



ANTALYA
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

2022
YILI

PERFORMANS
PROGRAMI

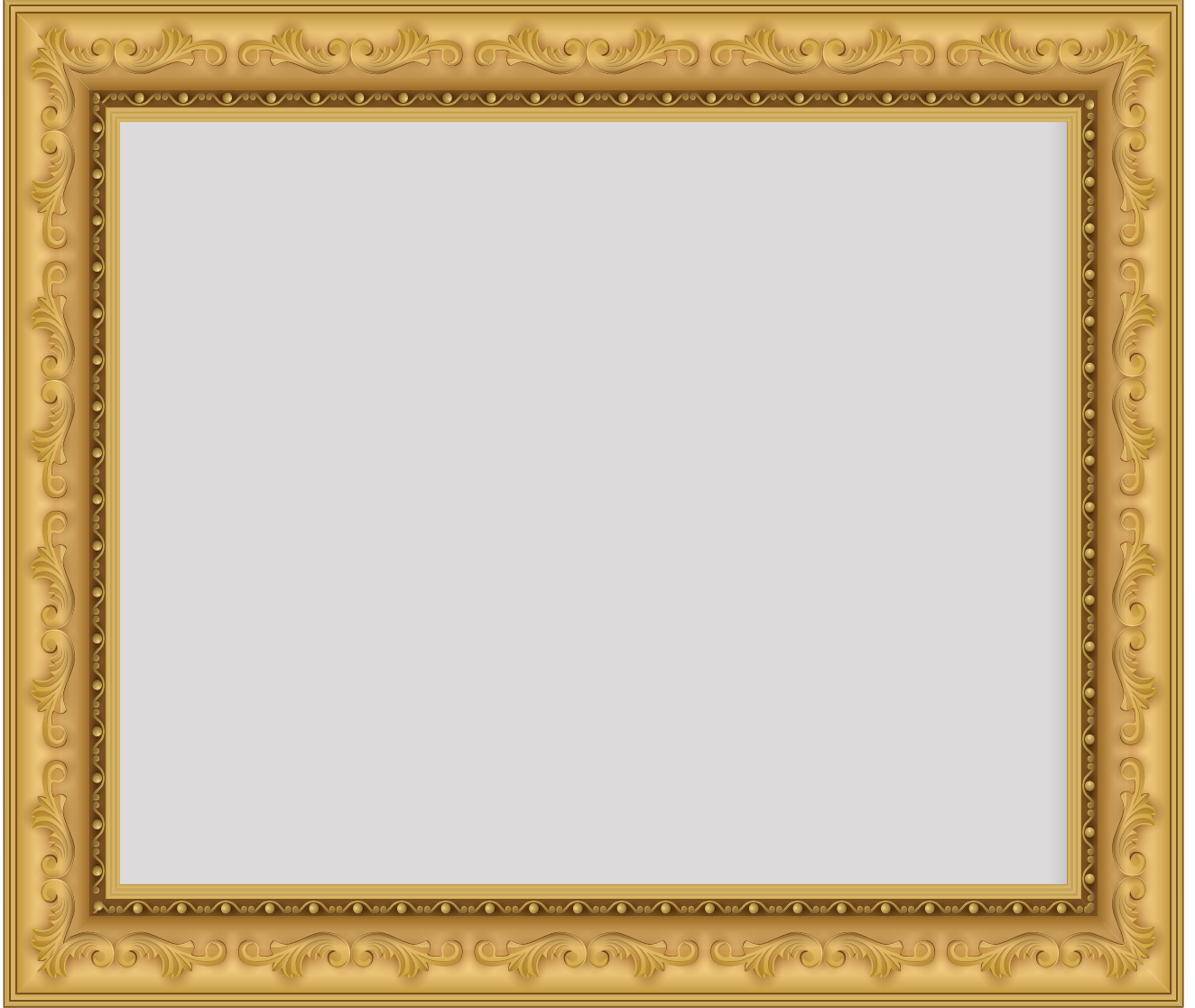


2022 YILI PERFORMANS PROGRAMI



ASAT HİZMET BİNASI





Muhittin BÖCEK
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı

Sevgili Antalyalılar,

İçinde bulunduğumuz yıl Antalya tarihimizin en zorlu yılıydı. Türkiye'nin ve Antalya'nın en büyük yangını sadece bizlere maddi zarar vermedi, ciğerlerimizi, hatıralarımızı da yaktı. Bizler Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ASAT Genel Müdürlüğü olarak başta yangın zedeler olmak üzere herkesin yardımına koştuk. Yaraları hızla kapattık kapatmaya devam ediyoruz. Umutlarımız var ve hep birlikte yine özlediğimiz sevdiğimiz günlere kavuşacağız.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü olarak planlı, kurallı, kimlikli bir şehir için sürekli çalışıyoruz. Biz birlikte yaparız mottosu ile hizmetlerimizi üretmeye devam ediyoruz. Antalya'mızın altyapı sorununu tamamlıyoruz. Pandemi süreci hala devam etmesine rağmen yatırımlarımızda hız kesmedik ve yatırımlarımızı kesintisiz bir şekilde devam ettiriyoruz. Tüm Antalya halkına ve şehrimize gelen misafirlerimize sağlıklı ve güvenilir içmesuyu hizmetini kesintisiz sunuyoruz.

Bu sıkıntılı dönemde önemi daha da artan içme suyu ve atık su hizmetlerini aksatmadan sürdürebilmek adına büyük bir özveri gösteren ASAT ailesine teşekkür ediyorum. Bu hizmetleri sağlıklı bir şekilde yürütebilmek için abone, çevre, bilim teknolojileri, finans ve yönetim hizmetleri kapsamındaki çalışmaların da etkin bir yönetim ve planlamayla devam ettiğini görüyoruz. Salgın ve yangın sonrası çevrenin önemi daha fazla anlaşılır oldu. Bizlerde bu nedenle çevreye duyarlı doğal kaynaklarımızı koruyan bir anlayışla yatırımlarımızı planlayıp hayata geçiriyoruz. 2022 Yılı çalışmalarımızın hepimize hayırlı olmasını diliyorum.

Ülkemizin ve Antalya'mızın geçirdiği zor günlerin bir an önce bitmesini diliyor. Hep birlikte daha aydınlık ve daha güzel günlerde buluşmayı diliyorum.



Av. İbrahim KURT
ASAT Genel Müdürü

Değerli Antalyalılar;

Dünyadaki tüm canlılar için yaşam su ile başlar, devam eder ve onun yokluğunda sona erer. Bu nedenle içinde su olmayan bir dünya ve yaşam düşünme şansımız yoktur. Ne yazık ki bugün gelinen son durum, iklim değişikliği ve küresel ısınma nedeniyle oluşan kuraklıklar nedeniyle suyun önemini çok daha fazla hissedeceğimiz bir geleceğe doğru sürüklendiğimizi göstermektedir. Ülkemizin ve şehrimizin yakın gelecekte ciddi su sorunları yaşayacağı öngörüsünden hareketle yerel su otoritesi olarak şehrimizin olası su problemlerinden en az şekilde etkilenmesi için gerekli strateji ve önlemleri belirleyerek hayata geçiriyoruz. Suyun önemi kadar su kaynaklarının akılcı ve sürdürülebilir kullanımının da önemli olduğu düşüncesiyle insanlık ve doğaya saygılı ve kesintisiz olarak hizmetlerimize devam ediyoruz.

ASAT Genel Müdürlüğü olarak sınırlı kaynaklar karşısında şehrimizdeki yaşam standartlarının yükseltilmesi, sürdürülebilir kentsel gelişimin sağlanması ve çevrenin korunması temel amacımızdır. Bu çerçevede yatırımlarımızı hayata geçirirken 911 mahalleye sahip şehrimizde öncelikli amacımız; halkımızın beklentilerine cevap vererek merkezdeki altyapı kalitesini en uzak coğrafyadaki ilçelerimiz ve mahallelerimize kadar götürmek, vermiş olduğumuz hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak, yaşam kalitesini artırmak ve ilimizi çağdaş ve modern yaşam seviyesinin en ileri düzeyine taşımak olmuştur.

640 km kıyı şeridine sahip şehrimizde sahillerin her noktasından denize girilebilme imkanını vermek ve ülkemizde en fazla Mavi Bayrak sayısına sahip şehrimizin denizlerini koruyarak temiz kalmasının sürekliliğini sağlamak başlıca görevlerimizdendir. Bu amaçla işletmekte olduğumuz ileri teknoloji atıksu arıtma tesislerinde geleneksel metodolojilerin modern inovasyon çalışmaları ile en uyumlu modelleri uygulanmaktadır. Antalya'mızın "insan ve doğa yapısı hassasiyetleri" öncelik alınarak yapılan çalışmalar optimum çözümlerin uygulanmasıyla sürdürülmektedir. Gelecek nesillere yaşanabilir bir Antalya bırakmak arzusuyla sürdürülebilirlik temel alınmış olup, sağlıklı ve kesintisiz içmesuyu ve atıksu faaliyetlerinin sürekliliği teminat altına alınmıştır. Böylece ASAT Genel Müdürlüğü'nün sahip olduğu tüm bilgi ve birikimler katma değere dönüşerek şehrin her noktasına uygulanabilir hale gelmiştir.

2020 yılında hazırlanmış olan "Antalya İçmesuyu Şebekesinde Su Kayıplarının Yönetimi ve Azaltılması için Temel Strateji ve Sorumluluklar Raporu" doğrultusunda yapılan işler ve SCADA sisteminin aktif bir şekilde kullanımı sayesinde önemli miktarlarda suyun kaybedilmesi önlenmiş ve tasarruf sağlanmıştır. Güncel teknolojiyi kullanarak yürüttüğü kayıp kaçak önleme çalışmaları ile ülke kaynaklarımız korunarak israf önlenmekte; kısa, orta ve uzun vadede belirlenmiş önlemlerle dünya standartlarına ulaşmak hedeflenmektedir. Enerji verimliliği ve tasarrufunu sağlamak için tarife yönetimi, tesislerin içinde bulunduğu tarifeye uygun olarak işletilmesi, elektrik faturalarının ve aboneliklerinin takibi çalışmaları yapılarak büyük tasarruf sağlanmış ve dört adet Güneş Enerji Santrali projesi hazırlanarak birisi işletmeye alınmıştır. Bunlara ilave olarak yeni kurulan Sistem Verimliliği Birimi kurumsal performans ve verimlilik ölçümleri ile benzer ölçekteki kurumlarla mukayese çalışmaları yapılmaktadır.

Orta ve uzun vadeli hedeflerimizin, temel politika ve önceliklerimizin planlandığı "2022 Yılı Performans Programı" uzun çalışmalar sonucunda özenle hazırlanmıştır. Söz konusu programın verimli ve uygulanabilir olması adına, ilgili tüm birimlerle toplantılar düzenlenmiş, geçmiş dönem faaliyet ve projeleri değerlendirilerek ilgili yılın hedefleri, hedeflere ulaşmak için izlenecek yöntemler ve bizlere hedefleri ölçerek değerlendirme olanağı verecek performans göstergeleri belirlenmiş ve hedeflerin hizmet açısından önceliği planlanmıştır. 6360 Sayılı Kanunla büyük ölçüde genişleyen görev alanımız da dikkate alınarak 2022 Mali Yılı Bütçe Taslağı eşliğinde hazırlanan programda yer alan amaç ve hedeflerimizin gerçekleştirilmesini sağlayacak faaliyet, proje ve bunları gerçekleştirmek için belirlenen mali kaynak ihtiyacı performans planımızda yer almaktadır.

ASAT Genel Müdürlüğü 2022 Yılı Performans Programı, Maliye Bakanlığının "Performans Programı Hazırlama Rehberi" ve ilgili yönetmelik ekindeki tablolar göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Bu sistem çerçevesinde hazırlanan Genel Müdürlüğümüz Performans Programında yürütülecek faaliyet ve projelerle ilgili şehrimizin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak planladığımız faaliyet ve projelerimizi içeren Performans Programımızın Antalya'ya hayırlı olmasını diliyorum. Hazırlık sürecinde emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor programı siz değerli Genel Kurul üyelerimizin takdirine sunuyorum.



TSE COVID-19 GÜVENLİ HİZMET BELGESİ



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

Bu Belge ile

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FABRİKALAR MAH. DUMLUPINAR BULV. NO:3 KEPEZ -ANTALYA

kuruluşunun TSE COVID-19 HİJYEN, ENFEKSİYON ÖNLEME VE KONTROL BELGELENDİRME PROGRAMI şartlarını yerine getirerek TSE COVID-19 GÜVENLİ HİZMET BELGESİ almaya hak kazandığını onaylar

Belge Numarası : GH-ANT-07/20

Düzenleme Tarihi : 15.09.2020

Geçerlilik tarihi : 15.09.2021




Bülent IŞIK
Antalya Belgelendirme Müdürü V.

Bu belge Türk Standardları Enstitüsünün kuruluşu hakkındaki 132 sayılı kanun uyarınca verilmiş olup, sadece yukarıda verilen adres için geçerlidir.

071509202003282100

içindekiler



1. GENEL BİLGİLER	1
A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	1
B. TEŞKİLAT YAPISI.....	2
C. FİZİKSEL KAYNAKLAR	8
D. İNSAN KAYNAKLARI.....	11
2.PERFORMANS BİLGİLERİ.....	13
A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLERİMİZ.....	13
B. AMAÇ VE HEDEFLER.....	14
C. PERFORMANS HEDEFLERİ, GÖSTERGE VE FAALİYETLER	21
C-1. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI.....	21
SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	22
ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI.....	25
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI.....	27
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	29
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI.....	31
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI.....	33
ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI.....	36
ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	38
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	40
KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI.....	42
İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI.....	44
KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ	46
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	47
C-2. FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU.....	49
D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	88
D - 1. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU.....	88



1. GENEL BİLGİLER

2022 PERFORMANS PROGRAMI

- 1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar
- 1.2. Teşkilat Yapısı
- 1.3. Fiziksel Kaynaklar
- 1.4. İnsan Kaynakları

1. GENEL BİLGİLER

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

ASAT Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkileri suların;

- 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 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, ulaştırılması

Bölge içindeki su kaynaklarının; deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirlenmesini, bu kaynaklarda kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak,

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

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

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

5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU;

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

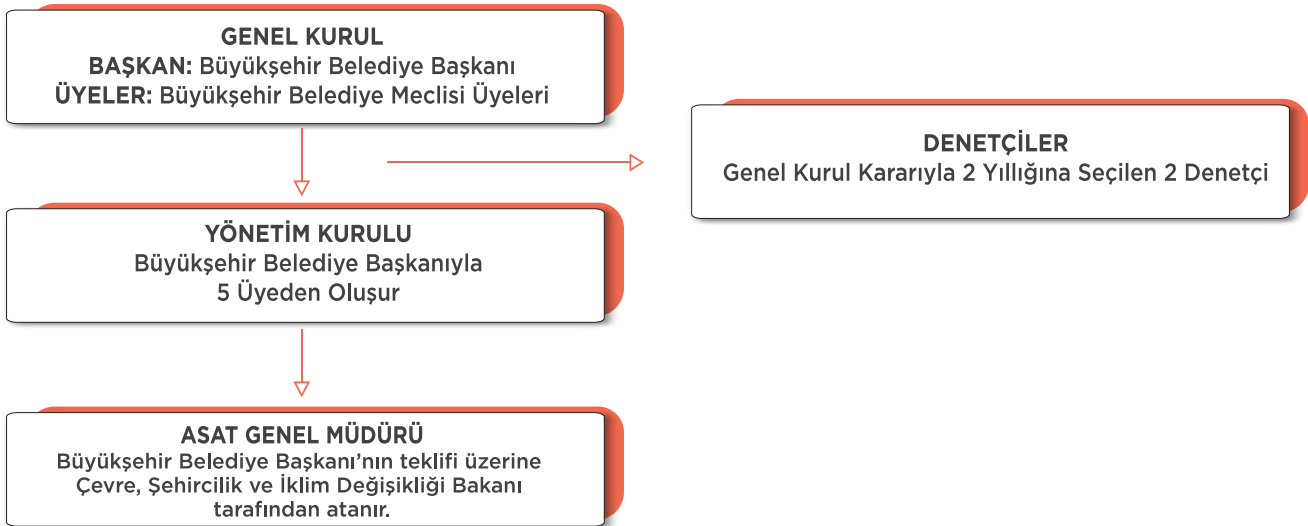
Yönetmeliklerle Düzenlenmiş Yetki ve Sorumluluklar:

- ☐ Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği
- ☐ ASAT Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Teşkilat Yönetmeliği
- ☐ ASAT Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik ASAT Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği
- ☐ ASAT Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği Kuruluş, Görev ve Yetki Yönetmeliği
- ☐ ASAT Genel Müdürlüğü Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmelik
- ☐ ASAT Genel Müdürlüğü Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği
- ☐ ASAT Genel Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
- ☐ ASAT Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliği
- ☐ ASAT Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliği
- ☐ ASAT Genel Müdürlüğü Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği
- ☐ ASAT Genel Müdürlüğü Temsil, Tören ve Ağarlama 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 İçmesuyu 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, Denetçiler, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük'ten ibaret organlar ile yönetilir.



GENEL KURUL

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

Genel Kurulun Görevleri

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

YÖNETİM KURULU

- ☐ Yönetim Kurulu bir başkanla beş üyeden oluşur.
- ☐ Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulunun başkanıdır. Büyükşehir Belediye Başkanının bulunmaması halinde Genel Müdür, Yönetim Kuruluna başkanlık eder.
- ☐ Genel Müdür ile Genel Müdür yardımcılarında hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunanı Yönetim Kurulunun tabii üyesidir. Yönetim Kurulunun diğer üç üyesi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi ve İçişleri (Değişik; Çevre ve Şehircilik) Bakanının onayı ile atanır.
- ☐ Yönetim Kuruluna atanan üyelerin hizmet süresi 3 yıldır. Süresi dolanlar yeniden atanabilirler. Bir üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde, yerine atananlar daha önceki üyenin süresini tamamlarlar.
- ☐ Yönetim Kuruluna atanacak olanların, ASAT'ın konusuna giren teknik işlerde; yöneticilikte veya işletmecilikte uzmanlaşmış bulunmaları ve uzmanlıklarına uygun yüksek öğrenim görmüş olmaları gerekir.
- ☐ Üyeler, Devlet Memurlarına ilişkin mevzuatta yer alan istisnalar dışında, özel veya kamu sektöründe başka bir görev alamazlar. Genel, Katma ve Özel bütçeli İdarelerin Kamu İktisadi Teşebbüslerinin kadrolarından Yönetim Kuruluna getirilenler, asıl görevlerinden maaşsız izinli sayılırlar. Bu kimselerin memuriyetleri ile buna ait her türlü hak ve yükümlülükleri saklıdır. İzinli oldukları müddet, terfi ve emekliliklerinde fiili hizmet olarak hesaba katılacağı gibi bunlardan izinli oldukları sırada terfi hakkını kazananlar, başkaca hiçbir işleme gerek kalmaksızın terfi ettirililer.
- ☐ Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, izinli sayıldıkları kurumlarda ellerine geçen ücretlerden daha az olursa aradaki fark tazminat olarak kendilerine ödenir.

