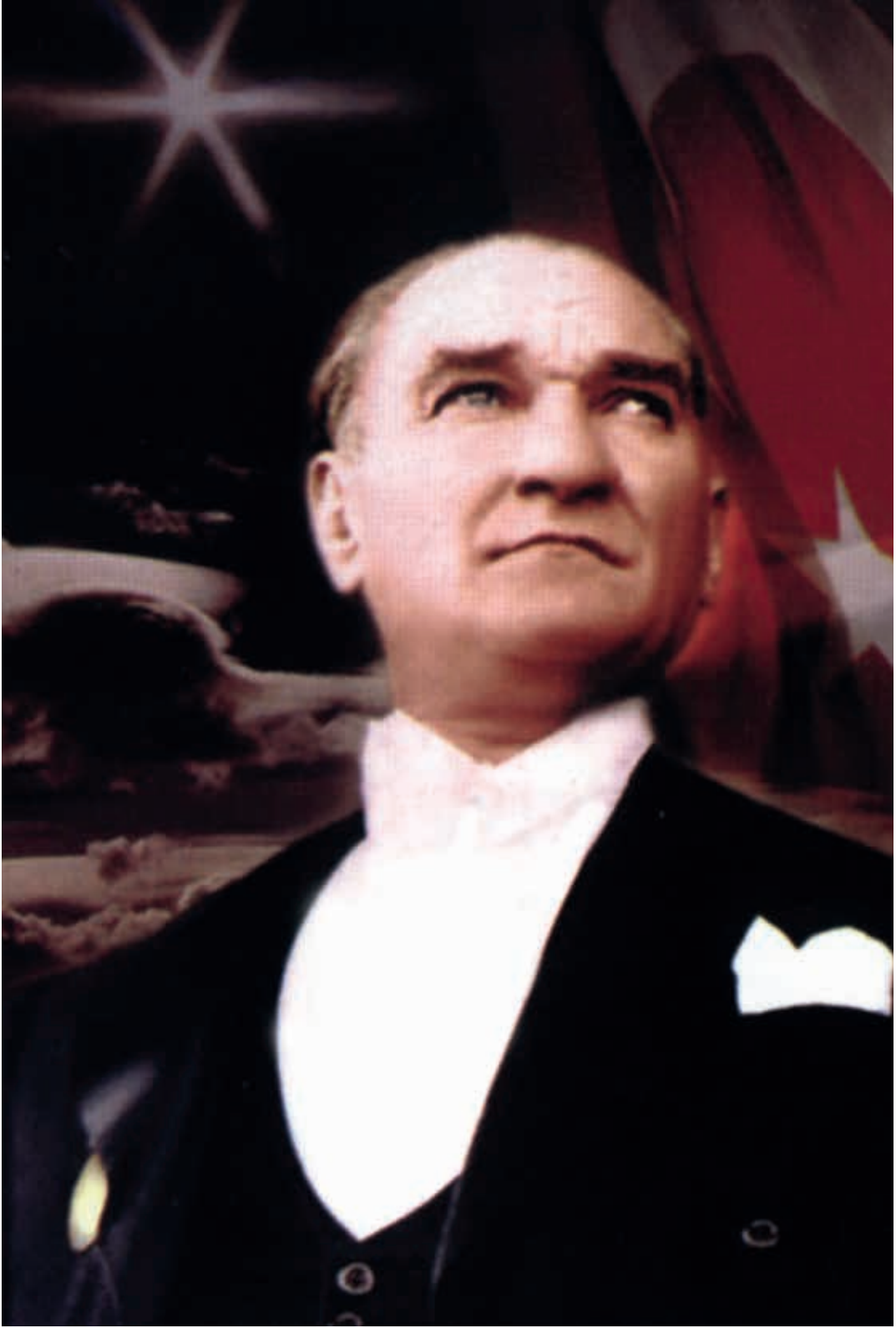




# 2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI



ASAT Genel Müdürlüğü Ana Hizmet Binası



“HIÇ ŞÜPHESİZ Kİ  
ANTALYA, DÜNYANIN  
EN GÜZEL YERİDİR”

*K. Atatürk*



Menderes TÜREL  
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı

Değerli Hemşehrilerim,

Bildiğiniz gibi, 2014 yılından itibaren Büyükşehir Yasası ile birlikte Antalya'nın tamamına hizmet götürmeye başladık, bu çerçevede ASAT da Antalya'nın tamamından sorumlu bir kurum haline gelerek, kırsal alandaki mahallelerimize de su ve kanalizasyon altyapı hizmetleri vermeye başladı. Antalya gibi büyük bir bölgede 19 ilçemize ve kırsal kesime yatırım ve hizmet götürmek kolay bir iş değildi, fakat biz çok çalışarak ve verimli bir sistem kurarak bu geçiş dönemini başarıyla yaşadık. Yaptığımız hizmetlerle, hayata geçirdiğimiz projelerle Antalya'nın pek çok ilçesinde geçmişten gelen sorunlar çözüldü.

Altyapı projelerimiz günü kurtarmaya yönelik değil, önümüzdeki 50-60 yılı düşünerek, Antalya'nın geleceğini kurtarmaya dönük olarak gerçekleştirdiğimiz projelerdir. Ne mutlu bize ki, söz verdiğimizden daha fazlasını yapabildik, Antalya'nın altyapısını iyileştirdik, yatırım rekorları kırarak bütün ilçelerimize eserler kazandırdık, kazandırmaya devam ediyoruz.

Bu dönemde zorunlu altyapı projeleri hariç olmak üzere, tramvay, semt parkı gibi projelerimizi hemşehrilerimize danışarak, halk oylaması yaparak başlattık. Elbette altyapı yatırımları yolların kazılması, trafiğin aksaması gibi rahatsızlıklara sebep olmaktadır. Bütün bu yatırım çalışmalarımızı yaparken vermiş olduğumuz rahatsızlığa göstermiş olduğunuz sabırdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum.

Antalya Büyükşehir Belediyesi bu dönemde hafta sonu nedir bilmeden, geceli gündüzlü fedakar bir çalışmayla hizmet etmiştir. Antalya için fedakarca çalışan ASAT yönetimine, bütün Büyükşehir ve ASAT çalışanlarına teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum.

Bütün çalışmalarımızın, yatırım ve eserlerimizin sahibi bizlere görev veren ve her aşamada bizi destekleyen Antalya halkıdır, bu nedenle bütün Antalya halkına teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunarım.

## Değerli Genel Kurul Üyeleri

ASAT olarak turizmin ve tarımın öncüsü kadim medeniyetler şehri Antalya'mıza hizmet etmekten dolayı bahtiyarız. Türkiye güzel Antalya daha güzel sloganıyla hizmet ederken biliyoruz ki Antalya'ya hizmet etmek Antalya'nın gelişmesi için çalışmak Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamaktır. Zira Antalya turizmin başkentidir. Türkiye'nin tanıtımında ciddi katkı yapan Antalya'mıza ne yapsak azdır.

2014 yılında 6360 sayılı kanun ile birlikte Gazipaşa'dan Kaş'a hizmet götürmeye başlayan ASAT 32 adet atıksu arıtma tesisini modernize ederek denizlerimizin geleceğine sahip çıkmıştır. 201 Mavi Bayraklı sahili ile dünya birincisi olan, 640 kilometrelik sahilinde bir milimetreküp suyu arıtılmadan denize bırakılmayan Antalya, suya dair her şeyin konuşulacağı en doğru adreslerden birisidir.

Antalya'nın birçok mahallesine düzenli içme suyuna kavuşturduk. Bununla birlikte suyun temizliği ve çeşmeden içilmesi bizim olmazsa olmazlarımız arasındadır. Antalya'da su musluktan içilir.

2019 Yılı Performans Kitabı birimlerimizin hangi projeleri gerçekleştireceğini rakamlar ve tablolarla ortaya koyan bir dokümanter çalışmadır. Önümüzdeki yıl ASAT olarak gelişen ve değişen dünyada, Antalya'mızın daha iyi bir konuma gelmesi için tamamlayacağımız geleceğe yönelik projelerle altyapı sorunları Antalya için tarih olacaktır.

Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için suyun değerini ve önemini kavratan eğitimler verdik, vermeye devam edeceğiz. Kaynaklarımızı verimli kullanmaya yönelik yatırımlarımızı hayata geçiriyoruz.

Değerli Antalyalılar, çalışmalarımızı şehrimizin gelişimi, değişimi ve refahı için artırarak sürdüreceğiz. 2019 yılındaki çalışmalarımızın Antalya'ya hayırlı olmasını diliyorum. Performans programı hazırlama sürecinde emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ederken, 2019 yılı performans programını siz değerli Genel Kurul üyelerimizin takdirine sunuyorum.

Av. İbrahim KURT  
ASAT Genel Müdürü

# İÇİNDEKİLER



<b>1. GENEL BİLGİLER</b> .....	<b>1</b>
A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR .....	1
B. TEŞKİLAT YAPISI.....	2
C. FİZİKSEL KAYNAKLAR .....	8
D. İNSAN KAYNAKLARI.....	11
<b>2. PERFORMANS BİLGİLERİ</b> .....	<b>13</b>
A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLERİMİZ.....	13
B. AMAÇ VE HEDEFLER.....	14
C. PERFORMANS HEDEFLERİ, GÖSTERGE VE FAALİYETLER .....	18
C-1. PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI .....	18
SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI.....	19
ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI.....	22
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI.....	24
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI.....	26
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI.....	29
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI .....	30
ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI.....	31
YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI .....	32
ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI.....	33
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI.....	34
TESİSLER DAİRE BAŞKANLIĞI.....	37
SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI.....	38
KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI.....	40
İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI.....	42
KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ.....	44
ALO ASAT 185 ÇAĞRI MERKEZİ .....	44
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ.....	45
C-2. FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU.....	46
D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI .....	71
D - 1. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU .....	71

# 1. BÖLÜM

## GENEL BİLGİLER

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



# 1. GENEL BİLGİLER

## A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

ASAT Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkileri;

- 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,
- 5393 sayılı Belediye Kanunu,
- 2560 sayılı İSKİ Kanunu,
- 2872 sayılı Çevre Kanunu,
- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
- 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

ile başka kanun ve ilgili yönetmeliklerle belirlenmiştir.

### KANUNLARCA VERİLMİŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR

ASAT Genel Müdürlüğü'nün yetki ve sorumluluklarına ilişkin temel kanunlar ve ilgili hükümleri ana hatlarıyla;

#### 2560 SAYILI KANUN;

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

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

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

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

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

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

#### 5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU;

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

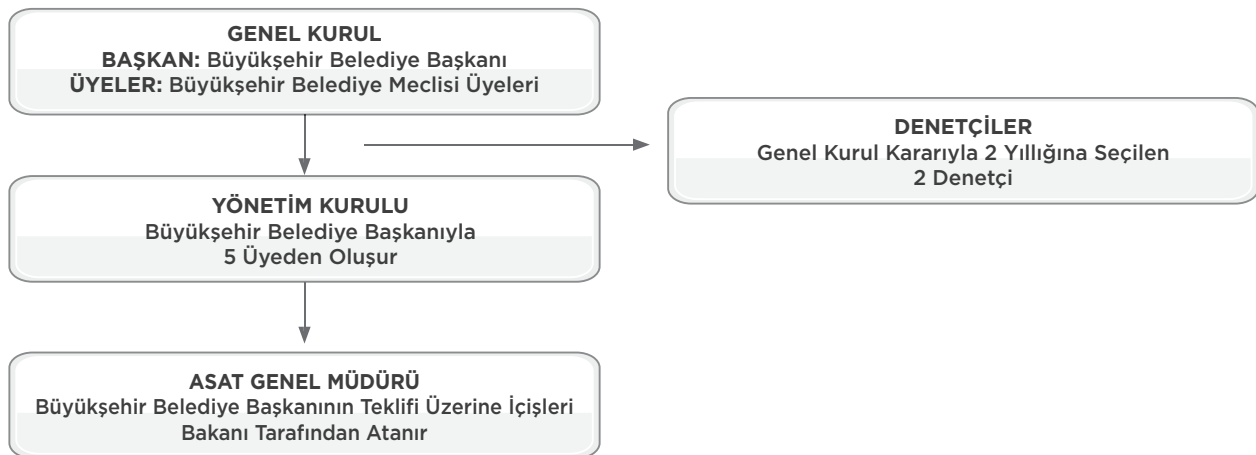
### Yönetmeliklerle Düzenlenmiş Yetki ve Sorumluluklar:

- ✓ Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği
- ✓ ASAT Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Teşkilat Yönetmeliği
- ✓ ASAT Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
- ✓ ASAT Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği
- ✓ ASAT Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği Kuruluş, Görev ve Yetki Yönetmeliği
- ✓ ASAT Genel Müdürlüğü Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmelik
- ✓ ASAT Genel Müdürlüğü Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği
- ✓ ASAT Genel Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
- ✓ ASAT Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliği
- ✓ ASAT Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliği
- ✓ ASAT Genel Müdürlüğü Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği
- ✓ ASAT Genel Müdürlüğü Temsil, Tören ve Ağırhlama Yönetmeliği
- ✓ ASAT Genel Müdürlüğü Su Kaynaklarının Ticari, Tarımsal ve Kullanım Amaçlı Kiralanması ve Denetlenmesine İlişkin Yönetmelik
- ✓ ASAT Genel Müdürlüğü Su Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği

## B. TEŞKİLAT YAPISI

### YÖNETİM ORGANLARI

ASAT Genel Müdürlüğü Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kuruluş kanununda belirtilen su ve kanalizasyon işlerini yapmakla görevli olup; Genel Kurul, Denetçiler, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük'ten ibaret organlar ile yönetilir



## GENEL KURUL

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

### Genel Kurulun Görevleri

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

## YÖNETİM KURULU

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

### Yönetim Kurulunun Toplanma ve Çalışma Esasları

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

### Yönetim Kurulunun Görevleri

- ✓ Kuruluş amacına uygun olarak ASAT' ın çalışmasına ilişkin esasları tespit etmek ve bunların Genel Müdürlükçe uygulanmasını izlemek,
- ✓ Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmelik, bütçe, bilanço ve kadro taslaklarına ilişkin önerilerin ön incelemelerini yaparak Genel Kurula sunmak,
- ✓ Yıl içinde bütçenin maddeleri veya fasılları arasında aktarma yapmak,
- ✓ Beş yıllık ve yıllık yatırım plan ve programlarını inceleyip Genel Kurula sunmak,
- ✓ Genel Müdürlükçe önerilecek satma, satın alma ve ihale işlemlerini karara bağlamak ve her bütçe yılında Genel Müdürlükçe yapılabilecek alım, satım, ihale ve kira bedellerinin üst sınırını belirleyerek Genel Müdüre yetki vermek,
- ✓ Genel Müdürlükçe önerilecek kamulaştırma işlerini karara bağlamak,
- ✓ Genel Kurul tarafından verilecek yetki çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı borçlanmaları karara bağlamak,
- ✓ Hizmetin gerektirdiği düzenlemeler hakkında Genel Müdürlük tarafından yapılacak önerileri inceleyip karar bağlamak,
- ✓ 10 yıldan az süreli veya yıllık 10 milyon ₺'den az bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için Genel Müdüre izin vermek,
- ✓ Dava değeri 100 bin ₺'nin altında olan davaların anlaşma ile ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak,
- ✓ Genel Müdürlükçe hazırlanan su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri tespit ederek Genel Kurulun onayına sunmak,
- ✓ Hizmetlerin ekonomik verimlilik ilkelerine göre yürütülmesi için gerekli önlemleri saptamak, yetkisi içinde olanları almak, yetkisi dışında olanları ilgili kurum ve mercilere iletmek,
- ✓ Genel Müdürün öneri üzerine Teftiş Kurulu Başkanı, 1'inci Hukuk Müşaviri, Daire Başkanları, Uzman Tabip, Şube Müdürü, Teknik Elemanlar, Avukatlar ve Müfettişlerin atama, nakil, terfi ve işten çıkarılmaları hakkında karar vermek ve sözleşmeli personellerin işe alınmalarını onaylamak,
- ✓ Gerektiğinde Genel Kurulun olağan üstü toplantıya çağırılması konusunda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanına öneride bulunmak,
- ✓ Genel Müdürlükçe önerilecek diğer konuları inceleyip karara bağlamak,
- ✓ Genel Kurulun, sınırlarını tespit ederek devrettiği yetkileri kullanmak.

### DENETÇİLER

- ✓ ASAT'ın işlemleri hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalışacak olan iki denetçi tarafından denetlenir.
- ✓ Denetçi seçilebilmek için mühendislik, hukuk, ekonomi ve işletme konularından en az birinde yüksek öğrenim görmüş ve uzmanlaşmış bulunmak ve aynı konuda en az 10 yıl görev yapmış olmak gerekir.

- ✓ Denetçilerin hizmet süreleri 2 yıl olup, süre sonunda yeniden seçilebilirler.
- ✓ Denetçiler ASAT'ın çalışmalarına ilişkin olarak hazırladıkları raporlarını Genel Kurula verirler. Raporun bir örneği, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'na sunulur. Ayrıca Denetçiler Genel Kurulun Mayıs ayı toplantısında, Yönetim Kurulunun bir yıllık faaliyeti hakkında rapor verirler.
- ✓ Denetçilerin istedikleri bilgi ve belgelerin Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük tarafından verilmesi zorunludur.
- ✓ Denetçilerin ücretleri, Devlet memurlarına verilen 1'inci derecenin son kademesi ek gösterge hariç aylık tutarını aşmamak üzere Genel Kurulca kararlaştırılır.

