



onSuz olmaz

PERFORMANS PROGRAMI



2024

www.gaski.gov.tr

GASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2024 PERFORMANS PROGRAMI

“Su Hayattır”

GASKİ Genel Müdürlüğü 2024 Bütçe Yılı Performans Programı
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme ve Toplam Kalite Şube Müdürlüğü
Koordinatörlüğünde hazırlanmıştır.

Ekim 2023/GAZİANTEP



“Çalışmak demek, boşuna
yorulmak, terlemek değildir.
Zamanın gereklerine göre
bilim, teknik ve her türlü
uygar buluşlardan azami
derecede istifade etmek
zorunludur.”

K. Atatürk



MİLLİ MÜCADELE’NİN YÜZÜNCÜ YILI



Fatma ŞAHİN

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı

Değerli Hemşehrilerim;

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

Gaziantep'imizi ve 10 ili yerle bir eden "Asrın Felaketinde" şehrimiz büyük yaralar aldı. Göreve geldiğimiz günkü gibi çalışmalar gerçekleştirip şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz.

Türkiye Yüzyılına emin adımlarla yürüyerek projelerimizi ve yatırımlarımızı bir bir gerçekleştirmekteyiz.

Gaziantep'in sürekli göç alan ve gelişen bir kent olması sebebi ile şehrimizi iyi analiz ederek sorunlarımızı önceden tespit ediyoruz. Akıllı kent ve yenilikçi uygulamalar, hayata geçirdiğimiz çevreci politikalar ve hizmetler ile kentimizi daha rahat nefes alınabilen daha sağlıklı bir hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Çalışmalarımızı sürdürülebilir projelerle yürüterek vatandaşlarımızın geleceğe daha temiz, daha mutlu bakmasını sağlıyoruz.

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

Gaziantep büyüyor, Gaziantep değerleri üzerinde yükseliyor, Gaziantep geleceğe yürüyor. Enerjimizi, gücümüzü büyüyen Gaziantep için harcamaya devam edeceğiz. Gaziantep için hayallerimizi, hedeflerimizi birlikte gerçekleştireceğiz.

Tüm dünyayı etkisi altına alan kuraklık ve küresel iklim krizinin ağır sonuçlarına rağmen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak: gelecek nesillere daha güzel ve daha yaşanabilir bir Gaziantep bırakmak için büyük bir özveri ile çalışmalara devam ediyoruz. Kesintisiz su, güçlü altyapı ve sürdürülebilir çevre misyonumuzla Türkiye Yüzyılına emin adımlarla yürüyerek projelerimizi ve yatırımlarımızı bir bir gerçekleştirmekteyiz.

GASKİ'nin 2024 yılı Performans Programında kısa ve uzun vadelerde Gaziantep'i altyapıda daha ileri seviyeye taşıyacak yol haritasını gözlemlemiş olacaksınız. Bu kutsal hizmeti ve emaneti birlikte yürüttüğümüz GASKİ'deki mesai arkadaşlarımin bu vesileyle başarılı çalışmalarının devamını diliyor, teşekkürlerimi sunuyorum. Sevgili Gaziantep'li'lerin, sürdürdüğümüz hizmet ve yatırım seferberliğinde bize olan desteğinin artarak devam edeceğine tüm kalbimle inanıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.



Hüseyin SÖNMEZLER
GASKİ Genel Müdürü

Değerli Gaziantep'li:

Su, insanoğluna lütfedilmiş en güzel hediyedir.

Tüm dünyada suya olan ihtiyaç oldukça artmakta. Açıklanan veriler ve yağış rejimleri incelendiğinde ne yazık ki kuraklık ve bunun yanı sıra iklim değişikliği gibi kavramlardan söz etmek gerekiyor. Gazi şehrimiz bulunduğu bölge açısından bu kavramları çok daha derinden hissetmekte.

Birçok doğal afete karşı, kısa orta ve uzun vadeli eylem planımız hazır durumda ve aslında yakın zamanda yaşadığımız büyük deprem afeti kendi durumumuzu görebildiğimiz en büyük sınav oldu. Planlarımızın ne kadar yerinde ve doğru olduğunu bizlere göstermiş oldu. Tabi bu konuda yaklaşık 1 yıl önce başlattığımız ve Türkiye'de ilk olarak Gaziantep'te hayata geçen "Kaynaktan Musluğa İçme Ve Kullanım Suyu Güvenliği" projemiz devam ediyor ve sona yaklaşmış durumdayız.

Önümüzdeki yıllar için gerek içme suyu temini gerek kullanılmış suyun doğaya kazandırılması gerek ilçelerimize vereceğimiz tüm altyapı hizmetlerimiz ile ilgili olarak orta ve uzun vadede tüm plan ve projelerimiz hazır durumdadır. Tabi bu konuda birçok projeden bahsedebiliriz ama öncelikli olarak gördüğümüz Düzbağ Barajı ve Düzbağ İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin Gazi şehrimize kazandırılmasıdır. Bu iki dev projemiz için proje çalışmalarımız tamamlandı ve en kısa sürede inşaatına başlamayı ümit etmekteyiz. Bunun yanı sıra yeni imara açılan yerleşim alanları için içme suyu ve kanalizasyon şebekelerine ait proje çalışmalarımız tamamlanmış durumdadır. Öte yandan kullanılan suların doğaya bırakılması yani atık suların arıtılması işleminde yüzde 99 gibi oldukça iyi bir orana sahibiz bu oran aslında çevre konusuna duyduğumuz özeni ve verdiğimiz değeri göstermektedir.