Yönetim Kurulunun Toplanma ve Çalışma Esasları

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

Yönetim Kurulunun Görevleri

- ☐ Kuruluş amacına uygun olarak ASAT' ın çalışmasına ilişkin esasları tespit etmek ve bunların Genel Müdürlükçe uygulanmasını izlemek,
- ☐ Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmelik, bütçe, bilanço ve kadro taslaklarına ilişkin önerilerin ön incelemelerini yaparak Genel Kurula sunmak,
- ☐ Yıl içinde bütçenin maddeleri veya fasılları arasında aktarma yapmak,
- ☐ Beş yıllık ve yıllık yatırım plan ve programlarını inceleyip Genel Kurula sunmak,
- ☐ Genel Müdürlükçe önerilecek satma, satın alma ve ihale işlemlerini karara bağlamak ve her bütçe yılında Genel Müdürlükçe yapılabilecek alım, satım, ihale ve kira bedellerinin üst sınırını belirleyerek Genel Müdüre yetki vermek,
- ☐ Genel Müdürlükçe önerilecek kamulaştırma işlerini karara bağlamak,
- ☐ Genel Kurul tarafından verilecek yetki çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı borçlanmaları karara bağlamak,
- ☐ Hizmetin gerektirdiği düzenlemeler hakkında Genel Müdürlük tarafından yapılacak önerileri inceleyip karar bağlamak,
- ☐ 10 yıldan az süreli veya yıllık 10 milyon t'den az bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için Genel Müdüre izin vermek,
- ☐ Dava değeri 100 bin t'nin 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 İçişleri (Değişik; Çevre ve Şehircilik) Bakanı tarafından atanır.
- ☐ Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlar Genel Müdürlüğe atanacaklar için de aranır.
- ☐ Genel Müdür, Kanunda sayılan görev ve yetkilere dayanarak kanun, tüzük, yönetmelik, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına göre idareyi yönetir.
- ☐ Genel Müdür, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanının bulunmadığı zamanlarda Yönetim Kuruluna Başkanlık eder.
- ☐ Teşkilat ve personel, Genel Müdüre bağlı olup birinci derecede emir ve görevleri ondan alırlar ve onun yönetimi altında bulunurlar.
- ☐ Genel Müdür yetkilerinin bir kısmını genel hükümler uyarınca alt makamlara devredebilir ve geri alabilir. Ancak, bu durum Genel Müdürün mesuliyetini ortadan kaldırmaz.

Genel Müdürün Görev ve Yetkileri

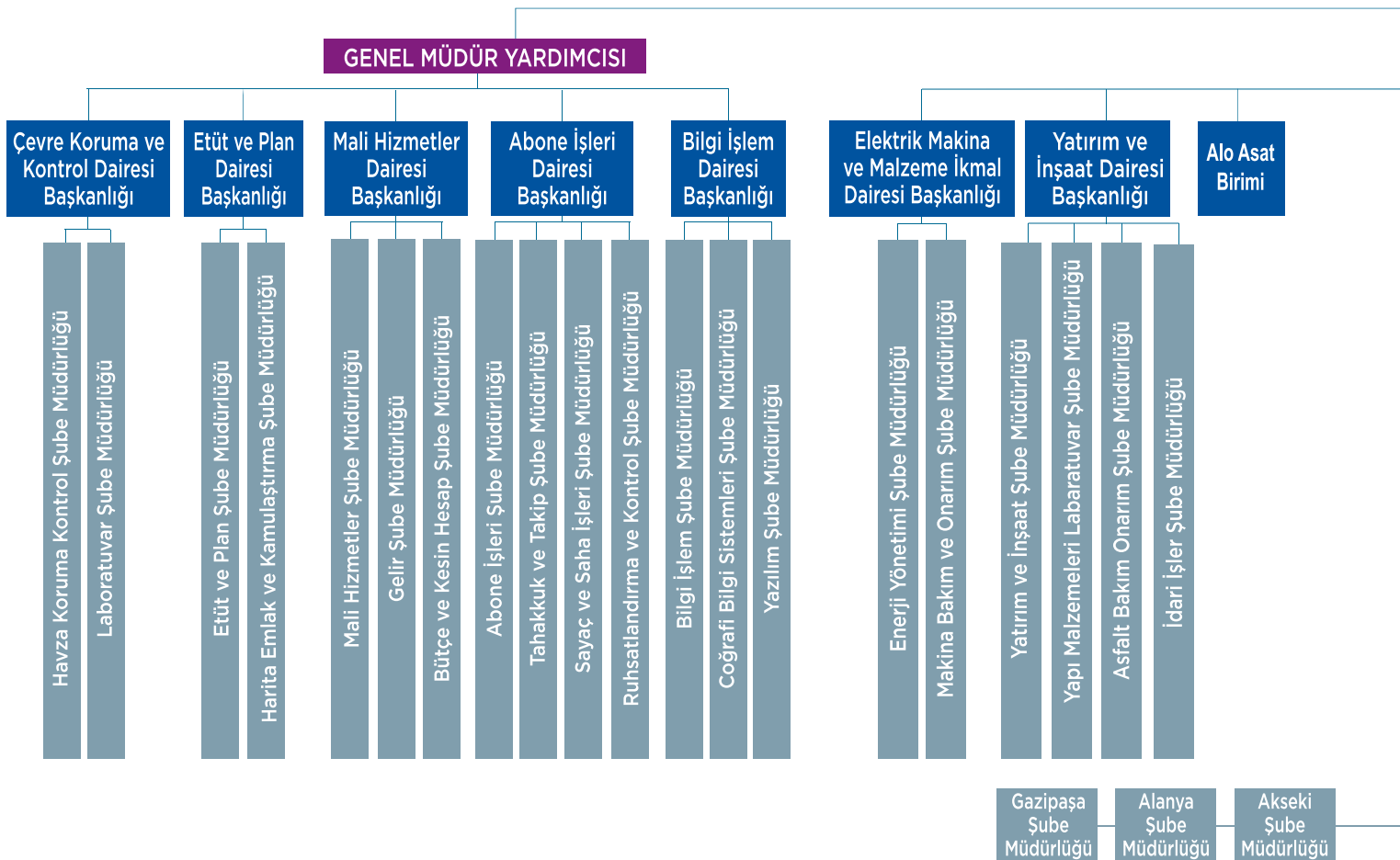
- ☐ ASAT'ın Kanun ve bu yönetmelik hükümleri ile gayesi istikametinde çalışmasını ve yönetilmesini sağlamak,
- ☐ İdare ve yargı organlarında üçüncü şahıslara karşı ASAT'ı temsil etmek,
- ☐ Yönetmelikleri, yıllık bütçeyi, beş yıllık plan ve yıllık yatırım programlarını, bilanço ve personel kadro taslaklarını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak,
- ☐ Bütçe, iş ve yatırım programlarına uygun olarak harcama yapmak,
- ☐ 2560 sayılı kanunun 23'üncü maddesine göre çıkarılacak yönetmeliğine uygun olarak su satışına ve kullanılmış suların uzaklaştırılması giderlerine dair tarifeyi hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak,
- ☐ Gerekliğinde Yönetim Kurulu Kararı ile kuruluştaki yeni düzenlemeler yapmak,
- ☐ Alım, satım ihale işlerinin hazırlıkları ile Yönetim Kurulunun vereceği yetki dahilinde alım, satım ihale ve kira işlerini yapmak, bunlardan yetkisi haricinde kalanları Yönetim Kuruluna sunmak,
- ☐ Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararını uygulamak,
- ☐ Yönetim Kurulu kararı ile atananlar haricinde kalan memurları atamak ve işçi almak,
- ☐ Genel Müdürlüğün vizyon ve misyon ilkelerine uygun olarak stratejik planın yapılmasını sağlamak,
- ☐ Karara bağlanmasını lüzumlu gördüğü konu ve teklifleri Yönetim Kuruluna veya Genel Kurula sunmak,
- ☐ Bütçeyle konulan temsil, tören ve ağırlama giderlerine ilişkin ödeneğin harcanmasına onay vermek,
- ☐ Gelir ve alacakların ve tahsilini sağlamak.

Genel Müdür Yardımcıları

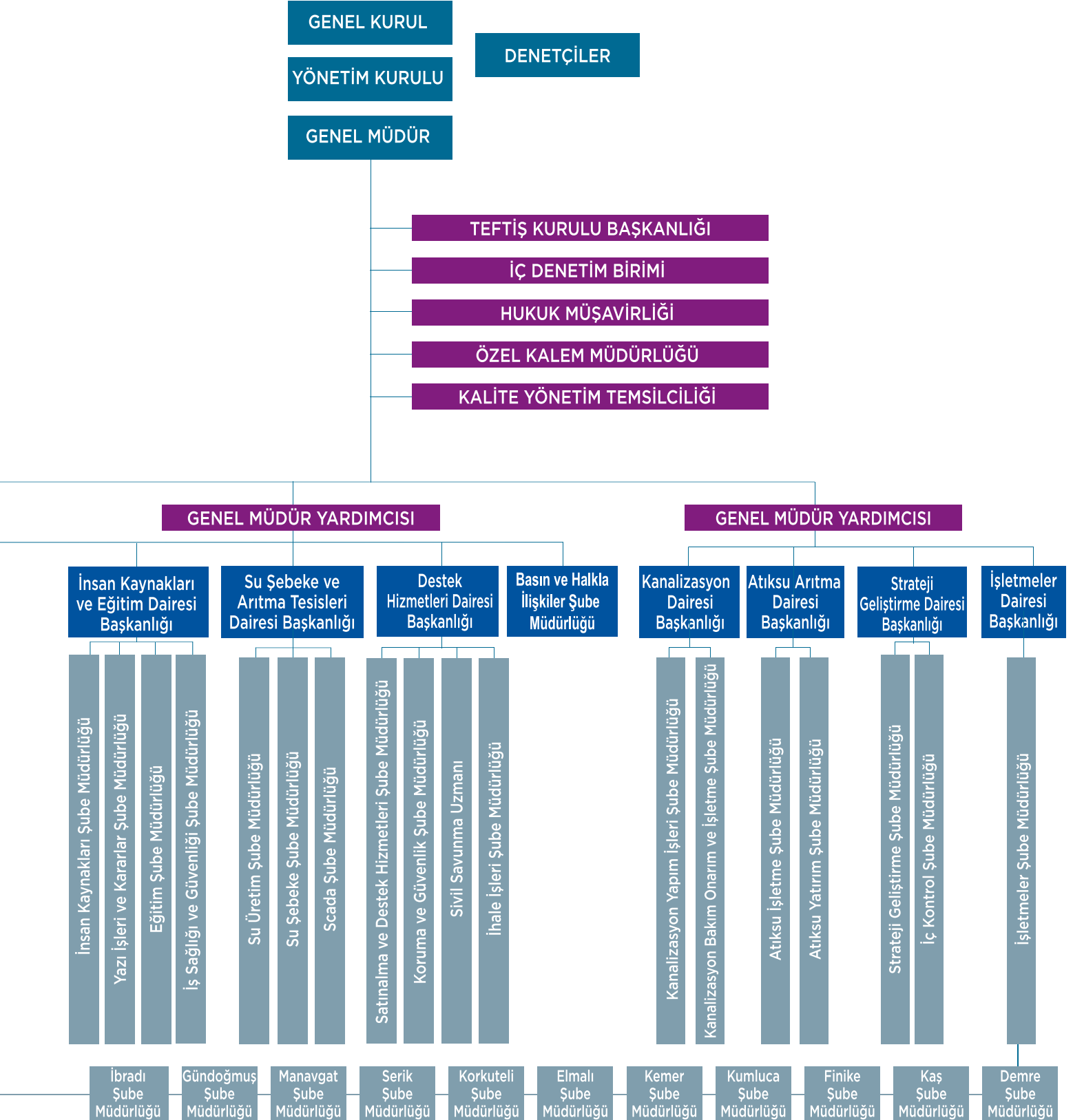
- Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdüre yardımcılık etmek üzere Genel Müdür yardımcıları bulunur.
- Genel Müdür yardımcıları Genel Müdürün teklifi üzerine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanının onayı ile atanır.
- Genel Müdür Yardımcıları hizmet alanı ile ilgili konularda yüksek öğrenim görmüş ve en az 10 yıl uzmanlık dalında görev yapmış olmalıdır.

Genel Müdür Yardımcılarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

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



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ORGANİZASYON ŞEMASI



C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

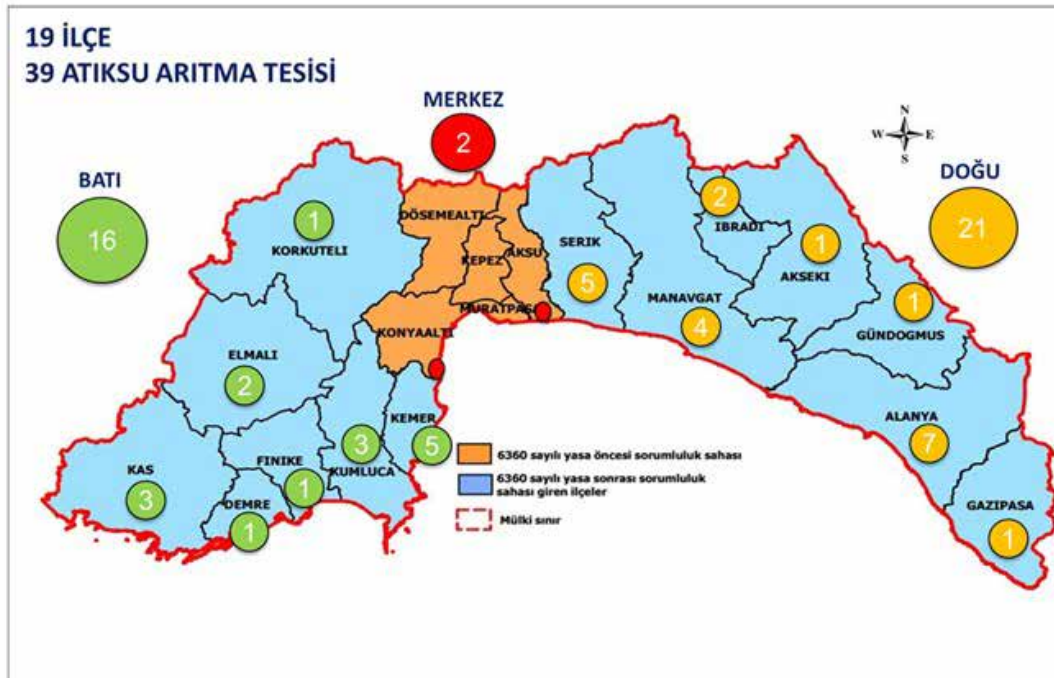
KURULUŞ VE HİZMET ALANI

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

Hizmet alanımız 6360 sayılı Kanun ile il sınırlarını kapsamıştır ve Kepez İlçesi Fabrikalar Mahallesi'nde yer alan Merkez Hizmet ve İdari Binası başta olmak üzere tüm ilçelerimizde modern hizmet binaları ile 2021 Kasım ayı itibariyle 1.347.482 aboneye 7/24 kesintisiz ve kaliteli hizmet vermektedir. Hizmet verilen nüfus "Türkiye İstatistik Kurumu Adrese Dayalı Nüfus Sayımı Verileri" ne göre 2.548.308 kişidir.



ATIKSU TESİSLERİMİZ



ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL VERİLER

ABONE SAYISI	1.347.482
İÇME SUYU HAT UZUNLUĞU	16.516 KM
KANALİZASYON HAT UZUNLUĞU	5.150 KM
ATIKSU ARITMA TESİS SAYISI	39
PERSONEL SAYISI	2.599

* Tabloda belirtilen içme suyu ve kanalizasyon hat uzunluklarına ait veriler 2021 kasım ayı itibariyle CBS veri tabanımıza kayıtlı bilgilerdir.

MAKİNE PARKI EKİPMAN LİSTESİ ADET

HİZMET ARAÇLARI

OTOMOBİL,(MİNİVAN KOMBİ), MİNİBÜS, PANELVAN, MOTORSİKLET.

537

ARIZA, TAMİR, BAKIM VE İŞLETME ARAÇLARI

ÇİFT KABİN KAMYONET,4X2 PİKAP, 4X4 PİKAP, PANELVAN FİZİKİ KAÇAK ARAMA ARACI, PANELVAN KANAL AÇMA ARACI, PANELVAN KANAL GÖRÜNTÜLEME ARACI,PANELVAN KOMBİNE KANAL AÇMA ARACI,PANELVAN MOBİL LABORATUVAR NUMUNE ALMA ARACI, LABORATUVAR NUMUNE ALMA ARACI,KAMYON TEMİZ SU ARAZÖZÜ,KAMYON TANKER,KAMYON KLORLAMA,KAMYON ASFALT TAMİR ARACI

230

İŞ MAKİNELERİ

KAMYON,DAMPERLİ KAMYON, TIR,VİDANJÖR, LASTİK TEKERLEKLİ BECHO LOADER, LASTİK TEKERLEKLİ EKSKAVATÖR,PALETLİ EKSKAVATÖR, LASTİK TEKERLEKLİ KEPÇE,ASVALT SİLİNDİRİ,SONDAJ MAKİNASI, HİYAP VİNÇ,TRAKTÖR,TRAKTÖR KEPÇE,TELESKOPIK BOMLU ÇOK AMAÇLI EKSKAVATÖR, FORKLİFT

231

TOPLAM

998

BİLGİSAYAR VE ÇEVRE BİRİMLERİ CİHAZ LİSTESİ

CİHAZ TİPİ

SAYISI

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 382 memur, 446 işçi (geçici işçi, engelli ve eski hükümlü dahil), 70 sözleşmeli personel ve ASAT İnsan Kaynakları A.Ş.'de 1.701 kişi olmak üzere toplam 2.599 personel çalışmaktadır.

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU

MEMUR	382
İŞÇİ (Engelli - Eski Hükümlü - Geçici İşçi)	446
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	70
ASAT İNSAN KAYNAKLARI A.Ş.	1.701
TOPLAM	2.599

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENİM DURUMLARINA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI*

DOKTORA	4
YÜKSEK LİSANS - MASTER	57
FAKÜLTE (LİSANS)	305
YÜKSEKOKUL (ÖNLİSANS)	145
LİSE	194
ORTAOKUL	40
İLKOKUL	153
TOPLAM	898

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



2. PERFORMANS BİLGİLERİ

2022 PERFORMANS PROGRAMI

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

B. AMAÇ VE HEDEFLER

B-1 Misyon, Vizyon ve İlkeler

B-2. Stratejik Amaç ve Hedefler

C. PERFORMANS HEDEFLERİ, GÖSTERGE VE FAALİYETLER

C-1 Performans Tabloları

C-2 Faaliyet Maliyetleri Tablosu

D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

D-1 Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLERİMİZ

Su Kaynaklarının Yönetimi

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

Atık Suların Yönetimi

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

Su Kalitesi

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

Kurumsal Yapı ve Hizmet Kalitesi

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

Mali Yönetim

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

B. AMAÇ VE HEDEFLER

B - 1. Misyon, Vizyon ve İlkeler

MİSYONUMUZ

ÇEVRE VE İNSAN ODAKLI HİZMET ANLAYIŞIYLA HAREKET EDEREK, SUNDUĞUMUZ TÜM HİZMETLERİ BİLGİYE DAYALI, ETKİN, VERİMLİ VE KALİTELİ BİR ŞEKİLDE YERİNE GETİRMEK.