## GENEL MÜDÜRLÜK

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

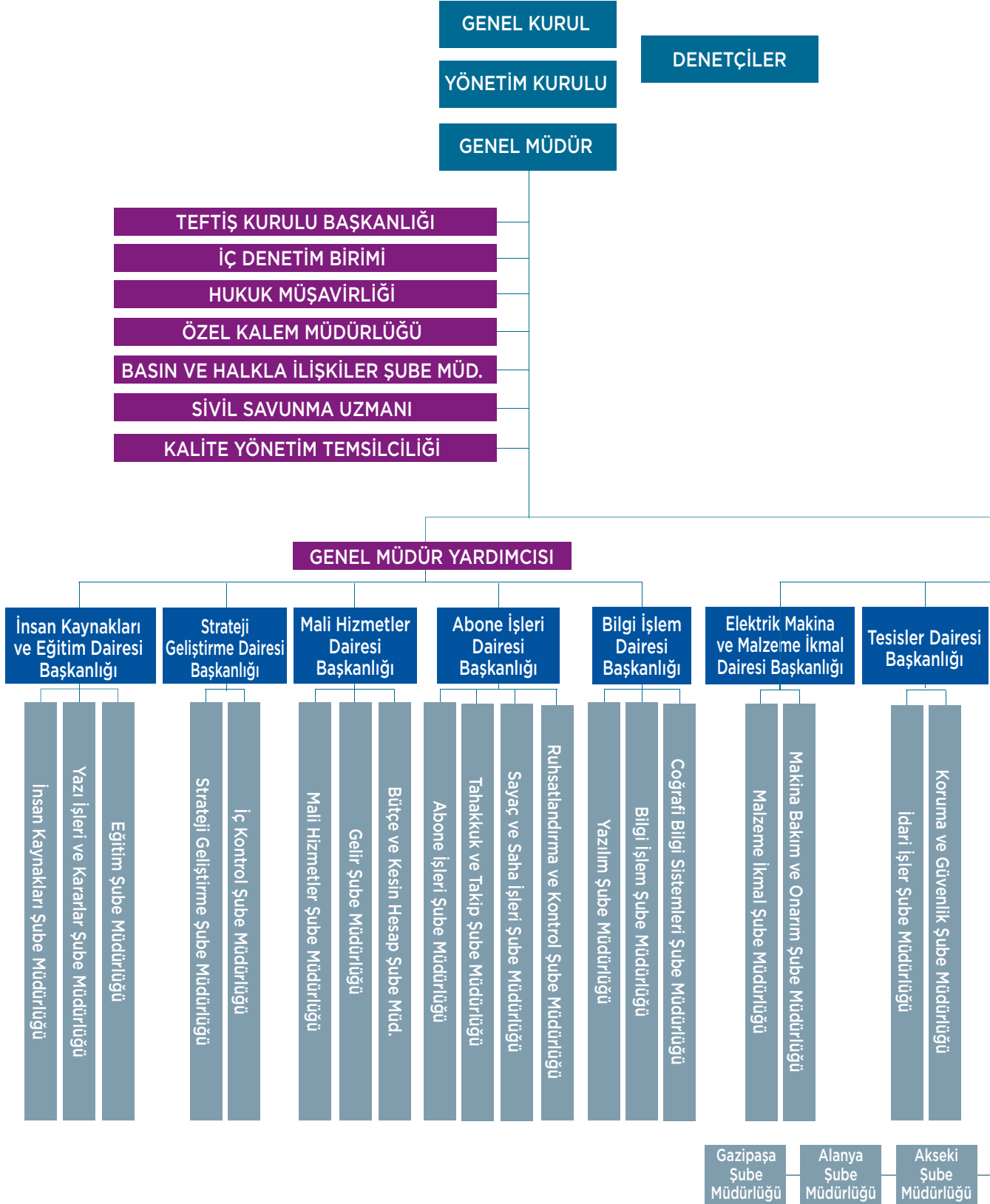
### Genel Müdür

- ✓ ASAT Genel Müdürü Antalya Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır.
- ✓ Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlar Genel Müdürlüğe atanacaklar için de aranır.
- ✓ Genel Müdür, Kanunda sayılan görev ve yetkilere dayanarak kanun, tüzük, yönetmelik, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına göre idareyi yönetir.
- ✓ Genel Müdür, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanının bulunmadığı zamanlarda Yönetim Kuruluna Başkanlık eder.
- ✓ Teşkilat ve personel, Genel Müdüre bağlı olup birinci derecede emir ve görevleri ondan alırlar ve onun yönetimi altında bulunurlar.
- ✓ Genel Müdür yetkilerinin bir kısmını genel hükümler uyarınca alt makamlara devredebilir ve geri alabilir. Ancak, bu durum Genel Müdürün mesuliyetini ortadan kaldırmaz.

### Genel Müdürün Görev ve Yetkileri

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

## ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

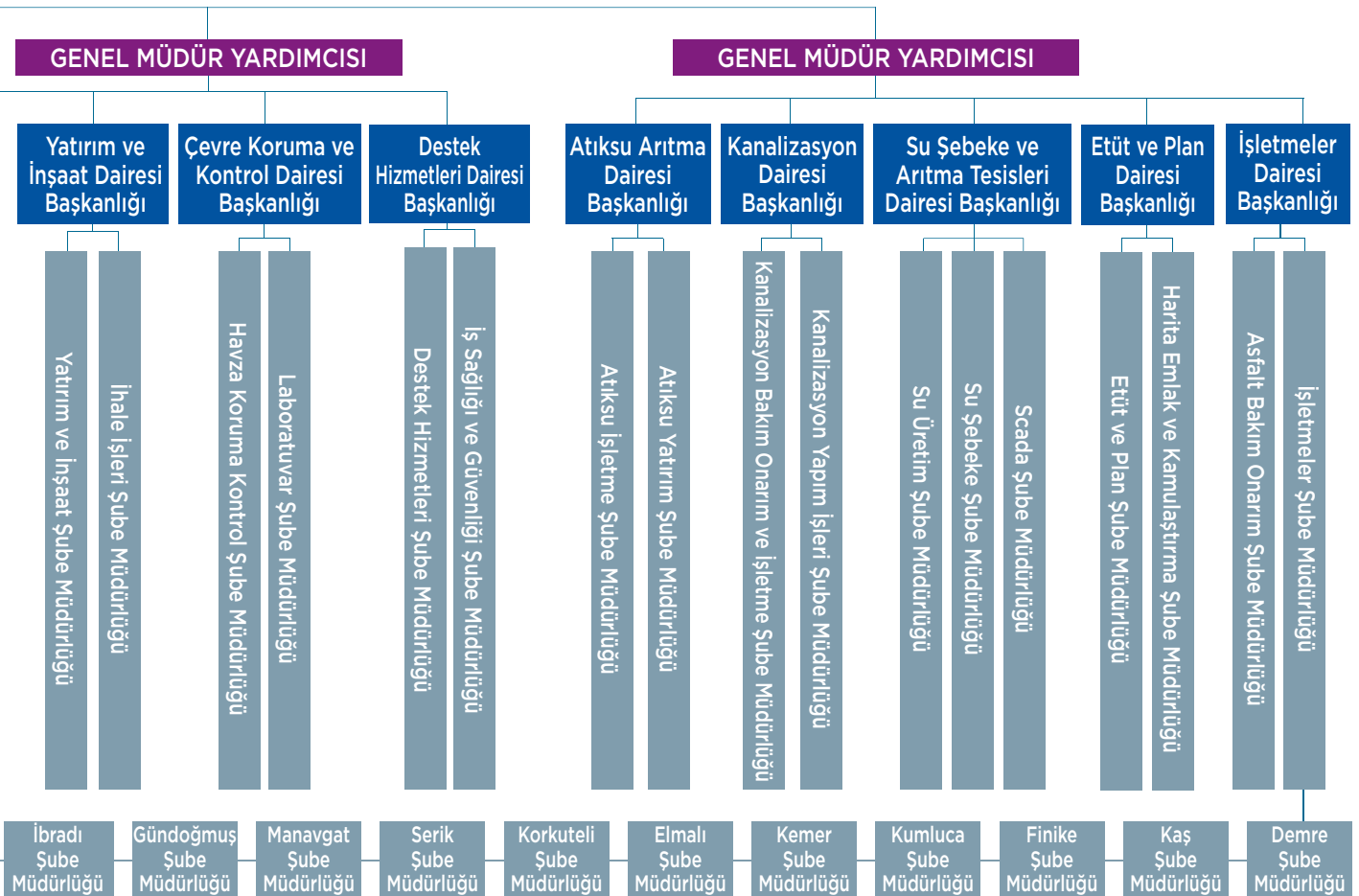


### Genel Müdür Yardımcıları

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

### Genel Müdür Yardımcılarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

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



## C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

### KURULUŞ VE HİZMET ALANI

2560 sayılı kanun çerçevesinde, Bakanlar Kurulunun 28.12.1994 tarih ve 94/6516 sayılı kararı ile su ve atıksu hizmetleri ayrı bir kurumsal yapı olarak Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı, kamu tüzel kişiliğinde ASAT Genel Müdürlüğü (Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü) kurulmuş ve karar 18.02.1995 tarih ve 22206 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2560 sayılı Kanuna istinaden kurulmuş olan ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ; Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluştur.

Hizmet alanımız 6360 sayılı Kanun ile il sınırlarını kapsamıştır ve Kepez İlçesi Fabrikalar Mahallesi'nde yer alan Merkez Hizmet ve İdari Binası başta olmak üzere tüm ilçelerimizde modern hizmet binaları ile 1.271.459 aboneye 7/24 kesintisiz ve kaliteli hizmet vermektedir. Hizmet verilen nüfus "Türkiye İstatistik Kurumu Adrese Dayalı Nüfus Sayımı 2017 Yılı Verileri" ne göre 2.364.396 kişidir.



ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİRİMLERİ HARİTASI



## ATIKSU TESİSLERİMİZ



### ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL VERİLER

ABONE SAYISI	1.271.459
İÇME SUYU HAT UZUNLUĞU	15.314 km
KANALİZASYON HAT UZUNLUĞU	5.280 km
ATIKSU ARITMA TESİS SAYISI	32
PERSONEL SAYISI	2.685



MAKİNE PARKI EKİPMAN LİSTESİ ADET	
<b>HİZMET ARAÇLARI</b> OTOMOBİL,(8+1) OTOMOBİL, BİNEK ARAÇ(KAPALI KASA KAMYONET), MİNİBÜS, PANELVAN, MOTORSİKLET.	535
<b>ARIZA, TAMİR, BAKIM VE İŞLETME ARAÇLARI</b> ÇİFT KABİN KAMYONET,4X2 PİCK-UP, 4X4 PİCK-UP, PANELVAN FİZİKİ KAÇAK ARAMA ARACI, PANELVAN KANAL AÇMA ARACI, PANELVAN KANAL GÖRÜNTÜLEME ARACI,PANELVAN KOMBİNE KANAL AÇMA ARACI,PANELVAN MOBİL LABORATUVAR NUMUNE ALMA ARACI, LABORATUVAR NUMUNE ALMA ARACI,KAMYON TEMİZ SU ARAZÖZÜ,KAMYON TANKER,KAMYON KLORLAMA,KAMYON ASFALT TAMİR ARACI	204
<b>İŞ MAKİNELERİ</b> KAMYON,DAMPERLİ KAMYON, TIR,VİDANJÖR, LASTİK TEKERLEKLİ BECHO LOADER, LASTİK TEKERLEKLİ EKSKAVATÖR,PALETLİ EKSKAVATÖR, LASTİK TEKERLEKLİ KEPÇE,ASVALT SİLİNDİRİ,SONDAJ MAKİNASI, HİYAP VİNÇ,TRAKTÖR,TRAKTÖR KEPÇE,TELESKOPIK BOMLU ÇOK AMAÇLI EKSKAVATÖR, FORKLİFT RENAULT	217
<b>TOPLAM</b>	956

BİLGİSAYAR VE ÇEVRE BİRİMLERİ CİHAZ LİSTESİ	
CİHAZ TİPİ	SAYISI
BİLGİSAYAR	900
ÇİZİCİ	2
KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI	85
NETWORK AKTİF CİHAZ	125
TARAYICI	40
ÇOK FONKSİYONLU YAZICI (LASERJET +ÇOK FONK.+ DESKJET+ MATRİK)	339
<b>GENEL CİHAZ TOPLAMI</b>	<b>1.491</b>



## D. İNSAN KAYNAKLARI

### ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL YAPISI

ASAT Genel Müdürlüğü bünyesinde 376 memur, 578 işçi (geçici işçi, engelli ve eski hükümlü dahil), 60 sözleşmeli personel ve İnsan Kaynakları A.Ş.'de 1.559 kişi olmak üzere toplam 2.472 personel çalışmaktadır. Hizmet alımı ile çalıştırılan personel sayısı ise 112 kişidir.

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU	
MEMUR	376
İŞÇİ (Engelli - Eski Hükümlü - Geçici İşçi)	578
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	60
İNSAN KAYNAKLARI A.Ş.	1.559
HİZMET ALIM İLE ÇALIŞTIRILAN PERSONEL	112
TOPLAM	2.685

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENİM DURUMLARINA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI	
DOKTORA	4
YÜKSEK LİSANS - MASTER	40
FAKÜLTE (LİSANS)	295
YÜKSEKOKUL (ÖNLİSANS)	153
LİSE VE DENGİ OKUL	232
ORTAOKUL	61
İLKOKUL	229
TOPLAM	1.014*

\* İnsan Kaynakları A.Ş. ve hizmet alımı ile çalıştırılan personeller dahil edilmemiştir.



# 2. BÖLÜM

## PERFORMANS BİLGİLERİ

### A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

### B. AMAÇ VE HEDEFLER

- B-1. Misyon, Vizyon ve İlkeler
- B-2. Stratejik Amaç ve Hedefler

### C. PERFORMANS HEDEFLERİ, GÖSTERGE VE FAALİYETLER

- C-1. Performans Tabloları
- C-2. Faaliyet Maliyetleri Tablosu

### D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

- D-1. Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

## 2.PERFORMANS BİLGİLERİ

### A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLERİMİZ

#### SU KAYNAKLARININ YÖNETİMİ

Sorumluluk sahamızda bulunan akarsu ve yeraltı su kaynaklarından su temin edilebilmesi için gerekli etüt işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli tahsis ve kamulaştırma çalışmalarının yapılarak planlı bölgelerde yeni içme suyu şebeke imalatlarının gerçekleştirilmesi, içme suyu şebeke sisteminin debi, basınç ve su kalitesi yönünden sürekli gözlem altında tutularak olası fiziki kayıp ve kaçakların önüne geçilebilmesi için gerekli tüm plan ve çalışmaların yapılması.

#### ATIK SULARIN YÖNETİMİ

Şehrimizin altyapı sorunlarının giderilerek mevcut kanalizasyon şebekesini etkin bir şekilde işletilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda atıksu şebeke hat imalatlarının yapılması ve çevreye herhangi bir zarar vermeden atıksuların uzaklaştırılarak bertaraf edilebilmesi, atıksu tesislerimizin etkin ve verimli bir şekilde işletilmesi için gerekli tüm çalışmaların yapılması.

#### SU KALİTESİ

Şehrimize içilebilir ve sağlıklı su temin edilebilmesi amacıyla yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarını kirletici etmenlerin tespitinin yapılarak gerekli tüm önlemlerin alınması, ASAT Su Havzalarını Koruma Kontrol Yönetmeliğinin istisnasız olarak uygulanması, Uluslararası standartlarda hizmet vermekte olan laboratuvar hizmetlerimizin sürdürülebilirliğinin sağlanması.

#### KURUMSAL YAPI VE HİZMET KALİTESİ

Genel Müdürlüğümüzün kurumsal yapısının daha etkin hale getirilebilmesi için organizasyon yapısının kusursuz işleyişinin sağlanması, mevcut yönetmelik ve yönergelerde oluşabilecek değişikliklerin zaman kaybetmeksizin güncelleştirilmesi, personellerimizin sunmuş olduğumuz hizmetlerle alakalı bilgi ve becerilerini arttırarak gerekli ekipman ve araç temin edilmesi, vatandaşlarımıza daha da kaliteli hizmet verebilmek amacıyla her türlü bilişim alt yapısının kesintisiz olarak işleyişinin sağlanması, talep ve şikayetleri dikkate alarak tüm paydaşlarımızın memnuniyetine yönelik gerekli çalışmaların yapılması.

## B. AMAÇ VE HEDEFLER

### B - 1. Misyon, Vizyon ve İlkeler

#### MİSYONUMUZ

Su kaynaklarını en nitelikli şekilde koruyan; içme, kullanma ve endüstri sularının ihtiyaç sahiplerine temiz, etkin ve kesintisiz bir hizmet anlayışı ile ulaşmasını sağlayan; atık suların ekolojik ve modern bir çalışma prensibi ile dönüşümünü gerçekleştiren; güler yüzlü, saygılı, erişilebilirlik ve güvenilirlikten ödün vermeyen; kurumsal ve sosyal sorumluluk yükümlülüklerimizi yerine getiren; çevre ve insan sağlığına duyarlı bir kurum olmak.

