---	---

S.AMAÇ	6	KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINDAN ÖDÜN VERMEDEN KURUM GİDERLERİNİ EN AZA İNDİRMEK VE KURUM MALİ YAPISININ GÜÇLÜ OLMASINI SAĞLAMAK					
S.HEDEF	6.4	İDAREMİZİN YATIRIM VE İŞLETME FAALİYETLERİNE VERİMLİLİK VE ETKİNLİK KAZANDIRILMASI					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI HEDEFİ	2024 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	YATIRIMCI DAİRE BAŞKANLIKLARI TARAFINDAN İHALESİ YAPILMAK ÜZERE GÖNDERİLEN PROJELERİN VE TEKNİK ŞARTNAMELERİN İLAN VE İHALE ŞARTNAMELERİNİN HAZIRLANMASI VE İHALELERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	1	ŞARTNAME VE İHALE SAYISI	ADET	95	---	---

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01 PERSONEL GİDERLERİ	19.005.000
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.287.000
03MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	54.286.000
04 FAİZ GİDERLERİ	0
05 CARİ TRANSFERLER	540.000
06 SERMAYE GİDERLERİ	900.000
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08 BORÇ VERME	0
09 YEDEK ÖDENEK	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	77.018.000

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 İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA MAKİNA PARKININ OLUŞTURULMASI VE MEVCUT ARAÇ VE GEREÇLERİNİN BAKIM, ONARIM VB. İŞLEMLERİNİN AKSAKSIZ YERİNE GETİRİLMESİ

	FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI HEDEFİ	2024 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	KURUMUMUZ MAKİNA PARKI İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA ARAÇ VE EKİPMAN KİRALANMASI	1	ARAÇ SAYISI	ADET	452	246.760.000, 00	03
2	KURUMUMUZ MAKİNA PARKI İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA ARAÇ VE EKİPMAN ALINMASI	2	ARAÇ SAYISI	ADET	120	183.375.000, 00	06
3	AKARYAKIT VE MADENİ YAĞ ALIMI	3	AKARYAKIT/MADEN İ YAĞ MİKTARI	L KG	4.450.000 40.000	192.300.000, 00	03
4	KADEME İDARİ OFİS YAPIMI	4	YAPIM SAYISI	ADET	1	8.000.000,00	03

S.AMAÇ	6	KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINDAN ÖDÜN VERMEDEN KURUM GİDERLERİNİ EN AZA İNDİRMEK VE KURUM MALİ YAPISININ GÜÇLÜ OLMASINI SAĞLAMAK
S.HEDEF	6.4	İDAREMİZİN YATIRIM VE İŞLETME FAALİYETLERİNE VERİMLİLİK VE ETKİNLİK KAZANDIRILMASI.

	FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI HEDEFİ	2024 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	İÇMESUYU İSALE HATTI BKES YAPIMI	1	BKES SAYISI	ADET	1	64.000.000,00	06
2	ÇATI GES YAPIMI	2	GES SAYISI	ADET	1	24.000.000,00	06
3	ENERJİ VERİMLİLİĞİ MERKEZ ETÜTLERİN RAPORUNUN HAZIRLANMASI	3	RAPOR SAYISI	ADET	1	1.000.000,00	03
4	SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK TEMİN İHALESİ YAPILMASI	4	İHALE SAYISI	ADET	1	1.666.000.000,00	03

ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01 PERSONEL GİDERLERİ	17.697.000
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.850.000
03MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.315.011.000
04 FAİZ GİDERLERİ	0
05 CARİ TRANSFERLER	440.000
06 SERMAYE GİDERLERİ	541.971.000
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08 BORÇ VERME	0
09 YEDEK ÖDENEK	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	**2.876.969.000**

ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI

S.AMAÇ	5	VATANDAŞ MEMNUNİYETİNE VE ÇEVREYE DUYARLI, TEKNOLOJİK ALTYAPISI GÜÇLÜ, YENİLİKLERE AÇIK SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL YAPI OLUŞTURARAK İŞ VERİMLİLİĞİNİ YÜKSELTMEK
S.HEDEF	5.9	MEVZUATLAR DOĞRULTUSUNDA KURUMUMUZUN İŞ VE İŞLEMLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI

	FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI HEDEFİ	2024 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	İDAREMİZ ADINA GEREKLİ TAHSİS İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ (ORMAN, HAZİNE)	1	TAHSİS SAYISI	ADET	20	9.000.000,00	03
2	2942 SAYILI YASA KAPSAMINDA KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	2	KAMULAŞTIRMA ALANI	M2	10.000	50.000.000,00	06
3	KURUMUMUZ FAALİYETLERİNDE GEREKLİ OLAN HARİTA TEMİNİ FAALİYETLERİ (HALİHAZIR ORTOFOTO, PLANKOTE, APLİKASYON)	3	HARİTA SAYISI	ADET	100	1.100.000,00	03

S.AMAÇ	6	KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINDAN ÖDÜN VERMEDEN KURUM GİDERLERİNİ EN AZA İNDİRMEK VE KURUM MALİ YAPISININ GÜÇLÜ OLMASINI SAĞLAMAK
S.HEDEF	6.4	İDAREMİZİN YATIRIM VE İŞLETME FAALİYETLERİNE VERİMLİLİK VE ETKİNLİK KAZANDIRILMASI

	FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI HEDEFİ	2024 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	İÇME SUYU GÜZERGAHLARININ PROJELENDİRİLMESİ	1	GÜZERGAH METRAJI	KM	20	2.000.000,00	06
2	KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU GÜZERGAHLARININ PROJELENDİRİLMESİ	2	GÜZERGAH METRAJI	KM	5	20.000.000,00	06
3	SU KAYNAKLARININ KİRALANMASI	3	KİRALANAN KAYNAK SAYISI	ADET	2	---	---
4	İÇME VE KULLANMA SUYU KAYNAKLARININ ETÜT EDİLMESİ	4	ETÜT EDİLEN KAYNAK SAYISI	ADET	30	---	---
5	ÜSTYAPILARIN PROJELENDİRİLMESİ	5	PROJE SAYISI	ADET	5	500.000,00	03

ETÜT VE PLAN DAİRESİ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01 PERSONEL GİDERLERİ	26.212.000
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.955.000
03MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	17.962.000
04 FAİZ GİDERLERİ	0
05 CARİ TRANSFERLER	560.000
06 SERMAYE GİDERLERİ	73.050.000
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08 BORÇ VERME	0
09 YEDEK ÖDENEK	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	**120.739.000**

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	SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL YAPI DOĞRULTUSUNDA PERSONELLERİMİZİN BİLGİ, BECERİ VE MOTİVASYONLARININ YÜKSELTİLMESİ					
FAALİYET / PROJE			GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI HEDEFİ	2024 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	YILLIK EĞİTİM PLANI VE EĞİTİM PLANI DIŞINDA GELEN TALEPLER DOĞRULUSUNDA EĞİTİMLERİ HAZIRLAMAK VE UYGULAMAK	1	EĞİTİM SAYISI	ADET	30	550.000,00	03
2	İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA SEMİNER, SEMPOZYUM, ÇALIŞTAY, FORUM VB. ETKİNLİKLERE KATILIM SAĞLAMAK	2	ETKİNLİK SAYISI	ADET	5	100.000,00	03
3	SEMİNER, GEZİ VB. ETKİNLİKLER İLE HALKI VE ÖNCELİKLİ OLARAK İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE SU BİLİNCİ AŞILAYARAK SU TASARRUFU FARKINDALIĞI OLUŞTURMAK	3	GERÇEKLEŞME ORANI	YÜZDE	100	---	---

S.AMAÇ	5	VATANDAŞ MEMNUNİYETİNE VE ÇEVREYE DUYARLI, TEKNOLOJİK ALTYAPISI GÜÇLÜ, YENİLİKLERE AÇIK SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL YAPI OLUŞTURARAK İŞ VERİMLİLİĞİNİ YÜKSELTMEK					
S.HEDEF	5.8	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATLARI DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDEREK TESİSLERİMİZDE KALİTELİ VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMININ SAĞLANMASI					
FAALİYET / PROJE			GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI HEDEFİ	2024 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİNE YÖNELİK RİSK DEĞERLENDİRME REHBERİNİN GÜNCELLENMESİ	1	GÜNCELLEME SAYISI	ADET	12	---	---
2	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE YÖNELİK SAHA DENETİMLERİNİN YAPILMASI	2	DENETİM SAYISI	ADET	100	---	---
3	ÇALIŞANLARIN PERİYODİK SAĞLIK MUAYENELERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	3	MUAYENE EDİLEN PERSONEL SAYISI	KİŞİ	230	---	---

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01 PERSONEL GİDERLERİ	29.494.000
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.624.000
03MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	56.752.000
04 FAİZ GİDERLERİ	0
05 CARİ TRANSFERLER	544.000
06 SERMAYE GİDERLERİ	1.000.000
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08 BORÇ VERME	0
09 YEDEK ÖDENEK	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	**91.414.000**

İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

S.AMAÇ	1	YENİ SU KAYNAKLARI TESPİT ETMEK VE SU KAYNAKLARIMIZI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETEREK ŞEBEKEYE AKTARIMINI SAĞLAMAK
S.HEDEF	1.1	İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA YENİ İÇME SUYU ŞEBEKE İMALATLARI YAPILMASI, MEVCUT HATLARIN KESİNTİSİZ İŞLEYİŞİNİN SAĞLANMASI

FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI HEDEFİ	2024 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	ANTALYA MERKEZ 5 İLÇE HARİÇ 14 İLÇE MUHTELİF MAHALLELERİ İÇMESUYU İMALATI YAPIM İŞİ	1	ŞEBEKE HATTI METRAJI	M	215.000	554.800.000,00	06
2	ANTALYA MUHTELİF İLÇELERDE NOKTA ARIZA GİDERİLMESİ	2	GERÇEKLEŞME ORANI	YÜZDE	50	175.000.000,00	06
3	KURUM İMKANLARI KULLANILARAK İÇMESUYU HATTI İMALATI YAPILMASI (14 İLÇE)	3	ŞEBEKE HATTI 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	YENİ İÇME SUYU ÜRETİM TESİSLERİ YAPILMASI VE MEVCUT TESİSLERİN İHTİYAÇ VE BAKIMLARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ.

FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI HEDEFİ	2024 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	ANTALYA İLÇELERİ DÜZENLİ MALZEME DEPOSU YAPIM İŞİ	1	DEPO SAYISI	ADET	2	42.000.000,00	06
2	ELEKTRİK BAĞLANTI GÜÇ ARTIŞI O.G. TESİSİ YAPIMI	2	TESİS SAYISI	ADET	3	12.000.000,00	06

S.AMAÇ	2	KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU SİSTEMİNİN SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİNİ SAĞLAMAK VE ALTYAPI HAT AĞINI GENİŞLETMEK
S.HEDEF	2.1	KANALİZASYON ALTYAPI SİSTEMİNİN SORUNSUZ OLARAK İŞLETİLMESİ VE İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA YENİ İMALATLARIN YAPILMASI

FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI HEDEFİ	2024 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	KURUM İMKANLARI KULLANILARAK KANALİZASYON HATTI İMALATI YAPILMASI (14 İLÇE)	1	ŞEBEKE HATTI METRAJI	M	12.000	---	---
2	KANALİZASYON HATTI İMALATI YAPILMASI (14 İLÇE)	2	ŞEBEKE HATTI METRAJI	M	15.000	35.000.000,00	06

İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01 PERSONEL GİDERLERİ	138.402.000
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	18.143.000
03MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	332.754.000
04 FAİZ GİDERLERİ	0
05 CARİ TRANSFERLER	2.300.000
06 SERMAYE GİDERLERİ	886.800.000
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08 BORÇ VERME	0
09 YEDEK ÖDENEK	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	**1.378.399.000**

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	KANALİZASYON ALTYAPI SİSTEMİNİN SORUNSUZ OLARAK İŞLETİLMESİ VE İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA YENİ İMALATLARIN YAPILMASI

FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI HEDEFİ	2024 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	KURUM ÖZKAYNAKLARI KULLANILMAK SURETİYLE KANALİZASYON ŞEBEKESİ HATTI YAPILMASI	1	ŞEBEKE HATTI METRAJI	KM	120	812.800.000,00	06
2	KANALİZASYON ŞEBEKE HATLARINA ÖNLEYİCİ BAKIM YAPILMASI	2	BAKIM METRAJI	KM	700	24.000.000,00	06
3	KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI KAPAKLARININ YOL VE KALDIRIM KOTUNA GETİRİLMESİ	3	KAPAK SAYISI	ADET	12.500	12.000.000,00	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 ÇERÇEVESİNDE YAĞMUR SUYU ALTYAPI SİSTEMİNİN SORUNSUZ OLARAK İŞLETİLMESİ VE İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA YENİ İMALATLARIN YAPILMASI

FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI HEDEFİ	2024 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	KANALİZASYON ALTYAPI SİSTEMİNİN KESİNTİSİZ İŞLEYİŞİNİ SAĞLAMAK İÇİN ARAÇ VE MALZEME TEMİN EDİLMESİ	1	TEMİN EDİLME ORANI	YÜZDE	100	49.600.000,00	06
2	PLANLI VE İHTİYAÇ DUYULAN BÖLGELERDE MASTER PLANINA UYGUN YAĞMUR SUYU DRENAJ HATTI YAPILMASI	2	HAT METRAJI	KM	5	37.600.000,00	06
3	MEVCUT YAĞMUR SUYU HATLARININ VE SULAMA KANALLARININ TEMİZLİĞİNİN YAPILMASI	3	TEMİZLENEN HAT METRAJI	KM	400	12.000.000,00	06

KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01 PERSONEL GİDERLERİ	20.783.000
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.392.000
03MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	121.817.000
04 FAİZ GİDERLERİ	0
05 CARİ TRANSFERLER	1.070.000
06 SERMAYE GİDERLERİ	957.100.000
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08 BORÇ VERME	0
09 YEDEK ÖDENEK	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	**1.103.162.000**

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

S.AMAÇ	1	YENİ SU KAYNAKLARI TESPİT ETMEK VE SU KAYNAKLARIMIZI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETEREK ŞEBEKEYE AKTARIMINI SAĞLAMAK
S.HEDEF	1.1	İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA YENİ İÇME SUYU ŞEBEKE İMALATLARI YAPILMASI, MEVCUT HATLARIN KESİNTİSİZ İŞLEYİŞİNİN SAĞLANMASI

	FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI HEDEFİ	2024 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	KURUM ÖZ KAYNAKLARI İLE MERKEZ 5 İLÇEDE İÇME SUYU HATTI İMALATI YAPILMASI	1	YAPILAN İÇMESUYU METRAJI	METRE	70.000	296.000.000,00	06
2	HİZMET ALIMI YÖNTEMİ İLE İÇME SUYU HATTI İMALATI YAPILMASI	2	YAPILAN İÇMESUYU METRAJI	METRE	200.000	689.530.000,00	06

S.AMAÇ	1	YENİ SU KAYNAKLARI TESPİT ETMEK VE SU KAYNAKLARIMIZI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETEREK ŞEBEKEYE AKTARIMINI SAĞLAMAK
S.HEDEF	1.2	YENİ İÇME SUYU ÜRETİM TESİSLERİ YAPILMASI VE MEVCUT TESİSLERİN İHTİYAÇ VE BAKIMLARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

	FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER	ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI HEDEFİ	2024 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	MERKEZ 5 İLÇEDE YENİ İÇME SUYU DEPOSU YAPILMASI	1	DEPO SAYISI	ADET	5	18.550.000,00	06
2	MERKEZ 5 İLÇEDE MEVCUT İÇME SUYU DEPOLARININ TADİLATLARININ YAPILMASI	2	DEPO SAYISI	ADET	20	18.000.000,00	06
3	İÇME SUYU HİZMET TESİSLERİNİN MODERNİZE (YENİLEME) EDİLMESİ	3	TESİS SAYISI	ADET	10	365.406.000,00	06
4	LOKAL İÇME SUYU KAYNAĞI İÇİN ELEKTRİK HATTI ÇEKİLMESİ	4	KAYNAK SAYISI	ADET	30	9.763.200,00	03
5	ARIZALANAN POMPA MOTORLARIN DEĞİŞİMİ	5	POMPA MOTOR SAYSI	ADET	240	24.000.000,00	06
6	TÜM LOKAL KUYU VE KAYNAK SULARININ KLORLANMASI	6	KLOR MİKTARI	KG	2.500.000	43.224.000,00	03
7	KLORLAMA ÇALIŞMALARINDA SU KALİTESİNİN İZLENMESİ	7	İZLEME ORANI	YÜZDE	100	26.557.600,00	03
8	İÇME SUYU SONDAJ ÇALIŞMASI YAPILMASI	8	YAPILAN SONDAJ METRAJI	METRE	10.000	38.500.000,00	06
9	İÇME SUYU TESİSLERİNE JENARATÖR TEMİN EDİLMESİ	9	JENERATÖR SAYISI	ADET	10	24.000.000	06
10	ENERJİ TASARRUFU SAĞLAMAK AMACIYLA ÜRETİM TESİSLERİNE ELEKTRONİK TAKİP CİHAZI TAKILMASI	10	CİHAZ SAYISI	ADET	50	250.000,00	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	FİZİKİ KAYIP/KAÇAK İLE MÜCADELE ETMEK İÇİN TÜM EKİPMANLARDAN YARARLANILARAK KAÇAK SU KULLANICILARININ TESPİT EDİLMESİ VE CAYDIRICI ÖNLEMLER ALINMASI					
FAALİYET / PROJE			GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI HEDEFİ	2024 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	KAYIP KAÇAĞIN ÖNLENMESİ İÇİN AKUSTİK OLARAK HATLARIN DİNLENMESİ	1	HAT UZUNLUĞU	KM	1.500	5.000.000,00	06
2	KAYIP KAÇAĞIN ÖNLENMESİ AMACIYLA DMA (İZOLE ALT BÖLGE) NOKTALARININ OLUŞTURULMASI	2	DMA NOKTASI SAYISI	ADET	12	114.000.000,00	06
3	OLUŞTURULAN DMA BÖLGELERİNİN SCADA SİSTEMİNE ENTEGRASYONU	3	ENTEGRE EDİLEN DMA BÖLGESİ	ADET	12	200.000.000,00	06

S.AMAÇ	6	KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINDAN ÖDÜN VERMEDEN KURUM GİDERLERİNİ EN AZA İNDİRMEK VE KURUM MALİ YAPISININ GÜÇLÜ OLMASINI SAĞLAMAK					
S.HEDEF	6.4	İDAREMİZİN YATIRIM VE İŞLETME FAALİYETLERİNE VERİMLİLİK VE ETKİNLİK KAZANDIRILMASI					
FAALİYET / PROJE			GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI HEDEFİ	2024 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	AKUSTİK OLARAK DİNLENEN HATLARDAN KAÇAK TESPİT EDİLMESİ DURUMUNDA İÇME SUYUNUN ŞEBEKEYE GERİ KAZANDIRILMASI	1	İÇME SUYU MİKTARI	M^3/H	1.400	3.000.000,00	06
2	SCADA SİSTEMİ YARDIMIYLA İÇME SUYU ŞEBEKESİNİN OPERATÖRLER TARAFINDAN 7/24 İZLENMESİ	2	TAKİP ORANI	YÜZDE	100	3.000.000,00	06
3	MERKEZ 5 İLÇEDE İÇMESUYU SCADA SİSTEMİNİN REVİZE EDİLMESİ	3	REVİZE ORANI	YÜZDE	20	60.500.000,00	06

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01 PERSONEL GİDERLERİ	78.324.000
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	10.139.000
03MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	233.487.000
04 FAİZ GİDERLERİ	0
05 CARİ TRANSFERLER	1.260.000
06 SERMAYE GİDERLERİ	2.041.668.000
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08 BORÇ VERME	0
09 YEDEK ÖDENEK	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	2.364.878.000

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	YAPILAN ALTYAPI İMALATLARI VE TAMİRATLARI SONUCUNDA OLUŞAN ÇEVRE TAHRİBATLARININ GİDERİLMESİ					
FAALİYET / PROJE			GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2024 YILI HEDEFİ	2024 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	İÇME SUYU VE KANALİZASYON İMALATLARI SONRASI ASFALT ÇALIŞMASI YAPILMASI	1	ASFALT MİKTARI		M^2	600.000	285.000.000,00	06
2	İÇME SUYU VE KANALİZASYON ARIZALARININ GERİ DOLGU MALZEME TEMİNİ İLE PARKE, BORDÖR, BETON TEMİNİ VE İŞÇİLİ İŞİ	2	MALZEME MİKTARI		M^2	95.000	51.000.000,00	06
3	İÇME SUYU VE KANALİZASYON İMALATLARINDA KULLANILMAK ÜZERE GERİ DOLGU MALZEME TEMİN İŞİ	3	GERİ DOLGU MALZEME MİKTARI		TON	230.000	85.000.000,00	06

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01 PERSONEL GİDERLERİ	29.208.000
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.470.000
03MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	45.023.000
04 FAİZ GİDERLERİ	0
05 CARİ TRANSFERLER	1.500.000
06 SERMAYE GİDERLERİ	458.100.000
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08 BORÇ VERME	0
09 YEDEK ÖDENEK	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	**537.301.000**