VİZYONUMUZ

YÜKSEK STANDARTLARDA HİZMET VEREN, SU YÖNETİMİNDE İNSANI VE ÇEVREYİ ESAS ALAN, ALANINDA ÖRNEK GÖSTERİLEN BİR KURUM OLMAK

İLKE VE DEĞERLERİMİZ

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| * ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK | * VERİMLİ VE ETKİN ÇALIŞMA |
| * GELECEĞİ PLANLAMA | * GÜVENİLİRLİK |
| * ÇEVREYE VE İNSANA SAYGI | * KARARLILIK |
| * VATANDAŞ MEMNUNİYETİ | * BİLİMSELLİK |
| * GELİŞİME VE DEĞİŞİME AÇIK | * ADİL VE DÜRÜST OLMAK |
| * SÜRDÜRÜLEBİLİR KALİTE YÖNETİMİ | * HİZMET BİLİNCİ VE HİZMET AŞKI |

S.AMAÇ: 1

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

S.HEDEFLER

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

S.AMAÇ: 2

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

S.HEDEFLER

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

S.AMAÇ: 3

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

S.HEDEFLER

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

S.AMAÇ: 4

SU KALİTESİNİ KORUMAK VE GELİŞTİRMEK

S.HEDEFLER

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

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

S.AMAÇ: 5

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

S.HEDEFLER

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

S.AMAÇ: 6

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

S.HEDEFLER

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

KALİTE ÇEVRE VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKAMIZ;

Su kaynaklarını verimli kullanmak, sağlıklı su üretimi ve uygun su dağıtımı yapmak,

Atıksu arıtımı, yağmursuyu deşarj ve kanalizasyon altyapısını şehrimizin ihtiyaçlarına uygun ve dünya standartları seviyesinde yeni teknolojileri oluşturmak,

Atıksu arıtımını ve atık ayrıştırmasını en iyi seviyede yaparak, doğaya verilen zararı en aza indirerek çevre kirlenmesini önlemek,

Kolayca ulaşılabilen ve iletilebilen müşteri şikâyetlerini hızlı, tarafsız ve uygun bir şekilde çözmek, gizlilik prensibine bağlı kalmak,

Müşteriyi, şikâyet ve çözüm süreci hakkında bilgilendirmek,

Antalya halkına, ASAT çalışanlarına ve tedarikçilerine politikamızı duyurmak ve çevre bilincimizi benimsetmek,

Çevre amaç ve hedeflerini belirleyerek hedeflere ulaşabilmek için planlar hazırlamak ve uygulamak, bu uygulamaları belirli aralıklarla gözden geçirerek sürekli gelişimi sağlamak,

Genel Müdürlüğümüzce yasal mevzuatlara uymak ve sorumlulukları yerine getirmek,

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



2. PERFORMANS BİLGİLERİ



ASAT Genel Müdürlüğünde uygulanmakta olan TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi üst yönetimin desteği ve çalışanların katılımı ile hassasiyetle sürdürülmektedir. Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, pandemi sürecinde aldığı önlemler, hayata geçirdiği uygulamalar ve düzenlemeler sayesinde TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi almaya hak kazanmıştır.

Kurumumuzda, 2021 yılında TSE tarafından tetkikler gerçekleştirilmiş ve entegre yönetim sistemlerinde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilememiştir.

Kalite sisteminin kurum çalışanlarınca da tetkik edilmesi amacıyla, TSE tarafından risk çalışma grubu katılımcılarına iç tetkikçi eğitimi verilmiş ve iç tetkikçi sayısı artırılmıştır. Düzenlenen kurum içi eğitim çalışması ile kalite standartlarını yüksek tutmak hedeflenmektedir. ASAT kendi bünyesinde hazırlamış olduğu kalite yönetim sistemi yazılımı "portal.asat.gov.tr" ile; tüm faaliyet alanlarında kurum içi iletişimi hızlandırarak, iş sistemlerine hızlı erişimi ve aynı standartta hizmet sunumunu sağlamıştır.

Genel Müdürlüğümüzde uygulanmakta olan TS ISO 10002 "Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi" standartları ve müşteri odaklı yaklaşım gereği; şikayetlerden kaynaklanan abone memnuniyetsizliğinin nedenlerinin araştırılması, etkinlik ve verimliliğinin gözden geçirilmesi için sistemdeki veriler doğrultusunda raporlama yapılarak, abone memnuniyetinin sürekliliği amaçlanmıştır.

ASAT Genel Müdürlüğünde vatandaş memnuniyeti öncelikli hususlardandır. Vatandaş memnuniyetini sağlamak isteyen ASAT Genel Müdürlüğünün hedeflediği başarıya ulaşması için, çalışan memnuniyeti üzerinde durulması gereken çok önemli bir olgudur. Çalışanların, belirlenmiş olan stratejik amaçları yerine getirmek amacıyla üzerine düşen görevi ya da ona verilen görevi en uygun ve iyi şekilde yapması gerekmektedir. Çalışanların daha verimli ve etkin bir şekilde iş süreçlerine katkıda bulunması açısından, memnuniyetleri ve öğrenme gayretleri büyük önem arz etmektedir.

Kurum içi anket ve eğitimlerle çalışanlarının, bilgi paylaşımı alışkanlıkları, bireysel bilginin kurumsal bilgiye dönüştürülmesi ve daha etkin, verimli çalışması için işlerini yaparken karşılaştıkları sorunlara yönelik iyileştirme önerilerinin alınarak bu doğrultuda iyileştirmeler, düzeltmeler sürekli olarak yapılmaktadır.



TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

AKREDİTASYON SERTİFİKASI

Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren,

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ (ASAT) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Çevre Koruma Kontrol Laboratuvarı

Hurma Atıksu Arıtma Tesisi Tünektepe Mevkii No: 40 Konyaaltı / ANTALYA 07075 ANTALYA /
TÜRKİYE

TÜRKAK tarafından yapılan denetim sonucunda TS EN ISO/IEC 17025:2017
Standardına göre Ek'te yer alan kapsamlarda akredite edilmiştir.

Akreditasyon No : AB-0837-T

Akreditasyon Tarihi : 31 Aralık 2014

Revizyon Tarihi / No : 15 Mart 2021 / 05

Bu Sertifika, yukarıda açık adı ve adresi yazılı Kuruluşun TS EN ISO/IEC 17025:2017
Standardına, ilgili Yönetmelik ve Tebliğlere uygunluğunu sürdürmesi halinde , **29 Nisan**
2023 tarihine kadar geçerlidir.



Banuçel
G. Banu MÜDERRİSOĞLU
Genel Sekreter

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ISO/IEC 17025 alanında Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve
Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile çok taraflı anlaşma (MLA/MRA) imzalamıştır.

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

Akreditasyon Sertifikası Ek (Sayfa 14)
Akreditasyon Kapsamı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ (ASAT) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Kalite Kontrol Laboratuvarı

Akreditasyon No: AB-4491-1
Revizyon No: 01 Tarih: 16.02.2021

Deney Yapan Laboratuvar / Üçüncü

Deney Adı

Deney Metodu

Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası standartlar, EN ISO 9001:2015)

Deney Yapan Laboratuvar / Üçüncü

Deney Adı

Deney Metodu

Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası standartlar, EN ISO 9001:2015)

Akreditasyon Sertifikası Ek (Sayfa 14)
Akreditasyon Kapsamı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ (ASAT) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Kalite Kontrol Laboratuvarı

Akreditasyon No: AB-4491-1
Revizyon No: 01 Tarih: 16.02.2021

Deney Yapan Laboratuvar / Üçüncü

Deney Adı

Deney Metodu

Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası standartlar, EN ISO 9001:2015)

Deney Yapan Laboratuvar / Üçüncü

Deney Adı

Deney Metodu

Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası standartlar, EN ISO 9001:2015)

Akreditasyon Sertifikası Ek (Sayfa 14)
Akreditasyon Kapsamı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ (ASAT) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Kalite Kontrol Laboratuvarı

Akreditasyon No: AB-4491-1
Revizyon No: 01 Tarih: 16.02.2021

Deney Yapan Laboratuvar / Üçüncü

Deney Adı

Deney Metodu

Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası standartlar, EN ISO 9001:2015)

Deney Yapan Laboratuvar / Üçüncü

Deney Adı

Deney Metodu

Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası standartlar, EN ISO 9001:2015)

Akreditasyon Sertifikası Ek (Sayfa 14)
Akreditasyon Kapsamı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ (ASAT) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Kalite Kontrol Laboratuvarı

Akreditasyon No: AB-4491-1
Revizyon No: 01 Tarih: 16.02.2021

Deney Yapan Laboratuvar / Üçüncü

Deney Adı

Deney Metodu

Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası standartlar, EN ISO 9001:2015)

Deney Yapan Laboratuvar / Üçüncü

Deney Adı

Deney Metodu

Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası standartlar, EN ISO 9001:2015)

Akreditasyon Sertifikası Ek (Sayfa 14)
Akreditasyon Kapsamı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ (ASAT) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Kalite Kontrol Laboratuvarı

Akreditasyon No: AB-4491-1
Revizyon No: 01 Tarih: 16.02.2021

Deney Yapan Laboratuvar / Üçüncü

Deney Adı

Deney Metodu

Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası standartlar, EN ISO 9001:2015)

Deney Yapan Laboratuvar / Üçüncü

Deney Adı

Deney Metodu

Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası standartlar, EN ISO 9001:2015)

Akreditasyon Sertifikası Ek (Sayfa 14)
Akreditasyon Kapsamı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ (ASAT) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Kalite Kontrol Laboratuvarı

Akreditasyon No: AB-4491-1
Revizyon No: 01 Tarih: 16.02.2021

Deney Yapan Laboratuvar / Üçüncü

Deney Adı

Deney Metodu

Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası standartlar, EN ISO 9001:2015)

Deney Yapan Laboratuvar / Üçüncü

Deney Adı

Deney Metodu

Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası standartlar, EN ISO 9001:2015)

Akreditasyon Sertifikası Ek (Sayfa 1/2)

Akreditasyon Kapsamı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE ATIKSU İDARESİ (ASAT) GEN. MÜD. ÇEV. KOR. VE KONTROL D. BŞK.LIĞI LAB. Şİ. MÜDÜRLÜĞÜ SU KALİTE KONTROL LABORATUVARI

Akreditasyon No: AB-4491-1
Revizyon No: 01 Tarih: 05.02.2020

Deney Laboratuvarı

Adres:

Tel:

E-Posta:

Web:

Deney Yapan Laboratuvar / Üçüncü

Deney Adı

Deney Metodu

Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası standartlar, EN ISO 9001:2015)

Deney Yapan Laboratuvar / Üçüncü

Deney Adı

Deney Metodu

Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası standartlar, EN ISO 9001:2015)

Akreditasyon Sertifikası Ek (Sayfa 2/2)

Akreditasyon Kapsamı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE ATIKSU İDARESİ (ASAT) GEN. MÜD. ÇEV. KOR. VE KONTROL D. BŞK.LIĞI LAB. Şİ. MÜDÜRLÜĞÜ SU KALİTE KONTROL LABORATUVARI

Akreditasyon No: AB-4491-1
Revizyon No: 01 Tarih: 05.02.2020

Deney Yapan Laboratuvar / Üçüncü

Deney Adı

Deney Metodu

Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası standartlar, EN ISO 9001:2015)

Deney Yapan Laboratuvar / Üçüncü

Deney Adı

Deney Metodu

Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası standartlar, EN ISO 9001:2015)

KAPSAM SONU

G. Banu MÜDERRİSOĞLU
Genel Sekreter

C. PERFORMANS HEDEFLERİ, GÖSTERGE VE FAALİYETLER

“Performans Programı Hazırlama Rehberi”nin “Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetlerin Belirlenmesi” başlıklı bölümünde “Performans hedefleri idare düzeyinde belirlenen ve bir veya birden fazla harcama birimini ilgilendiren hedeflerdir. Ancak her birimin mutlaka performans hedefleriyle ilişkilendirilmesi zorunlu değildir. Program döneminde idarenin her bir stratejik hedefi için performans hedefi belirleme zorunluluğu bulunmadığı gibi stratejik hedeflerin performans hedefi olarak belirlenmesi de mümkündür.” denilmektedir.

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

C-1. Performans Hedefi Tabloları

2022 yılı Performans Programımızda; Genel Müdürlüğümüzün 2020-2024 yıllarını kapsayan stratejik amaçları ve stratejik hedeflerini hayata geçirebilmek amacı ile yıl içerisinde yapılması gereken faaliyet ve projeler belirlenmiştir. Belirlenmiş olan bu faaliyet ve projelerin sonuçlarından beklenen ve istenen faydanın elde edilip edilmediğini ölçmek ve hedeflere ulaşma düzeyini tespit etmek amacı ile performans göstergeleri belirlenmiştir. Belirlenen faaliyet ve projeler ile performans göstergeleri her bir birim bazında ilişkili olduğu stratejik amaç ve hedefe göre tablolarda gösterilmiştir.

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

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

S. AMAÇ	1	YENİ SU KAYNAKLARI TESPİT ETMEK VE SU KAYNAKLARIMIZI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETEREK ŞEBEKEYE AKTARIMINI SAĞLAMAK					
S. HEDEF	1.1	<i>İhtiyaçlar doğrultusunda yeni içme suyu şebeke imalatları yapılması, mevcut hatların kesintisiz işleyişinin sağlanması</i>					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2022 YILI HEDEFİ	2022 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	KURUM ÖZ KAYNAKLARI İLE ANTALYA MERKEZ 5 İLÇEDE İÇME SUYU HATTI İMALATI YAPILMASI	1	YAPILAN İÇMESUYU METRAJİ	METRE	60.000	69.000.000	06
2	HİZMET ALIMI YÖNTEMİ İLE İÇME SUYU HATTI İMALATI YAPILMASI	2	YAPILAN İÇMESUYU METRAJİ	METRE	150.000	228.373.000	06
3	ANTALYA MERKEZ 5 İLÇEDE YENİ İÇME SUYU DEPOSU YAPILMASI	3	YAPILAN İÇME SUYU DEPOSU ADEDİ	ADET	20	10.000.000	06
4	ANTALYA MERKEZ 5 İLÇEDE MEVCUT İÇME SUYU DEPOLARININ TADİLATININ YAPILMASI	4	TADİLATI YAPILAN İÇME SUYU DEPOSU ADEDİ	ADET	30	6.000.000	06

S. AMAÇ	1	YENİ SU KAYNAKLARI TESPİT ETMEK VE SU KAYNAKLARIMIZI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETEREK ŞEBEKEYE AKTARIMINI SAĞLAMAK					
S. HEDEF	1.2	<i>Yeni içme suyu üretim tesisleri yapılması ve mevcut tesislerin ihtiyaç ve bakımlarının gerçekleştirilmesi</i>					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2022 YILI HEDEFİ	2022 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	İÇME SUYU HİZMET TESİSLERİNİN MODERNİZE EDİLMESİ	1	TESİS SAYISI	ADET	3	32.240.000	06
2	LOKAL İÇME SUYU KAYNAĞI İÇİN ELEKTRİK HATTI ÇEKİLMESİ	2	KAYNAK SAYISI	ADET	40	2.400.000	06
3	POMPA MOTORLARIN YENİLENMESİ	3	YENİLENEN POMPA VE MOTOR SAYISI	ADET	400	4.000.000	06
4	TÜM LOKAL KUYU VE KAYNAK SULARININ KLORLANMASI	4	KLOR MİKTARI	KG	2.000.000	7.000.000	03
5	İÇME SUYU TESİSİ YAPILMASI	5	TESİS SAYISI	ADET	1	1.000.000	06
6	İÇME SUYU SONDAJ ÇALIŞMASI YAPILMASI	6	YAPILAN SONDAJ METRAJİ	METRE	7.500	4.100.000	06
7	İÇME SUYU TESİSLERİNE JENERATÖR TEMİN EDİLMESİ	7	JENERATÖR SAYISI	ADET	1	1.000.000	06
8	ENERJİ TASARRUFU SAĞLAMAK AMACIYLA ÜRETİM TESİSLERİNE ELEKTRONİK TAKİP CİHAZI TAKILMASI	8	CİHAZ SAYISI	ADET	100	120.000	03

S. AMAÇ	6	KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINDAN ÖDÜN VERMEDEN KURUM GİDERLERİNİ EN AZA İNDİRMEK VE KURUM MALİ YAPISININ GÜÇLÜ OLMASINI SAĞLAMAK					
S. HEDEF	6.3	<i>Fiziki kayıp/kaçak ile mücadele etmek için tüm ekipmanlardan yararlanılarak kaçak su kullanıcılarının tespit edilmesi ve caydırıcı önlemler alınması</i>					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2022 YILI HEDEFİ	2022 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	KAYIP KAÇAĞIN ÖNLENMESİ İÇİN AKUSTİK OLARAK HATLARIN DİNLENMESİ	1	HAT UZUNLUĞU	KM	1.300	2.000.000	06
2	KAYIP KAÇAĞIN ÖNLENMESİ AMACIYLA DMA (İZOLE ALT BÖLGE) NOKTALARININ OLUŞTURULMASI	2	DMA NOKTASI SAYISI	ADET	10	1.000.000	06
3	OLUŞTURULAN DMA BÖLGELERİNİN SCADA SİSTEMİNE ENTEGRASYONU	3	ENTEĞRE EDİLEN DMA BÖLGESİ	ADET	70	15.000.000	06

S. AMAÇ	6	KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINDAN ÖDÜN VERMEDEN KURUM GİDERLERİNİ EN AZA İNDİRMEK VE KURUM MALİ YAPISININ GÜÇLÜ OLMASINI SAĞLAMAK					
S. HEDEF	6.4	<i>İdaremizin yatırım ve işletme faaliyetlerine verimlilik ve etkinlik kazandırılması</i>					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2022 YILI HEDEFİ	2022 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	1.250	2.000.000	06
2	SCADA SİSTEMİ YARDIMIYLA İÇME SUYU ŞEBEKESİNİN OPERATÖRLER TARAFINDAN 7/24 İZLENMESİ	2	TAKİP ORANI	YÜZDE	100	2.500.000	06

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

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01. PERSONEL GİDERLERİ	35.043.000
02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6.901.000
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	40.704.000
04. FAİZ GİDERLERİ	0
05. CARİ TRANSFERLER	370.000
06. SERMAYE GİDERLERİ	383.460.000
07. SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08. BORÇ VERME	0
09. YEDEK ÖDENEK	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	466.478.000

ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI

S. AMAÇ	5	VATANDAŞ MEMNUNİYETİNE VE ÇEVREYE DUYARLI, TEKNOLOJİK ALTYAPISI GÜÇLÜ, YENİLİKLERE AÇIK SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL YAPI OLUŞTURARAK İŞ VERİMLİLİĞİNİ YÜKSELTMEK					
S. HEDEF	5.9	Mevzuatlar doğrultusunda kurumumuzun iş ve işlemlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2022 YILI HEDEFİ	2022 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	İDAREMİZ ADINA GEREKLİ TAHSİS İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ (ORMAN,HAZİNE)	1	TAHSİS SAYISI	ADET	50	3.000.000	03
2	2942 SAYILI YASA KAPSAMINDA KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	2	KAMULAŞTIRMA ALANI	M2	10.000	2.000.000	06
3	KURUMUMUZ FAALİYETLERİNDE GEREKLİ OLAN HARİTA TEMİNİ FAALİYETLERİ (HALİHAZIR ORTOFOTO, PLANKOTE, APLİKASYON)	3	HARİTA SAYISI	ADET	150	50.000	03

S. AMAÇ	6	KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINDAN ÖDÜN VERMEDEN KURUM GİDERLERİNİ EN AZA İNDİRMEK VE KURUM MALİ YAPISININ GÜÇLÜ OLMASINI SAĞLAMAK					
S. HEDEF	6.4	İdareimizin yatırım ve işletme faaliyetlerine verimlilik ve etkinlik kazandırılması					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2022 YILI HEDEFİ	2022 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	İÇME SUYU GÜZERGAHLARININ PROJELENDİRİLMESİ	1	GÜZERGAH METRAJİ	KM	30	2.000.000	06
2	KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU GÜZERGAHLARININ PROJELENDİRİLMESİ	2	GÜZERGAH METRAJİ	KM	10	1.500.000	06
3	SU KAYNAKLARININ KİRALANMASI	3	KİRALANAN KAYNAK SAYISI	ADET	4	-	-
4	İÇME VE KULLANMA SUYU KAYNAKLARININ ETÜT EDİLMESİ	4	ETÜT EDİLEN KAYNAK SAYISI	ADET	30	-	-
5	ÜSTYAPILARIN PROJELENDİRİLMESİ	5	PROJE SAYISI	ADET	1	500.000	06

ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01. PERSONEL GİDERLERİ	6.208.000
02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	992.000
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.510.000
04. FAİZ GİDERLERİ	0
05. CARİ TRANSFERLER	260.000
06. SERMAYE GİDERLERİ	6.300.000
07. SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08. BORÇ VERME	0
09. YEDEK ÖDENEK	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	18.270.000

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

S. AMAÇ	5	VATANDAŞ MEMNUNİYETİNE VE ÇEVREYE DUYARLI, TEKNOLOJİK ALTYAPISI GÜÇLÜ, YENİLİKLERE AÇIK SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL YAPI OLUŞTURARAK İŞ VERİMLİLİĞİNİ YÜKSELTMEK					
S. HEDEF	5.3	Kurumumuza yapılan talep ve şikayetlerin en kısa zaman zarfında sonuçlandırılması					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2022 YILI HEDEFİ	2022 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	YAPILAN İÇME SUYU TEMİNİ BAŞVURLARININ SONUÇLANDIRILMASI NETİCESİNDE YENİ ABONELİKLERE SAYAÇ TAKMA	1	SAYAÇ SAYISI	ADET	40.000	-	-

S. AMAÇ	6	KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINDAN ÖDÜN VERMEDEN KURUM GİDERLERİNİ EN AZA İNDİRMEK VE KURUM MALİ YAPISININ GÜÇLÜ OLMASINI SAĞLAMAK					
S. HEDEF	6.2	Üretilen su miktarı ile tahakkuk edilen su miktarını arasındaki farkın en aza indirilmesi için faturalandırma ve tahsilat kayıplarının azaltılması					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2022 YILI HEDEFİ	2022 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	DAMGA SÜRESİ 10 YILI GEÇEN SU SAYAÇLARININ YENİLERİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİ	1	SAYAÇ SAYISI	ADET	100.000	-	-
2	STANDART SU SAYACI VE DEBİMETRE ALINMASI	2	ALINAN SAYAÇ VE DEBİMETRE SAYISI	ADET	205.000	20.000.000	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	16.500.000	-	-

S. AMAÇ	6	KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINDAN ÖDÜN VERMEDEN KURUM GİDERLERİNİ EN AZA İNDİRMEK VE KURUM MALİ YAPISININ GÜÇLÜ OLMASINI SAĞLAMAK					
S. HEDEF	6.3	Fiziki kayıp/kaçak ile mücadele etmek için tüm ekipmanlardan yararlanılarak kaçak su kullanıcılarının tespit edilmesi ve caydırıcı önlemler alınması					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2022 YILI HEDEFİ	2022 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	SU BORCUNU ÖDEMEYEN ABONELERİN HİZMETLERİNİN DURDURULMASI, ÖDEMENİN GERÇEKLEŞMESİNE MÜTEAKİP HİZMETİN TEKRAR VERİLMESİ	1	KESİM/AÇIM SAYISI	ADET	60.000 60.000	-	-

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01. PERSONEL GİDERLERİ	17.748.000
02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.463.000
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	56.140.000
04. FAİZ GİDERLERİ	0
05. CARİ TRANSFERLER	378.000
06. SERMAYE GİDERLERİ	0
07. SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08. BORÇ VERME	0
09. YEDEK ÖDENEK	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	77.729.000

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

S. AMAÇ	5	VATANDAŞ MEMNUNİYETİNE VE ÇEVREYE DUYARLI, TEKNOLOJİK ALTYAPISI GÜÇLÜ, YENİLİKLERE AÇIK SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL YAPI OLUŞTURARAK İŞ VERİMLİLİĞİNİ YÜKSELTMEK					
S. HEDEF	5.1	Genel müdürlüğümüzün her türlü bilişim alt yapısının kesintisiz işleyişinin sağlanması					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2022 YILI HEDEFİ	2022 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	KURUMSAL NETWORK ALTYAPISININ GÜVENLİK SEVİYESİNİN YÜKSELTİLMESİ İÇİN GÜVENLİK DUVARI-WEB UYGULAMA GÜVENLİK DUVARI (WAF) VE YÜK DENGELİYİCİ (LOAD BALANCER) CİHAZLARININ ALINMASI	1	ALINAN CİHAZ SAYISI	ADET	1	1.073.000	06
2	KURUMSAL AĞ ERİŞİM SİSTEMİ KURULMASI	2	SİSTEM SAYISI	ADET	1	200.000	06
3	KURUM MERKEZİ İLE ŞUBELER ARASINDAKİ VPN BAĞLANTILARININ YEDEKLENMESİ	3	GERÇEKLEŞME ORANI	YÜZDE	100	-	-
4	EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ TÜM BİLİŞİM CİHAZLARININ YENİLENMESİ	4	GERÇEKLEŞME ORANI	YÜZDE	100	1.531.000	03
5	İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA BİLİŞİM CİHAZI VE YAZILIMLARININ TEMİN EDİLMESİ, BAKIM VE ONARIMLARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	5	GERÇEKLEŞME ORANI	YÜZDE	100	7.364.000	06
6	KURUMSAL KABLOSUZ AĞ ALTYAPISININ YENİLENMESİ	6	GERÇEKLEŞME ORANI	YÜZDE	50	400.000	06
7	ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ SERTİFİKASYONUNUN SAĞLANMASI	7	GERÇEKLEŞME ORANI	YÜZDE	50	-	-

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

S. AMAÇ	6	KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINDAN ÖDÜN VERMEDEN KURUM GİDERLERİNİ EN AZA İNDİRMEK VE KURUM MALİ YAPISININ GÜÇLÜ OLMASINI SAĞLAMAK					
S. HEDEF	6.4	İdaremizin yatırım ve işletme faaliyetlerine verimlilik ve etkinlik kazandırılması					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2022 YILI HEDEFİ	2022 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	CBS-ABONE ENTEGRASYONU KAPSAMINDA ABONE VERİLERİNİN İÇME SUYU ŞEBEKESİ İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ	1	ENTEGRASYON SAYISI	ADET	100.000	-	-
2	ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİMİZİN GÜNCELLEĞİNİN SAĞLANMASI VE MEVCUT ALTYAPI HATLARININ (İÇME SUYU VE KANALİZASYON HATLARI) YERİNDE TESPİTİ İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YÜRÜTÜLMESİ	2	ÇALIŞILAN HAT UZUNLUĞU	KM	300	-	-
3	KURUM ÖZKAYNAKLARI VE HİZMET ALIMI İLE YAPTIRILMIŞ OLAN İMALATLARIN EKSİKSİZ OLARAK CBS VERİ TABANINA İŞLENMESİ	3	VERİ TABANINA İŞLENME ORANI	YÜZDE	100	-	-
4	ALT YAPI BİLGİ SİSTEMİMİZİN VERİMLİLİĞİNİ ARTIRILMASI İÇİN YAZILIM TEMİNİ	4	YAZILIM TEMİN EDİLME ORANI	YÜZDE	100	350.000	06
5	ALT YAPI BİLGİ SİSTEMİMİZİN TEKNOLOJİ ALT YAPISININ YENİLENMESİN İÇİN GPS-GNSS VE BÜYÜK BOYUTLU YAZICI TEMİNİ	5	TEMİN EDİLEN CİHAZ SAYISI	ADET	9	430.000	06

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01. PERSONEL GİDERLERİ	5.805.000
02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	880.000
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.057.000
04. FAİZ GİDERLERİ	0
05. CARİ TRANSFERLER	295.000
06. SERMAYE GİDERLERİ	9.817.000
07. SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08. BORÇ VERME	0
09. YEDEK ÖDENEK	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	18.854.000

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	<i>Sürdürülebilir kurumsal yapı doğrultusunda personellerimizin bilgi, beceri ve motivasyonlarının yükseltilmesi</i>					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2022 YILI HEDEFİ	2022 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	PERSONELLERİMİZE “KİŞİSEL GELİŞİM, MESLEKİ VE TEKNİK” KONULU HİZMET İÇİ EĞİTİMLER VERİLMESİ	1	EĞİTİM SAYISI	ADET	30	100.000	03
2	KURUMUMUZUN FAALİYET ALANLARI İLE İLGİLİ GERÇEKLEŞTİRİLEN KONGRE, SEMPOZYUM, ÇALIŞTAY, SEMİNER VB. ETKİNLİKLERE PERSONELLERİMİZİN KATILIMININ SAĞLANMASI	2	ETKİNLİK SAYISI	ADET	5	20.000	03
3	ÇALIŞANLARA TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN VERİLMESİ	3	EĞİTİM VERİLEN KİŞİ SAYISI	ADET	900	10.000	03

S. AMAÇ	5	VATANDAŞ MEMNUNİYETİNE VE ÇEVREYE DUYARLI, TEKNOLOJİK ALTYAPISI GÜÇLÜ, YENİLİKLERE AÇIK SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL YAPI OLUŞTURARAK İŞ VERİMLİLİĞİNİ YÜKSELTMEK					
S. HEDEF	5.8	<i>İş sağlığı ve güvenliği mevzuatları doğrultusunda hareket ederek tesislerimizde kaliteli ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması</i>					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2022 YILI HEDEFİ	2022 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	TÜM BİRİMLERDE GÖZETİM YAPILARAK RİSK DEĞERLENDİRME REHBERİNİN GÜNCELLEĞİNİN SAĞLANMASI	1	GÜNCELLEME SAYISI	ADET	17	-	-
2	TÜM BİRİMLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE YÖNELİK SAHA DENETİMLERİNİN YAPILMASI	2	GERÇEKLEŞME ORANI	YÜZDE	100	-	-
3	ÇALIŞANLARIN PERİYODİK SAĞLIK MUAYENELERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	3	MUAYENE EDİLEN PERSONEL SAYISI	ADET	900	-	-

**İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01. PERSONEL GİDERLERİ	6.261.000
02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.037.000
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	12.072.000
04. FAİZ GİDERLERİ	0
05. CARİ TRANSFERLER	355.000
06. SERMAYE GİDERLERİ	50.000
07. SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08. BORÇ VERME	0
09. YEDEK ÖDENEK	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	19.775.000

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	<i>Sürdürülebilir kurumsal yapı doğrultusunda personellerimizin bilgi, beceri ve motivasyonlarının yükseltilmesi</i>					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2022 YILI HEDEFİ	2022 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	5.000	03

S. AMAÇ	5	VATANDAŞ MEMNUNİYETİNE VE ÇEVREYE DUYARLI, TEKNOLOJİK ALTYAPISI GÜÇLÜ, YENİLİKLERE AÇIK SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL YAPI OLUŞTURARAK İŞ VERİMLİLİĞİNİ YÜKSELTMEK					
S. HEDEF	5.8	<i>İş sağlığı ve güvenliği mevzuatları doğrultusunda hareket ederek tesislerimizde kaliteli ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması</i>					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2022 YILI HEDEFİ	2022 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	50.000	03
3	HİZMET BİNALARIMIZ VE VEZNELERİMİZDE BULUNAN HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİNİN TAKİBİ VE HER AY BAKIMLARININ YAPILMASI	3	TAKİP VE BAKIM SAYISI	ADET	12	30.000	03
4	ÖZEL GÜVENLİK İZNİ ALINAN TESİSLERDE GÖREV YAPAN PERSONELİN 7/24 ESASINA GÖRE DENETİMLERİNİN YAPILMASI	4	GERÇEKLEŞME ORANI	YÜZDE	100	-	-

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

5	X-RAY CİHAZI VE METAL ARAMA DEDEKTÖRÜNÜN 6 AYDA BİR BAKIMININ YAPILMASI	5	BAKIM SAYISI	ADET	2	-	-
6	KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ MERKEZİ YAPIMI VE MEVCUT GÜVENLİK OTOMASYON SİSTEMİNİN HER AY BAKIM VE ONARIMININ YAPILMASI	6	SİSTEM KURULMASI VE BAKIM SAYISI	ADET	13	500.000	06
7	YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI DOLUMU YAPILMASI	7	TÜP SAYISI	ADET	200	22.596	03
8	YENİ ALINAN VE DOLUM YAPILAN YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİNİN BAKIMLARININ YAPILMASI	8	BAKIM SAYISI	ADET	1.350	-	-
9	YANGIN TALİMATININ GÜNCELLENMESİ	9	GÜNCELLEME SAYISI	ADET	1	-	-
10	SAVAŞ HASARI ONARIM PLANLARININ GÜNCELLENMESİ	10	GÜNCELLEME SAYISI	ADET	1	-	-
11	ACİL DURUM PLANININ GÜNCELLENMESİ	11	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	İdaremizin yatırım ve işletme faaliyetlerine verimlilik ve etkinlik kazandırılması					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2022 YILI HEDEFİ	2022 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	YATIRIMCI DAİRE BAŞKANLIKLARI TARAFINDAN İHALESİ YAPILMAK ÜZERE GÖNDERİLEN PROJELERİN VE TEKNİK ŞARTNAMESİNİN İLAN VE İHALE ŞARTNAMESİNİN HAZIRLANMASI VE İHALELERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	1	ŞARTNAME VE İHALE SAYISI	ADET	118	671.000	03

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01. PERSONEL GİDERLERİ	5.459.000
02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.005.000
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7.795.000
04. FAİZ GİDERLERİ	0
05. CARİ TRANSFERLER	232.000
06. SERMAYE GİDERLERİ	500.000
07. SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08. BORÇ VERME	0
09. YEDEK ÖDENEK	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	14.991.000

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

S. AMAÇ	3	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİ VE TERFİ İSTASYONLARINI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK VE YENİ TESİSLER YAPMAK					
S. HEDEF	3.1	Atıksu arıtma tesisleri ve terfi istasyonlarının kesintisiz işleyişinin sağlanması için gerekli çalışmaların yapılması					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2022 YILI HEDEFİ	2022 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	TEHLİKELİ ATIK BERTARAFININ AZALTILMASI	1	BERTARAF MİKTARI	TON	5	32.000.000	03
2	ATIKSU TERFİ MERKEZLERİ REHABİLİTASYONU	2	TESİS SAYISI	ADET	2	7.000.000	06
3	ATIKSU ARITMA TESİSLERİ REHABİLİTASYONU	3	TESİS SAYISI	ADET	2	126.531.000	06

S. AMAÇ	3	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİ VE TERFİ İSTASYONLARINI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK VE YENİ TESİSLER YAPMAK					
S. HEDEF	3.2	Artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gerekli yeni tesislerin yapılması					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2022 YILI HEDEFİ	2022 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	KEMER A.A.T. YAPIM İŞİ	1	GERÇEKLEŞME ORANI	YÜZDE	10	10.000.000	06
2	KOKU GİDERME SİSTEMLERİ KURULMASI	2	TESİS SAYISI	ADET	1	5.000.000	06
3	ÇAMUR YAKMA TESİSİ İHALESİ İŞLEMLERİ	3	GERÇEKLEŞME ORANI	YÜZDE	10	62.000.000	06

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01. PERSONEL GİDERLERİ	11.492.000
02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.893.000
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	103.614.000
04. FAİZ GİDERLERİ	0
05. CARİ TRANSFERLER	306.000
06. SERMAYE GİDERLERİ	210.531.000
07. SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08. BORÇ VERME	0
09. YEDEK ÖDENEK	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	327.836.000

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	<i>Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda makina parkının oluşturulması ve mevcut araç ve gereçlerinin bakım, onarım vb. işlemlerinin aksaksız yerine getirilmesi</i>					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2022 YILI HEDEFİ	2022 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	HURDAYA AYRILAN EKİPMANLARIN MKE'NE TESLİM EDİLMESİ	1	TESLİM MİKTARI	TON	100	-	-
2	KURUMUMUZ MAKİNA PARKI İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA ARAÇ VE EKİPMAN KİRALANMASI	2	ARAÇ SAYISI	ADET	520	61.978.000	03
3	KURUMUMUZ MAKİNA PARKI İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA ARAÇ VE EKİPMAN ALINMASI	3	ARAÇ SAYISI	ADET	41	46.250.000	06
4	AKARYAKIT ALIM	4	AKARYAKIT MİKTARI	LİTRE	3.500.000	36.285.000	03
5	ATÖLYE BİNASI TADİLAT VE TAMİRAT YAPIMI İŞİ	5	BİNA SAYISI	ADET	1	500.000	03

S. AMAÇ	6	KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINDAN ÖDÜN VERMEDEN KURUM GİDERLERİNİ EN AZA İNDİRMEK VE KURUM MALİ YAPISININ GÜÇLÜ OLMASINI SAĞLAMAK					
S. HEDEF	6.4	<i>İdaremizin yatırım ve işletme faaliyetlerine verimlilik ve etkinlik kazandırılması.</i>					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2022 YILI HEDEFİ	2022 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	BOZOVA GES YAPIMI	1	GES SAYISI	ADET	1	14.000.000	06
2	ENERJİ TEMİN İHALESİ YAPIMI	2	İHALE SAYISI	ADET	1	-	-

**ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01. PERSONEL GİDERLERİ	4.474.000
02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	784.000
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	461.904.000
04. FAİZ GİDERLERİ	0
05. CARİ TRANSFERLER	285.000
06. SERMAYE GİDERLERİ	60.250.000
07. SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08. BORÇ VERME	0
09. YEDEK ÖDENEK	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	527.697.000

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

S. AMAÇ	4	SU KALİTESİNİ KORUMAK VE GELİŞTİRMEK					
S. HEDEF	4.1	Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının yasal mevzuatlar doğrultusunda korunmasının sağlanması					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2022 YILI HEDEFİ	2022 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	HAVZA İÇERİSİNDE PLANLANAN FAALİYETLER HAKKINDA GÖRÜŞ VERİLMESİ	1	RAPORLAMA ORANI	YÜZDE	100	-	-
2	MUTLAK KORUMA ALTINDAKİ DÜDENLERİN KORUNMASI VE KONTROLÜNÜN YAPILMASI	2	İŞLEM SAYISI	ADET	33	-	-
3	İÇME SUYU KAYNAKLARININ KORUNMASI (TEL ÖRGÜ, LEVHA VB.)	3	GERÇEKLEŞME ORANI	YÜZDE	100	700.000	03
4	NOKTASAL VE YAYILI KİRLETİCİLERİN TESPİTİ İÇİN SAHA ÇALIŞMALARI YAPILMASI	4	TESPİT ORANI	YÜZDE	100	-	-
5	KİRLENME RİSKİ ALTINDA OLAN SU KAYNAKLARINDAN NUMUNELER ALINARAK BOZULMALARIN NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI	5	KONTROL ORANI	YÜZDE	100	-	-

S. AMAÇ	4	SU KALİTESİNİ KORUMAK VE GELİŞTİRMEK					
S. HEDEF	4.2	Su kalitesinin devamlı gözlem altında tutularak gerekli analizlerin yapılması					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2022 YILI HEDEFİ	2022 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	SU VE ATIKSU NUMUNELER ALINARAK ANALİZLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	1	ANALİZ SAYISI	ADET	3.000	880.000	03
2	ALINAN NUMUNELERİN KALİTELİ VE DOĞRU ANALİZ YAPILMASI İÇİN KULLANILAN CİHAZLARIN KALİBRASYON VE VALIDASYONLARININ YAPILARAK DEĞERLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	2	PARAMETRE SAYISI	ADET	15.000	950.000	03
3	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PROSES KONTROLÜ AMACIYLA ALINAN NUMUNELERİN ANALİZLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	3	ANALİZ SAYISI	ADET	13.000	1.860.000	03
4	ALINAN PROSES NUMUNELERİNİN KALİTELİ VE DOĞRU ANALİZ YAPILMASI İÇİN KULLANILAN CİHAZLARIN KALİBRASYON VE VALIDASYONLARININ YAPILARAK PARAMETRELERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	4	PARAMETRE SAYISI	ADET	40.000	290.000	03
5	İÇME SUYU KAYNAKLARI VE ŞEBEKELERDEN MİKROBİYOLOJİK VE KİMYASAL NUMUNE ALINMASI	5	NUMUNE SAYISI	ADET	6.000	570.000	03
6	ALINAN NUMUNELERDE İLGİLİ YÖNETMELİKLER KAPSAMINDA ANALİZLER GERÇEKLEŞTİRMEK	6	ANALİZ SAYISI	ADET	150.000	860.000	03
7	PESTİSİT,TRİHALOMETANLAR VE UÇUCU ORGANİK BİLEŞİKLERİN ANALİZLERİ İÇİN CİHAZ ALIMI	7	CİHAZ SAYISI	ADET	5.000.000	5.100.000	06

S. AMAÇ	4	SU KALİTESİNİ KORUMAK VE GELİŞTİRMEK					
S. HEDEF	4.3	Laboratuvar hizmetlerinin dünya standartlarında sunulması ve bu doğrultuda gerekli tedbirlerin alınması					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2022 YILI HEDEFİ	2022 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	GERÇEKLEŞME ORANI	YÜZDE	100	26.000	03
2	ÇEVRE LABORATUVARLARININ YETKİLENDİRİLMESİ KAPSAMINDA ÇEVRE KORUMA KONTROL LABORATUVARININ YETKİ BELGESİNİN SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI	2	GERÇEKLEŞME ORANI	YÜZDE	100	44.000	03
3	LABORATUVAR ÇALIŞMA ALANININ İYİLEŞTİRİLMESİ	3	İYİLEŞTİRME YAPILACAK LABORATUVAR SAYISI	ADET	1	240.000	03

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01. PERSONEL GİDERLERİ	7.089.000
02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.068.000
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.826.000
04. FAİZ GİDERLERİ	0
05. CARİ TRANSFERLER	360.000
06. SERMAYE GİDERLERİ	5.100.000
07. SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08. BORÇ VERME	0
09. YEDEK ÖDENEK	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	18.443.000

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	<i>Kanalizasyon altyapı sisteminin sorunsuz olarak işletilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni imalatların yapılması</i>					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2022 YILI HEDEFİ	2022 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	KURUM ÖZKAYNAKLARI KULLANILMAK SURETİYLE KANALİZASYON ŞEBEKESİ HATTI YAPILMASI	1	ŞEBEKE HATTI METRAJİ	KM	101	180.127.000	06
2	KANALİZASYON ŞEBEKE HATLARINA ÖNLEYİCİ BAKIM YAPILMASI	2	BAKIM METRAJİ	KM	300	3.999.000	03
3	KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI KAPAKLARININ YOL VE KALDIRIM KOTUNA GETİRİLMESİ	3	KAPAK SAYISI	ADET	5.000	2.500.000	06

S. AMAÇ	2	KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU SİSTEMİNİN SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİNİ SAĞLAMAK VE ALTYAPI HAT AĞINI GENİŞLETMEK					
S. HEDEF	2.2	<i>Yasal hükümler çerçevesinde yağmur suyu altyapı sisteminin sorunsuz olarak işletilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni imalatların yapılması</i>					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2022 YILI HEDEFİ	2022 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	PLANLI VE İHTİYAÇ DUYULAN BÖLGELERDE MASTER PLANINA UYGUN YAĞMUR SUYU DRENAJ HATTI YAPILMASI	1	HAT METRAJİ	KM	8	33.500.000	06
2	MEVCUT YAĞMUR SUYU HATLARININ VE SULAMA KANALLARININ TEMİZLİĞİNİN YAPILMASI	2	TEMİZLENEN HAT METRAJİ	KM	400	5.649.000	03

KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01. PERSONEL GİDERLERİ	6.159.000
02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.036.000
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	51.408.000
04. FAİZ GİDERLERİ	0
05. CARİ TRANSFERLER	182.000
06. SERMAYE GİDERLERİ	216.127.000
07. SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08. BORÇ VERME	0
09. YEDEK ÖDENEK	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	274.912.000

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	<i>İhtiyaçlar doğrultusunda yeni içme suyu şebeke imalatları yapılması, mevcut hatların kesintisiz işleyişinin sağlanması</i>					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2022 YILI HEDEFİ	2022 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	MANAVGAT SERİK İLÇELERİ MUHTELİF MAHALLELERİ İÇMESUYU İMALATI YAPIM İŞİ	1	ŞEBEKE HATTI METRAJİ	METRE	20.000	11.000.000	06
2	KORKUTELİ İLÇESİ MUHTELİF MAHALLELERİ İÇMESUYU İMALATI YAPIM İŞİ	2	ŞEBEKE HATTI METRAJİ	METRE	20.000	10.000.000	06
3	ELMALI KAŞ İLÇELERİ MUHTELİF MAHALLELERİ İÇMESUYU İMALATI YAPIM İŞİ	3	ŞEBEKE HATTI METRAJİ	METRE	20.000	6.000.000	06
4	ALANYA TÜRKLER - KARGICAK - KONAKLI - KESTEL MAHALLELERİ İÇMESUYU İSALE VE ŞEBEKE HATLARI YAPIM İŞİ	4	ŞEBEKE HATTI METRAJİ	METRE	27.000	20.000.000	06
5	MANAVGAT YANGIN BÖLGESİ İÇMESUYU ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ (AFAD HİBE)	5	ŞEBEKE HATTI METRAJİ	METRE	25.000	13.000.000	06
6	MANAVGAT ÇARDAK - BELENKÖY (HOCALAR) - ARAPALR - BEKİRLER - ÖZVADİ GURUP İÇMESUYU TEMİNİ YAPIM İŞİ	6	ŞEBEKE HATTI METRAJİ	METRE	12.000	6.000.000	06
7	DOĞU ANTALYA MÜTEFERRİK İÇMESUYU VE KANALİZASYON ŞEBEKESİ VE NOKTA ARIZA YAPIM İŞİ 1. etap	7	ŞEBEKE HATTI METRAJİ	METRE	İÇMESUYU: 5.000 KANALİZASYON: 1.000	10.000.000	06
8	BATI ANTALYA MÜTEFERRİK İÇMESUYU VE KANALİZASYON ŞEBEKESİ VE NOKTA ARIZA YAPIM İŞİ 1. etap	8	ŞEBEKE HATTI METRAJİ	METRE	İÇMESUYU: 2.000 KANALİZASYON: 500	6.000.000	06
9	AKSEKİ-GÜNDOĞMUŞ YANGIN BÖLGESİ İÇMESUYU ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ (AFAD HİBE)	9	ŞEBEKE HATTI METRAJİ	METRE	7.500	6.000.000	06

S. AMAÇ	1	YENİ SU KAYNAKLARI TESPİT ETMEK VE SU KAYNAKLARIMIZI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETEREK ŞEBEKEYE AKTARIMINI SAĞLAMAK					
S. HEDEF	1.2	Yeni içme suyu üretim tesisleri yapılması ve mevcut tesislerin ihtiyaç ve bakımlarının gerçekleştirilmesi.					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2022 YILI HEDEFİ	2022 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	BATİ BÖLGESİ İÇMESUYU DEPO TADİLATI YAPIM İŞİ	1	TADİLAT SAYISI	ADET	100	29.000.000	06
2	DOĞU BÖLGESİ İÇMESUYU DEPO TADİLATI YAPIM İŞİ	2	TADİLAT SAYISI	ADET	100	33.000.000	06

İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01. PERSONEL GİDERLERİ	43.107.000
02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	8.032.000
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.372.000
04. FAİZ GİDERLERİ	0
05. CARİ TRANSFERLER	688.000
06. SERMAYE GİDERLERİ	150.000.000
07. SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08. BORÇ VERME	0
09. YEDEK ÖDENEK	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	205.199.000

KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ

S. AMAÇ	5	VATANDAŞ MEMNUNİYETİNE VE ÇEVREYE DUYARLI, TEKNOLOJİK ALTYAPISI GÜÇLÜ, YENİLİKLERE AÇIK SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL YAPI OLUŞTURARAK İŞ VERİMLİLİĞİNİ YÜKSELTMEK					
S. HEDEF	5.2	Uluslararası geçerliliği olan kalite sistemlerinin kurularak geliştirilmesi ve paydaş memnuniyetine yönelik ölçümlmelerin gerçekleştirilmesi.					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2022 YILI HEDEFİ	2022 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	VATANDAŞ MEMNUNİYET ORANIN %5 ARTIRILMASI	1	GERÇEKLEŞME ORANI	YÜZDE	100	-	-
2	TS ISO 31000 RİSK YÖNETİM SİSTEMİ GEREKLİLİKLERİNİN YERİNE GETİRİLEREK BELGELENDİRİLMESİ	2	BELGE SAYISI	ADET	1	10.000	03
3	14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİNİN SÖZLEŞME KAPSAMININ YENİ HİZMET ALANLARI DAHİL EDİLEREK GENİŞLETİLMESİ	3	TESİS SAYISI	ADET	1	10.000	03
4	ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASINDA ÇAY VE YEMEK ATIKLARI İLE DİĞER TÜM ORGANİK ATIKLARIN İŞLENEREK BİR KOMPOST ÜRETİLMESİ VE ORTAYA ÇIKAN BU KOMPOST ÜRÜNÜ TESİSLERİMİZDE TARIMSAL GÜBRE OLARAK KULLANILMASI	4	DÖNÜŞTÜRÜLEN ATIK MİKTARI	KG/GÜN	20	-	-

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

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01. PERSONEL GİDERLERİ	6.946.000
02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.080.000
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	870.000
04. FAİZ GİDERLERİ	0
05. CARİ TRANSFERLER	860.000
06. SERMAYE GİDERLERİ	0
07. SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08. BORÇ VERME	0
09. YEDEK ÖDENEK	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	9.756.000

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	<i>Su kültürü ve su kullanımı konusunda bilinçlendirici çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda kurum arşivinin oluşturulması</i>					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2022 YILI HEDEFİ	2022 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	-	-

PHASELIS ANTİK KENTİ



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 ANTALYA MERKEZ 5 İLÇEDE İÇME SUYU HATTI İMALATI YAPILMASI
GÖSTERGE	YAPILAN İÇME SUYU METRAJİ (60.000 M.)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	HİZMET SAHAMIZ İÇERİSİNDE BULUNAN YERLEŞİM BİRİMLERİNE İÇME SUYU HATTI YAPMAK
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	69.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	69.000.000

FAALİYET 1.1.2	HİZMET ALIM YÖNTEMİ İLE İÇME SUYU HATTI İMALATI YAPILMASI
GÖSTERGE	YAPILAN İÇME SUYU METRAJİ (150.000 M.)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	HİZMET SAHAMIZ İÇERİSİNDE BULUNAN YERLEŞİM BİRİMLERİNE İÇME SUYU HATTI YAPMAK
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	228.373.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	228.373.000

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

FAALİYET 1.1.3	ANTALYA MERKEZ 5 İLÇEDE YENİ İÇME SUYU DEPOSU YAPILMASI
GÖSTERGE	YAPILAN İÇME SUYU DEPOSU ADEDİ (20)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	HİZMET SAHAMIZ İÇERİSİNDE BULUNAN YERLEŞİM BİRİMLERİNE İÇME SUYU DEPOSU YAPMAK
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	10.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	10.000.000

FAALİYET 1.1.4	ANTALYA MERKEZ 5 İLÇEDE MEVCUT İÇME SUYU DEPOLARININ TADİLATININ YAPILMASI
GÖSTERGE	TADİLATI YAPILAN İÇME SUYU DEPOSU ADEDİ (30)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	HİZMET SAHAMIZ İÇERİSİNDE BULUNAN YERLEŞİM BİRİMLERİNE İÇME SUYU DEPOSU TADİLATI YAPMAK
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	6.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	6.000.000

FAALİYET 1.1.5	MANAVGAT SERİK İLÇELERİ MUHTELİF MAHALLELERİ İÇMESUYU İMALATI YAPIM İŞİ
GÖSTERGE	ŞEBEKE HATTI METRAJİ (20.000 M)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	HİZMET SAHAMIZ İÇERİSİNDE BULUNAN YERLEŞİM BİRİMLERİNE İÇME SUYU HATTI YAPMAK
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	11.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	11.000.000

FAALİYET 1.1.6	KORKUTELİ İLÇESİ MUHTELİF MAHALLELERİ İÇMESUYU İMALATI YAPIM İŞİ
GÖSTERGE	ŞEBEKE HATTI METRAJİ (20.000 M)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	HİZMET SAHAMIZ İÇERİSİNDE BULUNAN YERLEŞİM BİRİMLERİNE İÇME SUYU HATTI YAPMAK
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	10.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	10.000.000

FAALİYET 1.1.7	ELMALI KAŞ İLÇELERİ MUHTELİF MAHALLELERİ İÇMESUYU İMALATI YAPIM İŞİ
GÖSTERGE	ŞEBEKE HATTI METRAJİ (20.000 M)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	HİZMET SAHAMIZ İÇERİSİNDE BULUNAN YERLEŞİM BİRİMLERİNE İÇME SUYU HATTI YAPMAK
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	6.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	6.000.000

FAALİYET 1.1.8	ALANYA TÜRKLER-KARGICAK-KONAKLI-KESTEL MAHALLELERİ İÇMESUYU İSALE VE ŞEBEKE HATLARI YAPIM İŞİ
GÖSTERGE	ŞEBEKE HATTI METRAJİ (20.000 M)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	HİZMET SAHAMIZ İÇERİSİNDE BULUNAN YERLEŞİM BİRİMLERİNE İÇME SUYU HATTI YAPMAK
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	20.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	20.000.000

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

FAALİYET 1.1.9	MANAVGAT YANGIN BÖLGESİ İÇMESUYU ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ (AFAD HİBE)
GÖSTERGE	ŞEBEKE HATTI METRAJİ (20.000 M)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	HİZMET SAHAMIZ İÇERİSİNDE BULUNAN YERLEŞİM BİRİMLERİNE İÇME SUYU HATTI YAPMAK
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	13.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	13.000.000

FAALİYET 1.1.10	MANAVGAT ÇARDAK-BELENKÖY(HOCALAR)- ARAPALR-BEKİRLER-ÖZVADİ GURUP İÇMESUYU TEMİNİ YAPIM İŞİ
GÖSTERGE	ŞEBEKE HATTI METRAJİ (20.000 M)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	HİZMET SAHAMIZ İÇERİSİNDE BULUNAN YERLEŞİM BİRİMLERİNE İÇME SUYU HATTI YAPMAK
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	6.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	6.000.000

FAALİYET 1.1.11	DOĞU ANTALYA MÜTEFERRİK İÇMESUYU VE KANALİZASYON ŞEBEKESİ VE NOKTA ARIZA YAPIM İŞİ 1. etap
GÖSTERGE	ŞEBEKE HATTI METRAJİ (İÇME SUYU:5.000 M-KANALİZASYON:1.000 M)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	HİZMET SAHAMIZ İÇERİSİNDE BULUNAN YERLEŞİM BİRİMLERİNE İÇME SUYU VE KANALİZASYON HATTI YAPMAK
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	10.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	10.000.000

FAALİYET 1.1.12	BATI ANTALYA MÜTEFERRİK İÇMESUYU VE KANALİZASYON ŞEBEKESİ VE NOKTA ARIZA YAPIM İŞİ 1. etap
GÖSTERGE	ŞEBEKE HATTI METRAJİ (İÇME SUYU:2.000 M-KANALİZASYON:500 M)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	HİZMET SAHAMIZ İÇERİSİNDE BULUNAN YERLEŞİM BİRİMLERİNE İÇME SUYU VE KANALİZASYON HATTI YAPMAK
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	6.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	6.000.000

FAALİYET 1.1.13	AKSEKİ-GÜNDOĞMUŞ YANGIN BÖLGESİ İÇMESUYU ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ (AFAD HİBE)
GÖSTERGE	ŞEBEKE HATTI METRAJİ (7.500 M)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	HİZMET SAHAMIZ İÇERİSİNDE BULUNAN YERLEŞİM BİRİMLERİNE İÇME SUYU HATTI YAPMAK
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	6.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	6.000.000

