



# GASKİ

GAZİANTEP SU VE KANALİZASYON İDARESİ

onSuz olmaz



## PERFORMANS PROGRAMI 2023

[www.gaski.gov.tr](http://www.gaski.gov.tr)

---

# GASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

# 2023

# PERFORMANS PROGRAMI

---

“Su Hayattır”

GASKİ Genel Müdürlüğü 2023 Bütçe Yılı Performans Programı  
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme ve Toplam Kalite Şube Müdürlüğü  
Koordinatörlüğünde hazırlanmıştır.

Ekim 2022/GAZİANTEP



“Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her vasıtayla arttırmaya çalışmak, bizim hepimizin en kutlu vazifemizdir.”

*K. Atatürk*



## Değerli Hemşehrilerim;

Günümüz dünyasında kentleşmenin hız kazanması ile birlikte, yerel yönetimlerin toplumsal yaşamımızdaki yeri de giderek artmaktadır. Bu gelişmeler karşısında hemşehrilerimize hizmet sunma gayreti içinde olan ve hizmette birinci derece sorumlu olan kurumları oluşturan yerel yönetimler, değişen ve gelişen yaşam koşulları, çevre duyarlılığı, alt yapı yatırımlarını hayata geçirme ve sürdürme için stratejik yönetim anlayışına ve stratejik planlara ihtiyaç duymaktadırlar.

Millete hizmet amacıyla çıktığımız bu uzun ve zahmetli yolda güçlü bir Gaziantep için yürümeye devam ediyoruz. Biz, dün Gaziantep için ne söz verdiysek bugün aynı anlayışımızı ve duruşumuzu sergiliyoruz. Gaziantep'imizi metropol şehirler arasında öne çıkarmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. "Yükselen Gaziantep" trendini istikrarlı bir çizgide sürdürme hedefimizden ayrılmadan çalışmalarımızı yürüteceğiz.

Tüm dünyayı etkisi altına alan kuraklık ve küresel iklim krizinin ağır sonuçlarına rağmen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak: gelecek nesillere daha güzel ve daha yaşanabilir bir Gaziantep bırakmak için büyük bir özveri ile çalışmalara devam ediyoruz. Kesintisiz su, güçlü altyapı ve sürdürülebilir çevre misyonumuzla yeni projelere imza atıyoruz.

Sürdürülebilir kalkınmada su hayati meseledir. Kentimizin içme suyu, atık su ve kanalizasyon hizmetleri alanındaki ihtiyaçlarını yüksek standartlarda karşılamayı hedefleyerek, 2023 hedefini yakalamamız için dev projelerimizi hayata geçirdik. Fırat'a akan bu güzel suyu Düzbağ projesiyle şehrimize döndürdük ve Türkiye'nin en büyük bütçeli içme suyu projesini hayata geçirdik. Bu proje ile Gaziantep kaliteli suya kavuştu.

"Şehrin, bütün kesimlerin hayat bulduğu sosyal belediyecilikte 2023'e hazırdır. Fatih Sultan Mehmet'in çok güzel bir sözü var: 'Şehri imar ederken nesli ihmal etmeyin.' Biz de bu yolda ilerliyoruz"

GASKİ Genel Müdürlüğü 2020-2024 Stratejik planı ile mevcut kaynakları ve öncelikleri esas alarak hazırlanan 2023 Mali yılı Performans Programı; Kentimizin temiz, güvenilir, kaliteli ve kesintisiz su ulaştırılması ve atık suların insan ve çevre sağlığına uygun olarak bertarafını sağlamak anlayışı ile oluşturulmuş proje ve faaliyetlerden meydana gelmektedir.

GASKİ'nin 2023 yılı Performans Programında kısa ve uzun vadelerde Gaziantep'i altyapıda daha ileri seviyeye taşıyacak yol haritasını gözlemlemiş olacaksınız. Bu kutsal hizmeti ve emaneti birlikte yürüttüğümüz GASKİ'deki mesai arkadaşlarımla bu vesileyle başarılı çalışmalarının devamını diliyorum, teşekkürlerimi sunuyorum. Sevgili Gaziantep'li'lerin, sürdürdüğümüz hizmet ve yatırım seferberliğinde bize olan desteğinin artarak devam edeceğine tüm kalbimle inanıyorum, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

**Fatma ŞAHİN**

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı



## Değerli Gaziantep'liiler:

GASKİ Stratejik Amaç ve Hedeflerin gerçekleşmelerini yıllara göre ölçmek için hazırladığı Performans Programında, 2023 yılı içerisinde gerçekleştirmeyi vaat ettiği faaliyet ve Projeler yer almaktadır. Su gibi en temel ihtiyaca dair yapılan gelecek planlamaları ayrı bir önem arz etmektedir.

Vazgeçilmez yaşam kaynağı olan suyu temin etmek ve atık su hizmetlerini en iyi şekilde sunmak için önemli projelere ve yatırımlara 2023 yılında imza atacağız. Söz konusu insan sağlığı olduğunda, hayata geçirilen her bir faaliyet üst düzeyde dikkat ve özveri gerektiriyor. Güçlü bir altyapı şehirlerin gelişiminde çok büyük bir rol oynuyor. Çağdaş şehirler, sakinlerinin hayatını kolaylaştıran gelişmiş altyapılar üzerinde yükseliyor.

Gaziantep 2.163.572 nüfusa ulaşarak hızla büyümektedir. Bu hızlı büyüme ile birlikte içme ve kullanma suyu ihtiyacı da büyük bir hızla artmaktadır. Yeni su kaynaklarının oluşturulması, mevcut suyun kaynaklarında alınarak "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" te belirtilen kalite standartlarında üretilerek sağlıklı, kaliteli ve kesintisiz olarak musluklardan abonelere ulaştırılması sağlanmıştır.

Mevcut su kaynaklarının iyi kullanılması gerekliliğinin yanında yeni kaynakların oluşturulması amacıyla su teminine yönelik yeni projeleri hayata geçirmemiz gerekiyor. Sadece yeni su kaynaklarını devreye sokmak su yönetiminde etkinliği sağlamak için yeterli olmamaktadır. Etkin ve verimli bir su yönetimi şebekede meydana gelen fiziki su kaçaklarının da önlenmesi ile mümkün olmaktadır. Güncel teknolojileri kullanarak yürüttüğümüz kayıp kaçak önleme çalışmaları ile ülke kaynaklarımız korunarak israf önlenmekte; kısa, orta ve uzun vadede belirlenmiş önlemlerle dünya standartlarına ulaşmak hedeflenmektedir.

Sağlıklı içme suyunun abonelere ulaştırılması çalışmalarının sürdürülebilirliği için şebeke, depo, terfi ve isale hattı inşaatları sürdürülmekte olup geleceğe yönelik yeni içme suyu arıtma tesislerinin proje çalışmaları yapılmaktadır. GASKİ bütçesi içerisinde enerji giderleri önemli bir yer tutmaktadır. Bu giderleri azaltmak için yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılmakta ve bu hususta çalışmalar devam etmektedir.

Stratejik Plan doğrultusunda büyük bir titizlikle faaliyetlerimize devam ederken, Gaziantep'li suyun büyük yatırımlarla musluklara ulaştığını biliyor ve ona göre kullanıyor. GASKİ ailesi adına her Gaziantep'liyi saygıyla selamlarken, Programın hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.

**Hüseyin SÖNMEZLER**  
GASKİ Genel Müdürü

# İÇİNDEKİLER

## 01

### GENEL BİLGİLER

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

## PERFORMANS BİLGİLERİ

- 2.1 Temel Politika ve Öncelikler
- 2.2 Amaç ve Hedefler
  - 2.2.1 Misyona, Vizyona, İlke ve Değerlerimiz
  - 2.2.2 Stratejik Amaç ve Hedefler
- 2.3 Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler
  - 2.3.1 Performans Hedef Tablosu
  - 2.3.2 Faaliyet Maliyetleri Tablosu
- 2.4 İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı
  - 2.4.1 Stratejik Amaçların Maliyeti ve Bütçe içerisindeki Payı
  - 2.4.2 Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu
- 2.5 Diğer Hususlar
  - 2.5.1 İzleme ve Değerlendirme

## 02



## 03

### EKLER

- 3.1 Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo
- 3.2 Birimlerin 2023 Gider Bütçeleri

# 01

## GENEL BİLGİLER

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

# GENEL BİLGİLER

## A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

### GASKİ Genel Müdürlüğünün Kuruluşu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin Su ve Kanalizasyon hizmetlerinin ayrı bir kuruluş tarafından yürütülmesini sağlamak amacıyla Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (GASKİ) kurulmuştur.

GASKİ Genel Müdürlüğü; İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 2560/3309 sayılı Kanuna eklenen 3305 sayılı Kanunla, 25/04/1989 tarihinde, Gaziantep Belediyesi Metropol alan içerisinde "Su ve Kanalizasyon Hizmetlerini" yürütmek üzere Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adı altında kurulmuştur.

### GASKİ'nin Görev ve Yetkileri:

GASKİ'nin 2560 sayılı Kanununun 2. maddesine göre görev ve yetkileri şunlardır:

İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yer üstü kaynaklardan sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüd ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım 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 etüd ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da 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 yer altı 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, GASKİ'nin 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.

### GASKİ'nin Görevini Yerine Getirirken Uyması Gereken Kanunlar şunlardır:

5393 Sayılı Belediye Kanunu
2464 Sayılı Belediye Kanunu
831 Sayılı Sular Hakkında Kanun
167 Sayılı Yer altı Suları Hakkında Kanun
6200 Sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri hakkında Kanun
3152 Sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
2872 Sayılı Çevre Kanunu
3213 Sayılı Maden Kanunu
1053 Sayılı Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu
2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu
3516 Sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu
4759 Sayılı İller Bankası Kanunu
4857 Sayılı İş Kanunu
6360 Sayılı Kanun
6107 Sayılı İller Bankası Şirketi Hakkında Kanun
5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
5779 Sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun.
3194 Sayılı İmar Kanunu
2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu.
5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu.
4736 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşların Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkında Kanun
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu



## GASKİ'nin Görevini Yerine Getirirken Uyması Gereken Yönetmelikler

GASKİ Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Yönetimine İlişkin Teşkilat Yönetmeliği
Yönetim Kurulu'nun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
1.Hukuk Müşavirliği Kuruluş, Görev ve Yetki Yönetmeliği
Disiplin Yönetmeliği
Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
Teftiş Kurulu Yönetmeliği
Aday Memur Yönetmeliği
Stoklar ve Ambar Yönetmeliği
Demirbaş Eşya Yönetmeliği
Tarifeler Yönetmeliği
Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Yönetmeliği
Yer Altı Suyunun Satışı, Taşınması, Tüketilmesi ve Denetlenmesi Esaslarını Belirleyen Yönetmelik
Arşiv Yönetmeliği
Evrak İmha Yönetmeliği
Atık Suların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Yönetmeliği
Havza Koruma Yönetmeliği
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
Kentsel Atık Su Arıtma Yönetmeliği
İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik
Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanım Hakkındaki Yönetmelik
Atık Suların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Yönergesi
Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik
Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği
Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği
Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Taşınır, Taşınmaz, Kaynak ve Hakların Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

## B-Organizasyon Yapısı:

### Yönetim Organları;

#### Genel Kurul:

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi, GASKİ Genel Kurulu olarak görev yapmaktadır. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı meclisin de başkanıdır (5216, Md. 12). Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi, GASKİ Genel Kurulu olarak her yıl Mayıs ve Kasım aylarında özel gündemle toplanır ve 2560 Sayılı GASKİ Kanunu'nun kendisine vermiş olduğu görevleri görüşüp karara bağlar. Genel Kurul'un çalışma usul ve esasları 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine göre yürütülür. (2560, Md. 5; 5216, Md. 12)

#### Yönetim Kurulu:

GASKİ Yönetim Kurulu bir başkan ve beş üyeden oluşur. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yönetim Kurulu'nun başkanıdır. Belediye Başkanı'nın bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kurulu'na başkanlık eder. Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunanı Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir. Yönetim Kurulu'nun diğer üç üyesi Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı'nın teklifi ve Çevre ve Şehircilik Bakanının onayı ile atanır. Yönetim Kurulu'na atanan üyelerin hizmet süresi üç yıldır ancak süresi dolanlar yeniden atanabilir.(2560, Md. 7)

Yönetim Kurulu, olağan olarak her hafta belirli günlerde salt çoğunluğun sağlanması ile toplanır. Yönetim Kurulu'nda kararlar oy çokluğu ile alınır ve çekimser oy kullanılamaz. Oylar eşit olduğu takdirde, başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. Kararlar gerekçeli olur ve kararda karşı oy kullananlar gerekçelerini belirtirler. Yönetim Kurulu'nun görevleri 2560 sayılı Kanun'da ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

#### Denetçiler:

GASKİ'nin işlemleri, hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalışacak olan iki denetçi tarafından denetlenir. Denetçilerin hizmet süreleri iki yıl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden seçilmeleri mümkündür. (2560, Md. 10).

#### Genel Müdürlük:

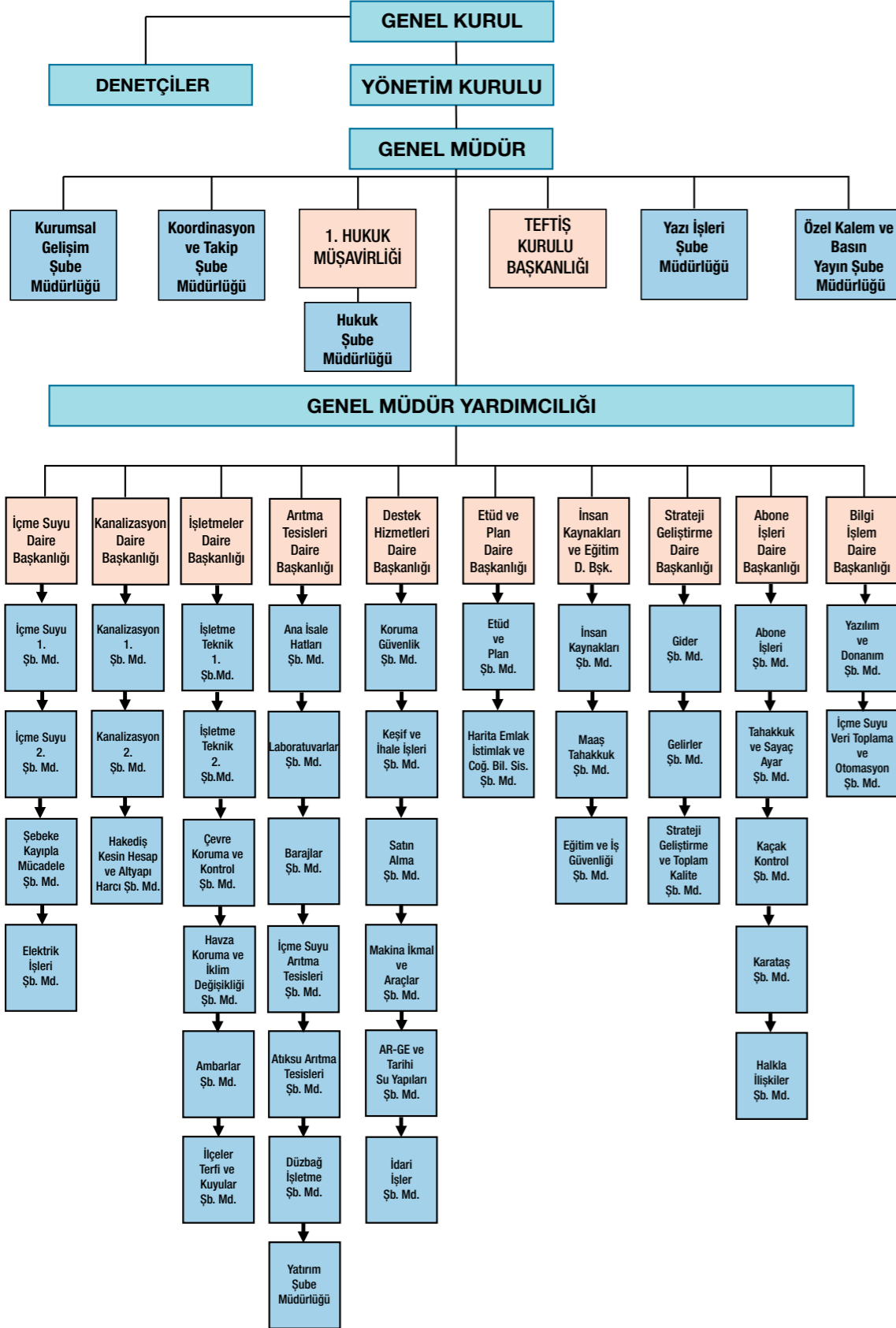
Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcılıkları, Hukuk Müşavirliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Daire Başkanlıkları, Müdürlükler ve bunlara bağlı Şefliklerden oluşur.

#### GASKİ Hiyerarşik Yapılanması:

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin bağlı kuruluşu olan GASKİ, çok kademeli bir örgüt yapısına sahiptir. Bu yapı içerisinde Yönetim Kurulu, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Şube Müdürü, Şef ve Memur/İşçi olmak üzere 7 hiyerarşik kademe bulunmaktadır. GASKİ'de Daire Başkanları Genel Müdür Yardımcılarına bağlıdır. Hukuk Müşavirliği ve Teftiş Kurulu Başkanı doğrudan Genel Müdür'e bağlıdır. Müdürlerin bazıları doğrudan Genel Müdür'e, bazıları ilgili Genel Müdür Yardımcısına, bazıları da ilgili Daire Başkanı'na bağlı olarak hizmetlerini yürütür.

GASKİ'de; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları, kurumun üst yönetimini oluşturmaktadır. Diğer bir ifade ile stratejik nitelikli kararlar bu seviyede alınmakta ve uygulanması gözetilmektedir. Daire Başkanları ise genel olarak orta düzey yöneticiler biçiminde nitelenebilir. Bu nedenle, taktik nitelikli kararlar büyük ölçüde bu düzeyde alınmakta ve uygulanması gözetilmektedir. Müdürlükler ve Şeflikler ise ilk kademe yönetim birimleri olarak kabul edilebilir.

## Organizasyon Şeması



## C-Fiziksel Kaynaklar:

GASKİ Genel Müdürlüğü her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın alabilir, kiralayabilir, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satabilir, GASKİ hizmetleri ile ilgili tesisleri doğrudan doğruya veya diğer kamu ve özel kuruluşlarla ortak olarak kurabilir ve işletebilir, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak edebilir. Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırabilir veya üzerinde kullanma hakları tesis edebilir.

## Hizmet Binaları

İdaremiz Şehitkâmil ilçesi İncilipınar Mah. Kıbrıs caddesinde yer alan Genel Müdürlük Merkez Binası, Karacaahmet Mah. 25 Nolu Cad. 25 Aralık Tesisleri, Hacıibaba Tesisleri, Karataş Hizmet binası başta olmak üzere diğer hizmet binaları ve 9 ilçemizde kurulu olan şube binalarında hizmet vermektedir.

## İçme Suyu Arıtma Tesisleri

Tesis Adı	Kapasiteleri
Hacıbaba İçme Suyu Arıtma Tesisi	400.000 m <sup>3</sup> /Gün
Çaybaşı Paket İçme Suyu Arıtma Tesisi	10.800 m <sup>3</sup> /Gün
Pancarlı Paket İçme Suyu Arıtma Tesisi	15.120 m <sup>3</sup> /Gün
Nizip İçme Suyu Arıtma Tesisi	30.240 m <sup>3</sup> /Gün
Kuzeyşehir Paket Arıtma Tesisi	6.486 m <sup>3</sup> /Gün

## Atık Su Terfi İstasyonları:

Taşlıca Atık Su Terfi Merkezi	Türkbahçe Atık Su Terfi Merkezi
Beykent 1 Atık Su Terfi Merkezi	Onkoloji Hastanesi Atık Su Terfi Merkezi
Beykent 2 Atık Su Terfi Merkezi	TOBB Lisesi Atık Su Terfi Merkezi
Kunduracılar Atık Su Terfi Merkezi	Huzurevi Atık Su Terfi Merkezi
Altınfistik Atık Su Terfi Merkezi	Şatırhöyük Atık Su Terfi Merkezi
Bayramlı Atık Su Terfi Merkezi	Suboyu Atık Su Terfi Merkezi
Çaybaşı Atık Su Terfi Merkezi	Merinos Atık Su Terfi Merkezi

## Atık Su Arıtma Tesisleri

GASKİ Atık Su Arıtma Tesisleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren tesislerimiz; T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı mevzuatında yer alan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Hava Kalitesinin Kontrolü Yönetmeliği ve Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Standartlarını sağlayarak; Gaziantep şehrinin kanalizasyon şebekesinde toplanan evsel/endüstriyel atık suların arıtımını gerçekleştirmiştir.

Tesis Adı	Proje Kapasite Debisi (m <sup>3</sup> /gün)	Proje Kapasite Nüfusu (kişi/gün)
Merkez Atık Su Arıtma Tesisleri	200.000	1.000.000
2.Etap Atık Su Arıtma Tesisleri	200.000	1.000.000
Kızılhisar İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri	26.000	150.000
Oğuzeli İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri	8.000	40.000
Nurdağı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri	2.600	18.250
Araban İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri	1.860	10.500
Yukarı-Aşağı Karavaiz Paket Atık Su Arıtma Tesisleri	600	3.000
Elif Paket Atık Su Arıtma Tesisleri	800	4.000
Türkbahçe Paket Atık Su Arıtma Tesisleri	800	4.000
Suboyu Paket Atık Su Arıtma Tesisleri	600	3.000
Şatırhöyük Paket Atık Su Arıtma Tesisleri	1.000	5.000
Burç Paket Atık Su Arıtma Tesisleri	800	4.000
Gülpınar Paket Atık Su Arıtma Tesisleri	500	2.500
GASKİ spor Paket Atık Su Arıtma Tesisleri	20	100
Işıklı Paket Atık Su Arıtma Tesisleri	800	4.000
Akçaburç Paket Atık Su Arıtma Tesisleri	400	2.000
Sarısalkım Paket Atık Su Arıtma Tesisleri	1.400	7.000
Arıl Paket Atık su Arıtma Tesisleri	800	4.000
Alleben Gölet Paket Atık Su Arıtma Tesisleri	400	2.000
Yamaçoba Paket Atık Su Arıtma Tesisleri	200	1.000
Uluyatır Paket Atık Su Arıtma Tesisleri	800	4.000
Kuzeyşehir Paket Atık su Arıtma Tesisleri	2.000	10.000
Atalar Paket Atık Su Arıtma Tesisleri	400	2.000

Kaynak: Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı

## Şehir Merkezi Su Kuyularımız

Şehir Merkezi Su Kuyularımız	Kuyu Kapasitesi
Gazikent-1 Su Kuyusu	1.728 m <sup>3</sup> /Gün
Göllüce-1 Su Kuyusu	1.123 m <sup>3</sup> /Gün
Zeytinlik Su Kuyusu	1.555 m <sup>3</sup> /Gün
Haraf-1 Su Kuyusu	1.728 m <sup>3</sup> /Gün
Haraf-2 Su Kuyusu	1.728 m <sup>3</sup> /Gün
İtfaiye1- Su Kuyusu	1.123 m <sup>3</sup> /Gün
İtfaiye2- Su Kuyusu	1.123 m <sup>3</sup> /Gün
Doğum Hastanesi Su Kuyusu	1.296 m <sup>3</sup> /Gün
Fen Lisesi Su Kuyusu	1.296 m <sup>3</sup> /Gün
Alleben Göleti Su Kuyusu	691 m <sup>3</sup> /Gün
Pancarlı Su Kuyusu	1.987m <sup>3</sup> /Gün
Bey pınarı Su Kuyusu	3.456 m <sup>3</sup> /Gün
Nizip Su Kuyusu	7.862 m <sup>3</sup> /Gün
Kadıdeğirmeni Su Kuyusu	1.036 m <sup>3</sup> /Gün
Amatem Su Kuyusu	362 m <sup>3</sup> /Gün
Fıstıklı Su Kuyusu	432 m <sup>3</sup> /Gün

## Şehir Merkezi Su Depolarımız

Şehir Merkezi Su Depolarımız	Depo Kapasitesi
DY 0 Su Deposu	500 m <sup>3</sup>
DY 11 Su Deposu	15.000 m <sup>3</sup>
DY 12 Su Deposu	15.000 m <sup>3</sup>
DY 6 Su Deposu	15.000 m <sup>3</sup>
DM 3 Su Deposu	10.000 m <sup>3</sup>
DY 10 Su Deposu	500 m <sup>3</sup>
DY 17 Su Deposu	10.000 m <sup>3</sup>
DY 18 Su Deposu	15.000 m <sup>3</sup>
DY 2 Su Deposu	10.000 m <sup>3</sup>
DY 3 Su Deposu	15.000 m <sup>3</sup>
DM 4 Su Deposu	12.500 m <sup>3</sup>
DM 5 Su Deposu	15.000 m <sup>3</sup>
Kalyoncu Su Deposu	5.000 m <sup>3</sup>
Taşlıca Su Deposu	500 m <sup>3</sup>
Safaşehir Su Deposu	500 m <sup>3</sup>
Kızılhisar Su Deposu	5.000 m <sup>3</sup>
Serince Su Deposu	1.000 m <sup>3</sup>
Türktepe Su Deposu	5.000 m <sup>3</sup>
Pompa 1-2 Su Deposu	4.500 m <sup>3</sup>
Pompa 3 Su Deposu	100.000 m <sup>3</sup>
Kuzeyşehir TYD1-2 Su Deposu	2.000 m <sup>3</sup>
Kuzeyşehir DY1 Su Deposu	2.500 m <sup>3</sup>
Beylerbeyi C-1 Su Deposu	20.000 m <sup>3</sup>
Beylerbeyi C-2, C-3 Su Deposu	20.000 m <sup>3</sup>
Beylerbeyi C-4 Su Deposu	6.000 m <sup>3</sup>

## İlçeler Su Kuyularımız

İlçe Adı	Kuyu Sayısı
Araban	56
İslahiye	84
Karkamış	18
Nizip	95
Nurdağı	88
uzeli	29
Şahinbey	96
Şehitkâmil	136
Yavuzeli	52

## İlçeler Su Depolarımız

İlçe Adı	Depo Sayısı
Araban	39
İslahiye	56
Karkamış	12
Nizip	58
Nurdağı	48
Oğuzeli	38
Şahinbey	64
Şehitkâmil	72
Yavuzeli	36

## Taşıtlarımız:

Aracın Cinsi	Adet	Aracın Cinsi	Adet
Kanal Görüntüleme	3	Mobil Atölye Aracı	1
Vidanjör	19	Tır Çekici	3
Kılavuz	32	Treyler	3
Vinç	6	[Römork (Karavan	1
Kuyu Bakım Aracı	3	Rampalı Kamyon	1
Arıza Müdahale Aracı	3	Beko Loder	40
Fiziki Su Kaçakları Tespit Aracı	2	Loder	3
Yakıt Tankeri	4	Mini Beko Loder	1
Su Tankeri	20	Paketli Ekskavatör	8
Kuyu Deneme Aracı	1	Lastikli Ekskavatör	2
Kasalı Kamyonet	2	Sontaj Makinası	1
4x4 Pikap	2	Greyder 140M	1
Zırhlı Araç	1	Silindir	1
Minibüs	1	Kapalı Kasa Kamyonet	3
Traktör	19	Otomobil	1
Damperli Kamyon	38	Ahşap Kasa Kamyon	3
Metal Kasalı Kamyon	1	Sal. Dorse	1
Ahşap Kasa Çift Kabin Kamyon	1	ATV Motor	1
Hizmet Alımı ile Kiralanan Araç			216
Toplam Araç			449

Kaynak: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

## Bir Bakışta GASKİ

Hizmet Verilen Nüfus (2022)	2.163.572
Hizmet Alanı	7.222 m <sup>2</sup>
Abone Sayısı	712.517
Çalışan Sayısı	2.253
Gelir Bütçesi Gerçekleşmesi (2021)	970.925.702,42 TL
Gider Bütçesi Gerçekleşmesi(2021)	946.483.023,08 TL
Yatırım Bütçesi Gerçekleştirilmesi(2021)	225.315.478,81 TL
Şehre Verilen Su Miktarı(2021)	178.123.009 m <sup>3</sup> /yıl
Şehre Verilen Günlük Su Miktarı(2021)	488.000 m <sup>3</sup> /Gün
İçme Suyu Hat Uzunluğu	2.602 km
İçme Suyu İsale Hat Uzunluğu	280 km
İçme Suyu Arıtma Tesisleri Kapasitesi	462.640 m <sup>3</sup> /gün
Atık Su Kanal Şebeke Uzunluğu	2.640 Km
Atık Su Kolektör Uzunluğu	128 Km
Yağmur Suyu Hat Uzunluğu	613 Km
Atık Su Arıtma Tesisleri Sayısı	23
Atık Su Terfi İstasyonları Sayısı	14
Atık Su Arıtma Tesisleri Kapasitesi	473.900 m <sup>3</sup> /Gün
Atık Su Arıtma Tesisleri Kapasitesi	2.280.350 kişi/Gün
Arıtılan Günlük Ortalama Atık Su Miktarı	352.708 m <sup>3</sup> /Gün
Arıtılan Yıllık Atık Su Miktarı	126.972.300 m <sup>3</sup> /Yıl
Tesisten Çıkan Günlük Biokatı Miktarı	306 Ton/Gün
İlçeler Toplam Su Kuyularımız	1.177
İlçeler Toplam su Depolarımız	423
Toplam Araç Sayısı	449

## Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Günümüzde teknoloji, tüm kaynaklar için gerekli ve vazgeçilmez bir temeldir. Bilgi, günümüzde her türlü faaliyette tükenmeyen ve her gün yeniden üretilen bir kaynak olarak en önemli unsur ve temel girdi haline gelmiştir. GASKİ Genel Müdürlüğü hizmet alanı kapsamında bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kamu iş süreçlerinde etkinliğinin artırılması, birimler arası iletişim ve işbirliğinin geliştirilmesine, ortak altyapıların kullanılmasına, bilgiye dayalı etkin karar alma süreçlerinin oluşturulmasına, nitelikli insan kaynağının geliştirilerek; vatandaş odaklı, güvenilir ve etkin bir yapının kurulmasına, bilginin güvenilir ortamda depolanmasına ve her an ulaşılabilir olmasına önem vermekteyiz.

## Teknolojik Altyapı

Cihazın Cinsi	Sayısı
Bilgisayar	560
Sunucu	12
Yazıcı	247
Tarayıcı	77
Barkod Yazıcı	18
Mobil Termal Yazıcı	193
Plotter	3
Mobil Telefon	120
Tablet	20
Endeksör Cihazı	220
IP Kamera	324
Analog Kamera	35



## SCADA-İçme Suyu Veri Toplama Ve Otomasyon

Kontrol Edilen Nokta Sayısı	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	144	157	160	170	174	175	176	177

Şehir içi içme suyu şebekesi depo ve pompa istasyonları ile şebeke vana ve debi kontrollü ölçüm noktaları ile birlikte; Oğuzeli, Araban, Karkamış ve Yavuzeli İlçeleri içme suyunun depo ve terfi istasyonları GASKİ SCADA Merkezinden yönetilmektedir.