#### VİZYONUMUZ

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

#### İLKE VE DEĞERLERİMİZ

- ✓ Şeffaflık ve hesap verebilirlik
- ✓ Geleceği planlama
- ✓ Çevreye ve insana saygı
- ✓ Vatandaş ve personel memnuniyeti
- ✓ Sağlıklı su kaynaklarının temini
- ✓ Gelişime ve değişime açıklık
- ✓ Sürdürülebilir kalite yönetimi
- ✓ Güvenilirlik
- ✓ Kararlılık
- ✓ Bilimsellik
- ✓ Adil ve dürüst olmak
- ✓ Hizmet bilinci
- ✓ Alanında rehber bir kurum olmak

**B - 2. Stratejik Amaç ve Hedefler**

**ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 YILLARI  
STRATEJİK AMAÇ VE STRATEJİK HEDEFLERİ**

<b>STRATEJİK AMAÇ:1</b>	
<b>SAĞLIKLI İÇME SUYU TEMİN ETMEK VE KESİNTİSİZ AKTARIMINI SAĞLAMAK</b>	
<b>STRATEJİK HEDEFLER</b>	
1	YENİ İÇME SUYU ŞEBEKE İMALATLARI YAPMAK, EKONOMİK ÖMRÜNÜ YİTİRMİŞ İÇME SUYU HATLARINI YENİLEMEK
2	YENİ ABONELİKLERDE VE İLK DEFA SU ALACAK YAPILARDA EKSİK VEYA HATALI İMALATLARIN GİDERİLMESİNİ SAĞLAMAK
3	FİZİKİ KAYIP VE KAÇAK İLE MÜCADELE ETMEK İÇİN FİZİKİ KAÇAK ARAMA EKİPMANINI ETKİN VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDE KULLANMAK
4	İÇME SUYU ÜRETİM TESİSLERİNİN BAKIMINI YAPMAK VE YENİLEMEK
5	İÇME SUYU ŞEBEKE SİSTEMİNİN VE EKİPMANIN BAKIMINI YAPMAK
6	İÇME SUYU ŞEBEKE SİSTEMİNDE BASINÇ YÖNETİMİNİ VE SİSTEMİ EN İYİ HALE GETİRMEK
7	SCADA SİSTEMİ YARDIMIYLA DEBİ, BASINÇ VE SU KALİTESİ DEĞERLERİNİ SÜREKLİ GÖZLEM ALTINDA TUTMAK
8	SCADA SİSTEMİ YARDIMIYLA TÜM İÇME SUYU ŞEBEKESİNİ TEK MERKEZDEN GÖZLEMLEYEREK EN EKONOMİK BİÇİMDE İŞLETMEK
9	HİZMET ALANIMIZ İÇERİSİNDEKİ YERÜSTÜ VE YERALTI SU KAYNAKLARINI SU TEMİNİ İÇİN ETÜT ETMEK
10	MEVZUATLAR DOĞRULTUSUNDA SU TAHSİSİ VE KAMULAŞTIRMALARI YAPMAK
11	TÜKETİLEN SU VE ATIKSU MİKTARLARININ TAHAKKUKA BAĞLANMASI VE FATURALARIN ABONELERE TEBLİGATLARIN YAPILMASI
12	SU SAYAÇLARINDAKİ ÖLÇÜMLEME HATALARINDAN KAYNAKLANAN SU KAYIPLARINI ÖNLEMEK

<b>STRATEJİK AMAÇ:2</b>	
<b>KANALİZASYON ALTYAPI AĞINI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK VE GENİŞLETMEK</b>	
<b>STRATEJİK HEDEFLER</b>	
1	ŞEHİRİMİZİN KANALİZASYON ALTYAPI AĞINI GENİŞLETMEK VE SORUNLARI GİDERMEK
2	KANALİZASYON ŞEBEKE HATLARINI ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK
3	ATIKSU STANDARDİZASYONUNUN SAĞLANMASI İÇİN KANALİZASYON İLE İLGİLİ BİLGİ, BELGE VE RUHSAT DÜZENLENMEK
4	KANALİZASYON ŞEBEKESİ YAPIMI TAMAMLANAN VE İŞLETMEYE HAZIR HALE GETİRİLEN BÖLGELERDE ATIKSU ŞUBE YOLU TEBLİGATLARINI DAĞITMAK VE KONTROLLERİNİ YAPMAK
5	PLANLI İHTİYAÇ DUYULAN YENİ YAĞMUR SUYU DRENAJ HAT İMALATLARINI YAĞMUR SUYU MASTER PLANINA UYGUN OLACAK ŞEKİLDE 2560 SAYILI YASANIN 25. MADDESİNE GÖRE YAPMAK VE MEVCUT YAĞMURSUYU ALTYAPI İLE SULAMA KANALLARI SİSTEMLERİNİ İŞLETMEK

STRATEJİK AMAÇ:3	
ATIKSU TESİSLERİNİ EN ÜST SEVİYEDE İŞLETMEK VE GELİŞTİRMEK	
STRATEJİK HEDEFLER	
1	MEVCUT ATIKSU TESİSLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK VE BAKIMLARINI YAPMAK
2	ATIKSU TESİSLERİNE YATIRIM YAPMAK
3	ATIKSU TESİSLERİNİN YENİLENMESİ VE BAKIMLARINI GERÇEKLEŞTİRMEK
4	ATIKSU TESİSLERİNDE SİSTEMİ EN İYİ HALE GETİRMEK VE VERİMLİLİK DÜZEYİNİ ARTTIRMAK

STRATEJİK AMAÇ:4	
SU KAYNAKLARINI KORUMAK VE SU KALİTESİNİ KONTROL ALTINDA TUTMAK	
STRATEJİK HEDEFLER	
1	İÇME VE KULLANMA SUYU TEMİN EDİLEN YERALTI VE YERÜSTÜ KAYNAKLARININ YASAL MEVZUATLAR ÇERÇEVESİNDE KORUNMASINI SAĞLAMAK, GEREKLİ TEKNİK, İDARİ VE HUKUKİ TEDBİRLERİ ALMAK
2	DENİZ SUYU VE YÜZEYSEL SU KALİTESİNİ İZLEMEK
3	SU KAYNAKLARINDAKİ KİRLİTİCİ ETMENLERİN TESPİTİNİ VE KİRLİLİĞİN KONTROLÜNÜ YAPMAK

STRATEJİK AMAÇ:5	
SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL BİR YAPI OLUŞTURMAK	
STRATEJİK HEDEFLER	
1	GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN HER TÜRLÜ BİLİŞİM ALTYAPISINI, BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİ ETKİN VE VERİMLİ KULLANARAK KESİNTİSİZ İŞLEYİŞİNİ SAĞLAMAK
2	ÇAĞIMIZIN İHTİYAÇLARINA UYGUN VE KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINI BENİMSEYEN İNSAN KAYNAĞINA SAHİP OLMAK
3	SUNULAN HİZMETLERİMİZ İLE İLGİLİ TALEP VE ŞİKÂyetLERİN YASAL SÜRE İÇERİSİNDE NETİCELENDİRMEK
4	KURUMUMUZUN TÜM FİZİKSEL KAYNAKLARINI (HİZMET BİNALARI VE EKLENTİLERİ) SEVK VE İDARE ETMEK
5	KURUMSAL KİMLİĞİ ÖN PLANA ÇIKARACAK VE SUNULAN HİZMETLERİN KAMUOYUNA DUYURULMASI İÇİN ÇALIŞMALAR YAPMAK
6	SU KULLANIMI VE SU KÜLTÜRÜ KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRİCİ ÇALIŞMALAR YAPMAK

STRATEJİK AMAÇ:6	
İŞ VERİMLİLİĞİNİ VE HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK	
STRATEJİK HEDEFLER	
1	COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN YAYGIN KULLANIMINI SAĞLAMAK
2	İDAREMİZİN YATIRIM VE İŞLETME FAALİYETLERİNE VERİMLİLİK VE ETKİNLİK KAZANDIRMAK
3	HARCAMA BİRİMLERİNDEN BELİRLİ ARALIKLARDA İSTATİSTİKİ VERİ TEMİN ETMEK VE BİRİMLER ARASI İSTATİSTİKLERE ULAŞIMI KOLAYLAŞTIRMAK
4	PAYDAŞ MEMNUNİYETİNE YÖNELİK ÖLÇÜMLEMELER YAPMAK
5	ULUSAL/ULUSLARARASI GEÇERLİLİĞİ OLAN KALİTE SİSTEMLERİNİ KURMAK VE GELİŞTİRMEK
6	SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMI OLUŞTURMAK VE BU ORTAMI YÖNETMEK
7	ALTERNATİF FATURA ÖDEME KANALLARINI ÇOĞALTARAK PERSONEL İŞ YÜKÜNÜ AZALTMAK VE VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ ARTTIRMAK



## KALİTE ÇEVRE VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKAMIZ;

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

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



### C. PERFORMANS HEDEFLERİ, GÖSTERGE VE FAALİYETLER

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

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

#### C-1. Performans Hedefi Tabloları

2019 yılı Performans Programımızda; Genel Müdürlüğümüzün 2015-2019 yıllarını kapsayan stratejik amaçları ve stratejik hedeflerini hayata geçirebilmek amacı ile yıl içerisinde yapılması gereken faaliyet ve projeler belirlenmiştir. Belirlenmiş olan bu faaliyet ve projelerin sonuçlarından beklenen ve istenen faydanın elde edilip edilmediğini ölçmek ve hedeflere ulaşma düzeyini tespit etmek amacı ile performans göstergeleri belirlenmiştir. Belirlenen faaliyet ve projeler ile performans göstergeleri her bir birim bazında ilişkili olduğu stratejik amaç ve hedefe göre tablolarda gösterilmiştir.

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

**SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

S.AMAÇ		1	SAĞLIKLI İÇME SUYU TEMİN ETMEK VE KESİNTİSİZ AKTARIMINI SAĞLAMAK				
S.HEDEF		1.1	YENİ İÇME SUYU ŞEBEKE İMALATLARI YAPMAK, EKONOMİK ÖMRÜNÜ YİTİRMİŞ İÇME SUYU HATLARINI YENİLEMEK				
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI HEDEFİ	2019 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	MANAVGAT-OYMAPINAR SU TEMİN PROJESİ İŞİ (TOPLAMDA 290km ANA İSALE HATTI VE İÇME SUYU ARITMA TESİSİ YAPIMINDAN OLUŞMAKTADIR.)	1	YAPILAN İÇME SUYU METRAJİ	METRE	40.000	60.000.000	06
2	KURUM ÖZ KAYNAKLARI KULLANILARAK İÇMESUYU HATTI İMALATI YAPILMASI (MERKEZ 5 İLÇE)	2	YAPILAN İÇMESUYU METRAJİ	METRE	70.000	38.100.000	06
3	HİZMET ALIM YÖNTEMİ İLE İÇME SUYU HATTI İMALATI YAPILMASI (TÜM İLÇELER)	3	YAPILAN İÇME SUYU METRAJİ	METRE	250.000	75.250.000	06
4	KURUM ÖZKAYNAKLARI KULLANILARAK SONDAJ ÇALIŞMASI YAPILMASI	4	YAPILAN SONDAJ METRAJİ	METRE	3.000	1.442.500	06
5	HİZMET ALIM YÖNTEMİ İLE SONDAJ ÇALIŞMASI YAPILMASI	5	YAPILAN SONDAJ METRAJİ	METRE	9.000	8.100.000	06

S.AMAÇ		1	SAĞLIKLI İÇME SUYU TEMİN ETMEK VE KESİNTİSİZ AKTARIMINI SAĞLAMAK				
S.HEDEF		1.3	FİZİKİ KAYIP VE KAÇAK İLE MÜCADELE ETMEK İÇİN FİZİKİ KAÇAK ARAMA EKİPMANINI ETKİN VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDE KULLANMAK				
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI HEDEFİ	2019 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	KAYIP KAÇAĞIN ÖNLENMESİ İÇİN AKUSTİK OLARAK HATLARIN DİNLENMESİ	1	HAT UZUNLUĞU	KM	1.000	2.000.000	06
2	AKUSTİK OLARAK DİNLENEN HATLARDAN KAÇAK TESPİT EDİLMESİ DURUMUNDA İÇME SUYUNUN ŞEBEKEYE GERİ KAZANDIRILMASI	2	İÇME SUYU MİKTARI	M <sup>3</sup> /H	1.250	3.000.000	06

S.AMAÇ		1	SAĞLIKLI İÇME SUYU TEMİN ETMEK VE KESİNTİSİZ AKTARIMINI SAĞLAMAK				
S.HEDEF		1.4	İÇME SUYU ÜRETİM TESİSLERİNİN BAKIMINI YAPMAK VE YENİLEMEK				
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI HEDEFİ	2019 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	KURUM ÖZKAYNAKLARI KULLANILARAK İÇME SUYU TESİSLERİNİN YENİLENMESİ	1	TESİS SAYISI	ADET	23	1.541.000	06
2	HİZMET ALIMI YÖNTEMİ İÇME SUYU TESİSLERİNİN BAKIMLARININ YAPILARAK YENİLENMESİ	2	TESİS SAYISI	ADET	3	4.500.000	06
3	KURUM ÖZKAYNAKLARI KULLANILARAK POMPA VE MOTORLARIN YENİLENMESİ	3	POMPA VE MOTOR SAYISI	ADET	350	1.500.000	06
4	TÜM LOKAL KUYU VE KAYNAK SULARININ KLORLANMASI	4	KLOR MİKTARI	KG	2.000.000	2.300.000	03
5	İÇMESUYU TESİSİ YAPILMASI	5	TESİS SAYISI	ADET	2	12.000.000	06
6	İÇME SUYU TESİSLERİNE JENARATÖR TEMİN EDİLMESİ	6	JENARATÖR SAYISI	ADET	8	3.000.000	06

S.AMAÇ		1	SAĞLIKLI İÇME SUYU TEMİN ETMEK VE KESİNTİSİZ AKTARIMINI SAĞLAMAK				
S.HEDEF		1.8	SCADA SİSTEMİ YARDIMIYLA TÜM İÇME SUYU ŞEBEKESİNİ TEK MERKEZDEN GÖZLEMLEYEREK EN EKONOMİK BİÇİMDE İŞLETMEK				
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI HEDEFİ	2019 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	SCADA SİSTEMİ YARDIMIYLA İÇME SUYU ŞEBEKESİNİN OPERATÖRLER TARAFINDAN 7/24 İZLENMESİ	1	İZLENME ORANI	YÜZDE	100	2.500.000	06

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI  
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01. PERSONEL GİDERLERİ	29.323.000
02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5.235.000
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	112.422.000
04. FAİZ GİDERLERİ	0
05. CARİ TRANSFERLER	149.000
06. SERMAYE GİDERLERİ	212.946.000
07. SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08. BORÇ VERME	0
09. YEDEK ÖDENEK	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	360.075.000

## ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI

S.AMAÇ	1	SAĞLIKLI İÇME SUYU TEMİN ETMEK VE KESİNTİSİZ AKTARIMINI SAĞLAMAK					
S.HEDEF	1.9	HİZMET ALANIMIZ İÇERİSİNDEKİ YERÜSTÜ VE YERALTI SU KAYNAKLARINI SU TEMİNİ İÇİN ETÜT ETMEK					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI HEDEFİ	2019 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	İÇME SUYU GÜZERGAHLARININ PROJELENDİRİLMESİ	1	PROJELENDİRİLEN GÜZERGAH METRAJİ	KM	250	450.000	06
2	İÇME VE KULLANMA SUYU KAYNAKLARININ ETÜT EDİLMESİ	2	KAYNAK SAYISI	ADET	10	-	-

S.AMAÇ	1	SAĞLIKLI İÇME SUYU TEMİN ETMEK VE KESİNTİSİZ AKTARIMINI SAĞLAMAK					
S.HEDEF	1.10	MEVZUATLAR DOĞRULTUSUNDA SU TAHSİSİ VE KAMULAŞTIRMALARI YAPMAK					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI HEDEFİ	2019 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	İDAREMİZ ADINA KAMULAŞTIRMA, ORMAN VE HAZİNE İZİNLERİ İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	1	KAMULAŞTIRMA VE İZİN İŞLEMLERİ METRAJİ	m <sup>2</sup>	630.000	3.000.000 6.000.000	03 06
2	KURUMUMUZUN TAŞINMAZ KAYIT İŞLEMLERİNİN YAPILMASI	2	İŞLEM SAYISI	ADET	3.400	-	-

S.AMAÇ	2	KANALİZASYON ALTYAPI AĞINI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK VE GENİŞLETMEK					
S.HEDEF	2.1	ŞEHİRİMİZİN KANALİZASYON ALTYAPI AĞINI GENİŞLETMEK VE SORUNLARI GİDERMEK					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI HEDEFİ	2019 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU GÜZERGAHLARININ PROJELENDİRİLMESİ	1	PROJELENDİRİLEN GÜZERGAH METRAJİ	KM	250	450.000	06
2	ÜST YAPILARIN PROJELENDİRİLMESİ	2	PROJE SAYISI	ADET	3	100.000	06

S.AMAÇ	6	İŞ VERİMLİLİĞİNİ VE HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK					
S.HEDEF	2	İDAREMİZİN YATIRIM VE İŞLETME FAALİYETLERİNE VERİMLİLİK VE ETKİNLİK KAZANDIRMAK					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI HEDEFİ	2019 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ KURULMASI	1	TESİS SAYISI	ADET	1	10.306.000	06

ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01. PERSONEL GİDERLERİ	4.015.000
02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	572.000
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.339.000
04. FAİZ GİDERLERİ	0
05. CARİ TRANSFERLER	190.000
06. SERMAYE GİDERLERİ	18.306.000
07. SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08. BORÇ VERME	0
09. YEDEK ÖDENEK	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>26.422.000</b>



## ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

S.AMAÇ	1	SAĞLIKLI İÇME SUYU TEMİN ETMEK VE KESİNTİSİZ AKTARIMINI SAĞLAMAK					
S.HEDEF	1.11	TÜKETİLEN SU VE ATIKSU MİKTARLARININ TAHAKKUKA BAĞLANMASI VE ABONELERE TEBLİGATLARIN YAPILMASI					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI HEDEFİ	2019 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK
1	ABONELERE AİT SAYAÇLARIN OKUNMASI	1	OKUMA SAYISI	ADET	13.500.000	26.320.000	03
2	SAHADA ULAŞILAN VE OKUNAN SAYAÇLARIN EL TERMİNALİNE ENDEKS GİRİLEREK ABONELERE FATURA ÇIKARILMASI	2	FATURALANDIRILMA ORANI	YÜZDE	100	118.773.000	03

S.AMAÇ	1	SAĞLIKLI İÇME SUYU TEMİN ETMEK VE KESİNTİSİZ AKTARIMINI SAĞLAMAK					
S.HEDEF	1.12	SU SAYAÇLARINDAKİ ÖLÇÜMLEME HATALARINDAN KAYNAKLANAN SU KAYIPLARINI ÖNLEMEK					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI HEDEFİ	2019 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK
1	DAMGA SÜRESİ 10 YILI GEÇEN SU SAYAÇLARININ YENİLERİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİ	1	SAYAÇ SAYISI	ADET	15.000	7.400.000	03
2	KAÇAK SU KULLANIMI TESPİT EDİLENLER HAKKINDA MEVZUAT DOĞRULTUSUNDA YASAL İŞLEM BAŞLATILMASI	2	İŞLEM SAYISI	ADET	900	2.475.000	03
3	BORCUNU ÖDEMEYENLER HAKKINDA ADRESLERİNE İSTİHBARAT YAPILMASI, TESPİT EDİLENLER HAKKINDA HUKUKİ TAKİBİN BAŞLATILMASI AMACIYLA DESTEKLEYİCİ BELGELER İLE BİRLİKTE HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNE BİLDİRİM YAPILMASI	3	BİLDİRİM SAYISI	ADET	1.700	-	-



**ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01. PERSONEL GİDERLERİ	12.800.000
02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.321.000
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	34.878.000
04. FAİZ GİDERLERİ	0
05. CARİ TRANSFERLER	190.000
06. SERMAYE GİDERLERİ	0
07. SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08. BORÇ VERME	0
09. YEDEK ÖDENEK	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>50.189.000</b>



## BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

S.AMAÇ		5	SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL BİR YAPI OLUŞTURMAK				
S.HEDEF		5.1	GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN HER TÜRLÜ BİLİŞİM ALTYAPINI, BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİ ETKİN VE VERİMLİ KULLANARAK KESİNTİSİZ İŞLEYİŞİNİ SAĞLAMAK				
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI HEDEFİ	2019 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	KURUMSAL NETWORK ALTYAPISININ GÜVENLİK SEVİYESİNİN YÜKSELTİLMESİ İÇİN GÜVENLİK DUVARI-WEB UYGULAMA GÜVENLİK DUVARI (WAF) VE YÜK DENGELİYİCİ (LOAD BALANCER) CİHAZLARININ ALINMASI	1	CİHAZ SAYISI	ADET	2	400.000	06
2	İNTERNET ÜZERİNDEN GELEBİLECEK SİBER SALDIRILARA KARŞI DDOS KORUMA HİZMETİ ALINMASI	2	TEMİN EDİLEN HİZMET SAYISI	ADET	1	100.000	03
3	KURUM MERKEZİ İLE ŞUBELER ARASINDAKİ VPN BAĞLANTILARININ YEDEKLENMESİ	3	YEDEKLEME SAYISI	ADET	60	200.000	06
4	ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ SERTİFİKASYONUNUN SAĞLANMASI	4	GERÇEKLEŞME ORANI	YÜZDE	50	200.000	03

S.AMAÇ		6	İŞ VERİMLİLİĞİNİ VE HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK				
S.HEDEF		6.1	COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN YAYGIN KULLANIMINI SAĞLAMAK				
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI	2018 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	KURUMUMUZUN KENDİ PERSONEL VE EKİPMANLARIYLA YAPMIŞ OLDUĞU VE HİZMET ALIMI YÖNTEMİ İLE YÜKLENİCİLERE YAPTIRMIS OLDUĞU İMALATLARIN KOORDİNAT ÖLÇÜMLERİNİN YAPILARAK VERİ TABANINA İŞLENMESİ	1	İŞLENME ORANI	YÜZDE	100	-	-
2	ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİMİZİN GÜNCELLEĞİNİN SAĞLANMASI VE MEVCUT ALTYAPI HATLARININ (İÇME SUYU VE KANALİZASYON HATLARI) YERİNDE TESPİTİ İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YÜRÜTÜLMESİ	2	ÇALIŞILAN HAT UZUNLUĞU	KM	İÇME SUYU:300 KANALİZASYON:150	-	-
3	CBS-ABONE ENTEGRASYONU KAPSAMINDA ABONE VERİLERİ İLE CBS ALTYAPI KONUM BAZLI İLİŞKİLENDİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YÜRÜTÜLMESİ	3	ENTEGRASYON SAYISI	ADET	500	-	-
4	CBS FAALİYETLERİ KAPSAMINDA YERİNDE, HIZLI VE SAĞLIKLI VERİ TOPLAMAK AMACIYLA İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİYLE İŞBİRLİĞİ YAPILARAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELLERİN CBS FAALİYETLERİ KONUSUNDA YETİŞTİRİLMESİ	4	İLÇE SAYISI	ADET	8	-	-

## BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01. PERSONEL GİDERLERİ	4.046.000
02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	625.000
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.351.000
04. FAİZ GİDERLERİ	0
05. CARİ TRANSFERLER	129.000
06. SERMAYE GİDERLERİ	3.145.000
07. SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08. BORÇ VERME	0
09. YEDEK ÖDENEK	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	10.296.000



## İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

S.AMAÇ		5	SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL BİR YAPI OLUŞTURMAK				
S.HEDEF		5.2	ÇAĞIMIZIN İHTİYAÇLARINA UYGUN VE KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINI BENİMSEYEN İNSAN KAYNAĞINA SAHİP OLMAK İÇİN PERSONELİN GELİŞİMİNİ SAĞLAMAK				
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI HEDEFİ	2019 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	PERSONELLERİMİZE "KİŞİSEL GELİŞİM, MESLEKİ VE TEKNİK" KONULU HİZMET İÇİ EĞİTİMLER VERİLMESİ	3	EĞİTİM SAYISI	ADET	30	100.000	03
2	KURUMUMUZUN FAALİYET ALANLARI İLE İLGİLİ GERÇEKLEŞTİRİLEN KONGRE, SEMPOZYUM, ÇALIŞTAY, SEMİNER VB. ETKİNLİKLERE PERSONELLERİMİZİN KATILIMININ SAĞLANMASI	4	ETKİNLİK SAYISI	ADET	5	13.000	03

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

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01. PERSONEL GİDERLERİ	3.564.000
02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	553.000
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8.128.000
04. FAİZ GİDERLERİ	0
05. CARİ TRANSFERLER	430.000
06. SERMAYE GİDERLERİ	0
07. SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08. BORÇ VERME	0
09. YEDEK ÖDENEK	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>12.675.000</b>

## DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

S.AMAÇ		6	İŞ VERİMLİLİĞİNİ VE HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK				
S.HEDEF		6.6	SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMI OLUŞTURMAK VE BU ORTAMI YÖNETMEK				
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI HEDEFİ	2019 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	ÇALIŞANLARIN PERİYODİK MUAYENELERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	1	MUAYENE SAYISI	ADET	1.018	110.250	03
2	TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN VERİLMESİ	2	KİŞİ SAYISI	ADET	1.018	-	-
3	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE YÖNELİK RİSK DEĞERLENDİRME REHBERİNİN GÜNCELLENMESİ	3	GÜNCELLEME SAYISI	ADET	52	-	-
4	SAHA DENETİMLERİNİN YAPILMASI	4	DENETİM SAYISI	ADET	200	-	-

## DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01. PERSONEL GİDERLERİ	1.042.000
02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	177.000
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	172.000
04. FAİZ GİDERLERİ	0
05. CARİ TRANSFERLER	118.000
06. SERMAYE GİDERLERİ	0
07. SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08. BORÇ VERME	0
09. YEDEK ÖDENEK	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>1.509.000</b>

### ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

S.AMAÇ	3	ATIKSU TESİSLERİNİ EN ÜST SEVİYEDE İŞLETMEK VE GELİŞTİRMEK					
S.HEDEF	3.2	ATIKSU TESİSLERİNE YATIRIM YAPMAK					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI HEDEFİ	2019 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	KEMER ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIM İŞİ	1	GERÇEKLEŞME ORANI	YÜZDE	10	1.000.000	06
2	SERİK 2 (BELEK-KADRİYE) ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIM İŞİ	2	GERÇEKLEŞME ORANI	YÜZDE	30	75.000.000	06
3	ARITMA ÇAMURU NİHAİ BERTARAF PROJESİ VE ÇAMUR YAKMA TESİSİ YAPIMI	3	GERÇEKLEŞME ORANI	YÜZDE	10	10.000.000	06

S.AMAÇ	3	ATIKSU TESİSLERİNİ EN ÜST SEVİYEDE İŞLETMEK VE GELİŞTİRMEK					
S.HEDEF	3.3	ATIKSU TESİSLERİNİN YENİLENMESİ VE BAKIMLARINI GERÇEKLEŞTİRMEK					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI HEDEFİ	2019 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	A.A.T VE TERFİ MERKEZLERİ BAKIM VE KAPASİTE ARTIRIMI İŞLERİ	1	GERÇEKLEŞME ORANI	YÜZDE	100	30.000.000	06

### ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01. PERSONEL GİDERLERİ	4.704.000
02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	742.000
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	131.923.000
04. FAİZ GİDERLERİ	0
05. CARİ TRANSFERLER	122.000
06. SERMAYE GİDERLERİ	122.000.000
07. SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08. BORÇ VERME	0
09. YEDEK ÖDENEK	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>259.491.000</b>

## YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

S.AMAÇ		6	İŞ VERİMLİLİĞİNİ VE HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK				
S.HEDEF		6.2	İDAREMİZ YATIRIM VE İŞLETME FAALİYETLERİNE VERİMLİLİK VE ETKİNLİK KAZANDIRMAK				
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI HEDEFİ	2019 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	HİZMET ALANIMIZ KAPSAMINDA BULUNAN İDARİ VE ÇALIŞMA ALANLARINDAKİ İŞLETME BİNALARINDA YAPILACAK TADİLATLAR İLE VEZNE VB. YENİ YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN KÜÇÜK ÖLÇEKLİ BİNALARIN PROJELENDİRME İŞLEMLERİNİN YAPILMASI	1	PROJE SAYISI	ADET	2	-	-
2	YATIRIMCI DAİRE BAŞKANLIKLARI TARAFINDAN İHALESİ YAPILMAK ÜZERE GÖNDERİLEN PROJELERİN İLAN VE TEKNİK ŞARTNAMESİNİN HAZIRLANMASI VE İHALESİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	2	İHALE SAYISI	ADET	100	326.000	03

## YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01. PERSONEL GİDERLERİ	1.513.000
02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	225.000
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	354.000
04. FAİZ GİDERLERİ	0
05. CARİ TRANSFERLER	167.000
06. SERMAYE GİDERLERİ	0
07. SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08. BORÇ VERME	0
09. YEDEK ÖDENEK	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	2.259.000



## ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

S.AMAÇ		6	İŞ VERİMLİLİĞİNİ VE HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK				
S.HEDEF		6.2	İDAREMİZ YATIRIM VE İŞLETME FAALİYETLERİNE VERİMLİLİK VE ETKİNLİK KAZANDIRMAK				
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI HEDEFİ	2019 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	7.5 TON KAPASİTELİ KAMYON ALINMASI	1	ARAÇ SAYISI	ADET	5	950.000	06
2	HURMA A.A.T.'YE HURDA YERİ YAPILMASI	2	BİNA SAYISI	ADET	1	30.000	03
3	KADEME BİNA TAMİRATI	3	BİNA SAYISI	ADET	1	20.000	03

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

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01. PERSONEL GİDERLERİ	2.690.000
02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	474.000
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	92.804.000
04. FAİZ GİDERLERİ	0
05. CARİ TRANSFERLER	165.000
06. SERMAYE GİDERLERİ	1.750.000
07. SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08. BORÇ VERME	0
09. YEDEK ÖDENEK	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>97.883.000</b>

### ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

S.AMAÇ	4	SU KAYNAKLARINI KORUMAK VE SU KALİTESİNİ KONTROL ALTINDA TUTMAK					
S.HEDEF	4.1	İÇME VE KULLANMA SUYU TEMİN EDİLEN YER ALTI VE YERÜSTÜ KAYNAKLARININ YASAL MEVZUATLAR ÇERÇEVESİNDE KORUNMASINI SAĞLAMAK, GEREKLİ TEKNİK, İDARİ VE HUKUKİ TEDBİRLERİ ALMAK					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI HEDEFİ	2019 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	HAVZA İÇERİSİNDE PLANLANAN FAALİYETLER HAKKINDA GÖRÜŞ VERİLMESİ	1	RAPORLAMA ORANI	YÜZDE	100	-	-
2	MUTLAK KORUMA ALTINDAKİ DÜDENLERİN KORUNMASI VE KONTROLÜNÜN YAPILMASI	2	İŞLEM SAYISI	ADET	33	-	-
3	İÇME SUYU KAYNAKLARININ KORUNMASI (TEL ÖRGÜ, LEVHA VB.)	3	GERÇEKLEŞME ORANI	YÜZDE	100	400.000	03

S.AMAÇ	4	SU KAYNAKLARINI KORUMAK VE SU KALİTESİNİ KONTROL ALTINDA TUTMAK					
S.HEDEF	4.2	DENİZ SUYU VE YÜZEYSEL SU KALİTESİNİ İZLEMEK					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI HEDEFİ	2019 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	SU, ATIKSU VE DENİZDEN NUMUNELER ALINARAK ANALİZLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	1	ANALİZ SAYISI	ADET	3.575	300.000	03
2	ALINAN NUMUNELERİN KALİTELİ VE DOĞRU ANALİZ YAPILMASI İÇİN KULLANILAN CİHAZLARIN KALİBRASYON VE VALİDASYONLARININ YAPILARAK DEĞERLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	2	PARAMETRE SAYISI	ADET	17.875	412.000	03
3	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PROSES KONTROLÜ AMACIYLA ALINAN NUMUNELERİN ANALİZLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	3	ANALİZ SAYISI	ADET	25.000	780.000	03
4	ALINAN PROSES NUMUNELERİNİN KALİTELİ VE DOĞRU ANALİZ YAPILMASI İÇİN KULLANILAN CİHAZLARIN KALİBRASYON VE VALİDASYONLARININ YAPILARAK DEĞERLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	4	PARAMETRE SAYISI	ADET	70.000	130.000	03

S.AMAÇ		4	SU KAYNAKLARINI KORUMAK VE SU KALİTESİNİ KONTROL ALTINDA TUTMAK				
S.HEDEF		4.3	SU KAYNAKLARINDA KİRLETİCİ ETMENLERİN TESPİTİ VE KİRLİLİĞİN KONTROLÜNÜ YAPMAK				
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI HEDEFİ	2019 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	İÇME SUYU KAYNAKLARI VE ŞEBEKELERDEN MİKROBİYOLOJİK VE KİMYASAL NUMUNE ALINMASI	1	NUMUNE SAYISI	ADET	7.000	290.000	03
2	ALINAN NUMUNELERDE İLGİLİ YÖNETMELİKLER KAPSAMINDA ANALİZLER GERÇEKLEŞTİRMEK	2	ANALİZ SAYISI	ADET	180.000	415.000	03
3	NOKTASAL VE YAYILI KİRLETİCİLERİN TESPİTİ İÇİN SAHA ÇALIŞMALARI YAPILMASI	3	TESPİT ORANI	YÜZDE	100	-	-
4	KİRLENME RİSKİ ALTINDA OLAN SU KAYNAKLARINDAN NUMUNELER ALINARAK BOZULMALARIN NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI	4	KONTROL ORANI	YÜZDE	100	-	-

S.AMAÇ		6	İŞ VERİMLİLİĞİNİ VE HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK				
S.HEDEF		6.5	ULUSAL/ULUSLAR ARASI GEÇERLİLİĞİ OLAN KALİTE SİSTEMLERİNİ KURMAK VE GELİŞTİRMEK				
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI HEDEFİ	2019 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	ÇEVRE KORUMA KONTROL VE SU KALİTE KONTROL LABORATUVARLARINDA ULUSLARARASI STANDARTLARDA HİZMET VERMEK İÇİN TS EN ISO/17025 AKREDİTASYON SERTİFİKALARININ SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI	1	GERÇEKLEŞTİRME ORANI	YÜZDE	100	26.000	03
2	ÇEVRE LABORATUVARLARININ YETKİLENDİRİLMESİ KAPSAMINDA ÇEVRE KORUMA KONTROL LABORATUVARININ YETKİ BELGESİNİN SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI	2	GERÇEKLEŞTİRME ORANI	YÜZDE	100	13.000	03
3	LABORATUVAR ÇALIŞMA ALANININ İYİLEŞTİRMESİ	3	İYİLEŞTİRME YAPILACAK LABORATUVAR SAYISI	ADET	1	70.000	03

**ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI  
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01. PERSONEL GİDERLERİ	4.053.000
02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	593.000
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.563.000
04. FAİZ GİDERLERİ	0
05. CARİ TRANSFERLER	184.000
06. SERMAYE GİDERLERİ	250.000
07. SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08. BORÇ VERME	0
09. YEDEK ÖDENEK	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>8.643.000</b>

## TESİSLER DAİRE BAŞKANLIĞI

S.AMAÇ		5	SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL BİR YAPI OLUŞTURMAK				
S.HEDEF		5.4	KURUMUMUZUN TÜM FİZİKSEL KAYNAKLARINI (HİZMET BİNALARI VE EKLENTİLERİ) SEVK VE İDARE ETMEK				
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI HEDEFİ	2019 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	HİZMET BİNASINDAKİ YEMEKHANENİN İŞLETİLMESİ YAPILARAK GÜNLÜK YAKLAŞIK 200 KİŞİYE SAĞLIKLI VE LEZZETLİ YEMEK VERİLMESİNİN SAĞLANMASI	1	GERÇEKLEŞME ORANI	YÜZDE	100	120.000	05
2	KONFERANS SALONUNUN SEVK VE İDARESİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	2	GERÇEKLEŞME ORANI	YÜZDE	100	-	-
3	ASANSÖRLERİN HER AY VE YILLIK BİR DEFA OLMAK ÜZERE BAKIMLARININ YAPTIRILMASI	3	BAKIM SAYISI	ADET	13	75.000	03
4	HİZMET BİRİMLERİMİZDEKİ KLİMALARIN YILDA İKİ DEFA BAKIMLARININ YAPILMASI	4	BAKIM SAYISI	ADET	2	25.000	03
5	JENARATÖRLERİN İKİ AYDA BİR BAKIMLARININ YAPTIRILMASI	5	BAKIM SAYISI	ADET	6	100.000	03
6	ANA HİZMET BİNASININ, TÜM İLÇE MÜDÜRLÜKLERİNİN VE HAVUZLARIN HERGÜN, TÜM VEZNELERİN DE HAFTADA BİR GÜN BAKIM VE TEMİZLİKLERİNİN YAPILMASI	6	GERÇEKLEŞME ORANI	YÜZDE	100	-	-