C – 2. Faaliyet Maliyetleri Tablosu

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

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
STRATEJİK AMAÇ 1	YENİ SU KAYNAKLARI TESPİT ETMEK VE SU KAYNAKLARIMIZI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETEREK ŞEBEKEYE AKTARIMINI SAĞLAMAK
STRATEJİK HEDEF 1.1	İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA YENİ İÇME SUYU ŞEBEKE İMALATLARI YAPILMASI, MEVCUT HATLARIN KESİNTİSİZ İŞLEYİŞİNİN SAĞLANMASI
FAALİYET 1.1.1	KURUM ÖZ KAYNAKLARI İLE MERKEZ 5 İLÇEDE İÇMESUYU HATTI İMALATI YAPILMASI
GÖSTERGE	YAPILAN İÇME SUYU METRAJI (70.000 M.)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	HİZMET SAHAMIZ İÇERİSİNDE BULUNAN YERLEŞİM BİRİMLERİNE İÇME SUYU HATTI YAPMAK
EKONOMİK KOD	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	296.000.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	296.000.000,00
FAALİYET 1.1.2	HİZMET ALIMI YÖNTEMİ İLE İÇME SUYU HATTI İMALATI YAPILMASI
GÖSTERGE	YAPILAN İÇME SUYU METRAJI (200.000 M.)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	HİZMET SAHAMIZ İÇERİSİNDE BULUNAN YERLEŞİM BİRİMLERİNE İÇME SUYU HATTI YAPMAK
EKONOMİK KOD	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	689.530.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	689.530.000,00
FAALİYET 1.1.3	ANTALYA MERKEZ 5 İLÇE HARİÇ 14 İLÇE MUHTELİF MAHALLELERİ İÇMESUYU İMALATI YAPIM İŞİ
GÖSTERGE	ŞEBEKE HATTI METRAJI (215 M)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	HİZMET SAHAMIZ İÇERİSİNDE BULUNAN YERLEŞİM BİRİMLERİNE İÇME SUYU HATTI YAPMAK
EKONOMİK KOD	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	554.800.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	554.800.000,00
FAALİYET 1.1.4	KURUM İMKANLARI KULLANILARAK İÇME SUYU HATTI İMALATI YAPILMASI (14 İLÇE)
GÖSTERGE	ŞEBEKE HATTI METRAJI (120 M)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	HİZMET SAHAMIZ İÇERİSİNDE BULUNAN YERLEŞİM BİRİMLERİNE İÇME SUYU HATTI YAPMAK
EKONOMİK KOD	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0,00
FAALİYET 1.1.5	ANTALYA MERKEZ 5 İLÇE HARİÇ 14 İLÇEDE NOKTA ARIZA GİDERİLMESİ
GÖSTERGE	GERÇEKLEŞME ORANI (%50)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	HİZMET SAHAMIZ İÇERİSİNDE BULUNAN YERLEŞİM BİRİMLERİNE KESİNTİSİZ İÇME SUYU SAĞLAMAK
EKONOMİK KOD	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	175.000.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	175.000.000,00

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 (5 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İÇME SUYU TESİSLERİNİN YENİLENMESİ VE KESİNTİSİZ SU AKTARIMINI SAĞLAMAK
EKONOMİK KOD	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	18.550.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	18.550.000,00
FAALİYET 1.2.2	ANTALYA MERKEZ 5 İLÇEDE MEVCUT İÇME SUYU DEPOLARININ TADİLATININ YAPILMASI
GÖSTERGE	DEPO 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	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	18.000.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	18.000.000,00
FAALİYET 1.2.3	İÇME SUYU HİZMET TESİSLERİNİN MODERNİZE (YENİLEME) EDİLMESİ
GÖSTERGE	TESİS 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	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	365.406.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	365.406.000,00
FAALİYET 1.2.4	LOKAL İÇME SUYU KAYNAĞI İÇİN ELEKTRİK HATTI ÇEKİLMESİ
GÖSTERGE	KAYNAK SAYISI (30 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İÇME SUYU TESİSLERİNİN YENİLENMESİ VE KESİNTİSİZ SU AKTARIMINI SAĞLAMAK
EKONOMİK KOD	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	9.763.200,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	9.763.200,00
FAALİYET 1.2.5	ARIZALANAN POMPA MOTORLARIN DEĞİŞİMİ
GÖSTERGE	POMPA MOTOR SAYISI (240 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İÇME SUYU TESİSLERİNİN YENİLENMESİ VE KESİNTİSİZ SU AKTARIMINI SAĞLAMAK
EKONOMİK KOD	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	24.000.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	24.000.000,00
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	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	43.224.000,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	43.224.000,00
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	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	26.557.600,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	26.557.600,00

FAALİYET 1.2.8	İÇME SUYU SONDAJ ÇALIŞMASI YAPILMASI
GÖSTERGE	SONDAJ METRAJI (10.000 M.)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İÇME SUYU TESİSLERİNİN YAPILMASI VE KESİNTİSİZ SU AKTARIMINI SAĞLAMAK
EKONOMİK KOD	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	38.500.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	38.500.000,00
FAALİYET 1.2.9	İÇME SUYU TESİSLERİNE JENARATÖR TEMİN EDİLMESİ
GÖSTERGE	JENARATÖR SAYISI (10 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İÇME SULARININ TÜKETİCİYE KESİNTİSİZ ULAŞTIRILMASI
EKONOMİK KOD	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	24.000.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	24.000.000,00
FAALİYET 1.2.10	ENERJİ TASARRUFU SAĞLAMAK AMACIYLA ÜRETİM TESİSLERİNE ELEKTRONİK TAKİP CİHAZI TAKILMASI
GÖSTERGE	CİHAZ SAYISI (50 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KURUM GİDERLERİNİ AZA İNDİRMEK
EKONOMİK KOD	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	250.000,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	250.000,00
FAALİYET 1.2.11	ANTALYA İLÇELERİ DÜZENLİ MALZEME DEPOSU YAPIM İŞİ
GÖSTERGE	DEPO SAYISI (2 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İÇME SUYU TESİSLERİNİN YENİLENMESİ VE KESİNTİSİZ SU AKTARIMINI SAĞLAMAK
EKONOMİK KOD	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	42.000.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	42.000.000,00
FAALİYET 1.2.12	ELEKTRİK BAĞLANTI GÜÇ ARTIŞI O.G. TESİSİ YAPIMI
GÖSTERGE	TESİS SAYISI (3 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İÇME SUYU TESİSLERİNİN YENİLENMESİ VE KESİNTİSİZ SU AKTARIMINI SAĞLAMAK
EKONOMİK KOD	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	12.000.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	12.000.000,00

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
STRATEJİK AMAÇ 2	KANALİZASYON ŞEBEKE HATLARININ VE YAĞMUR SUYU HATLARININ SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE İŞLETİMİNİ SAĞLAMAK VE ALTYAPI AĞINI GENİŞLETMEK
STRATEJİK HEDEF 2.1	KANALİZASYON ALTYAPI SİSTEMİNİN SORUNSUZ OLARAK İŞLETİLMESİ VE İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA YENİ İMALATLARIN YAPILMASI
FAALİYET 2.1.1	KURUM ÖZKAYNAKLARI KULLANILMAK SURETİYLE KANALİZASYON ŞEBEKESİ HATTI YAPILMASI
GÖSTERGE	ŞEBEKE HATTI METRAJI (120 KM)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KANALİZASYON ŞEBEKE HATTININ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMESİ İÇİN YATIRIMLARIN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
06-SERMAYE GİDERLERİ	812.800.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	812.800.000,00
FAALİYET 2.1.2	KANALİZASYON ŞEBEKE HATLARINA ÖNLEYİCİ BAKIM YAPILMASI
GÖSTERGE	BAKIM METRAJI (700 KM)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KANALİZASYON ŞEBEKE HATTININ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMESİ İÇİN YATIRIMLARIN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
06-SERMAYE GİDERLERİ	24.000.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	24.000.000,00

FAALİYET 2.1.3	**KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI KAPAKLARININ YOL VE KALDIRIM KOTUNA GETİRİLMESİ**
GÖSTERGE	**KAPAK SAYISI (12.500 ADET)**
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	**KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI**
AÇIKLAMA	**KANALİZASYON ŞEBEKE HATTININ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMESİ İÇİN YATIRIMLARIN YAPILMASI**
EKONOMİK KOD	**2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)**
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**12.000.000,00**
06-SERMAYE GİDERLERİ	**0,00**
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	**12.000.000,00**
FAALİYET 2.1.4	**KURUM İMKANLARI KULLANILMAK KANALİZASYON ŞEBEKESİ HATTI YAPILMASI (14 İLÇE)**
GÖSTERGE	**ŞEBEKE HATTI METRAJI (12.000 M)**
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	**İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI**
AÇIKLAMA	**KANALİZASYON ŞEBEKE HATTININ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMESİ İÇİN YATIRIMLARIN YAPILMASI**
EKONOMİK KOD	**2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)**
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**0,00**
06-SERMAYE GİDERLERİ	**0,00**
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	**0,00**
FAALİYET 2.1.5	**KANALİZASYON HATTI İMALATI YAPILMASI (14 İLÇE)**
GÖSTERGE	**ŞEBEKE HATTI METRAJI (15.000 M)**
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	**İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI**
AÇIKLAMA	**KANALİZASYON ŞEBEKE HATTININ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMESİ İÇİN YATIRIMLARIN YAPILMASI**
EKONOMİK KOD	**2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)**
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**0,00**
06-SERMAYE GİDERLERİ	**35.000.000,00**
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	**35.000.000,00**
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	**2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)**
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**0,00**
06-SERMAYE GİDERLERİ	**49.600.000,00**
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	**49.600.000,00**
FAALİYET 2.2.2	**PLANLI VE İHTİYAÇ DUYULAN BÖLGELERDE MASTER PLANINA UYGUN YAĞMUR SUYU DRENAJ HATTI YAPILMASI**
GÖSTERGE	**HAT METRAJI (5 KM)**
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	**KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI**
AÇIKLAMA	**YAĞMUR SUYU HATTININ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK İÇİN YATIRIMLARIN YAPILMASI**
EKONOMİK KOD	**2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)**
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**0,00**
06-SERMAYE GİDERLERİ	**37.600.000,00**
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	**37.600.000,00**
FAALİYET 2.2.3	**MEVCUT YAĞMUR SUYU HATLARININ VE SULAMA KANALLARININ TEMİZLİĞİNİN YAPILMASI**
GÖSTERGE	**TEMİZLENEN HAT METRAJI (400 KM)**
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	**KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI**
AÇIKLAMA	**YAĞMUR SUYU HATTININ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK İÇİN YATIRIMLARIN YAPILMASI**
EKONOMİK KOD	**2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)**
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**0,00**
06-SERMAYE GİDERLERİ	**12.000.000,00**
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	**12.000.000,00**