## D-İnsan Kaynakları

GASKİ Genel Müdürlüğü eğitimden özlük haklarına, sosyal haklardan diğer hususlara insan kaynaklarını etkinleştirme çalışmalarına büyük bir önem vermektedir. İnsan kaynakları yönetiminde temel ilkimiz ve amacımız kurumumuzun sahip olduğu insan gücünü etkin, verimli ve onların mutluluğunu sağlayacak biçimde değerlendirmektir.

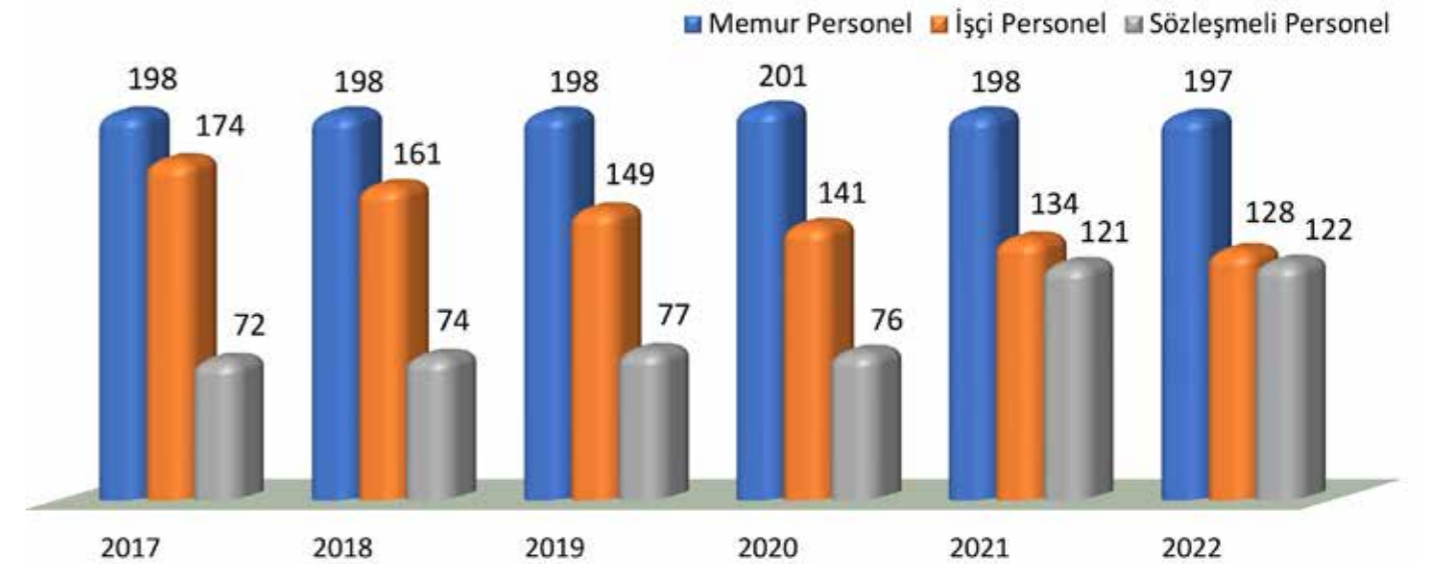
Kurumumuz personel politikası hizmete giriş, atama, yükselme, ödüllendirme vb. işlemlerde liyakat ilkesini esas almaktadır. İnsan kaynakları yönetimi anlayışımız kurumumuzun hizmet ve faaliyetlerini etkinlik ve verimlilik ölçütleri içerisinde yürütmesini hedeflemektedir. Bu doğrultuda personelin mesleki yeterliliklerini arttırmaya yönelik hizmet içi eğitim ve seminerlere önem verilerek mevcut personelin nitelik, mesleki ve kişisel yeterlilik açısından yetkinleştirilmekte, daha az çalışan ile daha etkin hizmet sunumu gerçekleştirilmektedir.

GASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde 2022 yılında çalışan 197 memur, 128 işçi ve 122 sözleşmeli personel olmak üzere toplamda 447 personel ile 7 gün 24 saat esasına dayalı kesintisiz kaliteli su ve atık su hizmeti vermeye müşteri memnuniyetini göz önüne alarak devam edilmektedir.

## Yıllara Göre Personel Durumu

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Memur Personel	198	198	198	201	198	197
İşçi Personel	174	161	149	141	134	128
Sözleşmeli Personel	72	74	77	76	121	122
Toplam Personel	444	433	424	418	453	447

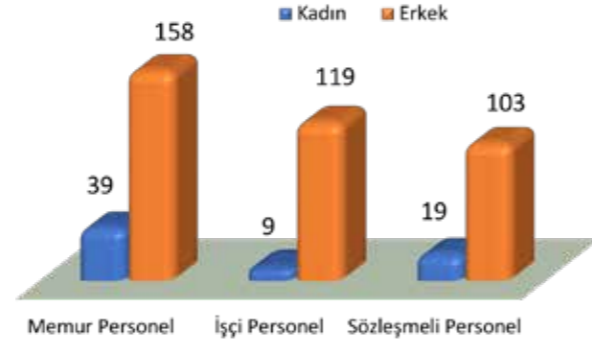
## Yıllara Göre İşçi-Memur ve Sözleşmeli Personel Dağılımı



## Personelin cinsiyetine göre dağılımı

Genel Müdürlüğümüzde görev yapan 447 personelin %85 oranında erkek ve %15 oranında kadın personelden oluşmaktadır. Çalışan 198 memur personelin %80 erkek ve %20 Kadın, İşçi personelde %93 erkek personel ve % 7 kadın ve sözleşmeli personelde %85 erkek ve %15 kadın personelden oluşmaktadır.

	Kadın	Erkek	Toplam
Memur	39	158	197
İşçi	9	119	128
Sözleşmeli	19	103	122
Toplam	67	381	447



## Personelin Hizmet Süreleri

Genel Müdürlüğümüzde görev yapan 447 personelin %37,58'i 0-10 yıllık, % 21,47'si 11-20 yıllık, %27'si 21 ila 25 yıl ve %13,87'si 25 yıldan fazla süredir hizmet yapmaktadır. Tecrübeli ve dinamik bir kadro ile birlikte çalışanların; aynı çatı altında, aynı hedefler doğrultusunda çalışması kurumun performansına olumlu katkı sağlamaktadır.

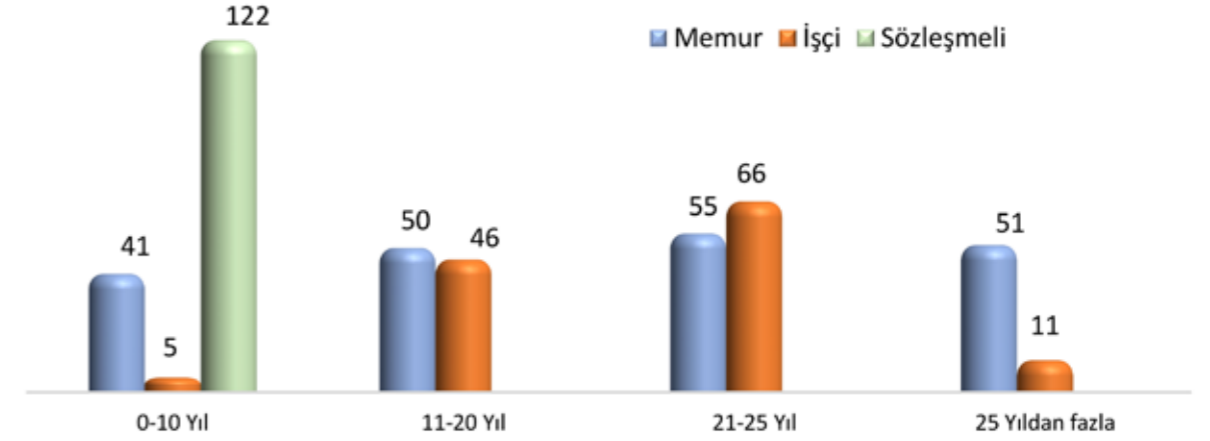
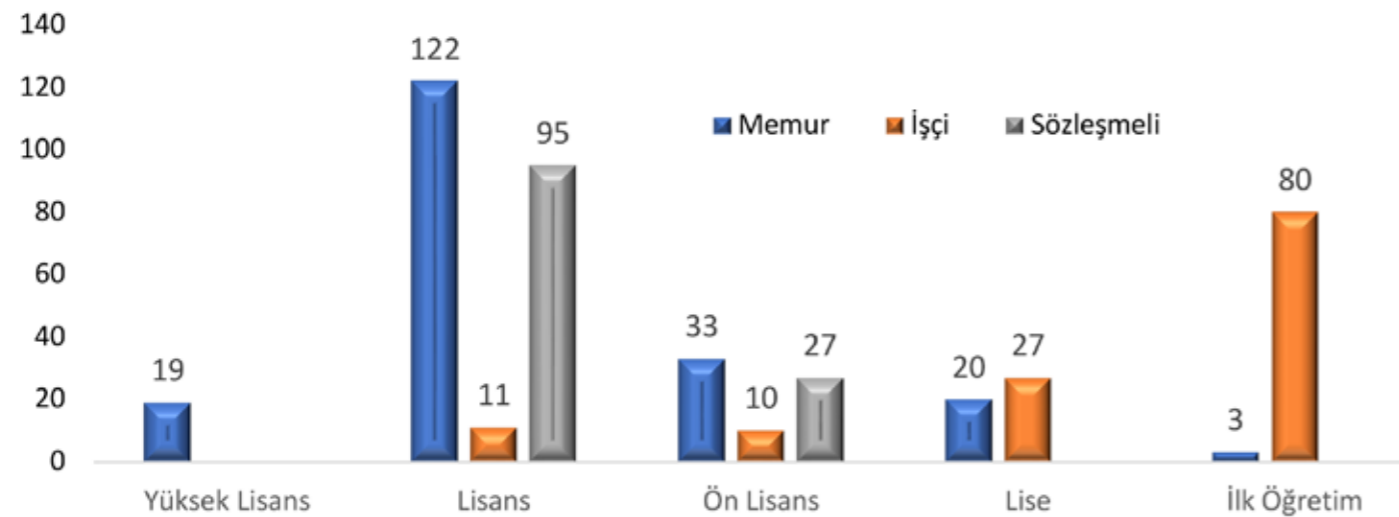
## Personelin Hizmet Sürelerine göre dağılımı:

Hizmet Süresi	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Toplam
0-10 Yıl	41	5	122	168
11-20 Yıl	50	46	0	96
21-25 Yıl	55	66	0	121
25 Yıldan fazla	51	11	0	62
Toplam	197	128	122	447

## Personelin Öğrenim Durumuna göre Dağılımı

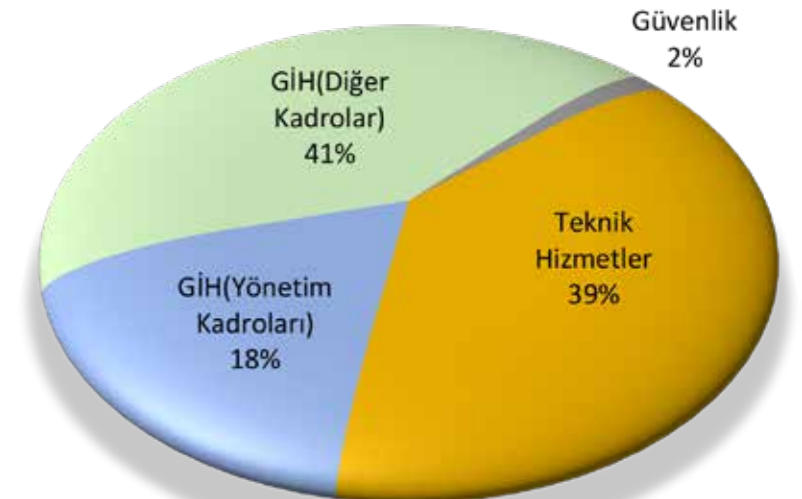
	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Toplam
Yüksek Lisans	19	-	-	19
Lisans	122	11	95	228
Ön Lisans	33	10	27	70
Lise	20	27	0	47
İlk Öğretim	3	80	0	83
Toplam	197	128	122	447

Genel Müdürlüğümüzde çalışan Personelin % 4,2 Yüksek Lisans, %51'i Lisans, %14'ü Ön Lisans, %15,66'sı Lise ve % 18,57'si İlk Öğretim mezunu olarak çalışmaktadır. Memur Personelin % 9,64'ü yüksek lisans, %61,92'si lisans, %16,75'i ön lisans, %10,15'i lise ve %1,5'i ilköğretim mezunu olarak çalışmaktadır. Sözleşmeli personellerden %77,87'si lisans ve %22,13'ü ön lisans mezunu olarak çalışmakta.



## Memur Kadrolarının Sınıfları

Sınıf	Çalışan Sayısı
G.İ.H (Yönetim kadroları)	36
G.İ.H (Diğer Kadrolar)	81
Güvenlik	3
Teknik Hizmetler	77
Toplam	197



Veriler 16.08.2022 tarihi itibarıyla mevcut durumu yansıtmaktadır.

Kaynak:(İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Bşk.)

# 02

## PERFORMANS BİLGİLERİ

- 2.1 Temel Politika ve Öncelikler
- 2.2 Amaç ve Hedefler
  - 2.2.1 Misyon, Vizyon, İlke ve Değerlerimiz
  - 2.2.2 Stratejik Amaç ve Hedefler
- 2.3 Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler
  - 2.3.1 Performans Hedef Tablosu
  - 2.3.2 Faaliyet Maliyetleri Tablosu
- 2.4 İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı
  - 2.4.1 Stratejik Amaçların Maliyeti ve Bütçe içerisindeki Payı
  - 2.4.2 Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu
- 2.5 Diğer Hususlar
  - 2.5.1 İzleme ve Değerlendirme

## PERFORMANS BİLGİLERİ

## 2.1 Temel Politika ve Öncelikler

Gaziantep'e içme suyu ve atık su hizmetlerini, ekonomik, etkin, verimli, kaliteli adil erişim imkânı ile sürdürülebilir şekilde sağlamak amacıyla stratejik faaliyet alanları oluşturulmuştur. Bu alanlara yönelik uluslararası alanda Birleşmiş Milletlerin Kalkınma hedefleri başta olmak üzere 11. Kalkınma Planı, Ulusal Bazlı Makro planlar göz önünde bulundurularak amaçlar, hedefler ve performans göstergeleri geliştirilmiştir. Böylelikle bilimin ışığında güncel teknoloji ile; su ekosistemine öncelik veren ve çevreye zarar vermeyecek şekilde doğaya dönüşünü sağlayan, dünün zenginliklerini gelecek nesillere aktaracak yaşanabilir bir çevre bırakan Gaziantep ile bütünleşen öncü bir kurum olması sağlanacaktır.

2023 Mali Yılı Performans Programı kapsamında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik temel politika ve önceliklerimiz stratejik faaliyet alanları bazında aşağıda ayrı ayrı değerlendirilmiştir.

### 11.Kalkınma Planı:

- Yenilenebilir enerji alanında mal alımları ile ilgili hazırlanacak şartnamelerde yerli ekipman kullanımına yer verilmeli,
- Gelişen teknoloji takip edilmeli ve atık su arıtma tesislerinde yenilenebilir enerjinin kullanımı desteklenmelidir.
- Yeni yapılacak hizmet binaları kendi enerjisini üretecek şekilde projelendirilmelidir.
- İş sağlığı ve güvenliği alanında yürütülen hizmetlerin nitelik ve verimliliğinin artırılmasına yönelik uygulamalar sürdürülmelidir.
- İş ekipmanlarının iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun hale getirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmeli ve yerli üretim desteklenmelidir.
- Afetlere ve iklim değişikliğine karşı dayanıklı altyapı, sürdürülebilir üretim ve tüketim mekanizması geliştirilmelidir.
- Sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişimin devamı, atık suyun insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin sürdürülmesi; atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin devamı için azaltılması, geri dönüşüm ve geri kazanımın sağlanması ve bertaraf edilmesi sağlanmalıdır.
- Havza bazında yapılan plan, strateji ve eylem planlarının iç ve dış paydaşlarla koordinasyon halinde yürütülmesi ve doğru ve güvenilir veri aktarılması sağlanmalıdır.
- Analiz sonuçları uygun olan arıtılmış atık suların başta tarım olmak üzere yeniden kullanılması için çalışmalar yürütülmelidir.
- Yeraltı suyu kütlelerinin kalite ve miktar durumunun belirlenmesi çalışmalarına devam edilmelidir.
- Sürdürülebilir su yönetiminin sağlanması için Ulusal Su Bilgi Sistemine doğru ve güvenilir veri aktarılması sağlanmalıdır.
- İçme suyu ve atık su hizmetlerinin verimli, yeterli ve standartlara uygun şekilde sunulmasının sağlanması, sorumlu kurumların işletme performansı ve yatırım verimliliğinin iyileştirilmesi çalışmaları devam etmelidir.
- Afetlerin etkin yönetimi için coğrafi bilgi sistemi üzerinde kurulan ve afet anında tüm kaynakları etkin bir şekilde yönetebilen karar destek mekanizması geliştirilmelidir.
- Güvenlik hizmetlerinin sunumunda kalite ve etkinlik artırılacak, güvenlik birimlerinin kapasitesi güçlendirilmelidir.

- Güvenlik birimleri arasında işbirliği ve ortak bilgi sistemleri altyapısı geliştirilmeli, ulusal ve uluslararası kurumlar arasında işbirliği ve koordinasyon artırılmalıdır.
- Koruyucu ve önleyici güvenlik hizmetlerinin etkinliği artırılmalıdır.
- Stratejik plan, üst politika belgeleri ile uyumlu olacak şekilde hazırlanmalıdır.
- Yerel yönetim hizmetlerinin standardizasyonunu ve bu standartlara uyumun denetimini sağlayacak yöntem geliştirilmelidir.
- Çalışan memnuniyeti artırılmalıdır.
- İnsan kaynakları yetkinlik analizi yapılmalıdır.
- Personele yönelik çeşitli eğitimler verilmelidir.
- Hizmet içi eğitim programı oluşturularak her düzeydeki personele yönetim becerisi kazandırılmalıdır.
- Hizmetlerimizin e-Devlet Kapısı üzerinden sunulması sağlanmalıdır.
- Siber güvenlik tehditlerine karşı korunma amaçlı mekanizmalar geliştirilmelidir.

### T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Ulusal Su Programı (2019-2023)

- İl bazında su kaynaklarının diğer kamu kurumları ile eşgüdüm içinde etkin biçimde yönetimi sağlanmalıdır.
- Su kaynaklarının yüksek doğrulukta envanter bilgileri oluşturulmalıdır.
- Su kaynaklarının miktar, kalite ve ekosistemler açısından korunması ve iyileştirilmesi sağlanmalıdır.
- Gerekli finans, bütçe ve işletme maliyetlerinin belirlenmelidir.
- Su verimliliği sağlanmalıdır.
- Su güvenliği sağlanmalıdır.
- Ulusal düzeyde etkili olabilecek su politikaları oluşturulmalıdır.

### Ulusal Havza Yönetim Stratejisi

- İhtiyaç olan yerlerde içme ve kullanma suyu temini proje ve imalat çalışmaları yürütülmelidir.
- İhtiyaç olan yerlerde atık su toplama ve arıtma sistemlerinin kurulması sağlanmalıdır.
- Arıtılmış atık suyun tarımsal sulamada kullanımını sağlanmalıdır (2023).
- Sanayi kuruluşları ile işbirliği yapılarak arıtılmış atık suların uygun üretim proseslerinde kullanılması ile su kullanımının azaltılması sağlanmalıdır.
- Atık su arıtma tesislerinde oluşan atık çamurdan biyogaz üretimi ile enerji elde edilmelidir.
- Su kayıp ve kaçak oranlarının azaltılması çalışmaları sürdürülmelidir.

### Türkiye İklim Değişikliği Stratejisi (2011-2023)

- Havzalarda kaçak yer altı suyu kullanımının engellenmeli ve bu konuda halk bilinçlendirilmelidir. Yerleşmelerde entegre su yönetimi ve planlaması yapılmalıdır.
- Yerleşmelerde kanalizasyon ve yağmur suyu toplama sistemlerinin ayrılması çalışmaları sürdürülmelidir.
- Yerleşmelerde toplanan ve arıtılan suyun yeniden kullanılması sağlanmalıdır.
- Kentlerde su kaçakları ve kaçak su kullanımının tespiti ve kayıp-kaçak oranının azaltılmasına yönelik önlemler alınmalı, ulusal düzeyde SCADA Sisteminin yaygınlaştırılması sağlanmalıdır.
- Şebeke suyunun içilebilir nitelikte tüketiciye ulaştırılmasına devam edilmelidir.
- Ücretlendirmenin sosyo-ekonomik koşullar dikkate alınarak düzenlenmesi sağlanmalıdır.



## 2.2 Amaç ve Hedefler

### 2.2.1 Misyon, Vizyon, İlke ve Değerlerimiz

#### MİSYONUMUZ

Su ve Atık Su Hizmetlerini, Çevre ve İnsan Sağlığını Esas Alarak Etkin, Verimli, Kaliteli ve kesintisiz bir hizmet anlayışı ile sunmak.

#### VİZYONUMUZ

Yaşam Kaynağı suyun etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak su yönetiminde insanı ve çevreyi esas alan, hizmet kalitesi yüksek, sürekli gelişime açık lider bir kurum olmaktır.

#### İLKE ve DEĞERLERİMİZ

- Çevreye Duyarlı
- İnsan Odaklı
- Etik Değerlere Bağlı
- Güvenilir
- Katılımcı
- Yenilikçi
- Şeffaf
- Verilerle ve süreçlerle yönetim.

## 2.2.2 Stratejik Amaç ve Hedefler

### Amaç:1

#### Sürdürülebilir Su Hizmetlerinin Sürekliliğini Sağlamak

Hedef:1.1	Su kayıplarını 2024 yılında %25 seviyesine düşürmek.
Hedef:1.2	Su temininin sürekliliğini sağlamak.
Hedef:1.3	Alternatif su kaynaklarını geliştirmek.
Hedef:1.4	Su dağıtım hatlarını ve tesislerini sürekli çalışır halde tutmak.
Hedef:1.5	Su içilebilirliğini arttırmak ve kalitesinin sürekliliğini sağlamak.
Hedef:1.6	Arıtma tesislerini tamamlamak ve mevcut arıtma tesislerinin performansını arttırmak.
Hedef:1.7	İlçelerde içme suyu sisteminin kesintisiz ve verimli işletilmesi ve ihtiyaç duyulan yeni tesislerin yapılarak sürekliliği sağlamak.
Hedef:1.8	İçme Suyu Arıtma Tesisi mekanik revizyonunun yapılması.

### Amaç:2

#### Atık Suları Çevreye Ve İnsan Sağlığına Zarar Vermeden Toplayarak Atık Su Arıtma Tesislerine İletmek.

Hedef:2.1	Atık su hatlarını verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni hatlar tesis etmek.
Hedef:2.2	Atık su şebekesinin bakım, onarım ve işletilmesini sağlamak.
Hedef:2.3	Atık suları deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek.
Hedef:2.4	Atık Su Arıtma Tesislerini iyileştirerek sürekliliğini sağlamak.
Hedef:2.5	İlçelerde atık su sisteminin kesintisiz ve verimli işletilmesi ve ihtiyaç duyulan yeni tesislerin yapılarak sürekliliği sağlamak.

### Amaç:3

#### Sürdürülebilir Çevreye Katkı Sağlamak

Hedef:3.1	Alleben deresini vatandaşların kullanımına açmak.
Hedef:3.2	Su havzalarını koruyarak temiz ve sağlıklı su temini sağlamak.
Hedef:3.3	Endüstriyel atık suların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi.
Hedef:3.4	Yenilenebilir enerji santralleri kurmak ve enerji verimliliğini arttırmak.

## Amaç:4

### Etkili Ve Verimli Kurumsal İşleyişi Sürekli Kılmak

Hedef:4.1	Yeni imara açılan yerleşim yerlerinde şebeke ihtiyacını karşılamak için projeler yapmak.
Hedef:4.2	Projelerin uygulanabilirliğini sağlamak üzere kamulaştırma çalışmaları yapmak.
Hedef:4.3	Güncel altyapı verilerinin temin edilerek sisteme işlenmesi.
Hedef:4.4	İçme suyu şebekesinde izole edilecek bölgelerin SCADA ile yönetilmesi.
Hedef:4.5	Hizmette sürekliliği sağlamak.
Hedef:4.6	Destek ve AR-GE süreçlerini etkinleştirmek.
Hedef:4.7	Hizmet sunumunda bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan faydalanmak.

## Amaç:5

### Hizmeti Geliştirmek Ve Müşteri Memnuniyetini Arttırmak

Hedef:5.1	Vatandaşa sunulan hizmetlerin kalite ve hızı ile müşteri memnuniyetini arttırmak.
Hedef:5.2	Yapılan faaliyetlerin bilinirlik düzeyini arttırmak.
Hedef:5.3	İçilebilir GASKİ suyunu etkin tanıtmak.
Hedef:5.4	Mevcut kalite sisteminin sürekliliği sağlanarak akreditasyon kapsamını arttırmak.
Hedef:5.5	Tesislere ve hizmet almaya gelen vatandaşlara güvenli bir ortam sağlamak.

## Amaç:6

### Kurumsal Kalitenin Arttırılarak Hizmet Sunumunun Güçlendirilmesi

Hedef:6.1	Mali yapıyı güçlü ve sürdürülebilir kılmak.
Hedef:6.2	Tahakkuk miktarını yükseltmek.
Hedef:6.3	Satın alma süreçlerinin hız ve kalitesini arttırmak.
Hedef:6.4	Kalite Güvence Sistemi ve Strateji çalışmalarını geliştirmek.
Hedef:6.5	İş sağlığı ve güvenliğini iyileştirerek ISG kültürünü aşlamak.
Hedef:6.6	İnsan kaynaklarını geliştirmek.
Hedef:6.7	Hukuk süreçlerini etkinleştirmek.

## 2.3 Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

### 2.3.1 Performans Hedef Tablosu

Performans hedefi tablosu her bir hedef için ayrı ayrı doldurulmuştur. Amaç ve hedef bölümlerinde stratejik amaç ve hedeflere yer verilmiştir. Performans göstergeleri kısmında ise hedefi ölçmeye yönelik göstergelere, her bir göstergenin ölçü birimine ve 2023 yılına ilişkin hedef değerlere yer verilmiştir.

Faaliyetler kısmında hedefin gerçekleşmesini sağlayacak faaliyetler ve bunlara ilişkin kaynak ihtiyacına yer verilmiştir.

Tüm faaliyetlerin kaynak ihtiyaçlarının toplandığı 'Genel Toplam' satırında ise hedefi gerçekleştirmeye yönelik toplam kaynak ihtiyacı hesaplanmıştır.

Hazırlanan 2020-2024 Stratejik Plan çerçevesinde 2023 Performans Hedefi Tablosu, ana tablo niteliğinde olup; 6 Stratejik Amaç, 36 Stratejik Hedef, 143 adet Performans Göstergesi ile 188 Faaliyeti içermektedir.