Yaşanılan depremler bilindiği üzere Pazarcık ve Elbistan Merkezli gerçekleşti ve şehrimize su temin eden 3 adet su kaynağımız aslında birbirinin alternatifi olarak tasarlanan kaynaklarımız Kartalkaya Barajı, Mizmilli Yeraltısuyu Kuyuları ve Düzbağ Regülatörü bu bölgelerde bulunmakta. İçme suyu kaynağı açısından en çok zarara uğrayan kurum ne yazık ki biziz. Neredeyse tüm kaynaklarımıza ait pompa tesislerimiz ağır hasar aldı ve bu zorlu süreçte işletme tecrübemiz sayesinde anlık ve yerinde çözümler ile şehrimize içme suyu temini anlamında sorun yaşatmamak adına önemli kararlar almak durumunda kaldık. Tabi bunun yanı sıra 4 bin 300 kilometre içme suyu ve 2 bin 800 kilometre kanalizasyon şebekesini yöneten bir kurumuz ve deprem nedeniyle meydana gelen binlerce arızaya anlık olarak müdahale gerçekleştirdik. Deprem sonrasında bir ay içerisinde müdahale ettiğimiz toplam arıza sayımız 17 bin 307 dolayısıyla bu rakam işletme tecrübe ve kapasitemizi de göstermektedir. Depremden en fazla etkilenen İslahiye ve Nurdağı İlçelerimizde Büyükşehir Belediyemizce oluşturulan konteyner kentlere içme suyu temini, tuvalet ve banyo ihtiyacını karşılamak üzere tüm altyapı çalışmaları büyük bir özen ile tarafımızca yürütülmüş, tüm bu teknik çalışmaların yanı sıra insani yardım dağıtımı için ekipler kurulmuş ve bölgeye yönlendirilmiştir.

Önümüzdeki yıllarda suya ulaşım ile ilgili dünya çapında bir kriz olacağı aslında tüm akademik platformlarda dile getiriliyor. Ancak kurumumuz adına şunu söyleyebilirim ki tüm olumsuz koşulların düşünüldüğü plan ve projelerimiz mevcut. Kuraklık ve iklim değişikliğinden en az şekilde etkilenen çalışmalarımız kurumumuz adına yürütüyoruz. Tabi bu konular sadece akademik veriler veya kurumların alacağı karar ve geliştireceği projeler ile çözüme ulaşamaz, bireysel olarak herkese bu konuda büyük sorumluluk düşmekte, ne yazık ki su kullanımı ile ilgili bazı alışkanlıklarımızı değiştirmek durumundayız. Su israfının önüne geçilmesi konusunda bireysel olarak yapmamız gereken birçok şey var. Şuan rahat ve kolayca erişebildiğimiz suya gelecekte ulaşamama ihtimalimizi asla göz ardı etmemeliyiz. Suyun yenilenebilir bir kaynak olmadığı ve kullanılabilir su miktarının dünyada hep aynı olduğunu asla unutmamalıyız. Suyu korumak için özen gösterilmesi gereken zamanın tam da içindeyiz. Suyumuzu koruyabilmek bizden sonraki nesillere aktarabileceğimiz en büyük miras olacaktır. Biz bu bağlamda Milli Eğitim Bakanlığımız ile müşterek olarak, geleceğimiz olan çocuklarımıza suyun önemini, ne zorluklarla şehrimize getirdiğimizi anlattığımız program ve söyleşiler düzenliyoruz. Su bilincinin oluşmasını bireysel su israfının önüne geçmek adına en önemli başlıklardan biri olarak görüyoruz.

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

01

GENEL BİLGİLER

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

02

PERFORMANS BİLGİLERİ

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

03

EKLER

- 3.1 Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo
- 3.2 Birimlerin 2024 Gider Bütçeleri

GENEL BİLGİLER

01

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

A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

GASKİ Genel Müdürlüğünün Kuruluşu

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

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

GASKİ'nin Görev ve Yetkileri:

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

- İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yer üstü kaynaklardan sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüd ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,
- Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,
- Bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yer altı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirlenmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak,
- Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak,
- Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, GASKİ'nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek,
- Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.

GASKİ'nin Görevini Yerine Getirirken Uyması Gereken Kanunlar:

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

GASKİ'nin Görevini Yerine Getirirken Uyması Gereken Yönetmelikler

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

B-Organizasyon Yapısı:

Yönetim Organları;

Genel Kurul:

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

Yönetim Kurulu:

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

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

Denetçiler:

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

Genel Müdürlük:

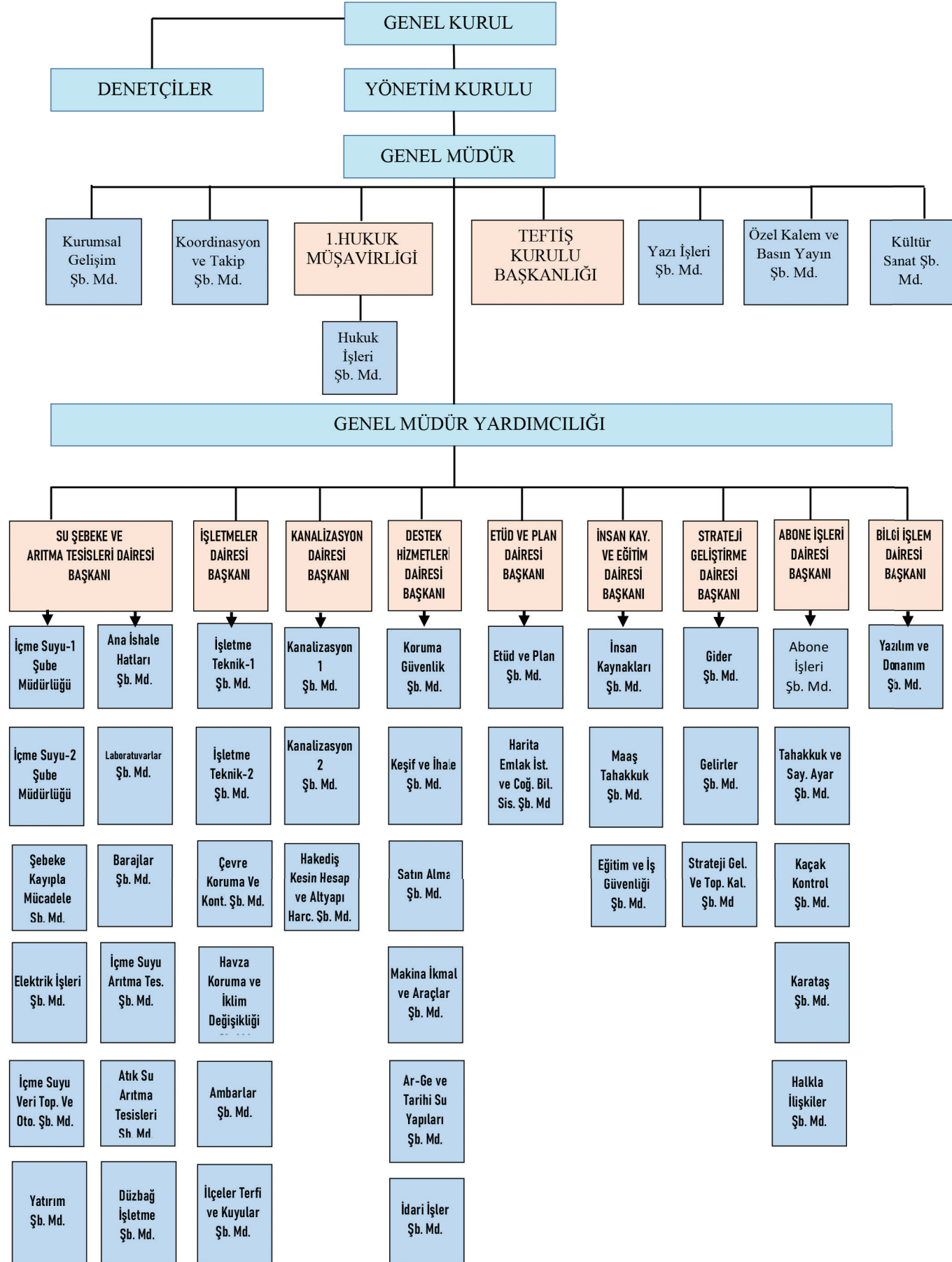
Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Hukuk Müşavirliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Daire Başkanlıkları, Müdürlükler ve bunlara bağlı Şefliklerden oluşur.