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 KESİSNTİSİZ İŞLEYİŞİNİN SAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI
FAALİYET 3.1.1	MANAVGAT AAT. 4. REAKTÖR YAPIMI
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	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
06-SERMAYE GİDERLERİ	350.000.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	350.000.000,00
FAALİYET 3.1.2	KONAKLI AAT REHABİLİTASYONU YAPIMI
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	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	60.000.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	60.000.000,00
FAALİYET 3.1.3	KAŞ AAT-KALKAN AAT KAPASİTE ARTIŞI PROJELENDİRİLMESİ
GÖSTERGE	PROJE SAYISI (2 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ İÇİN YATIRIMLARIN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	6.000.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	6.000.000,00
FAALİYET 3.1.4	FİNİKE AAT VE DEMRE AAT DERİN DENİZ DEŞARJI PROJELENDİRİLMESİ
GÖSTERGE	PROJE SAYISI (2 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ İÇİN YATIRIMLARIN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	4.000.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	4.000.000,00
FAALİYET 3.1.5	POMPA ALIMI
GÖSTERGE	POMPA SAYISI (1 TAKIM)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ İÇİN YATIRIMLARIN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	40.000.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	40.000.000,00
FAALİYET 3.1.6	BLOWER ALIMI
GÖSTERGE	BLOWER SAYISI (1 TAKIM)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ İÇİN YATIRIMLARIN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	16.000.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	16.000.000,00
FAALİYET 3.1.7	DEKANTÖR ALIMI
GÖSTERGE	DEKANTÖR SAYISI (1 TAKIM)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ İÇİN YATIRIMLARIN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	16.000.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	16.000.000,00

FAALİYET 3.1.8	YÜKSEK GERİLİM ELEKTRİK İŞLERİ BAKIMI
GÖSTERGE	BAKIM SAYISI (1 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ İÇİN YATIRIMLARIN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	16.000.000,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	16.000.000,00
FAALİYET 3.1.9	JENARATÖR BAKIMI
GÖSTERGE	BAKIM SAYISI (1 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ İÇİN YATIRIMLARIN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	16.000.000,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	16.000.000,00
FAALİYET 3.1.10	OTOMASYON BAKIMI
GÖSTERGE	BAKIM SAYISI (1 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ İÇİN YATIRIMLARIN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.600.000,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.600.000,00
FAALİYET 3.1.11	SAİSBAKIMI
GÖSTERGE	BAKIM SAYISI (1 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ İÇİN YATIRIMLARIN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.000.000,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	4.000.000,00
STRATEJİK HEDEF 3.2	ARTAN NÜFUSUN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK ŞEKİLDE GEREKLİ YENİ TESİSLERİN YAPILMASI
FAALİYET 3.2.1	GAZİPAŞA AAT DERİN DEŞARJ YAPIMI
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	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	30.000.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	30.000.000,00
FAALİYET 3.2.2	KUMLUCA AAT ÖN ARITMA YAPIMI
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	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	24.000.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	24.000.000,00
FAALİYET 3.2.3	KUMKÖY TRT TERFİ MERKEZİ YAPIMI
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	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	4.000.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	4.000.000,00

FAALİYET 3.2.4	AKSEKİ GÜÇLÜKÖY-CEVİZLİ PAKET AAT YAPIMI
GÖSTERGE	TESİS SAYISI (2 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ İÇİN YATIRIMLARIN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	25.000.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	25.000.000,00

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	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0,00
FAALİYET 4.1.2	İÇME SUYU TEMİN EDİLEN VE EDİLMESİ PLANLANAN SU KAYNAKLARINDA İZLEME FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
GÖSTERGE	RAPORLAMA ORANI (%100)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İÇME VE KULLANMA SUYU KAYNAKLARINA OLASI ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EKONOMİK KOD	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
06-SERMAYE GİDERLERİ	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0,00
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	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.050.000,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	5.050.000,00
FAALİYET 4.1.4	NOKTASAL VE YAYILI KİRLETİCİLERİN 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	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0,00
FAALİYET 4.1.5	KİRLENME RİSKİ ALTINDA OLAN SU KAYNAKLARINDAN NUMUNELER ALINARAK BOZULMALARIN NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI
GÖSTERGE	KONTROL ORANI (%100)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İÇME SUYU KAYNAKLARININ KORUNMASI VE KONTROLLERİNİN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0,00

STRATEJİK HEDEF 4.2	SU KALİTESİNİN DEVAMLI GÖZLEM ALTINDA TUTULARAK GEREKLİ ANALİZLERİN YAPILMASI
FAALİYET 4.2.1	SU VE ATIKSU NUMUNELERİ ALINARAK ANALİZLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
GÖSTERGE	ANALİZ SAYISI (3.300 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İÇME VE KULLANMA SUYU KAYNAKLARINA OLASI ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EKONOMİK KOD	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.250.000,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.250.000,00
FAALİYET 4.2.2	ALINAN NUMUNELERİN KALİTELİ VE DOĞRU ANALİZ YAPILMASI İÇİN KULLANILAN CİHAZLARIN KALİBRASYON VE VALİDASYONLARININ YAPILARAK DEĞERLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
GÖSTERGE	PARAMETRE SAYISI (16.500 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	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.750.000,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.750.000,00
FAALİYET 4.2.3	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PROSES KONTROLÜ AMACIYLA ALINAN NUMUNELERİN ANALİZLERİNİN GERÇEKLEŞTİRLMESİ
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	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.500.000,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	2.500.000,00
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	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	500.000,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	500.000,00
FAALİYET 4.2.5	İÇME SUYU KAYNAKLARI VE ŞEBEKELERDEN MİKROBİYOLOJİK VE KİMYASAL NUMUNE ALINMASI
GÖSTERGE	NUMUNE SAYISI (6.500 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	ALINAN NUMUNELERİN ANALİZLERİNİN YAPILMASI VE OLASI ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EKONOMİK KOD	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.250.000,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.250.000,00
FAALİYET 4.2.6	ALINAN NUMUNELERLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER KAPSAMINDA ANALİZLER GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
GÖSTERGE	ANALİZ SAYISI (150.000 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	ALINAN NUMUNELERİN ANALİZLERİNİN YAPILMASI VE OLASI ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EKONOMİK KOD	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.750.000,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.750.000,00
FAALİYET 4.2.7	YAĞ GRES ANALİZLERİ İÇİN CİHAZ ALIMI
GÖSTERGE	CİHAZ SAYISI (2 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	ALINAN NUMUNELERİN ANALİZLERİNİN YAPILMASI VE OLASI ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EKONOMİK KOD	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	1.530.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.530.000,00

STRATEJİK HEDEF 4.3	LABORATUVAR HİZMETLERİNİN DÜNYA STANDARTLARINDA SUNULMASI VE BU DOĞRULTUDA GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI
FAALİYET 4.3.1	ÇEVRE KORUMA KONTROL VE SU KALİTE KONTROL LABORATUVARLARINDA ULUSLARARASI STANDARTLARDA HİZMET VERMEK İÇİN TS EN ISO/17025 AKREDİTASYON SERTİFİKALARININ SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI
GÖSTERGE	GERÇEKLEŞME ORANI (%100)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	LABORATUVAR HİZMET KALİTESİNİN DEVAMLILIĞINI SAĞLAMAK VE GELİŞTİRMEK
EKONOMİK KOD	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	150.000,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	150.000,00
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	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	45.000,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	45.000,00
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	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.400.000,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.400.000,00
FAALİYET 4.3.4	MOBİL LABORATUVAR YAPIMI
GÖSTERGE	LABORATUVAR SAYISI (1 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	LABORATUVAR HİZMET KALİTESİNİN DEVAMLILIĞINI SAĞLAMAK VE GELİŞTİRMEK
EKONOMİK KOD	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	6.500.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	6.500.000,00

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	FKM ALTYAPISININ TAMAMLANMASI
GÖSTERGE	TAMAMLANMA ORANI (%100)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KESİNTİSİZ HİZMET SUNMAK İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI
EKONOMİK KOD	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	2.400.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	2.400.000,00
FAALİYET 5.1.2	KURUM MERKEZİ İLE ŞUBELER ARASINDAKİ VPN BAĞLANTILARININ YEDEKLENMESİ
GÖSTERGE	GERÇEKLEŞME ORANI (%50)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KESİNTİSİZ HİZMET SUNMAK İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI
EKONOMİK KOD	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	250.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	250.000,00

FAALİYET 5.1.3	**EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ TÜM BİLİŞİM CİHAZLARININ YENİLENMESİ**
GÖSTERGE	**GERÇEKLEŞME ORANI (%50)**
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	**BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI**
AÇIKLAMA	**KESİNTİSİZ HİZMET SUNMAK İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI**
EKONOMİK KOD	**2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)**
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**0,00**
06- SERMAYE GİDERLERİ	**2.200.000,00**
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	**2.200.000,00**
FAALİYET 5.1.4	**SİSTEM ALTYAPI YAZILIMLARININ LİSANS VE DESTEK GÜNCELLEMELERİNİN YAPILMASI VE YAPTIRILMASI**
GÖSTERGE	**GÜNCELLEME SAYISI (11 ADET)**
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	**BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI**
AÇIKLAMA	**SİSTEM ALTYAPI YAZILIMLARININ LİSANS VE DESTEK GÜNCELLEMELERİNİN YAPILMASI VE YAPTIRILMASI**
EKONOMİK KOD	**2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)**
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**0,00**
06- SERMAYE GİDERLERİ	**15.500.000,00**
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	**15.500.000,00**
FAALİYET 5.1.5	**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	**2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)**
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**500.000,00**
06- SERMAYE GİDERLERİ	**0,00**
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	**500.000,00**
FAALİYET 5.1.6	**EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ BİLİŞİM ÜRÜNLERİNİN RAPORLARININ HAZIRLANARAK TÜM İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ**
GÖSTERGE	**GERÇEKLEŞME ORANI (%50)**
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	**BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI**
AÇIKLAMA	**KESİNTİSİZ HİZMET SUNMAK İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI**
EKONOMİK KOD	**2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)**
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**0,00**
06- SERMAYE GİDERLERİ	**0,00**
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	**0,00**