S.AMAÇ		6	İŞ VERİMLİLİĞİNİ VE HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK				
S.HEDEF		6.6	SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMI OLUŞTURMAK VE BU ORTAMI YÖNETMEK				
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI HEDEFİ	2019 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	X-RAY CİHAZI VE METAL ARAMA DEDEKTÖRÜNÜN 6 AYDA BİR BAKIM VE ONARIMININ YAPTIRILMASI	1	BAKIM SAYISI	ADET	2	3.000	03
2	HİZMET BİNALARIMIZDA VE VEZNELERİMİZDE BULUNAN HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİNİN AYDA BİR BAKIM, İZLEME VE ONARIMININ YAPTIRILMASI	2	BAKIM SAYISI	ADET	12	21.000	03
3	ANA HİZMET BİNASI GÜVENLİK OTOMASYON SİSTEMİNİN HER AY BAKIM VE ONARIMININ YAPTIRILMASI	3	BAKIM SAYISI	ADET	12	-	-

## SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI

S.AMAÇ		6	İŞ VERİMLİLİĞİNİ VE HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK				
S.HEDEF		6.6	SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMI OLUŞTURMAK VE BU ORTAMI YÖNETMEK				
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI HEDEFİ	2019 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	DOLUMLARI YAPILAN YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİNİN BAKIMLARININ YAPILMASI	1	BAKIM SAYISI	ADET	1.200	60.000	03
2	YANGIN TÜPÜ ALIMI	2	TÜP SAYISI	ADET	200	20.000	03
3	GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMİNİN BAKIMININ YAPTIRILMASI	3	BAKIM SAYISI	ADET	1	10.000	03

TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01. PERSONEL GİDERLERİ	4.336.000
02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	739.000
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	13.605.000
04. FAİZ GİDERLERİ	0
05. CARİ TRANSFERLER	286.000
06. SERMAYE GİDERLERİ	3.275.000
07. SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08. BORÇ VERME	0
09. YEDEK ÖDENEK	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	22.241.000



## KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

S.AMAÇ		2	KANALİZASYON ALTYAPI AĞINI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK VE GENİŞLETMEK				
S.HEDEF		2.1	ŞEHİRİMİZİN KANALİZASYON ALTYAPI AĞINI GENİŞLETMEK VE SORUNLARI GİDERMEK				
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI HEDEFİ	2019 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	KURUM ÖZKAYNAKLARI KULLANILMAK SURETİYLE KANALİZASYON ŞEBEKESİ HATTI YAPILMASI	1	ŞEBEKE HATTI METRAJİ	KM	70	115.508.000	06

S.AMAÇ		2	KANALİZASYON ALTYAPI AĞINI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK VE GENİŞLETMEK				
S.HEDEF		2.2	KANALİZASYON ŞEBEKE HATLARINI ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK				
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI HEDEFİ	2019 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	KANALİZASYON ŞEBEKE HATLARINA ÖNLEYİCİ BAKIM YAPILMASI	1	BAKIM METRAJİ	km	200	-	-
2	KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI KAPAKLARININ YOL VE KALDIRIM KOTUNA GETİRİLMESİ	2	KAPAK SAYISI	ADET	5.000	1.000.000	06
3	KANALİZASYON BAKIM, ONARIM VE İŞLETME İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ARAÇ ALINMASI	3	ARAÇ SAYISI	ADET	8	12.110.000	06



S.AMAÇ	2	KANALİZASYON ALTYAPI AĞINI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK VE GENİŞLETMEK					
S.HEDEF	2.5	PLANLI İHTİYAÇ DUYULAN YENİ YAĞMUR SUYU DRENAJ HAT İMALATLARINI YAĞMUR SUYU MASTER PLANINA UYGUN OLACAK ŞEKİLDE 2560 SAYILI YASANIN 25. MADDESİNE GÖRE YAPMAK VE MEVCUT YAĞMUR SUYU ALTYAPI İLE SULAMA KANALLARI SİSTEMLERİNİ İŞLETMEK					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI HEDEFİ	2019 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	PLANLI İHTİYAÇ DUYULAN BÖLGELERDE MASTER PLANINA UYGUN YAĞMUR SUYU DRENAJ HATTI YAPILMASI	1	HAT METRAJİ	KM	20	13.800.000	06
2	MEVCUT YAĞMUR SUYU HATLARININ VE SULAMA KANALLARININ TEMİZLİĞİNİN YAPILMASI	2	TEMİZLENEN HAT METRAJİ	KM	350	-	-

**KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01. PERSONEL GİDERLERİ	4.130.000
02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	635.000
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	38.668.000
04. FAİZ GİDERLERİ	0
05. CARİ TRANSFERLER	119.000
06. SERMAYE GİDERLERİ	148.208.000
07. SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08. BORÇ VERME	0
09. YEDEK ÖDENEK	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>191.760.000</b>

## İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

S.AMAÇ	1	SAĞLIKLI İÇME SUYU TEMİN ETMEK VE KESİNTİSİZ AKTARIMINI SAĞLAMAK					
S.HEDEF	1.1	YENİ İÇME SUYU ŞEBEKE İMALATLARI YAPMAK, EKONOMİK ÖMRÜNÜ YİTİRMİŞ İÇME SUYU HATLARINI YENİLEMEK					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI HEDEFİ	2019 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	KURUM İMKANLARI İLE İÇME SUYU HATTI YAPILMASI	1	HAT METRAJİ	KM	200	-	-

S.AMAÇ	1	SAĞLIKLI İÇME SUYU TEMİN ETMEK VE KESİNTİSİZ AKTARIMINI SAĞLAMAK					
S.HEDEF	1.4	İÇME SUYU ÜRETİM TESİSLERİNİN BAKIMINI YAPMAK VE YENİLEMEK					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI HEDEFİ	2019 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	TÜM İLÇE VE MAHALLELERİNDE KULLANILMAK ÜZERE; MÜTEFERRİK İÇME SUYU, KANALİZASYON ARIZALARI, GERİ DOLGU, BETON, PARKE VE ASFALT TAMİRATLARI VE PLENT ALTI ASFALT TEMİNİ, FİNİŞER İLE ASFALT YAPIM İŞİ	1	GERÇEKLEŞME ORANI	YÜZDE	100	15.000.000	06
2	MERKEZ VE TÜM İLÇELERDE YAPILMAK ÜZERE TEMEL YAPILMASI, TEMEL MALZEME ÜZERİNE ASTAR YAPILMASI VE ÇİFT KAT EMÜLSİYON ASFALT YAPILMASI	2	GERÇEKLEŞME ORANI	YÜZDE	100	15.000.000	06
3	MUHTELİF İLÇELERDE İÇME SUYU DEPO BAKIM ONARIMI YAPILMASI	3	DEPO SAYISI	ADET	190	10.000.000	06
4	MUHTELİF İLÇELERDE SULAMA TESİSİ YAPILMASI	4	TESİS SAYISI	ADET	1	12.000.000	06

S.AMAÇ	2	KANALİZASYON ALTYAPI AĞINI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK VE GENİŞLETMEK					
S.HEDEF	2.1	ŞEHİRİMİZİN KANALİZASYON ALTYAPI AĞINI GENİŞLETMEK VE SORUNLARI GİDERMEK					
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI HEDEFİ	2019 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	KURUM İMKANLARI İLE KANALİZASYON HATTI YAPILMASI	1	HAT METRAJİ	KM	20	-	-

İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01. PERSONEL GİDERLERİ	44.819.000
02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	7.013.000
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	721.000
04. FAİZ GİDERLERİ	0
05. CARİ TRANSFERLER	426.000
06. SERMAYE GİDERLERİ	56.300
07. SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08. BORÇ VERME	0
09. YEDEK ÖDENEK	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	109.279.000



## KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ

S.AMAÇ		6	İŞ VERİMLİLİĞİNİ VE HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK				
S.HEDEF		6.5	ULUSAL/ULUSLAR ARASI GEÇERLİLİĞİ OLAN KALİTE SİSTEMLERİNİ KURMAK VE GELİŞTİRMEK				
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI HEDEFİ	2019 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN UYGULANMASI VE SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI	1	GERÇEKLEŞME ORANI	YÜZDE	100	6.000	03
2	TS ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİNİN UYGULANMASI VE SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI	2	GERÇEKLEŞME ORANI	YÜZDE	100	6.000	03
3	TS EN ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN ETKİN VE SÜREKLİ UYGULANMASI	3	GERÇEKLEŞME ORANI	YÜZDE	100	6.000	03
4	İYİ UYGULAMALARIN TESPİTİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME AMAÇLI KIYASLAMA YAPILMASI	4	İYİLEŞTİRME SAYISI	ADET	2	6.000	03

## ALO ASAT 185 ÇAĞRI MERKEZİ

S.AMAÇ		5	SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL BİR YAPI OLUŞTURMAK				
S.HEDEF		5.1	GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN HER TÜRLÜ BİLİŞİM ALTYAPINI, BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİ ETKİN VE VERİMLİ KULLANARAK KESİNTİSİZ İŞLEYİŞİNİ SAĞLAMAK				
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI HEDEFİ	2019 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	ALO ASAT 185 ÇAĞRI MERKEZİNE GELEN ÇAĞRILARDA ORTALAMA BEKLETME SÜRESİNİ 25 SANİYENİN ALTINA İNDİRMEK	1	GERÇEKLEŞME SÜRESİ	SANİYE	00:00:23	-	-

## BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

S.AMAÇ		5	SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL BİR YAPI OLUŞTURMAK				
S.HEDEF		5.5	KURUMSAL KİMLİĞİ ÖN PLANA ÇIKARACAK VE SUNULAN HİZMETLERİN KAMUOYUNA DUYURULMASI İÇİN ÇALIŞMALAR YAPMAK				
FAALİYET / PROJE		GÖSTERGELER		ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI HEDEFİ	2019 MALİ İHTİYAÇ	EKONOMİK KOD
1	KURUMUN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ HİZMETLERİN VİDEO VE FOTOĞRAF ÇEKİMLERİNİN YAPILMASI, BUNLARIN DİJİTAL ORTAMDA ARŞİVLENMESİ VE UYGUN GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE BASINA SEVK EDİLMESİ	1	GERÇEKLEŞME ORANI	YÜZDE	100	-	-
2	KURUMUN TESİSLERİNDE BULUNAN DİJİTAL EKRAHLARDA YER ALMAK ÜZERE GERÇEKLEŞTİRİLEN HİZMETLERİN TANITIMI İÇİN VİDEO TASARLANMASI VE UYGUN GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE YAYINLANMASI	2	GERÇEKLEŞME ORANI	YÜZDE	100	-	-
3	KURUMUMUZ İLE ALAKALI ULUSAL VE YEREL BASINDA ÇIKAN HABERLERİN DÜZENLİ OLARAK TAKİP EDİLMESİ VE DİJİTAL ORTAMDA ARŞİVLENMESİ	3	GERÇEKLEŞME ORANI	YÜZDE	100	-	-

**ÖZEL KALEM**  
**(KALİTE TEMSİLCİLİĞİ - BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ -**  
**ALO ASAT 185 ÇAĞRI MERKEZİ)**  
**TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

EKONOMİK KOD	KAYNAK İHTİYACI
01. PERSONEL GİDERLERİ	5.636.000
02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	871.000
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	549.000
04. FAİZ GİDERLERİ	0
05. CARİ TRANSFERLER	548.000
06. SERMAYE GİDERLERİ	0
07. SERMAYE TRANSFERLERİ	0
08. BORÇ VERME	0
09. YEDEK ÖDENEK	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>	<b>7.604.000</b>

### C-2. FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
STRATEJİK AMAÇ 1		SAĞLIKLI İÇME SUYU TEMİN ETMEK VE KESİNTİSİZ AKTARIMINI SAĞLAMAK
STRATEJİK HEDEF 1.1		YENİ İÇME SUYU ŞEBEKE İMALATLARI YAPMAK, EKONOMİK ÖMRÜNÜ YİTİRMİŞ İÇME SUYU HATLARINI YENİLEMEK
FAALİYET 1.1.1		MANAVGAT-OYMAPINAR SU TEMİN PROJESİ İŞİ (TOPLAMDA 290km ANA İSALE HATTI VE İÇME SUYU ARITMA TESİSİ YAPIMINDAN OLUŞMAKTADIR.)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		HİZMET SAHAMIZ İÇERİSİNDE BULUNAN YERLEŞİM BİRİMLERİNE 40km İÇME SUYU HATTI YAPMAK
EKONOMİK KOD		2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	60.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		60.000.000
FAALİYET 1.1.2		KURUM ÖZ KAYNAKLARI KULLANILARAK İÇMESUYU HATTI İMALATI YAPILMASI (MERKEZ 5 İLÇE)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		HİZMET SAHAMIZ İÇERİSİNDE BULUNAN YERLEŞİM BİRİMLERİNE 70 KM İÇME SUYU HATTI YAPMAK
EKONOMİK KOD		2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	38.100.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		38.100.000
FAALİYET 1.1.3		HİZMET ALIM YÖNTEMİ İLE İÇME SUYU HATTI İMALATI YAPILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		HİZMET SAHAMIZ İÇERİSİNDE BULUNAN YERLEŞİM BİRİMLERİNE 250 KM İÇME SUYU HATTI YAPMAK
EKONOMİK KOD		2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	75.250.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		75.250.000

<b>FAALİYET 1.1.4</b>		<b>KURUM ÖZ KAYNAKLARI KULLANILARAK İÇMESUYU HATTI İMALATI YAPILMASI (MERKEZ 5 İLÇE)</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>HİZMET SAHAMIZ İÇERİSİNDE BULUNAN YERLEŞİM BİRİMLERİNE 200 KM İÇME SUYU HATTI YAPMAK</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0</b>

<b>FAALİYET 1.1.5</b>		<b>KURUM ÖZ KAYNAKLARI KULLANILARAK SONDAJ ÇALIŞMASI YAPILMASI</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>YENİ İÇME SUYU KAYNAKLARI OLUŞTURMAK İÇİN 3.000 M SONDAJ ÇALIŞMASI YAPMAK</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.442.500
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>1.442.500</b>

<b>FAALİYET 1.1.6</b>		<b>HİZMET ALIM YÖNTEMİ İLE SONDAJ ÇALIŞMASI YAPILMASI</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>YENİ İÇME SUYU KAYNAKLARI OLUŞTURMAK İÇİN 9.000 M SONDAJ ÇALIŞMASI YAPMAK</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	8.100.000
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>8.100.000</b>

<b>STRATEJİK HEDEF 1.3</b>		<b>FİZİKİ KAYIP VE KAÇAK İLE MÜCADELE ETMEK İÇİN FİZİKİ KAÇAK ARAMA EKİPMANINI ETKİN VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDE KULLANMAK</b>
<b>FAALİYET 1.3.1</b>		<b>KAYIP KAÇAĞIN ÖNLENMESİ İÇİN AKUSTİK OLARAK HATLARIN DİNLENMESİ</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>SUYUN SİSTEMDEN KAÇIŞININ ENGELLENMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILMASI</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	2.000.000
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>2.000.000</b>

<b>FAALİYET 1.3.2</b>		<b>AKUSTİK OLARAK DİNLENEN HATLARDAN KAÇAK TESPİT EDİLMESİ DURUMUNDA İÇME SUYUNUN ŞEBEKEYE GERİ KAZANDIRILMASI</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>SUYUN SİSTEMDEN KAÇIŞININ ENGELLENMESİ VE GERİ KAZANIMI İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILMASI</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	3.000.000
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>3.000.000</b>

<b>STRATEJİK HEDEF 1.4</b>		<b>İÇME SUYU ÜRETİM TESİSLERİNİN BAKIMINI YAPMAK VE YENİLEMEK</b>
<b>FAALİYET 1.4.1</b>		<b>KURUM ÖZKAYNAKLARI KULLANILARAK İÇME SUYU TESİSLERİNİN YENİLENMESİ</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>23 ADET İÇME SUYU TESİSİNİN YENİLENMESİ</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.541.000
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>1.541.000</b>

<b>FAALİYET 1.4.2</b>		<b>HİZMET ALIM YÖNTEMİ İLE İÇME SUYU TESİSLERİNİN BAKIMLARININ YAPILARAK YENİLENMESİ</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>HİZMET ALIM İLE 3 ADET İÇME SUYU TESİSİNİN YENİLENMESİ</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	4.500.000
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>4.500.000</b>

<b>FAALİYET 1.4.3</b>		<b>KURUM ÖZKAYNAKLARI KULLANILARAK POMPA VE MOTORLARIN YENİLENMESİ</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>SAĞLIKLI SU AKTARIMININ SAĞLANMASI</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.500.000
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>1.500.000</b>



FAALİYET 1.4.4		TÜM LOKAL KUYU VE KAYNAK SULARININ KLORLANMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		SAĞLIKLI SU AKTARIMININ SAĞLANMASI
EKONOMİK KOD		2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.300.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		2.300.000

FAALİYET 1.4.5		İÇME SUYU TESİSİ YAPILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		SAĞLIKLI SU AKTARIMININ SAĞLANMASI
EKONOMİK KOD		2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	12.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		12.000.000

FAALİYET 1.4.6		İÇME SUYU TESİSLERİNE JENARETÖR TEMİN EDİLMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		SAĞLIKLI SU AKTARIMININ SAĞLANMASI
EKONOMİK KOD		2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	3.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		3.000.000

FAALİYET 1.4.7		TÜM İLÇE VE MAHALLELERİNDE KULLANILMAK ÜZERE MÜTEFERRİK İÇME SUYU, KANALİZASYON ARIZALARI, GERİ DOLGU, BETON, PARKE VE ASFALT TAMİRATLARI VE PLENT ALTI ASFALT TEMİNİ, FİNİŞER İLE ASFALT YAPILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		HİZMET İŞLEMLERİ ESNASINDA ÇEVRE TAMİRATLARININ YAPILMASI
EKONOMİK KOD		2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	15.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		15.000.000

FAALİYET 1.4.8		MERKEZ VE TÜM İLÇELERDE YAPILMAK ÜZERE; TEMEL YAPILMASI, TEMEL MALZEME ÜZERİNE ASTAR YAPILMASI VE ÇİFT KAT EMÜLSİYON ASFALT YAPILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		HİZMET İŞLEMLERİ ESNASINDA ÇEVRE TAMİRATLARININ YAPILMASI
EKONOMİK KOD		2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	15.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		15.000.000