GASKİ Hiyerarşik Yapılanması:

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

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

Organizasyon Şeması



C - Fiziksel Kaynaklar

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

Hizmet Binaları

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

İçme Suyu Arıtma Tesisleri

Tesis Adı	Kapasiteleri
Hacıbaba İçme Suyu Arıtma Tesis	400.000 m ³ /Gün
Çaybaşı Paket İçme Suyu Arıtma Tesis	10.800 m ³ /Gün
İslahiye İçme Suyu Arıtma Tesis	17.280 m ³ /Gün
Nizip İçme Suyu Arıtma Tesis	30.240 m ³ /Gün
Kuzeyşehir İçme Suyu Paket Arıtma Tesis	6.486 m ³ /Gün

Atık Su Terfi İstasyonları:

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

Atık Su Arıtma Tesisleri

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

Tesis Adı	Proje Kapasite Debisi (m³/gün)	Proje Kapasite Nüfusu (kişi/gün)
Merkez Atık Su Arıtma Tesis	200.000	1.000.000
2.Etap Atık Su Arıtma Tesis	200.000	1.000.000
Kızılhisar İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesis	26.000	150.000
Oğuzeli İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesis	8.000	40.000
Nurdağı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesis	2.600	18.250
Araban İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesis	1.860	10.500
Yukarı-Aşağı Karavaiz Paket Atık Su Arıtma Tesis	600	3.000
Elif Paket Atık Su Arıtma Tesis	800	4.000
Türkbahçe Paket Atık Su Arıtma Tesis	800	4.000
Suboyu Paket Atık Su Arıtma Tesis	600	3.000
Şatırhöyük Paket Atık Su Arıtma Tesis	1.000	5.000
Burç Paket Atık Su Arıtma Tesis	800	4.000
Gülpınar Paket Atık Su Arıtma Tesis	500	2.500
GASKİ spor Paket Atık Su Arıtma Tesis	20	100
Işıklı Paket Atık Su Arıtma Tesis	800	4.000
Akçaburç Paket Atık Su Arıtma Tesis	400	2.000
Sarısalkım Paket Atık Su Arıtma Tesis	1.400	7.000
Arıl Paket Atık su Arıtma Tesis	800	4.000
Alleben Gölet Paket Atık Su Arıtma Tesis	400	2.000
Yamaçoba Paket Atık Su Arıtma Tesis	200	1.000
Uluyatır Paket Atık Su Arıtma Tesis	800	4.000
Kuzeyşehir Paket Atık su Arıtma Tesis	2.000	10.000
Atalar Paket Atık Su Arıtma Tesis	400	2.000

Kaynak: Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı

Merkez Biyolojik Atık Su Arıtma Tesis



Proje Debisi: 200.000 m³/gün-1.000.000 Kişi
Mevcut Debi: 260.000 m³/gün-1.300.000 Kişi
Devreye Alma Tarihi: Kasım 1999
Proses Tipi: Biyolojik Arıtma
Çamur Miktarı: 125 ton/gün

Kızılhisar İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesis



Proje Nüfusu: 150.000 Kişi
Mevcut Nüfus: 125.000 Kişi
Devreye Alma Tarihi: Eylül 2008
Proses Tipi: İleri Biyolojik Arıtma
Çamur Miktarı: 20 ton/gün

Oğuzeli İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesis



Proje Nüfusu: 40.000 Kişi
Mevcut Nüfus: 30.000 Kişi
Devreye Alma Tarihi: Ocak 2012
Proses Tipi: İleri Biyolojik Arıtma
Çamur Miktarı: 7,5 ton/gün

Nurdağı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesis



Proje Nüfusu: 18.250 Kişi
Mevcut Nüfus: 13.000 Kişi
Devreye Alma Tarihi : Eylül 2015
Proses Tipi: İleri Biyolojik Arıtma
Çamur Miktarı: 5 ton/gün

Araban İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesis



Proje Nüfusu: 16.000 Kişi
Mevcut Nüfus: 10.000 Kişi
Devreye Alma Tarihi : Nisan 2015
Proses Tipi: İleri Biyolojik Arıtma
Çamur Miktarı: 4,5 ton/gün

