



2023 PERFORMANS PROGRAMI







Muhittin BÖCEK
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı

Kıymetli Antalyalılar,

Ağır geçen pandemi koşulları, hepimizi derinden etkileyen ekonomik kriz, enerjiye ardı ardına gelen zamlar, yaşadığımız Cumhuriyet tarihinin en büyük yangını ve iklim krizinin de tetiklediği doğal afetler gibi birçok olumsuz koşul, hizmet ve yatırımlarımızın hayata geçirilmesine, çalışma azmimize ve kararlılığımıza engel olamadı.

YAŞAMDAKİ tüm önceliklerin değiştiği, ekonominin zor bir dönemden geçtiği bu günlerde yaşamın temel kaynağı olan sudan ve suya olan yatırımlardan şartlar ne olursa olsun asla vazgeçmeyeceğiz.

ASAT Genel Müdürlüğü, sürdürülebilir su yönetimi konusunda gerek su üretimi ve dağıtımı gerekse de atık su yönetiminde Türkiye'nin öncü kuruluşlarından. Su havzalarının korunması ve yönetimi, su kalitesinin korunması ve iyileştirilmesi, yağmursuyu ve kullanım sularının ayrıştırılması, geri kazanılması ve atık suların arıtılması sonucunda, Antalya halkına daha kaliteli hizmet sunma imkanı sağlanmaktadır. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren çevre ve doğa dostu Antalya için temiz enerjiye yatırım yapan, kendi enerjisini üreten kurum olmak için tüm çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz.

ASAT Genel Müdürlüğü 2020-2024 Stratejik Planı ile mevcut kaynakları ve öncelikleri esas alarak hazırlanan 2023 Yılı Performans Programı; gerçekleştirilecek stratejik amaçları, hedefleri, faaliyetleri, performans göstergelerini ve faaliyetlerimiz için ayrılan kaynak ihtiyacını kapsamaktadır.

Planladığımız hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için yapacağımız faaliyetleri ortaya koymak amacıyla ASAT Genel Müdürlüğü 2023 Yılı Performans Programını siz değerli Genel Kurul üyelerimize ve Antalya halkına sunuyoruz.

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



Av. İbrahim KURT
Genel Müdür

Değerli Antalyalılar;

Tüm canlılar için yaşam su ile başlar, devam eder ve onun yokluğunda sona erer. Bu nedenle içinde su olmayan bir dünya ve yaşam düşünme şansı yoktur. Ne yazık ki gelinen son durum iklim değişikliği ve küresel ısınma nedeniyle oluşan kuraklıklar nedeniyle suyun önemini çok daha fazla hissedeceğimiz bir geleceğe doğru dünyanın sürüklendiğini göstermektedir.

KÜRESEL İklim Değişikliği nedeniyle oluşan çölleşme, aşırı sıcaklar ve su kaynaklarında azalma hadiseleri tüm dünyayı etkilediği gibi ülkemizi ve kentimizi de risk altına almaktadır. Bu riskler nedeniyle Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü kuraklıkla ilgili önlem, eylem planları ve ilgili diğer teknik çalışmaları yaparak tüm bu programları güncel tutmaya devam etmektedir.

Ülkemizin ve şehrimizin yakın gelecekte ciddi su sorunları yaşayacağı öngörüsünden hareketle yerel su otoritesi olarak şehrimizin olası su yetersizliği 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 olarak ve kesintisiz şekilde 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 öncelikle halkımızın beklentilerine cevap vererek yatırımlarımızı hayata geçirirken il merkezindeki altyapı kalitesini de en uzak coğrafyadaki ilçelerimiz ve mahallelerimize kadar götürmek, vermiş olduğumuz hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak, yaşam kalitesini artırmak ve kentimizi çağdaş ve modern yaşam seviyesinin en ileri düzeyine taşımak en önemli görevimiz olmuştur.

640 km kıyı şeridinde sahip şehrimizde sahilin her noktasından denize girilebilme imkânını insanlara vermek ve ülkemizde en fazla Mavi Bayrak sayısına sahip şehrimizin denizlerini koruyarak temiz kalmasını sürekli olarak sağlamak başlıca görevlerimizdendir. Bu amaçla işletmekte olduğumuz ileri teknoloji atıksu arıtma tesislerinde geleneksel yöntemler ile modern inovasyon çalışmalarının en uyumlu birliktelikleri 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 Müdürlüğünün sahip olduğu tüm bilgi ve birikimler katma değere dönüşerek şehrin her noktasında uygulanabilir hale gelmiştir.

"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 içmesuyu şebekesinden yüksek miktarlarda suyun kaybedilmesinin önüne geçilmiştir. Güncel teknolojiler kullanılarak yürütülen kayıp ve kaçak önleme çalışmaları ile ülke kaynaklarımız korunarak israf önlenmekte; kısa, orta ve uzun vadede belirlenmiş önlemlerle Gelir Getirmeyen Su miktarında 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 miktarlarda tasarruf sağlanmış ve hazırlanan dört adet birer Megawatt gücündeki Güneş Enerji Santrali projelerinden toplam 2 Megawatt gücündeki iki adet tesis işletmeye alınmıştır. Bunlara ilave olarak yeni kurulan Sistem Verimliliği Birimi kurumsal performans ve verimlilik ölçümleri ile benzer ölçekteki kurumlarla mukayeseli değerlendirme çalışmalarına devam edilmektedir.

Orta ve uzun vadeli hedeflerimizin, temel politika ve önceliklerimizin planlandığı "2023 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 projeler değerlendirilerek ilgili yılın hedefleri, hedeflere ulaşmak için izlenecek yöntemler, hedefleri ölçerek değerlendirme olanağı verecek performans göstergeleri belirlenmiş ve hedeflerin hizmet açısından öncelikleri planlanmıştır. 6360 Sayılı Kanunla büyük ölçüde genişleyen görev alanımız da dikkate alınarak 2023 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 2023 Yılı Performans Programı, Maliye Bakanlığının "Performans Programı Hazırlama Rehberi" ve ilgili yönetmelik ekindeki tablolar göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Bu çerçevede 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.

İÇİNDEKİLER

1.GENEL BİLGİLER

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

2.PERFORMANS BİLGİLERİ

A - TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	21
B - AMAÇ VE HEDEFLER	22
B - 1 -Misyon, Vizyon Ve İlkeler	22
B - 2 -Stratejik Amaç ve Hedefler	23
C - PERFORMANS HEDEFİ, GÖSTERGE VE FAALİYETLER	26
C - 1 -Performans Hedefi Tablosu	27
Su Şebeke Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	28
Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı	30
Abone Dairesi Başkanlığı	31
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	32
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	33
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	34
Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı	36
Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	37
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	38
İşletmeler Dairesi Başkanlığı	40
Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	42
Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	43
Kalite Yönetim Temsilciliği	44
Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü	44
C - 2 -Faaliyet Maliyetleri Tablosu	45
D - İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	82
D - 1 -Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	82

2023 PERFORMANS PROGRAMI

GENEL BİLGİLER

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

A - YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

ASAT Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkileri;
■ 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,
■ 5393 sayılı Belediye Kanunu,
■ 2560 sayılı İSKİ Kanunu,

■ 2872 sayılı Çevre Kanunu,
■ 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
■ 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
ile başka kanun ve ilgili yönetmeliklerle belirlenmiştir.

KANUNLARCA VERİLMİŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR

ASAT Genel Müdürlüğünün yetki ve sorumluluklarına ilişkin temel kanunlar ve ilgili hükümleri ana hatlarıyla;

2560 SAYILI KANUN;

İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek.

Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde, bu projelere göre tesisleri kurmak yada kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,

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

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

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

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

5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU;

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/r maddesine göre "Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını

yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak" büyükşehir belediyelerinin görevleri ve yetkileri arasında sayılmıştır.

YÖNETMELİKLERLE DÜZENLENMİŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR

- Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği
- ASAT Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Teşkilat Yönetmeliği
- ASAT Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
- ASAT Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği
- ASAT Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği Kuruluş, Görev ve Yetki Yönetmeliği
- ASAT Genel Müdürlüğü Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmelik
- ASAT Genel Müdürlüğü Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği
- ASAT Genel Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Yö-

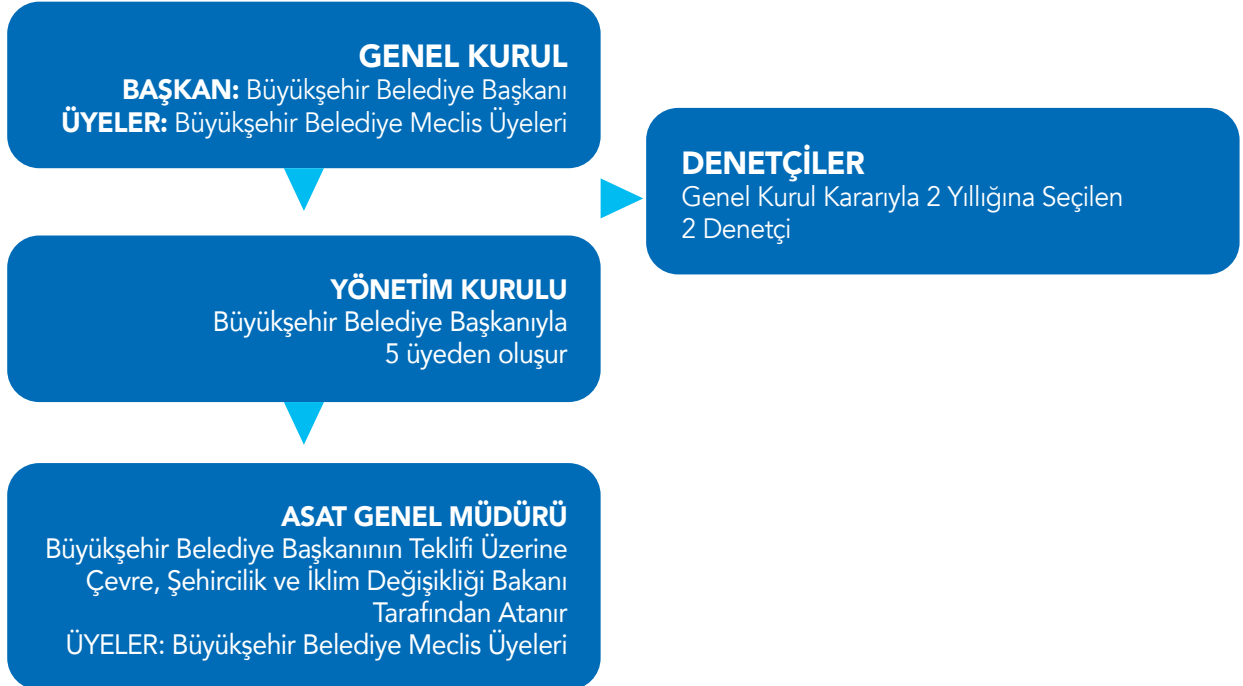
netmeliği

- ASAT Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliği
- ASAT Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliği
- ASAT Genel Müdürlüğü Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği
- ASAT Genel Müdürlüğü Temsil, Tören ve Ağır-lama Yönetmeliği
- ASAT Genel Müdürlüğü Su Kaynaklarının Ticari, Tarımsal ve Kullanım Amaçlı Kiralanması ve Denet-lenmesine İlişkin Yönetmelik
- ASAT Genel Müdürlüğü Su Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği
- ASAT Genel Müdürlüğü İçme Suyu Abone Hattı ve Su Şebeke Yolu Uygulama Yönetmeliği

B - TEŞKİLAT YAPISI

YÖNETİM ORGANLARI

ASAT Genel Müdürlüğü Antalya Büyükşehir Belediye-si sınırları içinde kuruluş kanununda belirtilen Su ve Kanalizasyon işlerini yapmakla görevli olup;



GENEL KURUL

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

Genel Kurulun Görevleri

- Beş yıllık yatırım planını karara bağlamak,
- Yıllık yatırım planlarını inceleyerek karara bağlamak,
- Bütçeyi inceleyerek karara bağlamak,
- Personel kadrolarının ihdas, değiştirilme ve kaldırılmasına karar vermek,
- Mayıs ayı toplantısında, Yönetim Kurulunun, bir önceki yıl çalışmalarına ilişkin faaliyet raporunu, bilançosunu ve denetçiler raporunu inceleyip karara bağlamak,
- Su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin

kin tarifeleri inceleyerek karara bağlamak,

- İki asıl ve iki yedek denetçiyi seçmek,
- 10 yıldan fazla süreli veya 10 milyon TL.' den fazla bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için Yönetim Kurulu'na izin vermek,
- Dava değeri 100 bin TL.' sinin üstünde olan davaların anlaşma ile ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak,
- Yurt içi ve yurt dışı borçlanmalar hakkında Yönetim Kurulu'na yetki vermek,
- Yapılan çalışmaların Kanun ve Kanunla gözetilen amaçlara uygun olup, olmadığını karara bağlamak,
- Yönetim Kurulunca ön incelemeleri yapılan yönetmelikleri inceleyip karara bağlamak,
- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı veya Yönetim Kurulunun Genel Kurulda görüşülmesini önerdiği diğer işleri görüşüp karara bağlamak.

YÖNETİM KURULU

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

mecilikte uzmanlaşmış bulunmaları ve uzmanlıklarına uygun yüksek öğrenim görmüş olmaları gerekir.

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

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

YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA ESASLARI

- Yönetim Kurulunun çalışma şekil ve şartları ayrı bir yönetmelikle belirlenir.
- Yönetim Kurulu, olağan olarak her hafta belirli günlerde toplanır.
- Toplanma, salt çoğunluğun sağlanması ile olur. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanıla-

maz. Oylar eşit olması halinde başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır.

- Kararlar gerekçeli olur. Kararda karşı oy kullananlar gerekçelerini belirtirler.

- Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından kararlaştırılan yatırımları kısıtlayıcı kararlar alamaz.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

- Kuruluş amacına uygun olarak ASAT' in çalışmasına ilişkin esasları tespit etmek ve bunların Genel Müdürlükçe uygulanmasını izlemek,
- Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmelik, bütçe, bilanço ve kadro taslaklarına ilişkin önerilerin ön incelemelerini yaparak Genel Kurula sunmak,
- Yıl içinde bütçenin maddeleri veya fasılları arasında aktarma yapmak,
- Beş yıllık ve yıllık yatırım plan ve programlarını inceleyip Genel Kurula sunmak,
- Genel Müdürlükçe önerilecek satma, satın alma ve ihale işlemlerini karara bağlamak ve her bütçe yılında Genel Müdürlükçe yapılabilecek alım, satım, ihale ve kira bedellerinin üst sınırını belirleyerek Genel Müdüre yetki vermek,
- Genel Müdürlükçe önerilecek kamulaştırma işlemlerini karara bağlamak,
- Genel Kurul tarafından verilecek yetki çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı borçlanmaları karara bağlamak,
- Hizmetin gerektirdiği düzenlemeler hakkında Genel Müdürlük tarafından yapılacak önerileri inceleyip karar bağlamak,
- 10 yıldan az süreli veya yıllık 10 milyon TL.'den

az bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için Genel Müdüre izin vermek,

■ Dava değeri 100 bin TL.'sinin altında olan davaların anlaşma ile ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak,

■ Genel Müdürlükçe hazırlanan su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri tespit ederek Genel Kurulun onayına sunmak,

■ Hizmetlerin ekonomik verimlilik ilkelerine göre yürütülmesi için gerekli önlemleri saptamak, yetkisi içinde olanları almak, yetkisi dışında olanları ilgili kurum ve mercilere iletmek,

■ Genel Müdürün öneri üzerine Teftiş Kurulu Başkanı, 1 inci Hukuk Müşaviri, Daire Başkanları, Uzman Tabip, Şube Müdürü, Teknik Elemanlar, Avukatlar ve Müfettişlerin atama, nakil, terfi ve işten çıkarılmaları hakkında karar vermek ve sözleşmeli personellerin işe alınmalarını onaylamak,

■ Gerekğinde Genel Kurulun olağan üstü toplantıya çağırılması konusunda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanına öneride bulunmak,

■ Genel Müdürlükçe önerilecek diğer konuları inceleyip karara bağlamak,

■ Genel Kurulun, sınırlarını tespit ederek devrettiği yetkileri kullanmak.