STRATEJİK HEDEF 5.2	**ULUSLARARASI GEÇERLİLİĞİ OLAN KALİTE SİSTEMLERİNİN KURULARAK GELİŞTİRİLMESİ VE PAYDAŞ MEMNUNİYETİNE YÖNELİK ÖLÇÜMLEMELERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ**
FAALİYET 5.2.1	**ŞİKAYET YÖNETİM SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA İLÇE ÇÖZÜM SORUMLULARI VE ALO ASAT ÇALIŞANLARINA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ VERİLMESİ**
GÖSTERGE	**KATILIMCI SAYISI (30 KİŞİ)**
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	**KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ**
AÇIKLAMA	**HİZMET KALİTESNİN YÜKSELTİLMESİ**
EKONOMİK KOD	**2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)**
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**0,00**
06- SERMAYE GİDERLERİ	**0,00**
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	**0,00**
FAALİYET 5.2.2	**ÇEVRE BİLİNCİNİN ARTIRILMASI AMACIYLA TS EN ISO 14001 ÇEVE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMINDA EĞİTİM VERİLMESİ**
GÖSTERGE	**KATILIMCI SAYISI (30 KİŞİ)**
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	**KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ**
AÇIKLAMA	**HİZMET KALİTESNİN YÜKSELTİLMESİ**
EKONOMİK KOD	**2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)**
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**0,00**
06- SERMAYE GİDERLERİ	**0,00**
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	**0,00**

FAALİYET 5.2.3	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 KALİTESNİN YÜKSELTİLMESİ
EKONOMİK KOD	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0,00
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 (40.000 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	YAPILAN BAŞVURULARIN ZAMANINDA SONUÇLANDIRILARAK MEMNUNİYETİN YÜKSELTİLMESİ
EKONOMİK KOD	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0,00
FAALİYET 5.3.2	YENİ BİNALARA SU TEMİNİ
GÖSTERGE	YENİ İMALAT SAYISI (2.000 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	YAPILAN BAŞVURULARIN ZAMANINDA SONUÇLANDIRILARAK MEMNUNİYETİN YÜKSELTİLMESİ
EKONOMİK KOD	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0,00
STRATEJİK HEDEF 5.4	YAPILAN ALTYAPI İMALATLARI VE TAMİRATLARI SONUCUNDA OLUŞAN ÇEVRE TAHRİBATININ GİDERİLMESİ
FAALİYET 5.4.1	İÇME SUYU VE KANALİZASYON İMALATLARI SONRASI ASFALT ÇALIŞMASI YAPILMASI
GÖSTERGE	ASFALT MİKTARI (600.000 m2)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	YAPILAN ÇALIŞMALAR SONRASI ÇEVRE DÜZENLEMESİNİN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	285.000.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	285.000.000,00
FAALİYET 5.4.2	İÇME SUYU VE KANALİZASYON ARIZALARININ GERİ DOLGU MALZEME TEMİNİ İLE PARKE, BORDÖR, BETON TEMİNİ VE İŞÇİLİ İŞİ
GÖSTERGE	MALZEME MİKTARI (95.000 M2)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	YAPILAN ÇALIŞMALAR SONRASI ÇEVRE DÜZENLEMESİNİN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	51.000.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	51.000.000,00
FAALİYET 5.4.3	İÇME SUYU VE KANALİZASYON İMALATLARINDA KULLANILMAK ÜZERE GERİ DOLGU MALZEME TEMİN İŞİ
GÖSTERGE	GERİ DOLGU MALZEME MİKTARI (230.000 TON)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	YAPILAN ÇALIŞMALAR SONRASI ÇEVRE DÜZENLEMESİNİN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	85.000.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	85.000.000,00

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 FOTORAF 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	**2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)**
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**0,00**
06- SERMAYE GİDERLERİ	**0,00**
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	**0,00**
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	**2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)**
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**0,00**
06- SERMAYE GİDERLERİ	**0,00**
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	**0,00**
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	**2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)**
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**0,00**
06- SERMAYE GİDERLERİ	**0,00**
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	**0,00**
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	**2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)**
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**550.000,00**
06- SERMAYE GİDERLERİ	**0,00**
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	**550.000,00**
FAALİYET 5.7.2	**İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDASEMİNER, 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	**2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)**
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**100.000,00**
06- SERMAYE GİDERLERİ	**0,00**
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	**100.000,00**
FAALİYET 5.7.3	**SEMİNER, GEZİ VB. ETKİNLİKLER İLE HALKI VE ÖNCELİKLİ OLARAK İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE SU BİLİNCİ AŞILAYARAK SU TASARRUFU FARKINDALIĞI OLUŞTURMAK**
GÖSTERGE	**GERÇEKLEŞME ORANI (%100)**
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	**İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI**
AÇIKLAMA	**SU TASARRUFU VE SU BİLİNCİ FARKINDALIĞI YARATMAK**
EKONOMİK KOD	**2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)**
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**0,00**
06- SERMAYE GİDERLERİ	**0,00**
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	**0,00**

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	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0,00
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	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	30.000,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	30.000,00
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 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	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0,00
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	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	500.000,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	500.000,00
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	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	400.000,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	400.000,00
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	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0,00
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	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0,00

FAALİYET 5.8.6	DOLUM YAPILAN YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİNİN BAKIMLARININ YAPILMASI
GÖSTERGE	BAKIM SAYISI (1.350 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KALİTELİ VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMININ SAĞLANMASI
EKONOMİK KOD	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0,00
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	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0,00
FAALİYET 5.8.8	ACİL DURUMPLANLARININ GÜNCELLENMESİ
GÖSTERGE	GÜNCELLEME SAYISI (1 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KALİTELİ VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMININ SAĞLANMASI
EKONOMİK KOD	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0,00
FAALİYET 5.8.9	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE YÖNELİK RİSK DEĞERLENDİRME REHBERİNİN GÜNCELLENMESİ
GÖSTERGE	GÜNCELLEME SAYISI (12 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KALİTELİ VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMININ SAĞLANMASI
EKONOMİK KOD	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0,00
FAALİYET 5.8.10	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE YÖNELİK SAHA DENETİMLERİNİN YAPILMASI
GÖSTERGE	GERÇEKLEŞME ORANI (%100)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KALİTELİ VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMININ SAĞLANMASI
EKONOMİK KOD	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0,00
FAALİYET 5.8.11	ÇALIŞANLARIN PERİYODİK SAĞLIK MUAYENELERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
GÖSTERGE	MUAYENE EDİLEN PERSONEL SAYISI (230 KİŞİ)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KALİTELİ VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMININ SAĞLANMASI
EKONOMİK KOD	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0,00
STRATEJİK HEDEF 5.9	MEVZUATLAR DOĞRULTUSUNDA KURUMUMUZUN İŞ VE İŞLEMLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI
FAALİYET 5.9.1	İDAREMİZ ADINA GEREKLİ TAHSİS İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
GÖSTERGE	TAHSİS SAYISI (20 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İŞ VE İŞLEMLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI
EKONOMİK KOD	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	9.000.000,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	9.000.000,00

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	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	50.000.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	50.000.000,00
FAALİYET 5.9.3	KURUMUMUZ FAALİYETLERİNDE GEREKLİ OLAN HARİTA TEMİNİ FAALİYETLERİ (HALİHAZIR ORTOFOTO, PLANKOTE, APLİKASYON)
GÖSTERGE	HARİTA SAYISI (100 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İŞ VE İŞLEMLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI
EKONOMİK KOD	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.100.000,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.100.000,00
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	ARAÇ SAYISI (452 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KURUM MAKİNA PARKI İHTİYAÇLARININ GİDERİLMESİ
EKONOMİK KOD	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	246.760.000,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	246.760.000,00
FAALİYET 6.1.2	KURUMUMUZ MAKİNA PARKI İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA ARAÇ VE EKİPMAN ALINMASI
GÖSTERGE	ARAÇ SAYISI (120 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KURUM MAKİNA PARKI İHTİYAÇLARININ GİDERİLMESİ
EKONOMİK KOD	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	183.375.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	183.375.000,00
FAALİYET 6.1.3	AKARYAKIT VE MADENİ YAĞ ALIMI
GÖSTERGE	AKARYAKIT/YAĞ MİKTARI (4.450.000LT / 40.000TON)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KURUM MAKİNA PARKI İHTİYAÇLARININ GİDERİLMESİ
EKONOMİK KOD	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	192.300.000,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	192.300.000,00
FAALİYET 6.1.4	KADEME İDARİ OFİS YPIMI
GÖSTERGE	BİNA SAYISI (1 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	MODERN VE SAĞLIKLI ÇALIŞMA ALANI OLUŞTURULMASI
EKONOMİK KOD	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8.000.000,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	8.000.000,00
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 (40.000 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KAYIP/KAÇAK ORANINI AZALTILARAK MALİ KAYIPLARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ
EKONOMİK KOD	2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	0,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0,00

FAALİYET 6.2.2	**STANDART SU SAYACI ALINMASI**
GÖSTERGE	**ALINAN SAYAÇ SAYISI (200.000 ADET)**
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	**ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI**
AÇIKLAMA	**KAYIP/KAÇAK ORANINI AZALTILARAK MALİ KAYIPLARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ**
EKONOMİK KOD	**2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)**
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**112.000.000,00**
06- SERMAYE GİDERLERİ	**0,00**
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	**112.000.000,00**
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 (18.000.000 ADET)**
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	**ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI**
AÇIKLAMA	**FATURALANDIRMA İŞLEMLERİNİN PLANLI BİR ŞEKLDE YAPILMASI VE TAHAKKUKA BAĞLANMASI**
EKONOMİK KOD	**2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)**
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**0,00**
06- SERMAYE GİDERLERİ	**0,00**
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	**0,00**
STRATEJİK HEDEF 6.3	**FİZİKİ KAYIP/KAÇAK İLE MÜDALE ETMEK İÇİN TÜM EKİPMANLARDAN YARALANILARAK KAÇAK SU KULLANICILARININ TESPİT EDİLMESİ VE CAYDIRICI ÖNLEMLER ALINMASI**
FAALİYET 6.3.1	**KAYIP KAÇAĞIN ÖNLENMESİ İÇİN AKUSTİK OLARAK HATLARIN DİNLENMESİ**
GÖSTERGE	**DİNLENEN HAT UZUNLUĞU (1.500 KM)**
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	**SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI**
AÇIKLAMA	**KAYIP/KAÇAK ORANINI AZALTILARAK MALİ KAYIPLARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ**
EKONOMİK KOD	**2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)**
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**0,00**
06- SERMAYE GİDERLERİ	**5.000.000,00**
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	**5.000.000,00**
FAALİYET 6.3.2	**KAYIP KAÇAĞIN ÖNLENMESİ AMACIYLA DMA (İZOLE ALT BÖLGE) NOKTALARININ OLUŞTURULMASI**
GÖSTERGE	**DMA NOKTASI SAYISI (12 ADET)**
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	**SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI**
AÇIKLAMA	**KAYIP/KAÇAK ORANINI AZALTILARAK MALİ KAYIPLARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ**
EKONOMİK KOD	**2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)**
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**0,00**
06- SERMAYE GİDERLERİ	**114.000.000,00**
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	**114.000.000,00**
FAALİYET 6.3.3	**OLUŞTURULAN DMA BÖLGELERİNİN SCADA SİSTEMİNE ENTEGRASYONU**
GÖSTERGE	**ENTEGRE EDİLEN DMA BÖLGESİ (12 ADET)**
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	**SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI**
AÇIKLAMA	**KAYIP/KAÇAK ORANINI AZALTILARAK MALİ KAYIPLARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ**
EKONOMİK KOD	**2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)**
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**0,00**
06- SERMAYE GİDERLERİ	**60.500.000,00**
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	**60.500.000,00**
FAALİYET 6.3.4	**SU BORCUNU ÖDEMEYEN ABONELERİN HİZMETLERİNİN DURDURULMASI, ÖDEMENİN GERÇEKLEŞMESİNE MÜTEAKİP HİZMETİN TEKRAR VERİLMESİ**
GÖSTERGE	**KESİM/AÇIM SAYISI (30.000 ADET KESİM - AÇIM)**
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	**ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI**
AÇIKLAMA	**KAYIP/KAÇAK ORANINI AZALTILARAK MALİ KAYIPLARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ**
EKONOMİK KOD	**2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)**
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**0,00**
06- SERMAYE GİDERLERİ	**0,00**
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	**0,00**
FAALİYET 6.3.5	**KAÇAK SU KULLANICILARININ TESPİT EDİLEREK TUTANAK TUTULMASI**
GÖSTERGE	**TUTANAK SAYISI (2.000 ADET)**
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	**ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI**
AÇIKLAMA	**KAYIP/KAÇAK ORANINI AZALTILARAK MALİ KAYIPLARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ**
EKONOMİK KOD	**2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)**
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**0,00**
06- SERMAYE GİDERLERİ	**0,00**
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	**0,00**