Şehir Merkezi Su Kuyularımız	Kuyu Kapasitesi
Gazikent-1 Su Kuyusu	1.728 m³/Gün
Göllüce-1 Su Kuyusu	1.123 m³/Gün
Zeytinlik Su Kuyusu	1.555 m³/Gün
Haraf-1 Su Kuyusu	1.728 m³/Gün
Haraf-2 Su Kuyusu	1.728 m³/Gün
İtfaiye-1 Su Kuyusu	1.123 m³/Gün
İtfaiye-2 Su Kuyusu	1.123 m³/Gün
Doğum Hastanesi Su Kuyusu	1.296 m³/Gün
Fen Lisesi Su Kuyusu	1.296 m³/Gün
Alleben Göleti Su Kuyusu	691 m³/Gün
Pancarlı Su Kuyusu	1.987m³/Gün
Bey pınarı Su Kuyusu	3.456 m³/Gün
Nizip Su Kuyusu	7.862 m³/Gün
Kadıdeğirmeni Su Kuyusu	1.036 m³/Gün
Amatem Su Kuyusu	362 m³/Gün
Fıstıklı Su Kuyusu	432 m³/Gün

Şehir Merkezi Su Depolarımız	Depo Kapasitesi
DY 0 Su Deposu	500 m³
DY 11 Su Deposu	15.000 m³
DY 12 Su Deposu	15.000 m³
DY 6 Su Deposu	15.000 m³
DM 3 Su Deposu	10.000 m³
DY 10 Su Deposu	500 m³
DY 17 Su Deposu	10.000 m³
DY 18 Su Deposu	15.000 m³
DY 2 Su Deposu	10.000 m³
DY 3 Su Deposu	15.000 m³
DM 4 Su Deposu	12.500 m³
DM 5 Su Deposu	15.000 m³
Kalyoncu Su Deposu	5.000 m³
Taşlıca Su Deposu	500 m³
Safaşehir Su Deposu	500 m³
Kızılhisar Su Deposu	5.000 m³
Serince Su Deposu	1.000 m³
Türktepe Su Deposu	5.000 m³
Pompa 1-2 Su Deposu	4.500 m³
Pompa 3 Su Deposu	100.000 m³
Kuzeyşehir TYD1-2 Su Deposu	2.000 m³
Kuzeyşehir DY1 Su Deposu	2.500 m³
Beylerbeyi C-1 Su Deposu	20.000 m³
Beylerbeyi C-2, C-3 Su Deposu	20.000 m³
Beylerbeyi C-4 Su Deposu	6.000 m³

İlçeler Su Kuyularımız		İlçeler Su Depolarımız	
İlçe Adı	Kuyu Sayısı	İlçe Adı	Depo Sayısı
Araban	56	Araban	39
İslahiye	84	İslahiye	56
Karkamış	18	Karkamış	12
Nizip	95	Nizip	58
Nurdağı	88	Nurdağı	48
Yavuzeli	29	Oğuzeli	38
Şahinbey	96	Şahinbey	64
Şehitkâmil	136	Şehitkâmil	72
Yavuzeli	52	Yavuzeli	36

Taşıtlarımız:

Aracın Cinsi	Adet	Aracın Cinsi	Adet
Kanal Görüntüleme	3	Mobil Atölye Aracı	3
Vidanjör	19	Tır Çekici	3
Kılavuz	28	Treyler	3
Vinç	5	ATV Motor	1
Kuyu Bakım Aracı	2	Rampalı Kamyon	2
Arıza Müdahale Aracı	3	Beko Loder	46
Fiziki Su Kaçakları Tespit Aracı	2	Loder	3
Yakıt Tankeri	4	Mini Beko Loder	2
Su Tankeri	20	Paketli Ekskavatör	8
Kuyu Deneme Aracı	1	Lastikli Ekskavatör	2
Kasalı Kamyonet	1	Sontaj Makinası	1
4x4 Pikap	2	Greyder 140M	1
Zırhlı Araç	1	Silindir	1
Minibüs	1	Kapalı Kasa Kamyonet	2
Traktör	19	Otomobil	1
Damperli Kamyon	36	Ahşap Kasa Kamyon	2
Metal Kasalı Kamyon	3	Sal. Dorse	1
Ahşap Kasa Çift Kabin Kamyon	1		
Kurum Araç Toplamı			233
Hizmet Alımı ile Kiralanan Araç			221
Toplam Araç			454

Kaynak: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

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

Teknolojik Altyapı

Cihazın Cinsi	2020 Yılı	2021 Yılı	2022 Yılı	2023 Yılı
Bilgisayar	510	520	550	563
Sunucu	15	11	12	12
Yazıcı	204	214	231	247
Tarayıcı	53	57	67	74
Barkod Yazıcı	19	18	18	18
Mobil Termal Yazıcı	150	200	193	193
Plotter	-	3	3	3
Mobil Telefon	-	82	90	120
Tablet	40	40	40	20
Endeksör Cihazı	227	195	200	220
IP Kamera	290	306	306	362
Analog Kamera	33	43	47	35
Toplam	1.541	1.689	1.757	1.867

SCADA-İçme Suyu Veri Toplama Ve Otomasyon

Kontrol Edilen Nokta Sayısı	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	144	157	160	170	174	175	176	177	191