DENETÇİLER

- ASAT'ın işlemleri hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalışacak olan iki denetçi tarafından denetlenir.
- Denetçi seçilebilmek için mühendislik, hukuk, ekonomi ve işletme konularından en az birinde yüksek öğrenim görmüş ve uzmanlaşmış bulunmak ve aynı konuda en az 10 yıl görev yapmış olmak gerekir.
- Denetçilerin hizmet süreleri 2 yıl olup, süre sonunda yeniden seçilebilirler.
- Denetçiler ASAT'ın çalışmalarına ilişkin olarak hazırladıkları raporlarını Genel Kurula verirler. Raporun bir örneği, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan-

nı'na sunulur. Ayrıca Denetçiler Genel Kurulun Mayıs ayı toplantısında, Yönetim Kurulunun bir yıllık faaliyeti hakkında rapor verirler.

■ Denetçilerin istedikleri bilgi ve belgelerin Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük tarafından verilmesi zorunludur.

■ Denetçilerin ücretleri, Devlet memurlarına verilen 1 inci derecenin son kademesi ek gösterge hariç aylık tutarını aşmamak üzere Genel Kurulca kararlaştırılır.

GENEL MÜDÜRLÜK

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

GENEL MÜDÜR

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

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

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

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

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

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

GENEL MÜDÜRÜN GÖREV VE YETKİLERİ

■ ASAT'ın Kanun ve bu yönetmelik hükümleri ile gayesi istikametinde çalışmasını ve yönetilmesini sağlamak,

■ İdare ve yargı organlarında üçüncü şahıslara karşı ASAT'ı temsil etmek,

■ Yönetmelikleri, yıllık bütçeyi, beş yıllık plan ve yıllık yatırım programlarını, bilanço ve personel kadro taslaklarını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak,

■ Bütçe, iş ve yatırım programlarına uygun olarak harcama yapmak,

■ Kanununun 23 üncü maddesine göre çıkarılacak yönetmeliğine uygun olarak su satışına ve kullanılmış suların uzaklaştırılması giderlerine dair tarifeyi hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak,

■ Gerektiğinde Yönetim Kurulu Kararı ile kuruluştaki yeni düzenlemeler yapmak,

■ Alım, satım ihale işlerinin hazırlıkları ile Yönetim Kurulunun vereceği yetki dahilinde alım, satım ihale ve kira işlerini yapmak, bunlardan yetkisi haricinde kalanları Yönetim Kuruluna sunmak,

■ Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararını uygulamak,

■ Yönetim Kurulu kararı ile atananlar haricinde kalan memurları atamak ve işçi almak,

■ Genel Müdürlüğün vizyon ve misyon ilkelerine uygun olarak stratejik planın yapılmasını sağlamak,

■ Karara bağlanmasını lüzumlu gördüğü konu ve teklifleri Yönetim Kuruluna veya Genel Kurula sunmak,

■ Bütçeyle konulan temsil, tören ve ağırlama giderlerine ilişkin ödeneğin harcanmasına onay vermek,

■ Gelir ve alacakların ve tahsilini sağlamak.

GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI

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

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

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

GENEL MÜDÜR YARDIMCILARININ GÖREV VE YETKİLERİ

■ Genel Müdür tarafından kendilerine yazılı olarak devredilen yetkileri kullanmak,

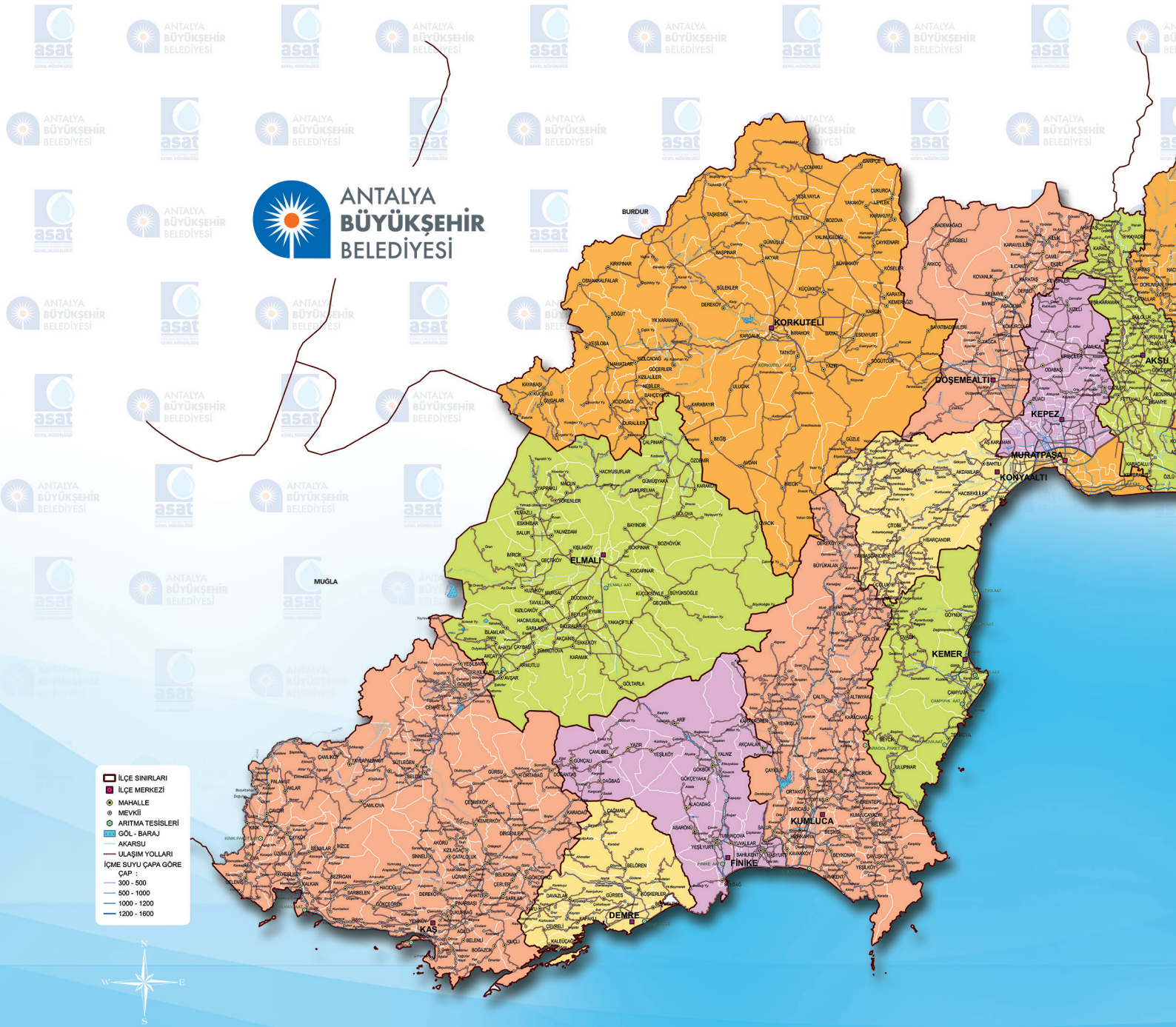
■ Kendilerine bağlı birimleri sevk ve idare etmek,

■ Denetim birimleri tarafından Genel Müdüre sunulan raporların kendilerine havalesi üzerine raporda

teklif edilen hususların uygulanmasını ve koordinesini sağlamak,

■ Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.





C - FİZİKSEL KAYNAKLAR

KURULUŞ VE HİZMET ALANI

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

Hizmet alanımız 6360 sayılı Kanun ile il sınırlarını kapsamıştır ve Kepez İlçesi Fabrikalar Mahallesi'nde yer alan Merkez Hizmet ve İdari Binası başta olmak üzere tüm ilçelerimizde modern hizmet binaları ile 2022 Kasım ayı itibarıyla **1 milyon 385 bin 718** aboneye 7/24 kesintisiz ve kaliteli hizmet vermektedir. Hizmet verilen nüfus "Türkiye İstatistik Kurumu Adrese Dayalı Nüfus Sayımı Verileri" ne göre **2 milyon 619 bin 832** kişidir.



ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL VERİLER

ABONE SAYISI	1.385.718
İÇME SUYU HAT UZUNLUĞU	16.815
KANALİZASYON HAT UZUNLUĞU	5.265
ATIKSU ARITMA TESİS SAYISI	36
PERSONEL SAYISI	2713

ATIKSU ARITMA TESİSLERİMİZ

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

ARAÇ SAYISI

HİZMET ARAÇLARI: Otomobil, (8+1) otomobil, binek araç (kapalı kasa kamyonet), minibüs, panelvan, motorsiklet.	474
ARIZA, TAMİR, BAKIM VE İŞLETME ARAÇLARI: Çift kabin kamyonet, 4x2 pick-up, 4x4 pick-up, panelvan fiziki kaçak arama aracı, panelvan kanal açma aracı, panelvan kanal görüntüleme aracı, panelvan kombine kanal açma aracı, panelvan mobil laboratuvar numune alma aracı, laboratuvar numune alma aracı, kamyon temiz su arazözü, kamyon tanker, kamyon klorlama, kamyon asfalt tamir aracı	329
İŞ MAKİNELERİ: Kamyon, damperli kamyon, tır, vidanjör, lastik tekerlekli becho loader, lastik tekerlekli ekskavatör, paletli ekskavatör, lastik tekerlekli kepçe, asfalt silindiri, sondaj makinası, hiyap vinç, traktör, traktör kepçe, teleskopik bomlu çok amaçlı ekskavatör, forklift renault (özel amaçlı kamyon) (çöp kamyonu)	267

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİŞİM CİHAZLARI

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

D - İNSAN KAYNAKLARI

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL YAPISI

ASAT Genel Müdürlüğü bünyesinde 391 memur, 418 işçi (geçici işçi, engelli ve eski hükümlü), 116 sözleşmeli personel ve 1788 İnsan Kaynakları A.Ş. personeli olmak üzere toplam 2713 personel görev yapmaktadır.

MEMUR	391
İŞÇİ	418
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	116
İNSAN KAYNAKLARI A.Ş. PERSONELİ	1788
TOPLAM	2713

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENİM DURUMLARINA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI

DOKTORA	3
YÜKSEK LİSANS - MASTER	63
FAKÜLTE (LİSANS)	525
YÜKSEKOKUL (ÖNLİSANS)	332
LİSE VE DENGİ OKUL	815
ORTAOKUL	251
İLKOKUL	724
TOPLAM	2713

2023 PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS BİLGİLERİ

A - TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

B - AMAÇ VE HEDEFLER

B1 –Misyon, Vizyon ve İlkeler

B2 –Stratejik Amaç ve Hedefler

C - PERFORMANS HEDEFLERİ, GÖSTERGE VE FAALİYETLER

C1 –Performans Tabloları

C2 –Faaliyet Maliyetleri Tablosu

D - İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

D1 –Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

A - TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLERİMİZ

STRATEJİK ALANLARIMIZ

SU YÖNETİMİ

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

ATIKSULARIN YÖNETİMİ

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

SU KALİTESİ

Şehrimize içilebilir ve sağlıklı su temin edilebilmesi amacıyla yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarını kirletici etmenlerin tespitinin yapılarak gerekli tüm önlemlerin alınması, Asat Su Havzalarını Koruma Kontrol Yönet-

SU
YÖNETİMİ

ATIKSULARIN
YÖNETİMİ

SU
KALİTESİ

MALİ
YÖNETİM

KURUMSAL
YAPI VE
HİZMET
KALİTESİ



KURUMSAL YAPI VE HİZMET KALİTESİ

Genel müdürlüğümüzün kurumsal yapısının ve hizmet kalitesinin daha etkin hale getirilebilmesi için her türlü bilişim alt yapısının kesintisiz olarak işleyişinin sağlanması, uluslararası geçerliliği olan kalite sistemlerinin kurularak geliştirilmesi, tüm paydaşlarımızın memnuniyetlerinin artırılması, yapılan altyapı

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

çalışmaları neticesinde ortaya çıkan çevre tahribatlarının giderilmesi, su kültürü ve kullanımı hakkında çalışmalar yapılması, insan kaynaklarının etkin ve verimli hale getirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları doğrultusunda tüm tesislerimizde kaliteli ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması

MALİ YÖNETİM

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

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

B - AMAÇ VE HEDEFLER

B - 1. MİSYON, VİZYON VE İLKELER



MİSYON, VİZYON, İLKE VE DEĞERLER

Misyon

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

Vizyon

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

İlke ve değerler

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

Av. İbrahim KURT
Genel Müdür

B - 2. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

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

S.AMAÇ:1

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

S.HEDEF

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

S.AMAÇ:2

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

S.HEDEF

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

S.AMAÇ:3

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

S.HEDEF

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

S.AMAÇ:4

Su kalitesini korumak ve geliştirmek

S.HEDEF

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

S.AMAÇ:5

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

S.HEDEF

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

S.AMAÇ:6

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

S.HEDEF

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



KALİTE, ÇEVRE VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKASI

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

Tüm bu hizmetlerimizde, Antalya halkının memnuniyetini arttırmak, gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak ve sürekli iyileştirmelerle daha kaliteli bir yaşam standardını halkımıza sunmak kalite, çevre ve müşteri memnuniyeti yönetim sistemleri politikamız olarak belirlenmiştir.