STRATEJİK HEDEF 6.4	**İDAREMİZİN YATIRIM VE İŞLETME FAALİYETLERİNE VERİMLİLİK VE ETKİNLİK KAZANDIRILMASI**
FAALİYET 6.4.1	**AKUSTİK OLARAK DİNLENEN HATLARDAN KAÇAK TESPİT EDİLMESİ DURUMUNDA İÇME SUYUNUN ŞEBEKEYE GERİ KAZANDIRILMASI**
GÖSTERGE	**KAZANIMI HEDEFLENEN İÇME SUYU MİKTARI (1.400M3/H)**
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	**SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI**
AÇIKLAMA	**KAYIP/KAÇAK ORANINI AZALTILARAK MALİ KAYIPLARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ**
EKONOMİK KOD	**2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)**
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**0,00**
06- SERMAYE GİDERLERİ	**3.000.000,00**
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	**3.000.000,00**
FAALİYET 6.4.2	**SCADA SİSTEMİ YARDIMIYLA İÇME SUYU ŞEBEKESİNİN OPERATÖRLER TARAFINDAN 7/24 İZLENMESİ**
GÖSTERGE	**TAKİP ORANI (%100)**
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	**SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI**
AÇIKLAMA	**İÇME SUYU ŞEBEKESİNİN DEVAMLI GÖZLEM ALTINDA TUTULARAK OLASI AKSAKLIKLARA ANINDA MÜDAHALE EDİLMESİ**
EKONOMİK KOD	**2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)**
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**0,00**
06- SERMAYE GİDERLERİ	**3.000.000,00**
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	**3.000.000,00**
FAALİYET 6.4.3	**MERKEZ 5 İLÇEDE İÇMESUYU SCADA SİSTEMİNİN REVİZE EDİLMESİ**
GÖSTERGE	**REVİZE ORANI (%20)**
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	**SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI**
AÇIKLAMA	**İÇME SUYU ŞEBEKESİNİN DEVAMLI GÖZLEM ALTINDA TUTULARAK OLASI AKSAKLIKLARA ANINDA MÜDAHALE EDİLMESİ**
EKONOMİK KOD	**2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)**
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**0,00**
06- SERMAYE GİDERLERİ	**200.000.000,00**
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	**200.000.000,00**
FAALİYET 6.4.4	**KURUM ÖZKAYNAKLARI VE HİZMET ALIMI 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	**2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)**
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**0,00**
06- SERMAYE GİDERLERİ	**0,00**
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	**0,00**
FAALİYET 6.4.5	**ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİMİZİN GÜNCELLİĞİNİN SAĞLANMASI VE MEVCUT ALTYAPI HATLARININ (İÇME SUYU VE KANALİZASYON HATLARI) YERİNDE TESPİTİ İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YÜRÜTÜLMESİ**
GÖSTERGE	**ÇALIŞILAN HAT UZUNLUĞU (250KM)**
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	**BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI**
AÇIKLAMA	**İŞLETME FAALİYETLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN YÜKSELTİLMESİ**
EKONOMİK KOD	**2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)**
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**0,00**
06- SERMAYE GİDERLERİ	**0,00**
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	**0,00**
FAALİYET 6.4.6	**YATIRIMCI DAİRE BAŞKANLIKLARI TARAFINDAN İHALESİ YAPILMAK ÜZERE GÖNDERİLEN PROJELERİN İLAN VE TEKNİK ŞARTNAMELERİNİN HAZIRLANMASI VE İHALESİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ**
GÖSTERGE	**İHALE SAYISI (95 ADET)**
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	**DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI**
AÇIKLAMA	**YATIRIM VE İŞLETME FAALİYETLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN YÜKSELTİLMESİ**
EKONOMİK KOD	**2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)**
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**0,00**
06- SERMAYE GİDERLERİ	**0,00**
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	**0,00**

FAALİYET 6.4.7	**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	**2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)**
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**0,00**
06- SERMAYE GİDERLERİ	**64.000.000,00**
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	**64.000.000,00**
FAALİYET 6.4.8	**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	**2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)**
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**0,00**
06- SERMAYE GİDERLERİ	**24.000.000,00**
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	**24.000.000,00**
FAALİYET 6.4.9	**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	**2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)**
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**1.000.000,00**
06- SERMAYE GİDERLERİ	**0,00**
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	**1.000.000,00**
FAALİYET 6.4.10	**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	**2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)**
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**1.666.000.000,00**
06- SERMAYE GİDERLERİ	**0,00**
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	**1.666.000.000,00**
FAALİYET 6.4.11	**İÇME SUYU GÜZERGAHLARININ PROJELENDİRİLMESİ**
GÖSTERGE	**PROJELENDİRİLEN GÜZERGAH METRAJI (20 KM)**
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	**ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI**
AÇIKLAMA	**İDARE İŞLETME FAALİYETLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ**
EKONOMİK KOD	**2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)**
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**0,00**
06- SERMAYE GİDERLERİ	**2.000.000,00**
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	**2.000.000,00**
FAALİYET 6.4.12	**KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU GÜZERGAHLARININ PROJELENDİRİLMESİ**
GÖSTERGE	**PROJELENDİRİLEN GÜZERGAH METRAJI (5 KM)**
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	**ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI**
AÇIKLAMA	**İDARE İŞLETME FAALİYETLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ**
EKONOMİK KOD	**2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)**
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**0,00**
06- SERMAYE GİDERLERİ	**20.000.000,00**
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	**20.000.000,00**
FAALİYET 6.4.13	**SU KAYNAKLARININ KİRALANMASI**
GÖSTERGE	**KİRALANAN KAYNAK SAYISI (4 ADET)**
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	**ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI**
AÇIKLAMA	**İDARE İŞLETME FAALİYETLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ**
EKONOMİK KOD	**2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)**
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**0,00**
06- SERMAYE GİDERLERİ	**0,00**
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	**0,00**

FAALİYET 6.4.14	**İÇME VE KULLANMA SUYU KAYNAKLARININ ETÜT EDİLMESİ**
GÖSTERGE	**KAYNAK SAYISI (30 ADET)**
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	**ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI**
AÇIKLAMA	**İDARE YATIRIM FAALİYETLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ**
EKONOMİK KOD	**2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)**
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**0,00**
06- SERMAYE GİDERLERİ	**0,00**
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	**0,00**
FAALİYET 6.4.15	**ÜST YAPILARIN PROJELENDİRİLMESİ**
GÖSTERGE	**PROJE SAYISI (5 ADET)**
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	**ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI**
AÇIKLAMA	**İDARE YATIRIM FAALİYETLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ**
EKONOMİK KOD	**2024 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)**
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**500.000,00**
06- SERMAYE GİDERLERİ	**0,00**
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	**500.000,00**

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.