Düzbağ Tesisleri

Performans Hedef Tablosu				
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç:1	Sürdürülebilir su hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak			
Hedef:1.1	Su kayıplarını 2024 yılında %25 seviyesine düşürmek			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
PG:1.1.1. Su kayıp-kaçak oranı	%	29,5	27	26
Açıklama: 2021 yılında gösterge değerinde %29,5 gerçekleşme değerine ulaşılmıştır. İçme Suyu Bilgi Yönetim Sistemi etki alanının genişletilmesiyle ölçümlerin değerlendirilmesi, içme suyu hatlarında kayıp ve kaçakların bulunması için yer dinlemeleri sonucu arıza tespitlerinin yapılması ve Hidrolik Modelleme çalışmaları yapılacaktır.				
Risk: Beklenmeyen nüfus artışının olması				
Veri Kaynağı: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı				
PG:1.1.2.İzole bölge sayısı	Adet	44	41	46
Açıklama: Su kayıp kaçak ve arızalarının daha hızlı tespit edilebilmesi için izole bölgeler oluşturulması ve oluşturulan izole bölge sayısını ifade eder.				
Risk: İhale aşamasında aksamaların olması				
Veri Kaynağı: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı				
PG:1.1.3. Değişimi yapılan şebeke miktarı	Metre	21.262	30.000	40.000
Açıklama:Eski şebeke hatlarının yenilenerek yeni şebeke hattı imalatının yapılması.				
Risk: Şehir içerisindeki cadde ve sokaklarda yoğunluk nedeniyle çalışma zorluğu, yüklenici firmadan kaynaklanan aksamalar.				
Veri Kaynağı: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı				
PG:1.1.4. Müdahale edilen arıza sayısı	Adet	22.562	47.439	55.436
Açıklama: Sorumluluk alanına dâhil olan Şahinbey ve Şehitkâmil bölgesinde oluşan içme suyu arızalarına müdahale edilmesi, yapılan arıza sayısını ve bakımlarının yapılmasını ifade eder.2021 yılında 14.933 adet kurum ekiplerince ve 7.629 adet hizmet satın alma ile toplam 22.562 adet arızaya müdahale edilmiştir. İçme suyu şebekesinde işletme verimliliğini artırmak için hizmet alımı yapılmasıyla etkin bir biçimde içme suyu arızalarının onarımlarının yapılması sağlanmıştır.				
Risk: Şehir içerisindeki cadde ve sokaklarda yoğunluk nedeniyle çalışma zorluğu, yüklenici firmadan kaynaklanan aksamalar.				
Veri Kaynağı: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı.				
Faaliyetler		2023 Mali Kaynak İhtiyacı(TL)		
F1.1.1	Şehitkamil bölgesi içme suyu arıza bakım-onarım	20.000.000,00		
F1.1.2	Şahinbey bölgesi içme suyu arıza bakım-onarım	20.000.000,00		
F1.1.3	Fiziki kayıpların belirlenmesi için dinleme cihazları ile dinleme yapılması	1.250.000,00		
F1.1.4	Kayıp-kaçak oranının %20' ye indirilmesi için çalışmalar yapılması	1.000.000,00		
<b>Genel Toplam</b>		<b>42.250.000,00</b>		

Performans Hedef Tablosu				
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç:1	Sürdürülebilir su hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak			
Hedef:1.2	Su temininin sürekliliğini sağlamak			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
PG:1.2.1.Yeni imar bölgeleri yıllık su ihtiyacı.	m³/Yıl	12.000.000	13.133.812	14.897.827
Açıklama: Yeni açılan yerleşim bölgelerine (Yamaçtepe Mahallesi, Güneyşehir) içme suyu şebekeleri yapılması ile bölgeye verilecek su miktarı.				
Risk: İhale sürecinde çıkabilecek aksamalar,				
Veri Kaynağı: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı.				
PG:1.2.2.Sağlanan su miktarı	m³/Yıl	178.123.009	154.387.972	156.151.987
Açıklama:Şehre verilen yıllık su miktarı				
Risk: İhale sürecinde çıkabilecek aksamalar, İklim değişikliği ve kuraklığın olması				
Veri Kaynağı: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı.				
PG:1.2.3.İmalatı yapılan içme suyu şebeke uzunluğu	Km	2.236	2.314	2.374
Açıklama: İnşaatı tamamlanan ve devreye alınan içme suyu şebeke hattı uzunluğunu ifade etmektedir. 2021 yılında 42.000 metre içme suyu şebeke imalatı gerçekleşti.				
Risk: Finansmanın gecikmesi, ihale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar, çalışma izinlerinin alınması aşamasında çıkabilen aksamalar.				
Veri Kaynağı: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı.				
PG:1.2.4.İçme suyu altyapı ulaşılabirlik oranı	%	91	95	95
Açıklama: Sorumluluk alanımızda bulunan yerleşim yerlerine ulaştırılan içme suyu şebekelerinin oranını ifade etmektedir.				
Risk: Beklenmedik nüfus artışının olması				
Veri Kaynağı: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı.				
Faaliyetler		2023 Mali Kaynak İhtiyacı(TL)		
F1.2.1	Güneyşehir bölgesi içme suyu inşaatı yapımı	50.000.000,00		
F1.2.2	Yeni imara açılan bölgelerde içme suyu inşaatı	200.000.000,00		
F1.2.3	İçme suyu tesislerinin (depo terfi merkezinin bakım ve temizliğinin yapılması)	5.000.000,00		
F1.2.4	Mevcut şebeke hatlarının bakım ve onarımının yapılması	5.000.000,00		
F1.2.5	Sıhhi tesisat alımı	50.000.000,00		
F1.2.6	İnşaat malzemesi alımı	2.000.000,00		
<b>Genel Toplam</b>		<b>312.000.000,00</b>		

Performans Hedef Tablosu				
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç:1	Sürdürülebilir su hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak			
Hedef:1.3	Alternatif su kaynaklarını geliştirmek			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
PG:1.3.1.Şehrin %80' inin cazibeyle beslenmesi oranı	%	60	60	85
Açıklama: Düzbağ barajı yapılıncaya kadar Göksu nehrinden bir regülatör aracılığıyla alınacak suyun isale hattıyla iletilmesi.				
Risk: Şehir içi imalatları sırasında ortaya çıkabilecek aksaklıklar, diğer altyapıya verilebilecek zararlar, herhangi bir arıza durumunda şehrin susuz kalması, yükleniciden kaynaklı aksamalar.				
Veri Kaynağı: Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:1.3.2.Şehrin yeni içme suyu sistemine göre beslenmesi oranı	%	54	60	80
Açıklama: Bu proje ile baraj yapılıncaya kadar Göksu nehrinden bir regülatör aracılığıyla alınacak suyun isale hattıyla şehre iletilmektedir. Düzbağ barajının mansap veya memba kısmında yer alacak olan regülatör, isale hattı imalatı tamamlanan hatların işletmeye alınması ve entegrasyonunu gerçekleştirmesini ifade etmektedir.				
Risk: Baraj yapımının gecikmesi				
Veri Kaynağı: Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:1.3.3.İçme suyu tesislerinin işletmeye alınması oranı	%	100	100	100
Açıklama: İnşaatı biten arıtma tesisinin işletmeye alınma oranını ifade etmektedir.				
Risk: Şehir içi imalatları sırasında ortaya çıkabilecek aksaklıklar, diğer altyapıya verilebilecek zararlar, herhangi bir arıza durumunda şehrin susuz kalması, yükleniciden kaynaklı aksamalar				
Veri Kaynağı: Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
Faaliyetler				2023 Mali Kaynak İhtiyacı(TL)
F1.3.1	Düzbağ Karaçay parkı rekreasyon yapılması			18.000.000,00
F1.3.2	Balkar-Düzbağ arası yol yapımı			5.000.000,00
F1.3.3	Mizmilli kuyu açılması ve teçhiz edilmesi			5.000.000,00
<b>Genel Toplam</b>				<b>28.000.000,00</b>



Performans Hedef Tablosu				
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç:1	Sürdürülebilir su hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak			
Hedef:1.4	Su dağıtım hatlarını ve tesislerini sürekli çalışır halde tutmak			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
PG:1.4.1.İsale hattının değişimi oranı	%	40	60	80
Açıklama: Kartalkaya ana isale hattı (54 km) arızaya uğraması önlemek için 2.700 metrelik ÖGB borularının %50'lik kısmının yenileme ve bakım onarımının yapılması				
Risk: İmalat esnasında çalışan hatta zarar verilmesi, şehrin susuz kalması				
Veri Kaynağı: Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:1.4.2. Kartalkaya pompa istasyonlarının yenilenmesi oranı	%	50	100	100
Açıklama: Kartalkaya pompa istasyonlarının yenilenmesi.				
Risk: İmalat esnasında çalışan hatta zarar verilmesi, şehrin susuz kalması				
Veri Kaynağı: Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:1.4.3.Çaybaşı tesis revizyonu oranı	%	85	90	100
Açıklama: Çaybaşı İçme Suyu Arıtma Tesisleri revizyonunun yapılması				
Risk: İmalat esnasında oluşabilecek aksamalar.				
Veri Kaynağı: Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:1.4.4.Pancarlı arıtma tesisi taşınması	%	80	80	100
Açıklama: Pancarlı İçme Suyu Arıtma Tesisleri revizyonunun %100 yapılarak revizyonun tamamlanması.				
Risk: İmalat esnasında oluşabilecek aksamalar.				
Veri Kaynağı: Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:1.4.5.Nizip içme suyu tesisi revizyonu oranı	%	100	100	100
Açıklama: Nizip İçme Suyu Arıtma Tesisleri revizyonunun %90'nın tamamlanması.				
Risk: İmalat esnasında oluşabilecek aksamalar.				
Veri Kaynağı: Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
Faaliyetler				2023 Mali Kaynak İhtiyacı(TL)
F1.4.1	Ana isale hatları bakım onarımının yapılması			5.000.000,00
F1.4.2	Pompa istasyonlarının bakım onarımının yapılması			5.000.000,00
F1.4.3	Çaybaşı içme suyu arıtma tesisi revizyonu			1.000.000,00
F1.4.4	Nizip içme suyu arıtma tesisi revizyonu			1.000.000,00
<b>Genel Toplam</b>				<b>12.000.000,00</b>

Performans Hedef Tablosu				
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç:1	Sürdürülebilir su hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak			
Hedef:1.5	Su içilebilirliğini arttırmak ve kalitesinin sürekliliğini sağlamak.			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
PG:1.5.1.Analizi yapılan numune sayısı	Adet	29.842	25.478	25.578
Açıklama: Sorumluluk alanımızda bulunan yerleşim bölgelerinden periyodik olarak analiz yapılmak için alınan numune sayısını göstermektedir.				
Risk: Cihazlarda olabilecek arıza nedeniyle analiz raporlama sürecinin uzaması				
Veri Kaynağı: Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:1.5.2.Alınan numunelerin standartlara uygunluk oranı	%	95	96	97
Açıklama: Kurum ekiplerince şehrin çeşitli bölgelerinden alınan numunelerin yapılan analiz sonucu Standartlara uygunluk oranını ifade etmektedir.				
Risk: Oluşabilecek arızalar nedeniyle analiz raporlarının hatalı çıkması				
Veri Kaynağı: Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:1.5.3.Özel analiz taleplerinin karşılanma oranı	%	100	100	100
Açıklama: Vatandaşın gelen özel numune taleplerinin karşılanma oranını ifade etmektedir.				
Risk: Cihazlarda olabilecek arıza nedeniyle analiz raporlama sürecinin uzaması				
Veri Kaynağı: Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:1.5.4.Manuel klorlama yapılan depo sayısı.	Adet	172	145	150
Açıklama: Manuel klorlama yapılan depo sayısını ifade etmektedir.				
Risk: Olumsuz iklim şartları nedeniyle klorlamanın aksaması				
Veri Kaynağı: Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:1.5.5.Online klorlama yapılan depo sayısı.	Adet	254	300	340
Açıklama: Online klorlama yapılan depo sayısını göstermektedir.				
Risk: Olumsuz iklim şartları ve teknik aksamlar nedeniyle klorlamanın aksaması				
Veri Kaynağı: Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı.				
Faaliyetler				2023 Mali Kaynak İhtiyacı(TL)
F1.5.1	Numune analizi ve raporlamaların yapılması			350.000,00
F1.5.2	Klorlamanın yapılması			350.000,00
F1.5.3	Depo ve kaynakların klorlanmasının online sisteme geçilmesi.			350.000,00
F1.5.4	Analiz taleplerinin karşılanması.			0
<b>Genel Toplam</b>				<b>1.050.000,00</b>

Performans Hedef Tablosu				
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç:1	Sürdürülebilir su hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak			
Hedef:1.6	Arıtma tesislerini tamamlamak ve mevcut arıtma tesislerinin performansını arttırmak.			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
PG:1.6.1.Hacıbaba arıtma tesisi bakım onarımın yapılması oranı	%	100	100	100
Açıklama: Hacıbaba içme suyu arıtma tesisinin betonarme ve elektriksel bakım ve onarımlarının yapılması				
Risk:Arıtma tesisinin yetersiz kalması				
Veri Kaynağı: Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:1.6.2.Düzbağ İçme suyu arıtma tesisi yapımı oranı	%	0	0	0
Açıklama: Düzbağ İçme suyu arıtma tesisi yapımı finansal kaynağın sağlanması durumunda 2024 yılında yapılması planlanmaktadır. Kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir.				
Risk: Mali kaynağın temin edilememesi				
Veri Kaynağı: Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:1.6.3.İçme suyu arıtma tesisi ile hizmet verilen nüfusun toplam nüfusa oranı	%	85	90	93
Açıklama: İçme suyu arıtma tesisi ile hizmet verilen nüfusun toplam nüfusa oranı.				
Risk:Arıtma tesisinin yetersiz kalması				
Veri Kaynağı: Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
Faaliyetler				2023 Mali Kaynak İhtiyacı(TL)
F1.6.1	Hacıbaba İçme Suyu Arıtma Tesisleri revizyonu			3.000.000,00
F1.6.2	Hacıbaba İçme Suyu Arıtma Tesisleri laboratuvar revizyonu			2.000.000,00
F1.6.3	Su Arıtmaya Yönelik Diğer Faaliyetlerin Yürütülmesi			5.000.000,00
<b>Genel Toplam</b>				<b>10.000.000,00</b>



Performans Hedef Tablosu				
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç:1	Sürdürülebilir su hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak			
Hedef:1.7	İlçelerde içme suyu sisteminin kesintisiz ve verimli işletilmesi ve ihtiyaç duyulan yeni tesislerin yapılarak sürekliliği sağlamak			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
PG:1.7.1.Açılan kuyu sayısı	Adet	925	980	1.030
Açıklama:6360 sayılı kanunla sorumluluk alanımıza dahil olan yerleşim yerlerinde su temininin sağlanması için 50 adet sondaj kuyusunun açılması(Göstergedeki değerler kümülatif olarak artmaktadır)				
Risk:Kamulaştırmada çıkacak sorunlar				
Veri Kaynağı: İşletmeler Dairesi Başkanlığı				
PG:1.7.2.İçme suyu hattı yapımı	Km	1.665	1.725	1.785
Açıklama:Sorumluluk sahamız içerisinde bulunan Oğuzeli İlçesi Barak grubu, Nizip İlçesi Ekinveren Arıkdere Mahallesi, Nizip İlçesi kırsal mahallelerinde, Nizip İlçesi yeni imara açılan Fıstıkkent, Karkamış İlçesi Savaş grubuna ve sorumluluk sahamız içerisinde bulunan muhtelif mahallelerde içme suyu hattının yapımı				
Risk:İhale sürecinde çıkan aksaklıklar				
Veri Kaynağı: İşletmeler Dairesi Başkanlığı				
PG:1.7.3.Yapılan su depo sayısı	Adet	594	607	614
Açıklama:Sorumluluk sahamız içerisinde bulunan muhtelif mahallelerde içme suyu deposu yapımı				
Risk:İhale sürecinde oluşabilecek aksamalar				
Veri Kaynağı: İşletmeler Dairesi Başkanlığı				
PG:1.7.4.Giderilen arıza sayısı	Adet	20.632	15.866	13.744
Açıklama:Sorumluluk sahamız içerisinde bulunan Şahinbey İlçesine bağlı mahallelerden, Nurdağı-İslahiye İlçesi ve mahallelerin içme suyu şebekelerinin yapımı, Şehitkamil İlçesine bağlı mahallelerin Nizip-Oğuzeli-Karkamış İlçesi ve bağlı mahallelerin içme suyu şebekeleri arızası yapımı				
Risk:İhale sürecinde oluşabilecek aksamalar				
Veri Kaynağı: İşletmeler Dairesi Başkanlığı				
PG:1.7.5.İşletmeye alınan tesislerin SCADA sistemine geçirilmesi oranı.	%	58	62	67
Açıklama:İşletmeye alınan içme suyu tesislerinin SCADA sistemine girmesi oranını ifade etmektedir				
Risk:Verilerin sisteme hatalı girilmesi				
Veri Kaynağı: İşletmeler Dairesi Başkanlığı				

Faaliyetler		2023 Mali Kaynak İhtiyacı(TL)
E1.7.1	İslahiye Altınüzüm-Boğaziçi-Sulumağara içme suyu yapımı(MADAT)	75.000.000,00
E1.7.2	Gaziantep-Karkamış kanalizasyon, içme suyu şebekeleri ve içme suyu paket arıtma tesisi inşaatı yapımı(MADAT)	50.000.000,00
E1.7.3	Altyapı hizmetlerinde kullanılmak üzere sıhhi tesisat malzeme alımı	30.000.000,00
E1.7.4	Nizip İlçesi Güvence Mahallesi su deposuna Fırat'tan su getirilmesi	15.000.000,00
E1.7.5	Şehitkamil İlçesi Aktoprak Mahallesi içme suyu şebeke yenileme işi	20.000.000,00
E1.7.6	Şehitkamil İlçesi Atalar Mahallesi içme suyu şebeke yenileme işi	8.000.000,00
E1.7.7	Nizip İlçesi Suboyu, Yukarıbayındır, Aşağıbayındır ve Kumla Mahalleleri içme suyu şebekesi yenilemesi	2.000.000,00
E1.7.8	Karkamış İlçesi Savaş grubu içme suyu terfi hattı yenileme işi	6.000.000,00
E1.7.9	Nizip İlçesi yeni imara açılan yerler( Fıstıkkent) içme suyu temini	3.000.000,00
E1.7.10	Nizip İlçesi kırsal mahallelerde içme suyu şebeke yenileme işi	6.000.000,00
E1.7.11	Nizip İlçesi Hekimveren Mahallesi ve Arıkdere Mahallesi arası depo terfi hattı yapımı	4.000.000,00
E1.7.12	Oğuzeli İlçesi Barak grubu içme suyu şebeke yenileme	5.000.000,00
E1.7.13	Muhtelif mahallelerde içme suyu maksadı ile sondaj kuyusu açılması	2.000.000,00
E1.7.14	Muhtelif mahallelerde içme suyu inşaatı ve şebeke yenileme işi	2.500.000,00
E1.7.15	Şahinbey İlçesine bağlı mahallelerin şebeke arıza yapımı	5.000.000,00
E1.7.16	Nurdağı-İslahiye İlçesi ve bağlı mahallelerin şebeke arıza yapım işi	12.000.000,00
E1.7.17	Şehitkamil İlçesine bağlı mahallelerde içme suyu şebeke arıza yapım işi	7.500.000,00
E1.7.18	Makine teçhizat bakım onarımının yapılması	10.000.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>263.000.000,00</b>



Performans Hedef Tablosu					
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi				
Amaç:1	Sürdürülebilir su hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak				
Hedef:1.8	İçme suyu Arıtma Tesisi mekanik revizyonunun yapılması				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef	
PG:1.8.1. Potasyum permanganat sisteminin kurulması	%	100	100	100	
Açıklama: Baraj su seviyesinin azalımı ile beraber su içindeki demir ve mangan miktarının artması tesisin içme suyu arıtmada yetersiz kalması bu kimyasal sistemin kurulumu ile arıtma sorununun giderilmesi.					
Risk: Mevcut arıtma tesislerinin yetersiz kalması					
Veri Kaynağı: Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı					
PG:1.8.2. Potasyum permanganat sisteminin su kalitesine olan etkisi	%	50	60	60	
Açıklama: Potasyum permanganat sisteminin kurulumun su kalitesindeki etkisini gösterir					
Risk:Yüklenici firmadan kaynaklanan aksamlar					
Veri Kaynağı: Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı					
PG:1.8.3.Dezenfeksiyon sisteminin güçlendirilmesi oranı	%	85	90	100	
Açıklama: Suyun Ph'ının artması ya da azalması ile arıtma tesisinde kullanılan kimyasalların optimizasyonunu ifade eder.					
Risk: Mevcut arıtma tesislerinin yetersiz kalması					
Veri Kaynağı: Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı					
PG:1.8.4 Asit baz ünitesinin su kalitesine olan etkisi	%	80	90	90	
Açıklama: Asit baz ünitesinin su kalitesine olan etkisini gösteren değerdir.					
Risk: Mevcut arıtma tesislerinin yetersiz kalması					
Veri Kaynağı: Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı					
PG:1.8.5 Asit baz ünitesinin kimyasal tüketime olan etkisi	%	75	75	90	
Açıklama: Asit baz ünitesinin kimyasal tüketime olan etkisini gösterir.					
Risk:Mevcut arıtma tesislerinin yetersiz kalması					
Veri Kaynağı: Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler					2023 Mali Kaynak İhtiyacı(TL)
F1.8.1	Atölye ve tesis binaları bakım onarımı				7.500.000,00
F1.8.2	Makine teçhizat alımı				5.000.000,00
F1.8.3	Ozon ve difüzyon sisteminin revizyonu				1.000.000,00
F1.8.4	Dezenfeksiyon sisteminin güçlendirilmesi				500.000,00
<b>Genel Toplam</b>					<b>14.000.000,00</b>

Performans Hedef Tablosu					
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi				
Amaç:2	Atık suları çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden toplayarak atık su arıtma tesislerine iletmek				
Hedef:2.1	Atık su hatlarını verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni hatlar tesis etmek				
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef	
PG:2.1.1.İnşaatı tamamlanan Kanalizasyon şebeke uzunluğu	Km	2.640	2.660	2.680	
Açıklama:Gaziantep Şehitkamil Taşlıca Mah. Sanayi ve Endüstri Merkezi Kanalizasyon hattı yapımı.(BÜSEM)					
Şehir geneli kanalizasyon hattı yapımı.					
Yamaçtepe kanalizasyon ve yağmursuyu hattı yapımı.(FRİT hibe)					
Risk: İhale sürecinde aksamların olması, yüklenici firmadan kaynaklanan aksamlar.					
Veri Kaynağı: Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı					
PG:2.1.2.İnşaatı tamamlanan yağmursuyu şebeke uzunluğu	Km	618	623	633	
Açıklama: Genel Müdürlüğümüz tarafından mesuliyet alanı dâhilinde olan Şahinbey ve Şehitkâmil ilçelerinde muhtelif sokaklar ve mahallelerinde yağmur suyu şebeke hattı eksikliği olan ve yeni imara açılan yerlere yağmur suyu hattı döşenerek altyapı ihtiyacı GASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından giderilmesi. Kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının temizliği yapılması.					
Diş Hekimliği Fakültesi Yağmursuyu projesi, Akkent Mah.Yağmursuyu ve Göktürk Mahallesi yağmursuyu projeleri.					
Risk: İhale sürecinde aksamların olması, yüklenici firmadan kaynaklanan aksamlar					
Veri Kaynağı: Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler					2023 Mali Kaynak İhtiyacı(TL)
F2.1.1	Şehir geneli kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke hattı yapılması				63.000.000,00
F2.1.2	Yamaçtepe kanalizasyon ve yağmursuyu projesi yapımı				100.000.000,00
F2.1.3	Ekonomik ömrünü tamamlamış kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının yenilenmesi				25.000.000,00
F2.1.4	Mevcut kanalizasyon abone bağlantı hattının yenilenmesi ve yeni bağlantıların yapılması				10.000.000,00
F2.1.5	İnşaat malzemesi alımı				6.000.000,00
<b>Genel Toplam</b>					<b>204.000.000,00</b>

Performans Hedef Tablosu				
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç:2	Atık suları çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden toplayarak atık su arıtma tesislerine iletmek			
Hedef:2.2	Atık su şebekesinin bakım, onarım ve işletilmesini sağlamak.			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
PG:2.2.1.Atık suların toplanma oranı	%	95	96	97
Açıklama: Atık suların toplanarak Atık su arıtma tesislerine ulaştırılan atık su miktarının oranını ifade eder. Risk: Altyapıda ortaya çıkabilecek teknik sorunların olması Veri Kaynağı: Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı				
PG:2.2.2.Izgara Temizliğinin gerçekleşme oranı.	%	100	100	100
Açıklama: Şehir genelinde bulunan yağmur suyu ızgaralarının temizliğinin ve periyodik bakımının yapılmasını ifade etmektedir. Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar Veri Kaynağı: Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı				
PG:2.2.3.Derelerin bakım onarımının yapılması oranı	%	100	100	100
Açıklama: Şehir genelinde bulunan Derelerin periyodik temizliğinin ve bakım onarımının yapılmasını ifade eder Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar. Veri Kaynağı: Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı				
PG:2.2.4.Parsel arıza sayısı	Adet	5.193	3.600	3.100
Açıklama: Yapılan hat yenileme çalışmaları neticesinde arızalarda düşüşün sağlanması hedefiyle giderilen kanalizasyon parsel arıza sayısını ifade eder. Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar Veri Kaynağı: Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı				
PG:2.2.5.Arızaların beklenen sürede giderilmesi oranı	%	100	100	100
Açıklama: Kanalizasyon ve yağmur suyu şebekelerinde meydana gelen arızaların belirlenen sürede giderilmesini ifade etmektedir. Risk: Olumsuz hava şartları, belirli bölgelerde gündüz arızaya müdahale edilememesi. Veri Kaynağı: Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı				
Faaliyetler		2023 Mali Kaynak İhtiyacı(TL)		
F2.2.1	Kanalizasyon şebeke hatlarında oluşan arızaların en kısa sürede giderilmesi	10.000.000,00		
F2.2.2	Yeni yapılan hatlarda parsel ve mazgal bağlantılarının yapılması	15.000.000,00		
F2.2.3	Kanalizasyon hatlarının periyodik olarak temizliğinin yapılması	5.000.000,00		
F2.2.4	Gelen talep doğrultusunda bina kanalizasyon bağlantısının yapılması	5.000.000,00		
<b>Genel Toplam</b>		<b>35.000.000,00</b>		

Performans Hedef Tablosu				
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç:2	Atık suları çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden toplayarak atık su arıtma tesislerine iletmek			
Hedef:2.3	Atık suları deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek.			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
PG:2.3.1.Atıksu arıtma tesisi ile hizmet verilen nüfusun toplam nüfusa oranı	%	92	93	94
Açıklama: Atık su arıtma tesislerinin şehrimizdeki tüm nüfusa hizmet etmesi oranı Risk:Hızlı göç artışının olması Veri Kaynağı: Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:2.3.2.Analiz yapılan numune sayısı	Adet	558	718	768
Açıklama:Tesis çıkışından alınan numunelerin yapılan analiz sayısını ifade etmektedir Risk:Analiz sonuçlarında olumsuz verilerin sıklığı Veri Kaynağı: Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:2.3.3.Atık su laboratuvarlarına gelen özel analiz talebinin karşılama oranı	%	100	100	100
Açıklama:Vatandaşın gelen atık su analiz tekliflerinin sonuçlandırılması oranı Risk:Analiz sonuçların olumsuz verilerin sıklığı Veri Kaynağı: Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:2.3.4.Arıtma tesisinden çıkan suyun arıtılma oranı	%	93	93	93
Açıklama:Arıtma tesisinden çıkan arıtılmış suyun standartlara göre arıtılmasını ifade etmektedir Risk:Yoğun yağışların olması ve arıtma tesislerinin kapasitesinin zorlanması Veri Kaynağı: Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:2.3.5.Arıtılmış suyun yeniden kullanım oranı	%	0	0	0
Açıklama:Gri su projesi çalışmaları mali kaynak yetersizliğinden dolayı bir sonraki yıla ertelenmiştir Veri Kaynağı: Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
Faaliyetler		2023 Mali Kaynak İhtiyacı(TL)		
F2.3.1	Kimyevi ve temrilik malzeme alımı	2.300.000,00		
F2.3.2	Monopomp alımı	5.000.000,00		
F2.3.3	Birinci etap elektrik MCC panolarının yenilenmesi	2.300.000,00		
F2.3.4	Kızılhisar atık su arıtma tesisine jeneratör alımı	2.000.000,00		
<b>Genel Toplam</b>		<b>11.600.000,00</b>		



Performans Hedef Tablosu				
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç:2	Atık suları çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden toplayarak atık su arıtma tesislerine iletmek			
Hedef:2.4	Atık su arıtma tesislerini iyileştirerek sürekliliğini sağlamak			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
PG:2.4.1.Atık su arıtma hizmeti veren tesis sayısı	Adet	23	25	27
<p>Açıklama:İhtiyaç duyulan bölgelere atık su arıtma tesisinin yapılması. Karkamış Atık Su Arıtma Tesisi yapımı(MADAT hibe kredisi) İslahiye(Boğaziçi-Yeşilyurt) Atık Su Arıtma Tesisi(MADAT hibe kredisi) Nizip Atık Su Arıtma Tesisi Yapımı(JİCA kredisi) Beylerbeyi-Beykent Atık Su Arıtma Tesisi Yapımı (JİCA kredisi) İslahiye Merkez Atık Su Arıtma Tesisi Yapımı Risk:İhale sürecinde oluşabilecek aksamlar Veri Kaynağı: Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı</p>				
PG:2.4.2.Yakma ünitesi enerji santrali yapım oranı	%	0	0	100
<p>Açıklama:Projenin finansal desteğin sağlanması durumunda 2023 yılında yapılması hedeflenmektedir. Risk:Mali kaynağın sağlanamaması Veri Kaynağı: Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı</p>				
PG:2.4.3.Çamur bertaraf ünitesi yapım oranı	%	0	5	100
<p>Açıklama:Çamur bertaraf ünitesi finansal desteğin sağlanması durumunda tamamlanması hedeflenmektedir. Risk:Mali kaynağın sağlanamaması Veri Kaynağı: Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı</p>				
PG:2.4.4.Çökertme havuzlarının üzerinin kapatılması oranı	%	0	0	0
<p>Açıklama:Finansal desteğin sağlanması durumunda gerçekleştirilecektir Risk:Mali kaynağın sağlanamaması Veri Kaynağı: Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı</p>				
Faaliyetler			2023 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
F2.4.1	Karkamış Atık Su Arıtma Tesisi yapımı		16.000.000,00	
F2.4.2	İslahiye(Boğaziçi-Yeşilyurt) Atık Su Arıtma Tesisi		15.000.000,00	
F2.4.3	Nizip Atık Su Arıtma Tesisi Yapımı		96.000.000,00	
F2.4.4	Beylerbeyi-Beykent Atık Su Arıtma Tesisi Yapımı		100.000.000,00	
F2.4.5	İslahiye Merkez Atık Su Arıtma Tesisi Yapımı		100.000.000,00	
<b>Genel Toplam</b>			<b>327.000.000,00</b>	

Performans Hedef Tablosu				
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç:2	Atık suları çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden toplayarak atık su arıtma tesislerine iletmek			
Hedef:2.5	İlçelerde atık su sisteminin kesintisiz ve verimli işletilmesi ve ihtiyaç duyulan yeni tesislerin yapılarak sürekliliği sağlamak			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
PG:2.5.1.Kanalizasyon hattı yapımı	Metre	856.222	896.222	936.222
<p>Açıklama:Genel Müdürlüğümüzün sorumluluk sahası içerisinde bulunan ilçeler ve muhtelif mahallelerde kanalizasyon inşaatı yapımı Risk:İhale sürecinde oluşabilecek aksamlar Veri Kaynağı: İşletmeler Dairesi Başkanlığı</p>				
PG:2.5.2.Kanalizasyon şebeke hatlarının periyodik bakım oranı	%	100	100	100
<p>Açıklama:Sorumluluk sahamız içerisinde bulunan kanalizasyon şebeke hatlarının bakımı Risk:İhale sürecinde oluşabilecek aksamlar Veri Kaynağı: İşletmeler Dairesi Başkanlığı</p>				
PG:2.5.3.Yapılan kanalizasyon arıza	Adet	26.237	21.133	18.351
<p>Açıklama: Şahinbey, Nurdağı, İslahiye, Şehitkâmil, Nizip, Oğuzeli, Karkamış İlçeleri ve bağlı mahallelerin kanalizasyon ve yağmursuyu şebekeleri arıza yapımı. Risk:İhale sürecinde oluşabilecek aksamlar Veri Kaynağı: İşletmeler Dairesi Başkanlığı</p>				
PG:2.5.4.Arızaların giderilme süresini 12 saate düşürme oranı	%	50	50	70
<p>Açıklama:Şebeke hatlarında meydana gelebilecek arızaların belirlenen süreye düşürülmesi oranını ifade etmektedir Risk:Yükleniciden kaynaklanan sorunlar Veri Kaynağı: İşletmeler Dairesi Başkanlığı</p>				
Faaliyetler			2023 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
F2.5.1	Gaziantep, Boğaziçi, Altınüzüm kanalizasyon şebekeleri inşaatı yapımı(MADAT)		60.000.000,00	
F2.5.2	Altyapı hizmetlerinde kullanılmak üzere beton boru alımı		60.000.000,00	
F2.5.3	Nizip-Oğuzeli-Karkamış İlçesi ve bağlı mahallelerin altyapı şebekeleri arıza yapım işi		15.000.000,00	
F2.5.4	Muhtelif mahallelerde kanalizasyon inşaatı ve şebeke yenileme işi		2.500.000,00	
F2.5.5	Nizip İlçesi yeni açılan yerleşim yerlerinde kanalizasyon hattı yapımı		3.000.000,00	
F2.5.6	Şehitkâmil İlçesine bağlı mahallelerin kanalizasyon ve yağmursuyu arızalarının yapımı		7.500.000,00	
F2.5.7	Elektrik tesisatı ve inşaat malzemesi alımı		7.000.000,00	
<b>Genel Toplam</b>			<b>155.000.000,00</b>	