Av. İbrahim KURT
Genel Müdür



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

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

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

IAF		TÜRKAK Accreditation Body 18 EN ISO/IEC 17021-1 AB-0022-Y3		Partner of IONet THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK											
TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ bu belge ile ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MERKEZ / FABRİKALAR MAH. DUMLUPINAR BULVARI NO:3 KEPEZ - ANTALYA TESİS-İHRAZMA ATIKSU ARITMA TESİSİ TONKETEPE MENHİ NATO DÖLİM TESİSLERİ YANİ SARISU MAH. 38. CAD. NO:40 KONYAALTI - ANTALYA TESİS-İHRAZMA ATIKSU ARITMA TESİSİ TET KAMPİ ÜSTÜ KEMİRAĞZI - ANTALYA / TÜRKİYE kuruluşunun TS EN ISO 14001:2015 şartlarına uygun bir ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ'ne sahip olduğunu onaylar. Belge kapsamı Ek'te verilmiştir		C - E TSE-ISO-EN 14000 TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION Sistem Belgelendirme Grup Başkanı Head of System Certification Group Mesut Duru Türk Standartları Enstitüsü Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir. Turkish Standards Institution, has been accredited by the Turkish Accreditation Agency TÜRKAK.		TURKISH STANDARDS INSTITUTION hereby certifies that the organization ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MERKEZ / FABRİKALAR MAH. DUMLUPINAR BULVARI NO:3 KEPEZ - ANTALYA TESİS-İHRAZMA ATIKSU ARITMA TESİSİ TONKETEPE MENHİ NATO DÖLİM TESİSLERİ YANİ SARISU MAH. 38. CAD. NO:40 KONYAALTI - ANTALYA TESİS-İHRAZMA ATIKSU ARITMA TESİSİ TET KAMPİ ÜSTÜ KEMİRAĞZI - ANTALYA / TÜRKİYE has an ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM which fulfills the requirements of the TS EN ISO 14001:2015 Scope of the certificate is given in annex <table border="1"> <tr> <td>Belge No / Certificate No</td> <td>CY-787/14-R15</td> </tr> <tr> <td>Belge Tarihi / Date of Certificate</td> <td>25.09.2020</td> </tr> <tr> <td>Geçerlilik Tarihi / Valid Until</td> <td>25.09.2023</td> </tr> <tr> <td>Revizyon Tarihi / Date of Revision</td> <td>25.09.2020</td> </tr> <tr> <td>İlk Belge Tarihi / Initial Certification Date</td> <td>21.04.2014</td> </tr> </table> This certificate is valid provided that compliance with the certification requirement is maintained.		Belge No / Certificate No	CY-787/14-R15	Belge Tarihi / Date of Certificate	25.09.2020	Geçerlilik Tarihi / Valid Until	25.09.2023	Revizyon Tarihi / Date of Revision	25.09.2020	İlk Belge Tarihi / Initial Certification Date	21.04.2014
Belge No / Certificate No	CY-787/14-R15														
Belge Tarihi / Date of Certificate	25.09.2020														
Geçerlilik Tarihi / Valid Until	25.09.2023														
Revizyon Tarihi / Date of Revision	25.09.2020														
İlk Belge Tarihi / Initial Certification Date	21.04.2014														

IAF		TÜRKAK Accreditation Body 18 EN ISO/IEC 17021-1 AB-0022-Y3		Partner of IONet THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK											
TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ bu belge ile ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FABRİKALAR MAH. DUMLUPINAR BULV. NO:3 KEPEZ - ANTALYA / TÜRKİYE kuruluşunun TS EN ISO 9001:2015 şartlarına uygun bir KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ'ne sahip olduğunu onaylar. Belge kapsamı Ek'te verilmiştir		K - Q TSE-ISO-EN 9000 TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION Sistem Belgelendirme Grup Başkanı Head of System Certification Group Mesut Duru Türk Standartları Enstitüsü Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir. Turkish Standards Institution, has been accredited by the Turkish Accreditation Agency TÜRKAK.		TURKISH STANDARDS INSTITUTION hereby certifies that the organization ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FABRİKALAR MAH. DUMLUPINAR BULV. NO:3 KEPEZ - ANTALYA / TÜRKİYE has a QUALITY MANAGEMENT SYSTEM which fulfills the requirements of the TS EN ISO 9001:2015 Scope of the certificate is given in annex <table border="1"> <tr> <td>Belge No / Certificate No</td> <td>KY-5426-0809-R15</td> </tr> <tr> <td>Belge Tarihi / Date of Certificate</td> <td>22.09.2020</td> </tr> <tr> <td>Geçerlilik Tarihi / Valid Until</td> <td>22.09.2023</td> </tr> <tr> <td>Revizyon Tarihi / Date of Revision</td> <td>22.09.2020</td> </tr> <tr> <td>İlk Belge Tarihi / Initial Certification Date</td> <td>08.05.2008</td> </tr> </table> This certificate is valid provided that compliance with the certification requirement is maintained.		Belge No / Certificate No	KY-5426-0809-R15	Belge Tarihi / Date of Certificate	22.09.2020	Geçerlilik Tarihi / Valid Until	22.09.2023	Revizyon Tarihi / Date of Revision	22.09.2020	İlk Belge Tarihi / Initial Certification Date	08.05.2008
Belge No / Certificate No	KY-5426-0809-R15														
Belge Tarihi / Date of Certificate	22.09.2020														
Geçerlilik Tarihi / Valid Until	22.09.2023														
Revizyon Tarihi / Date of Revision	22.09.2020														
İlk Belge Tarihi / Initial Certification Date	08.05.2008														

C - PERFORMANS HEDEFİ, GÖSTERGE VE FAALİYETLER

Maliye Bakanlığının "Performans Programı Hazırlama Rehberi"nde "Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetlerin Belirlenmesi" başlıklı bölümünde;

"Performans hedefleri idare düzeyinde belirlenen ve bir veya birden fazla harcama birimini ilgilendiren hedeflerdir. Ancak her birimin mutlaka performans hedefleriyle ilişkilendirilmesi zorunlu değildir. Program döneminde idarenin her bir

stratejik hedefi için performans hedefi belirleme zorunluluğu bulunmadığı gibi stratejik hedeflerin performans hedefi olarak belirlenmesi de mümkündür" denilmektedir. Bu nedenle ilgili rehberde de belirtildiği üzere performans programımız içerisinde performans hedeflerimiz olarak Stratejik Hedeflerimiz belirlenmiştir.

C - 1. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

2023 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 tablolar da gösterilmiştir.

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

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

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

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

	FAALİYET / PROJE	GÖSTERGELER	ÖLÇÜ BİRİMİ	2023 YILI HEDEFİ	2023 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	Kurum öz kaynakları ile merkez 5 ilçede içme suyu hattı imalatı yapılması	Yapılan içmesuyu metraji	METRE	70.000	194.085.000	06
2	Hizmet alımı yöntemi ile içme suyu hattı imalatı yapılması	Yapılan içmesuyu metraji	METRE	200.000	216.125.000	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	2023 YILI HEDEFİ	2023 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	İçme suyu hizmet tesislerinin modernize (yenileme) edilmesi	Tesis sayısı	ADET	3	57.332.000	06
2	Antalya merkez 5 ilçede mevcut içme suyu depolarının tadilatının yapılması	Tadilatı yapılan içme suyu deposu adedi	ADET	30	54.000.000	06
3	Lokal içme suyu kaynağı için elektrik hattı çekilmesi	Kaynak sayısı	ADET	40	18.000.000	06
4	Arızalanan pompa motorların değişimi	Yenilenen pompa ve motor sayısı	ADET	250	9.000.000	06
5	Tüm lokal kuyu ve kaynak sularının klorlanması	Klor miktarı	KG	2.500.000	24.260.000	03
6	Klorlama çalışmalarında su kalitesinin izlenmesi	İzleme oranı	YÜZDE	100	1.385.000	06
7	İçme suyu tesisi yapılması	Tesis sayısı	ADET	1	95.900.000	06
8	Antalya merkez 5 ilçede yeni içme suyu deposu yapılması	Yapılan içme suyu deposu adedi	ADET	20	87.200.000	06
9	İçme suyu sondaj çalışması yapılması	Yapılan sondaj metraji	metre	10.000	21.772.000	06
10	İçme suyu tesislerine jeneratör temin edilmesi	Jeneratör sayısı	ADET	3	3.750.000	06
11	Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla üretim tesislerine elektronik takip cihazı takılması	Cihaz sayısı	ADET	50	487.500	06

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

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

	FAALİYET / PROJE	GÖSTERGELER	ÖLÇÜ BİRİMİ	2023 YILI HEDEFİ	2023 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	Kayıp kaçağın önlenmesi için akustik olarak hatların dinlenmesi	Hat uzunluğu	KM	1.500	3.000.000	06
2	Kayıp kaçağın önlenmesi amacıyla dma (izole alt bölge) noktalarının oluşturulması	DMA noktası sayısı	ADET	12	2.500.000	06
3	Oluşturulan dma bölgelerinin scada sistemine entegrasyonu	Entegre edilen dma bölgesi	ADET	75	30.150.000	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 İdaremizin yatırım ve işletme faaliyetlerine verimlilik ve etkinlik kazandırılması

	FAALİYET / PROJE	GÖSTERGELER	ÖLÇÜ BİRİMİ	2023 YILI HEDEFİ	2023 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	Akustik olarak dinlenen hatlardan kaçak tespit edilmesi durumunda içme suyunun şebekeye geri kazandırılması	İçme suyu miktarı	m ³ /H	1.300	2.400.000	06
2	Scada sistemi yardımıyla içme suyu şebekesinin operatörler tarafından 7/24 izlenmesi	Takip oranı	Yüzde	100	2.410.000	06
3	Merkez 5 ilçede içmesuyu scada sisteminin revize edilmesi	Revize oranı	Yüzde	50	48.000.000	06

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01 PERSONEL GİDERLERİ	62.446.000
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	11.647.000
03MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	718.555.000
04 FAİZ GİDERLERİ	0
05 CARİ TRANSFERLER	686.000
06 SERMAYE GİDERLERİ	877.747.000
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08 BORÇ VERME	0
09 YEDEK ÖDENEK	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.671.081.000

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	2023 YILI HEDEFİ	2023 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	İdareme adına gerekli tahsis işlemlerinin gerçekleştirilmesi (orman,hazine)	Tahsis sayısı	Adet	20	5.000.000	03
2	2942 Sayılı yasa kapsamında kamulaştırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi	Kamulaştırma alanı	m2	10.000	20.000.000	06
3	Kurumumuz faaliyetlerinde gerekli olan harita temini faaliyetleri (halihazır ortofoto, plankote, aplikasyon)	Harita sayısı	Adet	100	2.000.000	03

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

	FAALİYET / PROJE	GÖSTERGELER	ÖLÇÜ BİRİMİ	2023 YILI HEDEFİ	2023 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	İçme suyu güzergahlarının projelendirilmesi	Güzergah metrajı	KM	30	4.000.000	06
2	Kanalizasyon ve yağmur suyu güzergahlarının projelendirilmesi	Güzergah metrajı	KM	16	2.000.000	06
3	Su kaynaklarının kiralanması	Kiralan kaynak sayısı	Adet	4	-	-
4	İçme ve kullanma suyu kaynaklarının etüt edilmesi	Etüt edilen kaynak sayısı	Adet	60	-	-
5	Üstyapıların projelendirilmesi	Proje sayısı	Adet	3	-	-
6	Su yönetimi mater planı müşavirlik hizmetleri	Plan sayısı	Adet	1	2.500.000	06
7	Spor kompleksi yapımı	Tesis sayısı	Adet	1	5.000.000	06

ETÜT VE PLAN DAİRESİ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01 PERSONEL GİDERLERİ	14.042.000
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.091.000
03MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	13.154.000
04 FAİZ GİDERLERİ	0
05 CARİ TRANSFERLER	400.000
06 SERMAYE GİDERLERİ	34.750.000
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08 BORÇ VERME	0
09 YEDEK ÖDENEK	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	64.437.000

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	2023 YILI HEDEFİ	2023 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	Yapılan içme suyu temini başvurularının sonuçlandırılması neticesinde yeni aboneliklere sayaç takma	Sayaç sayısı	Adet	40.000	-	-
2	Yeni binalara su temini	İmalat sayısı	Adet	2.000	-	-

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

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

	FAALİYET / PROJE	GÖSTERGELER	ÖLÇÜ BİRİMİ	2023 YILI HEDEFİ	2023 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	Damga süresi 10 yılı geçen su sayaçlarının yenileri ile değiştirilmesi	Sayaç sayısı	Adet	60.000	-	-
2	Standart su sayacı alınması	Alınan sayaç sayısı	Adet	120.000	67.000.000	03
3	Sayaçların okunması için aylık okuma planı hazırlayarak, plan doğrultusunda tüm sayaç bölgesine ulaşılması ve faturalandırılması	Ulaşılan ve faturandırılan toplam sayaç sayısı	Adet	17.000.000	-	-

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

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

	FAALİYET / PROJE	GÖSTERGELER	ÖLÇÜ BİRİMİ	2023 YILI HEDEFİ	2023 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	Su borcunu ödemeyen abonelerin hizmetlerinin durdurulması, ödemenin gerçekleşmesine müteakip hizmetin tekrar verilmesi	Kesim/açım sayısı	Adet	36.000 36.000	-	-
2	Kaçak su kullanıcılarının tespit edilerek tutanak tutulması	Tutanak sayısı	Adet	2.000	-	-

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01 PERSONEL GİDERLERİ	34.122.000
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6.135.000
03MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	202.941.000
04 FAİZ GİDERLERİ	0
05 CARİ TRANSFERLER	590.000
06 SERMAYE GİDERLERİ	0
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08 BORÇ VERME	0
09 YEDEK ÖDENEK	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	243.788.000

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	2023 YILI HEDEFİ	2023 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	Fkm altyapısının tamamlanması	Tamamlanma oranı	Yüzde	100	1.875.000	06
2	Iso 27001 bilgi güvenliği sertifikasyonunun sağlanması	Tamamlanma oranı	Yüzde	100	-	-
3	Kurum merkezi ile şubeler arasındaki vpn bağlantılarının yedeklenmesi	Gerçekleşme oranı	Yüzde	50	-	-
4	Ekonomik ömrünü doldurmuş tüm bilişim cihazlarının yenilenmesi	Gerçekleşme oranı	Yüzde	70	2.758.000	06
5	Sistem altyapı yazılımlarının lisans ve destek güncellemelerinin yapılması ve yaptırılması	Güncelleme sayısı	Adet	4	2.850.000	06
6	Penetrasyon ve sızma testi hizmeti alınması	Test sayısı	Adet	2	150.000	03

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

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

	FAALİYET / PROJE	GÖSTERGELER	ÖLÇÜ BİRİMİ	2023 YILI HEDEFİ	2023 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	Cbs-abone entegrasyonu kapsamında abone verilerinin içme suyu şebekesi ile ilişkilendirilmesi	Entegrasyon sayısı	Adet	100.000	-	-
2	Altyapı bilgi sistemimizin güncelliğinin sağlanması ve mevcut altyapı hatlarının (içme suyu ve kanalizasyon hatları) yerinde tespiti için gerekli çalışmaların yürütülmesi	Çalışılan hat uzunluğu	Km	300	-	-
3	Kurum özkaynakları ve hizmet alımı ile yaptırılmış olan imalatların eksiksiz olarak cbs veri tabanına işlenmesi	Veri tabanına işlenme oranı	Yüzde	100	-	-

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01 PERSONEL GİDERLERİ	13.056.000
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.829.000
03MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.835.000
04 FAİZ GİDERLERİ	0
05 CARİ TRANSFERLER	410.000
06 SERMAYE GİDERLERİ	7.483.000
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08 BORÇ VERME	0
09 YEDEK ÖDENEK	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	26.613.000

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

S.AMAÇ 5 VATANDAŞ MEMNUNİYETİNE VE ÇEVREYE DUYARLI, TEKNOLOJİK ALTYAPISI GÜÇLÜ, YENİLİKLERE AÇIK SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL YAPI OLUŞTURARAK İŞ VERİMLİLİĞİNİ YÜKSELTMEK
S.HEDEF 5.7 Sürdürülebilir kurumsal yapı doğrultusunda personellerimizin bilgi, beceri ve motivasyonlarının yükseltilmesi

	FAALİYET / PROJE	GÖSTERGELER	ÖLÇÜ BİRİMİ	2023 YILI HEDEFİ	2023 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	Yıllık eğitim planı ve eğitim planı dışında gelen talepler doğrultusunda eğitimleri hazırlamak ve uygulamak	Eğitim sayısı	Adet	30	300.000	03
2	İhtiyaçlar doğrultusunda sempozyum, çalıştay, forum vb. Etkinliklere katılım sağlamak	Etkinlik sayısı	Adet	5	200.000	03
3	Halkı ve öncelikli olarak ilköğretim öğrencilerine su bilinci aşılayarak su tasarrufu farkındalığı oluşturmak	Kişi sayısı	Adet	200	200.000	03
4	Çalışanlara temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi	Eğitim verilen kişi sayısı	Adet	899	50.000	03

S.AMAÇ 5 VATANDAŞ MEMNUNİYETİNE VE ÇEVREYE DUYARLI, TEKNOLOJİK ALTYAPISI GÜÇLÜ, YENİLİKLERE AÇIK SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL YAPI OLUŞTURARAK İŞ VERİMLİLİĞİNİ YÜKSELTMEK
S.HEDEF 5.8 İş sağlığı ve güvenliği mevzuatları doğrultusunda hareket ederek tesislerimizde kaliteli ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması

	FAALİYET / PROJE	GÖSTERGELER	ÖLÇÜ BİRİMİ	2023 YILI HEDEFİ	2023 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	Tüm birimlerde gözetim yapılarak risk değerlendirme rehberinin güncelliğinin sağlanması	Güncelleme sayısı	Adet	56	-	-
2	Tüm birimlerde iş sağlığı ve güvenliğine yönelik saha denetimlerinin yapılması	Denetim sayısı	Adet	100	-	-
3	Çalışanların periyodik sağlık muayenelerinin gerçekleştirilmesi	Muayene edilen personel sayısı	Adet	899	-	-