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

D- İnsan Kaynakları

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

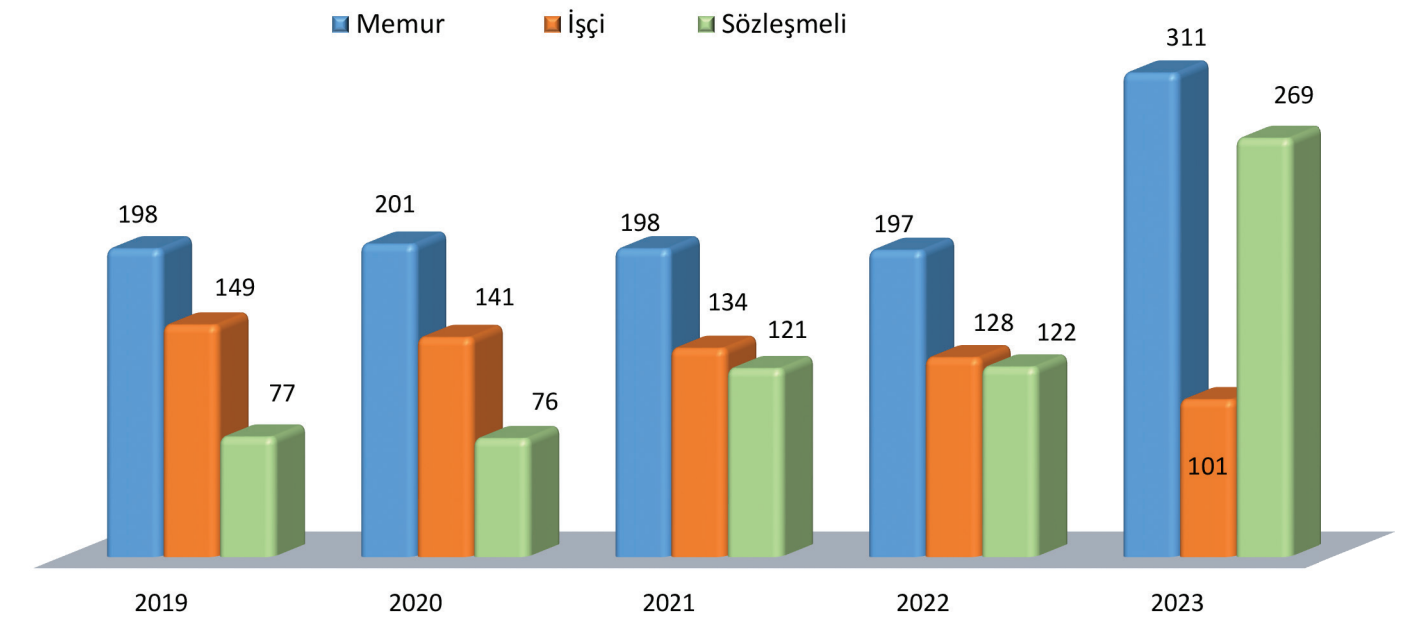
Kurumumuz personel politikası hizmete giriş, atama, yükselme, ödüllendirme vb. işlemlerde liyakat ilkesini esas almaktadır. İnsan kaynakları yönetimi anlayışımız kurumumuzun hizmet ve faaliyetlerini etkinlik ve verimlilik ölçütleri içerisinde yürütmesini hedeflemektedir. Bu doğrultuda personelin mesleki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

GASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde 2023 yılında çalışan 311 memur, 101 işçi ve 269 sözleşmeli personel olmak üzere toplamda 681 personel ile 7 gün 24 saat esasına dayalı kesintisiz kaliteli su ve atık su hizmeti vermeye müşteri memnuniyetini göz önüne alarak devam edilmektedir.

Yıllara Göre Personel Durumu

	2019	2020	2021	2022	2023
Memur Personel	198	201	198	197	311
İşçi Personel	149	141	134	128	101
Sözleşmeli Personel	77	76	121	122	269
Toplam Personel	424	418	453	447	681

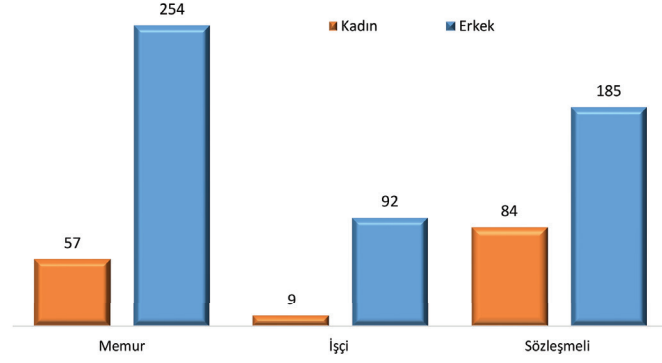
Yıllara Göre İşçi-Memur ve Sözleşmeli Personel Dağılımı



Personelin Cinsiyetine Göre Dağılımı

Genel Müdürlüğümüzde görev yapan 681 personelin %78 oranında erkek ve %22 oranında kadın personelden oluşmaktadır. Çalışan 311 memur personelin %82 erkek ve %18 Kadın, İşçi personelde %91 erkek personel ve % 9 kadın ve sözleşmeli personelde %69 erkek ve %31 kadın personelden oluşmaktadır.

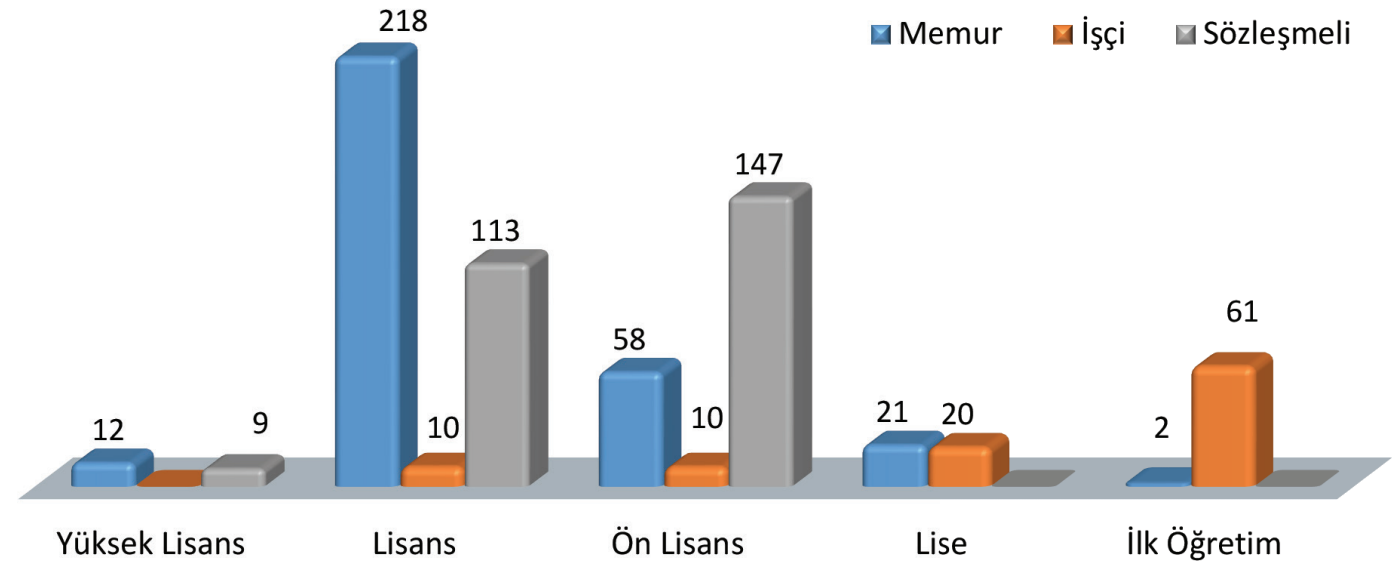
	Kadın	Erkek	Toplam
Memur	57	254	311
İşçi	9	92	101
Sözleşmeli	84	185	269
Toplam	150	531	681