Performans Hedef Tablosu				
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç:3	Sürdürülebilir çevreye katkı sağlamak			
Hedef:3.1	Alleben deresini vatandaşların kullanımına açmak			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
PG:3.1.1.Alleben rehabilitasyon ve rekreasyon projesi yapım oranı	%	0	0	50
Açıklama: Proje FRIT hibe projesi kapsamında 2023 yılında %50 tamamlanacak ve 2024 yılında bitirilmesi planlanmaktadır.				
Risk:Yeterli bütçenin temin edilememesi, Altyapıda ortaya çıkabilecek teknik sorunlar.				
Veri Kaynağı: Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı				
Faaliyetler				2023 Mali Kaynak İhtiyacı(TL)
F3.1.1	Alleben dere yatağı ve civarının rehabilitasyon ve rekreasyon çalışması.			76.000.000,00
<b>Genel Toplam</b>				<b>76.000.000,00</b>



Performans Hedef Tablosu				
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç:3	Sürdürülebilir çevreye katkı sağlamak			
Hedef:3.2	Su havzalarını koruyarak temiz ve sağlıklı su temini sağlamak.			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
PG:3.2.1.Fizibilite çalışma oranı	%			100
Açıklama: Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Kaynaktan Musluğa İçme Suyu Güvenliği Hazırlanması Projesi" kapsamında değerlendirileceğinden ilgili projenin tamamlanması beklenmektedir.				
Veri Kaynağı: İşletmeler Dairesi Başkanlığı				
PG:3.2.2. Yüzer sulak alan pilot uygulama oranı	%			100
Açıklama: Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Kaynaktan Musluğa İçme Suyu Güvenliği Hazırlanması Projesi" kapsamında değerlendirileceğinden ilgili projenin tamamlanması beklenmektedir.				
Veri Kaynağı: İşletmeler Dairesi Başkanlığı				
PG:3.2.3.Yüzer sulak alanların yapılması oranı	%			100
Açıklama: Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Kaynaktan Musluğa İçme Suyu Güvenliği Hazırlanması Projesi" kapsamında değerlendirileceğinden ilgili projenin tamamlanması beklenmektedir.				
Veri Kaynağı: İşletmeler Dairesi Başkanlığı				
PG:3.2.4.Kartalkaya Baraj Gölü mutlak A ve B koruma alanlarına tabela yerleştirilmesi oranı	%			100
Açıklama: Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Kaynaktan Musluğa İçme Suyu Güvenliği Hazırlanması Projesi" kapsamında değerlendirileceğinden ilgili projenin tamamlanması beklenmektedir.				
Veri Kaynağı: İşletmeler Dairesi Başkanlığı				
PG:3.2.5. Acil eylem planı hazırlanması oranı	%			100
Açıklama: Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Kaynaktan Musluğa İçme Suyu Güvenliği Hazırlanması Projesi" kapsamında değerlendirileceğinden ilgili projenin tamamlanması beklenmektedir.				
Veri Kaynağı: İşletmeler Dairesi Başkanlığı				
Faaliyetler				2023 Mali Kaynak İhtiyacı(TL)
F3.2.1	Havza Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi			0,00
F3.2.2	Havzaların Özel Hüküm Belirleme Çalışmalarının yapılması			0,00
<b>Genel Toplam</b>				<b>0,00</b>

Performans Hedef Tablosu				
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç:3	Sürdürülebilir çevreye katkı sağlamak			
Hedef:3.3	Endüstriyel atık suların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
PG:3.3.1.Denetlenen işyeri sayısı	Adet	1.668	1.800	2.000
Açıklama: Önlemsiz deşarj edilen endüstriyel atık suların kontrolü için denetlenen endüstriyel kuruluşların sayısını göstermektedir.				
Risk: Endüstriyel atık su üreten işletmelerin yeterli önlem almamaları, denetimlerin yetersiz kalması.				
Veri Kaynağı: İşletmeler Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Şube Md.				
PG:3.3.2.Alınan numune sayısı	Adet	474	500	500
Açıklama: Endüstriyel atık su üreten işletmelerin deşarj ettikleri suyun standartlara uygunluğunun kontrolü için alınan numune sayısını ifade etmektedir.				
Risk: Su kirliliği kontrolü yönetmeliği numune alma tebliği gereğince; eğitimsiz personelin numune almalarının geçersiz sayılacağı.				
Veri Kaynağı: İşletmeler Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Şube Md.				
PG:3.3.3. Verilen BKKR belge sayısı	Adet	202	200	200
Açıklama: Şehrin yararlandığı su kaynaklarının korunması ve sorumluluk alanındaki diğer su kaynaklarının kullanılmış sular ve endüstriyel atık sular ile kirlenmemesi için mevcut ve yeni kurulacak tüm endüstri kuruluşlarına gerekebilecek ön arıtma tesislerinin kurdurulması sağlanarak belgelendirilmesini ve belgelendirilen kuruluş sayısını ifade eder.				
Risk: Eysel atık su arıtma tesisinin kirlilik yükünün artması ve verimli çalışmaması				
Veri Kaynağı: İşletmeler Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Şube Md.				
Faaliyetler				2023 Mali Kaynak İhtiyacı(TL)
F3.3.1	Mevcut ve yeni yapılan atık su arıtma tesisleri çıkışlarında deşarj limitlerine uygunluğun sağlanması için sürekli denetim yapılması			80.000,00
F3.3.2	Endüstriyel kuruluşlardan numuneler alınması			80.000,00
F3.3.3	Endüstriyel kuruluşların belgelendirilmesi			80.000,00
F3.3.4	Endüstriyel atık suların ön arıtma önlemi			80.000,00
	alınmadan kanala deşarjlarının azaltılması			
<b>Genel Toplam</b>				<b>320.000,00</b>

Performans Hedef Tablosu				
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç:3	Sürdürülebilir çevreye katkı sağlamak			
Hedef:3.4	Yenilenebilir enerji santralleri kurmak ve enerji verimliliğini arttırmak			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
PG:3.4.1 GES kurulumu oranı	%	100	100	100
Açıklama:Yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması ve enerjide tasarrufun sağlanabilmesi için 2 Mw güneş enerjisi santrali (GES) yapımı.				
Risk:Mali kaynağın sağlanamaması				
Veri Kaynağı: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı				
PG:3.4.2 Enerji nakil hattı kurulum oranı	%	100	100	100
Açıklama:İhtiyaç duyulan yerlerde enerji nakil hatlarının kurulması				
Risk:Mali kaynak yetersizliği				
Veri Kaynağı: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı				
PG:3.4.3. Mevcut pompaların bakım onarım ve modifiye edilmesi oranı	%	60	90	100
Açıklama: Enerji tasarrufu sağlanması amacıyla mevcut pompaların bakım onarım ve yenilenmesi çalışmaları.				
Risk: Standartlara uygun olmayan malzemelerin kullanılması				
Veri Kaynağı: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı				
PG:3.4.4. İnterteli panoların takılma oranı	%	100	100	100
Açıklama:İhtiyaç duyulan yerlerde interteli panoların takılması.				
Risk:Yapılan projelerin yetersiz kalması				
Veri Kaynağı: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı				
PG:3.4.5. Enerji ihtiyacının karşılanma oranı	%	100	100	100
Açıklama:Tesislerde ve hizmet binalarımızda enerji ihtiyaçlarının kesintisiz olarak karşılanması için giderlerin elektrik alımını ifade eder.				
Risk:Enerji temininden yaşanabilecek aksamalar				
Veri Kaynağı: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı				
Faaliyetler				2023 Mali Kaynak İhtiyacı(TL)
F3.4.1	Gerekli miktarda enerji nakil hattı (ENH) yapımı			10.000.000,00
F3.4.2	Güneş Enerji Santrali(GES) yapımı			15.000.000,00
F3.4.3	Rüzgar Enerji Santrali(RES) yapımı			15.000.000,00
F3.4.4	Enerji sürekliliğinin sağlanması			1.000.000.000,00
F3.4.5	Elektrik tesisat malzeme alımı			2.000.000,00
<b>Genel Toplam</b>				<b>1.042.000.000,00</b>

Performans Hedef Tablosu				
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç:4	Etkili ve verimli kurumsal işleyişi sürekli kılmak			
Hedef:4.1	Yeni imara açılan yerleşim yerlerinde şebeke ihtiyacını karşılamak için projeler yapmak.			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
PG:4.1.1.Atık Su Arıtma Tesisi Projesi yapım oranı	%	60	90	100
Açıklama: Yeni imara açılan yerleşim birimlerinde oluşan atık suların çevre ve insan sağlığına tehdit etmeyecek şekilde arıtılması için Güneyşehir Atık Su Arıtma Tesisi, Fevzipaşa Paket Atık Su Arıtma Tesisi, Yavuzeli Kasaba Mahallesi Paket Atık Su Arıtma Tesisi Projelerinin yapımı.				
Risk: Projelerin hatalı olması ve zamanında yetişmemesi				
Veri Kaynağı: Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı				
PG:4.1.2.Kanalizasyon şebekesi hattı projesi yapım oranı	%	60	90	100
Açıklama: Yeni imara açılan yerleşim birimlerinden kanalizasyon şebeke hattını karşılamak amacıyla Bayramlı bölgesi, Sam Mahallesi, Öğümsöğüt ve Sarısalkım Mahalleleri, Zırlı Tugay, Güney Şehir yeni yerleşkeleri kanalizasyon şebekelerinin yapılması.				
Risk: Projelerin hatalı olması ve zamanında yetişmemesi				
Veri Kaynağı: Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı				
PG:4.1.3.Yağmursuyu şebekesi hattı projesi yapım oranı	%	54	90	100
Açıklama: Yeni imara açılan yerleşim birimlerinden yağmursuyu şebeke hattını karşılamak amacıyla Kuzeyşehir yağmursuyu projesi, Güneyşehir yağmursuyu projesi, Gazitepe yağmursuyu şebeke hatlarının yapılması.				
Risk: Projelerin hatalı olması ve zamanında yetişmemesi				
Veri Kaynağı: Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı				
PG:4.1.4.İçme suyu şebekesi hattı projesi yapım oranı	%	60	90	100
Açıklama: Yeni imara açılan yerleşim birimlerinden içme suyu şebeke hattını karşılamak amacıyla Bayramlı bölgesi, Sam Mahallesi, Öğümsöğüt ve Sarısalkım Mahalleleri, Zırlı Tugay, Beykent 2. Etap, Merkez Oğuzeli besleme, Taşlıca ve İncilikaya Mahalleleri, Huzurlu Yaylası, Güneyşehir ve Kuzeyşehir 2.Etap içme suyu şebeke hatlarının yapılması.				
Risk: Projelerin hatalı olması ve zamanında yetişmemesi				
Veri Kaynağı: Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı				
Faaliyetler	2023 Mali Kaynak İhtiyacı(TL)			
F4.1.1	Kuzeyşehir 2. Etap içme suyu iletim hattı projesi			750.000,00
F4.1.2	Bağlarbaşı kanalizasyon projesi			500.000,00
F4.1.3	Güneyşehir atık su arıtma tesisi projesi			750.000,00

F4.1.4	Güneyşehir içme suyu projesi	0
F4.1.5	Huzurlu Yaylası içme suyu projesi	0
F4.1.6	Taşlıca ve İncilikaya Mahalleleri içme suyu projesi	0
F4.1.7	Merkezden Oğuzeli'ni besleme projesi	0
F4.1.8	Beykent 2. Etap içme suyu projesi	0
F4.1.9	Güneyşehir kanalizasyon hattı projesi	0
F4.1.10	Fevzipaşa paket atık su arıtma tesisi projesi	0
F4.1.11	Elifoğlu-Kumla Mahalleleri paket atık su arıtma tesisi projesi	0
F4.1.12	Yavuzeli Kasaba Mahallesi paket atık su arıtma tesisi projesi	0
F4.1.13	Kuzeyşehir yağmur suyu projesi	0
F4.1.14	Güneyşehir yağmur suyu projesi	0
F4.1.15	Gazitepe yağmur suyu projesi	0
F4.1.16	Zırlı Tugay yeni yerleşke içme suyu ve kanalizasyon projesi	0
F4.1.17	Öğümsöğüt ve Sarısalkım Mahalleleri yeni imar bölgeleri içme suyu ve kanalizasyon projesi	0
F4.1.18	Sam Mahallesi yeni imar bölgeleri içme suyu ve kanalizasyon projesi	0
F4.1.19	Bayramlı bölgesi kanalizasyon ve içme suyu projesi	0
F4.1.20	Hizmet binaları kiralama	7.000.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>9.000.000,00</b>

\*Maliyeti 0 olan projeler kurum çalışanları tarafından yapılacaktır.



Performans Hedef Tablosu				
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç:4	Etkili ve verimli kurumsal işleyişi sürekli kılmak			
Hedef:4.2	Projelerin uygulanabilirliğini sağlamak üzere kamulaştırma çalışmaları yapmak.			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
PG:4.2.1.Düzbağ isale hattı kamulaştırma oranı	%	60	80	90
Açıklama: Düzbağ isale hattı kamulaştırma çalışmalarının %20'sinin daha yapılması Risk:Yüksek kamulaştırma maliyeti Veri Kaynağı: Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı				
PG:4.2.2.Düzbağ arıtma tesisi alanı kamulaştırılması	%	40	60	80
Açıklama:Düzbağ arıtma tesisleri için kamulaştırmanın %20'sinin daha yapılması Risk: Yüksek kamulaştırma maliyeti Veri Kaynağı: Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı				
PG:4.2.3.Mahallelerdeki içme suyu deposu ve kuyu alanı kamulaştırılması	%	20	40	60
Açıklama:6360 sayılı yasayla sorumluluk alanımıza giren yerleşim yerlerinde içme suyu deposu ve içme suyu kuyu alanının kamulaştırılması Risk: Yüksek kamulaştırma maliyeti Veri Kaynağı: Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı				
PG:4.2.4.Mahallelerdeki fosseptik yeri kamulaştırma oranı	%	20	40	60
Açıklama: 6360 sayılı yasayla sorumluluk alanımıza giren yerleşim yerlerinde fosseptik yeri alanının kamulaştırılması Risk: Yüksek kamulaştırma maliyeti Veri Kaynağı: Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı				
PG:4.2.5.Muhtelif atık su paket arıtma alanı kamulaştırma oranı	%	10	30	50
Açıklama: 6360 sayılı yasayla sorumluluk alanımıza giren yerleşim yerlerinde atık su paket arıtma alanının kamulaştırılması Risk: Yüksek kamulaştırma maliyeti Veri Kaynağı: Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı				
Faaliyetler		2023 Mali Kaynak İhtiyacı(TL)		
F4.2.1	Düzbağ isale hattı kamulaştırma çalışmaları	2.000.000,00		
F4.2.2	Düzbağ arıtma kamulaştırma çalışması	8.200.000,00		
F4.2.3	Mahallelerdeki (6360 sayılı yasa) fosseptik yeri kamulaştırma çalışmaları	500.000,00		
F4.2.4	Mahallelerdeki (6360 sayılı yasa) içme suyu depo alanı kamulaştırma çalışması	500.000,00		
F4.2.5	Mahallelerdeki (6360 sayılı yasa) içme suyu kuyu alanı kamulaştırma çalışması	500.000,00		
F4.2.6	Muhtelif atık su paket arıtma alanı kamulaştırılması	300.000,00		
<b>Genel Toplam</b>		<b>12.000.000,00</b>		

Performans Hedef Tablosu				
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç:4	Etkili ve verimli kurumsal işleyişi sürekli kılmak			
Hedef:4.3	Güncel altyapı verilerinin temin edilerek sisteme işlenmesi			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
PG:4.3.1.Kanalizasyon şebeke hatları işlenmesi	Km	86	350	300
Açıklama: Güncel kanalizasyon şebeke verilerinin sisteme işlenmesi. 2021 yılında 86 Km kanalizasyon şebeke hattı işlenerek mevcut 2.675 Km şebeke hattı işlenmiştir. Risk: : Verilerin hatalı girilmesi, sayısal verilerin aplikasyon yapılarak doğruluğunun teyit edilmeden işleme alınması Veri Kaynağı: Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı				
PG:4.3.2.Yağmur suyu hatlarının işlenmesi	Km	56	200	80
Açıklama: Yağmur suyu hatlarının güncel sayısal ortamda verilerinin temin edilerek sisteme işlenmesi ve kullanıcının hizmetine sunulması.2021 yılında 56 Km yağmursuyu şebeke hattı işlenerek mevcut 502 Km şebeke hattı işlenmiştir. Risk: : Verilerin hatalı girilmesi, sayısal verilerin aplikasyon yapılarak doğruluğunun teyit edilmeden işleme alınması Veri Kaynağı: Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı				
PG:4.3.3.İçme suyu hatlarının sisteme işlenmesi	Km	204	230	200
Açıklama: İçme suyu hatlarının güncel sayısal ortamda verilerinin temin edilerek sisteme işlenmesi ve kullanıcının hizmetine sunulması. 2021 yılında 204 Km içme suyu şebeke hattı işlenerek mevcut 2.184 Km şebeke hattı işlenmiştir. Risk: : Verilerin hatalı girilmesi, sayısal verilerin aplikasyon yapılarak doğruluğunun teyit edilmeden işleme alınması Veri Kaynağı: Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı				
Faaliyetler		2023 Mali Kaynak İhtiyacı(TL)		
F4.3.1	Kanalizasyon şebeke hatlarının işlenmesi	30.000,00		
F4.3.2	Yağmursuyu hatlarının işlenmesi	30.000,00		
F4.3.3	İçme suyu hatlarının sisteme işlenmesi	30.000,00		
F4.3.4	Diğer altyapı kurumlarıyla CBS konusunda işbirliği yapılması ve entegrasyon sağlanması.	0		
<b>Genel Toplam</b>		<b>90.000,00</b>		

Performans Hedef Tablosu				
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç:4	Etkili ve verimli kurumsal işleyişi sürekli kılmak			
Hedef:4.4	İçme suyu şebekesinde izole edilecek bölgelerin SCADA ile yönetilmesi			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
PG:4.4.1.SCADA sisteminin geliştirilmesi oranı	%	70	75	80
Açıklama: İçme suyu şebekesinin izole edilen bölgelerinin tamamının SCADA kapsamına alınarak, tüm şebekenin SCADA ile işletilmesi hedeflenmektedir. Böylece şebekenin optimum şekilde işletilmesi için gerekli verilerin elde edilmesi ve içme suyunda kayıp kaçakların önlenerek sistemdeki verimliliğin sağlanması amaçlanmaktadır.				
Risk: Veri toplanması ve işlenmesi aşamasında beşeri ve coğrafi faktörlerden kaynaklanan hatalar				
Veri kaynağı: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı İçme suyu Veri Toplama ve Otomasyon Şb. Md.				
PG:4.4.2.SCADA sistemi ile CBS entegrasyonunu tamamlama oranı	%	14	19	24
Açıklama: İçme suyu şebeke ve tesislerin güncel sayısal ortamda verilerinin temin edilerek sisteme işlenmesi ve SCADA ile entegrasyonunun sağlanmasını ifade etmektedir.				
Risk: Dağıtım şebekesinde izole bölgelerin oluşmaması durumunda etkin kontrolün sağlanamaması				
Veri kaynağı: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Veri toplama ve Otomasyon Şb. Md.				
Faaliyetler	2023 Mali Kaynak İhtiyacı(TL)			
F4.4.1	Tesislerin ve yeni ölçüm noktalarının SCADA sistemine dâhil edilmesi ve SCADA sisteminin güncellenmesi			1.000.000,00
F4.4.2	SCADA sistemi ile su dağıtımını izlemek ve işletmek			180.000,00
F4.4.3	SCADA sisteminin bakım ve onarımının yapılması			1.000.000,00
F4.4.4	SCADA arızalarının giderilmesi			1.000.000,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>3.180.000,00</b>			



Performans Hedef Tablosu				
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç:4	Etkili ve verimli kurumsal işleyişi sürekli kılmak			
Hedef:4.5	Hizmette sürekliliği sağlamak			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
PG:4.5.1 Araçların takip ve kontrolünün yapılması oranı	%	100	100	100
Açıklama: Araç takip sistemi üzerinde araçların denetiminin yapılması. Kurum faaliyetlerinde kullanılmak üzere 216 adet aracın kiralanması ve bu araçlar için 260 adet şoförün kiralanması				
Risk: Araç taleplerinin artması ve taleplerin karşılanamaması.				
Veri Kaynağı: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı				
PG:4.5.2 Araçların bakım onarımının yapılması oranı	%	100	100	100
Açıklama: Kuruma ait iş makineleri ve diğer taşıtların bakım onarımının yapılması ve kuruma ait araçların trafik sigortalarının yapılması.				
Risk: Araçlardaki arıza oranının artması ve işlerin aksaması.				
Veri Kaynağı: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı				
PG:4.5.3Akaryakıtların temininin sağlanması, tevzi ve dağıtımının yapılması	%	100	100	100
Açıklama: Kuruma ait araçların yakıt ihtiyacının karşılanması için 2.500.000 L. akaryakıtın alınması.				
Risk: İhale sürecinde aksamaların yaşanması				
Veri Kaynağı: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı				
Faaliyetler	2023 Mali Kaynak İhtiyacı(TL)			
F4.5.1	Yakıt alımı			99.000.000,00
F4.5.2	Araçlara trafik sigortası yapımı			1.200.000,00
F4.5.3	Taşıt kiralama işi			99.000.000,00
F4.5.4	İş makineleri bakım onarımı			15.000.000,00
F4.5.5	Taşıtların bakım onarımı			5.000.000,00
<b>Genel Toplam</b>	<b>219.200.000,00</b>			



Performans Hedef Tablosu				
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç:4	Etkili ve verimli kurumsal işleyişi sürekli kılmak			
Hedef:4.6	Destek ve Ar-Ge süreçlerini etkinleştirmek			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
PG:4.6.1.Yol ve kaldırım kaplama tamiratının (Yama) miktarı	m <sup>2</sup>	38.490	50.000	50.000
Açıklama:Su ve kanalizasyon hizmetlerinde teknolojik yaklaşımları sağlamak ve kurumsal başarı modeline hizmet etmek için arıza ekiplerinin çalışmaları sonucunda bozulan kaldırım ve kilit taşlarının onarımı çalışmaları.				
Risk: İhale sürecinde aksamaların olması				
Veri Kaynağı: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı				
PG:4.6.2.Asfalt yama miktarı	Ton	50.000	50.000	70.000
Açıklama: Su ve kanalizasyon hizmetlerinde teknolojik yaklaşımları sağlamak ve kurumsal başarı modeline hizmet etmek için arıza ekiplerinin çalışmaları sonucunda bozulan asfalt onarımı çalışmaları.				
Risk: İhale sürecinde aksamaların olması				
Veri Kaynağı: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı				
PG:4.6.3.Arge proje sayısı	Adet	1	1	1
Açıklama: Su ve Kanalizasyonda bilimsel yaklaşımı sağlamak ve kurumsal başarı modeline hizmet için Ar-Ge projelerinin hazırlanması.				
Risk: AB hibe projeleri desteğinin sağlanamaması				
Veri Kaynağı: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı				
Faaliyetler		2023 Mali Kaynak İhtiyacı(TL)		
F4.6.1	Hazırlanacak Ar-Ge Projesi	200.000,00		
F4.6.2	Kilit taşı yapım ve onarımı	5.000.000,00		
F4.6.3	Asfalt yama yapım ve onarımı	54.960.000,00		
F4.6.4	Şehir içinde muhtelif livasların temizliği ve restorasyonu yapılması	3.000.000,00		
<b>Genel Toplam</b>		<b>63.160.000,00</b>		



Performans Hedef Tablosu				
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç:4	Etkili ve verimli kurumsal işleyişi sürekli kılmak			
Hedef:4.7	Hizmet sunumunda bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan faydalanmak			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
PG:4.7.1.Yazılım sistemlerinin entegrasyonu, yenilenmesi, geliştirilmesi oranı	%	80	84	88
Açıklama:GABİS yazılımında abone bilgilerinin arşiv yazılımı ile tek yazılım altında toplanmasının tamamlanması ve otomasyon yazılımlarının %50'sinin tamamlanması				
Risk:Veri kayıplarının yaşanması				
Veri Kaynağı: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı				
PG:4.7.2.Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulması oranı	%	60	80	100
Açıklama: Ağ güvenlik cihazı (Firewall) web application(WAF) Network Access( NAC) alımı ve Bilgi Güvenliği Sistemi (ISO-27001) güvenlik sistemleri çalışmalarının yapılması				
Risk:Bilgisayar sistemine sızmalar ve veri kaybının yaşanması				
Veri Kaynağı: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı				
PG:4.7.3. MAKS entegrasyonu sağlanması	%	20	30	40
Açıklama:Yazılımların iyileştirilmesi ve entegrasyonlarının sağlanması				
Risk:Verilerin toplanması ve işlenmesi sırasında dış faktörlerden kaynaklanan hatalar				
Veri Kaynağı: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı				
PG:4.7.4.Kurum bilişim donanımlarının geliştirilmesi	%	78	83	87
Açıklama:Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 100 adet yazıcı ve mobil cihaz, 50 adet bilgisayar ve monitör alımı				
Risk:İhale sürecinde yaşanabilecek olumsuzluklar				
Veri Kaynağı: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı				
Faaliyetler		2023 Mali Kaynak İhtiyacı(TL)		
F4.7.1	Bilgi teknolojileri altyapısı donanımların, yazılımların arıza bakım ve onarımları	1.000.000,00		
F4.7.2	GABİS yazılımında abone belgelerinin tek yazılım altında toplanması, abonelik işlemleri otomasyon yazılımının idamesi	400.000,00		
F4.7.3	Ağ güvenlik cihazı (Firewall) web application (WAF) Network Access( NAC) alımı ve Bilgi Güvenliği Sistemi (ISO-27001) yatırımları	1.900.000,00		
F4.7.4	Kurum ihtiyaçları doğrultusunda bilgisayar ve monitör alımı	1.900.000,00		
F4.7.5	Yazıcı ve mobil cihaz alımı, uygulamaların geliştirilmesi	1.500.000,00		
F4.7.6	Bilgi işlem hizmetlerinin devamının sağlanması	1.000.000,00		
<b>Genel Toplam</b>		<b>7.700.000,00</b>		

Performans Hedef Tablosu				
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç:5	Hizmeti geliştirmek ve müşteri memnuniyetini artırmak			
Hedef:5.1	Vatandaşa sunulan hizmetlerin kalite ve hızı ile müşteri memnuniyetini arttırmak.			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
PG:5.1.1.Düzenlenen memnuniyet anketi sayısı	Adet	12	18	24
Açıklama: Vatandaş memnuniyetinin ölçülmesi için yıl içerisinde iki ayda bir memnuniyet anketinin düzenlenmesi.				
Risk: Anketlerin şeffaf bir şekilde düzenlenmemesi.				
Veri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
PG:5.1.2.Vatandaşa doğru bilgilendirici doküman sunulması	%	100	100	100
Açıklama: Kuruma gelen abonelere bilgilendirici ve yönlendirici dokümanların sunulması.				
Risk: Müşteri memnuniyetsizliği				
Veri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
PG:5.1.3.Talep ve şikâyetlere cevap verilmesi oranı	%	100	100	100
Açıklama: Vatandaş istek ve şikâyetlerine cevap verilerek geri dönüşümün sağlanması.				
Risk: Vatandaş talep ve şikâyetlerine belirlenen zaman içerisinde cevap verilememesi.				
Veri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
PG:5.1.4.Vatandaş şikâyetlerinin ortalama giderilme süresi	Saat	36	36	36
Açıklama: Vatandaş istek ve şikâyetlerine yasal süresi içerisinde cevap verilmesi				
Risk: Vatandaş talep ve şikâyetlerine belirlenen zaman içerisinde cevap verilememesi.				
Veri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
PG:5.1.5.Karşılanan bilgi edinme talep sayısı	Adet	1.300	1.350	1.400
Açıklama: Halkla İlişkiler birimine veya CİMER aracılığıyla başvuru yapana vatandaş sayısını ifade etmektedir.				
Risk: Bilgi edinme taleplerinin zamanında karşılanamaması				
Veri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
Faaliyetler		2023 Mali Kaynak İhtiyacı(TL)		
F5.1.1	Müşteri memnuniyet anketlerinin yapılması	20.000,00		
F5.1.2	Abone verilerinin düzenli olarak güncellenmesi	20.000,00		
F5.1.3	Abone istek, talep ve şikâyetlerinin değerlendirilmesi	20.000,00		
F5.1.4	Abonelik işlemlerinin tamamlanma süresinin hizmet standartlarına getirilmesini sağlamak.	20.000,00		
F5.1.5	Bilgi edinme taleplerinin karşılanması	20.000,00		
F5.1.6	Online sayaç okuma ve buna bağlı hizmet alımı	32.000.000,00		
<b>Genel Toplam</b>		<b>32.100.000,00</b>		

Performans Hedef Tablosu				
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç:5	Hizmeti geliştirmek ve müşteri memnuniyetini artırmak			
Hedef:5.2	Yapılan faaliyetlerin bilinirlik düzeyini arttırmak			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
PG:5.2.1.Yazılı ve görsel basında tanıtım ve bilgilendirme sayısı	Adet	210	250	300
Açıklama: Kurum yatırım ve faaliyetlerinin görsel ve yazılı basında tanıtım yapılması sayısını ifade etmektedir.				
Risk: Yapılan faaliyetlerin vatandaşa duyurulmaması				
Veri Kaynağı: Özel Kalem ve Basın Yayın Şube Müdürlüğü				
PG:5.2.2.Kurumda dağıtımı yapılan materyal sayısı.	Adet	40	45	50
Açıklama: Kurum yatırım ve faaliyetlerinin tanıtıldığı cd, dergi, kitap ve vb. materyallerin dağıtılmasını ifade etmektedir. Dağıtımı yapılan malzemeler sayısı çeşit olarak alınmıştır.				
Risk: Dağıtımı yapılan materyallerin kişilere ulaşmaması				
Veri Kaynağı: Özel Kalem ve Basın Yayın Şube Müdürlüğü				
PG:5.2.3.Sosyal medya hesaplarının takipçi sayısında 30 su idaresinin önüne geçmek.	Kişi	33.152	80.000	86.000
Açıklama: Sosyal medya (Facebook, Instagram ve Twitter) dan yararlanarak kurumun yatırım ve faaliyetlerinin tanıtılmasına katkı sağlayarak daha çok kişiye ulaşılmasının sağlanması.				
Risk:Hedefe ulaşamamak sosyal medyada yanıltıcı bilgilerin olması				
Veri Kaynağı: Özel Kalem ve Basın Yayın Şube Müdürlüğü				
PG:5.2.4.Katılımı sağlanan ulusal ve uluslararası etkinlik sayısı	Adet	6	8	10
Açıklama: Kurumun görev alanı ile ilgili alanlarda ulusal ve uluslararası fuar, seminer ve sempozyum gibi organizasyonlara katılımın sağlanması. Katılım sayıları kümülatif olarak gitmektedir.				
Risk: Ulusal ve uluslararası gelişmelerden geri kalmak				
Veri Kaynağı: Özel Kalem ve Basın Yayın Şube Müdürlüğü				
Faaliyetler		2023 Mali Kaynak İhtiyacı(TL)		
F5.2.1	Kurumsal yatırım ve faaliyetlerin basın yoluyla kamuoyuna duyurulması	100.000,00		
F5.2.2	Kurumsal ve sosyal medya hesaplarının yönetilmesi	50.000,00		
F5.2.3	Ulusal ve uluslararası birliklerle etkinlikler yapılması	300.000,00		
<b>Genel Toplam</b>		<b>450.000,00</b>		