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01 PERSONEL GİDERLERİ	13.920.000
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.007.000
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	22.518.000
04 FAİZ GİDERLERİ	0
05 CARİ TRANSFERLER	427.000
06 SERMAYE GİDERLERİ	225.000
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08 BORÇ VERME	0
09 YEDEK ÖDENEK	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	39.097.000

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

S.AMAÇ 5 VATANDAŞ MEMNUNİYETİNE VE ÇEVREYE DUYARLI, TEKNOLOJİK ALTYAPISI GÜÇLÜ, YENİLİKLERE AÇIK SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL YAPI OLUŞTURARAK İŞ VERİMLİLİĞİNİ YÜKSELTMEK
S.HEDEF 5.7 Sürdürülebilir kurumsal yapı doğrultusunda personellerimizin bilgi, beceri ve motivasyonlarının yükseltilmesi

	FAALİYET / PROJE	GÖSTERGELER	ÖLÇÜ BİRİMİ	2023 YILI HEDEFİ	2023 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	Yangın bilgi eğitimi verilmesi	Eğitim sayısı	Adet	1	-	-
2	Silah sertifikalı özel güvenlik görevlilerine yılda en az 1 kez hizmet içi eğitim atışı yaptırılması	Etkinlik sayısı	Adet	1	20.000	03

S.AMAÇ 5 VATANDAŞ MEMNUNİYETİNE VE ÇEVREYE DUYARLI, TEKNOLOJİK ALTYAPISI GÜÇLÜ, YENİLİKLERE AÇIK SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL YAPI OLUŞTURARAK İŞ VERİMLİLİĞİNİ YÜKSELTMEK
S.HEDEF 5.8 İş sağlığı ve güvenliği mevzuatları doğrultusunda hareket ederek tesislerimizde kaliteli ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması

	FAALİYET / PROJE	GÖSTERGELER	ÖLÇÜ BİRİMİ	2023 YILI HEDEFİ	2023 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	Özel güvenlik izni alınan tesislerde 12 boyunca 7/24 güvenlik hizmetinin yapılması	Gerçekleşme oranı	Yüzde	100	-	-
2	Hizmet binası, tesis ve işletmelerde bulunan güvenlik kamera sistemlerinin 7/24 esasına göre takibi, tamir ve bakımlarının yapılması	Gerçekleşme oranı	Yüzde	100	200.000	03
3	Hizmet binalarımız ve veznelerimizde bulunan hırsız alarm sistemlerinin takibi ve her ay bakımlarının yapılması	Takip ve bakım sayısı	Adet	12	100.000	03
4	Özel güvenlik izni alınan tesislerde görev yapan personelin 7/24 esasına göre denetimlerinin yapılması	Gerçekleşme oranı	Yüzde	100	-	-
5	X-ray cihazı ve metal arama dedektörünün 6 ayda bir bakımının yapılması	Bakım sayısı	Adet	2	-	-
6	Ana hizmet binası güvenlik otomasyon sisteminin her ay bakım ve onarımının yapılması	Bakım ve onarım sayısı	Adet	12	50.000	03
7	Dolum yapılan yangın söndürme tüplerinin bakımlarının yapılması	Bakım sayısı	Adet	1.350	-	-
8	Yangın talimatının güncellenmesi	Güncelleme sayısı	Adet	1	-	-
9	Savaş hasarı onarım planlarının güncellenmesi	Güncelleme sayısı	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	2023 YILI HEDEFİ	2023 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	Yatırımcı daire başkanlıkları tarafından ihalesi yapılmak üzere gönderilen projelerin ve teknik şartnamelerin ilan ve ihale şartnamelerinin hazırlanması ve ihalelerinin gerçekleştirilmesi	Şartname ve ihale sayısı	Adet	90	790.000	03

**DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01 PERSONEL GİDERLERİ	11.458.000
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.031.000
03MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	26.319.000
04 FAİZ GİDERLERİ	0
05 CARİ TRANSFERLER	324.000
06 SERMAYE GİDERLERİ	300.000
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08 BORÇ VERME	0
09 YEDEK ÖDENEK	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	40.432.000

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

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

S.HEDEF 3.1 Sürdürülebilir kurumsal yapı doğrultusunda personellerimizin bilgi, beceri ve motivasyonlarının yükseltilmesi

	FAALİYET / PROJE	GÖSTERGELER	ÖLÇÜ BİRİMİ	2023 YILI HEDEFİ	2023 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	Atıksu terfi merkezleri rehabilitasyonu	Tesis sayısı	Adet	1	64.500.000	06
2	Atıksu arıtma tesisleri rehabilitasyonu	Tesis sayısı	Adet	1	431.250.000	06
3	Elektrik panoları rehabilitasyonu	Pano sayısı	Adet	5	3.000.000	06
4	Pompa rehabilitasyonu	Pompa sayısı	Adet	5	11.250.000	06
5	Blower rahabilasyonu	Blower sayısı	Adet	5	15.000.000	06
6	Dekontör bakımı	Bakım sayısı	Adet	10	24.500.000	06
7	Jenaratör bakımı	Bakım sayısı	Adet	10	4.000.000	03

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

S.HEDEF 3.1 Artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gerekli yeni tesislerin yapılması

	FAALİYET / PROJE	GÖSTERGELER	ÖLÇÜ BİRİMİ	2023 YILI HEDEFİ	2023 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	Atıksu arıtma tesisi yapımı	Tesis sayısı	Adet	1	257.500.000	06
2	Atıksu terfi istasyonu yapımı	Tesis sayısı	Adet	1	11.250.000	06

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01 PERSONEL GİDERLERİ	24.298.000
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.783.000
03MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	952.884.000
04 FAİZ GİDERLERİ	0
05 CARİ TRANSFERLER	208.000
06 SERMAYE GİDERLERİ	828.625.000
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08 BORÇ VERME	0
09 YEDEK ÖDENEK	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.809.798.000

ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

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

S.HEDEF 6.1 Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda makina parkının oluşturulması ve mevcut araç ve gereçlerinin bakım, onarım vb. işlemlerinin aksaksız yerine getirilmesi

	FAALİYET / PROJE	GÖSTERGELER	ÖLÇÜ BİRİMİ	2023 YILI HEDEFİ	2023 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	Kurumumuz makina parkı ihtiyaçları doğrultusunda araç ve ekipman kiralınması	Araç sayısı	Adet	450	106.783.000	03
2	Kurumumuz makina parkı ihtiyaçları doğrultusunda araç ve ekipman alınması	Araç sayısı	Adet	27	141.000.000	06
3	Akaryakıt ve madeni yağ alımı	Akaryakıt/madeni yağ miktarı	L / Kg	4.190.000 28.000	126.450.00	03
4	Makine bakım yerleşkesi ve atölye tadilatı	Bina sayısı	Adet	1	500.000	06
5	Makine bakım depo tadilatı	Depo sayısı	Adet	1	500.000	06

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

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

	FAALİYET / PROJE	GÖSTERGELER	ÖLÇÜ BİRİMİ	2023 YILI HEDEFİ	2023 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	İçmesuyu isale hattı BKES yapımı	BKES sayısı	Adet	1	45.000.000	06
2	Çatı ges yapımı	GES sayısı	Adet	1	15.000.000	06
3	Arazi ges yapımı	GES sayısı	Adet	1	50.000.000	06
4	Enerji temin ihalesi yapımı	İhale sayısı	Adet	1	-	-
5	Enerji verimliliği merkez etütlerin raporunun hazırlanması	Rapor sayısı	Adet	1	-	-

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

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01 PERSONEL GİDERLERİ	9.351.000
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.580.000
03MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	309.043.000
04 FAİZ GİDERLERİ	0
05 CARİ TRANSFERLER	328.000
06 SERMAYE GİDERLERİ	267.000.000
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08 BORÇ VERME	0
09 YEDEK ÖDENEK	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	587.302.000

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

S.AMAÇ 4 SU KALİTESİNİ KORUMAK VE GELİŞTİRMEK

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

	FAALİYET / PROJE	GÖSTERGELER	ÖLÇÜ BİRİMİ	2023 YILI HEDEFİ	2023 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	Su havzaları içerisinde planlanan faaliyetler hakkında görüş verilmesi	Raporlama oranı	Yüzde	100	-	-
2	İçme suyu temin edilen ve edilmesi planlanan su kaynaklarında izleme faaliyetleri gerçekleştirilmesi	Gerçekleşme oranı	Yüzde	100	-	-
3	İçme suyu kaynaklarının korunması (tel örgü, levha vb.)	Gerçekleşme oranı	Yüzde	100	1.800.000	03
4	Noktasal ve yayılı kirleticilerin tespiti için saha çalışmaları yapılması	Tespit oranı	Yüzde	100	-	-
5	Kirlenme riski altında olan su kaynaklarından numuneler alınarak bozulmaların nedenlerinin araştırılması	Kontrol oranı	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	2023 YILI HEDEFİ	2023 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	Su ve atıksu numuneleri alınarak analizlerinin gerçekleştirilmesi	Analiz sayısı	Adet	3.000	1.448.000	03
2	Alınan numunelerin kalitesi ve doğru analiz yapılması için kullanılan cihazların kalibrasyon ve validasyonlarının yapılarak değerlerin gerçekleştirilmesi	Parametre sayısı	Adet	15.000	1.601.000	03
3	Atıksu arıtma tesislerinin proses kontrolü amacıyla alınan numunelerin analizlerinin gerçekleştirilmesi	Analiz sayısı	Adet	13.000	3.135.000	03
4	Alınan proses numunelerinin kalitesi ve doğru analiz yapılması için kullanılan cihazların kalibrasyon ve validasyonlarının yapılarak parametrelerin gerçekleştirilmesi	Parametre sayısı	Adet	40.000	467.000	03
5	İçme suyu kaynakları ve şebekelerden mikrobiyolojik ve kimyasal numune alınması	Numune sayısı	Adet	6.000	943.000	03
6	Alınan numunelerde ilgili yönetmelikler kapsamında analizler gerçekleştirmek	Analiz sayısı	Adet	150.000	1.616.000	03
7	Yeni cihaz alımı	Cihaz sayısı	Adet	3	7.500.000	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	2023 YILI HEDEFİ	2023 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	Çevre koruma kontrol ve su kalite kontrol laboratuvarlarında uluslararası standartlarda hizmet vermek için ts en iso/17025 akreditasyon sertifikalarının sürekliliğinin sağlanması	Gerçekleştirme oranı	Yüzde	100	40.000	03
2	Çevre laboratuvarlarının yetkilendirilmesi kapsamında çevre koruma kontrol laboratuvarının yetki belgesinin sürekliliğinin sağlanması	Gerçekleştirme oranı	Yüzde	100	25.000	03
3	Laboratuvar çalışma alanının iyileştirilmesi	Laboratuvar sayısı	Adet	2	1.100.0000	03

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01 PERSONEL GİDERLERİ	16.809.000
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.410.000
03MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	11.925.000
04 FAİZ GİDERLERİ	0
05 CARİ TRANSFERLER	408.000
06 SERMAYE GİDERLERİ	7.500.000
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08 BORÇ VERME	0
09 YEDEK ÖDENEK	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	39.052.000

İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

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

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

	FAALİYET / PROJE	GÖSTERGELER	ÖLÇÜ BİRİMİ	2023 YILI HEDEFİ	2023 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	Antalya merkez 5 ilçe hariç 14 ilçe muhtelif mahalleleri içmesuyu imalatı yapım işi	Şebeke hattı metraji	Km	411	402.250.000	06
2	Antalya merkez 5 ilçe hariç 14 ilçede nokta arıza yapım işi	Arıza sayısı	Adet	16000	22.500.000	06
3	Manavgat terfi merkezi keson ve sondaj kapasite artırımı ve ıslahı işi	Kuyu sayısı	Adet	5	7.500.000	06
4	Kurum imkanları kullanılarak içmesuyu hattı imalatı yapılması (14 ilçe)	Şebeke hattı metraji	Km	200	-	-

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	2023 YILI HEDEFİ	2023 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	Antalya merkez 5 ilçe hariç 14 ilçede depo tadilatları yapım işi	Tadilat sayısı	Adet	113	39.000.000	06
2	Sulama projeleri	Proje sayısı	Adet	1	6.000.000	06
3	Antalya merkez 5 ilçe hariç 14 ilçede prefabrik içmesuyu deposu temini işi	Depo sayısı	Adet	90	53.000.000	06
4	Antalya ilçeleri düzenli malzeme deposu yapım işi	Depo sayısı	Adet	3	15.000.000	06

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

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

	FAALİYET / PROJE	GÖSTERGELER	ÖLÇÜ BİRİMİ	2023 YILI HEDEFİ	2023 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	Kurum imkanları kullanılmak kanalizasyon şebekesi hattı yapılması (14 ilçe)	Şebeke hattı metraji	Km	20	-	-
2	Antalya merkez 5 ilçe hariç 14 ilçe muhtelif mahalleleri kanalizasyon imalatı yapım işi	Şebeke hattı metraji	Km	9	37.500.000	06

İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01 PERSONEL GİDERLERİ	84.205.000
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	14.415.000
03MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	778.148.000
04 FAİZ GİDERLERİ	0
05 CARİ TRANSFERLER	1.210.000
06 SERMAYE GİDERLERİ	606.750.000
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08 BORÇ VERME	0
09 YEDEK ÖDENEK	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.484.728.000

KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

S.AMAÇ 2 KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU SİSTEMİNİN SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİNİ SAĞLAMAK VE ALTYAPI HAT AĞINI GENİŞLETMEK**S.HEDEF 2.1** Kanalizasyon altyapı sisteminin sorunsuz olarak işletilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni imalatların yapılması

	FAALİYET / PROJE	GÖSTERGELER	ÖLÇÜ BİRİMİ	2023 YILI HEDEFİ	2023 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	Kurum özkaynakları kullanılmak suretiyle kanalizasyon şebekesi hattı yapılması	Şebeke hattı metraji	Km	100	347.997.000	06
2	Kanalizasyon şebeke hatlarına önleyici bakım yapılması	Bakım metraji	Km	800	18.750.000	03
3	Kanalizasyon şebeke hattı kapaklarının yol ve kaldırım kotuna getirilmesi	Kapak sayısı	Adet	15.000	9.000.000	06

S.AMAÇ 2 KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU SİSTEMİNİN SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİNİ SAĞLAMAK VE ALTYAPI HAT AĞINI GENİŞLETMEK**S.HEDEF 2.2** Yasal hükümler çerçevesinde yağmur suyu altyapı sisteminin sorunsuz olarak işletilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni imalatların yapılması

	FAALİYET / PROJE	GÖSTERGELER	ÖLÇÜ BİRİMİ	2023 YILI HEDEFİ	2023 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	Kanalizasyon altyapı sisteminin kesintisiz işleyişini sağlamak için araç ve malzeme temin edilmesi	Temin edilme oranı	Yüzde	100	43.000.000	06
2	Planlı ve ihtiyaç duyulan bölgelerde master planına uygun yağmur suyu drenaj hattı yapılması	Hat metraji	Km	10	94.500.000	06
3	Mevcut yağmur suyu hatlarının ve sulama kanallarının temizliğinin yapılması	Temizlenen hat metraji	Km	180	7.500.000	06
4	Mevcut yağmur suyu hatlarının bakım ve onarımı, işletilmesi, hatların temizliğinin yapılması	Temizlenen hat metraji	Km	520	22.500.000	03

KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01 PERSONEL GİDERLERİ	13.316.000
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.110.000
03MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	80.961.000
04 FAİZ GİDERLERİ	0
05 CARİ TRANSFERLER	82.000
06 SERMAYE GİDERLERİ	504.997.000
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08 BORÇ VERME	0
09 YEDEK ÖDENEK	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	601.466.000

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

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

	FAALİYET / PROJE	GÖSTERGELER	ÖLÇÜ BİRİMİ	2023 YILI HEDEFİ	2023 YILI MALİ İHTİYAÇ	
1	Kurum özkaynakları kullanarak asfalt çalışması yapılması	Asfalt miktarı	Ton	3000	4.000.000	06
2	İhale marifeti ve protokol ile asfalt çalışması yapılması	Asfalt alanı	M ²	1000000	380.000.000	06
3	İhale marifeti ve protokol ile parke ve geri dolgu çalışması yapılması	Parke alanı	M ²	20000	20.000.000	06

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01 PERSONEL GİDERLERİ	14.267.000
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.562.000
03MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	41.478.000
04 FAİZ GİDERLERİ	0
05 CARİ TRANSFERLER	1.095.000
06 SERMAYE GİDERLERİ	404.288.000
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08 BORÇ VERME	0
09 YEDEK ÖDENEK	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	463.690.000

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 ölçümlerinin gerçekleştirilmesi.