FAALİYET 1.4.9		MUHTELİF İLÇELERDE İÇMESUYU DEPO BAKIM ONARIMI YAPILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		TESİSLERİN YENİLENMESİNİN YAPILMASI
EKONOMİK KOD		2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	10.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		10.000.000

FAALİYET 1.4.10		MUHTELİF İLÇELERDE SULAMA TESİSLERİ YAPILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		YENİ HİZMET TESİSLERİ YAPILMASI
EKONOMİK KOD		2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	12.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		12.000.000

STRATEJİK HEDEF 1.8		SCADA SİSTEMİ YARDIMIYLA TÜM İÇME SUYU ŞEBEKESİNİ TEK MERKEZDEN GÖZLEMLEYEREK EN EKONOMİK BİÇİMDE İŞLETMEK
FAALİYET 1.8.1		SCADA SİSTEMİ YARDIMIYLA İÇME SUYU ŞEBEKESİNİN OPERATÖRLER TARAFINDAN 7/24 İZLENMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		İÇME SUYU ŞEBEKESİNİN DÜZENLİ İZLENMESİ
EKONOMİK KOD		2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	2.500.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		2.500.000

<b>STRATEJİK HEDEF 1.9</b>		<b>HİZMET ALANIMIZ İÇERİSİNDEKİ YERÜSTÜ VE YERALTI SU KAYNAKLARINI SU TEMİNİ İÇİN ETÜT ETMEK</b>
<b>FAALİYET 1.9.1</b>		<b>İÇME SUYU GÜZARGAHLARININ PROJELENDİRİLMESİ</b>
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		SU TEMİNİ İÇİN GÜZARGAH PROJELERİNİN YAPILMASI
EKONOMİK KOD		2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	450.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		450.000

<b>FAALİYET 1.9.2</b>		<b>İÇME VE KULLANMA SUYU KAYNAKLARININ ETÜT EDİLMESİ</b>
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		İÇME SUYU VE KULLANMA SUYU KAYNAKLARINDA ETÜT ÇALIŞMALARINI YAPMAK
EKONOMİK KOD		2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0

<b>STRATEJİK HEDEF 1.10</b>		<b>MEVZUATLAR DOĞRULTUSUNDA SU TAHSİSİ VE KAMULAŞTIRMALARI YAPMAK</b>
<b>FAALİYET 1.10.1</b>		<b>İDAREMİZ ADINA KAMULAŞTIRMA, ORMAN VE HAZİNE İZİNLERİ İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ</b>
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		KAMULAŞTIRMA VE İZİN İŞLEMLERİNİN YAPILMASI
EKONOMİK KOD		2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.000.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	6.000.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		9.000.000

<b>FAALİYET 1.10.2</b>		<b>KURUMUMUZ TAŞINMAZ KAYIT İŞLEMLERİNİN YAPILMASI</b>
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		TAŞINMAZLARIN KAYITLARININ TUTULMASI
EKONOMİK KOD		2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0

<b>STRATEJİK HEDEF 1.11</b>		<b>TÜKETİLEN SU VE ATIKSU MİKTARLARININ TAHAKKUKA BAĞLANMASI VE ABONELERE TEBLİGATLARIN YAPILMASI</b>
<b>FAALİYET 1.11.1</b>		<b>ABONELERE AİT SAYAÇLARIN OKUNMASI</b>
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		TÜKETİLEN SUYUN TAHAKKUKA BAĞLANMASI İÇİN OKUMA YAPILMASI
EKONOMİK KOD		2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	26.320.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		26.320.000

<b>FAALİYET 1.11.2</b>		<b>SAHADA ULAŞILAN VE OKUNAN SAYAÇLARIN EL TERMİNALİNE ENDEKSLERİ GİRİLEREK ABONELERE FATURA ÇIKARILMASI</b>
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		SU VE ATIKSU BEDELLERİNİN FATORALANDIRILMASI
EKONOMİK KOD		2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	118.773
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		118.773

<b>STRATEJİK HEDEF 1.12</b>		<b>SU SAYAÇLARINDAKİ ÖLÇÜMLEME HATALARINDAN KAYNAKLANAN SU KAYIPLARINI ÖNLEMEK</b>
<b>FAALİYET 1.12.1</b>		<b>DAMGA SÜRESİ 10 YILI GEÇEN SU SAYAÇLARININ YENİLERİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİ</b>
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		15.000 ADET SU SAYACININ DEĞİŞTİRİLMESİ
EKONOMİK KOD		2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7.400.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		7.400.000

<b>FAALİYET 1.12.2</b>		<b>KAÇAK SU KULLANIMI TESPİT EDİLENLER HAKKINDA MEVZUAT DOĞRULTUSUNDA YASAL İŞLEM BAŞLATILMASI</b>
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		KAÇAK KULLANIMIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ İÇİN CAYDIRICI TEDBİRLER ALINMASI
EKONOMİK KOD		2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.475
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		2.475

FAALİYET 1.12.3	BORCUNU ÖDEMEYENLER HAKKINDA ADRESLERİNE İSTİHBARAT YAPILMASI, TESPİT EDİLENLER HAKKINDA HUKUKİ TAKİBİN BAŞLATILMASI AMACIYLA DESTEKLEYİCİ BELGELER İLE BİRLİKTE HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNE BİLDİRİM YAPILMASI	
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
AÇIKLAMA	KAYIP VE KAÇAKLA HUKUKİ YOLLARDAN MÜCADELE EDİLMESİ	
EKONOMİK KOD	2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0



ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
STRATEJİK AMAÇ 2		KANALİZASYON ALTYAPI AĞINI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK VE GENİŞLETMEK
STRATEJİK HEDEF 2.1		ŞEHİRİMİZİN KANALİZASYON ALTYAPI AĞINI GENİŞLETMEK VE SORUNLARI GİDERMEK
FAALİYET 2.1.1		KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU GÜZERGAHLARININ PROJELENDİRİLMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		KANALİZASYON HATLARININ YAPIMI İÇİN GÜZARGAHLARIN PROJELENDİRİLMESİ
EKONOMİK KOD		2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	450.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		450.000
FAALİYET 2.1.2		ÜST YAPILARIN PROJELENDİRİLMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		ÜSTYAPI PROLERİNİN YAPILAMASI
EKONOMİK KOD		2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	100.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		100.000
FAALİYET 2.1.3		KURUM İMKANLARI İLE KANALİZASYON ŞEBEKESİ HATTI YAPILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		KANALİZASYON ALTYAPI AĞININ GENİŞLETİLMESİ
EKONOMİK KOD		2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0
FAALİYET 2.1.4		KURUM ÖZKAYNAKLARI KULLANILMAK SURETİYLE KANALİZASYON ŞEBEKESİ HATTI YAPILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		ÖZKAYNAKLAR İLE KANALİZASYON AĞININ GENİŞLETİLMESİ
EKONOMİK KOD		2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	115.508.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		115.508.000

<b>STRATEJİK HEDEF 2.2</b>		<b>KANALİZASYON ŞEBEKE HATLARINI ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK</b>
<b>FAALİYET 2.2.1</b>		<b>KANALİZASYON ŞEBEKE HATLARINA ÖNLEYİCİ BAKIM YAPILMASI</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>KANALİZASYON ŞEBEKE HATLARININ SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0</b>

<b>FAALİYET 2.2.2</b>		<b>KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI KAPAKLARININ YOL VE KALDIRIM KOTUNA GETİLMESİ</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>KANALİZASYON ŞEBEKE HATLARININ SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.000.000
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>1.000.000</b>

<b>FAALİYET 2.2.3</b>		<b>KANALİZASYON BAKIM ONARIM VE İŞLETME İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ARAÇ ALIM</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>KANALİZASYON ŞEBEKE HATLARININ SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	12.110.000
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>12.110.000</b>

<b>STRATEJİK HEDEF 2.5</b>		<b>PLANLI VE İHTİYAÇ DUYULAN YENİ YAĞMUR SUYU DRENAJ HAT İMALATLARINI YAĞMUR SUYU MASTER PLANINA UYGUN OLACAK ŞEKİLDE 2560 SAYILI YASANIN 25.MADDESİNE GÖRE YAPMAK VE MEVCUT YAĞMURSUYU ALTYAPI İLE SULAMA KANALLARI SİSTEMİNİ İŞLETMEK</b>
<b>FAALİYET 2.5.1</b>		<b>PLANLI İHTİYAÇ DUYULAN BÖLGELERDE MASTER PLANINA UYGUN YAĞMUR SUYU DRENAJ HATTI YAPILMASI</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>YENİ YAĞMUR SUYU HATTI YAPMAK VE MEVCUT SİSTEMİN SORUNSUZ İŞLEYİŞİNİN SAĞLANMASI</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	13.800.000
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>13.800.000</b>

<b>FAALİYET 2.5.2</b>		<b>MEVCUT YAĞMUR SUYU HATLARININ VE SULAMA KANALLARININ TEMİZLİĞİNİN YAPILMASI</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>MEVCUT SİSTEMİN SORUNSUZ İŞLEYİŞİNİN SAĞLANMASI</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0</b>

### ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>STRATEJİK AMAÇ 3</b>		<b>ATIKSU TESİSLERİNİ EN ÜST SEVİYEDE İŞLETMEK VE GELİŞTİRMEK</b>
<b>STRATEJİK HEDEF 3.2</b>		<b>ATIKSU TESİSLERİNE YATIRIM YAPMAK</b>
<b>FAALİYET 3.2.1</b>		<b>KEMER A.A.T. YAPIM İŞİ</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK AMACIYLA GEREKLİ TÜM YATIRIMLARIN YAPILMASI</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.000.000
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>1.000.000</b>

<b>FAALİYET 3.2.2</b>		<b>SERİK 2 (BELEK-KADRIYE) A.A.T. YAPIM İŞİ</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK AMACIYLA GEREKLİ TÜM YATIRIMLARIN YAPILMASI</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	75.000.000
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>75.000.000</b>

<b>FAALİYET 3.2.3</b>		<b>ARITMA ÇAMURU NİHAİ BERTARAF PROJESİ VE ÇAMUR YAKMA TESİSİ YAPIMI</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK AMACIYLA GEREKLİ TÜM YATIRIMLARIN YAPILMASI</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	10.000.000
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>10.000.000</b>



<b>STRATEJİK HEDEF 3.3</b>		<b>ATIKSU TESİSLERİNİ EN ÜST SEVİYEDE İŞLETMEK VE GELİŞTİRMEK</b>
<b>FAALİYET 3.2.1</b>		<b>A.A.T. VE TERFİ MERKEZLERİ BAKIM VE KAPASİTE ARTTIRIMI İŞLERİ</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK AMACIYLA GEREKLİ TÜM YATIRIMLARIN YAPILMASI</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	30.000.000
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>30.000.000</b>

**ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>STRATEJİK AMAÇ 4</b>		<b>SU KAYNAKLARINI KORUMAK VE SU KALİTESİNİ KONTROL ALTINDA TUTMAK</b>
<b>STRATEJİK HEDEF 4.1</b>		<b>İÇME VE KULLANMA SUYU TEMİN EDİLEN YERALTI VE YERÜSTÜ KAYNAKLARININ YASAL MEVZUATLAR ÇERÇEVESİNDE KORUNMASINI SAĞLAMAK, GEREKLİ TEKNİK, İDARİ VE HUKİKİ TEDBİRLERİ ALMAK</b>
<b>FAALİYET 4.1.1</b>		<b>HAVZA İÇERİSİNDE PLANLANAN FAALİYETLER HAKKINDA GÖRÜŞ VERİLMESİ</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>ENDÜSTRİYEL FAALİYETLERİN İÇME VE KULLANMA SUYU KAYNAKLARINA OLASI ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0</b>

<b>FAALİYET 4.1.2</b>		<b>MUTLAK KORUMA ALTINDAKİ DÜDENLERİN KORUNMASI VE KONTROLÜNÜN YAPILMASI</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>DÜDENLERİN KORUNMASI VE KONTROLLERİNİN YAPILMASI</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0</b>

<b>FAALİYET 4.1.3</b>		<b>İÇME SUYU KAYNAKLARININ KORUNMASI</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>İÇME SUYU KAYNAKLARININ KORUNMASI VE KONTROLLERİNİN YAPILMASI</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	400.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>400.000</b>

<b>STRATEJİK HEDEF 4.2</b>		<b>DENİZ SUYU VE YÜZEYSEL SU KALİTESİNİ İZLEMEK</b>
<b>FAALİYET 4.2.1</b>		<b>SU, ATIKSU VE DENİZDEN NUMUNELER ALINARAK ANALİZLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ</b>
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		BELİRLENEN SIKLIKTA NUMUNE ALINMASI VE ANALİZ YAPILMASI
EKONOMİK KOD		2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	300.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		300.000

<b>FAALİYET 4.2.2</b>		<b>ALINAN NUMUNELERİN KALİTELİ VE DOĞRU ANALİZ YAPILMASI İÇİN KULLANILAN CİHAZLARIN KALİBRASYON VE VALİDASYONLARININ YAPILARAK DEĞERLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ</b>
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		DENİZ SUYU VE YÜZEYSEL SU ANALİZ İÇİN KULLANILAN CİHAZLARIN KONTROLLERİNİN YAPILARAK HEDEFLenen DEĞERLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
EKONOMİK KOD		2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	412.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		412.000

<b>FAALİYET 4.2.3</b>		<b>A.A.T. PROSES KONTROLÜ AMACIYLA ALINAN NUMUNELERİN ANALİZLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ</b>
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		BELİRLENEN SIKLIKTA NUMUNE ALINMASI VE ANALİZ YAPILMASI
EKONOMİK KOD		2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	780.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		780.000

<b>FAALİYET 4.2.4</b>		<b>ALINAN PROSES NUMUNELERİNİN KALİTELİ VE DOĞRU ANALİZ YAPILMASI İÇİN KULLANILAN CİHAZLARIN KALİBRASYON VE VALİDASYONLARININ YAPILARAK DEĞERLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ</b>
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		BELİRLENEN SIKLIKTA NUMUNE ALINMASI VE ANALİZ YAPILMASI
EKONOMİK KOD		2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	130.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		130.000

<b>STRATEJİK HEDEF 4.3</b>		<b>SU KAYNAKLARINDA KİRLETİCİ ETMENLERİN TESPİTİ VE KİRLİLİĞİN KONTROLÜNÜ YAPMAK</b>
<b>FAALİYET 4.3.1</b>		<b>İÇME SUYU KAYNAKLARI VE ŞEBEKELEDEN NUMUNE ALINARAK MİKROBİYOLOJİK, FİZİKSEL VE KİMYASAL ANALİZLERİN YAPILMASI</b>
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		BELİRLENEN SIKLIKTA NUMUNE ALINMASI VE ANALİZ YAPILMASI
EKONOMİK KOD		2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	290.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		290.000
<b>FAALİYET 4.3.2</b>		<b>ALINAN NUMUNELERLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER KAPSAMINDA ANALİZLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ</b>
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		BELİRLENEN SIKLIKTA NUMUNE ALINMASI VE ANALİZ YAPILMASI
EKONOMİK KOD		2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	415.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		415.000
<b>FAALİYET 4.3.3</b>		<b>NOKTASAL VE YAYILI KİRLETİCİLERİN TESPİTİ İÇİN SAHA ÇALIŞMALARINI YAPILMASI</b>
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		NOKTASAL VE YAYILI KİRLETİCİLERİN TESPİTİNİN YAPILMASI
EKONOMİK KOD		2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0
<b>FAALİYET 4.3.4</b>		<b>KİRLENME RİSKİ ALTINDA OLAN SU KAYNAKLARINDAN NUMUNELER ALINARAK BOZULMALARIN NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI</b>
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		BELİRLENEN SIKLIKTA NUMUNE ALINMASI VE ANALİZ YAPILMASI
EKONOMİK KOD		2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
STRATEJİK AMAÇ 5		SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL BİR YAPI OLUŞTURMAK
STRATEJİK HEDEF 5.1		GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN HER TÜRLÜ BİLİŞİM ALTYAPISINI, BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ ETKİN VE VERİMLİ KULLANARAK KESİNTİSİZ İŞLEYİŞİNİ SAĞLAMAK
FAALİYET 5.1.1		KURUMSAL NETWORK ALTYAPISININ GÜVENLİK SEVİYESİNİN YÜKSELTİLMESİ İÇİN GÜVENLİK DUVARI-WEB UYGULAMA GÜVENLİK DUVARI (WAF) VE YÜK DENGELİYİCİ (LOAD BALANCER) CİHAZLARININ ALINMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		KESİNTİSİZ HİZMET SUNMAK İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI
EKONOMİK KOD		2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	400.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		400.000
FAALİYET 5.1.2		İNTERNET ÜZERİNDEN GELEBİLECEK SİBER SALDIRILARA KARŞI DDOS KORUMA HİZMETİ ALINMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		KESİNTİSİZ HİZMET SUNMAK İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI
EKONOMİK KOD		2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		100.000
FAALİYET 5.1.3		KURUM MERKEZİ İLE ŞUBELER ARASINDAKİ VPN BAĞLANTILARININ YEDEKLENMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		KESİNTİSİZ HİZMET SUNMAK İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI
EKONOMİK KOD		2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	200.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		200.000

<b>FAALİYET 5.1.4</b>		<b>ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ SERTİFİKASYONUNUN SAĞLANMASI</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>KESİNTİSİZ HİZMET SUNMAK İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	200.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>200.000</b>

<b>FAALİYET 5.1.5</b>		<b>ALO ASAT 185 ÇAĞRI MERKEZİNE GELEN ÇAĞRILARDA ORTALAMA BEKLETME SÜRESİNİ 25 SANİYENİN ALTINA İNDİRMEK</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>ALO ASAT 185 ÇAĞRI MERKEZİ</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>KESİNTİSİZ VE HIZLI HİZMET SUNMAK İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0</b>