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

STRATEJİK HEDEF 1.2	YENİ İÇME SUYU ÜRETİM TESİSLERİ YAPILMASI VE MEVCUT TESİSLERİN İHTİYAÇ VE BAKIMLARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
FAALİYET 1.2.1	İÇME SUYU TESİSLERİNİN MODERNİZE EDİLMESİ
GÖSTERGE	TESİS SAYISI (2 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İÇME SUYU TESİSLERİNİN YENİLENMESİ VE KESİNTİSİZ SU AKTARIMINI SAĞLAMAK
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	32.240.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	32.240.000

FAALİYET 1.2.2	LOKAL İÇME SUYU KAYNAĞI İÇİN ELEKTRİK HATTI ÇEKİLMESİ
GÖSTERGE	KAYNAK SAYISI (40 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İÇME SUYU TESİSLERİNİN YENİLENMESİ VE KESİNTİSİZ SU AKTARIMINI SAĞLAMAK
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	2.400.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	2.400.000

FAALİYET 1.2.3	POMPA VE MOTORLARIN YENİLENMESİ
GÖSTERGE	POMPA VE MOTOR SAYISI (400 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İÇME SUYU TESİSLERİNİN YENİLENMESİ VE KESİNTİSİZ SU AKTARIMINI SAĞLAMAK
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	4.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	4.000.000

FAALİYET 1.2.4	TÜM LOKAL KUYU VE KAYNAK SULARININ KLORLANMASI
GÖSTERGE	KLOR MİKTARI (2.000.000 KG)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İÇME SULARININ TÜKETİCİYE SAĞLIKLI ULAŞTIRILMASI
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7.000.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	7.000.000

FAALİYET 1.2.5	İÇME SUYU TESİSİ YAPILMASI
GÖSTERGE	TESİS SAYISI (1 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İÇME SUYU TESİSLERİNİN YAPILMASI VE KESİNTİSİZ SU AKTARIMINI SAĞLAMAK
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	1.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.000.000

FAALİYET 1.2.6	İÇME SUYU SONDAJ ÇALIŞMASI YAPILMASI
GÖSTERGE	SONDAJ METRAJİ (7.500 M.)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İÇME SUYU TESİSLERİNİN YAPILMASI VE KESİNTİSİZ SU AKTARIMINI SAĞLAMAK
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	4.100.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	4.100.000

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

FAALİYET 1.2.7	İÇME SUYU TESİSLERİNE JENARATÖR TEMİN EDİLMESİ
GÖSTERGE	JENARATÖR SAYISI (1 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İÇME SULARININ TÜKETİCİYE KESİNTİSİZ ULAŞTIRILMASI
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	1.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.000.000

FAALİYET 1.2.8	ENERJİ TASARRUFU SAĞLAMAK AMACIYLA ÜRETİM TESİSLERİNE ELEKTRONİK TAKİP CİHAZI TAKILMASI
GÖSTERGE	CİHAZ SAYISI (100 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KURUM GİDERLERİNİ AZA İNDİRMEK
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	120.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	120.000

FAALİYET 1.2.9	BATI BÖLGESİ İÇMESUYU DEPO TADİLATLARI YAPIM İŞİ
GÖSTERGE	DEPO SAYISI (100 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İÇME SUYU TESİSLERİNİN YENİLENMESİ VE KESİNTİSİZ SU AKTARIMINI SAĞLAMAK
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	29.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	29.000.000

FAALİYET 1.2.10	DOĞU BÖLGESİ İÇMESUYU DEPO TADİLATLARI YAPIM İŞİ
GÖSTERGE	DEPO SAYISI (100 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İÇME SUYU TESİSLERİNİN YENİLENMESİ VE KESİNTİSİZ SU AKTARIMINI SAĞLAMAK
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	33.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	33.000.000

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 KULLANILARAK KANALİZASYON ŞEBEKESİ HATTI YAPILMASI
GÖSTERGE	ŞEBEKE HATTI METRAJİ (101 KM)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KANALİZASYON ŞEBEKE HATTININ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK AMACIYLA GEREKLİ TÜM YATIRIMLARIN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	180.127.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	180.127.000

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

FAALİYET 2.1.2	KANALİZASYON ŞEBEKE HATLARINA ÖNLEYİCİ BAKIM YAPILMASI
GÖSTERGE	BAKIM METRAJİ (300 KM)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KANALİZASYON ŞEBEKE HATTININ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK AMACIYLA GEREKLİ TÜM YATIRIMLARIN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.999.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	3.999.000

FAALİYET 2.1.3	KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI KAPAKLARININ YOL VE KALDIRIM KOTUNA GETİRİLMESİ
GÖSTERGE	KAPAK SAYISI (5.000 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KANALİZASYON ŞEBEKE HATTININ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK AMACIYLA GEREKLİ TÜM YATIRIMLARIN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	2.500.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	2.500.000

STRATEJİK HEDEF 2.2	YASAL HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE YAĞMUR SUYU ALTYAPI SİSTEMİNİN SORUNSUZ OLARAK İŞLETİLMESİ VE İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA YENİ İMALATLARIN YAPILMASI
FAALİYET 2.2.1	PLANLI VE İHTİYAÇ DUYULAN BÖLGELERDE MASTER PLANINA UYGUN YAĞMUR SUYU DRENaj HATTI YAPILMASI
GÖSTERGE	HAT METRAJİ (8 KM)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	YAĞMUR SUYU HATTININ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK AMACIYLA GEREKLİ TÜM YATIRIMLARIN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	33.500.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	33.500.000

FAALİYET 2.2.2	MEVCUT YAĞMUR SUYU HATLARININ VE SULAMA KANALLARININ TEMİZLİĞİNİN YAPILMASI
GÖSTERGE	TEMİZLENEN HAT METRAJİ (400 KM)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	YAĞMUR SUYU HATTININ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK AMACIYLA GEREKLİ TÜM YATIRIMLARIN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.649.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	5.649.000

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
STRATEJİK AMAÇ 3	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİ VE TERFİ İSTASYONLARINI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK VE YENİ TESİSLER YAPMAK
STRATEJİK HEDEF 3.1	ATIKSU ARITMA TESİSLERİ VE TERFİ İSTASYONLARININ KESİNTİSİZ İŞLEYİŞİNİN SAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI
FAALİYET 3.1.1	TEHLİKELİ ATIK BERTARAFININ AZALTILMASI
GÖSTERGE	BERTARAF MİKTARI (5 TON)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK AMACIYLA GEREKLİ TÜM YATIRIMLARIN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	32.000.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	32.000.000

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

FAALİYET 3.1.2	ATIKSU TERFİ MERKEZLERİ REHABİLİTASYONU
GÖSTERGE	TESİS SAYISI (2 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK AMACIYLA GEREKLİ TÜM YATIRIMLARIN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	7.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	7.000.000

FAALİYET 3.1.3	ATIKSU ARITMA TESİSLERİ REHABİLİTASYONU
GÖSTERGE	TESİS SAYISI (2 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK AMACIYLA GEREKLİ TÜM YATIRIMLARIN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	126.531.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	126.531.000

STRATEJİK HEDEF 3.2	ARTAN NÜFUSUN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK ŞEKİLDE GEREKLİ YENİ TESİSLERİN YAPILMASI
FAALİYET 3.2.1	KEMER A.A.T. YAPIM İŞİ
GÖSTERGE	GERÇEKLEŞME ORANI (%10)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK AMACIYLA GEREKLİ TÜM YATIRIMLARIN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	10.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	10.000.000

FAALİYET 3.2.2	KOKU GİDERME SİSTEMLERİ KURULMASI
GÖSTERGE	TESİS SAYISI (1 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK AMACIYLA GEREKLİ TÜM YATIRIMLARIN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	5.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	5.000.000

FAALİYET 3.2.3	ÇAMUR YAKMA TESİSİ İHALESİ İŞLEMLERİ
GÖSTERGE	GERÇEKLEŞME ORANI (%10)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK AMACIYLA GEREKLİ TÜM YATIRIMLARIN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	62.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	62.000.000

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
STRATEJİK AMAÇ 4	SU KALİTESİNİ KORUMAK VE GELİŞTİRMEK
STRATEJİK HEDEF 4.1	YERALTI VE YERÜSTÜ SU KAYNAKLARININ YASAL MEVZUATLAR DOĞRUTUSUNDA KORUNMASININ SAĞLANMASI
FAALİYET 4.1.1	HAVZA İÇERİSİNDE PLANLANAN FAALİYETLER HAKKINDA GÖRÜŞ VERİLMESİ
GÖSTERGE	RAPORLAMA ORANI (%100)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İÇME VE KULLANMA SUYU KAYNAKLARINA OLASI ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

FAALİYET 4.1.2	MUTLAK KORUMA ALTINDAKİ DÜDENLERİN KORUNMASI VE KONTROLÜNÜN YAPILMASI
GÖSTERGE	İŞLEM SAYISI (33 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	DÜDENLERİN KORUNMASI VE KONTROLLERİNİN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

FAALİYET 4.1.3	İÇME SUYU KAYNAKLARININ KORUNMASI
GÖSTERGE	GERÇEKLEŞME ORANI (%100)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İÇME SUYU KAYNAKLARININ KORUNMASI VE KONTROLLERİNİN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	700.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	700.000

FAALİYET 4.1.4	NOKTASAL VE YAYILI KİRLETİCİLERİN TESPİTİ İÇİN SAHA ÇALIŞMASI YAPILMASI
GÖSTERGE	GERÇEKLEŞME ORANI (%100)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İÇME SUYU KAYNAKLARININ KORUNMASI VE KONTROLLERİNİN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

FAALİYET 4.1.5	KİRLENME RİSKİ ALTINDA OLAN SU KAYNAKLARINDAN NUMUNELER ALINARAK BOZULMALARIN NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI
GÖSTERGE	KONTROL ORANI (%100)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İÇME SUYU KAYNAKLARININ KORUNMASI VE KONTROLLERİNİN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

STRATEJİK HEDEF 4.2	SU KALİTESİNİN DEVAMLILIK GÖZLEM ALTINDA TUTULARAK GEREKLİ ANALİZLERİN YAPILMASI
FAALİYET 4.2.1	SU, ATIKSU VE DENİZDEN NUMUNELER ALINARAK ANALİZLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
GÖSTERGE	ANALİZ SAYISI (3.000 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	BELİRLENEN SIKLIKTA NUMUNE ALINMASI VE ANALİZ YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	880.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	880.000

FAALİYET 4.2.2	ALINAN NUMUNELERİN KALİTELİ VE DOĞRU ANALİZ YAPILMASI İÇİN KULLANILAN CİHAZLARIN KALİBRASYON VE VALİDASYONLARININ YAPILARAK DEĞERLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
GÖSTERGE	PARAMETRE SAYISI (15.000 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	DENİZ SUYU VE YÜZEYSEL SU ANALİZ İÇİN KULLANILAN CİHAZLARIN KONTROLLERİNİN YAPILARAK HEDEFLenen PARAMETRELERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	950.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	950.000

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

FAALİYET 4.2.3	A.A.T. PROSES KONTROLÜ AMACIYLA ALINAN NUMUNELERİN ANALİZLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
GÖSTERGE	ANALİZ SAYISI (13.000 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	BELİRLENEN SIKLIKTA NUMUNE ALINMASI VE ANALİZ YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.860.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.860.000

FAALİYET 4.2.4	ALINAN PROSES NUMUNELERİNİN KALİTELİ VE DOĞRU ANALİZ YAPILMASI İÇİN KULLANILAN CİHAZLARIN KALİBRASYON VE VALİDASYONLARININ YAPILARAK PARAMETRELERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
GÖSTERGE	PARAMETRE SAYISI (40.000 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	ANALİZ İÇİN KULLANILAN CİHAZLARIN KONTROLLERİNİN YAPILARAK HEDEFLenen PARAMETRELERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	290.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	290.000

FAALİYET 4.2.5	İÇME SUYU KAYNAKLARI VE ŞEBEKESİNDEN MİKROBİYOLOJİK VE KİMYASAL NUMUNE ALINMASI
GÖSTERGE	NUMUNE SAYISI (6.000 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	BELİRLENEN SIKLIKTA NUMUNE ALINMASI VE ANALİZ YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	570.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	570.000

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	BELİRLENEN SIKLIKTA NUMUNE ALINMASI VE ANALİZ YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	860.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	860.000

FAALİYET 4.2.7	PESTİSİT, TRIHALOMETANLAR VE UÇUCU ORGANİK BİLEŞİKLERİN ANALİZLERİ İÇİN CİHAZ ALIMI
GÖSTERGE	CİHAZ SAYISI (5.000.000 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	SAĞLIKLI ANALİZ YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	5.100.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	5.100.000

STRATEJİK HEDEF 4.3	LABORATUVAR HİZMETLERİNİN DÜNYA STANDARTLARINDA SUNULMASI VE BU DAOĞRULTUDA GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI
FAALİYET 4.3.1	ÇEVRE KORUMA KONTROL VE SU KALİTE KONTROL LABORATUVARLARINDA ULUSLARARASI STANDARTLARDA HİZMET VERMEK İÇİN TS EN ISO/17025 AKREDİTASYON SERTİFİKALARININ SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI
GÖSTERGE	GERÇEKLEŞME ORANI (%100)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	LABORATUVAR HİZMET KALİTESİNİN DEVAMLILIĞINI SAĞLAMAK VE GELİŞTİRMEK
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	26.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	26.000

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

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	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	44.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	44.000

FAALİYET 4.3.3	LABORATUVAR ÇALIŞMA ALANININ İYİLEŞTİRİLMESİ
GÖSTERGE	İYİLEŞTİRİLME YAPILACAK LABORATUVAR SAYISI (ADET 1)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	LABORATUVAR HİZMET KALİTESİNİN DEVAMLILIĞINI SAĞLAMAK VE GELİŞTİRMEK
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	240.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	240.000

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ 5	VATANDAŞ MEMNUNİYETİNE VE ÇEVREYE DUYARLI, TEKNOLOJİK ALTYAPISI GÜÇLÜ, YENİLİKLERE AÇIK SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL YAPI OLUŞTURARAK İŞ VERİMLİLİĞİNİ YÜKSELTMEK
STRATEJİK HEDEF 5.1	GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN HER TÜRLÜ BİLİŞİM ALTYAPISININ KESİNTİSİZ İŞLEYİŞİNİN SAĞLANMASIDOĞRUTUSUNDA KORUNMASININ SAĞLANMASI
FAALİYET 5.1.1	KURUMSAL NETWORK ALTYAPISININ GÜVENLİK SEVİYESİNİN YÜKSELTİLMESİ İÇİN GÜVENLİK DUVARI-WEB UYGULAMA GÜVENLİK DUVARI (WAF) VE YÜK DENGELİYİCİ (LOAD BALANCER) CİHAZLARININ ALINMASI
GÖSTERGE	ALINAN CİHAZ SAYISI (1 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KESİNTİSİZ HİZMET SUNMAK İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	1.073.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.073.000

FAALİYET 5.1.2	KURUMSAL AĞ ERİŞİM SİSTEMİ KURULMASI
GÖSTERGE	KURULAN SİSTEM SAYISI (1 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KESİNTİSİZ HİZMET SUNMAK İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	200.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	200.000

FAALİYET 5.1.3	KURUM MERKEZİ İLE ŞUBELER ARASINDAKİ VPN BAĞLANTILARININ YEDEKLENMESİ
GÖSTERGE	GERÇEKLEŞME ORANI (%100)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KESİNTİSİZ HİZMET SUNMAK İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

FAALİYET 5.1.4	EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ TÜM BİLİŞİM CİHAZLARININ YENİLENMESİ
GÖSTERGE	GERÇEKLEŞME ORANI (%100)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KESİNTİSİZ HİZMET SUNMAK İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.531.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.531.000

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

FAALİYET 5.1.5	İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA BİLİŞİM CİHAZI VE YAZILIMLARININ TEMİN EDİLMESİ, BAKIM VE ONARIMLARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
GÖSTERGE	GERÇEKLEŞME ORANI (%100)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KESİNTİSİZ HİZMET SUNMAK İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	7.364.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	7.364.000

FAALİYET 5.1.6	KURUMSAL KABLOSUZ AĞ ALTYAPISININ YENİLENMESİ
GÖSTERGE	GERÇEKLEŞME ORANI (%50)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KESİNTİSİZ HİZMET SUNMAK İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	400.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	400.000

FAALİYET 5.1.7	ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ SERTİFİKASYONUNUN SAĞLANMASI
GÖSTERGE	GERÇEKLEŞME ORANI (%50)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KESİNTİSİZ HİZMET SUNMAK İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

STRATEJİK HEDEF 5.2	ULUSLARARASI GEÇERLİLİĞİ OLAN KALİTE SİSTEMLERİNİN KURULARAK GELİŞTİRİLMESİ VE PAYDAŞ MEMNUNİYETİNE YÖNELİK ÖLÇÜMLEMELERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
FAALİYET 5.2.1	VATANDAŞ MEMNUNİYET ORANIN %5 ARTIRILMASI
GÖSTERGE	GERÇEKLEŞME ORANI (%100)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ
AÇIKLAMA	KALİTE ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİNİN ETKİN VE SÜREKLİ UYGULANMASI
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

FAALİYET 5.2.2	TS ISO 31000 RİSK YÖNETİM SİSTEMİ GEREKLİLİKLERİNİN YERİNE GETİRİLEREK BELGELENDİRİLMESİ
GÖSTERGE	BELGE SAYISI (1 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ
AÇIKLAMA	KALİTE ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİNİN ETKİN VE SÜREKLİ UYGULANMASI
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	10.000

FAALİYET 5.2.3	14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİNİN SÖZLEŞME KAPSAMININ YENİ HİZMET ALANLARI DAHİL EDİLEREK GENİŞLETİLMESİ
GÖSTERGE	TESİS SAYISI (1 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ
AÇIKLAMA	KALİTE ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİNİN ETKİN VE SÜREKLİ UYGULANMASI
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	10.000

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

FAALİYET 5.2.4	ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASINDA ÇAY VE YEMEK ATIKLARI İLE DİĞER TÜM ORGANİK ATIKLARIN İŞLENEREK BİR KOMPOST ÜRETİLMESİ VE ORTAYA ÇIKAN BU KOMPOST ÜRÜNÜ TESİSLERİMİZDE TARIMSAL GÜBRE OLARAK KULLANILMASI
GÖSTERGE	DÖNÜŞTÜRÜLEN ATIK MİKTARI (20 KG/GÜN)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ
AÇIKLAMA	KALİTE ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİNİN ETKİN VE SÜREKLİ UYGULANMASI
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

STRATEJİK HEDEF 5.3	KURUMUMUZA YAPILAN TALEP VE ŞİKAYETLERİN EN KISA ZAMAN ZARFINDA SONUÇLANDIRILMASI
FAALİYET 5.3.1	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	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

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 VIDEO 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	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

FAALİYET 5.5.2	KURUMUN TESİSLERİNDE BULUNAN DİJİTAL EKRLANLARDA YER ALMAK 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	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