	FAALİYET / PROJE	GÖSTERGELER	ÖLÇÜ BİRİMİ	2023 YILI HEDEFİ	2023 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	Ts iso 31000 risk yönetim belgesi alınması	Belge sayısı	Adet	1	10.000	03
2	Ts en iso 50001 enerji yönetim sistemi belgesi alınması	Belge sayısı	Adet	1	10.000	03
3	Kalite yönetim sistemi eğitimleri alınması	Eğitim sayısı	Adet	3	20.000	03
4	10002 Sistemi geliştirme ilçe ziyaretleri	Ziyaret sayısı	Adet	28	-	-

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

S.AMAÇ 5 VATANDAŞ MEMNUNİYETİNE VE ÇEVREYE DUYARLI, TEKNOLOJİK ALTYAPISI GÜÇLÜ, YENİLİKLERE AÇIK SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL YAPI OLUŞTURARAK İŞ VERİMLİLİĞİNİ YÜKSELTMEK

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

	FAALİYET / PROJE	GÖSTERGELER	ÖLÇÜ BİRİMİ	2023 YILI HEDEFİ	2023 YILI MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	Kurumun gerçekleştirdiği hizmetlerin video ve fotoğraf çekimlerinin yapılması, bunların dijital ortamda arşivlenmesi ve uygun görüldüğü takdirde basına sevk edilmesi	Gerçekleşme oranı	Yüzde	100	-	-
2	Kurumun tesislerinde bulunan dijital ekranlarda yer almak üzere gerçekleştirilen hizmetlerin tanıtımı için video tasarlanması ve uygun görüldüğü takdirde yayınlanması	Gerçekleşme oranı	Yüzde	100	-	-
3	Kurumumuz ile alakalı ulusal ve yerel basında çıkan haberlerin düzenli olarak takip edilmesi ve dijital ortamda arşivlenmesi	Gerçekleşme oranı	Yüzde	100	-	-

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

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01 PERSONEL GİDERLERİ	18.422.000
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.731.000
03MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.522.000
04 FAİZ GİDERLERİ	0
05 CARİ TRANSFERLER	1.020.000
06 SERMAYE GİDERLERİ	0
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08 BORÇ VERME	0
09 YEDEK ÖDENEK	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	23.695.000

C - 2. FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Maliyetleri Tablosu'nda; hedef, bu hedefe ilişkin faaliyetlerin gerçekleşmesinden sorumlu olan harcama birimleri ile faaliyetlere ait kaynak ihtiyacının ekonomik kodlara göre ayrıntılı

bilgileri gösterilmiştir. Tablo her bir faaliyet için ayrı ayrı doldurulmuştur. Açıklamalar bölümünde ise ilgili faaliyetin kapsamı, gerekçesi ve önemine ilişkin bilgilere yer verilmiştir.

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
STRATEJİK AMAÇ 1	YENİ SU KAYNAKLARI TESPİT ETMEK VE SU KAYNAKLARIMIZI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETEREK ŞEBEKEYE AKTARIMINI SAĞLAMAK
STRATEJİK HEDEF 1.1	İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA YENİ İÇME SUYU ŞEBEKE İMALATLARI YAPILMASI, MEVCUT HATLARIN KESİNTİSİZ İŞLEYİŞİNİN SAĞLANMASI
FAALİYET 1.1.1	KURUM ÖZ KAYNAKLARI KULLANILARAK MERKEZ 5 İLÇEDE İÇMESUYU HATTI İMALATI YAPILMASI
GÖSTERGE	YAPILAN İÇME SUYU METRAJİ (70.000 M.)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	HİZMET SAHAMIZ İÇERİSİNDE BULUNAN YERLEŞİM BİRİMLERİNE İÇME SUYU HATTI YAPMAK
EKONOMİK KOD	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	194.085.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	194.085.000
FAALİYET 1.1.2	HİZMET ALIM YÖNTEMİ İLE İÇME SUYU HATTI İMALATI YAPILMASI
GÖSTERGE	YAPILAN İÇME SUYU METRAJİ (200.000 M.)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	HİZMET SAHAMIZ İÇERİSİNDE BULUNAN YERLEŞİM BİRİMLERİNE İÇME SUYU HATTI YAPMAK
EKONOMİK KOD	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	216.125.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	216.125.000
FAALİYET 1.1.3	ANTALYA MERKEZ 5 İLÇE HARİÇ 14 İLÇE MUHTELİF MAHALLELERİ İÇMESUYU İMALATI YAPIM İŞİ
GÖSTERGE	ŞEBEKE HATTI METRAJİ (411 KM)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	HİZMET SAHAMIZ İÇERİSİNDE BULUNAN YERLEŞİM BİRİMLERİNE İÇME SUYU HATTI YAPMAK
EKONOMİK KOD	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	402.250.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	402.250.000

FAALİYET 1.1.4	ANTALYA MERKEZ 5 İLÇE HARIÇ 14 İLÇEDE NOKTA ARIZA YAPIM İŞİ
GÖSTERGE	ŞEBEKE ARIZA SAYISI (16.000 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	HİZMET SAHAMIZ İÇERİSİNDE BULUNAN YERLEŞİM BİRİMLERİNE İÇME SUYU HATTI YAPMAK
EKONOMİK KOD	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	22.500.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	22.500.000

FAALİYET 1.1.5	MANAVGAT TERFİ MERKEZİ KESON VE SONDAJ KAPASİTE ARTTIRIMI VE ISLAHI İŞİ
GÖSTERGE	KUYU SAYISI (5 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	HİZMET SAHAMIZ İÇERİSİNDE BULUNAN YERLEŞİM BİRİMLERİNE İÇME SUYU HATTI YAPMAK
EKONOMİK KOD	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	7.500.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	7.500.000

FAALİYET 1.1.6	KURUM İMKANLARI KULLANILARAK İÇMESUYU HATTI İMALATI YAPILMASI (14 İLÇE)
GÖSTERGE	ŞEBEKE HATTI METRAJİ (200 KM)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	HİZMET SAHAMIZ İÇERİSİNDE BULUNAN YERLEŞİM BİRİMLERİNE İÇME SUYU HATTI YAPMAK
EKONOMİK KOD	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

STRATEJİK HEDEF 1.2	YENİ İÇME SUYU ÜRETİM TESİSLERİ YAPILMASI VE MEVCUT TESİSLERİN İHTİYAÇ VE BAKIMLARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
FAALİYET 1.2.1	İÇME SUYU TESİSLERİNİN MODERNİZE EDİLMESİ
GÖSTERGE	TESİS SAYISI (3 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İÇME SUYU TESİSLERİNİN YENİLENMESİ VE KESİNTİSİZ SU AKTARIMINI SAĞLAMAK
EKONOMİK KOD	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	57.332.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	57.332.000
FAALİYET 1.2.2	ANTALYA MERKEZ 5 İLÇEDE MEVCUT İÇME SUYU DEPOLARININ TADİLATININ YAPILMASI
GÖSTERGE	DEPO SAYISI (30 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İÇME SUYU TESİSLERİNİN YENİLENMESİ VE KESİNTİSİZ SU AKTARIMINI SAĞLAMAK
EKONOMİK KOD	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	54.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	54.000.000
FAALİYET 1.2.3	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	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	18.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	18.000.000

FAALİYET 1.2.4	POMPA VE MOTORLARIN YENİLENMESİ
GÖSTERGE	POMPA VE MOTOR SAYISI (250 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İÇME SUYU TESİSLERİNİN YENİLENMESİ VE KESİNTİSİZ SU AKTARIMINI SAĞLAMAK
EKONOMİK KOD	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	9.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	9.000.000

FAALİYET 1.2.5	TÜM LOKAL KUYU VE KAYNAK SULARININ KLORLANMASI
GÖSTERGE	KLOR MİKTARI (2.500.000 KG)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İÇME SULARININ TÜKETİCİYE SAĞLIKLI ULAŞTIRILMASI
EKONOMİK KOD	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	24.260.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	24.260.000

FAALİYET 1.2.6	KLORLAMA ÇALIŞMALARINDA SU KALİTESİNİN İZLENMESİ
GÖSTERGE	İZLEME ORANI (%100)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İÇME SULARININ TÜKETİCİYE SAĞLIKLI ULAŞTIRILMASI
EKONOMİK KOD	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	1.385.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.385.000

FAALİYET 1.2.7	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	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	95.900.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	95.900.000

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET 1.2.8	ANTALYA MERKEZ 5 İLÇEDE YENİ İÇME SUYU DEPOSU YAPILMASI
GÖSTERGE	TESİS SAYISI (20 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İÇME SUYU TESİSLERİNİN YAPILMASI VE KESİNTİSİZ SU AKTARIMINI SAĞLAMAK
EKONOMİK KOD	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	87.200.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	87.200.000

FAALİYET 1.2.9	İÇME SUYU SONDAJ ÇALIŞMASI YAPILMASI
GÖSTERGE	SONDAJ METRAJİ (10.000 M.)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İÇME SUYU TESİSLERİNİN YAPILMASI VE KESİNTİSİZ SU AKTARIMINI SAĞLAMAK
EKONOMİK KOD	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	21.772.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	21.772.000

FAALİYET 1.2.10	İÇME SUYU TESİSLERİNE JENARATÖR TEMİN EDİLMESİ
GÖSTERGE	JENARATÖR SAYISI (3 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İÇME SULARININ TÜKETİCİYE KESİNTİSİZ ULAŞTIRILMASI
EKONOMİK KOD	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	3.750.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	3.750.000

FAALİYET 1.2.11	ENERJİ TASARRUFU SAĞLAMAK AMACIYLA ÜRETİM TESİSLERİNE ELEKTRONİK TAKİP CİHAZI TAKILMASI
GÖSTERGE	CİHAZ SAYISI (50 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KURUM GİDERLERİNİ AZA İNDİRMEK
EKONOMİK KOD	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	487.500
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	487.500

FAALİYET 1.2.12	ANTALYA MERKEZ 5 İLÇE HARIÇ 14 İLÇEDE DEPO TADİLATLARI YAPIM İŞİ
GÖSTERGE	DEPO TADİLAT SAYISI (113 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İÇME SUYU TESİSLERİNİN YENİLENMESİ VE KESİNTİSİZ SU AKTARIMINI SAĞLAMAK
EKONOMİK KOD	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	39.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	39.000.000

FAALİYET 1.2.13	SULAMA PROJELERİ
GÖSTERGE	PROJE SAYISI (1 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KESİNTİSİZ SU AKTARIMINI SAĞLAMAK
EKONOMİK KOD	2023 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 1.2.14	ANTALYA MERKEZ 5 İLÇE HARIÇ 14 İLÇEDE PREFABRİK İÇMESUYU DEPOSU TEMİNİ İŞİ
GÖSTERGE	DEPO SAYISI (90 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İÇME SUYU TESİSLERİNİN YENİLENMESİ VE KESİNTİSİZ SU AKTARIMINI SAĞLAMAK
EKONOMİK KOD	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	53.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	53.000.000

FAALİYET 1.2.15	ANTALYA İLÇELERİ DÜZENLİ MALZEME DEPOSU YAPIM İŞİ
GÖSTERGE	DEPO SAYISI (3 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İÇME SUYU TESİSLERİNİN YENİLENMESİ VE KESİNTİSİZ SU AKTARIMINI SAĞLAMAK
EKONOMİK KOD	2023 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

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ 2	KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU SİSTEMİNİN SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİNİ SAĞLAMAK VE ALTYAPI AĞINI GENİŞLETMEK
STRATEJİK HEDEF 2.1	KANALİZASYON ALTYAPI SİSTEMİNİN SORUNSUZ OLARAK İŞLETİLMESİ VE İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA YENİ İMALARLARIN YAPILMASI
FAALİYET 2.1.1	KURUM ÖZKAYNAKLARI KULLANILARAK KANALİZASYON ŞEBEKESİ HATTI YAPILMASI
GÖSTERGE	ŞEBEKE HATTI METRAJİ (80 KM)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KANALİZASYON ŞEBEKE HATTININ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK AMACIYLA GEREKLİ TÜM YATIRIMLARIN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	347.997.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	347.997.000
FAALİYET 2.1.2	KANALİZASYON ŞEBEKE HATLARINA ÖNLEYİCİ BAKIM YAPILMASI
GÖSTERGE	BAKIM METRAJİ (700 KM)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KANALİZASYON ŞEBEKE HATTININ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK AMACIYLA GEREKLİ TÜM YATIRIMLARIN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	18.750.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	18.750.000
FAALİYET 2.1.3	KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI KAPAKLARININ YOL VE KALDIRIM KOTUNA GETİRİLMESİ
GÖSTERGE	KAPAK SAYISI (12.500 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KANALİZASYON ŞEBEKE HATTININ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK AMACIYLA GEREKLİ TÜM YATIRIMLARIN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	9.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	9.000.000

FAALİYET 2.1.4	KURUM İMKANLARI KULLANILMAK KANALİZASYON ŞEBEKESİ HATTI YAPILMASI (14 İLÇE)
GÖSTERGE	ŞEBEKE HATTI METRAJİ (20 KM)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KANALİZASYON ŞEBEKE HATTININ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK AMACIYLA GEREKLİ TÜM YATIRIMLARIN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

FAALİYET 2.1.5	ANTALYA MERKEZ 5 İLÇE HARİÇ 14 İLÇE MUHTELİF MAHALLELERİ KANALİZASYON İMALATI YAPIM İŞİ
GÖSTERGE	ŞEBEKE HATTI METRAJİ (9 KM)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KANALİZASYON ŞEBEKE HATTININ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK AMACIYLA GEREKLİ TÜM YATIRIMLARIN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	37.500.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	37.500.000

STRATEJİK HEDEF 2.2	YASAL HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE YAĞMUR SUYU ALTYAPI SİSTEMİNİN SORUNSUZ OLARAK İŞLETİLMESİ VE İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA YENİ İMALATLARIN YAPILMASI
FAALİYET 2.2.1	KANALİZASYON ALTYAPI SİSTEMİNİN KESİNTİSİZ İŞLEYİŞİNİ SAĞLAMAK İÇİN ARAÇ VE MALZEME TEMİN EDİLMESİ
GÖSTERGE	TEMİN EDİLME ORANI (%100)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KANALİZASYON ŞEBEKE HATTININ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK AMACIYLA GEREKLİ TÜM YATIRIMLARIN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	43.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	43.000.000

FAALİYET 2.2.2	PLANLI VE İHTİYAÇ DUYULAN BÖLGELERDE MASTER PLANINA UYGUN YAĞMUR SUYU DRENAJ HATTI YAPILMASI
GÖSTERGE	HAT METRAJİ (10 KM)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	YAĞMUR SUYU HATTININ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK AMACIYLA GEREKLİ TÜM YATIRIMLARIN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	94.500.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	94.500.000