<b>STRATEJİK HEDEF 5.2</b>		<b>ÇAĞIMIZIN İHTİYAÇLARINA UYGUN VE KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINI BENİMSEYEN İNSAN KAYNAĞINA SAHİP OLMAK İÇİN PERSONELİN GELİŞİMİNİ SAĞLAMAK</b>
<b>FAALİYET 5.2.1</b>		<b>PERSONELLERİMİZE “KİŞİSEL GELİŞİM, MESLEKİ VE TEKNİK” KONULU HİZMET İÇİ EĞİTİMLER VERİLMESİ</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>PERSONELİN HİZMETLERİMİZ İLE ALAKALI EĞİTİMLERE TABİ TUTULMASI</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>100.000</b>

<b>FAALİYET 5.2.2</b>		<b>KURUMUMUZUN FAALİYET ALANLARI İLE İLGİLİ GERÇEKLEŞTİRİLEN KONGRE, SEMPOZYUM, ÇALIŞTAY, SEMİNER VB. ETKİNLİKLER TAKİP EDİLEREK PERSONELLERİMİZİN KATILIMININ SAĞLANMASI</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>PERSONELİN HİZMETLERİMİZ İLE ALAKALI EĞİTİMLERE TABİ TUTULMASI</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	13.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>13.000</b>
<b>STRATEJİK HEDEF 5.4</b>		<b>KURUMUMUZUN TÜM FİZİKSEL KAYNAKLARINI (HİZMET BİNALARINI VE EKLENTİLERİ) SEVK VE İDARE ETMEK</b>
<b>FAALİYET 5.4.1</b>		<b>HİZMET BİNASINDAKİ YEMEKHANENİN İŞLETİLMESİ YAPILARAK GÜNLÜK YAKLAŞIK 200 KİŞİYE SAĞLIKLI VE LEZZETLİ YEMEK VERİLMESİNİN SAĞLANMASI</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>DÜZENLİ VE SAĞLIKLI BİR ORTAMDA YEMEK HİZMETİNİN SUNULMASININ SAĞLANMASI</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0</b>
<b>FAALİYET 5.4.2</b>		<b>KONFERANS SALONUNUN SEVK VE İDARESİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>DÜZENLİ VE SAĞLIKLI BİR ORTAMDA TOPLANTI, EĞİTİM VB.HİZMETLERİN SUNULMASININ SAĞLANMASI</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>0</b>

<b>FAALİYET 5.4.3</b>		<b>ASANSÖRLERİN HER AY VE YILDA BİR DEFA OLMAK ÜZERE BAKIMLARININ YAPTIRILMASI</b>
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		DÜZENLİ VE SAĞLIKLI BİR ÇALIŞMA ORTAMININ SAĞLANMASI
EKONOMİK KOD		2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	75.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		75.000
<b>FAALİYET 5.4.4</b>		<b>HİZMET BİRİMLERİMİZDEKİ KLİMALARIN YILDA İKİ DEFA BAKIMLARININ YAPILMASI</b>
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		DÜZENLİ VE SAĞLIKLI BİR ÇALIŞMA ORTAMININ SAĞLANMASI
EKONOMİK KOD		2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	25.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		25.000
<b>FAALİYET 5.4.5</b>		<b>JENARATÖRLERİN İKİ AYDA BİR BAKIMLARININ YAPTIRILMASI</b>
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		DÜZENLİ VE SAĞLIKLI BİR ÇALIŞMA ORTAMININ SAĞLANMASI
EKONOMİK KOD		2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		100.000
<b>FAALİYET 5.4.6</b>		<b>ANA HİZMET BİNASININ, TÜM İLÇE MÜDÜRLÜKLERİNİN VE HAVUZLARIN HERGÜN, TÜM VEZNELERİN DE HAFTADA BİR GÜN BAKIM VE TEMİZLİKLERİNİN YAPILMASI</b>
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		DÜZENLİ VE SAĞLIKLI BİR ÇALIŞMA ORTAMININ SAĞLANMASI
EKONOMİK KOD		2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0

<b>STRATEJİK HEDEF 5.5</b>		<b>KURUMSAL KİMLİĞİ ÖN PLANA ÇIKARACAK VE SUNULAN HİZMETLERİN KAMUOYUNA DUYURULMASI İÇİN ÇALIŞMALAR YAPMAK</b>
<b>FAALİYET 5.5.1</b>		<b>KURUMUN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ HİZMETLERİN VİDEO VE FOTOĞRAF ÇAKIMLERİNİN YAPILMASI, BUNLARIN DİJİTAL ORTAMDA ARŞİVLENMESİ VE UYGUN GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE BASINA SEVK EDİLMESİ</b>
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA		HİZMETİN KAMUOYUNA DUYURULMASI
EKONOMİK KOD		2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0

<b>FAALİYET 5.5.2</b>		<b>KURUMUN TESİSLERİNDE BULUNAN DİJİTAL EKРАНLARDA YER ALMAK ÜZERE GERÇEKLEŞTİRİLEN HİZMETLERİN TANITIMI İÇİN VİDEO TASARLANMASI VE UYGUN GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE YAYINLANMASI</b>
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA		HİZMETİN KAMUOYUNA DUYURULMASI
EKONOMİK KOD		2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0

<b>FAALİYET 5.5.3</b>		<b>KURUMUMUZ İLE ALAKALI ULUSAL VE YEREL BASINDA ÇIKAN HABERLERİN DÜZENLİ OLARAK TAKİP EDİLMESİ VE DİJİTAL ORTAMDA ARŞİVLENMESİ</b>
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA		HİZMETİN KAMUOYUNA DUYURULMASI
EKONOMİK KOD		2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0



ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
<b>STRATEJİK AMAÇ 6</b>		<b>İŞ VERİMLİLİĞİ VE HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK</b>
<b>STRATEJİK HEDEF 6.1</b>		<b>COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN YAYGIN KULLANIMINI SAĞLAMAK</b>
FAALİYET 6.1.1		KURUMUMUZUN KENDİ PERSONEL VE EKİPMANLARIYLA YAPMIŞ OLDUĞU VE İHALE YOLUYLA YÜKLENİCİLERE YAPTIRMIS OLDUĞU İMALATLARIN KOORDİNAT ÖLÇÜMLERİNİN YAPILARAK VERİ TABANINA İŞLENMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		ALTYAPI BİLGİ SİSTEMLERİNİN ETKİN KULLANILMASI
EKONOMİK KOD		2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0
FAALİYET 6.1.2		ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİMİZİN GÜNCELLEĞİNİN SAĞLANMASI VE MEVCUT ALTYAPI HATLARININ YERİNDE TESPİTİ İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YÜRÜTÜLMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		ALTYAPI BİLGİ SİSTEMLERİNİN ETKİN KULLANILMASI
EKONOMİK KOD		2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0
FAALİYET 6.1.3		CBS-ABONE ENTEGRASYONU KAPSAMINDA ABONE VERİLERİ İLE CBS ALTYAPI KONUM BAZLI İLİŞKİLENDİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YÜRÜTÜLMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		ALTYAPI BİLGİ SİSTEMLERİNİN ETKİN KULLANILMASI
EKONOMİK KOD		2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0
FAALİYET 6.1.4		CBS FAALİYETLERİ KAPSAMINDA; YERİNDE, HIZLI VE SAĞLIKLI VERİ TOPLAMAK AMACIYLA İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİYLE İŞBİRLİĞİ YAPILARAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELLERİNİN CBS FAALİYETLERİ KONUSUNDA YETİŞTİRİLMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		ALTYAPI BİLGİ SİSTEMLERİNİN ETKİN KULLANILMASI
EKONOMİK KOD		2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0

STRATEJİK HEDEF 6.2		İDAREMİZİN YATIRIM VE İŞLETME FAALİYETLERİNE VERİMLİLİK VE ETKİNLİK KAZANDIRMAK
FAALİYET 6.2.1		HİZMET ALANIMIZ KAPSAMINDA BULUNAN İDARİ VE ÇALIŞMA ALANLARINDAKİ İŞLETME BİNALARINDA YAPILACAK TADİLATLAR İLE VEZNE VB. YENİ YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN KÜÇÜK ÖLÇEKLİ BİNALARIN PROJELENDİRME İŞLEMLERİNİN YAPILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		HİZMET BİNALARIMIZIN TADİLATLARI İÇİN PROJELERİN HAZIRLANMASI
EKONOMİK KOD		2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0
FAALİYET 6.2.2		YATIRIMCI DAİRE BAŞKANLIKLARI TARAFINDAN İHALESİ YAPILMAK ÜZERE GÖNDERİLEN PROJELERİN İLAN VE TEKNİK ŞARTNAMESİNİN HAZIRLANMASI VE İHALESİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		YATIRIM VE İŞLETME FAALİYETLERİNİN ETKİN SÜRDÜRÜLEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI
EKONOMİK KOD		2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	326.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		326.000
FAALİYET 6.2.3		7.5 TON KAPASİTELİ KAMYON ALINMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		YATIRIM VE İŞLETME FAALİYETLERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI
EKONOMİK KOD		2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	950.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		950.000
FAALİYET 6.2.4		GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ KURULMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		YATIRIM VE İŞLETME FAALİYETLERİNİN GİDERLERİNİN AZALTILMASI
EKONOMİK KOD		2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	10.306.000
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		10.306.000
FAALİYET 6.2.5		HURMA A.A.T. YE HURDA YERİ YAPILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		YATIRIM VE İŞLETME FAALİYETLERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI
EKONOMİK KOD		2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	30.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		30.000

FAALİYET 6.2.6		KADEME BİNA TAMİRATI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		YATIRIM VE İŞLETME FAALİYETLERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI
EKONOMİK KOD		2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	20.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		20.000

STRATEJİK HEDEF 6.5		ULUSAL/ULUSLARARASI GEÇERLİLİĞİ OLAN KALİTE SİSTEMLERİNİ KURMAK VE GELİŞTİRMEK
FAALİYET 6.5.1		ÇEVRE KORUMA KONTROL VE SU KALİTE KONTROL LABORATUVARLARINDA ULUSLARARASI STANDARTLARDA HİZMET VERMEK İÇİN TS EN ISO/17025 AKREDİTASYON SERTİFİKALARININ SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		ULUSLARARASI STANDARTLARDA LABORATUVAR HİZMETLERİ SUNULMASI
EKONOMİK KOD		2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	26.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		26.000

FAALİYET 6.5.2		ÇEVRE LABORATUVARININ YETKİLENDİRİLMESİ KAPSAMINDA ÇEVRE KORUMA KONTROL LABORATUVARININ YETKİ BELGESİNİN SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		ULUSLARARASI STANDARTLARDA LABORATUVAR HİZMETLERİ SUNULMASI
EKONOMİK KOD		2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	13.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		13.000

FAALİYET 6.5.3		LABORATUVAR ÇALIŞMA ALANININ İYİLEŞTİRİLMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		ULUSLARARASI STANDARTLARDA LABORATUVAR HİZMETLERİ SUNULMASI
EKONOMİK KOD		2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	70.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		70.000

FAALİYET 6.5.4		TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN UYGULANMASI VE SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ
AÇIKLAMA		KALİTE ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİNİN ETKİN VE SÜREKLİ UYGULANMASI
EKONOMİK KOD		2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		6.000

FAALİYET 6.5.5		TS ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE ŞİKAYET YÖNETİM SİSTEMİNİN UYGULANMASI VE SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ
AÇIKLAMA		KALİTE ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİNİN ETKİN VE SÜREKLİ UYGULANMASI
EKONOMİK KOD		2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		6.000

FAALİYET 6.5.6		TS EN ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN ETKİN VE SÜREKLİ UYGULANMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ
AÇIKLAMA		KALİTE ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİNİN ETKİN VE SÜREKLİ UYGULANMASI
EKONOMİK KOD		2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		6.000

FAALİYET 6.5.7		İYİ UYGULAMALARIN TESPİTİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME AMAÇLI KIYASLAMA YAPILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ
AÇIKLAMA		KALİTE ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİNİN ETKİN VE SÜREKLİ UYGULANMASI
EKONOMİK KOD		2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		6.000

STRATEJİK HEDEF 6.6		SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMI OLUŞTURMAK VE BU ORTAMI YÖNETMEK
FAALİYET 6.6.1		ÇALIŞANLARIN PERİYODİK MUAYENELERİNİN GERÇEKLEŞTİRLMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		RİSK DEĞERLENDİRME RAPORLARININ GÜNCELLEĞİNİN KORUNMASI
EKONOMİK KOD		2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	110.250
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		110.250

FAALİYET 6.6.2		TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN VERİLMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		PERSONELLERİN ÇALIŞMA ORTAMINDA UYGULAMASI GEREKEN KORUYUCU ÖNLEMLER HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLMALARI
EKONOMİK KOD		2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0

FAALİYET 6.6.3		İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE YÖNELİK RISK DEĞERLENDİRME REHBERİNİN GÜNCELLENMESİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMI OLUŞTURULMASI
EKONOMİK KOD		2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0
FAALİYET 6.6.4		SAHA DENETİMLERİNİN YAPILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMI OLUŞTURULMASI
EKONOMİK KOD		2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0
FAALİYET 6.6.5		X-RAY CİHAZI VE METAL ARAMA DEDEKTÖRÜNÜN 6 AYDA BİR BAKIM VE ONARIMININ YAPILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMI OLUŞTURULMASI
EKONOMİK KOD		2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		3.000
FAALİYET 6.6.6		HİZMET BİNALARIMIZDA VE VEZNELERİMİZDE BULUNAN HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİNİN AYDA BİR İZLEME, BAKIM VE ONARIMLARININ YAPTIRILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA		SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMI OLUŞTURULMASI
EKONOMİK KOD		2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	21.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		21.000
FAALİYET 6.6.7		ANA HİZMET BİNASI GÜVENLİK OTOMASYON SİSTEMİNİN HER AY BAKIM VE ONARIMININ YAPTIRILMASI
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI
AÇIKLAMA		SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMI OLUŞTURULMASI
EKONOMİK KOD		2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		0

<b>FAALİYET 6.6.8</b>		<b>DOLUMLARI YAPILAN YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİNİN BAKIMLARININ YAPILMASI</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMI OLUŞTURULMASI</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	60.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>60.000</b>
<b>FAALİYET 6.6.9</b>		<b>YANGIN TÜPÜ ALIM</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMI OLUŞTURULMASI</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	20.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>20.000</b>
<b>FAALİYET 6.6.10</b>		<b>GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMİNİN BAKIMININ YAPTIRILMASI</b>
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>		<b>SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI</b>
<b>AÇIKLAMA</b>		<b>SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMI OLUŞTURULMASI</b>
<b>EKONOMİK KOD</b>		<b>2019 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	0
<b>TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>10.000</b>



## D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

### D - 1. Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

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

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET / PROJE	ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	2019 KAYNAK İHTİYACI (₺)
1			SAĞLIKLI İÇME SUYU TEMİN ETMEK VE KESİNTİSİZ AKTARIMINI SAĞLAMAK	310.524.748
	1		YENİ İÇME SUYU ŞEBEKE İMALATLARI YAPMAK, EKONOMİK ÖMRÜNÜ YİTİRMİŞ İÇME SUYU HATLARINI YENİLEMEK	182.892.500
		1	MANAVGAT-OYMAPINAR SU TEMİN PROJESİ İŞİ (TOPLAMDA 290KM ANA İSALE HATTI VE İÇME SUYU ARITMA TESİSİ YAPIMINDAN OLUŞMAKTADIR.)	60.000.000
		2	KURUM ÖZ KAYNAKLARI KULLANILARAK İÇMESUYU HATTI İMALATI YAPILMASI (MERKEZ 5 İLÇE)	38.100.000
		3	HİZMET ALIMI YÖNTEMİ İLE İÇME SUYU HATTI İMALATI YAPILMASI	75.250.000
		4	KURUM İMKANLARI İLE İÇMESUYU HATTI YAPILMASI	0
		5	KURUM ÖZ KAYNAKLARI KULLANILARAK SONDAJ ÇALIŞMASI YAPILMASI	1.442.500
		6	HİZMET ALIMI YÖNTEMİ İLE SONDAJ ÇALIŞMASI YAPILMASI	8.100.000
	3		FİZİKİ KAYIP VE KAÇAK İLE MÜCADELE ETMEK İÇİN FİZİKİ KAÇAK ARAMA EKİPMANINI ETKİN VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDE KULLANMAK	5.000.000
		1	KAYIP KAÇAĞIN ÖNLENMESİ İÇİN AKUSTİK OLARAK HATLARIN DİNLENMESİ	2.000.000
		2	AKUSTİK OLARAK DİNLENEN HATLARDAN KAÇAK TESPİT EDİLMESİ DURUMUNDA İÇME SUYUNUN ŞEBEKEYE GERİ KAZANDIRILMASI	3.000.000
	4		İÇME SUYU ÜRETİM TESİSLERİNİN BAKIMINI YAPMAK VE YENİLEMEK	76.841.000
		1	KURUM ÖZKAYNAKLARI KULLANILARAK İÇME SUYU TESİSLERİNİN YENİLENMESİ	1.541.000
		2	HİZMET ALIMI YÖNTEMİ İLE İÇME SUYU TESİSLERİNİN BAKIMLARININ YAPILARAK YENİLENMESİ	4.500.000
		3	KURUM ÖZKAYNAKLARI KULLANILARAK POMPA VE MOTORLARIN YENİLENMESİ	1.500.000
		4	TÜM LOKAL KUYU VE KAYNAK SULARININ KLORLANMASI	2.300.000
		5	İÇME SUYU TESİSİ YAPILMASI	12.000.000
		6	İÇME SUYU TESİSLERİNE JENARETÖR TEMİN EDİLMESİ	3.000.000
		7	TÜM İLÇE VE MAHALLELERİNDE KULLANILMAK ÜZERE MÜTEFERRİK İÇME SUYU, KANALİZASYON ARIZALARI, GERİ DOLGU, BETON, PARKE VE ASFALT TAMİRATLARI VE PLENT ALTI ASFALT TEMİNİ, FİNİŞER İLE ASFALT YAPILMASI	15.000.000
		8	MERKEZ VE TÜM İLÇELERDE YAPILMAK ÜZERE; TEMEL YAPILMASI, TEMEL MALZEME ÜZERİNE ASTAR YAPILMASI VE ÇİFT KAT EMÜLSİYON ASFALT YAPILMASI	15.000.000
		9	MUHTELİF İLÇELERDE İÇME SUYU DEPO BAKIM ONARIMI YAPILMASI	10.000.000
		10	MUHTELİF İLÇELERDE SULAMA TESİSLERİ YAPILMASI	12.000.000
	8		SCADA SİSTEMİ YARDIMIYLA TÜM İÇME SUYU ŞEBEKESİNİ TEK MERKEZDEN GÖZLEMLEYEREK EN EKONOMİK BİÇİMDE İŞLETMEK	2.500.000
		1	SCADA SİSTEMİ YARDIMIYLA İÇME SUYU ŞEBEKESİNİN OPERATÖRLER TARAFINDAN 7/24 İZLENMESİ	2.500.000