Performans Hedef Tablosu				
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç:5	Hizmeti geliştirmek ve müşteri memnuniyetini artırmak			
Hedef:5.3	İçilebilir GASKİ suyunu etkin tanıtmak			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
PG:5.3.1.Ulaşılan kişi sayısı	Adet	29.983	32.000	32.200
Açıklama:GASKİ'yi tanıtım amacıyla ulaşılan kişi sayısını ifade etmektedir.				
Risk: Hedeflenen kişi sayısına ulaşamamak				
Veri Kaynağı: Özel Kalem ve Basın Yayın Şube Müdürlüğü				
PG:5.3.2.Yapılan eğitim etkinlikleri sayısı	Adet	4	6	7
Açıklama: Gaziantep il sınırları içerisindeki ilk öğretim okullarındaki öğrencilere Su tasarrufu ve kullanımını konusunda bilinçlendirici etkinliklerin düzenlenmesi.				
Risk: Öğrencilerin yaşlarının küçük olması nedeni ile kontrolün sağlanamaması ve okullardan talep gelmemesi.				
Veri Kaynağı: Özel Kalem ve Basın Yayın Şube Müdürlüğü				
PG:5.3.3.Vatandaşlara yönelik yapılan röportaj sayısı	Adet	0	5	7
Açıklama: Pandemi nedeniyle gerçekleşemeyen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve saha çalışmalarının artırılması.				
Risk:Faaliyetleri gerçekleştirecek personelin yetersiz kalması.				
Veri Kaynağı: Özel Kalem ve Basın Yayın Şube Müdürlüğü				
PG:5.3.4.Hazırlanan görsel ve yazılı malzeme sayısı	Adet	12	13	14
Açıklama: Kurumsal yatırım ve faaliyetlerin tanıtımı için hazırlanan görsel ve yazılı malzeme sayısını ifade etmektedir.				
Risk: Etkin tanıtımın yapılmaması				
Veri Kaynağı: Özel Kalem ve Basın Yayın Şube Müdürlüğü				
PG:5.3.5. Gerçekleşen yarışma sayısı	Adet	6	8	10
Açıklama: Kurumsal yapının güçlendirilmesi ve tanıtımının yapılması için sosyal etkinliklerin düzenlenmesi. Faaliyet sayılar kümülatif olarak gitmektedir.				
Risk: Katılımın az olması				
Veri Kaynağı: Özel Kalem ve Basın Yayın Şube Müdürlüğü				
Faaliyetler		2023 Mali Kaynak İhtiyacı(TL)		
F5.3.1	Tanıtım sunum ve filmlerin hazırlanması	300.000,00		
F5.3.2	Periyodik yayın alımı	400.000,00		
F5.3.3	Hizmetlerimize ilişkin hazırlanacak haberlerin ulusal ve yerel basına taşınması	100.000,00		
F5.3.4	Etkinlik düzenlenmesi	200.000,00		
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.000.000,00</b>		

Performans Hedef Tablosu				
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç:5	Hizmeti geliştirmek ve müşteri memnuniyetini artırmak			
Hedef:5.4	Mevcut kalite sisteminin sürekliliğini sağlanarak akreditasyon kapsamını arttırmak.			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
PG:5.4.1.Akreditasyon kapsamını arttırmak	%	36	38	40
Açıklama:Mevcut akreditasyon kapsamının artırılarak sürekliliğinin sağlanması				
Risk:Validasyon sürecinde çıkabilecek aksamalar yüzünden sürecin uzaması				
Veri Kaynağı: Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:5.4.2.Yılda bir katılım sağlanması gereken uluslararası karşılaştırma deneyleri sayısı	Adet	20	30	40
Açıklama:Uluslararası standartların güncelliğinin takip edilmesi ve çevre yeterlilik belgesinin alınması				
Risk:Karşılaştırmalı deneylerin olumsuz sonuçlanması				
Veri Kaynağı: Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:5.4.3.Cihaz alımı	Adet	1	1	1
Açıklama: Laboratuvar için ICP-MS cihaz alımı				
Risk:Yeni cihaz için maliyetlerin yüksek olması				
Veri Kaynağı: Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:5.4.4.Kalibrasyon yaptırılması	%	100	100	100
Açıklama:Kullanılan cihazlara kalibrasyon yaptırılması				
Risk:Cihazlarda meydana gelebilecek arıza sonucu analiz raporlarının hatalı çıkması				
Veri Kaynağı: Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:5.4.5.Müşteri memnuniyet oranı	%	97	98	99
Açıklama: Analiz sonuçlarında güvenilirliğin sağlanarak müşteri memnuniyetinin artırılmasının sağlanmasını ifade eder				
Risk:Müşteri memnuniyetsizliği				
Veri Kaynağı: Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
Faaliyetler		2023 Mali Kaynak İhtiyacı(TL)		
F5.4.1	Laboratuvar cihaz alımı(ICP-MS)	2.200.000,00		
F5.4.2	Mevcut akreditasyon kapsamının artırılması	200.000,00		
F5.4.3	Bakım ve kalibrasyon zamanı gelen cihazların kontrolü	500.000,00		
F5.4.4	Analiz sonuçları güvenilirliğini sağlayarak müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak	50.000,00		
F5.4.5	Uluslararası karşılaştırma deneylerinden geçerli sonuçların elde edilmesi	100.000,00		
F5.4.6	Laboratuvarlara kimyasal madde ve sarf malzeme alımı	3.000.000,00		
<b>Genel Toplam</b>		<b>6.050.000,00</b>		

Performans Hedef Tablosu				
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç:5	Hizmeti geliştirmek ve müşteri memnuniyetini artırmak			
Hedef:5.5	Tesislere ve hizmet almaya gelen vatandaşlara güvenli bir ortam sağlamak			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
PG:5.5.1.Sistemlerinin bakım, onarım, yenileme ve ihtiyaç duyulan birimlere güvenlik sistemi kurulması oranı	%	70	80	90
Açıklama: Mevcut kamera sisteminin bakım onarımının yapılması ve ihtiyaç duyulan tesislere yeni güvenlik sisteminin kurulması. Risk: Tesislerde güvenlik zafiyetinin oluşması Veri Kaynağı: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı				
PG:5.5.2.Düzbağ içme suyu tesisine güvenlik personeli alınması ve kamera sistemi kurulması oranı	%	60	70	80
Açıklama: Mevcut kamera sisteminin bakım onarımının yapılması ve ihtiyaç duyulan tesislere yeni güvenlik sisteminin kurulması. Risk: Tesislerde güvenlik zafiyetinin oluşması Veri Kaynağı: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı				
PG:5.5.3.İdari binanın bakım onarım ve temizliğinin yapılması.	%	100	100	100
Açıklama: Kuruma ait hizmet binaları ve tesislerin bakım onarım ve temizlik işlemlerinin yapılması. Risk:İş sağlığı ve güvenliği konusunda zafiyetin oluşması. Veri Kaynağı: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı				
Faaliyetler				2023 Mali Kaynak İhtiyacı(TL)
F5.5.1	Kamera güvenlik sistemleri alımı bakım onarım ve altyapı yenilenmesi.			400.000,00
F5.5.2	Hizmet binalarının bakım onarım ve temizlik işlemlerinin yapılması.			900.000,00
F5.5.3	Merkez hizmet binası klima bakımlarının yapılması			100.000,00
F5.5.4	Kırtasiye ve temizlik malzemesi alımı			900.000,00
<b>Genel Toplam</b>				<b>2.300.000,00</b>

Performans Hedef Tablosu				
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç:6	Kurumsal kalitenin artırılarak hizmet sunumun güçlendirilmesi			
Hedef:6.1	Mali yapıyı güçlü ve sürdürülebilir kılmak			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
PG:6.1.1.Tahakkuk-Tahsilat oranı	%	96	85	87
Açıklama: Tahakkuk eden alacakların tahsilat edilmesi oranını göstermektedir. Risk: Ekonomik dalgalanmalar sonucu abonelerin ödeme sıkıntısı yaşaması, Tahsilatın yapılamaması yatırımlarda aksamalara neden olabilir. Veri Kaynağı: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı				
PG:6.1.2.İcra takibindeki abone dosyalarının sonuçlanma oranı	%	35	36	37
Açıklama: Ödenmeyen alacakların tespit edilerek icra işlemlerinin başlatılması ve icra tahsilatının artırılması çalışmaları. Risk: İcralık abonelerin dosyalarındaki verilerin güncel olmaması Veri Kaynağı: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı				
PG:6.1.3.Gelir bütçesi gerçekleşme oranı	%	107	100	100
Açıklama: Bütçede belirlenen gelir bütçesinin gerçekleşme oranı. Risk: Ekonomik dalgalanmalar sonucu hedeflenen tahsilat oranına ulaşılamaması Veri Kaynağı: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı				
PG:6.1.4. Gider bütçesi gerçekleşme oranı	%	95	98	99
Açıklama: Hazırlanan gider bütçesinin mali yılı sonunda gerçekleşme oranı Risk: Gider bütçesi gerçekleşmesinin gelir bütçesi gerçekleşmesinden fazla olması Veri Kaynağı: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı				
Faaliyetler				2023 Mali Kaynak İhtiyacı(TL)
F6.1.1	Abonelere ödeme kolaylığı sağlamak için taksitlendirme yapılması			0
F6.1.2	Borçlu aboneler için icra takibinin yapılması			0
F6.1.3	Gelir bütçesinin hazırlanması			0
F6.1.4	Gider bütçesinin hazırlanması			0
<b>Genel Toplam</b>				<b>0</b>

\*Bu Faaliyetlere herhangi bir harcama gerekmemektedir.

Performans Hedef Tablosu				
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç:6	Kurumsal kalitenin artırılarak hizmet sunumun güçlendirilmesi			
Hedef:6.2	Tahakkuk miktarını yükseltmek			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
PG:6.2.1.Sayaç okuma oranı	%	92	93	94
Açıklama: Sayaç okuma oranını gösteren göstergedir.				
Risk: Sayaç okuma oranının artırılması çalışmalarında hatalı okumalarının artması.				
Veri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
PG:6.2.2.Sayaç Okuma hatası oranı	%	0,06	0,05	0,04
Açıklama: Hatalı sayaç okuma oranını 0,04 oranına düşürerek şikâyetleri azaltmak.				
Risk: Hatalı okuma sonucu abone itirazının artması ve müşteri memnuniyetindeki azalma				
Veri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
PG:6.2.3.Sayaç değişim oranı	%	89	91	93
Açıklama: On yılını doldurmuş sayaçların değişiminin yapılması ve 60.000 adet muhtelif çaplarda sayaç alımının yapılması.				
Risk:İhale sürecinde oluşabilecek aksamalar.				
Veri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
PG:6.2.4.Usulsüz su kullanımının tespit edilmesi oranı	%	73	76	78
Açıklama: Usulsüz su kullanımında tespit edilme oranını iki puan arttırmak.				
Risk: Kaçak kullanım tespitindeki ekipler yapılan fiili mukavemetler.				
Veri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
PG:6.2.5.Tahakkuk eden su miktarı	m <sup>3</sup>	116.633.411	119.443.038	126.609.620
Açıklama: Okuma oranının artırılarak, usulsüz su kullanımını engellenmesi ve hatalı sayaç okumalarının azalması ile tahakkuk miktarının artırılmasının sağlanması.				
Risk: Kayıp kaçak oranındaki düşüşün sağlanamaması.				
Veri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
Faaliyetler				2023 Mali Kaynak İhtiyacı(TL)
F6.2.1	Sayaç okuma oranını arttırmak			50.000,00
F6.2.2	Tahakkuk miktarını arttırmak			50.000,00
F6.2.3	Hatalı sayaç okuma oranını düşürmek			50.000,00
F6.2.4	Yeni sayaç alımı			18.000.000,00
F6.2.5	Kayıp kaçak oranını minimum orana düşürmek			50.000,00
<b>Genel Toplam</b>				<b>18.200.000,00</b>

Performans Hedef Tablosu				
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç:6	Kurumsal kalitenin artırılarak hizmet sunumun güçlendirilmesi			
Hedef:6.3	Satın alma süreçlerinin hız ve kalitesini arttırmak			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
PG:6.3.1.Elektronik eksiltme kullanılan ihale sayısının toplam ihale sayısına oranı	%	20	40	50
Açıklama: Elektronik ihale uygulamasını yaygınlaştırarak ihaleye katılan istekli sayısının artırılarak rekabetin teşvik edilmesi, yeterlilik kriterlerinin teşviki amacıyla kullanılan belgelerin elektronik ortamda kabulü ile standardizasyonun artırılması ve doğrulama sürecine güvenilirlik artırılması amaçlanmaktadır.				
Risk: Kamu ihale mevzuatında yapılacak değişiklikler, ihaleye katılım için belirlenen yeterlilik kriterlerinin teşviki amacıyla kullanılan belgelerin temini ve idare tarafından onaylanması süreçlerinde, farklı mevzuat hükümlerinden kaynaklanan uyumsuzluklar veya yanlış anlaşılmalara;				
Veri Kaynağı: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı				
PG:6.3.2.Satın alma taleplerinin uygunluk oranı	%	94	96	98
Açıklama: Satın alma taleplerinin tüm kurumun ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalması, sürekliliği arz eden alımlarda doğrudan temin yönteminin yerine ihale usullerinin uygulanmasının sağlanması. İlgili birimlerden gelen teknik şartnamelerin 30 gün içinde incelenmesi ve onaylanmasını. Satın alma tedarikçi portföyüne yeni firmaların eklenerek güncellenmesi.				
Risk: Dalgali döviz kurlarına bağlı olarak ani değişen fiyat dalgalanmaları ve tedarikçilerden fiyat alınmasında yaşanan sıkıntılar ve yeterli piyasa araştırma yapılmadan satın alma sürecine karar verilmesi.				
Veri Kaynağı: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı				
Faaliyetler				2023 Mali Kaynak İhtiyacı(TL)
F6.3.1	Elektronik eksiltme yöntemiyle fiyat avantajı sağlayarak idarenin satın alma maliyetini düşürmek.			50.000,00
F6.3.2	Elektronik ihale uygulamasını yaygınlaştırmak			25.000,00
F6.3.3	İhaleyi sonuçlandırma süresini azaltmak			30.000,00
F6.3.4	Satın alma taleplerinin yapılması ve diğer faaliyetlerin yürütülmesi			50.000,00
<b>Genel Toplam</b>				<b>155.000,00</b>

Performans Hedef Tablosu				
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç:6	Kurumsal kalitenin artırılarak hizmet sunumun güçlendirilmesi			
Hedef:6.4	Kalite Güvence Sistemi ve Strateji çalışmalarını geliştirmek			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
PG:6.4.1.Hazırlanan raporlama sayısı	Adet	11	15	19
Açıklama: Kurumun faaliyet raporu, performans programı ve diğer raporlamaların hazırlanmasını ifade etmektedir.				
Risk: Birimlerden eksik verilerin gelmesi.				
Veri Kaynağı: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı				
PG:6.4.2.Düzenlenen süreç sayısı	Adet	42	44	46
Açıklama: Kalite yönetim süreci kapsamında iş süreçlerinin revize edilmesi.				
Risk: Birimlerden eksik verilerin gelmesi.				
Veri Kaynağı: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı				
PG:6.4.3. İç kontrol faaliyeti tamamlanan birim oranı	%	100	100	100
Açıklama: Birimlerde iç kontrol faaliyetlerinin yapılması				
Risk: İç kontrol faaliyetlerinin yapılamaması				
Veri Kaynağı: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı				
PG:6.4.4.İyileştirmeye yönelik yapılan faaliyet sayısı	Adet	3	4	5
Açıklama: Kalite yönetim sisteminin iyileştirme çalışmalarını ifade eder				
Risk: Bazı birimlerde kalite güvencesine yönelik farkındalığın yeterince gelişmemiş olması				
Veri Kaynağı: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı				
PG:6.4.5.Kurumun Kalite Standardı belge sayısı	Adet	3	4	5
Açıklama: Kalite yönetim sistemi kapsamında birimlerin ihtiyacı kapsamında yeni belgelerin alınması.				
Risk: Kalite çalışmalarının kâğıt üzerinde kalması, uygulamada beklenen etkiyi gösterememesi				
Veri Kaynağı: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı				
Faaliyetler		2023 Mali Kaynak İhtiyacı(TL)		
F6.4.1	Stratejik Yönetim Sistemi Entegrasyonunun Sağlanması (Yatırım Programı, Stratejik Plan, Faaliyet Raporu, Performans Programı ve Bütçe)	200.000,00		
F6.4.2	Birimlerin iş süreçlerinin hazırlanması ve revizesi	20.000,00		
F6.4.3	İç kontrol faaliyetlerinin yapılması	20.000,00		
F6.4.4	Kurum iç tetkikinin yapılması	20.000,00		
F6.4.5	Kalite yönetim sistemine yeni belgelerin alınması	40.000,00		
<b>Genel Toplam</b>		<b>300.000,00</b>		

Performans Hedef Tablosu				
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç:6	Kurumsal kalitenin artırılarak hizmet sunumun güçlendirilmesi			
Hedef:6.5	İş sağlığı ve güvenliğini iyileştirerek ISG kültürünü aşlamak			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
PG:6.5.1.Kişi başı verilen yıllık ISG eğitimi	Saat	16	14	15
Açıklama: Çalışanlara İSG eğitiminin verilmesini ifade eder. 2021 yılında hedeflenen daha fazla ISG gerçekleşmesine rağmen performans programına stratejik planda 2023 yılı hedefi konulmuştur.				
Risk: Personelin verilen eğitime katılmaması, mevzuatlardaki değişiklikler.				
Veri Kaynağı: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı				
PG:6.5.2. Periyodik sağlık muayenesi olan personel sayısı	Adet	133	134	133
Açıklama: Mesleki hastalıkları önlemek amacıyla işçi personele İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında sağlık taramalarının (akciğer taraması, işitme testi, bulaşıcı hastalık taraması, göz taraması, kimyasal taraması) gerçekleşmesi.				
Risk: Sağlık taraması gerçekleştirilmesinde meydana gelebilecek iç ve dış kaynaklı sorunlar.				
Veri Kaynağı: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı				
PG:6.5.3. Risk Analiz çıkarılması oranı	%	100	100	100
Açıklama: Kurumdaki tüm iş ve işyerlerinin risklerinin belirlenmesi, kurumun risk haritasının çıkartılması ve belirlenen risklerin değişen şartlara göre revize edilerek güncel tutulmasını ifade etmektedir.				
Risk: Saha faaliyetlerinde yeterli kontrolün sağlanamaması.				
Veri Kaynağı: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı				
PG:6.5.4. Acil Eylem Planı hazırlanması oranı	%	100	100	100
Açıklama: Birimlerde risk durumlarına göre hazırlanan acil eylem planlarının hazırlanması ve daha önce hazırlanan planların revize edilmesi.				
Risk: Acil eylem planının güncellenmemesi.				
Veri Kaynağı: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı				
Faaliyetler		2023 Mali Kaynak İhtiyacı(TL)		
F6.5.1	Çalışanlara İSG eğitiminin verilmesi	250.000,00		
F6.5.2	Personelin periyodik sağlık kontrolünden geçirilmesi	30.000,00		
F6.5.3	Kurum risk analizlerinin yapılması	30.000,00		
F6.5.4	Acil Eylem Planının hazırlanması.	30.000,00		
<b>Genel Toplam</b>		<b>340.000,00</b>		

Performans Hedef Tablosu				
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç:6	Kurumsal kalitenin artırılarak hizmet sunumun güçlendirilmesi			
Hedef:6.6	İnsan kaynaklarını geliştirmek			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
PG:6.6.1.Çalışan memnuniyetini araştırma oranı.	%	80	85	90
Açıklama: Kurum çalışanlarının kurumun kendilerine verilen imkân ve olanaklardan duyduğu memnuniyeti ifade etmektedir. Risk: Personelin sorulara yanıltıcı cevaplar vermesi Veri Kaynağı: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı				
PG:6.6.2.İyileştirmeye yönelik yapılan proje sayısı	Adet	5	8	10
Açıklama: Personel veriminin artırılmasına yönelik en az iki projenin yapılmasını ifade etmektedir. Risk: Yapılan projelerin uygulanamaması. Veri Kaynağı: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı				
PG:6.6.3. Personele verilen hizmet içi eğitim oranı	%	70	80	90
Açıklama: Kuruma alınan çalışanlara yönelik yapılan eğitimi ifade etmektedir. Risk: Personelin verilen eğitimlere katılmaması Veri Kaynağı: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı				
PG:6.6.4. Kişi başına düşen eğitim miktarı	Saat	10,5	11	11,5
Açıklama: Çalışan her bir personele yönelik planlanan ortalama eğitim süresini ifade eder. Risk: Personelin verilen eğitimlere katılmaması. Veri Kaynağı: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı				
PG:6.6.5.Personelin eğitimlerden memnuniyet oranı	%	92	93	94
Açıklama: Çalışan personelin veriminin artırılması için verilen eğitimden personelin memnuniyetinin artırılması. Risk: Birimlerden gelen eğitim ihtiyaç taleplerinin yetersiz kalması Veri Kaynağı: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı				
Faaliyetler		2023 Mali Kaynak İhtiyacı(TL)		
F6.6.1	Personel memnuniyet anketleri düzenlenmesi	20.000,00		
F6.6.2	Kurum içi eğitim verilmesi	20.000,00		
F6.6.3	Çalışanlara yönelik mesleki eğitim verilmesi	20.000,00		
F6.6.4	Personel verimliliğinin artırılması	20.000,00		
F6.6.5	Şirket personeli hak edişlerinin yapılması	500.000.000,00		
<b>Genel Toplam</b>		<b>500.080.000,00</b>		

Performans Hedef Tablosu				
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç:6	Kurumsal kalitenin artırılarak hizmet sunumun güçlendirilmesi			
Hedef:6.7	Hukuk süreçlerini etkinleştirmek			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021 Gerçekleşen	2022 Tahmini	2023 Hedef
PG:6.7.1 Duruşma, keşif, vb. işlemlerin takibini yapma oranı.	%	100	100	100
PG:6.7.2 İcralı abonelerdeki tahsilat oranlarını en üst seviyede tutacak çalışmalar yapma oranı.	%	100	100	100
PG:6.7.3 İstenilen hukuk konularında mütalaalar verme oranı.	%	100	100	100
PG:6.7.4 Borçlu abonelerin takibi, icraya verilecek ve alacağın tahsili için yeni yöntemler araştırma yapılması	%	100	100	100
PG:6.7.5 Kanun ve yönetmeliklerdeki değişikliklerin ilgili birimlere bildirilmesi	%	100	100	100
Açıklama: GASKİ adına açılmış olan davaların ve aleyhine açılmış olan davaların duruşma, keşif vb. işlemlerini, ödenmeyen su borçlarının tahsili için, açılmış olan icra takip dosyaları ve GASKİ aleyhine açılmış olan icra takip dosyalarını, kurumlar arası entegrasyonun en üst seviyede uyumlu olması ve Genel Müdürlük Makamının ve/veya diğer birimlerin hukuki konularda karşılaştıkları problemlerle ilgili olarak hukuki mütalaalar vermek. Risk: Mevzuattan kaynaklanan kısıtlamaların olması Veri Kaynağı: 1.Hukuk Müşavirliği				
Faaliyetler				2023 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
F6.7.1	GASKİ aleyhine açılmış olan dava dosyalarının takip edilmesi ile duruşma ve keşif işlemlerinin gerçekleştirilmesi.			320.000,00
F6.7.2	GASKİ tarafından açılmış olan itirazın iptali, taahhüdü ihlal, rücuen alacak davalarının açılması ve bu dava dosyalarının takip edilmesi ile duruşma, keşif vb. işlemlerinin gerçekleştirilmesi.			720.000,00
F6.7.3	Genel Müdürlüğümüz tarafından ödemeyen abonelere veya fiili kullanıcılara yönelik başlatılacak olan icra takiplerinin açılması.			1.600.000,00
F6.7.4	Tespit edilen karşılıksız yararlanma ve mühür bozma fiillerini işleyen şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunulması.			180.000,00
F6.7.5	Genel Müdürlük makamının ve diğer Daire Başkanlıklarının hukuki konularda karşılaştıkları problemlerle ilgili hukuki mütalaalar verilmesi.			0
F6.7.6	Kanun ve yönetmeliklerdeki değişikliklerin ilgili birimlere bildirilmesi.			0
<b>Genel Toplam</b>				<b>2.820.000,00</b>