FAALİYET 2.2.3	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	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	7.500.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	7.500.000

FAALİYET 2.2.4	MEVCUT YAĞMUR SUYU HATLARININ BAKIM VE ONARIMI, İŞLETİLMESİ, HATLARIN TEMİZLİĞİNİN YAPILMASI
GÖSTERGE	TEMİZLENEN HAT METRAJİ (520 KM)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	YAĞMUR SUYU HATTININ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK AMACIYLA GEREKLİ TÜM YATIRIMLARIN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	22.500.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	22.500.000

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	ATIKSU TERFİ MERKEZLERİ REHABİLİTASYONU
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	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	64.500.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	64.500.000
FAALİYET 3.1.2	ATIKSU ARITMA TESİSLERİ REHABİLİTASYONU
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	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	431.250.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	431.250.000
FAALİYET 3.1.3	ELEKTRİK PANOLARI REHABİLİTASYONU
GÖSTERGE	PANO SAYISI (5 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK AMACIYLA GEREKLİ TÜM YATIRIMLARIN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	3.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	3.000.000

FAALİYET 3.1.4	POMPA REHABİLİTASYONU
GÖSTERGE	POMPA SAYISI (5 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK AMACIYLA GEREKLİ TÜM YATIRIMLARIN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	11.250.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	11.250.000

FAALİYET 3.1.5	BLOWER RAHABİLİTASYONU
GÖSTERGE	BLOWER SAYISI (5 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK AMACIYLA GEREKLİ TÜM YATIRIMLARIN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2023 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 3.1.6	DEKONTÖR BAKIMI
GÖSTERGE	BAKIM SAYISI (10 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK AMACIYLA GEREKLİ TÜM YATIRIMLARIN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	24.500.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	24.500.000

FAALİYET 3.1.7	JENARATÖR BAKIMI
GÖSTERGE	BAKIM SAYISI (10 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK AMACIYLA GEREKLİ TÜM YATIRIMLARIN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.000.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	4.000.000

STRATEJİK HEDEF 3.2	ARTAN NÜFUSUN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK ŞEKİLDE GEREKLİ YENİ TESİSLERİN YAPILMASI
FAALİYET 3.2.1	ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI
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	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	257.500.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	257.500.000

FAALİYET 3.2.2	ATIKSU TERFİ İSTASYONU YAPIMI
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	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	11.250.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	11.250.000

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ 4	SU KALİTESİNİ KORUMAK VE GELİŞTİRMEK
STRATEJİK HEDEF 4.1	YERALTI VE YERÜSTÜ SU KAYNAKLARININ YASAL MEVZUATLAR DOĞRUTUSUNDA KORUNMASININ SAĞLANMASI
FAALİYET 4.1.1	SU HAVZALARI İÇERİSİNDE PLANLANAN FAALİYETLER HAKKINDA GÖRÜŞ VERİLMESİ
GÖSTERGE	RAPORLAMA ORANI (%100)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İÇME VE KULLANMA SUYU KAYNAKLARINA OLASI ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EKONOMİK KOD	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

FAALİYET 4.1.2	İÇME SUYU TEMİN EDİLEN VE EDİLMESİ PLANLANAN SU KAYNAKLARINDA İZLEME FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
GÖSTERGE	RAPORLAMA ORANI (%100)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İÇME VE KULLANMA SUYU KAYNAKLARINA OLASI ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EKONOMİK KOD	2023 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 (TEL ÖRGÜ, LEVHA VB.)
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	1.800.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.800.000
FAALİYET 4.1.4	NOKTASAL VE YAYILI KİRLETİCİLERİN TESPİTİ İÇİN SAHA ÇALIŞMASI YAPILMASI
GÖSTERGE	TESPİT ORANI (%100)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İÇME SUYU KAYNAKLARININ KORUNMASI VE KONTROLLERİNİN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2023 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	2023 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 VE ATIKSU NUMUNELERİ ALINARAK ANALİZLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	
GÖSTERGE	ANALİZ SAYISI (3.000 ADET)	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
AÇIKLAMA	BELİRLENEN SIKLIKTA NUMUNE ALINMASI VE ANALİZ YAPILMASI	
EKONOMİK KOD	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)	
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.448.000	
06- SERMAYE GİDERLERİ	0	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.448.000	
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	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)	
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.601.000	
06- SERMAYE GİDERLERİ	0	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.601.000	
FAALİYET 4.2.3	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PROSES KONTROLÜ AMACIYLA ALINAN NUMUNELERİN ANALİZLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	
GÖSTERGE	ANALİZ SAYISI (13.000 ADET)	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
AÇIKLAMA	BELİRLENEN SIKLIKTA NUMUNE ALINMASI VE ANALİZ YAPILMASI	
EKONOMİK KOD	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)	
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.135.000	
06- SERMAYE GİDERLERİ	0	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	3.135.000	

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	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	467.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	467.000

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	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	943.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	943.000

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	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.616.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.616.000

FAALİYET 4.2.7	YENİ CİHAZ ALIM
GÖSTERGE	CİHAZ SAYISI (3 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	SAĞLIKLI ANALİZ YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	7.500.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	7.500.000

STRATEJİK HEDEF 4.3	LABORATUVAR HİZMETLERİNİN DÜNYA STANDARTLARINDA SUNULMASI VE BU DAOĞRULTUDA GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI
FAALİYET 4.3.1	ÇEVRE KORUMA KONTROL VE SU KALİTE KONTROL LABORATUVARLARINDA ULUSLARARASI STANDARTLARDA HİZMET VERMEK İÇİN TS EN ISO/17025 AKREDİTASYON SERTİFİKALARININ SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI
GÖSTERGE	GERÇEKLEŞME ORANI (%100)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	LABORATUVAR HİZMET KALİTESİNİN DEVAMLILIĞINI SAĞLAMAK VE GELİŞTİRMEK
EKONOMİK KOD	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	40.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	40.000
FAALİYET 4.3.2	ÇEVRE LABORATUVARLARININ YETKİLENDİRİLMESİ KAPSAMINDA ÇEVRE KORUMA KONTROL LABORATUVARININ YETKİ BELGESİNİN SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI
GÖSTERGE	GERÇEKLEŞME ORANI (%100)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	LABORATUVAR HİZMET KALİTESİNİN DEVAMLILIĞINI SAĞLAMAK VE GELİŞTİRMEK
EKONOMİK KOD	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	25.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	25.000
FAALİYET 4.3.3	LABORATUVAR ÇALIŞMA ALANININ İYİLEŞTİRİLMESİ
GÖSTERGE	LABORATUVAR SAYISI (2 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	LABORATUVAR HİZMET KALİTESİNİN DEVAMLILIĞINI SAĞLAMAK VE GELİŞTİRMEK
EKONOMİK KOD	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.100.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.100.000

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ 5	VATANDAŞ MEMNUNİYETİNE VE ÇEVREYE DUYARLI, TEKNOLOJİK ALTYAPISI GÜÇLÜ, YENİLİKLERE AÇIK SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL YAPI OLUŞTURARAK İŞ VERİMLİLİĞİNİ YÜKSELTMEK
STRATEJİK HEDEF 5.1	GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN HER TÜRLÜ BİLİŞİM ALTYAPISININ KESİNTİSİZ İŞLEYİŞİNİN SAĞLANMASI
FAALİYET 5.1.1	FKM ALTYAPISININ TAMAMLANMASI
GÖSTERGE	TAMAMLANMA ORANI (%100)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KESİNTİSİZ HİZMET SUNMAK İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI
EKONOMİK KOD	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	1.875.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.875.000
FAALİYET 5.1.2	ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ SERTİFİKASYONUNUN SAĞLANMASI
GÖSTERGE	TAMAMLANMA ORANI (%100)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KESİNTİSİZ HİZMET SUNMAK İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI
EKONOMİK KOD	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0
FAALİYET 5.1.3	KURUM MERKEZİ İLE ŞUBELER ARASINDAKİ VPN BAĞLANTILARININ YEDEKLENMESİ
GÖSTERGE	GERÇEKLEŞME ORANI (%50)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KESİNTİSİZ HİZMET SUNMAK İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI
EKONOMİK KOD	2023 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 (%70)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KESİNTİSİZ HİZMET SUNMAK İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI
EKONOMİK KOD	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	2.758.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	2.758.000

FAALİYET 5.1.5	SİSTEM ALTYAPI YAZILIMLARININ LİSANS VE DESTEK GÜNCELLEMELERİNİN YAPILMASI VE YAPTIRILMASI
GÖSTERGE	GÜNCELLEME SAYISI (4 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KESİNTİSİZ HİZMET SUNMAK İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI
EKONOMİK KOD	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	2.850.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	2.850.000

FAALİYET 5.1.6	PENETRASYON VE SIZMA TESTİ HİZMETİ ALINMASI
GÖSTERGE	TEST SAYISI (2 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KESİNTİSİZ HİZMET SUNMAK İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI
EKONOMİK KOD	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.500.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	150.000

STRATEJİK HEDEF 5.2	ULUSLARARASI GEÇERLİLİĞİ OLAN KALİTE SİSTEMLERİNİN KURULARAK GELİŞTİRİLMESİ VE PAYDAŞ MEMNUNİYETİNE YÖNELİK ÖLÇÜMLEMELERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
FAALİYET 5.2.1	TS ISO 31000 RİSK YÖNETİM BELGESİ ALINMASI
GÖSTERGE	BELGE SAYISI (1 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ
AÇIKLAMA	HİZMET KALİTESİNİN YÜKSELTİLMESİ
EKONOMİK KOD	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	10.000

FAALİYET 5.2.2	TS EN ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ ALINMASI
GÖSTERGE	BELGE SAYISI (1 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ
AÇIKLAMA	HİZMET KALİTESİNİN YÜKSELTİLMESİ
EKONOMİK KOD	2023 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	KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMLERİ ALINMASI
GÖSTERGE	EĞİTİM SAYISI (3 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ
AÇIKLAMA	HİZMET KALİTESİNİN YÜKSELTİLMESİ
EKONOMİK KOD	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	20.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	20.000

FAALİYET 5.2.4	10002 SİSTEMİ GELİŞTİRME İLÇE ZİYARETLERİ
GÖSTERGE	ZİYARET SAYISI (28 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ
AÇIKLAMA	HİZMET KALİTESİNİN YÜKSELTİLMESİ
EKONOMİK KOD	2023 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	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0
FAALİYET 5.3.2	YENİ BİNALARA SU TEMİNİ
GÖSTERGE	YENİ İMALAT SAYISI (2.000 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	YAPILAN BAŞVURULARIN ZAMANINDA SONUÇLANDIRILARAK MEMNUNİYETİN YÜKSELTİLMESİ
EKONOMİK KOD	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

STRATEJİK HEDEF 5.4	YAPILAN ALTYAPI İMALATLARI VE TAMİRATLARI SONUCUNDA OLUŞAN ÇEVRE TAHRİBATININ GİDERİLMESİ
FAALİYET 5.4.1	KURUM ÖZKAYNAKLARI KULLANILARAK ASFALT ÇALIŞMASI YAPILMASI
GÖSTERGE	ASFALT MİKTARI (3.000 TON)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	YAPILAN ÇALIŞMALAR SONRASI ÇEVRE DÜZENLEMESİNİN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2023 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 5.4.2	İHALE MARİFETİ VE PROTOKOL İLE ASFALT ÇALIŞMASI YAPILMASI
GÖSTERGE	ASFALT ALANI (1.000.000 M2)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	YAPILAN ÇALIŞMALAR SONRASI ÇEVRE DÜZENLEMESİNİN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	380.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	380.000.000
FAALİYET 5.4.3	İHALE MARİFETİ VE PROTOKOL İLE PARKE VE GERİ DOLGU ÇALIŞMASI YAPILMASI
GÖSTERGE	PARKE ALANI (20.000 M2)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	YAPILAN ÇALIŞMALAR SONRASI ÇEVRE DÜZENLEMESİNİN YAPILMASI
EKONOMİK KOD	2023 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

STRATEJİK HEDEF 5.5		SU KÜLTÜRÜ VE SU KULLANIMI KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRİCİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI VE BU DOĞRULTUDA KURUM ARŞİVİNİN OLUŞTURULMASI
FAALİYET 5.5.1		KURUMUN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ HİZMETLERİN VİDEO VE FOTORAF ÇEKİMLERİNİN YAPILMASI, BUNLARIN DİJİTAL ORTAMDA ARŞİVLENMESİ VE UYGUN GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE BASINA SEVK EDİLMESİ
GÖSTERGE		GERÇEKLEŞME ORANI (%100)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA		KURUMUN HİZMETLERİ HAKKINDA KAMUOYUNUN BİLGİLENDİRİLMESİ
EKONOMİK KOD		2023 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 EKRANLARDA YERALMAK ÜZERE GERÇEKLEŞTİRİLEN HİZMETLERİN TANITIMI İÇİN VİDEO TASARLANMASI VE UYGUN GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE YAYINLANMASI
GÖSTERGE		GERÇEKLEŞME ORANI (%100)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA		KURUMUN HİZMETLERİ HAKKINDA KAMUOYUNUN BİLGİLENDİRİLMESİ
EKONOMİK KOD		2023 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 HİZMETLERİ HAKKINDA KAMUOYUNUN BİLGİLENDİRİLMESİ
EKONOMİK KOD		2023 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	YILLIK EĞİTİM PLANI VE EĞİTİM PLANI DIŞINDA GELEN TALEPLER DOĞRULUSUNDA EĞİTİMLERİ HAZIRLAMAK VE UYGULAMAK
GÖSTERGE	EĞİTİM SAYISI (30 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	PERSONELLERİN İŞ VERİMLİLİĞİNİN YÜKSELTİLMESİ
EKONOMİK KOD	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	300.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	300.000
FAALİYET 5.7.2	İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA SEMİNER, SEMPOZYUM, ÇALIŞTAY, FORUM VB. ETKİNLİKLERE KATILIM SAĞLAMAK
GÖSTERGE	ETKİNLİK SAYISI (5 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	PERSONELLERİN İŞ VERİMLİLİĞİNİN YÜKSELTİLMESİ
EKONOMİK KOD	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	200.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	200.000
FAALİYET 5.7.3	HALKI VE ÖNCELİKLİ OLARAK İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE SU BİLİNCİ AŞILAYARAK SU TASARRUFU FARKINDALIĞI OLUŞTURMAK
GÖSTERGE	KİŞİ SAYISI (200 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	SU TASARRUFU VE SU BİLİNCİ FARKINDALIĞI YARATMAK
EKONOMİK KOD	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	200.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	200.000
FAALİYET 5.7.4	ÇALIŞANLARA TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VERİLMESİ
GÖSTERGE	EĞİTİM SAYISI (899 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	PERSONELLERİN İŞ VERİMLİLİĞİNİN YÜKSELTİLMESİ
EKONOMİK KOD	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	50.000

FAALİYET 5.7.5	YANGIN BİLGİ EĞİTİMİ VERİLMESİ
GÖSTERGE	EĞİTİM SAYISI (1 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	PERSONELLERİN İŞ VERİMLİLİĞİNİN YÜKSELTİLMESİ
EKONOMİK KOD	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

FAALİYET 5.7.6	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	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	20.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	20.000

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 İZNİ ALINAN TESİSLERDE 12 BOYUNCA 7/24 GÜVENLİK HİZMETİNİN YAPILMASI
GÖSTERGE	GERÇEKLEŞME ORANI (%100)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KALİTELİ VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMININ SAĞLANMASI
EKONOMİK KOD	2023 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	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	200.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	200.000

FAALİYET 5.8.3	HİZMET BİNALARIMIZ VE VEZNELERİMİZDE BULUNAN HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİNİN TAKİBİ VE HER AY BAKIMLARININ YAPILMASI
GÖSTERGE	BAKIM VE ONARIM SAYISI (12 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KALİTELİ VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMININ SAĞLANMASI
EKONOMİK KOD	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	100.000