D – 1. Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

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

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET / PROJE	ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	2024 KAYNAK İHTİYACI (TL)
1			YENİ SU KAYNAKLARI TESPİT ETMEK VE SU KAYNAKLARIMIZI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETEREK ŞEBEKEYE AKTARIMINI SAĞLAMAK	2.337.580.800,00
	1		İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA YENİ İÇME SUYU ŞEBEKE İMALATLARI YAPILMASI, MEVCUT HATLARIN KESİNTİSİZ İŞLEYİŞİNİN SAĞLANMASI	1.715.330.000,00
		1	KURUM ÖZ KAYNAKLARI İLE MERKEZ 5 İLÇEDE İÇMESUYU HATTI İMALATI YAPILMASI	296.000.000,00
		2	HİZMET ALIMI YÖNTEMİ İLE İÇME SUYU HATTI İMALATI YAPILMASI	689.530.000,00
		3	ANTALYA MERKEZ 5 İLÇE HARİÇ 14 İLÇE MUHTELİF MAHALLELERİ İÇMESUYU İMALATI YAPIM İŞİ	554.800.000,00
		4	KURUM İMKANLARI KULLANILARAK İÇME SUYU HATTI İMALATI YAPILMASI (14 İLÇE)	0,00
		5	ANTALYA MERKEZ 5 İLÇE HARİÇ 14 İLÇEDE NOKTA ARIZA GİDERİLMESİ	175.000.000,00
	2		YENİ İÇME SUYU ÜRETİM TESİSLERİ YAPILMASI VE MEVCUT TESİSLERİN İHTİYAÇ VE BAKIMLARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	622.250.800,00
		1	MERKEZ 5 İLÇEDE YENİ İÇME SUYU DEPOSU YAPILMASI	18.550.000,00
		2	ANTALYA MERKEZ 5 İLÇEDE MEVCUT İÇME SUYU DEPOLARININ TADİLATININ YAPILMASI	18.000.000,00
		3	İÇME SUYU HİZMET TESİSLERİNİN MODERNİZE (YENİLEME) EDİLMESİ	365.406.000,00
		4	LOKAL İÇME SUYU KAYNAĞI İÇİN ELEKTRİK HATTI ÇEKİLMESİ	9.763.200,00
		5	ARIZALANAN POMPA MOTORLARIN DEĞİŞİMİ	24.000.000,00
		6	TÜM LOKAL KUYU VE KAYNAK SULARININ KLORLANMASI	43.224.000,00
		7	KLORLAMA ÇALIŞMALARINDA SU KALİTESİNİN İZLENMESİ	26.557.600,00
		8	İÇME SUYU SONDAJ ÇALIŞMASI YAPILMASI	38.500.000,00
		9	İÇME SUYU TESİSLERİNE JENARATÖR TEMİN EDİLMESİ	24.000.000,00
		10	ENERJİ TASARRUFU SAĞLAMAK AMACIYLA ÜRETİM TESİSLERİNE ELEKTRONİK TAKİP CİHAZI TAKILMASI	250.000,00
		11	ANTALYA İLÇELERİ DÜZENLİ MALZEME DEPOSU YAPIM İŞİ	42.000.000,00
		12	ELEKTRİK BAĞLANTI GÜÇ ARTIŞI O.G. TESİSİ YAPIMI	12.000.000,00
2			KANALİZASYON ŞEBEKE HATLARININ VE YAĞMUR SUYU HATLARININ SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE İŞLETİMİNİ SAĞLAMAK VE ALTYAPI AĞINI GENİŞLETMEK	983.000.000,00
	1		KANALİZASYON ŞEBEKE SİSTEMİNİN SORUNSUZ OLARAK İŞLETİLMESİ VE İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA YENİ HAT İMALATLARININ YAPILMASI	883.800.000,00
		1	KURUM ÖZKAYNAKLARI KULLANILMAK SURETİYLE KANALİZASYON ŞEBEKESİ HATTI YAPILMASI	812.800.000,00
		2	KANALİZASYON ŞEBEKE HATLARINA ÖNLEYİCİ BAKIM YAPILMASI	24.000.000,00
		3	KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI KAPAKLARININ YOL VE KALDIRIM KOTUNA GETİRİLMESİ	12.000.000,00
		4	KURUM İMKANLARI KULLANILMAK KANALİZASYON ŞEBEKESİ HATTI YAPILMASI (14 İLÇE)	0,00
		5	KANALİZASYON HATTI İMALATI YAPILMASI (14 İLÇE)	35.000.000,00
	2		İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA YAĞMUR SUYU DRENAJ HAT İMALATLARININ YAPILMASI VE MEVCUT YAĞMUR SUYU ALTYAPI SİSTEMİNİN SORUNSUZ İŞLETİLMESİ	99.200.000,00
		1	KANALİZASYON ALTYAPI SİSTEMİNİN KESİNTİSİZ İŞLEYİŞİNİ SAĞLAMAK İÇİN ARAÇ VE MALZEME TEMİN EDİLMESİ	49.600.000,00
		2	PLANLI VE İHTİYAÇ DUYULAN BÖLGELERDE MASTER PLANINA UYGUN YAĞMUR SUYU DRENAJ HATTI YAPILMASI	37.600.000,00
		3	MEVCUT YAĞMUR SUYU HATLARININ VE SULAMA KANALLARININ TEMİZLİĞİNİN YAPILMASI	12.000.000,00
3			ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİ VE TERFİ İSTASYONLARINI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK VE YENİ TESİSLER YAPMAK	612.600.000,00
	1		ATIKSU ARITMA TESİSLERİ VE TERFİ İSTASYONLARININ KESİSNTİSİZ İŞLEYİŞİNİN SAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI	529.600.000,00
		1	MANAVGAT AAT. 4. REAKTÖR YAPIMI	350.000.000,00
		2	KONAKLI AAT REHABİLİTASYONU YAPIMI	60.000.000,00
		3	KAŞ AAT-KALKAN AAT KAPASİTE ARTIŞI PROJELENDİRİLMESİ	6.000.000,00
		4	FİNİKE AAT VE DEMRE AAT DERİN DENİZ DEŞARJI PROJELENDİRİLMESİ	4.000.000,00

		5	POMPA ALIMI	40.000.000,00
		6	BLOWER ALIMI	16.000.000,00
		7	DEKANTÖR ALIMI	16.000.000,00
		8	YÜKSEK GERİLİM ELEKTRİK İŞLERİ BAKIMI	16.000.000,00
		9	JENARATÖR BAKIMI	16.000.000,00
		10	OTOMASYON BAKIMI	1.600.000,00
		11	SAİS BAKIMI	4.000.000,00
	2		ARTAN NÜFUSUN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK ŞEKİLDE GEREKLİ YENİ TESİSLERİN YAPILMASI	83.000.000,00
		1	GAZİPAŞA AAT DERİN DEŞARJ YAPIMI	30.000.000,00
		2	KUMLUCA AAT ÖN ARITMA YAPIMI	24.000.000,00
		3	KUMKÖY TRT TERFİ MERKEZİ YAPIMI	4.000.000,00
		4	AKSEKİ GÜÇLÜKÖY-CEVİZLİ PAKET AAT YAPIMI	25.000.000,00
4			SU KAYNAKLARINI KORUMAK VE GELİŞTİRMEK	23.675.000,00
	1		YERALTI VE YERÜSTÜ SU KAYNAKLARININ YASAL MEVZUATLAR DOĞRUTUSUNDA KORUNMASININ SAĞLANMASI	5.050.000,00
		1	SU HAVZALARI İÇERİSİNDE PLANLANAN FAALİYETLER HAKKINDA GÖRÜŞ VERİLMESİ	0,00
		2	İÇME SUYU TEMİN EDİLEN VE EDİLMESİ PLANLANAN SU KAYNAKLARINDA İZLEME FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	0,00
		3	YERALTI VE YERÜSTÜ KAYNAKLARININ KALİTE VE MİKTARININ KORUNMASI, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLANMASI AMACIYLA İZLEME ÇALIŞMALARININ YAPILMASI	5.050.000,00
		4	NOKTASAL VE YAYILI KİRLETİCİLERİN TESPİTİ İÇİN SAHA ÇALIŞMASI YAPILMASI	0,00
		5	KİRLENME RİSKİ ALTINDA OLAN SU KAYNAKLARINDAN NUMUNELER ALINARAK BOZULMALARIN NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI	0,00
	2		SU KALİTESİNİN DEVAMLI GÖZLEM ALTINDA TUTULARAK GEREKLİ ANALİZLERİN YAPILMASI	10.530.000,00
		1	SU VE ATIKSU NUMUNELERİ ALINARAK ANALİZLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	1.250.000,00
		2	ALINAN NUMUNELERİN KALİTELİ VE DOĞRU ANALİZ YAPILMASI İÇİN KULLANILAN CİHAZLARIN KALİBRASYON VE VALİDASYONLARININ YAPILARAK DEĞERLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	1.750.000,00
		3	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PROSES KONTROLÜ AMACIYLA ALINAN NUMUNELERİN ANALİZLERİNİN GERÇEKLEŞTİRLMESİ	2.500.000,00
		4	ALINAN PROSES NUMUNELERİNİN KALİTELİ VE DOĞRU ANALİZ YAPILMASI İÇİN KULLANILAN CİHAZLARIN KALİBRASYON VE VALİDASYONLARININ YAPILARAK PARAMETRELERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	500.000,00
		5	İÇME SUYU KAYNAKLARI VE ŞEBEKELERDEN MİKROBİYOLOJİK VE KİMYASAL NUMUNE ALINMASI	1.250.000,00
		6	ALINAN NUMUNELERLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER KAPSAMINDA ANALİZLER GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	1.750.000,00
		7	YAĞ GRES ANALİZLERİ İÇİN CİHAZ ALIMI	1.530.000,00
	3		LABORATUVAR HİZMETLERİNİN DÜNYA STANDARTLARINDA SUNULMASI VE BU DAOĞRULTUDA GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI	8.095.000,00
		1	ÇEVRE KORUMA KONTROL VE SU KALİTE KONTROL LABORATUVARLARINDA ULUSLARARASI STANDARTLARDA HİZMET VERMEK İÇİN TS EN ISO/17025 AKREDİTASYON SERTİFİKALARININ SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI	150.000,00
		2	ÇEVRE LABORATUVARLARININ YETKİLENDİRİLMESİ KAPSAMINDA ÇEVRE KORUMA KONTROL LABORATUVARININ YETKİ BELGESİNİN SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI	45.000,00
		3	LABORATUVAR ÇALIŞMA ALANININ İYİLEŞTİRİLMESİ	1.400.000,00
		4	MOBİL LABORATUVAR YAPIMI	6.500.000,00
5			VATANDAŞ MEMNUNİYETİNE VE ÇEVREYE DUYARLI, TEKNOLOJİK ALTYAPISI GÜÇLÜ, YENİLİKLERE AÇIK SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL YAPI OLUŞTURARAK İŞ VERİMLİLİĞİNİ YÜKSELTMEK	503.530.000,00
	1		GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN HER TÜRLÜ BİLİŞİM ALTYAPISININ KESİNTİSİZ İŞLEYİŞİNİN SAĞLANMASI	20.850.000,00
		1	FKM ALTYAPISININ TAMAMLANMASI	2.400.000,00
		2	KURUM MERKEZİ İLE ŞUBELER ARASINDAKİ VPN BAĞLANTILARININ YEDEKLENMESİ	250.000,00
		3	EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ TÜM BİLİŞİM CİHAZLARININ YENİLENMESİ	2.200.000,00
		4	SİSTEM ALTYAPI YAZILIMLARININ LİSANS VE DESTEK GÜNCELLEMELERİNİN YAPILMASI VE YAPTIRILMASI	15.500.000,00
		5	PENETRASYON VE SIZMA TESTİ HİZMETİ ALINMASI	500.000,00
		6	EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ BİLİŞİM ÜRÜNLERİNİN RAPORLARININ HAZIRLANARAK TÜM İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	0,00
	2		ULUSLARARASI GEÇERLİLİĞİ OLAN KALİTE SİSTEMLERİNİN KURULARAK GELİŞTİRİLMESİ VE PAYDAŞ MEMNUNİYETİNE YÖNELİK ÖLÇÜMLEMELERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	0,00
		1	ŞİKAYET YÖNETİM SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA İLÇE ÇÖZÜM SORUMLULARI VE ALO ASAT ÇALIŞANLARINA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ VERİLMESİ	0,00
		2	ÇEVRE BİLİNCİNİN ARTIRILMASI AMACIYLA TS EN ISO 14001 ÇEVE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMINDA EĞİTİM VERİLMESİ	0,00
		3	MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE ŞİKAYET YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMINDA ABONE MEMNUNİYETİNİN ÖLÇÜLMESİ AMACIYLA YAPILAN GERİ ARAMALARDA ULAŞILAMAYAN ABONE ORANININ AZALTILMASI	0,00