## 2.3.2 Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Stratejik Amaç:1.	Sürdürülebilir su hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak	
Stratejik Hedef:1.1	Su kayıplarını 2024 yılında %25 seviyesine düşürmek	
Faaliyet:1.1.1	Şehitkamil bölgesi içme suyu arıza bakım-onarım	
Faaliyet:1.1.2	Şahinbey bölgesi içme suyu arıza bakım-onarım	
Faaliyet:1.1.3	Fiziki kayıpların belirlenmesi için dinleme cihazları ile dinleme yapılması	
Faaliyet:1.1.4	Kayıp-kaçak oranının %20' ye indirilmesi için çalışmalar yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı.	
Açıklama: Yapılan çalışmalar neticesinde Su kayıp kaçak oranının %28 den %27'e düşürülmesi Su kayıp kaçak ve arızalarının daha hızlı tespit edilebilmesi için izole bölgeler oluşturulması ve eskiyen şebeke hatlarının yenilenerek yeni şebeke inşaatı yapımı çalışmaları.		
Ekonomik Kod		2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	42.250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		42.250.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Stratejik Amaç:1.	Sürdürülebilir su hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak	
Stratejik Hedef:1.2	Su temininin sürekliliğini sağlamak	
Faaliyet:1.2.1	Güneyşehir bölgesi içme suyu inşaatı yapımı	
Faaliyet:1.2.2	Yeni imara açılan bölgelerde içme suyu inşaatı	
Faaliyet:1.2.3	İçme suyu tesislerinin (depo terfi merkezinin bakım ve temizliğinin yapılması)	
Faaliyet:1.2.4	Mevcut şebeke hatlarının bakım ve onarımının yapılması	
Faaliyet:1.2.5	Sıhhi tesisat alımı	
Faaliyet:1.2.6	İnşaat malzemesi alımı	
Sorumlu Harcama Birimi	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı.	
Açıklama:Yeni imara açılan bölgelerden Yamaçtepe ve Güneyşehir bölgelerinin yeni içme suyu inşaatının yapılması		
Ekonomik Kod		2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	10.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	302.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		312.000.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Stratejik Amaç:1.	Sürdürülebilir su hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak	
Stratejik Hedef:1.3	Alternatif su kaynaklarını geliştirmek	
Faaliyet:1.3.1	Düzbağ Karaçay parkı rekreasyon yapılması	
Faaliyet:1.3.2	Balkar-Düzbağ arası yol yapımı	
Faaliyet:1.3.3	Mizmilli kuyu açılması ve teçhiz edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: : Bu proje ile baraj yapılıncaya kadar Göksu nehrinden bir regülatör aracılığıyla alınacak suyun isale hattıyla şehre iletilmesi planlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	28.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		28.000.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Stratejik Amaç:1.	Sürdürülebilir su hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak	
Stratejik Hedef:1.4	Su dağıtım hatlarını ve tesislerini sürekli çalışır halde tutmak	
Faaliyet:1.4.1	Ana isale hatları bakım onarımının yapılması	
Faaliyet:1.4.2	Pompa istasyonlarının bakım onarımının yapılması	
Faaliyet:1.4.3	Çaybaşı içme suyu arıtma tesisi revizyonu	
Faaliyet:1.4.4	Nizip içme suyu arıtma tesisi revizyonu	
Sorumlu Harcama Birimi	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Kartalkaya ana ishale hattı(54 Km) arızaya uğraması önlemek için ilk etapta 2.700 metrelik ÖGB borularını değişimi, Çaybaşı tesislerini Oğuzeli bölgesine ve Nizip bölgesini besleyen içme suyu arıtma tesisinin tesisin revizyonunun oranını ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	12.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.000.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Stratejik Amaç:1.	Sürdürülebilir su hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak	
Stratejik Hedef:1.5	Su içilebilirliğini arttırmak ve kalitesinin sürekliliğini sağlamak.	
Faaliyet:1.5.1	Numune analizi ve raporlamaların yapılması	
Faaliyet:1.5.2	Klorlamanın yapılması	
Faaliyet:1.5.3	Depo ve kaynakların klorlanmasının online sisteme geçilmesi.	
Faaliyet:1.5.4	Analiz taleplerinin karşılanması.	
Sorumlu Harcama Birimi	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Şehrin çeşitli bölgelerinden periyodik şekilde alınan numunelerin analiz yapılarak raporlanması, vatandaşın gelen analiz talep isteklerinin karşılanması ve depo ve kuyularımızın klorlanması çalışmaları.		
Ekonomik Kod		2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.050.000,00
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.050.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Stratejik Amaç:1.	Sürdürülebilir su hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak	
Stratejik Hedef:1.6	Arıtma tesislerini tamamlamak ve mevcut arıtma tesislerinin performansını arttırmak.	
Faaliyet:1.6.1	Hacıbaba İçme Suyu Arıtma Tesisi revizyonu	
Faaliyet:1.6.2	Hacıbaba İçme Suyu Arıtma Tesisi laboratuvar revizyonu	
Faaliyet:1.6.3	Su Arıtmaya Yönelik Diğer Faaliyetlerin Yürütülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Arıtma tesislerinin performansını arttırmak ve sürekliliğinin sağlanması çalışması		
Ekonomik Kod		2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Stratejik Amaç:1.	Sürdürülebilir su hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak	
Stratejik Hedef:1.7	İlçelerde içme suyu sisteminin kesintisiz ve verimli işletilmesi ve ihtiyaç duyulan yeni tesislerin yapılarak sürekliliği sağlamak	
Faaliyet: 1.7.1	İslahiye Altınüzüm-Boğaziçi-Sulumağara içme suyu yapımı (MADAT)	
Faaliyet: 1.7.2	Gaziantep-Karkamış kanalizasyon, içme suyu şebekeleri ve içme suyu paket arıtma tesisi inşaatı yapımı(MADAT)	
Faaliyet: 1.7.3	Altyapı hizmetlerinde kullanılmak üzere sıhhi tesisat malzeme alımı	
Faaliyet: 1.7.4	Nizip İlçesi Güvence Mahallesi su deposuna Fırat'tan su getirilmesi	
Faaliyet: 1.7.5	Şehitkamil İlçesi Aktoprak Mahallesi içme suyu şebeke yenileme işi	
Faaliyet: 1.7.6	Şehitkamil İlçesi Atalar Mahallesi içme suyu şebeke yenileme işi	
Faaliyet: 1.7.7	Nizip İlçesi Suboyu, Yukarıbayındır, Aşağıbayındır ve Kumla Mahalleleri içme suyu şebekesi yenilemesi	
Faaliyet: 1.7.8	Karkamış İlçesi Savaş grubu içme suyu terfi hattı yenileme işi	
Faaliyet: 1.7.9	Nizip İlçesi yeni imara açılan yerler( Fıstıkkent) içme suyu temini	
Faaliyet: 1.7.10	Nizip İlçesi kırsal mahallelerde içme suyu şebeke yenileme işi	
Faaliyet: 1.7.11	Nizip İlçesi Hekimveren Mahallesi ve Arıkdere Mahallesi arası depo terfi hattı yapımı	
Faaliyet: 1.7.12	Oğuzeli İlçesi Barak grubu içme suyu şebeke yenileme işi	
Faaliyet: 1.7.13	Muhtelif mahallelerde içme suyu maksadı ile sondaj kuyusu açılması	
Faaliyet: 1.7.14	Muhtelif mahallelerde içme suyu inşaatı ve şebeke yenileme işi	
Faaliyet: 1.7.15	Şahinbey İlçesine bağlı mahallelerin şebeke arıza yapımı	
Faaliyet: 1.7.16	Nurdağı-İslahiye İlçesi ve bağlı mahallelerin şebeke arıza yapımı	
Faaliyet: 1.7.17	Şehitkamil İlçesine bağlı mahallelerde içme suyu şebeke arıza yapımı işi	
Faaliyet: 1.7.18	Makine teçhizat bakım onarımının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Genel Müdürlüğümüz sorumluluk sahası içerisinde bulunan muhtelif mahallelerde ve Karkamış ilçesi Eceler Mah. İçme suyu terfi yapımı, Araban İlçesi İçme suyu şebekesi yapımı Oğuzeli İlçesi Barak gurubu İçme suyu şebeke yenilemesi, Yavuzeli İlçesi Muhtelif Mah. İçme suyu şebekesi yapımı, Muhtelif Mahallerde içme suyu şebekesi yenileme işi Sorumluluk sahamızda olan;		
ilçeler ve bağlı mahallelerin içme suyu arıza yapımı		
Ekonomik Kod		2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	10.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	253.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		263.000.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Stratejik Amaç:1.	Sürdürülebilir su hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak	
Stratejik Hedef:1.8	İçme suyu Arıtma Tesisi mekanik revizyonunun yapılması	
Faaliyet:1.8.1	Atölye ve tesis binaları bakım onarımı	
Faaliyet:1.8.2	Makine teçhizat alımı	
Faaliyet:1.8.3	Ozon ve difüzyon sisteminin revizyonu	
Faaliyet:1.8.4	Dezenfeksiyon sisteminin güçlendirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Baraj su seviyesinin azalması ile beraber su içindeki demir ve mangan miktarının artması tesisin içme suyu arıtmada yetersiz kalması bu kimyasal sistemin kurulumu ile arıtma sorununun giderilmesi çalışmaları.		
Ekonomik Kod		2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	14.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.000.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Stratejik Amaç:2	Atık suları çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden toplayarak atık su arıtma tesislerine iletmek	
Stratejik Hedef:2.1	Atık su hatlarını verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni hatlar tesis etmek	
Faaliyet:2.1.1	Şehir geneli kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke hattı yapılması	
Faaliyet:2.1.2	Yamaçtepe kanalizasyon ve yağmursuyu projesi yapımı	
Faaliyet:2.1.3	Ekonomik ömrünü tamamlamış kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının yenilenmesi	
Faaliyet:2.1.4	Mevcut kanalizasyon abone bağlantı hattının yenilenmesi ve yeni bağlantıların yapılması	
Faaliyet:2.1.5	İnşaat malzemesi alımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Gaziantep Şehitkamil Taşlıca Mah. Sanayi ve Endüstri Merkezi Kanalizasyon hattı yapımı.(BÜSEM). Şehir geneli kanalizasyon hattı yapımı. Yamaçtepe kanalizasyon ve yağmursuyu hattı yapımı.(FRİT hibe), Diş Hekimliği Fakültesi Yağmursuyu projesi, Akkent Mah.Yağmursuyu ve Göktürk Mahallesi yağmursuyu projeleri.		
Ekonomik Kod		2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	6.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	198.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		204.000.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Stratejik Amaç:2	Atık suları çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden toplayarak atık su arıtma tesislerine iletmek	
Stratejik Hedef:2.2	Atık su şebekesinin bakım, onarım ve işletilmesini sağlamak.	
Faaliyet:2.2.1	Kanalizasyon şebeke hatlarında oluşan arızaların en kısa sürede giderilmesi	
Faaliyet:2.2.2	Yeni yapılan hatlarda parsel ve mazgal bağlantılarının yapılması	
Faaliyet:2.2.3	Kanalizasyon hatlarının periyodik olarak temizliğinin yapılması	
Faaliyet:2.2.4	Gelen talep doğrultusunda bina kanalizasyon bağlantısının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	
Açıklama:		
Ekonomik Kod		2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	20.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	15.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Stratejik Amaç:2	Atık suları çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden toplayarak atık su arıtma tesislerine iletmek	
Stratejik Hedef:2.3	Atık suları deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek.	
Faaliyet:2.3.1	Kimyevi ve temrilik malzeme alımı	
Faaliyet:2.3.2	Monopomp alımı	
Faaliyet:2.3.3	Birinci etap elektrik MCC panolarının yenilenmesi	
Faaliyet:2.3.4	Kızılhisar atık su arıtma tesisine jeneratör alımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Tesis çıkışından ve belirli bölgelerden alınan numunelerin yapılan analizleri ve Vatandaştan gelen atık su analiz tekliflerinin sonuçlandırılması ile arıtma tesislerinden çıkan arıtılmış suyun standartlara göre arıtılması çalışmaları.		
Ekonomik Kod		2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	7.300.000,00
06	Sermaye Giderleri	4.300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.600.000,00



Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Stratejik Amaç:2	Atık suları çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden toplayarak atık su arıtma tesislerine iletmek	
Stratejik Hedef:2.4	Atık su arıtma tesislerini iyileştirerek sürekliliğini sağlamak	
Faaliyet:2.4.1	Karkamış Atık Su Arıtma Tesisi yapımı	
Faaliyet:2.4.2	İslahiye(Boğaziçi-Yeşilyurt) Atık Su Arıtma Tesisi	
Faaliyet:2.4.3	Nizip Atık Su Arıtma Tesisi Yapımı	
Faaliyet:2.4.4	Beylerbeyi-Beykent Atık Su Arıtma Tesisi Yapımı	
Faaliyet:2.4.5	İslahiye Merkez Atık Su Arıtma Tesisi Yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Atık suların arıtılmasına yönelik arıtma tesisi yapmak, mevcut tesisleri iyileştirerek sürekliliğini sağlamak		
Ekonomik Kod		2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	327.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		327.000.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Stratejik Amaç:2	Atık suları çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden toplayarak atık su arıtma tesislerine iletmek	
Stratejik Hedef:2.5	İlçelerde atık su sisteminin kesintisiz ve verimli işletilmesi ve ihtiyaç duyulan yeni tesislerin yapılarak sürekliliği sağlamak.	
Faaliyet:2.5.1	Gaziantep, Boğaziçi, Altınüzüm kanalizasyon şebekeleri inşaatı	
Faaliyet:2.5.2	Altyapı hizmetlerinde kullanılmak üzere beton boru alımı	
Faaliyet:2.5.3	Nizip-Oğuzeli-Karkamış İlçesi ve bağlı mahallelerin altyapı şebekeleri arıza yapım işi	
Faaliyet:2.5.4	Muhtelif mahallelerde kanalizasyon inşaatı ve şebeke yenileme	
Faaliyet:2.5.5	Nizip İlçesi yeni açılan yerleşim yerlerinde kanalizasyon hattı yapımı	
Faaliyet:2.5.6	Şehitkamil İlçesine bağlı mahallelerin kanalizasyon ve yağmursuyu arızalarının yapımı	
Faaliyet:2.5.7	Elektrik tesisatı ve inşaat malzemesi alımı	
Sorumlu Harcama Birimi	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Muhtelif Mahallelerde (Köyler) Kanalizasyon, Yağmursuyu İnşaatı, fosseptik ve Şebeke Yenileme Çalışmalarının Yapılması.		
Ekonomik Kod		2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	155.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		155.000.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Stratejik Amaç:3.	Sürdürülebilir çevreye katkı sağlamak	
Stratejik Hedef:3.1	Alleben deresini vatandaşların kullanımına açmak	
Faaliyet:3.1.1	Alleben dere yatağı ve civarının rehabilitasyon ve rekreasyon çalışması.	
Sorumlu Harcama Birimi	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Proje FRIT hibe projesi kapsamında 2023 yılında %50 tamamlanacak ve 2024 yılında bitirilmesi planlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	76.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		76.000.000,00



Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Stratejik Amaç:3.	Sürdürülebilir çevreye katkı sağlamak	
Stratejik Hedef:3.2	Su Havzalarını koruyarak temiz ve sağlıklı su temini sağlamak.	
Faaliyet:3.2.1	Havza Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi	
Faaliyet:3.2.2	Havzaların Özel Hüküm Belirleme Çalışmalarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Kaynaktan Musluğa İçme Suyu Güvenliği Hazırlanması Projesi" kapsamında değerlendirileceğinden ilgili projenin tamamlanması beklenmektedir.		
Ekonomik Kod		2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Stratejik Amaç:3.	Sürdürülebilir çevreye katkı sağlamak	
Stratejik Hedef:3.3	Endüstriyel atık suların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi	
Faaliyet:3.3.1	Mevcut ve yeni yapılan atık su arıtma tesisleri çıkışlarında deşarj limitlerine uygunluğun sağlanması için sürekli denetim yapılması	
Faaliyet:3.3.2	Endüstriyel kuruluşlardan numuneler alınması	
Faaliyet:3.3.3	Endüstriyel kuruluşların belgelendirilmesi	
Faaliyet:3.3.4	Endüstriyel atık suların ön arıtma önlemi alınmadan kanala deşarjlarının azaltılması	
Sorumlu Harcama Birimi	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Önlemsiz deşarj edilen endüstriyel atık suların kontrolü için denetlenen kuruluşları, Endüstriyel atık su üreten işletmelerin deşarj ettikleri suyun standartlara uygunluğunun kontrolü için alınan numune alınması ve tüm endüstri kuruluşlarına gerekebilecek ön arıtma tesislerinin kurdurularak belgelendirileme çalışmaları.		
Ekonomik Kod		2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	320.000,00
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		320.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Stratejik Amaç:3.	Sürdürülebilir çevreye katkı sağlamak	
Stratejik Hedef:3.4	Yenilenebilir enerji santralleri kurmak ve enerji verimliliğini arttırmak	
Faaliyet:3.4.1	Gerekli miktarda enerji nakil hattı (ENH) yapımı	
Faaliyet:3.4.2	Güneş Enerji Santrali(GES) yapımı	
Faaliyet:3.4.3	Rüzgar Enerji Santrali(RES) yapımı	
Faaliyet:3.4.4	Enerji sürekliliğinin sağlanması	
Faaliyet:3.4.5	Elektrik tesisat malzeme alımı	
Sorumlu Harcama Birimi	İçme suyu Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması ve enerjide tasarrufun sağlanabilmesi için Güneş Enerji Santrali ve Rüzgar Enerji santrali kurulumu. Enerji ihtiyacının kesintisiz olarak karşılanması için kurumun elektrik giderlerini karşılanması.		
Ekonomik Kod		2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.002.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	40.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.042.000.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Stratejik Amaç:4	Etkili ve verimli kurumsal işleyişi sürekli kılmak	
Stratejik Hedef:4.1	Yeni imara açılan yerleşim yerlerinde şebeke ihtiyacını karşılamak için projeler yapmak.	
Faaliyet: 4.1.1	Kuzeyşehir 2. Etap içme suyu iletim hattı projesi	
Faaliyet: 4.1.2	Bağlarbaşı kanalizasyon projesi	
Faaliyet: 4.1.3	Güneyşehir atık su arıtma tesisi projesi	
Faaliyet: 4.1.4	Güneyşehir içme suyu projesi	
Faaliyet: 4.1.5	Huzurlu Yaylası içme suyu projesi	
Faaliyet: 4.1.6	Taşlıca ve İncilikaya Mahalleleri içme suyu projesi	
Faaliyet: 4.1.7	Merkezden Oğuzeli'ni besleme projesi	
Faaliyet: 4.1.8	Beykent 2. Etap içme suyu projesi	
Faaliyet: 4.1.9	Güneyşehir kanalizasyon hattı projesi	
Faaliyet: 4.1.10	Fevzipaşa paket atık su arıtma tesisi projesi	
Faaliyet: 4.1.11	Elifoğlu-Kumla Mahalleleri paket atık su arıtma tesisi projesi	
Faaliyet: 4.1.12	Yavuzeli Kasaba Mahallesi paket atık su arıtma tesisi projesi	
Faaliyet: 4.1.13	Kuzeyşehir yağmur suyu projesi	
Faaliyet: 4.1.14	Güneyşehir yağmur suyu projesi	
Faaliyet: 4.1.15	Gazitepe yağmur suyu projesi	
Faaliyet: 4.1.16	Zırlı Tugay yeni yerleşke içme suyu ve kanalizasyon projesi	
Faaliyet: 4.1.17	Öğümsöğüt ve Sarısalkım Mahalleleri yeni imar bölgeleri içme suyu ve kanalizasyon projesi	
Faaliyet: 4.1.18	Sam Mahallesi yeni imar bölgeleri içme suyu ve kanalizasyon projesi	
Faaliyet: 4.1.19	Bayramlı bölgesi kanalizasyon ve içme suyu projesi	
Faaliyet: 4.1.20	Hizmet binaları kiralama	
Sorumlu Harcama Birimi	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Yeni imara açılan yerleşim birimlerinde oluşan atık suların çevre ve insan sağlığına tehdit etmeyecek şekilde arıtılması için yeni arıtma tesisi projelerinin yapımı, kanalizasyon şebeke hattını karşılamak amacıyla yapılan projeler, Yağmursuyu ve İçme suyu projelerinin yapımı		
Ekonomik Kod		2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	7.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.000.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Stratejik Amaç:4	Etkili ve verimli kurumsal işleyişi sürekli kılmak	
Stratejik Hedef:4.2	Projelerin uygulanabilirliğini sağlamak üzere kamulaştırma çalışmaları yapmak.	
Faaliyet: 4.2.1	Düzbağ isale hattı kamulaştırma çalışmaları	
Faaliyet: 4.2.2	Düzbağ arıtma kamulaştırma çalışması	
Faaliyet: 4.2.3	Mahallelerdeki (6360 sayılı yasa) fosseptik yeri kamulaştırma çalışmaları	
Faaliyet: 4.2.4	Mahallelerdeki (6360 sayılı yasa) içme suyu depo alanı kamulaştırma çalışması	
Faaliyet: 4.2.5	Mahallelerdeki (6360 sayılı yasa) içme suyu kuyu alanı kamulaştırma çalışması	
Faaliyet: 4.2.6	Muhtelif atık su paket arıtma alanı kamulaştırılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Yapılan çalışmalar doğrultusunda özel mülkiyette bulunan gayrimenkullerin kamu yararına kurum mülkiyetine geçirilmesi için kamulaştırma çalışmaları.		
Ekonomik Kod		2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	12.000.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>12.000.000,00</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Stratejik Amaç:4	Etkili ve verimli kurumsal işleyişi sürekli kılmak	
Stratejik Hedef:4.3	Güncel altyapı verilerinin temin edilerek sisteme işlenmesi	
Faaliyet:4.3.1	Kanalizasyon şebeke hatlarının işlenmesi	
Faaliyet:4.3.2	Yağmursuyu hatlarının işlenmesi	
Faaliyet:4.3.3	İçme suyu hatlarının sisteme işlenmesi	
Faaliyet:4.3.4	Diğer altyapı kurumlarıyla CBS konusunda işbirliği yapılması ve entegrasyon sağlanması.	
Sorumlu Harcama Birimi	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Kanalizasyon, Yağmur suyu ve içme suyu şebeke hatlarının güncel sayısal ortamda verilerinin temin edilerek sisteme işlenmesi ve kullanıcının hizmetine sunulması.		
Ekonomik Kod		2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	90.000,00
06	Sermaye Giderleri	0
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>90.000,00</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Stratejik Amaç:4	Etkili ve verimli kurumsal işleyişi sürekli kılmak	
Stratejik Hedef:4.4	İçme suyu şebekesinde izole edilecek bölgelerin SCADA ile yönetilmesi	
Faaliyet:4.4.1	Tesislerin ve yeni ölçüm noktalarının SCADA sistemine dâhil edilmesi ve SCADA sisteminin güncellenmesi	
Faaliyet:4.4.2	SCADA sistemi ile su dağıtımını izlemek ve işletmek	
Faaliyet:4.4.3	SCADA sisteminin bakım ve onarımının yapılması	
Faaliyet:4.4.4	SCADA arızalarının giderilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: İçme suyu şebekesinin izole edilen bölgelerinin tamamının SCADA kapsamına alınarak, tüm şebekenin SCADA ile işletilmesi hedeflenmektedir. Böylece şebekenin optimum şekilde işletilmesi için gerekli verilerin elde edilmesi ve içme suyunda kayıp kaçakların önlenerek sistemdeki verimliliğin sağlanması amaçlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.180.000,00
06	Sermaye Giderleri	0
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.180.000,00</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Stratejik Amaç:4	Etkili ve verimli kurumsal işleyişi sürekli kılmak	
Stratejik Hedef:4.5	Hizmette sürekliliği sağlamak	
Faaliyet:4.5.1	Yakıt alımı	
Faaliyet:4.5.2	Araçlara trafik sigortası yapımı	
Faaliyet:4.5.3	Taşıt kiralama işi	
Faaliyet:4.5.4	İş makinaları bakım onarımı	
Faaliyet:4.5.5	Taşıtların bakım onarımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: 216 adet araç ve 260 adet şoförün kiralınması ve kuruma ait 229 adet aracın sigortasının yapılması ve kiralık araçlarla birlikte 445 adet aracın denetim ve tahsis işlemlerinin yapılması.Kuruma ait araçların yakıt ihtiyacının karşılanması üzere 2.500.000 lt yakıt alımının yapılması		
Ekonomik Kod		2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	219.200.000,00
06	Sermaye Giderleri	0
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>219.200.000,00</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Stratejik Amaç:4	Etkili ve verimli kurumsal işleyişi sürekli kılmak	
Stratejik Hedef:4.6	Destek ve Ar-Ge süreçlerini etkinleştirmek	
Faaliyet:4.6.1	Hazırlanacak Ar-Ge Projesi	
Faaliyet:4.6.2	Kilit taşı yapım ve onarımı	
Faaliyet:4.6.3	Asfalt yama yapım ve onarımı	
Faaliyet:4.6.4	Şehir içinde muhtelif livasların temizliği ve restorasyonu yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Su ve kanalizasyon hatlarının arızalarının tamiratının sonrasında oluşan yol ve kaldırımların kilit taşı ve asfalt ile kaplanması çalışmaları.		
Ekonomik Kod		2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.200.000,00
06	Sermaye Giderleri	59.960.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		63.160.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Stratejik Amaç:4	Etkili ve verimli kurumsal işleyişi sürekli kılmak	
Stratejik Hedef:4.7	Hizmet sunumunda bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan faydalanmak	
Faaliyet:4.7.1	Bilgi teknolojileri altyapısı donanımların, yazılımların arıza bakım ve onarımları	
Faaliyet:4.7.2	GABİS yazılımında abone belgelerinin tek yazılım altında toplanması, abonelik işlemleri otomasyon yazılımının idamesi	
Faaliyet:4.7.3	Ağ güvenlik cihazı (Firewall) web application(WAF) Network Access(NAC) alımı ve Bilgi Güvenliği Sistemi (ISO-27001) yatırımları	
Faaliyet:4.7.4	Kurum ihtiyaçları doğrultusunda bilgisayar ve monitör alımı	
Faaliyet:4.7.5	Yazıcı ve mobil cihaz alımı, uygulamaların geliştirilmesi	
Faaliyet:4.7.6	Bilgi işlem hizmetlerinin devamının sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Yazılımların iyileştirilmesi ve entegrasyonlarının sağlanması çalışmaları.		
Ekonomik Kod		2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.500.000,00
06	Sermaye Giderleri	4.200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.700.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Stratejik Amaç:5	Hizmeti geliştirmek ve müşteri memnuniyetini artırmak	
Stratejik Hedef:5.1	Vatandaşa sunulan hizmetlerin kalite ve hızı ile müşteri memnuniyetini arttırmak.	
Faaliyet:5.1.1	Müşteri memnuniyet anketlerinin yapılması	
Faaliyet:5.1.2	Abone verilerinin düzenli olarak güncellenmesi	
Faaliyet:5.1.3	Abone istek, talep ve şikâyetlerinin değerlendirilmesi	
Faaliyet:5.1.4	Abonelik işlemlerinin tamamlanma süresinin hizmet standartlarına getirilmesini sağlamak.	
Faaliyet:5.1.5	Bilgi edinme taleplerinin karşılanması	
Faaliyet:5.1.6	Online sayaç okuma ve buna bağlı hizmet alımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Vatandaş memnuniyetinin ölçülmesi amacıyla iki ayda bir müşteri memnuniyet anketinin düzenlenmesi, Abone istek, talep ve şikâyetlerin yasal süresi içerisinde cevap verilmesi.		
Ekonomik Kod		2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	32.100.000,00
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		32.100.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Stratejik Amaç:5	Hizmeti geliştirmek ve müşteri memnuniyetini artırmak	
Stratejik Hedef:5.2	Yapılan faaliyetlerin bilinirlik düzeyini arttırmak	
Faaliyet:5.2.1	Kurumsal yatırım ve faaliyetlerin basın yoluyla kamuoyuna duyurulması	
Faaliyet:5.2.2	Kurumsal ve sosyal medya hesaplarının yönetilmesi	
Faaliyet:5.2.3	Ulusal ve uluslararası birliklerle etkinlikler yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem ve Basın Yayın Şube Müdürlüğü	
Açıklama: Kurum hizmetlerini ve yapılan faaliyetlerin görsel ve yazılı basında tanıtımın yapılması, Kurumun hizmet ve faaliyetlerini tanıtan cd, dergi, kitap vb materyallerin dağıtılması ve Kurumun görev alanı ile ilgili ulusal ve uluslar arası fuar, seminer, sempozyum gibi organizasyonlara katılımın sağlanması çalışmaları.		
Ekonomik Kod		2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	450.000,00
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Stratejik Amaç:5	Hizmeti geliştirmek ve müşteri memnuniyetini artırmak	
Stratejik Hedef:5.3	İçilebilir GASKİ suyunu etkin tanıtmak	
Faaliyet:5.3.1	Tanıtım sunum ve filmlerin hazırlanması	
Faaliyet:5.3.2	Periyodik yayın alımı	
Faaliyet:5.3.3	Hizmetlerimize ilişkin hazırlanacak haberlerin ulusal ve yerel basına taşınması	
Faaliyet:5.3.4	Etkinlik düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Özel Kalem ve Basın Yayın Şube Müdürlüğü	
Açıklama: GASKİ'yi tanıtım amacıyla yapılacak faaliyetleri, Gaziantep il sınırlarındaki ilköğretim okullarında su kullanma ve tasarrufu konusunda bilinçlendirici etkinliklerin düzenlenmesi, GASKİ suyunun içilebilirliğinin tanıtımı için hazırlanan görsel ve yazılı malzemelerin dağıtımının ile Kurumu tanıtıcı sosyal etkinliklerin düzenlenmesi çalışmaları.		
Ekonomik Kod		2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	0
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.000.000,00</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Stratejik Amaç:5	Hizmeti geliştirmek ve müşteri memnuniyetini artırmak	
Stratejik Hedef:5.4	Mevcut kalite sisteminin sürekliliğini sağlanarak akreditasyon kapsamını arttırmak.	
Faaliyet:5.4.1	Laboratuvar cihaz alımı(ICP-MS)	
Faaliyet:5.4.2	Mevcut akreditasyon kapsamının artırılması	
Faaliyet:5.4.3	Bakım ve kalibrasyon zamanı gelen cihazların kontrolü	
Faaliyet:5.4.4	Analiz sonuçları güvenilirliğini sağlayarak müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak	
Faaliyet:5.4.5	Uluslararası karşılaştırma deneylerinden geçerli sonuçların elde edilmesi	
Faaliyet:5.4.6	Laboratuvarlara kimyasal madde ve sarf malzeme alımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Temiz su laboratuvarı kimyasal madde ve cihaz temini, cihazların bakımı, kalibrasyonu, akreditasyon ve diğer işlemlerinin yapılması çalışmaları.		
Ekonomik Kod		2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.850.000,00
06	Sermaye Giderleri	2.200.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>6.050.000,00</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Stratejik Amaç:5	Hizmeti geliştirmek ve müşteri memnuniyetini artırmak	
Stratejik Hedef:5.5	Tesislere ve hizmet almaya gelen vatandaşlara güvenli bir ortam sağlamak	
Faaliyet:5.5.1	Kamera güvenlik sistemleri alımı bakım onarım ve altyapı yenilenmesi.	
Faaliyet:5.5.2	Hizmet binalarının bakım onarım ve temizlik işlemlerinin yapılması.	
Faaliyet:5.5.3	Merkez hizmet binası klima bakımlarının yapılması	
Faaliyet:5.5.4	Kırtasiye ve temizlik malzemesi alımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Mevcut kamera sistemlerinin bakım onarım ve yenisinin temin edilmesi		
Düzbağ içme suyu tesislerine güvenlik personeli ve kamera siteminin kurulması çalışmaları		
Kuruma ait hizmet binalarının bakım onarım ve temizlik işlerinin yapılmasını ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.300.000,00
06	Sermaye Giderleri	0
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.300.000,00</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Stratejik Amaç:6	Kurumsal kalitenin artırılarak hizmet sunumun güçlendirilmesi	
Stratejik Hedef:6.1	Mali yapıyı güçlü ve sürdürülebilir kılmak	
Faaliyet:6.1.1	Abonelere ödeme kolaylığı sağlamak için taksitlendirme yapılması	
Faaliyet:6.1.2	Borçlu aboneler için icra takibinin yapılması	
Faaliyet:6.1.3	Gelir bütçesinin hazırlanması	
Faaliyet:6.1.4	Gider bütçesinin hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: : Borçlu abonelere borç bildirimlerinin yapılması ve taksitlendirme yaparak ödeme kolaylığının sağlanması. Ödenmeyen alacakların tespit edilerek icra işlemlerinin başlatılması ve icra tahsilatının artırılması çalışmaları.		
Ekonomik Kod		2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0
06	Sermaye Giderleri	0
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0</b>

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Stratejik Amaç:6	Kurumsal kalitenin arttırılarak hizmet sunumun güçlendirilmesi	
Stratejik Hedef:6.2	Tahakkuk miktarını yükseltmek	
Faaliyet:6.2.1	Sayaç okuma oranını arttırmak	
Faaliyet:6.2.2	Tahakkuk miktarını arttırmak	
Faaliyet:6.2.3	Hatalı sayaç okuma oranını düşürmek	
Faaliyet:6.2.4	Yeni sayaç alımı	
Faaliyet:6.2.5	Kayıp kaçak oranını minimum orana düşürmek	
Sorumlu Harcama Birimi	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Uzun süredir okunmayan abone sayısını azaltmak, yıkık, terk edilmiş ve bulunamayan abonelerin tespit edilmesi, Hatalı sayaç okuma ve itirazları azaltmak		
On yılını doldurmuş sayaçların tespit edilerek sayaçlarının kontrolü ve değişimi ile usulsüz su kullanımını azaltmak ve tahakkuk oranını arttırmak çalışmaları.		
Ekonomik Kod		2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	18.200.000,00
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.200.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Stratejik Amaç:6	Kurumsal kalitenin arttırılarak hizmet sunumun güçlendirilmesi	
Stratejik Hedef:6.3	Satın alma süreçlerinin hız ve kalitesini arttırmak	
Faaliyet:6.3.1	Elektronik eksiltme yöntemiyle fiyat avantajı sağlayarak idarenin satın alma maliyetini düşürmek.	
Faaliyet:6.3.2	Elektronik ihale uygulamasını yaygınlaştırmak	
Faaliyet:6.3.3	İhaleyi sonuçlandırma süresini azaltmak	
Faaliyet:6.3.4	Satın alma taleplerinin yapılması ve diğer faaliyetlerin yürütülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Elektronik ihale uygulamasını yaygınlaştırarak ihaleye katılan istekli sayısının arttırılarak rekabetin teşvik edilmesi, yeterlilik kriterlerinin teşviki amacıyla kullanılan belgelerin elektronik ortamda kabulü ile standardizasyonun arttırılması ve doğrulama sürecine güvenirliliğin arttırılması amaçlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	155.000,00
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		155.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Stratejik Amaç:6	Kurumsal kalitenin arttırılarak hizmet sunumun güçlendirilmesi	
Stratejik Hedef:6.4	Kalite Güvence Sistemi ve Strateji çalışmalarını geliştirmek	
Faaliyet:6.4.1	Stratejik Yönetim Sistemi Entegrasyonunun	
	Sağlanması (Yatırım Programı, Stratejik Plan, Faaliyet Raporu, Performans Programı ve Bütçe)	
Faaliyet:6.4.2	Birimlerin iş süreçlerinin hazırlanması ve revizesi	
Faaliyet:6.4.3	İç kontrol faaliyetlerinin yapılması	
Faaliyet:6.4.4	Kurum iç tetkikinin yapılması	
Faaliyet:6.4.5	Kalite yönetim sistemine yeni belgelerin alınması	
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: : Kalite yönetim süreci kapsamında birimlerin iş süreçlerinin revize edilmesi ve ihtiyaç duyulan yeni süreçlerin hazırlanması. Birimlerdeki iç kontrolün yapılması Kalite yönetim sisteminin iyileştirilmesi çalışmaları.		
Ekonomik Kod		2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	300.000,00
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Stratejik Amaç:6	Kurumsal kalitenin arttırılarak hizmet sunumun güçlendirilmesi	
Stratejik Hedef:6.5	İş sağlığı ve güvenliğini iyileştirerek ISG kültürünü aşılama	
Faaliyet:6.5.1	Çalışanlara İSG eğitiminin verilmesi	
Faaliyet:6.5.2	Personelin periyodik sağlık kontrolünden geçirilmesi	
Faaliyet:6.5.3	Kurum risk analizlerinin yapılması	
Faaliyet:6.5.4	Acil Eylem Planının hazırlanması.	
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Kurum çalışanlarına İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerini verilmesi, Mesleki hastalıkların önlenmesi amacıyla sağlık taramalarının yapılması, Kurumdaki tüm birimlerin risk analizinin çıkarılması ve birimlerin risk durumuna göre hazırlanan acil eylem planının tamamlanması.		
Ekonomik Kod		2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	340.000,00
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		340.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Stratejik Amaç:6	Kurumsal kalitenin artırılarak hizmet sunumun güçlendirilmesi	
Stratejik Hedef:6.6	İnsan kaynaklarını geliştirmek	
Faaliyet:6.6.1	Personel memnuniyet anketleri düzenlenmesi	
Faaliyet:6.6.2	Kurum içi eğitim verilmesi	
Faaliyet:6.6.3	Çalışanlara yönelik mesleki eğitim verilmesi	
Faaliyet:6.6.4	Personel verimliliğinin artırılması	
Faaliyet:6.6.5	Şirket personeli hak edişlerinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	
Açıklama: Çalışan personelin veriminin artırılması için verilen eğitimden personelin memnuniyetinin artırılması.		
Ekonomik Kod		2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	500.080.000,00
06	Sermaye Giderleri	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.080.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu		
Stratejik Amaç:6	Kurumsal kalitenin artırılarak hizmet sunumun güçlendirilmesi	
Stratejik Hedef:6.7	Hukuk süreçlerini etkinleştirmek	
Faaliyet: 6.7.1	GASKİ aleyhine açılmış olan dava dosyalarının takip edilmesi ile duruşma ve keşif işlemlerinin gerçekleştirilmesi.	
Faaliyet: 6.7.2	GASKİ tarafından açılmış olan itirazın iptali, taahhüdü ihlal, rücuen alacak davalarının açılması ve bu dava dosyalarının takip edilmesi ile duruşma, keşif vb. işlemler.	
Faaliyet: 6.7.3	Genel Müdürlüğümüz tarafından ödemeyen abonelere veya fiili kullanıcılara yönelik başlatılacak olan icra takiplerinin açılması.	
Faaliyet: 6.7.4	Tespit edilen karşılıksız yararlanma ve mühür bozma fiillerini işleyen şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunulması.	
Faaliyet: 6.7.5	Kurumun hukuki konularda karşılaştıkları problemlerle ilgili hukuki mütalaalar verilmesi.	
Faaliyet: 6.7.6	Birimlere Kanun ve yönetmeliklerdeki değişikliklerin bildirilmesi.	
Sorumlu Harcama Birimi	1.Hukuk Müşavirliği	
Açıklama:GASKİ adına açılmış olan davaların ve aleyhine açılmış olan davaların duruşma, keşif vb. işlemlerini, açılmış olan icra takip dosyaları ve GASKİ aleyhine açılmış olan icra takip dosyalarını, kurumlar arası entegrasyonun en üst seviyede uyumlu olması ve hukuki konularda karşılaştıkları problemlerle ilgili olarak hukuki mütalaalar vermek.		
Ekonomik Kod		2023 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.820.000,00
06	Sermaye Giderleri	0.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.820.000,00

## 2.4 İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

### 2.4.1 Stratejik Amaçların Maliyeti ve Bütçe İçerisindeki Payı

Stratejik Amaç ve Stratejik Hedeflerin toplam maliyetlerini içermektedir. Tabloda göstergelere ve gösterge değerlerine yer verilmezken; Stratejik Amaç, Stratejik Hedeflere ait maliyetlerin toplam idare bütçesi içerisindeki payına yer verilmiştir. Genel Müdürlüğümüz 2023 yılı kaynaklarını hedeflerin toplam bütçe büyüklüğü içerisindeki oranlarını ve performans hedefleri maliyet toplamını gösteren İdare Performans Tablosu aşağıda verilmiştir.