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 HAKKINDAKİ HABERLERİN TAKİP EDİLMESİ VE ARŞİVLENMESİ
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

STRATEJİK HEDEF 5.7	SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL YAPI DOĞRULTUSUNDA PERSONELLERİMİZİN BİLGİ, BECERİ VE MOTİVASYONLARININ YÜKSELTİLMESİ
FAALİYET 5.7.1	PERSONELLERİMİZE “KİŞİSEL GELİŞİM, MESLEKİ VE TEKNİK” KONULU HİZMET İÇİ EĞİTİMLER VERİLMESİ
GÖSTERGE	EĞİTİM SAYISI (30 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	PERSONELLERİN İŞ VERİMLİLİĞİNİN YÜKSELTİLMESİ
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	100.000

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

FAALİYET 5.7.2	KURUMUMUZUN FAALİYET ALANLARI İLE İLGİLİ GERÇEKLEŞTİRİLEN KONGRE, SEMPOZYUM, ÇALIŞTAY, SEMİNER VB. ETKİNLİKLERE PERSONELLERİMİZİN KATILIMININ SAĞLANMASI
GÖSTERGE	ETKİNLİK SAYISI (5 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	PERSONELLERİN İŞ VERİMLİLİĞİNİN YÜKSELTİLMESİ
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	20.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	20.000

FAALİYET 5.7.3	PERSONELLERİMİZE TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VERİLMESİ
GÖSTERGE	EĞİTİM SAYISI (900 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	PERSONELLERİN İŞ VERİMLİLİĞİNİN YÜKSELTİLMESİ
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	10.000

FAALİYET 5.7.4	YANGIN BİLGİ EĞİTİMİ VERİLMESİ
GÖSTERGE	EĞİTİM SAYISI (1 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	PERSONELLERİN İŞ VERİMLİLİĞİNİN YÜKSELTİLMESİ
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

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	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	5.000

STRATEJİK HEDEF 5.8	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATLARI DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDEREK TESİSLERİMİZDE KALİTELİ VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMININ SAĞLANMASI
FAALİYET 5.8.1	ÖZEL GÜVENLİK İZİNİ 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	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

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	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	50.000

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

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	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	30.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	30.000

FAALİYET 5.8.4	ÖZEL GÜVENLİK İZNİ ALINAN TESİSLERDE GÖREV YAPAN PERSONELİN 7/24 ESASINA GÖRE DENETİMLERİNİN YAPILMASI
GÖSTERGE	GERÇEKLEŞME ORANI (%100)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KALİTELİ VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMININ SAĞLANMASI
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

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	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

FAALİYET 5.8.6	KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ MERKEZİ YAPIMI VE MEVCUT GÜVENLİK OTOMASYON SİSTEMİNİN HER AY BAKIM VE ONARIMININ YAPILMASI
GÖSTERGE	SİSTEM KURULMASI VE BAKIM SAYISI (13 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KALİTELİ VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMININ SAĞLANMASI
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	500.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	500.000

FAALİYET 5.8.7	YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI DOLUMU YAPILMASI
GÖSTERGE	TÜP SAYISI (200 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KALİTELİ VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMININ SAĞLANMASI
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	22.596
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	22.596

FAALİYET 5.8.8	YENİ ALINAN VE 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	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

FAALİYET 5.8.9	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	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

FAALİYET 5.8.10	SAVAŞ HASARI ONARIM PLANLARININ GÜNCELLENMESİ
GÖSTERGE	GÜNCELLEME SAYISI (1 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KALİTELİ VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMININ SAĞLANMASI
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

FAALİYET 5.8.11	ACİL DURUM PLANIN GÜNCELLENMESİ
GÖSTERGE	GÜNCELLEME SAYISI (1 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KALİTELİ VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMININ SAĞLANMASI
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

FAALİYET 5.8.12	TÜM BİRİMLERDE GÖZETİM YAPILARAK RİSK DEĞERLENDİRME REHBERİNİN GÜNCELLEĞİNİN SAĞLANMASI
GÖSTERGE	GÜNCELLENME SAYISI (17 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KALİTELİ VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMININ SAĞLANMASI
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

FAALİYET 5.8.12	TÜM BİRİMLERDE 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	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

FAALİYET 5.8.13	ÇALIŞANLARIN PERİYODİK SAĞLIK MUAYENELERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
GÖSTERGE	MUAYENE EDİLEN PERSONEL SAYISI (900 Kişi)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KALİTELİ VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMININ SAĞLANMASI
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

STRATEJİK HEDEF 5.9	MEVZUATLAR DOĞRULTUSUNDA KURUMUMUZUN İŞ VE İŞLEMLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI
FAALİYET 5.9.1	İDAREMİZ ADINA GEREKLİ TAHSİS İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
GÖSTERGE	TAHSİS SAYISI (50 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İŞ VE İŞLEMLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.000.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	3.000.000

FAALİYET 5.9.2	2942 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
GÖSTERGE	KAMULAŞTIRMA ALANI (10.000 M ²)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İŞ VE İŞLEMLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI
EKONOMİK KOD	2021 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	2.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	2.000.000

FAALİYET 5.9.3	KURUMUMUZ FAALİYETLERİNDE GEREKLİ OLAN HARİTA TEMİNİ FAALİYETLERİ (HALİHAZIR ORTOFOTO, PLANKOTE, APLİKASYON)
GÖSTERGE	HARİTA SAYISI (150 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İŞ VE İŞLEMLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	50.000

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	HURDAYA AYRILAN EKİPMANLARIN MKE'NE TESLİM EDİLMESİ
GÖSTERGE	TESLİM MİKTARI (100 TON)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KURUM MAKİNA PARKI İHTİYAÇLARININ GİDERİLMESİ
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

FAALİYET 6.1.2	KURUMUMUZ MAKİNA PARKI İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA ARAÇ VE EKİPMAN KİRALANMASI
GÖSTERGE	ARAÇ SAYISI (520 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KURUM MAKİNA PARKI İHTİYAÇLARININ GİDERİLMESİ
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	61.978.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	61.978.000

FAALİYET 6.1.3	KURUMUMUZ MAKİNA PARKI İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA ARAÇ VE EKİPMAN ALINMASI
GÖSTERGE	ARAÇ SAYISI (41 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KURUM MAKİNA PARKI İHTİYAÇLARININ GİDERİLMESİ
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	46.250.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	46.250.000

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

FAALİYET 6.1.4	AKARYAKIT ALIM
GÖSTERGE	AKARYAKIT MİKTARI (3.500.000 LT.)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KURUM MAKİNA PARKI İHTİYAÇLARININ GİDERİLMESİ
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	36.285.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	36.285.000

FAALİYET 6.1.5	ATÖLYE BİNASI TADİLAT VE TAMİRAT YAPIMI İŞİ
GÖSTERGE	BİNA SAYISI (1 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KURUM MAKİNA PARKI İHTİYAÇLARININ GİDERİLMESİ
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	500.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	500.000

STRATEJİK HEDEF 6.2	ÜRETİLEN SU MİKTARI İLE TAHAKKUK EDİLEN SU MİKTARI ARASINDAKİ FARKIN EN AZA İNDİRİLMESİ İÇİN FATURALANDIRMA VE TAHSİLAT KAYIPLARININ AZALTILMASI
FAALİYET 6.2.1	DAMGA SÜRESİ 10 YILI GEÇEN SU SAYAÇLARININ YENİLERİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİ
GÖSTERGE	SAYAÇ SAYISI (100.000 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KAYIP/KAÇAK ORANINI AZALTILARAK MALİ KAYIPLARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

FAALİYET 6.2.2	STANDART SU SAYACI VE DEBİMETRE ALINMASI
GÖSTERGE	ALINAN SAYAÇ SAYISI VE DEBİMETRE SAYISI(205.000 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KAYIP/KAÇAK ORANINI AZALTILARAK MALİ KAYIPLARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	20.000.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	20.000.000

FAALİYET 6.2.3	SAYAÇLARIN OKUNMASI İÇİN AYLIK OKUMA PLANI HAZIRLAYARAK PLAN DOĞRULTUSUNDA TÜM SAYAÇ BÖLGELERİNE ULAŞILMASI VE FATURALANDIRILMASI
GÖSTERGE	ULAŞILAN VE FATURANDIRILAN TOPLAM SAYAÇ SAYISI (16.500.000 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	FATURALANDIRMA İŞLEMLERİNİN PLANLI BİR ŞEKLDE YAPILMASI VE TAHAKKUKA BAĞLANMASI
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

STRATEJİK HEDEF 6.3	FİZİKİ KAYIP/KAÇAK İLE MÜDALE ETMEK İÇİN TÜM EKİPMANLARDAN 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 (1.300 KM)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KAYIP/KAÇAK ORANINI AZALTILARAK MALİ KAYIPLARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	2.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	2.000.000

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

FAALİYET 6.3.2	KAYIP KAÇAĞIN ÖNLENMESİ AMACIYLA DMA (İZOLE ALT BÖLGE) NOKTALARININ OLUŞTURULMASI
GÖSTERGE	DMA NOKTASI SAYISI (10 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KAYIP/KAÇAK ORANINI AZALTILARAK MALİ KAYIPLARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	1.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.000.000

FAALİYET 6.3.3	OLUŞTURLAN DMA BÖLGELERİNİN SCADA SİSTEMİNE ENTEGRASYONU
GÖSTERGE	ENTEGRE EDİLEN DMA BÖLGESİ (70 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KAYIP/KAÇAK ORANINI AZALTILARAK MALİ KAYIPLARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	15.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	15.000.000

FAALİYET 6.3.4	SU BORCUNU ÖDEMİYEN ABONELERİN HİZMETLERİNİN DURDURULMASI, ÖDEMENİN GERÇEKLEŞMESİNE MÜTEAKİP HİZMETİN TEKRAR VERİLMESİ
GÖSTERGE	KESİM/AÇIM SAYISI (60.000 ADET KESİM- 60.000 ADET AÇIM)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KAYIP/KAÇAK ORANINI AZALTILARAK MALİ KAYIPLARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

STRATEJİK HEDEF 6.4	İDAREMİZİN YATIRIM VE İŞLETME FAALİYETLERİNE VERİMLİLİK VE ETKİNLİK KAZANDIRILMASI
FAALİYET 6.4.1	AKUSTİK OLARAK DİNLENEN HATLARDAN KAÇAK TESPİT EDİLMESİ DURUMUNDA İÇME SUYUNUN ŞEBEKEYE GERİ KAZANDIRILMASI
GÖSTERGE	KAZANIMI HEDEFLenen İÇME SUYU MİKTARI (1.250M3/H)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KAYIP/KAÇAK ORANINI AZALTILARAK MALİ KAYIPLARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	2.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	2.000.000

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 DEVAMLİ GÖZLEM ALTINDA TUTULARAK OLASI AKSAKLIKLARA ANINDA MÜDAHALE EDİLMESİ
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	2.500.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	2.500.000

FAALİYET 6.4.3	CBS-ABONE ENTEGRASYONU KAPSAMINDA ABONE VERİLERİNİN İÇME SUYU ŞEBEKESİ İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ
GÖSTERGE	ENTEGRASYON SAYISI (100.000 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İŞLETME FAALİYETLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN YÜKSELTİLMESİ
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

FAALİYET 6.4.4	ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİMİZİN GÜNCELİĞİNİN SAĞLANMASI VE MEVCUT ALTYAPI HATLARININ (İÇME SUYU VE KANALİZASYON HATLARI) YERİNDE TESPİTİ İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YÜRÜTÜLMESİ
GÖSTERGE	ÇALIŞILAN HAT UZUNLUĞU (300 KM)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İŞLETME FAALİYETLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN YÜKSELTİLMESİ
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

FAALİYET 6.4.5	KURUM ÖZKAYNAKLARI VE HİZMET ALIM İLE YAPTIRILMIŞ OLAN İMALATLARIN EKSİKSİZ OLARAK CBS VERİ TABANINA İŞLENMESİ
GÖSTERGE	VERİ TABANINA İŞLENME ORANI (%100)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İŞLETME FAALİYETLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN YÜKSELTİLMESİ
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

FAALİYET 6.4.6	ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİMİZİN VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI İÇİN YAZILIM TEMİNİ
GÖSTERGE	YAZILIM TEMİN EDİLME ORANI (%100)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İŞLETME FAALİYETLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN YÜKSELTİLMESİ
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	350.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	350.000

FAALİYET 6.4.7	ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİMİZİN TEKNOLOJİ ALTYAPISINI YENİLENMESİ İÇİN GPS-GNSS VE BÜYÜK BOYUTLU YAZICI TEMİNİ
GÖSTERGE	TEMİN EDİLEN CİHAZ SAYISI (9 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İŞLETME FAALİYETLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN YÜKSELTİLMESİ
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	430.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	430.000

FAALİYET 6.4.8	YATIRIMCI DAİRE BAŞKANLIKLARI TARAFINDAN İHALESİ YAPILMAK ÜZERE GÖNDERİLEN PROJELERİN İLAN VE TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZIRLANMASI VE İHALESİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
GÖSTERGE	İHALE SAYISI (118 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	YATIRIM VE İŞLETME FAALİYETLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN YÜKSELTİLMESİ
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	671.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	671.000

FAALİYET 6.4.9	BOZOVA GES YAPIMI
GÖSTERGE	GES SAYISI (1 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KURUM ENERJİ GİDERLERİNİN AZALTILMASI
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	14.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	14.000.000

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

FAALİYET 6.4.10	ENERJİ TEMİN İHALESİ YAPIMI
GÖSTERGE	İHALE SAYISI (1 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KURUM ENERJİ GİDERLERİNİN AZALTILMASI
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

FAALİYET 6.4.11	İÇME SUYU GÜZERGAHLARININ PROJELENDİRİLMESİ
GÖSTERGE	PROJELENDİRİLEN GÜZERGAH METRAJİ (30 KM)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İDARE İŞLETME FAALİYETLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	2.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	2.000.000

FAALİYET 6.4.12	KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU GÜZERGAHLARININ PROJELENDİRİLMESİ
GÖSTERGE	PROJELENDİRİLEN GÜZERGAH METRAJİ (10 KM)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İDARE İŞLETME FAALİYETLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	1.500.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.500.000

FAALİYET 6.4.13	SU KAYNAKLARININ KİRALANMASI
GÖSTERGE	KİRALANAN KAYNAK SAYISI (4 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İDARE YATIRIM FAALİYETLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

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	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

FAALİYET 6.4.15	ÜST YAPILARIN PROJELENDİRİLMESİ
GÖSTERGE	PROJE SAYISI (1 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İDARE YATIRIM FAALİYETLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ
EKONOMİK KOD	2022 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	500.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	500.000

D - İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

D – 1. Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

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

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET / PROJE	ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	2022 KAYNAK İHTİYACI (TL)
1			YENİ SU KAYNAKLARI TESPİT ETMEK VE SU KAYNAKLARIMIZI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETEREK ŞEBEKEYE AKTARIMINI SAĞLAMAK	515.233.000
	1		İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA YENİ İÇME SUYU ŞEBEKE İMALATLARI YAPILMASI, MEVCUT HATLARIN KESİNTİSİZ İŞLEYİŞİNİN SAĞLANMASI	401.373.000
		1	KURUM ÖZ KAYNAKLARI İLE ANTALYA MERKEZ 5 İLÇEDE İÇMESUYU HATTI İMALATI YAPILMASI	69.000.000
		2	HİZMET ALIMI YÖNTEMİ İLE İÇME SUYU HATTI İMALATI YAPILMASI	228.373.000
		3	ANTALYA MERKEZ 5 İLÇEDE YENİ İÇME SUYU DEPOSU YAPILMASI	10.000.000
		4	ANTALYA MERKEZ 5 İLÇEDE MEVCUT İÇME SUYU DEPOLARININ TADİLATININ YAPILMASI	6.000.000
		5	MANAVGAT SERİK İLÇELERİ MUHTELİF MAHALLELERİ İÇMESUYU İMALATI YAPIM İŞİ	11.000.000
		6	KORKUTELİ İLÇESİ MUHTELİF MAHALLELERİ İÇMESUYU İMALATI YAPIM İŞİ	10.000.000
		7	ELMALI KAŞ İLÇELERİ MUHTELİF MAHALLELERİ İÇMESUYU İMALATI YAPIM İŞİ	6.000.000
		8	ALANYA TÜRKLER-KARGIÇAK-KONAKLI-KESTEL MAHALLELERİ İÇMESUYU İSALE VE ŞEBEKE HATLARI YAPIM İŞİ	20.000.000
		9	MANAVGAT YANGIN BÖLGESİ İÇMESUYU ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ (AFAD HİBE)	13.000.000
		10	MANAVGAT ÇARDAK-BELENKÖY(HOCALAR)- ARAPALR- BEKİRLER-ÖZVADİ GURUP İÇMESUYU TEMİNİ YAPIM İŞİ	6.000.000
		11	DOĞU ANTALYA MÜTEFERRİK İÇMESUYU VE KANALİZASYON ŞEBEKESİ VE NOKTA ARIZA YAPIM İŞİ 1. etap	10.000.000
		12	BATI ANTALYA MÜTEFERRİK İÇMESUYU VE KANALİZASYON ŞEBEKESİ VE NOKTA ARIZA YAPIM İŞİ 1. etap	6.000.000
		13	AKSEKİ-GÜNDOĞMUŞ YANGIN BÖLGESİ İÇMESUYU ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ (AFAD HİBE)	6.000.000
	2		YENİ İÇME SUYU ÜRETİM TESİSLERİ YAPILMASI VE MEVCUT TESİSLERİN İHTİYAÇ VE BAKIMLARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	113.860.000
		1	İÇME SUYU TESİSLERİNİN MODERNİZE EDİLMESİ	32.240.000
		2	LOKAL İÇME SUYU KAYNAĞI İÇİN ELEKTRİK HATTI ÇEKİLMESİ	2.400.000
		3	POMPA VE MOTORLARIN YENİLENMESİ	4.000.000
		4	TÜM LOKAL KUYU VE KAYNAK SULARININ KLORLANMASI	7.000.000
		5	İÇME SUYU TESİSİ YAPILMASI	1.000.000
		6	İÇME SUYU SONDAJ ÇALIŞMASI YAPILMASI	4.100.000
		7	İÇME SUYU TESİSLERİNE JENARATÖR TEMİN EDİLMESİ	1.000.000
		8	ENERJİ TASARRUFU SAĞLAMAK AMACIYLA ÜRETİM TESİSLERİNE ELEKTRONİK TAKİP CİHAZI TAKILMASI	120.000
		9	BATI BÖLGESİ İÇMESUYU DEPO TADİLATLARI YAPIM İŞİ	29.000.000
		10	DOĞU BÖLGESİ İÇMESUYU DEPO TADİLATLARI YAPIM İŞİ	33.000.000