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	2023 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	2023 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	ANA HİZMET BİNASI GÜVENLİK OTOMASYON SİSTEMİNİN HER AY BAKIM VE ONARIMININ 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	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	50.000

FAALİYET 5.8.7	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	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

FAALİYET 5.8.8	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	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

FAALİYET 5.8.9	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	2023 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	TÜM BİRİMLERDE GÖZETİM YAPILARAK RİSK DEĞERLENDİRME REHBERİNİN GÜNCELLEĞİNİN SAĞLANMASI
GÖSTERGE	GÜNCELLEME SAYISI (56 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KALİTELİ VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMININ SAĞLANMASI
EKONOMİK KOD	2023 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	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	2023 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	ÇALIŞANLARIN PERİYODİK SAĞLIK MUAYENELERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
GÖSTERGE	MUAYENE EDİLEN PERSONEL SAYISI (899 KİŞİ)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KALİTELİ VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMININ SAĞLANMASI
EKONOMİK KOD	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

STRATEJİK HEDEF 5.9	MEVZUATLAR DOĞRULTUSUNDA KURUMUMUZUN İŞ VE İŞLEMLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI
FAALİYET 5.9.1	İDAREMİZ ADINA GEREKLİ TAHSİS İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
GÖSTERGE	TAHSİS SAYISI (20 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İŞ VE İŞLEMLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI
EKONOMİK KOD	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.000.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	5.000.000

FAALİYET 5.9.2	2942 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
GÖSTERGE	KAMULAŞTIRMA ALANI (10.000 M2)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İŞ VE İŞLEMLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI
EKONOMİK KOD	2023 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

FAALİYET 5.9.3	KURUMUMUZ FAALİYETLERİNDE GEREKLİ OLAN HARİTA TEMİNİ FAALİYETLERİ (HALİHAZIR ORTOFOTO, PLANKOTE, APLİKASYON)
GÖSTERGE	HARİTA SAYISI (100 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İŞ VE İŞLEMLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI
EKONOMİK KOD	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.000.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	2.000.000

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	KURUMUMUZ MAKİNA PARKI İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA ARAÇ VE EKİPMAN KİRALANMASI
GÖSTERGE	ARAÇ SAYISI (450 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KURUM MAKİNA PARKI İHTİYAÇLARININ GİDERİLMESİ
EKONOMİK KOD	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	106.873.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	106.873.000

FAALİYET 6.1.2	KURUMUMUZ MAKİNA PARKI İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA ARAÇ VE EKİPMAN ALINMASI
GÖSTERGE	ARAÇ SAYISI (27 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KURUM MAKİNA PARKI İHTİYAÇLARININ GİDERİLMESİ
EKONOMİK KOD	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	141.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	141.000.000

FAALİYET 6.1.3	AKARYAKIT VE MADENİ YAĞ ALIMI
GÖSTERGE	AKARYAKIT/YAĞ MİKTARI (4.190.000LT.-28.000 KG)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KURUM MAKİNA PARKI İHTİYAÇLARININ GİDERİLMESİ
EKONOMİK KOD	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	126.450.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	126.450.000

FAALİYET 6.1.4	MAKİNE BAKIM YERLEŞKESİ VE ATÖLYE TADİLATI
GÖSTERGE	BİNA SAYISI (1 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KURUM MAKİNA PARKI İHTİYAÇLARININ GİDERİLMESİ
EKONOMİK KOD	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	500.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	500.000

FAALİYET 6.1.5	MAKİNE BAKIM DEPO TADİLATI
GÖSTERGE	BİNA SAYISI (1 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KURUM MAKİNA PARKI İHTİYAÇLARININ GİDERİLMESİ
EKONOMİK KOD	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	500.000
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 (60.000 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KAYIP/KAÇAK ORANINI AZALTILARAK MALİ KAYIPLARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ
EKONOMİK KOD	2023 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 ALINMASI
GÖSTERGE	ALINAN SAYAÇ SAYISI (120.000 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KAYIP/KAÇAK ORANINI AZALTILARAK MALİ KAYIPLARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ
EKONOMİK KOD	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	67.000.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	67.000.000
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 (17.000.000 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	FATURALANDIRMA İŞLEMLERİNİN PLANLI BİR ŞEKLDE YAPILMASI VE TAHAKKUKA BAĞLANMASI
EKONOMİK KOD	2023 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 (1.500 KM)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KAYIP/KAÇAK ORANINI AZALTILARAK MALİ KAYIPLARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ
EKONOMİK KOD	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	3.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	3.000.000
FAALİYET 6.3.2	KAYIP KAÇAĞIN ÖNLENMESİ AMACIYLA DMA (İZOLE ALT BÖLGE) NOKTALARININ OLUŞTURULMASI
GÖSTERGE	DMA NOKTASI SAYISI (12 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KAYIP/KAÇAK ORANINI AZALTILARAK MALİ KAYIPLARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ
EKONOMİK KOD	2023 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 6.3.3	OLUŞTURULAN DMA BÖLGELERİNİN SCADA SİSTEMİNE ENTEGRASYONU
GÖSTERGE	ENTEGRE EDİLEN DMA BÖLGESİ (75 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KAYIP/KAÇAK ORANINI AZALTILARAK MALİ KAYIPLARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ
EKONOMİK KOD	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	30.150.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	30.150.000

FAALİYET 6.3.4	SU BORCUNU ÖDEMEYEN ABONELERİN HİZMETLERİNİN DURDURULMASI, ÖDEMENİN GERÇEKLEŞMESİNE MÜTEAKİP HİZMETİN TEKRAR VERİLMESİ
GÖSTERGE	KESİM/AÇIM SAYISI (36.000 ADET KESİM- 36.000 ADET AÇIM)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KAYIP/KAÇAK ORANINI AZALTILARAK MALİ KAYIPLARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ
EKONOMİK KOD	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

FAALİYET 6.3.5	KAÇAK SU KULLANICILARININ TESPİT EDİLEREK TUTANAK TUTULMASI
GÖSTERGE	TUTANAK SAYISI (2.000 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KAYIP/KAÇAK ORANINI AZALTILARAK MALİ KAYIPLARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ
EKONOMİK KOD	2023 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 (1.300M3/H)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KAYIP/KAÇAK ORANINI AZALTILARAK MALİ KAYIPLARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ
EKONOMİK KOD	2023 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 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	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	2.410.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	2.410.000

FAALİYET 6.4.3	MERKEZ 5 İLÇEDE İÇMESUYU SCADA SİSTEMİNİN REVİZE EDİLMESİ
GÖSTERGE	REVİZE ORANI (%50)
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	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	48.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	48.000.000

FAALİYET 6.4.4	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	2023 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	ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİMİZİN GÜNCELLİĞİNİN 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	2023 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	KURUM ÖZKAYNALARİ VE HİZMET ALIMİ 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	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0
FAALİYET 6.4.7	YATIRIMCI DAİRE BAŞKANLIKLARI TARAFINDAN İHALESİ YAPILMAK ÜZERE GÖNDERİLEN PROJELERİN İLAN VE TEKNİK ŞARTNAMELERİNİN HAZIRLANMASI VE İHALESİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
GÖSTERGE	İHALE SAYISI (90 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	YATIRIM VE İŞLETME FAALİYETLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN YÜKSELTİLMESİ
EKONOMİK KOD	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	790.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	790.000
FAALİYET 6.4.8	İÇMESUYU İSALE HATTI BKES YAPIMI
GÖSTERGE	BKES SAYISI (1 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KURUM ENERJİ GİDERLERİNİN AZALTILMASI
EKONOMİK KOD	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	45.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	45.000.000

FAALİYET 6.4.9	ÇATI GES YAPIMI
GÖSTERGE	GES SAYISI (1 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KURUM ENERJİ GİDERLERİNİN AZALTILMASI
EKONOMİK KOD	2023 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 6.4.10	ARAZİ GES YAPIMI
GÖSTERGE	GES SAYISI (1 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KURUM ENERJİ GİDERLERİNİN AZALTILMASI
EKONOMİK KOD	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	50.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	50.000.000

FAALİYET 6.4.11	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	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

FAALİYET 6.4.12	ENERJİ VERİMLİLİĞİ MERKEZ ETÜTLERİN RAPORUNUN HAZIRLANMASI
GÖSTERGE	RAPOR SAYISI (1 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	KURUM ENERJİ GİDERLERİNİN AZALTILMASI
EKONOMİK KOD	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

FAALİYET 6.4.13	İÇME SUYU GÜZERGAHLARININ PROJELENDİRİLMESİ
GÖSTERGE	PROJELENDİRİLEN GÜZERGAH METRAJİ (30 KM)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İDARE İŞLETME FAALİYETLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ
EKONOMİK KOD	2023 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 6.4.14	KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU GÜZERGAHLARININ PROJELENDİRİLMESİ
GÖSTERGE	PROJELENDİRİLEN GÜZERGAH METRAJİ (16 KM)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İDARE İŞLETME FAALİYETLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ
EKONOMİK KOD	2023 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 6.4.15	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	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

FAALİYET 6.4.16	İÇME VE KULLANMA SUYU KAYNAKLARININ ETÜT EDİLMESİ
GÖSTERGE	KAYNAK SAYISI (60 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İDARE YATIRIM FAALİYETLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ
EKONOMİK KOD	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET 6.4.17	ÜST YAPILARIN PROJELENDİRİLMESİ
GÖSTERGE	PROJE SAYISI (3 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İDARE YATIRIM FAALİYETLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ
EKONOMİK KOD	2023 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	0

FAALİYET 6.4.18	SU YÖNETİMİ MASTER PLANI MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ
GÖSTERGE	PLAN SAYISI (1 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İDARE YATIRIM FAALİYETLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ
EKONOMİK KOD	2023 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 6.4.19	SPOR KOMPLEKSİ YAPIMI
GÖSTERGE	TESİS SAYISI (1 ADET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA	İDARE YATIRIM FAALİYETLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ
EKONOMİK KOD	2023 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

D - İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

D - 1. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Performans Programı toplam kaynak ihtiyaç tablosu; Stratejik Amaç, Stratejik Hedef ve Faaliyetlerin toplam maliyetlerini içermektedir. Tabloda göstergelere ve gösterge değerlerine yer

verilmezken; Stratejik Amaç, Stratejik Hedef ve Faaliyetlere ait maliyetlerin toplam idare bütçesi içerisindeki payına yer verilmiştir.

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET / PROJE	ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	2023 KAYNAK İHTİYACI
1		YENİ SU KAYNAKLARI TESPİT ETMEK VE SU KAYNAKLARIMIZI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETEREK ŞEBEKEYE AKTARIMINI SAĞLAMAK		1.328.546.500
	1	İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA YENİ İÇME SUYU ŞEBEKE İMALATLARI YAPILMASI, MEVCUT HATLARIN KESİNTİSİZ İŞLEYİŞİNİN SAĞLANMASI		842.460.000
	1	KURUM ÖZ KAYNAKLARI KULLANILARAK MERKEZ 5 İLÇEDE İÇMESUYU HATTI İMALATI YAPILMASI		194.085.000
	2	HİZMET ALIMI YÖNTEMİ İLE İÇME SUYU HATTI İMALATI YAPILMASI		216.125.000
	3	ANTALYA MERKEZ 5 İLÇE HARIÇ 14 İLÇE MUHTELİF MAHALLELERİ İÇMESUYU İMALATI YAPIM İŞİ		402.250.000
	4	ANTALYA MERKEZ 5 İLÇE HARIÇ 14 İLÇEDE NOKTA ARIZA YAPIM İŞİ		22.500.000
	5	MANAVGAT TERFİ MERKEZİ KESON VE SONDAJ KAPASİTE ARTTIRIMI VE ISLAHI İŞİ		7.500.000
	6	KURUM İMKANLARI KULLANILARAK İÇMESUYU HATTI İMALATI YAPILMASI (14 İLÇE)		0
	2	YENİ İÇME SUYU ÜRETİM TESİSLERİ YAPILMASI VE MEVCUT TESİSLERİN İHTİYAÇ VE BAKIMLARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ		486.086.500
	1	İÇME SUYU HİZMET TESİSLERİNİN MODERNİZE (YENİLEME) EDİLMESİ		57.332.000
	2	ANTALYA MERKEZ 5 İLÇEDE MEVCUT İÇME SUYU DEPOLARININ TADİLATININ YAPILMASI		54.000.000
	3	LOKAL İÇME SUYU KAYNAĞI İÇİN ELEKTRİK HATTI ÇEKİLMESİ		18.000.000
	4	POMPA MOTORLARIN YENİLENMESİ		9.000.000
	5	TÜM LOKAL KUYU VE KAYNAK SULARININ KLORLANMASI		24.260.000
	6	KLORLAMA ÇALIŞMALARINDA SU KALİTESİNİN İZLENMESİ		1.385.000
	7	İÇME SUYU TESİSİ YAPILMASI		95.900.000
	8	ANTALYA MERKEZ 5 İLÇEDE YENİ İÇME SUYU DEPOSU YAPILMASI		87.200.000
	9	İÇME SUYU SONDAJ ÇALIŞMASI YAPILMASI		21.772.000
	10	İÇME SUYU TESİSLERİNE JENARATÖR TEMİN EDİLMESİ		3.750.000
	11	ENERJİ TASARRUFU SAĞLAMAK AMACIYLA ÜRETİM TESİSLERİNE ELEKTRONİK TAKİP CİHAZI TAKILMASI		487.500
	12	ANTALYA MERKEZ 5 İLÇE HARIÇ 14 İLÇEDE DEPO TADİLATLARI YAPIM İŞİ		39.000.000
	13	SULAMA PROJELERİ		6.000.000
	14	ANTALYA MERKEZ 5 İLÇE HARIÇ 14 İLÇEDE PREFABRİK İÇMESUYU DEPOSU TEMİNİ İŞİ		53.000.000
	15	ANTALYA İLÇELERİ DÜZENLİ MALZEME DEPOSU YAPIM İŞİ		15.000.000