Açıklama		2023 Kaynak İhtiyacı	
		TL	Pay %
Amaç-1	Sürdürülebilir su hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak	682.300.000,00	17.057
Hedef-1.1	Su kayıplarını 2024 yılında % 25 seviyesine düşürmek	42.250.000,00	1.057
Faaliyet:1	Şehitkamil bölgesi içme suyu arıza bakım-onarımı	20.000.000,00	0.5
Faaliyet:2	Şahinbey bölgesi içme suyu arıza bakım-onarım	20.000.000,00	0.5
Faaliyet:3	Fiziki kayıpların belirlenmesi için dinleme cihazları ile dinleme yapılması	1.250.000,00	0.031
Faaliyet:4	Kayıp-kaçak oranının %20' ye indirilmesi için çalışmalar yapılması	1.000.000,00	0.025
Hedef:1.2	Su teminin sürekliliğini sağlamak	312.000.000,00	7.8
Faaliyet:1	Güneyşehir bölgesi içme suyu inşaatı yapımı	50.000.000,00	1.25
Faaliyet:2	Yeni imara açılan bölgelerde içme suyu inşaatı	200.000.000,00	5
Faaliyet:3	İçme suyu tesislerinin (depo terfi merkezinin bakım ve temizliğinin yapılması)	5.000.000,00	0.125
Faaliyet:4	Mevcut şebeke hatlarının bakım ve onarımının yapılması	5.000.000,00	0.125
Faaliyet:5	Sıhhi tesisat alımı	50.000.000,00	1.25
Faaliyet:6	İnşaat malzemesi alımı	2.000.000,00	0.05
Hedef:1.3	Alternatif su kaynaklarını geliştirmek	28.000.000,00	0.7
Faaliyet:1	Düzbağ Karaçay parkı rekreasyon yapılması	18.000.000,00	0.45
Faaliyet:2	Balkar-Düzbağ arası yol yapımı	5.000.000,00	0.125
Faaliyet:3	Mizmilli kuyu açılması ve teçhiz edilmesi	5.000.000,00	0.125
Hedef:1.4	Su dağıtım hatlarını ve tesislerini sürekli çalışır halde tutmak	12.000.000,00	0.3
Faaliyet:1	Ana isale hatları bakım onarımının yapılması	5.000.000,00	0.125
Faaliyet:2	Pompa istasyonlarının bakım onarımının yapılması	5.000.000,00	0.125

Faaliyet:3	Çaybaşı içme suyu arıtma tesisi revizyonu	1.000.000,00	0.025
Faaliyet:4	Nizip içme suyu arıtma tesisi revizyonu	1.000.000,00	0.025
Hedef:1.5	Su içilebilirliğini arttırmak ve kalitesinin sürekliliğini sağlamak	1.050.000,00	0.026
Faaliyet:1	Numune analizi ve raporlamaların yapılması	350.000,00	0.008
Faaliyet:2	Klorlamanın yapılması	350.000,00	0.008
Faaliyet:3	Depo ve kaynakların klorlanmasının online sisteme geçilmesi.	350.000,00	0.008
Faaliyet:4	Analiz taleplerinin karşılanması.	0,00	0,00
Hedef:1.6	Arıtma tesislerini tamamlamak ve mevcut arıtma tesislerinin performansını arttırmak	10.000.000,00	0.25
Faaliyet:1	Hacıbaba İçme Suyu Arıtma Tesisi revizyonu	3.000.000,00	0.075
Faaliyet:2	Hacıbaba İçme Suyu Arıtma Tesisi laboratuvar revizyonu	2.000.000,00	0.05
Faaliyet:3	Su Arıtmaya Yönelik Diğer Faaliyetlerin Yürütülmesi	5.000.000,00	0.125
Hedef:1.7	İlçelerde içme suyu sisteminin kesintisiz ve verimli işletilmesi ve ihtiyaç duyulan yeni tesislerin yapılarak sürekliliği sağlamak	263.000.000,00	6.575
Faaliyet:1	İslahiye Altınüzüm-Boğaziçi-Sulumuşara içme suyu yapımı(MADAT)	75.000.000,00	1.875
Faaliyet:2	Gaziantep-Karkamış kanalizasyon, içme suyu şebekeleri ve içme suyu paket arıtma tesisi inşaatı yapımı(MADAT)	50.000.000,00	1.25
Faaliyet:3	Altyapı hizmetlerinde kullanılmak üzere sıhhi tesisat malzeme alımı	30.000.000,00	0.75
Faaliyet:4	Nizip İlçesi Güvence Mahallesi su deposuna Fırat'tan su getirilmesi	15.000.000,00	0.375
Faaliyet:5	Şehitkamil İlçesi Aktoprak Mahallesi içme suyu şebeke yenileme işi	20.000.000,00	0.5
Faaliyet:6	Şehitkamil İlçesi Atalar Mahallesi içme suyu şebeke yenileme işi	8.000.000,00	0.2
Faaliyet:7	Nizip İlçesi Suboyu, Yukarıbayındır, Aşağıbayındır ve Kumla Mahalleleri içme suyu şebekesi yenilemesi	2.000.000,00	0.05
Faaliyet:8	Karkamış İlçesi Savaş grubu içme suyu terfi hattı yenileme işi	6.000.000,00	0.15
Faaliyet:9	Nizip İlçesi yeni imara açılan yerler( Fıstıkent) içme suyu temini	3.000.000,00	0.075
Faaliyet:10	Nizip İlçesi kırsal mahallelerde içme suyu şebeke yenileme işi	6.000.000,00	0.15
Faaliyet:11	Nizip İlçesi Hekimveren Mahallesi ve Arıkdere Mahallesi arası depo terfi hattı yapımı	4.000.000,00	0.1
Faaliyet:12	Oğuzeli İlçesi Barak grubu içme suyu şebeke yenileme	5.000.000,00	0.125
Faaliyet:13	Muhtelif mahallelerde içme suyu maksadı ile sondaj kuyusu açılması	2.000.000,00	0.05

Faaliyet:14	Muhtelif mahallelerde içme suyu inşaatı ve şebeke yenileme işi	2.500.000,00	0.062
Faaliyet:15	Şahinbey İlçesine bağlı mahallelerin şebeke arıza yapımı	5.000.000,00	0.125
Faaliyet:16	Nurdağı-İslahiye İlçesi ve bağlı mahallelerin şebeke arıza yapım işi	12.000.000,00	0.3
Faaliyet:17	Şehitkâmil İlçesine bağlı mahallelerde içme suyu şebeke arıza yapım işi	7.500.000,00	0.187
Faaliyet:18	Makine teçhizat bakım onarımının yapılması	10.000.000,00	0.25
Hedef:1.8	İçme suyu arıtma tesisi mekanik revizyonunun yapılması	14.000.000,00	0.35
Faaliyet:1	Atölye ve tesis binaları bakım onarımı	7.500.000,00	0.187
Faaliyet:2	Makine teçhizat alımı	5.000.000,00	0.125
Faaliyet:3	Ozon ve difüzyon sisteminin revizyonu	1.000.000,00	0.025
Faaliyet:4	Dezenfeksiyon sisteminin güçlendirilmesi	500.000,00	0.012
Amaç:2	Atık suların çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden toplayarak atık su arıtma tesislerine iletmek	732.600.000,00	18.315
Hedef:2.1	Atık su hatlarını verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni hatlar tesis etmek	204.000.000,00	5.1
Faaliyet:1	Şehir geneli kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke hattı yapılması	63.000.000,00	1.575
Faaliyet:2	Yamaçtepe kanalizasyon ve yağmursuyu projesi	100.000.000,00	2.5
Faaliyet:3	Ekonomik ömrünü tamamlamış kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının yenilenmesi	25.000.000,00	0.625
Faaliyet:4	Mevcut kanalizasyon abone bağlantı hattının yenilenmesi ve yeni bağlantıların yapılması	10.000.000,00	0.25
Faaliyet:5	İnşaat malzemesi alımı	6.000.000,00	0.15
Hedef:2.2	Atık su şebekesinin bakım, onarım ve işletilmesini sağlamak	35.000.000,00	0.875
Faaliyet:1	Kanalizasyon şebeke hatlarında oluşan arızaların en kısa sürede giderilmesi	10.000.000,00	0.25
Faaliyet:2	Yeni yapılan hatlarda parsel ve mazgal bağlantılarının yapılması	15.000.000,00	0.375
Faaliyet:3	Kanalizasyon hatlarının periyodik olarak temizliğinin yapılması	5.000.000,00	0.125
Faaliyet:4	Gelen talep doğrultusunda bina kanalizasyon bağlantısının yapılması	5.000.000,00	0.125
Hedef:2.3	Atık suları deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek	11.600.000,00	0.29
Faaliyet:1	Kimyevi ve temrilik malzeme alımı	2.300.000,00	0.057
Faaliyet:2	Monopomp alımı	5.000.000,00	0.125
Faaliyet:3	1.etap elektrik MCC panolarının yenilenmesi	2.300.000,00	0.057
Faaliyet:4	Kızılhisar atık su arıtma tesisine jeneratör alımı	2.000.000,00	0.05



Hedef:2.4	Atık su arıtma tesislerini iyileştirerek sürekliliğini sağlamak	327.000.000,00	8.175
Faaliyet:1	Karkamış Atık Su Arıtma Tesisi yapımı	16.000.000,00	0.4
Faaliyet:2	İslahiye(Boğaziçi-Yeşilyurt) Atık Su Arıtma Tesisi	15.000.000,00	0.375
Faaliyet:3	Nizip Atık Su Arıtma Tesisi Yapımı	96.000.000,00	2.4
Faaliyet:4	Beylerbeyi-Beykent Atık Su Arıtma Tesisi Yapımı	100.000.000,00	2.5
Faaliyet:5	İslahiye Merkez Atık Su Arıtma Tesisi Yapımı	100.000.000,00	2.5
Hedef:2.5	İlçelerde atık su sisteminin kesintisiz ve verimli işletilmesi ve ihtiyaç duyulan yeni tesislerin yapılarak sürekliliği sağlamak	155.000.000,00	3.875
Faaliyet:1	Gaziantep, Boğaziçi, Altınüzüm kanalizasyon şebekeleri inşaatı yapımı(MADAT)	60.000.000,00	1.5
Faaliyet:2	Altyapı hizmetlerinde kullanılmak üzere beton boru alımı	60.000.000,00	1.5
Faaliyet:3	Nizip-Oğuzeli-Karkamış İlçesi ve bağlı mahallelerin altyapı şebekeleri arıza yapım işi	15.000.000,00	0.375
Faaliyet:4	Muhtelif mahallelerde kanalizasyon inşaatı ve şebeke yenileme işi	2.500.000,00	0.062
Faaliyet:5	Nizip İlçesi yeni açılan yerleşim yerlerinde kanalizasyon hattı yapımı	3.000.000,00	0.075
Faaliyet:6	Şehitkamil İlçesine bağlı mahallelerin kanalizasyon ve yağmursuyu arızalarının yapımı	7.500.000,00	0.187
Faaliyet:7	Elektrik tesisatı ve inşaat malzemesi alımı	7.000.000,00	0.175
Amaç:3	Sürdürülebilir çevreye katkı sağlamak	1.118.320.000,00	27.958
Hedef:3.1	Alleben deresini vatandaşın kullanımına açmak	76.000.000,00	1.9
Faaliyet:1	Alleben deresini vatandaşların kullanımına açmak	76.000.000,00	1.9
Hedef:3.2	Su havzalarını koruyarak temiz ve sağlıklı su temini sağlamak	0,00	0,00
Faaliyet:1	Havza Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi	0,00	0,00
Faaliyet:2	Havzaların Özel Hüküm Belirleme Çalışmalarının yapılması	0,00	0,00
Hedef:3.3	Endüstriyel atık suların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi	320.000,00	0.008
Faaliyet:1	Mevcut ve yeni yapılan atık su arıtma tesisleri çıkışlarında deşarj limitlerine uygunluğun sağlanması için sürekli denetim yapılması	80.000,00	0.002
Faaliyet:2	Endüstriyel kuruluşlardan numuneler alınması	80.000,00	0.002
Faaliyet:3	Endüstriyel kuruluşların belgelendirilmesi	80.000,00	0.002
Faaliyet:4	Endüstriyel atık suların ön arıtma önlemi alınmadan kanala deşarjlarının azaltılması	80.000,00	0.002
Hedef:3.4	Yenilenebilir enerji santralleri kurmak ve enerji verimliliğini arttırmak.	1.042.000.000,00	26.05
Faaliyet:1	Gerekli miktarda enerji nakil hattı (ENH) yapımı	10.000.000,00	0.25

Faaliyet:2	Güneş Enerji Santrali(GES) yapımı	15.000.000,00	0.375
Faaliyet:3	Rüzgar Enerji Santrali(RES) yapımı	15.000.000,00	0.375
Faaliyet:4	Enerji sürekliliğinin sağlanması	1.000.000.000,00	25
Faaliyet:5	Elektrik tesisat malzeme alımı	2.000.000,00	0.05
Amaç:4	Etkili verimli kurumsal işleyişi sürekli kılmak	314.330.000,00	7.858
Hedef:4.1	Yeni imara açılan yerleşim yerlerinde şebeke ihtiyacını karşılamak için projeler yapmak	9.000.000,00	0.225
Faaliyet:1	Kuzeyşehir 2. Etap içme suyu iletim hattı projesi	750.000,00	0.018
Faaliyet:2	Bağlarbaşı kanalizasyon projesi	500.000,00	0.012
Faaliyet:3	Güneyşehir atık su arıtma tesisi projesi	750.000,00	0.018
Faaliyet:4	Güneyşehir içme suyu projesi	0,00	0,00
Faaliyet:5	Huzurlu Yaylası içme suyu projesi	0,00	0,00
Faaliyet:6	Taşlıca ve İncilikaya Mahalleleri içme suyu projesi	0,00	0,00
Faaliyet:7	Merkezden Oğuzeli'ni besleme projesi	0,00	0,00
Faaliyet:8	Beykent 2. Etap içme suyu projesi	0,00	0,00
Faaliyet:9	Güneyşehir kanalizasyon hattı projesi	0,00	0,00
Faaliyet:10	Fevzipaşa paket atık su arıtma tesisi projesi	0,00	0,00
Faaliyet:11	Elifoğlu-Kumla Mahalleleri paket atık su arıtma tesisi projesi	0,00	0,00
Faaliyet:12	Yavuzeli Kasaba Mahallesi paket atık su arıtma tesisi projesi	0,00	0,00
Faaliyet:13	Kuzeyşehir yağmur suyu projesi	0,00	0,00
Faaliyet:14	Güneyşehir yağmur suyu projesi	0,00	0,00
Faaliyet:15	Gazitepe yağmur suyu projesi	0,00	0,00
Faaliyet:16	Zırlı Tugay yeni yerleşke içme suyu ve kanalizasyon projesi	0,00	0,00
Faaliyet:17	Öğümsöğüt ve Sarısalkım Mahalleleri yeni imar bölgeleri içme suyu ve kanalizasyon projesi	0,00	0,00
Faaliyet:18	Sam Mahallesi yeni imar bölgeleri içme suyu ve kanalizasyon projesi	0,00	0,00
Faaliyet:19	Bayramlı bölgesi kanalizasyon ve içme suyu projesi	0,00	0,00
Faaliyet:20	Hizmet binaları kiralama	7.000.000,00	0.175
Hedef:4.2	Projelerin uygulanabilirliğini sağlamak üzere kamulaştırma çalışmaları yapmak.	12.000.000,00	0.3
Faaliyet:1	Düzbağ isale hattı kamulaştırma çalışmaları	2.000.000,00	0.05
Faaliyet:2	Düzbağ arıtma kamulaştırma çalışması	8.200.000,00	0.205
Faaliyet:3	Mahallelerdeki (6360 sayılı yasa) fosseptik yeri kamulaştırma çalışmaları	500.000,00	0.012

Faaliyet:4	Mahallelerdeki (6360 sayılı yasa) içme suyu depo alanı kamulaştırma çalışması	500.000,00	0.012
Faaliyet:5	Mahallelerdeki (6360 sayılı yasa) içme suyu kuyu alanı kamulaştırma çalışması	500.000,00	0.012
Faaliyet:6	Muhtelif atık su paket arıtma alanı kamulaştırılması	300.000,00	0.007
Hedef:4.3	Güncel altyapı verilerinin temin edilerek sisteme işlenmesi	90.000,00	0.002
Faaliyet:1	Kanalizasyon şebeke hatlarının işlenmesi	30.000,00	0.0007
Faaliyet:2	Yağmursuyu hatlarının işlenmesi	30.000,00	0.0007
Faaliyet:3	İçme suyu hatlarının sisteme işlenmesi	30.000,00	0.0007
Faaliyet:4	Diğer altyapı kurumlarıyla CBS konusunda işbirliği yapılması ve entegrasyon sağlanması.	0,00	0,00
Hedef:4.4	İçme suyu şebekesinde izole edilecek bölgelerin SCADA ile yönetilmesi	3.180.000,00	0.079
Faaliyet:1	Tesislerin ve yeni ölçüm noktalarının SCADA sistemine dâhil edilmesi ve SCADA sisteminin güncellenmesi	1.000.000,00	0.025
Faaliyet:2	SCADA sistemi ile su dağıtımını izlemek ve işletmek	180.000,00	0.004
Faaliyet:3	SCADA sisteminin bakım ve onarımının yapılması	1.000.000,00	0.025
Faaliyet:4	SCADA arızalarının giderilmesi	1.000.000,00	0.025
Hedef:4.5	Hizmette sürekliliği sağlamak	219.200.000,00	5.48
Faaliyet:1	Yakıt alımı	99.000.000,00	2.475
Faaliyet:2	Araçlara trafik sigortası yapımı	1.200.000,00	0.03
Faaliyet:3	Taşıt kiralama işi	99.000.000,00	2.475
Faaliyet:4	İş makinaları bakım onarımı	15.000.000,00	0.375
Faaliyet:5	Taşıtların bakım onarımı	5.000.000,00	0.125
Hedef:4.6.	Destek ve Ar-Ge süreçlerini etkinleştirmek	63.160.000,00	1.579
Faaliyet:1	Hazırlanacak Ar-Ge Projesi	200.000,00	0.005
Faaliyet:2	Kilit taşı yapım ve onarımı	5.000.000,00	0.125
Faaliyet:3	Asfalt yama yapım ve onarımı	54.960.000,00	1.374
Faaliyet:4	Şehir içinde muhtelif livasların temizliği ve restorasyonu yapılması	3.000.000,00	0.075
Hedef:4.7	Hizmet sunumunda bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan faydalanmak.	7.700.000,00	0.192
Faaliyet:1	Bilgi teknolojileri altyapısı donanımların, yazılımların arıza bakım ve onarımları	1.000.000,00	0.025
Faaliyet:2	GABİS yazılımında abone belgelerinin tek yazılım altında toplanması	400.000,00	0.01

Faaliyet:3	Ağ güvenlik cihazı (Firewall) web application (WAF) Network Access( NAC) alımı ve Bilgi Güvenliği Sistemi (ISO-27001) yatırımları	1.900.000,00	0.047
Faaliyet:4	Kurum ihtiyaçları doğrultusunda bilgisayar ve monitör alımı	1.900.000,00	0.047
Faaliyet:5	Yazıcı ve mobil cihaz alımı, uygulamaların geliştirilmesi	1.500.000,00	0.037
Faaliyet:6	Bilgi işlem hizmetlerinin devamının sağlanması	1.000.000,00	0.025
Amaç:5	Hizmeti geliştirmek ve müşteri memnuniyetini arttırmak	41.900.000,00	1.047
Hedef:5.1	Vatandaşa sunulan hizmetlerin kalite ve hızı ile müşteri memnuniyetini arttırmak	32.100.000,00	0.802
Faaliyet:1	Müşteri memnuniyet anketlerinin yapılması	20.000,00	0.0005
Faaliyet:2	Abone verilerinin düzenli olarak güncellenmesi	20.000,00	0.0005
Faaliyet:3	Abone istek, talep ve şikâyetlerinin değerlendirilmesi	20.000,00	0.0005
Faaliyet:4	Abonelik işlemlerinin tamamlanma süresinin hizmet standartlarına getirilmesini sağlamak.	20.000,00	0.0005
Faaliyet:5	Bilgi edinme taleplerinin karşılanması	20.000,00	0.0005
Faaliyet:6	Online sayaç okuma ve buna bağlı hizmet alımı	32.000.000,00	0.8
Hedef:5.2	Yapılan faaliyetlerin bilinirlik düzeyini arttırmak	450.000,00	0.011
Faaliyet:1	Kurumsal yatırım ve faaliyetlerin basın yoluyla kamuoyuna duyurulması	100.000,00	0.002
Faaliyet:2	Kurumsal ve sosyal medya hesaplarının yönetilmesi	50.000,00	0.001
Faaliyet:3	Ulusal ve uluslararası birliklerle etkinlikler yapılması	300.000,00	0.007
Hedef:5.3	İçilebilir GASKİ suyunu etkin tanıtmak	1.000.000,00	0.025
Faaliyet:1	Tanıtım sunum ve filmlerin hazırlanması	300.000,00	0.007
Faaliyet:2	Periyodik yayın alımı	400.000,00	0.01
Faaliyet:3	Hizmetlerimize ilişkin hazırlanacak haberlerin ulusal ve yerel basına taşınması	100.000,00	0.002
Faaliyet:4	Etkinlik düzenlenmesi	200.000,00	0.005
Hedef:5.4	Mevcut kalite sisteminin sürekliliği sağlanarak akreditasyon kapsamını arttırmak	6.050.000,00	0.151
Faaliyet:1	Laboratuvar cihaz alımı(ICP-MS)	2.200.000,00	0.055
Faaliyet:2	Mevcut akreditasyon kapsamının artırılması	200.000,00	0.005
Faaliyet:3	Bakım ve kalibrasyon zamanı gelen cihazların kontrolü	500.000,00	0.012
Faaliyet:4	Analiz sonuçları güvenilirliğini sağlayarak müşteri memnuniyetini üst seviyeye çıkarmak	50.000,00	0.001
Faaliyet:5	Uluslararası karşılaştırma deneylerinden geçerli sonuçların elde edilmesi	100.000,00	0.002

Faaliyet:6	Laboratuvarlara kimyasal madde ve sarf malzeme alımı	3.000.000,00	0.075
Hedef:5.5	Tesislere ve hizmet almaya gelen vatandaşlara güvenli bir ortam sağlamak	2.300.000,00	0.057
Faaliyet:1	Kamera güvenlik sistemleri alımı bakım onarım ve altyapı yenilenmesi.	400.000,00	0.01
Faaliyet:2	Hizmet binalarının bakım onarım ve temizlik işlemlerinin yapılması.	900.000,00	0.022
Faaliyet:3	Merkez hizmet binası klima bakımlarının yapılması	100.000,00	0.002
Faaliyet:4	Kırtasiye ve temizlik malzemesi alımı	900.000,00	0.022
Amaç:6	Kurumsal kalitenin artırılarak hizmet sunumun güçlendirilmesi.	521.895.000,00	13.047
Hedef:6.1	Mali yapıyı güçlü ve sürdürülebilir kılmak.	0,00	0,00
Faaliyet:1	Abonelere ödeme kolaylığı sağlamak için taksitlendirme yapılması	0,00	0,00
Faaliyet:2	Borçlu aboneler için icra takibinin yapılması	0,00	0,00
Faaliyet:3	Gelir bütçesinin hazırlanması	0,00	0,00
Faaliyet:4	Gider bütçesinin hazırlanması	0,00	0,00
Hedef:6.2	Tahakkuk miktarını yükseltmek.	18.200.000,00	0.455
Faaliyet:1	Sayaç okuma oranını arttırmak	50.000,00	0.001
Faaliyet:2	Tahakkuk miktarını arttırmak	50.000,00	0.001
Faaliyet:3	Hatalı sayaç okuma oranını düşürmek	50.000,00	0.001
Faaliyet:4	Yeni sayaç alımı	18.000.000,00	0.45
Faaliyet:5	Kayıp kaçak oranını minimum orana düşürmek	50.000,00	0.001
Hedef:6.3	Satın alma süreçlerinin hız ve kalitesini arttırmak	155.000,00	0.003
Faaliyet:1	Elektronik eksiltme yöntemiyle fiyat avantajı sağlayarak idarenin satın alma maliyetini düşürmek.	50.000,00	0.001
Faaliyet:2	Elektronik ihale uygulamasını yaygınlaştırmak	25.000,00	0.0006
Faaliyet:3	İhaleyi sonuçlandırma süresini azaltmak	30.000,00	0.0006
Faaliyet:4	Satın alma taleplerinin yapılması ve diğer faaliyetlerin yürütülmesi	50.000,00	0.001
Hedef:6.4	Kalite güvence sistemi ve strateji çalışmalarını geliştirmek	300.000,00	0.007
Faaliyet:1	Stratejik Yönetim Sistemi Entegrasyonunun Sağlanması (Yatırım Programı, Stratejik Plan, Faaliyet Raporu, Performans Programı ve Bütçe)	200.000,00	0.005

Faaliyet:2	Birimlerin iş süreçlerinin hazırlanması ve revizesi	20.000,00	0.0005
Faaliyet:3	İç kontrol faaliyetlerinin yapılması	20.000,00	0.0005
Faaliyet:4	Kurum iç tetkikinin yapılması	20.000,00	0.0005
Faaliyet:5	Kalite yönetim sistemine yeni belgelerin alınması	40.000,00	0.001
Hedef:6.5	İş sağlığı ve güvenliğini iyileştirerek ISG kültürünü aşılama	340.000,00	0.008
Faaliyet:1	Çalışanlara İSG eğitiminin verilmesi	250.000,00	0.006
Faaliyet:2	Personelin periyodik sağlık kontrolünden geçirilmesi	30.000,00	0.0007
Faaliyet:3	Kurum risk analizlerinin yapılması	30.000,00	0.0007
Faaliyet:4	Acil Eylem Planının hazırlanması.	30.000,00	0.0007
Hedef:6.6	İnsan kaynaklarını geliştirmek	500.080.000,00	12.502
Faaliyet:1	Personel memnuniyet anketleri düzenlenmesi	20.000,00	0.0005
Faaliyet:2	Kurum içi eğitim verilmesi	20.000,00	0.0005
Faaliyet:3	Çalışanlara yönelik mesleki eğitim verilmesi	20.000,00	0.0005
Faaliyet:4	Personel verimliliğinin artırılması	20.000,00	0.0005
Faaliyet:5	Şirket personeli hak edişlerinin yapılması	500.000.000,00	12.5
Hedef:6.7	Hukuk süreçlerini etkinleştirmek	2.820.000,00	0.070
Faaliyet:1	GASKİ aleyhine açılmış olan dava dosyalarının takip edilmesi ile duruşma ve keşif işlemlerinin gerçekleştirilmesi.	320.000,00	0.008
Faaliyet:2	GASKİ tarafından açılmış olan itirazın iptali, taahhüdü ihlal, rücuen alacak davalarının açılması ve bu dava dosyalarının takip edilmesi ile duruşma, keşif vb. işlemlerinin gerçekleştirilmesi.	720.000,00	0.018
Faaliyet:3	Genel Müdürlüğümüz tarafından ödemeyen abonelere veya fiili kullanıcılara yönelik başlatılacak olan icra takiplerinin açılması.	1.600.000,00	0.04
Faaliyet:4	Tespit edilen karşılıksız yararlanma ve mühür bozma fiillerini işleyen şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunulması.	180.000,00	0.004
Faaliyet:5	Genel Müdürlük makamının ve diğer Daire Başkanlıklarının hukuki konularda karşılaştıkları problemlerle ilgili hukuki mütalaalar verilmesi.	0,00	0,00
Faaliyet:6	Kanun ve yönetmeliklerdeki değişikliklerin ilgili birimlere bildirilmesi.	0,00	0,00
<b>Stratejik Amaçlar için Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.411.345.000,00</b>	<b>85.28</b>
<b>Diğer Faaliyetler ve Projeler için Kaynak İhtiyacı</b>		<b>588.655.000,00</b>	<b>14.72</b>
<b>Toplam Mali Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.000.000.000,00</b>	<b>100</b>

## 2.4.2 Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu; idarenin toplam kaynak ihtiyacının ekonomik kodlamaya göre toplu şekilde göstermektedir. Tabloda yer alan ilk sütunda stratejik amaçlar için kullanılacak toplam kaynak ihtiyacının ekonomik kodlara uygun olarak ayrımına yer verilmiştir.