	9	HİZMET ALANIMIZ İÇERİSİNDEKİ YERÜSTÜ VE YER ALTI SU KAYNAKLARINI SU TEMİ İÇİN ETÜT ETMEK	450.000
	1	İÇME SUYU GÜZARGAHLARININ PROJELENDİRİLMESİ	450.000
	2	İÇME VE KULLANMA SUYU KAYNAKLARININ ETÜT EDİLMESİ	0
	10	MEVZUATLAR DOĞRULTUSUNDA SU TAHSİSİ VE KAMULAŞTIRMALARI YAPMAK	9.000.000
	1	İDAREMİZ ADINA KAMULAŞTIRMA, ORMAN VE HAZİNE İZİNLERİ İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	9.000.000
	2	KURUMUMUZ TAŞINMAZ KAYIT İŞLEMLERİNİN YAPILMASI	0
	11	TÜKETİLEN SU VE ATIKSU MİKTARLARININ TAHAKKUKA BAĞLANMASI VE FATURALARIN ABONELERE TEBLİGATLARININ YAPILMASI	26.438.773
	1	ABONELERE AİT SAYAÇLARIN OKUNMASI	26.320.000
	2	SAHADA ULAŞILAN VE OKUNAN SAYAÇLARIN EL TERMİMALİNE ENDEKSLERİ GİRİLEREK ABONELERE FATURA ÇIKARILMASI	118.773
	12	SU SAYAÇLARINDAKİ ÖLÇÜMLEME HATALARINDAN KAYNAKLANAN SU KAYIPLARINI ÖNLEMELİK	7.402.475
	1	DAMGA SÜRESİ 10 YILI GEÇEN SU SAYAÇLARININ YENİLERİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİ	7.400.000
	2	KAÇAK SU KULLANIMI TESPİT EDİLENLER HAKKINDA MEVZUAT DOĞRULTUSUNDA YASAL İŞLEM BAŞLATILMASI	2.475
	3	BORCUNU ÖDEMİYENLER HAKKINDA ADRESLERİNE İSTİHBARAT YAPILMASI, TESPİT EDİLENLER HAKKINDA HUKUKİ TAKİBİN BAŞLATILMASI AMACIYLA DESTEKLEYİCİ BELGELER İLE BİRLİKTE HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNE BİLDİRİM YAPILMASI	0
2		KANALİZASYON ALTYAPI AĞINI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK VE GENİŞLETMEK	142.968.000
	1	ŞEHİRİMİZİN KANALİZASYON ALTYAPI AĞINI GENİŞLETMEK VE SORUNLARI GİDERMEK	116.058.000
	1	KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU GÜZERGHAHLARININ PROJELENDİRİLMESİ	450.000
	2	ÜST YAPILARIN PROJELENDİRİLMESİ	100.000
	3	KURUM İMKANLARI İLE KANALİZASYON ŞEBEKESİ HATTI YAPILMASI	0
	4	KURUM ÖZKAYNAKLARI KULLANILMAK SURETİYLE KANALİZASYON ŞEBEKESİ HATTI YAPILMASI	115.508.000
	2	KANALİZASYON ŞEBEKE HATLARINI ETKİN BİR ŞEKİLDE İŞLETMEK	13.110.000
	1	KANALİZASYON ŞEBEKE HATLARINA ÖNLEYİCİ BAKIM YAPILMASI	0
	2	KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI KAPAKLARININ YOL VE KALDIRIM KOTUNA GETİLMESİ	1.000.000
	3	KANALİZASYON BAKIM ONARIM VE İŞLETME İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ARAÇ ALIMI	12.110.000
	5	PLANLI VE İHTİYAÇ DUYULAN YENİ YAĞMUR SUYU DRENAJ HAT İMALATLARINI YAĞMUR SUYU MASTER PLANINA UYGUN OLACAK ŞEKİLDE 2560 SAYILI YASANIN 25.MADDESİNE GÖRE YAPMAK VE MEVCUT YAĞMURSUYU ALTYAPI İLE SULAMA KANALLARI SİSTEMİNİ İŞLETMEK	13.800.000
	1	PLANLI İHTİYAÇ DUYULAN BÖLGELERDE MASTER PLANINA UYGUN YAĞMUR SUYU DRENAJ HATTI YAPILMASI	13.800.000
	2	MEVCUT YAĞMUR SUYU HATLARININ VE SULAMA KANALLARININ TEMİZLİĞİNİN YAPILMASI	0

3		ATIKSU TESİSLERİNİ EN ÜST SEVİYEDE İŞLETMEK VE GELİŞTİRMEK	116.000.000
	2	ATIKSU TESİSLERİNE YATIRIM YAPMAK	86.000.000
	1	KEMER A.A.T. YAPIM İŞİ	1.000.000
	2	SERİK 2 (BELEK-KADRIYE) A.A.T. YAPIM İŞİ	75.000.000
	3	ARITMA ÇAMURU NİHAİ BERTARAF PROJESİ VE ÇAMUR YAKMA TESİSİ YAPIMI	10.000.000
	3	ATIKSU TESİSLERİNİN YENİLENMESİ VE BAKIMLARINI GERÇEKLEŞTİRMEK	30.000.000
	1	A.A.T. VE TERFİ MERKEZLERİ BAKIM VE KAPASİTE ARTTIRIMI İŞLERİ	30.000.000
4		SU KAYNAKLARINI KORUMAK VE SU KALİTESİNİ KONTROL ALTINDA TUTMAK	2.727.000
	1	İÇME VE KULLANMA SUYU TEMİN EDİLEN YER ALTI VE YERÜSTÜ KAYNAKLARININ YASAL MEVZUATLAR ÇERÇEVESİNDE KORUNMASINI SAĞLAMAK, GEREKLİ TEKNİK, İDARİ VE HUKUKİ TEDBİRLERİ ALMAK	400.000
	1	HAVZA İÇERİSİNDE PLANLANAN FAALİYETLER HAKKINDA GÖRÜŞ VERİLMESİ	0
	2	MUTLAK KORUMA ALTINDAKİ DÜDENLERİN KORUNMASI VE KONTROLÜNÜN YAPILMASI	0
	3	İÇME SUYU KAYNAKLARININ KORUNMASI	400.000
	2	DENİZ SUYU VE YÜZEYSEL SU KALİTESİNİ İZLEMEK	1.622.000
	1	SU, ATIKSU VE DENİZDEN NUMUNELER ALINARAK ANALİZLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	300.000
	2	ALINAN NUMUNELERİNİN KALİTELİ VE DOĞRU ANALİZ YAPILMASI İÇİN KULLANILAN CİHAZLARIN KALİBRASYON VE VALİDASYONLARININ YAPILARAK DEĞERLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	412.000
	3	A.A.T. PROSES KONTROLÜ AMACIYLA ALINAN NUMUNELERİN ANALİZLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	780.000
	4	ALINAN PROSES NUMUNELERİNİN KALİTELİ VE DOĞRU ANALİZ YAPILMASI İÇİN KULLANILAN CİHAZLARIN KALİBRASYON VE VALİDASYONLARININ YAPILARAK DEĞERLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	130.000
	3	SU KAYNAKLARINDA KİRLETİCİ ETMENLERİN TESPİTİ VE KİRLİLİĞİN KONTROLÜNÜ YAPMAK	705.000
	1	İÇME SUYU KAYNAKLARI VE ŞEBEKELERDEN MİKROBİYOLOJİK VE KİMYASAL NUMUNE ALINMASI	290.000
	2	ALINAN NUMUNELERLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER KAPSAMINDA ANALİZLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	415.000
	3	NOKTASAL VE YAYILI KİRLETİCİLERİN TESPİTİ İÇİN SAHA ÇALIŞMALARINI YAPILMASI	0
	4	KİRLLENME RİSKİ ALTINDA OLAN SU KAYNAKLARINDAN NUMUNELER ALINARAK BOZULMALARIN NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI	0

5			SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL BİR YAPI OLUŞTURMAK	1.333.000
	1		GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN HERTÜRLÜ BİLİŞİM ALTYAPISINI, BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİ ETKİN VE VERİMLİ KULLANARAK KESİNTİSİZ İŞLEYİŞİNİ SAĞLAMAK	900.000
		1	KURUMSAL NETWORK ALTYAPISININ GÜVENLİK SEVİYESİNİN YÜKSELTİLMESİ İÇİN GÜVENLİK DUVARI-WEB UYGULAMA GÜVENLİK DUVARI (WAF) VE YÜK Dengeleyici (LOAD BALANCER) CİHAZLARININ ALINMASI	400.000
		2	İNTERNET ÜZERİNDEN GELEBİLECEK SİBER SALDIRILARA KARŞI DDOS KORUMA HİZMETİ ALINMASI	100.000
		3	KURUM MERKEZİ İLE ŞUBELER ARASINDAKİ VPN BAĞLANTILARININ YEDEKLENMESİ	200.000
		4	ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ SERTİFİKASYONUNUN SAĞLANMASI	200.000
		5	ALO ASAT185 ÇAĞRI MERKEZİNE GELEN ÇAĞRILARDA ORTALAMA BEKLETME SÜRESİNİ 25 SANİYENİN ALTINA İNDİRMEK	0
	2		ÇAĞIMIZIN İHTİYAÇLARINA UYGUN VE KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINI BENİMSEYEN İNSAN KAYNAĞINA SAHİP OLMAK İÇİN PERSONELİN GELİŞİMİNİ SAĞLAMAK	113.000
		1	PERSONELLERİMİZE “KİŞİSEL GELİŞİM, MESLEKİ VE TEKNİK” KONULU HİZMET İÇİ EĞİTİMLER VERİLMESİ	100.000
		2	KURUMUMUZUN FAALİYET ALANLARI İLE İLGİLİ GERÇEKLEŞTİRİLEN KONGRE, SEMPOZYUM, ÇALIŞTAY, SEMİNER VB. ETKİNLİKLERE PERSONELLERİMİZİN KATILIMININ SAĞLANMASI	13.000
	4		KURUMUMUZUN TÜM FİZİKSEL KAYNAKLARINI (HİZMET BİNALARI VE EKLENTİLERİ) SEVK VE İDARE ETMEK	320.000
		1	HİZMET BİNASINDAKİ YEMEKHANENİN İŞLETİLMESİ YAPILARAK GÜNLÜK YAKLAŞIK 200 KİŞİYE SAĞLIKLI VE LEZZETLİ YEMEK VERİLMESİNİN SAĞLANMASI	120.000
		2	KONFERANS SALONUNUN SEVK VE İDARESİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	0
		3	ASANSÖRLERİN HER AY VE YILDA BİR DEFA OLMAK ÜZERE BAKIMLARININ YAPTIRILMASI	75.000
		4	HİZMET BİRİMLERİMİZDEKİ KLİMALARIN YILDA İKİ DEFA BAKIMLARININ YAPILMASI	25.000
		5	JENARATÖRLERİN İKİ AYDA BİR BAKIMLARININ YAPTIRILMASI	100.000
		6	ANA HİZMET BİNASININ, TÜM İLÇE MÜDÜRLÜKLERİNİN VE HAVUZLARIN HERGÜN, TÜM VEZNELERİN DE HAFTADA BİR GÜN BAKIM VE TEMİZLİKLERİNİN YAPILMASI	0
	5		KURUMSAL KİMLİĞİ ÖN PLANA ÇIKARACAK VE SUNULAN HİZMETLERİN KAMUOYUNA DUYURULMASI İÇİN ÇALIŞMALAR YAPMAK	0
		1	KURUMUN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ HİZMETLERİN VİDEO VE FOTOĞRAF ÇAKIMLARININ YAPILMASI, BUNLARIN DİJİTAL ORTAMDA ARŞİVLENMESİ VE UYGUN GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE BASINA SEVK EDİLMESİ	0
		2	KURUMUN TESİSLERİNDE BULUNAN DİJİTAL EKRAKLANLARDA YER ALMAK ÜZERE GERÇEKLEŞTİRİLEN HİZMETLERİN TANITIMI İÇİN VİDEO TASARLANMASI VE UYGUN GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE YAYINLANMASI	0
		3	KURUMUMUZ İLE ALAKALI ULUSAL VE YEREL BASINDA ÇIKAN HABERLERİN DÜZENLİ OLARAK TAKİP EDİLMESİ VE DİJİTAL ORTAMDA ARŞİVLENMESİ	0

6			<b>İŞ VERİMLİLİĞİ VE HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK</b>	<b>11.989.250</b>
	1		<b>COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİNİN YAYGIN KULLANIMININ SAĞLANMASI</b>	<b>0</b>
		1	KURUMUN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ HİZMETLERİN VİDEO VE FOTOĞRAF ÇAKIMLARININ YAPILMASI, BUNLARIN DİJİTAL ORTAMDA ARŞİVLENMESİ VE UYGUN GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE BASINA SEVK EDİLMESİ	0
		2	KURUMUN TESİSLERİNDE BULUNAN DİJİTAL EKRAKRLARDA YER ALMAK ÜZERE GERÇEKLEŞTİRİLEN HİZMETLERİN TANITIMI İÇİN VİDEO TASARLANMASI VE UYGUN GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE YAYINLANMASI	0
		3	KURUMUMUZ İLE ALAKALI ULUSAL VE YEREL BASINDA ÇIKAN HABERLERİN DÜZENLİ OLARAK TAKİP EDİLMESİ VE DİJİTAL ORTAMDA ARŞİVLENMESİ	0
		4	KURUMUN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ HİZMETLERİN VİDEO VE FOTOĞRAF ÇAKIMLARININ YAPILMASI, BUNLARIN DİJİTAL ORTAMDA ARŞİVLENMESİ VE UYGUN GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE BASINA SEVK EDİLMESİ	0
	2		<b>İDAREMİZİN YATIRIM VE İŞLETME FAALİYETLERİNE VERİMLİLİK VE ETKİNLİK KAZANDIRMAK</b>	<b>11.632.000</b>
		1	HİZMET ALANIMIZ KAPSAMINDA BULUNAN İDARİ VE ÇALIŞMA ALANLARINDAKİ İŞLETME BİNALARINDA YAPILACAK TADİLATLAR İLE VEZNE VB. YENİ YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN KÜÇÜK ÖLÇEKLİ BİNALARIN PROJELENDİRME İŞLEMLERİNİN YAPILMASI	0
		2	YATIRIMCI DAİRE BAŞKANLIKLARI TARAFINDAN İHALESİ YAPILMAK ÜZERE GÖNDERİLEN PROJELERİN İLAN VE TEKNİK ŞARTNAMESİNİN HAZIRLANMASI VE İHALESİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	326.000
		3	7.5 TON KAPASİTELİ KAMYON ALINMASI	950.000
		4	GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ KURULMASI	10.306.000
		5	HURMA A.A.T. YE HURDA YERİ YAPILMASI	30.000
		6	KADEME BİNA TAMİRATI	20.000
	5		<b>ULUSAL/ULUSLAR ARASI GEÇERLİLİĞİ OLAN KALİTE SİSTEMLERİNİ KURMAK VE GELİŞTİRMEK</b>	<b>133.000</b>
		1	ÇEVRE KORUMA KONTROL VE SU KALİTE KONTROL LABORATUVARLARINDA ULUSLARARASI STANDARTLARDA HİZMET VERMEK İÇİN TS EN ISO/17025 AKREDİTASYON SERTİFİKALARININ SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI	26.000
		2	ÇEVRE LABORATUVARININ YETKİLENDİRİLMESİ KAPSAMINDA ÇEVRE KORUMA KONTROL LABORATUVARININ YETKİ BELGESİNİN SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI	13.000
		3	LABORATUVAR ÇALIŞMA ALANININ İYİLEŞTİRİLMESİ	70.000
		4	TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN UYGULANMASI VE SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI	6.000
		5	TS ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE ŞİKAYET YÖNETİM SİSTEMİNİN UYGULANMASI VE SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI	6.000
		6	TS EN ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN ETKİN VE SÜREKLİ UYGULANMASI	6.000
		7	İYİ UYGULAMALARIN TESPİTİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME AMAÇLI KİYASLAMA YAPILMASI	6.000

	6	SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMI OLUŞTURMAK VE BU ORTAMI YÖNETMEK	224.250
	1	ÇALIŞANLARIN PERİYODİK MUAYENELERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	110.250
	2	TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN VERİLMESİ	0
	3	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE YÖNELİK RISK DEĞERLENDİRME REHBERİNİN GÜNCELLENMESİ	0
	4	SAHA DENETİMLERİNİN YAPILMASI	0
	5	X-RAY CİHAZI VE METAL ARAMA DEDEKTÖRÜNÜN 6 AYDA BİR BAKIM VE ONARIMININ YAPILMASI	3.000
	6	HİZMET BİNALARIMIZDA VE VEZNELERİMİZDE BULUNAN HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİNİN 6 AYDA BİR BAKIM VE ONARIMLARININ YAPTIRILMASI	21.000
	7	ANA HİZMET BİNASI GÜVENLİK OTOMASYON SİSTEMİNİN HER AY BAKIM VE ONARIMININ YAPTIRILMASI	0
	8	DOLUMLARI YAPILAN YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİNİN BAKIMLARININ YAPILMASI	60.000
	9	YANGIN TÜPÜ ALINMASI	20.000
	10	GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMİNİN BAKIMININ YAPTIRILMASI	10.000