2	KANALİZASYON ŞEBEKE HATLARININ VE YAĞMUR SUYU HATLARININ SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE İŞLETİMİNİ SAĞLAMAK VE ALTYAPI AĞINI GENİŞLETMEK		580.747.000
1	KANALİZASYON ALTYAPI SİSTEMİNİN SORUNSUZ OLARAK İŞLETİLMESİ VE İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA YENİ İMALARLARIN YAPILMASI		413.247.000
	1	KURUM ÖZKAYNAKLARI KULLANILARAK KANALİZASYON ŞEBEKESİ HATTI YAPILMASI	347.997.000
	2	KANALİZASYON ŞEBEKE HATLARINA ÖNLEYİCİ BAKIM YAPILMASI	18.750.000
	3	KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI KAPAKLARININ YOL VE KALDIRIM KOTUNA GETİRİLMESİ	9.000.000
	4	KURUM İMKANLARI KULLANILMAK KANALİZASYON ŞEBEKESİ HATTI YAPILMASI (14 İLÇE)	0
	5	ANTALYA MERKEZ 5 İLÇE HARİÇ 14 İLÇE MUHTELİF MAHALLELERİ KANALİZASYON İMALATI YAPIM İŞİ	37.500.000
2	YASAL HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE YAĞMUR SUYU ALTYAPI SİSTEMİNİN SORUNSUZ OLARAK İŞLETİLMESİ VE İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA YENİ İMALATLARIN YAPILMASI		167.500.000
	1	KANALİZASYON ALTYAPI SİSTEMİNİN KESİNTİSİZ İŞLEYİŞİNİ SAĞLAMAK İÇİN ARAÇ VE MALZEME TEMİN EÂDİLMESİ	43.000.000
	2	PLANLI VE İHTİYAÇ DUYULAN BÖLGELERDE MASTER PLANINA UYGUN YAĞMUR SUYU DRENAJ HATTI YAPILMASI	94.500.000
	3	MEVCUT YAĞMUR SUYU HATLARININ VE SULAMA KANALLARININ TEMİZLİĞİNİN YAPILMASI	7.500.000
	4	MEVCUT YAĞMUR SUYU HATLARININ BAKIM VE ONARIMI, İŞLETİLMESİ, HATLARIN TEMİZLİĞİNİN YAPILMASI	22.500.000
3	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİ VE TERFİ İSTASYONLARINI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK VE YENİ TESİSLER YAPMAK		822.250.000
1	ATIKSU ARITMA TESİSLERİ VE TERFİ İSTASYONLARININ KESİNTİSİZ İŞLEYİŞİNİN SAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI		553.500.000
	1	ATIKSU TERFİ MERKEZLERİ REHABİLİTASYONU	64.500.000
	2	ATIKSU ARITMA TESİSLERİ REHABİLİTASYONU	431.250.000
	3	ELEKTRİK PANOLARI REHABİLİTASYONU	3.000.000
	4	POMPA REHABİLİTASYONU	11.250.000
	5	BLOWER RAHABİLİTASYONU	15.000.000
	6	DEKONTÖR BAKIMI	24.500.000
	7	JENARATÖR BAKIMI	4.000.000
2	ARTAN NÜFUSUN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK ŞEKİLDE GEREKLİ YENİ TESİSLERİN YAPILMASI		268.750.000
	1	ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIM İŞİ	257.500.000
	2	ATIKSU TERFİ İSTASYONU YAPIM İŞİ	11.250.000
4	SU KAYNAKLARINI KORUMAK VE GELİŞTİRMEK		19.675.000
1	YERALTI VE YERÜSTÜ SU KAYNAKLARININ YASAL MEVZUATLAR DOĞRUTUSUNDA KORUNMASININ SAĞLANMASI		1.800.000
	1	SU HAVZALARI İÇERİSİNDE PLANLANAN FAALİYETLER HAKKINDA GÖRÜŞ VERİLMESİ	0

	2	İÇME SUYU TEMİN EDİLEN VE EDİLMESİ PLANLANAN SU KAYNAKLARINDA İZLEME FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	0
	3	İÇME SUYU KAYNAKLARININ KORUNMASI (TEL ÖRGÜ, LEVHA VB.)	1.800.000
	4	NOKTASAL VE YAYILI KİRLETİCİLERİN TESPİTİ İÇİN SAHA ÇALIŞMALARI YAPILMASI	0
	5	KİRLENME RİSKİ ALTINDA OLAN SU KAYNAKLARINDAN NUMUNELER ALINARAK BOZULMALARIN NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI	0
2		SU KALİTESİNİN DEVAMLILIK GÖZLEM ALTINDA TUTULARAK GEREKLİ ANALİZLERİN YAPILMASI	16.710.000
	1	SU VE ATIKSU NUMUNELERİ ALINARAK ANALİZLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	1.448.000
	2	ALINAN NUMUNELERİN KALİTELİ VE DOĞRU ANALİZ YAPILMASI İÇİN KULLANILAN CİHAZLARIN KALİBRASYON VE VALİDASYONLARININ YAPILARAK DEĞERLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	1.601.000
	3	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PROSES KONTROLÜ AMACIYLA ALINAN NUMUNELERİN ANALİZLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	3.135.000
	4	ALINAN PROSES NUMUNELERİNİN KALİTELİ VE DOĞRU ANALİZ YAPILMASI İÇİN KULLANILAN CİHAZLARIN KALİBRASYON VE VALİDASYONLARININ YAPILARAK PARAMETRELERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	467.000
	5	İÇME SUYU KAYNAKLARI VE ŞEBEKELERDEN MİKROBİYOLOJİK VE KİMYASAL NUMUNE ALINMASI	943.000
	6	ALINAN NUMUNELERDE İLGİLİ YÖNETMELİKLER KAPSAMINDA ANALİZLER GERÇEKLEŞTİRMEK	1.616.000
	7	YENİ CİHAZ ALIMI	7.500.000
3		LABORATUVAR HİZMETLERİNİN DÜNYA STANDARTLARINDA SUNULMASI VE BU DOĞRULTUDA GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI	1.165.000
	1	ÇEVRE KORUMA KONTROL VE SU KALİTE KONTROL LABORATUVARLARINDA ULUSLARARASI STANDARTLARDA HİZMET VERMEK İÇİN TS EN ISO/17025 AKREDİTASYON SERTİFİKALARININ SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI	40.000
	2	ÇEVRE LABORATUVARLARININ YETKİLENDİRİLMESİ KAPSAMINDA ÇEVRE KORUMA KONTROL LABORATUVARININ YETKİ BELGESİNİN SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI	25.000
	3	LABORATUVAR ÇALIŞMA ALANININ İYİLEŞTİRİLMESİ	1.100.000
5		VATANDAŞ MEMNUNİYETİNE VE ÇEVREYE DUYARLI, TEKNOLOJİK ALTYAPISI GÜÇLÜ, YENİLİKLERE AÇIK SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL YAPI OLUŞTURARAK İŞ VERİMLİLİĞİNİ YÜKSELTMEK	439.793.000
1		GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN HER TÜRLÜ BİLİŞİM ALTYAPISININ KESİNTİSİZ İŞLEYİŞİNİN SAĞLANMASI	7.633.000
	1	FKM ALTYAPISININ TAMAMLANMASI	1.875.000
	2	ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ SERTİFİKASYONUNUN SAĞLANMASI	0
	3	KURUM MERKEZİ İLE ŞUBELER ARASINDAKİ VPN BAĞLANTILARININ YEDEKLENMESİ	0
	4	EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ TÜM BİLİŞİM CİHAZLARININ YENİLENMESİ	2.758.000

	5	SİSTEM ALTYAPI YAZILIMLARININ LİSANS VE DESTEK GÜNCELLEMELERİNİN YAPILMASI VE YAPTIRILMASI	2.850.000
	6	PENETRASYON VE SIZMA TESTİ HİZMETİ ALINMASI	150.000
2	ULUSLARARASI GEÇERLİLİĞİ OLAN KALİTE SİSTEMLERİNİN KURULARAK GELİŞTİRİLMESİ VE PAYDAŞ MEMNUNİYETİNE YÖNELİK ÖLÇÜMLEMELERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ		40.000
	1	TS ISO 31000 RİSK YÖNETİM BELGESİ ALINMASI	10.000
	2	TS EN ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ ALINMASI	10.000
	3	KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMLERİ ALINMASI	20.000
	4	10002 SİSTEMİ GELİŞTİRME İLÇE ZİYARETLERİ	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
	2	YENİ BİNALARA SU TEMİNİ	0
4	YAPILAN ALTYAPI İMALATLARI VE TAMİRATLARI SONUCUNDA OLUŞAN ÇEVRE TAHRİBATININ GİDERİLMESİ		404.000.000
	1	KURUM ÖZKAYNAKLARI KULLANILARAK ASFALT ÇALIŞMASI YAPILMASI	4.000.000
	2	İHALE MARİFETİ VE PROTOKOL İLE ASFALT ÇALIŞMASI YAPILMASI	380.000.000
	3	İHALE MARİFETİ VE PROTOKOL İLE PARKE VE GERİ DOLGU ÇALIŞMASI YAPILMASI	20.000.000
5	SU KÜLTÜRÜ VE KULLANIMI KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRİCİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI VE BU DOĞRULTUDA KURUM ARŞİVİNİN OLUŞTURULMASI		0
	1	KURUMUN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ HİZMETLERİN VİDEO VE FOTORAF ÇEKİMLERİNİN YAPILMASI, BUNLARIN DİJİTAL ORTAMDA ARŞİVLENMESİ VE UYGUN GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE BASINA SEVK EDİLMESİ	0
	2	KURUMUN TESİSLERİNDE BULUNAN DİJİTAL EKRANLARDA YERALMAK 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
7	SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL YAPI DOĞRULTUSUNDA PERSONELLE- RİMİZİN BİLGİ, BECERİ VE MOTİVASYONLARININ YÜKSELTİLMESİ		770.000
	1	YILLIK EĞİTİM PLANI VE EĞİTİM PLANI DIŞINDA GELEN TALEPLER DOĞRULUSUNDA EĞİTİMLERİ HAZIRLAMAK VE UYGULAMAK	300.000
	2	İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA SEMİNER, SEMPOZYUM, ÇALIŞTAY, FORUM VB. ETKİNLİKLERE KATILIM SAĞLAMAK	200.000
	3	HALKI VE ÖNCELİKLİ OLARAK İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE SU BİLİNCİ AŞILAYARAK SU TASARRUFU FARKINDALIĞI OLUŞTURMAK	200.000
	4	ÇALIŞANLARA TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN VERİLMESİ	50.000
	5	YANGIN BİLGİ EĞİTİMİ VERİLMESİ	0
	6	SİLAH SERTİFİKALI ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE YILDA EN AZ 1 KEZ HİZMET İÇİ EĞİTİM ATIŞI YAPTIRILMASI	20.000

8	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATLARI DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDEREK TESİSLERİMİZDE KALİTELİ VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMININ SAĞLANMASI		350.000
	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	200.000
	3	HİZMET BİNALARIMIZ VE VEZNELERİMİZDE BULUNAN HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİNİN TAKİBİ VE HER AY BAKIMLARININ YAPILMASI	100.000
	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	ANA HİZMET BİNASI GÜVENLİK OTOMASYON SİSTEMİNİN HER AY BAKIM VE ONARIMININ YAPILMASI	50.000
	7	DOLUM YAPILAN YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİNİN BAKIMLARININ YAPILMASI	0
	8	YANGIN TALİMATININ GÜNCELLENMESİ	0
	9	SAVAŞ HASARI ONARIM PLANLARININ GÜNCELLENMESİ	0
	10	TÜM BİRİMLERDE GÖZETİM YAPILARAK RİSK DEĞERLENDİRME REHBERİNİN GÜNCELLEĞİNİN SAĞLANMASI	0
	11	TÜM BİRİMLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE YÖNELİK SAHA DENETİMLERİNİN YAPILMASI	0
	12	ÇALIŞANLARIN PERİYODİK SAĞLIK MUAYENELERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	0
9	MEVZUATLAR DOĞRULTUSUNDA KURUMUMUZUN İŞ VE İŞLEMLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI		27.000.000
	1	İDAREMİZ ADINA GEREKLİ TAHSİS İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	5.000.000
	2	2942 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	20.000.000
	3	KURUMUMUZ FAALİYETLERİNDE GEREKLİ OLAN HARİTA TEMİNİ FAALİYETLERİ (HÂLİHAZIR ORTOFOTO, PLANKOTE, APLİKASYON	2.000.000

6	KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINDAN ÖDÜN VERMEDEN KURUM GİDERLERİNİ EN AZA İNDİRMEK VE KURUM MALİ YAPISININ GÜÇLÜ OLMASINI SAĞLAMAK		655.073.000
1	KURUMUMUZ İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA MAKİNA PARKININ OLUŞTURULMASI VE MEVCUT ARAÇ VE GEREÇLERİN BAKIM, ONARIM VB. İŞLEMLERİNİN AKSAKSIZ YERİNE GETİRİLMESİ		375.323.000
	1	KURUMUMUZ MAKİNA PARKI İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA ARAÇ VE EKİPMAN KİRALANMASI	106.873.000
	2	KURUMUMUZ MAKİNA PARKI İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA ARAÇ VE EKİPMAN ALINMASI	141.000.000
	3	AKARYAKIT VE MADENİ YAĞ ALIMI	126.450.000
	4	MAKİNE BAKIM YERLEŞKESİ VE ATÖLYE TADİLATI	500.000
	5	MAKİNE BAKIM DEPO TADİLATI	500.000
2	ÜRETİLEN SU MİKTARI İLE TAHAKKUK EDİLEN SU MİKTARI ARASINDAKİ FARKIN EN AZA İNDİRİLMESİ İÇİN FATURALANDIRMA VE TAHSİLAT KAYIPLARININ AZALTILMASI		67.000.000
	1	DAMGA SÜRESİ 10 YILI GEÇEN SU SAYAÇLARININ YENİLERİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİ	0
	2	STANDART SU SAYACI VE DEBİMETRE ALINMASI	67.000.000
	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		35.650.000
	1	KAYIP KAÇAĞIN ÖNLENMESİ İÇİN AKUSTİK OLARAK HATLARIN DİNLENMESİ	3.000.000
	2	KAYIP KAÇAĞIN ÖNLENMESİ AMACIYLA DMA (İZOLE ALT BÖLGE) NOKTARININ OLUŞTURULMASI	2.500.000
	3	OLUŞTURULAN DMA BÖLGELERİNİN SCADA SİSTEMİNE ENTEGRASYONU	30.150.000
	4	SU BORCUNU ÖDEMİYEN ABONELERİN HİZMETLERİNİN DURDURULMASI, ÖDEMENİN GERÇEKLEŞMESİNE MÜTEAKİP HİZMETİN TEKRAR VERİLMESİ	0
	5	KAÇAK SU KULLANICILARININ TESPİT EDİLEREK TUTANAK TUTULMASI	0

4	İDAREMİZİN YATIRIM VE İŞLETME FAALİYETLERİNE VERİMLİLİK VE ETKİNLİK KAZANDIRILMASI	177.100.000
1	AKUSTİK OLARAK DİNLENEN HATLARDAN KAÇAK TESPİT EDİLMESİ DURUMUNDA İÇME SUYUNUN ŞEBEKEYE GERİ KAZANDIRILMASI	2.400.000
2	SCADA SİSTEMİ YARDIMIYLA İÇME SUYU ŞEBEKESİNİN OPERATÖRLER TARAFINDAN 7/24 İZLENMESİ	2.410.000
3	MERKEZ 5 İLÇEDE İÇMESUYU SCADA SİSTEMİNİN REVİZE EDİLMESİ	48.000.000
4	CBS-ABONE ENTEGRASYONU KAPSAMINDA ABONE VERİLERİNİN İÇME SUYU ŞEBEKESİ İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ	0
5	ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİMİZİN GÜNCELLEĞİNİN SAĞLANMASI VE MEVCUT ALTYAPI HATLARININ (İÇME SUYU VE KANALİZASYON HATLARI) YERİNDE TESPİTİ İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YÜRÜTÜLMESİ	0
6	KURUM ÖZKAYNAKLARI VE HİZMET ALIM İLE YAPTIRILMIŞ OLAN İMALATLARIN EKSİKSİZ OLARAK CBS VERİ TABANINA İŞLENMESİ	0
7	YATIRIMCI DAİRE BAŞKANLIKLARI TARAFINDAN İHALESİ YAPILMAK ÜZERE GÖNDERİLEN PROJELERİN İLAN VE TEKNİK ŞARTNAMELERİNİN HAZIRLANMASI VE İHALESİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	790.000
8	İÇMESUYU İSALE HATTI BKES YAPIMI	45.000.000
9	ÇATI GES YAPIMI	15.000.000
10	ARAZİ GES YAPIMI	50.000.000
11	ENERJİ TEMİN İHALESİ YAPIMI	0
12	ENERJİ VERİMLİLİĞİ MERKEZ ETÜTLERİN RAPORUNUN HAZIRLANMASI	0
13	İÇME SUYU GÜZERGAHLARININ PROJELENDİRİLMESİ	4.000.000
14	KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU GÜZERGAHLARININ PROJELENDİRİLMESİ	2.000.000
15	SU KAYNAKLARININ KİRALANMASI	0
16	İÇME VE KULLANMA SUYU KAYNAKLARININ ETÜT EDİLMESİ	0
17	ÜSTYAPILARIN PROJELENDİRİLMESİ	0
18	SU YÖNETİMİ MASTER PLANI MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ	2.500.000
19	SPOR KOMPLEKSİ YAPIMI	5.000.000

NOTLAR