İkinci sütunda ise idarenin diğer hizmetleri için kullanılacak toplam mali kaynak ihtiyacının ekonomik kodlara göre ayrılmış kısmına yer verilirken, diğer idarelere transfer edilecek kaynaklar üçüncü sütunda yer almıştır ve son sütunda ekonomik kodlara uygun toplam kaynak ihtiyacı yer almaktadır.

### 2023 Yılı Toplam Kaynak İhtiyaç Tablosu

İdare Adı: Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi						
Ekonomik Kod		Stratejik Amaçlar için Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Diğer Faaliyetler ve Projeler için Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı (TL)	Genel Toplam (TL)	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	0,00	154.276.000,00	0,00	154.276.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	24.375.000,00	0,00	24.375.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.873.435.000,00	147.004.000,00	0,00	2.020.439.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	79.000.000,00	0,00	79.000.000,00
	05	Cari Transferler	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
	06	Sermaye Giderleri	1.537.910.000,00	0,00	0,00	1.537.910.000,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenekler	0,00	170.000.000,00	0,00	170.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.411.345.000,00	588.655.000,00	0,00	4.000.000.000,00	

## 2.5 Diğer Hususlar 2.5.1 İzleme ve Değerlendirme

Yönetime ilişkin anlayış, düşünce ve uygulamalar, özellikle 1980'den sonra köklü ve hızlı bir değişim sürecine girmiştir. Bu hızlı değişim ve dönüşüm sürecinde çok sayıda yeni kavram, anlayış, yöntem ve teknik ortaya çıkmıştır. Bunların başında da, stratejik yönetim anlayışı ve buna ilişkin uygulamalar gelmektedir.

Stratejik yönetimin bir aracı olarak stratejik planlama, iç ve dış çevre şartlarını dikkate alarak uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısı çerçevesinde belli bir zaman dilimi sonunda ulaşılmak istenen yeri tanımlar.

Stratejik planlama, sonuçların ve değişimin planlandığı, katılımcı anlayışa dayanan, gerçekçi, hesap verme ilkesini temel alan kaliteli yönetimin bir aracıdır. Stratejik planlar, performans programlarıyla uygulanabilir hale gelmektedir. Performans programı, kurumların bir mali yılda, stratejik planı kapsamında yürütmesi gereken faaliyetlerini, performans hedef ve göstergelerini, mali kaynak ihtiyacını gösteren bir belgedir.

Söz konusu belgenin hazırlanması ve uygulanması kadar, sonuçlarının değerlendirilmesi de büyük önem arz etmektedir. Kurumların başarısı, geleceğini yönetebilmesi, isabetli kararlar alabilmesi gibi arzu edilen birçok gelişme, değerlendirme sürecine bağlanmaktadır.

Performans değerlendirmesi, kurumun belirlemiş olduğu stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için izlediği yolun, performans hedeflerine ulaşmak üzere kullanılan yöntemler ile yürütülen faaliyet ve projelerin ve bunların sonucunda elde edilen çıktıların değerlendirilmesidir.

Performans değerlendirmesinin amacı karar alma süreçlerini güçlendirmek, kurumsal öğrenmeyi ve etkin kaynak dağılımını sağlamak, hesap verebilirlik için zemin oluşturmaktır. Aynı zamanda bilgi birikimini artırarak geleceğe ilişkin belirsizlikleri azaltmak da hedeflenmektedir.

### Performans Bilgi Sistemi

GASKİ hazırlamış olduğu 2020-2024 Stratejik Plan'ı esas alınarak, 2023 Yılı Performans Programı hazırlanmıştır. Performans Programı'nın hazırlanmasında, önce Stratejik Plan'da yer alan Amaç ve Hedefler gözden geçirilmiş, bu amaç ve hedeflerden 2023 yılında gerçekleştirilmesi gerekenler öncelikli olarak tespit edilmiştir. Performans hedefleri belirlenirken, sonuçlarının ölçülebilir olmasına dikkat edilmiştir.

GASKİ 2020-2024 Stratejik Plan'ı kapsamında; 6 adet Stratejik Amaç ve 36 adet Stratejik Hedef belirlemiştir. Stratejik amaç ve hedefler içinde 2023 yılında öngörülmemiş olanlar, performans programı kapsamına alınmamıştır. Performans programı hazırlanırken, stratejik planın alanlar itibarıyla öncelikleri göz önünde tutulmuş, hizmet ihtiyacı ve bütçe olanakları gözetilmiştir. Performans hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını gösteren esas unsur performans göstergeleridir.

2023 yılı Performans Programı; 6 adet Stratejik Amaç, 36 adet Stratejik Hedef, 143 adet Performans Göstergesi ve 188 adet faaliyet ile izlenip değerlendirilecektir. 2023 yılı Performans Programı uygulama sonuçlarını takip etmek amacıyla, üçer aylık dönemler itibarıyla izlemeler gerçekleştirilecektir. İzleme ve değerlendirme sürecinde, yürütülen proje ve faaliyetlerin hem bütçe gerçekleşme sonuçları hem de gösterge gerçekleşme değerleri esas alınacaktır.

# 03

## EKLER

- 3.1 Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo
- 3.2 Birimlerin 2023 Gider Bütçeleri

## EKLER

## 3.1 Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

Performans programı hazırlama ve uygulama sürecinde harcama birimleri önemli bir role sahiptir. Bu tablo her bir hedefe ait faaliyetlerin sorumlu harcama birimlerini göstermektedir.

Stratejik Hedefler	Faaliyetler	Sorumlu Birim
Hedef:1.1 Su kayıplarını 2024 yılında %25 seviyesine düşürmek	Şehitkamil bölgesi içme suyu arıza bakım-onarımı	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
	Şahinbey bölgesi içme suyu arıza bakım-onarım	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
	Fiziki kayıpların belirlenmesi için dinleme cihazları ile dinleme yapılması	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
	Kayıp-kaçak oranının %20' ye indirilmesi için çalışmalar yapılması	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
Hedef:1.2 Su temininin sürekliliğini sağlamak	Güneyşehir bölgesi içme suyu inşaatı yapımı	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
	Yeni imara açılan bölgelerde içme suyu inşaatı	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
	İçme suyu tesislerinin (depo terfi merkezinin bakım ve temizliğinin yapılması)	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
	Mevcut şebeke hatlarının bakım ve onarımının yapılması	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
	Sıhhi tesisat alımı	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
Hedef:1.3 Alternatif su kaynaklarını geliştirmek	Düzbağ Karaçay parkı rekreasyon yapılması	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Balkar-Düzbağ arası yol yapımı	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Mizmilli kuyu açılması ve teçhiz edilmesi	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Hedef:1.4 Su dağıtım hatlarını ve tesislerini sürekli çalışır halde tutmak	Ana isale hatları bakım onarımının yapılması	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Pompa istasyonlarının bakım onarımının yapılması	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Çaybaşı içme suyu arıtma tesisi revizyonu	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Nizip içme suyu arıtma tesisi revizyonu	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Hedef:1.5 Su içilebilirliğini arttırmak ve kalitesinin sürekliliğini sağlamak	Numune analizi ve raporlamaların yapılması	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Klorlamanın yapılması	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Depo ve kaynakların klorlanmasının online sisteme geçilmesi.	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Analiz taleplerinin karşılanması.	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı

Hedef:1.6 Aritma tesislerini tamamlamak ve mevcut arıtma tesislerinin performansını arttırmak	Hacıbaba İçme Suyu Arıtma Tesisi revizyonu	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Hacıbaba İçme Suyu Arıtma Tesisi laboratuvar revizyonu	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Su Arıtmaya Yönelik Diğer Faaliyetlerin Yürütülmesi	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Hedef:1.7 İlçelerde içme suyu sisteminin kesintisiz ve verimli işletilmesi ve ihtiyaç duyulan yeni tesislerin yapılarak sürekliliği sağlamak	İslahiye Altınüzüm-Boğaziçi-Sulumağara içme suyu yapımı(MADAT)	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	Gaziantep-Karkamış kanalizasyon, içme suyu şebekeleri ve içme suyu paket arıtma tesisi inşaatı yapımı(MADAT)	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	Altyapı hizmetlerinde kullanılmak üzere sıhhi tesisat malzeme alımı	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	Nizip İlçesi Güvence Mahallesi su deposuna Fırat'tan su getirilmesi	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	Şehitkamil İlçesi Aktoprak Mahallesi içme suyu şebeke yenileme işi	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	Şehitkamil İlçesi Atalar Mahallesi içme suyu şebeke yenileme işi	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	Nizip İlçesi Suboyu, Yukarıbayındır, Aşağıbayındır ve Kumla Mahalleleri içme suyu şebekesi yenilemesi	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	Karkamış İlçesi Savaş grubu içme suyu terfi hattı yenileme işi	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	Nizip İlçesi yeni imara açılan yerler içme suyu temini	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	Nizip İlçesi kırsal mahallelerde içme suyu şebeke yenileme işi	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	Nizip Hekimveren Mahallesi ve Arıkdere Mahallesi arası depo terfi hattı yapımı	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	Oğuzeli İlçesi Barak grubu içme suyu şebeke yenileme	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	Muhtelif mahallelerde içme suyu maksadı ile sondaj kuyusu açılması	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	Muhtelif mahallelerde içme suyu inşaatı ve şebeke yenileme işi	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	Şahinbey İlçesine bağlı mahallelerin şebeke arıza yapımı	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	Nurdağı-İslahiye İlçesi ve bağlı mahallelerin şebeke arıza yapım işi	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	Şehitkamil İlçesine bağlı mahallelerde içme suyu şebeke arıza yapım işi	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
Makine teçhizat bakım onarımının yapılması	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	

Hedef:1.8 İçme suyu Arıtma Tesisi mekanik revizyonunun yapılması	Atölye ve tesis binaları bakım onarımı	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Makine teçhizat alımı	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Ozon ve difüzyon sisteminin revizyonu	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Dezenfeksiyon sisteminin güçlendirilmesi	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Hedef:2.1 Atık su hatlarını verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni hatlar tesis etmek	Şehir geneli kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke hattı yapılması	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	Yamaçtepe kanalizasyon ve yağmursuyu projesi	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	Ekonomik ömrünü tamamlamış kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının yenilenmesi	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	Mevcut kanalizasyon abone bağlantı hattının yenilenmesi ve yeni bağlantıların yapılması	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	İnşaat malzemesi alımı	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
Hedef:2.2 Atık su şebekesinin bakım, onarım ve işletilmesini sağlamak	Kanalizasyon şebeke hatlarında oluşan arızaların en kısa sürede giderilmesi	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	Yeni yapılan hatlarda parsel ve mazgal bağlantılarının yapılması	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	Kanalizasyon hatlarının periyodik olarak temizliğinin yapılması	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	Gelen talep doğrultusunda bina kanalizasyon bağlantısının yapılması	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
Hedef:2.3 Atık suları deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek	Kimyevi ve temrilik malzeme alımı	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Monopomp alımı	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	1.etap elektrik MCC panolarının yenilenmesi	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Kızılhisar atık su arıtma tesisine jeneratör alımı	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Hedef:2.4 Atık su Arıtma Tesislerini iyileştirerek sürekliliğini sağlamak	Karkamış Atık Su Arıtma Tesisi yapımı	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	İslahiye(Boğaziçi-Yeşilyurt) Atık Su Arıtma Tesisi	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Nizip Atık Su Arıtma Tesisi Yapımı	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Beylerbeyi-Beykent Atık Su Arıtma Tesisi Yapımı	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	İslahiye Merkez Atık Su Arıtma Tesisi Yapımı	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı

Hedef:2.5 İlçelerde atık su sisteminin kesintisiz ve verimli işletilmesi ve ihtiyaç duyulan yeni tesislerin yapılarak sürekliliği sağlamak	Gaziantep, Boğaziçi, Altınüzüm kanalizasyon şebekeleri inşaatı yapımı(MADAT)	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	Altyapı hizmetlerinde kullanılmak üzere beton boru alımı	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	Nizip-Oğuzeli-Karkamış İlçesi ve bağlı mahallelerin altyapı şebekeleri arıza yapım işi	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	Muhtelif mahallelerde kanalizasyon inşaatı ve şebeke yenileme işi	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	Nizip İlçesi yeni açılan yerleşim yerlerinde kanalizasyon hattı yapımı	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	Şehitkamil İlçesine bağlı mahallelerin kanalizasyon ve yağmursuyu arızalarının yapımı	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
Hedef:3.1 Alleben deresini vatandaşların kullanımına açmak	Alleben deresini vatandaşın kullanımına açmak	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
Hedef:3.2 Su havzalarını koruyarak temiz ve sağlıklı su temini sağlamak	Havza Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	Havzaların Özel Hüküm Belirleme Çalışmalarının yapılması	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
Hedef:3.3 Endüstriyel atık suların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi	Mevcut ve yeni yapılan atık su arıtma tesisleri çıkışlarında deşarj limitlerine uygunluğun sağlanması için sürekli denetim yapılması	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	Endüstriyel kuruluşlardan numuneler alınması	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	Endüstriyel kuruluşların belgelendirilmesi	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	Endüstriyel atık suların ön arıtma önlemi alınmadan kanala deşarjlarının azaltılması	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
Hedef:3.4 Yenilenebilir enerji santralleri kurmak ve enerji verimliliğini arttırmak	Gerekli miktarda enerji nakil hattı (ENH) yapımı	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
	Güneş Enerji Santrali(GES) yapımı	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
	Rüzgar Enerji Santrali(RES) yapımı	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
	Enerji sürekliliğinin sağlanması	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
	Elektrik tesisat malzeme alımı	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

Hedef:4.1  Yeni imara açılan yerleşim yerlerinde şebeke ihtiyacını karşılamak için projeler yapmak	Kuzeyşehir 2. Etap içme suyu iletim hattı projesi	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı
	Bağlarbaşı kanalizasyon projesi	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı
	Güneyşehir atık su arıtma tesisi projesi	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı
	Güneyşehir içme suyu projesi	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı
	Huzurlu Yaylası içme suyu projesi	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı
	Taşlıca ve İncilikaya Mahalleleri içme suyu projesi	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı
	Merkezden Oğuzeli'ni besleme projesi	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı
	Beykent 2. Etap içme suyu projesi	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı
	Güneyşehir kanalizasyon hattı projesi	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı
	Fevzipaşa paket atık su arıtma tesisi projesi	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı
	Elifoğlu-Kumla Mahalleleri paket atık su arıtma tesisi projesi	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı
	Yavuzeli Kasaba Mahallesi paket atık su arıtma tesisi projesi	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı
	Kuzeyşehir yağmur suyu projesi	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı
	Güneyşehir yağmur suyu projesi	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı
	Gazitepe yağmur suyu projesi	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı
	Zırlı Tugay yeni yerleşke içme suyu ve kanalizasyon projesi	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı
	Öğümsöğüt ve Sarısalkım Mahalleleri yeni imar bölgeleri içme suyu ve kanalizasyon projesi	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı
	Sam Mahallesi yeni imar bölgeleri içme suyu ve kanalizasyon projesi	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı
Bayramlı bölgesi kanalizasyon ve içme suyu projesi	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı	
Hizmet binaları kiralama	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı	
Hedef:4.2  Projelerin uygulanabilirliğini sağlamak üzere kamulaştırma çalışmaları yapmak	Düzbağ isale hattı kamulaştırma çalışmaları	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı
	Düzbağ arıtma kamulaştırma çalışması	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı
	Mahallelerdeki (6360 sayılı yasa) fosseptik yeri kamulaştırma çalışmaları	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı
	Mahallelerdeki (6360 sayılı yasa) içme suyu depo alanı kamulaştırma çalışması	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı
	Mahallelerdeki (6360 sayılı yasa) içme suyu kuyu alanı kamulaştırma çalışması	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı
	Muhtelif atık su paket arıtma alanı kamulaştırılması	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı

Hedef:4.3  Güncel altyapı verilerinin temin edilerek sisteme işlenmesi	Kanalizasyon şebeke hatlarının işlenmesi	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı
	Yağmursuyu hatlarının işlenmesi	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı
	İçme suyu hatlarının sisteme işlenmesi	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı
	Diğer altyapı kurumlarıyla CBS konusunda işbirliği yapılması ve entegrasyon sağlanması.	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı
Hedef:4.4  İçme suyu şebekesinde izole edilecek bölgelerin SCADA ile yönetilmesi	Tesislerin ve yeni ölçüm noktalarının SCADA sistemine dâhil edilmesi ve SCADA sisteminin güncellenmesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	SCADA sistemi ile su dağıtımını izlemek ve işletmek	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	SCADA sisteminin bakım ve onarımının yapılması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	SCADA arızalarının giderilmesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Hedef:4.5  Hizmette sürekliliği sağlamak	Yakıt alımı	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Araçlara trafik sigortası yapımı	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Taşıt kiralama işi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	İş makineleri bakım onarımı	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Taşıtların bakım onarımı	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Hedef:4.6  Destek ve AR-GE süreçlerini etkinleştirmek	Hazırlanacak Ar-Ge Projesi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Kilit taşı yapım ve onarımı	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Asfalt yama yapım ve onarımı	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Şehir içinde muhtelif livasların temizliği ve restorasyonu yapılması	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Hedef:4.7  Hizmet sunumunda bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan faydalanmak	Bilgi teknolojileri altyapısı donanımların, yazılımların arıza bakım ve onarımları	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	GABİS yazılımında abone belgelerinin tek yazılım altında toplanması, abonelik işlemleri otomasyon yazılımının idamesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Ağ güvenlik cihazı (Firewall) web application(WAF) Network Access( NAC) alımı ve Bilgi Güvenliği Sistemi (ISO-27001) yatırımları	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Kurum ihtiyaçları doğrultusunda bilgisayar ve monitör alımı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Yazıcı ve mobil cihaz alımı, uygulamaların geliştirilmesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Bilgi işlem hizmetlerinin devamının sağlanması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı



Hedef:5.1 Vatandaşa sunulan hizmetlerin kalite ve hızı ile müşteri memnuniyetini arttırmak	Müşteri memnuniyet anketlerinin yapılması	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	Abone verilerinin düzenli olarak güncellenmesi	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	Abone istek, talep ve şikâyetlerinin değerlendirilmesi	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	Abonelik işlemlerinin tamamlanma süresinin hizmet standartlarına getirilmesini sağlamak.	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	Bilgi edinme taleplerinin karşılanması	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	Online sayaç okuma ve buna bağlı hizmet alımı	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Hedef:5.2 Yapılan faaliyetlerin bilinirlik düzeyini arttırmak	Kurumsal yatırım ve faaliyetlerin basın yoluyla kamuoyuna duyurulması	Özel Kalem ve Basın Yayın Şb.Md.
	Kurumsal ve sosyal medya hesaplarının yönetilmesi	Özel Kalem ve Basın Yayın Şb.Md.
	Ulusal ve uluslararası birliklerle etkinlikler yapılması	Özel Kalem ve Basın Yayın Şb.Md.
Hedef:5.3 İçilebilir GASKİ suyunu etkin tanıtmak	Tanıtım sunum ve filmlerin hazırlanması	Özel Kalem ve Basın Yayın Şb.Md.
	Periyodik yayın alımı	Özel Kalem ve Basın Yayın Şb.Md.
	Hizmetlerimize ilişkin hazırlanacak haberlerin ulusal ve yerel basına taşınması	Özel Kalem ve Basın Yayın Şb.Md.
Hedef:5.4 Mevcut kalite sisteminin sürekliliği sağlanarak akreditasyon kapsamını arttırmak	Laboratuvar cihaz alımı(ICP-MS)	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Mevcut akreditasyon kapsamının artırılması	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Bakım ve kalibrasyon zamanı gelen cihazların kontrolü	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Analiz sonuçları güvenilirliğini sağlayarak müşteri memnuniyetini üst seviyeye çıkarmak	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Uluslararası karşılaştırma deneylerinden geçerli sonuçların elde edilmesi	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Laboratuvarlara kimyasal madde ve sarf malzeme alımı	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Hedef:5.5 Tesislere ve hizmet almaya gelen vatandaşlara güvenli bir ortam sağlamak	Kamera güvenlik sistemleri alımı bakım onarım ve altyapı yenilenmesi.	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Hizmet binalarının bakım onarım ve temizlik işlemlerinin yapılması.	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Merkez hizmet binası klima bakımlarının yapılması	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Kırtasiye ve temizlik malzemesi alımı	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Hedef:6.1 Mali yapıyı güçlü ve sürdürülebilir kılmak	Abonelere ödeme kolaylığı sağlamak için taksitlendirme yapılması	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	Borçlu aboneler için icra takibinin yapılması	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	Gelir bütçesinin hazırlanması	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	Gider bütçesinin hazırlanması	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Hedef:6.2 Tahakkuk miktarını yükseltmek	Sayaç okuma oranını arttırmak	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	Tahakkuk miktarını arttırmak	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	Hatalı sayaç okuma oranını düşürmek	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	Yeni sayaç alımı	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	Kayıp kaçak oranını minimum orana düşürmek	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Hedef:6.3 Satın alma süreçlerinin hız ve kalitesini arttırmak	Elektronik eksiltme yöntemiyle fiyat avantajı sağlayarak idarenin satın alma maliyetini düşürmek.	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Elektronik ihale uygulamasını yaygınlaştırmak	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	İhaleyi sonuçlandırma süresini azaltmak	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Satın alma taleplerinin yapılması ve diğer faaliyetlerin yürütülmesi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Hedef:6.4 Kalite Güvence Sistemi ve Strateji çalışmalarını geliştirmek	Stratejik Yönetim Sistemi Entegrasyonunun Sağlanması (Yatırım Programı, Stratejik Plan, Faaliyet Raporu, Performans Programı ve Bütçe)	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	Birimlerin iş süreçlerinin hazırlanması ve revizesi	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	İç kontrol faaliyetlerinin yapılması	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	Kurum iç tetkikinin yapılması	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Hedef:6.5 İş sağlığı ve güvenliğini iyileştirerek ISG kültürünü aşılama	Kalite yönetim sistemine yeni belgelerin alınması	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	Çalışanlara İSG eğitiminin verilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Bşk.
	Personelin periyodik sağlık kontrolünden geçirilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Bşk.
	Kurum risk analizlerinin yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Bşk.
Hedef:6.6 İnsan kaynaklarını geliştirmek	Acil Eylem Planının hazırlanması.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Bşk.
	Personel memnuniyet anketleri düzenlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Bşk.
	Kurum içi eğitim verilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Bşk.
	Çalışanlara yönelik mesleki eğitim verilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Bşk.
	Personel verimliliğinin artırılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Bşk.
	Şirket personeli hak edişlerinin yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Bşk.

Hedef:6.7 Hukuk süreçlerini etkinleştirmek	GASKİ aleyhine açılmış olan dava dosyalarının takip edilmesi ile duruşma ve keşif işlemlerinin gerçekleştirilmesi.	1.Hukuk Müşavirliği
	GASKİ tarafından açılmış olan itirazın iptali, taahhüdü ihlal, rücuen alacak davalarının açılması ve bu dava dosyalarının takip edilmesi ile duruşma, keşif vb. işlemlerinin gerçekleştirilmesi.	1.Hukuk Müşavirliği
	Genel Müdürlüğümüz tarafından ödemeyen abonelere veya fiili kullanıcılara yönelik başlatılacak olan icra takiplerinin açılması.	1.Hukuk Müşavirliği
	Tespit edilen karşılıksız yararlanma ve mühür bozma fiillerini işleyen şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunulması.	1.Hukuk Müşavirliği
	Genel Müdürlük makamının ve diğer Daire Başkanlıklarının hukuki konularda karşılaştıkları problemlerle ilgili hukuki mütalaalar verilmesi.	1.Hukuk Müşavirliği
	Kanun ve yönetmeliklerdeki değişikliklerin ilgili birimlere bildirilmesi.	1.Hukuk Müşavirliği

### 3.2 Birimlerin 2023 Yılı Gider Bütçeleri

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI		
Ekonomik Kod		2023 Bütçe
01	Personel Giderleri	1.120.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	150.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	80.000,00
04	Faiz Giderleri	00
05	Cari Transferler	00
06	Sermaye Giderleri	00
07	Sermaye Transferleri	00
08	Borç verme	00
09	Yedek Ödenek	00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.350.000,00

1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ		
Ekonomik Kod		2023 Bütçe
01	Personel Giderleri	5.800.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	800.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4.275.000,00
04	Faiz Giderleri	00
05	Cari Transferler	00
06	Sermaye Giderleri	00
07	Sermaye Transferleri	00
08	Borç verme	00
09	Yedek Ödenek	00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.875.000,00

ÖZEL KALEM VE BASIN YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
Ekonomik Kod		2023 Bütçe
01	Personel Giderleri	4.690.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	465.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.020.000,00
04	Faiz Giderleri	00
05	Cari Transferler	00
06	Sermaye Giderleri	00
07	Sermaye Transferleri	00
08	Borç verme	00
09	Yedek Ödenek	00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.175.000,00

YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
Ekonomik Kod		2023 Bütçe
01	Personel Giderleri	1.655.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	245.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	515.000,00
04	Faiz Giderleri	00
05	Cari Transferler	00
06	Sermaye Giderleri	00
07	Sermaye Transferleri	00
08	Borç verme	00
09	Yedek Ödenek	00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.415.000,00

İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Ekonomik Kod		2023 Bütçe
01	Personel Giderleri	11.150.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.675.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.012.905.000,00
04	Faiz Giderleri	4.000.000,00
05	Cari Transferler	00
06	Sermaye Giderleri	385.250.000,00
07	Sermaye Transferleri	00
08	Borç verme	00
09	Yedek Ödenek	00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.414.980.000,00

KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Ekonomik Kod		2023 Bütçe
01	Personel Giderleri	7.425.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.210.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	35.370.000,00
04	Faiz Giderleri	00
05	Cari Transferler	00
06	Sermaye Giderleri	288.010.000,00
07	Sermaye Transferleri	00
08	Borç verme	00
09	Yedek Ödenek	00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>332.015.000,00</b>

İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Ekonomik Kod		2023 Bütçe
01	Personel Giderleri	45.720.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.750.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	20.775.000,00
04	Faiz Giderleri	00
05	Cari Transferler	00
06	Sermaye Giderleri	408.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	00
08	Borç verme	00
09	Yedek Ödenek	00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>483.245.000,00</b>

ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Ekonomik Kod		2023 Bütçe
01	Personel Giderleri	16.300.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.400.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	50.363.000,00
04	Faiz Giderleri	00
05	Cari Transferler	00
06	Sermaye Giderleri	378.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	00
08	Borç verme	00
09	Yedek Ödenek	00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>447.563.000,00</b>

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Ekonomik Kod		2023 Bütçe
01	Personel Giderleri	12.236.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.950.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	227.515.000,00
04	Faiz Giderleri	00
05	Cari Transferler	00
06	Sermaye Giderleri	59.930.000,00
07	Sermaye Transferleri	00
08	Borç verme	00
09	Yedek Ödenek	00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>301.631.000,00</b>

ETÜD VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Ekonomik Kod		2023 Bütçe
01	Personel Giderleri	6.500.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	800.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	7.510.000,00
04	Faiz Giderleri	00
05	Cari Transferler	00
06	Sermaye Giderleri	14.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	00
08	Borç verme	00
09	Yedek Ödenek	00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>28.810.000,00</b>

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Ekonomik Kod		2023 Bütçe
01	Personel Giderleri	14.760.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.910.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	574.525.000,00
04	Faiz Giderleri	00
05	Cari Transferler	2.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	00
07	Sermaye Transferleri	00
08	Borç verme	00
09	Yedek Ödenek	00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>593.195.000,00</b>

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Ekonomik Kod		2023 Bütçe
01	Personel Giderleri	8.200.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.250.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	19.025.000,00
04	Faiz Giderleri	75.000.000,00
05	Cari Transferler	12.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	00
07	Sermaye Transferleri	00
08	Borç verme	00
09	Yedek Ödenek	170.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		285.475.000,00

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Ekonomik Kod		2023 Bütçe
01	Personel Giderleri	13.990.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.140.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	55.805.000,00
04	Faiz Giderleri	00
05	Cari Transferler	00
06	Sermaye Giderleri	00
07	Sermaye Transferleri	00
08	Borç verme	00
09	Yedek Ödenek	00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		71.935.000,00

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI		
Ekonomik Kod		2023 Bütçe
01	Personel Giderleri	4.730.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	630.000,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	8.756.000,00
04	Faiz Giderleri	00
05	Cari Transferler	00
06	Sermaye Giderleri	4.220.000,00
07	Sermaye Transferleri	00
08	Borç verme	00
09	Yedek Ödenek	00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.336.000,00



# GASKİ

GAZİANTEP SU VE KANALİZASYON İDARESİ

*OnSuz olmaz*

*OnSuz olmaz*

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

GASKİ Genel Müdürlüğü

İncilipınar Mahallesi Kıbrıs Caddesi No: 1

Şehitkamil / GAZİANTEP

Tel : 0.342. 211 13 00

Fax : 0.342. 230 34 36

[www.gaski.gov.tr](http://www.gaski.gov.tr)