	3		KURUMUMUZA YAPILAN TALEP VE ŞİKAYETLERİN EN KISA ZAMAN ZARFINDA SONUÇLANDIRILMASI	
		1	YAPILAN İÇME SUYU TEMİNİ BAŞVURLARININ SONUÇLANDIRILMASI NETİCESİNDE YENİ ABONELİKLERE SAYAÇ TAKMA	0,00
		2	YENİ BİNALARA SU TEMİNİ	0,00
	4		YAPILAN ALTYAPI İMALATLARI VE TAMİRATLARI SONUCUNDA OLUŞAN ÇEVRE TAHRİBATININ GİDERİLMESİ	421.000.000,00
		1	İÇME SUYU VE KANALİZASYON İMALATLARI SONRASI ASFALT ÇALIŞMASI YAPILMASI	285.000.000,00
		2	İÇME SUYU VE KANALİZASYON ARIZALARININ GERİ DOLGU MALZEME TEMİNİ İLE PARKE, BORDÖR, BETON TEMİNİ VE İŞÇİLİ İŞİ	51.000.000,00
		3	İÇME SUYU VE KANALİZASYON İMALATLARINDA KULLANILMAK ÜZERE GERİ DOLGU MALZEME TEMİN İŞİ	85.000.000,00
	5		SU KÜLTÜRÜ VE KULLANIMI KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRİCİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI VE BU DOĞRULTUDA KURUM ARŞİVİNİN OLUŞTURULMASI	0,00
		1	KURUMUN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ HİZMETLERİN VİDEO VE FOTORAF ÇEKİMLERİNİN YAPILMASI, BUNLARIN DİJİTAL ORTAMDA ARŞİVLENMESİ VE UYGUN GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE BASINA SEVK EDİLMESİ	0,00
		2	KURUMUN TESİSLERİNDE BULUNAN DİJİTAL EKRANLARDA YERALMAK ÜZERE GERÇEKLEŞTİRİLEN HİZMETLERİN TANITIMI İÇİN VİDEO TASARLANMASI VE UYGUN GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE YAYINLANMASI	0,00
		3	KURUMUMUZ İLE ALAKALI ULUSAL VE YEREL BASINDA ÇIKAN HABERLERİN DÜZENLİ OLARAK TAKİP EDİLMESİ VE DİJİTAL ORTAMDA ARŞİVLENMESİ	0,00
	7		SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL YAPI DOĞRULTUSUNDA PERSONELLERİMİZİN BİLGİ, BECERİ VE MOTİVASYONLARININ YÜKSELTİLMESİ	680.000,00
		1	YILLIK EĞİTİM PLANI VE EĞİTİM PLANI DIŞINDA GELEN TALEPLER DOĞRULUSUNDA EĞİTİMLERİ HAZIRLAMAK VE UYGULAMAK	550.000,00
		2	İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDASEMİNER, SEMPOZYUM, ÇALIŞTAY, FORUM VB. ETKİNLİKLERE KATILIM SAĞLAMAK	100.000,00
		3	SEMİNER, GEZİ VB. ETKİNLİKLER İLE HALKI VE ÖNCELİKLİ OLARAK İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE SU BİLİNCİ AŞILAYARAK SU TASARRUFU FARKINDALIĞI OLUŞTURMAK	0,00
		4	YANGIN BİLGİ EĞİTİMİ VERİLMESİ	0,00
		5	SİLAH SERTİFİKALI ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE YILDA EN AZ 1 KEZ HİZMET İÇİ EĞİTİM ATIŞI YAPTIRILMASI	30.000,00
	8		İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATLARI DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDEREK TESİSLERİMİZDE KALİTELİ VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMININ SAĞLANMASI	900.000,00
		1	ÖZEL GÜVENLİK İZNİ ALINAN TESİSLERDE 12 BOYUNCA 7/24 GÜVENLİK HİZMETİNİN YAPILMASI	0,00
		2	HİZMET BİNASI, TESİS VE İŞLETMELERDE BULUNAN GÜVENLİK KAMERA SİSTEMLERİNİN 7/24 ESASINA GÖRE TAKİBİ, TAMİR VE BAKIMLARININ YAPILMASI	500.000,00
		3	HİZMET BİNALARIMIZ VE VEZNELERİMİZDE BULUNAN HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİNİN TAKİBİ VE HER AY BAKIMLARININ YAPILMASI	400.000,00
		4	ÖZEL GÜVENLİK İZNİ ALINAN TESİSLERDE GÖREV YAPAN PERSONELİN 7/24 ESASINA GÖRE DENETİMLERİNİN YAPILMASI	0,00
		5	X-RAY CİHAZI VE METAL ARAMA DEDEKTÖRÜNÜN 6 AYDA BİR BAKIMININ YAPILMASI	0,00
		6	DOLUM YAPILAN YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİNİN BAKIMLARININ YAPILMASI	0,00
		7	YANGIN TALİMATININ GÜNCELLENMESİ	0,00
		8	ACİL DURUMPLANLARININ GÜNCELLENMESİ	0,00
		9	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE YÖNELİK RİSK DEĞERLENDİRME REHBERİNİN GÜNCELLENMESİ	0,00
		10	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE YÖNELİK SAHA DENETİMLERİNİN YAPILMASI	0,00
		11	ÇALIŞANLARIN PERİYODİK SAĞLIK MUAYENELERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	0,00
	9		MEVZUATLAR DOĞRULTUSUNDA KURUMUMUZUN İŞ VE İŞLEMLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI	60.100.000,00
		1	İDAREMİZ ADINA GEREKLİ TAHSİS İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	9.000.000,00
		2	2942 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	50.000.000,00
		3	KURUMUMUZ FAALİYETLERİNDE GEREKLİ OLAN HARİTA TEMİNİ FAALİYETLERİ (HALİHAZIR ORTOFOTO, PLANKOTE, APLİKASYON)	1.100.000,00
6			KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINDAN ÖDÜN VERMEDEN KURUM GİDERLERİNİ EN AZA İNDİRMEK VE KURUM MALİ YAPISININ GÜÇLÜ OLMASINI SAĞLAMAK	2.405.435.000,00
	1		KURUMUMUZ İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA MAKİNA PARKININ OLUŞTURULMASI VE MEVCUT ARAÇ VE GEREÇLERİN BAKIM, ONARIM VB. İŞLEMLERİNİN AKSAKSIZ YERİNE GETİRİLMESİ	630.435.000,00
		1	KURUMUMUZ MAKİNA PARKI İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA ARAÇ VE EKİPMAN KİRALANMASI	246.760.000,00
		2	KURUMUMUZ MAKİNA PARKI İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA ARAÇ VE EKİPMAN ALINMASI	183.375.000,00
		3	AKARYAKIT VE MADENİ YAĞ ALIMI	192.300.000,00
		4	KADEME İDARİ OFİS YAPIMI	8.000.000,00

	2		ÜRETİLEN SU MİKTARI İLE TAHAKKUK EDİLEN SU MİKTARI ARASINDAKİ FARKIN EN AZA İNDİRİLMESİ İÇİN FATURALANDIRMA VE TAHSİLAT KAYIPLARININ AZALTILMASI	112.000.000,00
		1	DAMGA SÜRESİ 10 YILI GEÇEN SU SAYAÇLARININ YENİLERİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİ	0,00
		2	STANDART SU SAYACI ALINMASI	112.000.000,00
		3	SAYAÇLARIN OKUNMASI İÇİN AYLIK OKUMA PLANI HAZIRLAYARAK PLAN DOĞRULTUSUNDA TÜM SAYAÇ BÖLGELERİNE ULAŞILMASI VE FATURALANDIRILMASI	0,00
	3		FİZİKİ KAYIP/KAÇAK İLE MÜDALE ETMEK İÇİN TÜM EKİPMANLARDAN YARALANILARAK KAÇAK SU KULLANICILARININ TESPİT EDİLMESİ VE CAYDIRICI ÖNLEMLER ALINMASI	179.500.000,00
		1	KAYIP KAÇAĞIN ÖNLENMESİ İÇİN AKUSTİK OLARAK HATLARIN DİNLENMESİ	5.000.000,00
		2	KAYIP KAÇAĞIN ÖNLENMESİ AMACIYLA DMA (İZOLE ALT BÖLGE) NOKTALARININ OLUŞTURULMASI	114.000.000,00
		3	OLUŞTURULAN DMA BÖLGELERİNİN SCADA SİSTEMİNE ENTEGRASYONU	60.500.000,00
		4	SU BORCUNU ÖDEMEYEN ABONELERİN HİZMETLERİNİN DURDURULMASI, ÖDEMENİN GERÇEKLEŞMESİNE MÜTEAKİP HİZMETİN TEKRAR VERİLMESİ	0,00
		5	KAÇAK SU KULLANICILARININ TESPİT EDİLEREK TUTANAK TUTULMASI	0,00
	4		İDAREMİZİN YATIRIM VE İŞLETME FAALİYETLERİNE VERİMLİLİK VE ETKİNLİK KAZANDIRILMASI	1.483.500.000,00
		1	AKUSTİK OLARAK DİNLENEN HATLARDAN KAÇAK TESPİT EDİLMESİ DURUMUNDA İÇME SUYUNUN ŞEBEKEYE GERİ KAZANDIRILMASI	3.000.000,00
		2	SCADA SİSTEMİ YARDIMIYLA İÇME SUYU ŞEBEKESİNİN OPERATÖRLER TARAFINDAN 7/24 İZLENMESİ	3.000.000,00
		3	MERKEZ 5 İLÇEDE İÇMESUYU SCADA SİSTEMİNİN REVİZE EDİLMESİ	200.000.000,00
		4	KURUM ÖZKAYNAKLARI VE HİZMET ALIMI İLE YAPTIRILMIŞ OLAN İMALATLARIN EKSİKSİZ OLARAK CBS VERİ TABANINA İŞLENMESİ	0,00
		5	ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİMİZİN GÜNCELLİĞİNİN SAĞLANMASI VE MEVCUT ALTYAPI HATLARININ (İÇME SUYU VE KANALİZASYON HATLARI) YERİNDE TESPİTİ İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YÜRÜTÜLMESİ	0,00
		6	YATIRIMCI DAİRE BAŞKANLIKLARI TARAFINDAN İHALESİ YAPILMAK ÜZERE GÖNDERİLEN PROJELERİN İLAN VE TEKNİK ŞARTNAMELERİNİN HAZIRLANMASI VE İHALESİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	0,00
		7	İÇMESUYU İSALE HATTI BKES YAPIMI	64.000.000,00
		8	ÇATI GES YAPIMI	24.000.000,00
		9	ENERJİ VERİMLİLİĞİ MERKEZ ETÜTLERİN RAPORUNUN HAZIRLANMASI	1.000.000,00
		10	SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK TEMİN İHALESİ YAPILMASI	1.166.000.000,00
		11	İÇME SUYU GÜZERGAHLARININ PROJELENDİRİLMESİ	2.000.000,00
		12	KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU GÜZERGAHLARININ PROJELENDİRİLMESİ	20.000.000,00
		13	SU KAYNAKLARININ KİRALANMASI	0,00
		14	İÇME VE KULLANMA SUYU KAYNAKLARININ ETÜT EDİLMESİ	0,00
		15	ÜST YAPILARIN PROJELENDİRİLMESİ	500.000,00

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