Personelin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı

	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Toplam
Yüksek Lisans	12	-	9	21
Lisans	218	10	113	341
Ön Lisans	58	10	147	215
Lise	21	20	-	41
İlk Öğretim	2	61	-	63
Toplam	312	101	269	681

Genel Müdürlüğümüzde çalışan personelin % 3'ü Yüksek Lisans, % 50'si Lisans, %32'si Ön Lisans, %6'sı Lise ve % 9'u İlk Öğretim mezunu olarak çalışmaktadır. Memur personelin %3,84'ü yüksek lisans, %69,87'si lisans, %18,58'i ön lisans, %6,7'si lise ve %0,6'sı ilköğretim mezunu olarak çalışmaktadır. Sözleşmeli personellerden %3,34'ü Yüksek Lisans %42'si lisans ve %54,66'sı ön lisans mezunu olarak çalışmaktadır.

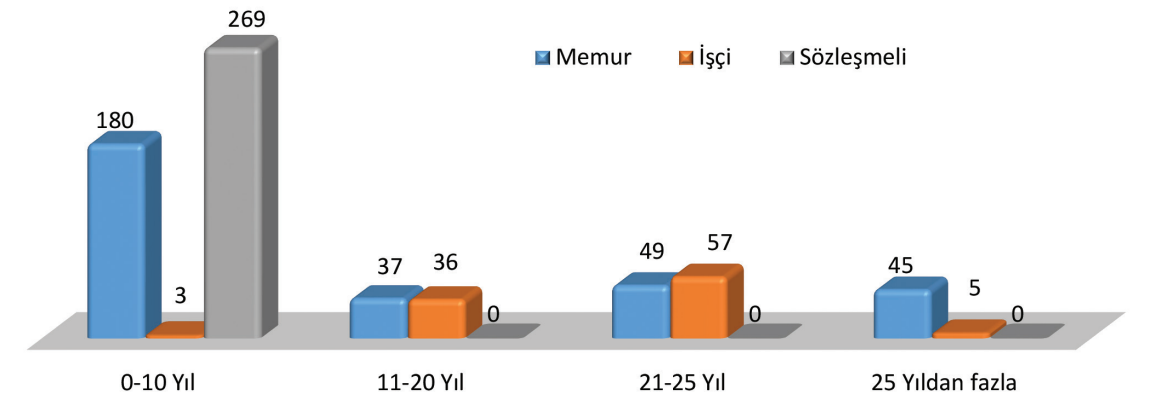


Personelin Hizmet Süreleri

Genel Müdürlüğümüzde görev yapan 681 personelin % 66,07'i 0-10 yıllık, % 10,71'i 11-20 yıllık, % 15,56'sı 21 ila 25 yıl ve %7,34'ü 25 yıldan fazla süredir hizmet yapmaktadır. Tecrübeli ve dinamik bir kadro ile birlikte çalışanların; aynı çatı altında, aynı hedefler doğrultusunda çalışması kurumun performansına olumlu katkı sağlamaktadır.

Personelin Hizmet Sürelerine göre dağılımı:

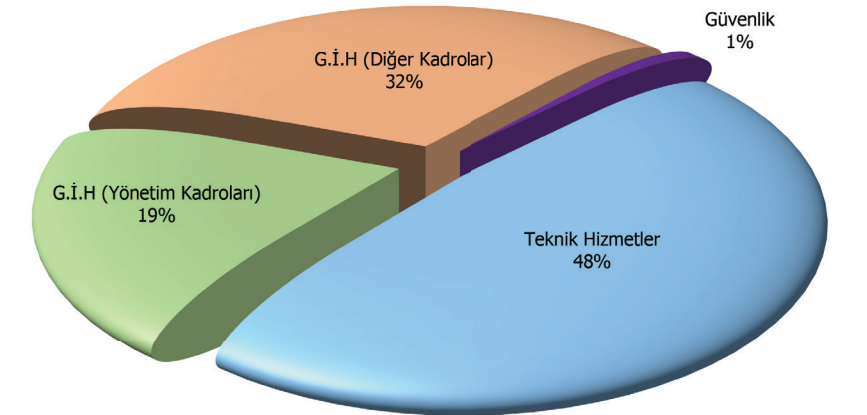
Hizmet Süresi	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Toplam
0-10 Yıl	180	3	269	452
11-20 Yıl	37	36	-	73
21-25 Yıl	49	57	-	106
25 Yıldan fazla	45	5	-	50
Toplam	311	101	269	681



Memur Kadrolarının Sınıfları

Sınıf	Çalışan Sayısı
G.İ.H (Yönetim kadroları)	60
G.İ.H (Diğer Kadrolar)	98
Güvenlik	3
Teknik Hizmetler	150
Toplam	311

Veriler 28.07.2023 tarihi itibarıyla mevcut durumu yansıtmaktadır.
Kaynak:(İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Bşk.)