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

2		KANALİZASYON ŞEBEKE HATLARININ VE YAĞMUR SUYU HATLARININ SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE İŞLETİMİNİ SAĞLAMAK VE ALTYAPI AĞINI GENİŞLETMEK	225.775.000
		KANALİZASYON ŞEBEKE SİSTEMİNİN SORUNSUZ OLARAK İŞLETİLMESİ VE İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA YENİ HAT İMALATLARININ YAPILMASI	186.626.000
	1	KURUM ÖZKAYNAKLARI KULLANILARAK KANALİZASYON ŞEBEKESİ HATTI YAPILMASI	180.127.000
	2	KANALİZASYON ŞEBEKE HATLARINA ÖNLEYİCİ BAKIM YAPILMASI	3.999.000
	3	KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI KAPAKLARININ YOL VE KALDIRIM KOTUNA GETİRİLMESİ	2.500.000
	2	İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA YAĞMUR SUYU DRENAJ HAT İMALATLARININ YAPILMASI VE MEVCUT YAĞMUR SUYU ALTYAPI SİSTEMİNİN SORUNSUZ İŞLETİLMESİ	39.149.000
	1	PLANLI VE İHTİYAÇ DUYULAN BÖLGELERDE MASTER PLANINA UYGUN YAĞMUR SUYU DRENAJ HATTI YAPILMASI	33.500.000
	2	MEVCUT YAĞMUR SUYU HATLARININ VE SULAMA KANALLARININ TEMİZLİĞİNİN YAPILMASI	5.649.000
3		ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİ VE TERFİ İSTASYONLARINI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK VE YENİ TESİSLER YAPMAK	242.531.000
	1	ATIKSU ARITMA TESİSLERİ VE TERFİ İSTASYONLARININ KESİNTİSİZ İŞLEYİŞİNİN SAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI	165.531.000
	1	TEHLİKELİ ATIK BERTARAFININ AZALTILMASI	32.000.000
	2	ATIKSU TERFİ MERKEZLERİ REHABİLİTASYONU	7.000.000
	3	ATIKSU ARITMA TESİSLERİ REHABİLİTASYONU	126.531.000
	2	ARTAN NÜFUSUN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK ŞEKİLDE GEREKLİ YENİ TESİSLERİN YAPILMASI	77.000.000
	1	KEMER A.A.T. YAPIM İŞİ	10.000.000
	2	KOKU GİDERME SİSTEMLERİ KURULMASI	5.000.000
	3	ÇAMUR YAKMA TESİSİ İHALESİ İŞLEMLERİ	62.000.000
4		SU KAYNAKLARINI KORUMAK VE GELİŞTİRMEK	11.520.000
	1	YERALTİ VE YERÜSTÜ SU KAYNAKLARININ YASAL MEVZUATLAR DOĞRUTUSUNDA KORUNMASININ SAĞLANMASI	700.000
	1	HAVZA İÇERİSİNDE PLANLANAN FAALİYETLER HAKKINDA GÖRÜŞ VERİLMESİ	0
	2	MUTLAK KORUMA ALTINDAKİ DÜDENLERİN KORUNMASI VE KONTROLÜNÜN YAPILMASI	0
	3	İÇME SUYU KAYNAKLARININ KORUNMASI	700.000
	4	NOKTASAL VE YAYILI KİRLİTİCİLERİN TESPİTİ İÇİN SAHA ÇALIŞMASI YAPILMASI	0
	5	KİRLİLENME RİSKİ ALTINDA OLAN SU KAYNAKLARINDAN NUMUNELER ALINARAK BOZULMALARIN NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI	0
	2	SU KALİTESİNİN DEVAMLİ GÖZLEM ALTINDA TUTULARAK GEREKLİ ANALİZLERİN YAPILMASI	10.510.000
	1	SU, ATIKSU VE DENİZDEN NUMUNELER ALINARAK ANALİZLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	880.000
	2	ALINAN NUMUNELERİN KALİTELİ VE DOĞRU ANALİZ YAPILMASI İÇİN KULLANILAN CİHAZLARIN KALİBRASYON VE VALİDASYONLARININ YAPILARAK DEĞERLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	950.000
	3	A.A.T. PROSES KONTROLÜ AMACIYLA ALINAN NUMUNELERİN ANALİZLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	1.860.000
	4	ALINAN PROSES NUMUNELERİNİN KALİTELİ VE DOĞRU ANALİZ YAPILMASI İÇİN KULLANILAN CİHAZLARIN KALİBRASYON VE VALİDASYONLARININ YAPILARAK PARAMETRELERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	290.000
	5	İÇME SUYU KAYNAKLARI VE ŞEBEKESİNDEN MİKROBİYOLOJİK VE KİMYASAL NUMUNE ALINMASI	570.000
	6	ALINAN NUMUNELERLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER KAPSAMINDA ANALİZLER GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	860.000
	7	PESTİSİT, TRIHALOMETANLAR VE UÇUCU ORGANİK BİLEŞİKLERİN ANALİZLERİ İÇİN CİHAZ ALIMI	5.100.000

3	LABORATUVAR HİZMETLERİNİN DÜNYA STANDARTLARINDA SUNULMASI VE BU DOĞRULTUDA GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI	310.000
1	ÇEVRE KORUMA KONTROL VE SU KALİTE KONTROL LABORATUVARLARINDA ULUSLARARASI STANDARTLARDA HİZMET VERMEK İÇİN TS EN ISO/17025 AKREDİTASYON SERTİFİKALARININ SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI	26.000
2	ÇEVRE LABORATUVARLARININ YETKİLENDİRİLMESİ KAPSAMINDA ÇEVRE KORUMA KONTROL LABORATUVARININ YETKİ BELGESİNİN SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI	44.000
3	LABORATUVAR ÇALIŞMA ALANININ İYİLEŞTİRİLMESİ	240.000
5	VATANDAŞ MEMNUNİYETİNE VE ÇEVREYE DUYARLI, TEKNOLOJİK ALTYAPISI GÜÇLÜ, YENİLİKLERE AÇIK SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL YAPI OLUŞTURARAK İŞ VERİMLİLİĞİNİ YÜKSELTMEK	16.375.596
1	GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN HER TÜRLÜ BİLİŞİM ALTYAPISININ KESİNTİSİZ İŞLEYİŞİNİN SAĞLANMASI	10.568.000
1	KURUMSAL NETWORK ALTYAPISININ GÜVENLİK SEVİYESİNİN YÜKSELTİLMESİ İÇİN GÜVENLİK DUVARI-WEB UYGULAMA GÜVENLİK DUVARİ (WAF) VE YÜK Dengeleyici (LOAD BALANCER) CİHAZLARININ ALINMASI	1.073.000
2	KURUMSAL AĞ ERİŞİM SİSTEMİ KURULMASI	200.000
3	KURUM MERKEZİ İLE ŞUBELER ARASINDAKİ VPN BAĞLANTILARININ YEDEKLENMESİ	0
4	EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ TÜM BİLİŞİM CİHAZLARININ YENİLENMESİ	1.531.000
5	İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA BİLİŞİM CİHAZI VE YAZILIMLARININ TEMİN EDİLMESİ, BAKIM VE ONARIMLARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	7.364.000
6	KURUMSAL KABLOSUZ AĞ ALTYAPISININ YENİLENMESİ	400.000
7	ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ SERTİFİKASYONUNUN SAĞLANMASI	0
2	ULUSLARARASI GEÇERLİLİĞİ OLAN KALİTE SİSTEMLERİNİN KURULARAK GELİŞTİRİLMESİ VE PAYDAŞ MEMNUNİYETİNE YÖNELİK ÖLÇÜMLEMELERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	20.000
1	VATANDAŞ MEMNUNİYET ORANININ %5 ARTIRILMASI	0
2	TS ISO 31000 RİSK YÖNETİM SİSTEMİ GEREKLERİNİN YERİNE GETİRİLEREK BELGELENDİRİLMESİ	10.000
3	14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİNİN SÖZLEŞME KAPSAMININ YENİ HİZMET ALANLARI DAHİL EDİLEREK GENİŞLETİLMESİ	10.000
4	ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASINDA ÇAY VE YEMEK ATIKLARI İLE DİĞER TÜM ORGANİK ATIKLARIN İŞLENEREK BİR KOMPOST ÜRETİLMESİ VE ORTAYA ÇIKAN BU KOMPOST ÜRÜNÜ TESİSLERİMİZDE TARIMSAL GÜBRE OLARAK KULLANILMASI	0
3	KURUMUMUZA YAPILAN TALEP VE ŞİKAYETLERİN EN KISA ZAMAN ZARFINDA SONUÇLANDIRILMASI	0
1	YAPILAN İÇME SUYU TEMİNİ BAŞVURLARININ SONUÇLANDIRILMASI NETİCESİNDE YENİ ABONELİKLERE SAYAÇ TAKMA	0
5	SU KÜLTÜRÜ VE KULLANIMI KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRİCİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI VE BU DOĞRULTUDA KURUM ARŞİVİNİN OLUŞTURULMASI	0
1	KURUMUN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ HİZMETLERİN VİDEO VE FOTORAĞ ÇEKİMLERİNİN YAPILMASI, BUNLARIN DİJİTAL ORTAMDA ARŞİVLENMESİ VE UYGUN GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE BASINA SEVK EDİLMESİ	0
2	KURUMUN TESİSLERİNDE BULUNAN DİJİTAL EKRANLARDA YEREL MAK ÜZERE GERÇEKLEŞTİRİLEN HİZMETLERİN TANITIMI İÇİN VİDEO TASARLANMASI VE UYGUN GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE YAYINLANMASI	0
3	KURUMUMUZ İLE ALAKALI ULUSAL VE YEREL BASINDA ÇIKAN HABERLERİN DÜZENLİ OLARAK TAKİP EDİLMESİ VE DİJİTAL ORTAMDA ARŞİVLENMESİ	0

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

7	SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL YAPI DOĞRULTUSUNDA PERSONELLERİMİZİN BİLGİ, BECERİ VE MOTİVASYONLARININ YÜKSELTİLMESİ	135.000
1	PERSONELLERİMİZE “KİŞİSEL GELİŞİM, MESLEKİ VE TEKNİK” KONULU HİZMET İÇİ EĞİTİMLER VERİLMESİ	100.000
2	KURUMUMUZUN FAALİYET ALANLARI İLE İLGİLİ GERÇEKLEŞTİRİLEN KONGRE, SEMPOZYUM, ÇALIŞTAY, SEMİNER VB. ETKİNLİKLERE PERSONELLERİMİZİN KATILIMININ SAĞLANMASI	20.000
3	PERSONELLERİMİZE TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VERİLMESİ	10.000
4	YANGIN BİLGİ EĞİTİMİ VERİLMESİ	0
5	SİLAH SERTİFİKALI ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE YILDA EN AZ 1 KEZ HİZMET İÇİ EĞİTİM ATIŞI YAPTIRILMASI	5.000
8	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATLARI DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDEREK TESİSLERİMİZDE KALİTELİ VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMININ SAĞLANMASI	602.596
1	ÖZEL GÜVENLİK İZNİ ALINAN TESİSLERDE 12 BOYUNCA 7/24 GÜVENLİK HİZMETİNİN YAPILMASI	0
2	HİZMET BİNASI, TESİS VE İŞLETMELERDE BULUNAN GÜVENLİK KAMERA SİSTEMLERİNİN 7/24 ESASINA GÖRE TAKİBİ, TAMİR VE BAKIMLARININ YAPILMASI	50.000
3	HİZMET BİNALARIMIZ VE VEZNELERİMİZDE BULUNAN HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİNİN TAKİBİ VE HER AY BAKIMLARININ YAPILMASI	30.000
4	ÖZEL GÜVENLİK İZNİ ALINAN TESİSLERDE GÖREV YAPAN PERSONELİN 7/24 ESASINA GÖRE DENETİMLERİNİN YAPILMASI	0
5	X-RAY CİHAZI VE METAL ARAMA DEDEKTÖRÜNÜN 6 AYDA BİR BAKIMININ YAPILMASI	0
6	KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ YAPIMI VE MEVCUT GÜVENLİK OTOMASYON SİSTEMİNİN HER AY BAKIM VE ONARIMININ YAPILMASIYANGIN SÖNDÜRME CİHAZI DOLUMU YAPILMASI	500.000
7	YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI DOLUMU YAPILMASI	22.596
8	YENİ ALINAN VE DOLUM YAPILAN YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİNİN BAKIMLARININ YAPILMASI	0
9	YANGIN TALİMATININ GÜNCELLENMESİ	0
10	SAVAŞ HASARI ONARIM PLANLARININ GÜNCELLENMESİ	0
11	ACİL DURUM PLANININ GÜNCELLENMESİ	0
12	TÜM BİRİMLERDE GÖZETİM YAPILARAK RİSK DEĞERLENDİRME REHBERİNİN GÜNCELLEĞİNİN SAĞLANMASI	0
13	TÜM BİRİMLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE YÖNELİK SAHA DENETİMLERİNİN YAPILMASI	0
14	ÇALIŞANLARIN PERİYODİK SAĞLIK MUAYENELERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	0
9	MEVZUATLAR DOĞRULTUSUNDA KURUMUMUZUN İŞ VE İŞLEMLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI	5.050.000
1	İDAREMİZ ADINA GEREKLİ TAHSİS İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	3.000.000
2	2942 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	2.000.000
3	KURUMUMUZ FAALİYETLERİNDE GEREKLİ OLAN HARİTA TEMİNİ FAALİYETLERİ (HÂLİHAZIR ORTOFOTO, PLANKOTE, APLİKASYON	50.000

6		KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINDAN ÖDÜN VERMEDEN KURUM GİDERLERİNİ EN AZA İNDİRMEK VE KURUM MALİ YAPISININ GÜÇLÜ OLMASINI SAĞLAMAK	206.964.000
	1	KURUMUMUZ İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA MAKİNA PARKININ OLUŞTURULMASI VE MEVCUT ARAÇ VE GEREÇLERİN BAKIM, ONARIM VB. İŞLEMLERİNİN AKSAKSIZ YERİNE GETİRİLMESİ	145.013.000
	1	HURDAYA AYRILAN EKİPMANLARIN MKE'NE TESLİM EDİLMESİ	0
	2	KURUMUMUZ MAKİNA PARKI İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA ARAÇ VE EKİPMAN KİRALANMASI	61.978.000
	3	KURUMUMUZ MAKİNA PARKI İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA ARAÇ VE EKİPMAN ALINMASI	46.250.000
	4	AKARYAKIT ALIM	36.285.000
	5	ATÖLYE BİNASI TADİLAT VE TAMİRAT YAPIMI İŞİ	500.000
	2	ÜRETİLEN SU MİKTARI İLE TAHAKKUK EDİLEN SU MİKTARI ARASINDAKİ FARKIN EN AZA İNDİRİLMESİ İÇİN FATURALANDIRMA VE TAHSİLAT KAYIPLARININ AZALTILMASI	20.000.000
	1	DAMGA SÜRESİ 10 YILI GEÇEN SU SAYAÇLARININ YENİLERİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİ	0
	2	STANDART SU SAYACI VE DEBİMETRE ALINMASI	20.000.000
	3	SAYAÇLARIN OKUNMASI İÇİN AYLIK OKUMA PLANI HAZIRLAYARAK PLAN DOĞRULTUSUNDA TÜM SAYAÇ BÖLGELERİNE ULAŞILMASI VE FATURALANDIRILMASI	0
	3	FİZİKİ KAYIP/KAÇAK İLE MÜDALE ETMEK İÇİN TÜM EKİPMANLARDAN YARALANILARAK KAÇAK SU KULLANICILARININ TESPİT EDİLMESİ VE CAYDIRICI ÖNLEMLER ALINMASI	18.000.000
	1	KAYIP KAÇAĞIN ÖNLENMESİ İÇİN AKUSTİK OLARAK HATLARIN DİNLENMESİ	2.000.000
	2	KAYIP KAÇAĞIN ÖNLENMESİ AMACIYLA DMA (İZOLE ALT BÖLGE) NOKTARININ OLUŞTURULMASI	1.000.000
	3	OLUŞTURULAN DMA BÖLGELERİNİN SCADA SİSTEMİNE ENTEGRASYONU	15.000.000
	4	SU BORCUNU ÖDEMEYEN ABONELERİN HİZMETLERİNİN DURDURULMASI, ÖDEMENİN GERÇEKLEŞMESİNE MÜTEAKİP HİZMETİN TEKRAR VERİLMESİ	0
	4	İDAREMİZİN YATIRIM VE İŞLETME FAALİYETLERİNE VERİMLİLİK VE ETKİNLİK KAZANDIRILMASI	23.951.000
	1	AKUSTİK OLARAK DİNLENEN HATLARDAN KAÇAK TESPİT EDİLMESİ DURUMUNDA İÇME SUYUNUN ŞEBEKEYE GERİ KAZANDIRILMASI	2.000.000
	2	SCADA SİSTEMİ YARDIMIYLA İÇME SUYU ŞEBEKESİNİN OPERATÖRLER TARAFINDAN 7/24 İZLENMESİ	2.500.000
	3	CBS-ABONE ENTEGRASYONU KAPSAMINDA ABONE VERİLERİNİN İÇME SUYU ŞEBEKESİ İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ	0
	4	ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİMİZİN GÜNCELLEĞİNİN SAĞLANMASI VE MEVCUT ALTYAPI HATLARININ (İÇME SUYU VE KANALİZASYON HATLARI) YERİNDE TESPİTİ İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YÜRÜTÜLMESİ	0
	5	KURUM ÖZKAYNALAR VE HİZMET ALIM İLE YAPTIRILMIŞ OLAN İMALATLARIN EKSİKSİZ OLARAK CBS VERİ TABANINA İŞLENMESİ	0
	6	ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİMİZİN VERİMLİLİĞİNİN ARTILMASI İÇİN YAZILIM TEMİNİ	350.000
	7	ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİMİZİN TEKNOLOJİ ALTYAPISININ YENİLENMESİ İÇİN GPS-GNSS VE BÜYÜK BOYUTLU YAZICI TEMİNİ	430.000
	8	YATIRIMCI DAİRE BAŞKANLIKLARI TARAFINDAN İHALESİ YAPILMAK ÜZERE GÖNDERİLEN PROJELERİN İLAN VE TEKNİK ŞARTNAMESİNİN HAZIRLANMASI VE İHALESİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	671.000
	9	BOZOVA GES YAPIMI	14.000.000
	10	ENERJİ TEMİN İHALESİ YAPIMI	0
	11	İÇME SUYU GÜZERGAHLARININ PROJELENDİRİLMESİ	2.000.000
	12	KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU GÜZERGAHLARININ PROJELENDİRİLMESİ	1.500.000
	13	SU KAYNAKLARININ KİRALANMASI	0
	14	İÇME VE KULLANMA SUYU KAYNAKLARININ ETÜT EDİLMESİ	0
	15	ÜST YAPILARIN PROJELENDİRİLMESİ	500.000

NOTLAR



A series of horizontal dashed lines for writing notes, spanning the width of the page below the title.



T: 0242 310 12 00 F: 0242 310 12 01

Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Yanyolu No:5 07090 Kepez / ANTALYA

www.asat.gov.tr