PERFORMANS BİLGİLERİ

02

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

2.1 Temel Politikalar ve Öncelikler

Su Kaynaklarını Korumak

Su, kıt bir kaynaktır. Ülkemiz su kaynakları bakımından zengin olmadığı için, var olan su kaynaklarının önemi daha da artmaktadır. Sanayileşme, çarpık yapılaşma, kimyasal ürün kullanımının yaygınlaşması ve benzeri faktörler, su kaynakları üzerindeki kirlilik baskısını daha da artırmaktadır. Gerek dış paydaşlar gerekse iç paydaşlar, su kaynaklarının korunmasını stratejik önceliklerin başında görmektedirler. Çünkü su kaynakları üzerindeki kirlilik baskısının bu şekilde devam etmesi durumunda, önümüzdeki yıllarda içilebilir su bulmanın mümkün olamayacağı endişesi hâkimdir. Buradan hareketle su kaynaklarının korunması konusunda GASKİ'ye önemli görevler düştüğü, mümkün olan her türlü olanakların seferber edilerek su kaynaklarının korunması gerektiği vurgulanmaktadır.

Yeni Su Kaynakları Kazandırmak

Son yıllarda ortaya çıkan küresel ısınma, kuraklık ve tüketim artışı, bütün dünyada olduğu gibi Gaziantep için de su sıkıntısı riskini beraberinde getirmektedir. Gaziantep'in artarak devam eden nüfus ve kentleşme trendi birlikte değerlendirildiğinde, GASKİ'nin yeni yer altı ve yer üstü yeni kaynakları bularak mevcut su rezervlerini geliştirmesi gerekmektedir. Kullanılabilir su kaynaklarını tespit etmek ve gerektiğinde kullanıma hazır bulundurmak Gaziantep için önem taşıyan önceliklerdendir.

Halka Kaliteli Su Sunmak

Gaziantep şehri içilebilir kalitede suya sahip bulunmaktadır. GASKİ'nin içme suyu arıtma tesislerinden çıkan sular, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik şartlarına uygun ve Dünya standartlarında içilebilir kalitelidir. Arıtma tesislerinden çıkan kaliteyi musluklara yansıtmak GASKİ'nin öncelikleri arasında yer almaktadır. Böylece, damak zevki veya başka sebeplerle şişelenmiş sulara yönelen talep azalacak ve Gaziantep'in yaşam kalitesine katkı sağlanmış olacaktır.

Sürekli Gelişime Açık Lider Kurum Olmak

GASKİ Stratejik hareket etmek, gelişime açık ve örnek kurum olmak için gelişmeleri takip etmekte ve değişim oluşturan bir kurum olmayı amaçlamaktadır.

Atık Suları Çevreye Zarar Vermeden Uzaklaştırmak ve Geri Kazandırmak

Daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşayabilmek için, çevreyi korumak, geliştirmek ve iyileştirmek gerekir. Günümüzde çevreyi kirleten unsurların başında atık sular gelmektedir. Deşarj edilen atık sular, bu kaynakların kirlenmesinde Önemli rol oynamaktadırlar. Bu nedenle atık suların arıtma tesislerinde en ileri düzeyde arıtılarak alıcı ortamlara verilmesi ve geri kazanılması gerekmektedir. Arıtılarak geri kazanılan atık suların yer altı ve yer üstü su kaynaklarına katkı sağlaması, park ve bahçe sulamasında ve sanayide kullanılması mümkündür.

Hizmet Kalitesi Yüksek Olmak

GASKİ, canlı yaşamı için öneme sahip olan suyun üretimi ve sunumunu bir kamu hizmeti olarak görmekte, müşteri memnuniyetini ve kaliteli hizmet sunma anlayışını temel ilke olarak benimsemektedir. Gerek abonelik hizmetlerinin, gerekse su ve kanalizasyona ilişkin şebeke hizmetlerinin, halka en yakın birimler olan şubelerce yerine getirilmesi esas alınmaktadır. Tüm alanlarda hizmet kalitesini sürekli olarak artırmak, Stratejik hareket etmek, gelişime açık bir kurum olmak GASKİ'nin temel amacıdır.

Su Yönetiminde İnsanı ve Çevreyi Esas Almak

Su, canlıların vazgeçilmez hayat kaynağıdır. Bu açıdan su, temel bir hak olarak görülmektedir. Gaziantep'te insanların su hakkının karşılanması GASKİ'nin temel görevidir. Suyun bir hak olarak görülmesinin yanında, insan sağlığıyla uyumlu su arzı ve su ekipmanları kullanımı da önemlidir. Doğal ortamdan alınan suyun çeşitli işlemlerden ve süreçlerden geçirilerek insan sağlığına uygun ve içilebilir kalitede musluktan akıtılması sürdürülebilir hedefidir. Dolayısıyla GASKİ, suyun bir insan hakkı olduğu, uygun koşullarda ve sağlıklı olarak herkese sunulması gerektiği bilinciyle hareket etmektedir. GASKİ, atık suların ekolojik dengeyi bozmadan, havada, suda ve toprakta kalıcı özellik gösteren kirleticiler oluşturmadan, çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlamak ve bunun için gerekli denetimleri yapmakla yükümlüdür. GASKİ yönetici ve çalışanları, devraldıkları mirasın kendilerine yüklediği sorumluluğun bilinciyle hareket etmektedir.

2.2 Amaç ve Hedefler

2.2.1 Misyon, Vizyon, İlke ve Değerlerimiz

MİSYONUMUZ

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

VİZYONUMUZ

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

İLKE VE DEĞERLERİMİZ

- Çevreye Duyarlılık
- İnsan Odaklılık
- Etik Değerlere Bağlı
- Güvenilir
- Katılımcılık
- Yenilikçilik
- Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik
- Verilerle ve Süreçlerle Yönetim,

2.2.2 Stratejik Amaç ve Hedefler

Amaç:1

Sürdürülebilir Su Hizmetlerinin Sürekliliğini Sağlamak

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

Amaç:2

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

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

Amaç:3

Sürdürülebilir Çevreye Katkı Sağlamak

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

Amaç:4

Etkili Ve Verimli Kurumsal İşleyişi Sürekli Kılmak

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

Amaç:5

Hizmeti Geliştirmek Ve Müşteri Memnuniyetini Arttırmak

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

Amaç:6

Kurumsal Kalitenin Arttırılarak Hizmet Sunumunun Güçlendirilmesi

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

2.3 Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

2.3.1 Performans Hedef Tablosu

Performans hedefi tablosu her bir hedef için ayrı ayrı doldurulmuştur. Amaç ve hedef bölümlerinde stratejik amaç ve hedeflere yer verilmiştir. Performans göstergeleri kısmında ise hedefi ölçmeye yönelik göstergelere, her bir göstergenin ölçü birimine ve 2024 yılına ilişkin hedef değerlere yer verilmiştir.

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

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

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



Performans Hedef Tablosu				
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç:1	Sürdürülebilir su hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak			
Hedef:1.1	Su kayıplarını 2024 yılında %25 seviyesine düşürmek			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini	2024 Hedef
PG:1.1.1. Su kayıp-kaçak oranı	%	27,93	26	25
Açıklama: 27,93 olarak gerçekleşen 2022 yılı kayıp kaçak oranı dönem sonu olan 2024 yılında %25 seviyesine düşürülmeye çalışılacaktır. İçme Suyu Bilgi Yönetim Sistemi etki alanının genişletilmesiyle ölçümlerin değerlendirilmesi, içme suyu hatlarında kayıp ve kaçakların bulunması için yer dinlemeleri sonucu arıza tespitlerinin yapılması ve Hidrolik Modelleme çalışmaları yapılacaktır.				
Risk: Doğal afetler Beklenmeyen nüfus artışının olması				
Veri Kaynağı: Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:1.1.2.İzole bölge sayısı	Adet	41	46	51
Açıklama: Su kayıp kaçak ve arızalarının daha hızlı tespit edilebilmesi için izole bölgeler oluşturulması ve oluşturulan izole bölge sayısını ifade eder. İçme suyu hatlarında kayıp ve kaçakların bulunması için ileri teknoloji cihazlarla yer dinlemelerinin yapılması				
Risk: İhale aşamasında aksamaların olması				
Veri Kaynağı: Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:1.1.3.Değişimi yapılan şebeke miktarı	Metre	27.462	40.000	50.000
Açıklama: Eskiye şebeke hatlarının yenilenerek yeni şebeke hattı imalatının yapılması.				
Risk: Şehir içerisindeki cadde ve sokaklarda yoğunluk nedeniyle çalışma zorluğu, yüklenici firmadan kaynaklanan aksamalar.				
Veri Kaynağı: Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:1.1.4. Müdahale edilen arıza sayısı	Adet	49.200	55.436	63.436
Açıklama: Şahinbey ve Şehitkamil bölgelerindeki arızalara müdahale edilmesi ve şebeke bakım onarımının yapılması.				
Risk:Şehir içerisindeki cadde ve sokaklarda yoğunluk nedeniyle çalışma zorluğu, yüklenici firmadan kaynaklanan aksamalar.				
Veri Kaynağı: Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
Faaliyetler			2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
F1.1.1	Şehitkamil bölgesi içme suyu arıza bakım-onarım			25.000.000,00
F1.1.2	Şahinbey bölgesi içme suyu arıza bakım-onarım			30.000.000,00
F1.1.3	İçme suyu hatlarında kayıp ve kaçakların bulunması için ileri teknoloji cihazlarlayer dinlemelerinin yapılması			1.500.000,00
F1.1.4	Su kayıp kaçak ve arızalarının daha hızlı tespit edilebilmesi için izole bölgeler oluşturulması			1.750.000,00
Genel Toplam			58.250.000,00	

Performans Hedef Tablosu				
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç:1	Sürdürülebilir su hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak			
Hedef:1.2	Su temininin sürekliliğini sağlamak			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini	2024 Hedef
PG:1.2.1.Yeni imar bölgeleri yıllık su ihtiyacı	m³/Yıl	13.000.000	14.897.827	16.757.472
Açıklama: Yeni açılan yerleşim bölgelerine (Yamaçtepe ve Sarısalkım bölgelerine) içme suyu şebeke hatlarının yapılması ile bölgeye verilecek su miktarı. Risk: İhale sürecinde çıkabilecek aksamalar Veri Kaynağı: Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:1.2.2.Sağlanan su miktarı	m³/Yıl	189.965.105	156.151.987	158.011.632
Açıklama: Şehre su temin eden kaynaklardan verilen su miktarı. Risk: İhale sürecinde çıkabilecek aksamalar, İklim değişikliği ve kuraklığın olması Veri Kaynağı: Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:1.2.3.İmalatı yapılan içme suyu şebeke uzunluğu	Km	2.561	2.374	2.434
Açıklama: İnşaatı tamamlanan ve devreye alınan içme suyu şebeke hattı uzunluğunu ifade etmektedir. Risk: Finansmanın gecikmesi, ihale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar, çalışma izinlerinin alınması aşamasında çıkabilen aksamalar. Veri Kaynağı: Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:1.2.4.İçme suyu altyapı ulaşılabilirlik oranı	%	95	95	95
Açıklama: Sorumluluk alanımızda bulunan yerleşim yerlerine ulaştırılan içme suyu şebekelerinin oranını ifade etmektedir. Risk: Beklenmedik nüfus artışının olması Veri Kaynağı: Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
Faaliyetler			2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
F1.2.1	Yeni imara açılan bölgelerine İçme Suyu Yapımı		85.000.000,00	
F1.2.2	Şahinbey ve Şehitkâmil bölgeleri Depo motor revizyonu		15.000.000,00	
F1.2.3	Kuzeyşehir içme suyu arıtma tesisi kapasite artırımı		25.000.000,00	
F1.2.4	Sihhi tesisat malzemesi alımı		83.000.000,00	
F1.2.5	İnşaat malzeme alımı		25.000.000,00	
Genel Toplam			233.000.000,00	

Performans Hedef Tablosu				
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç:1	Sürdürülebilir su hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak			
Hedef:1.3	Alternatif su kaynaklarını geliştirmek			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini	2024 Hedef
PG:1.3.1.Şehrin %80' inin cazibeyle beslenmesi	%	60	85	85
Açıklama: Düzbağ barajı yapıncaya kadar Göksu nehrinden bir regülatör aracılığıyla alınacak suyun isale hattıyla iletilmesi. Risk: Şehir içi imalatları sırasında ortaya çıkabilecek aksaklıklar, diğer altyapıya verilebilecek zararlar, herhangi bir arıza durumunda şehrin susuz kalması, yükleniciden kaynaklı aksamalar. Veri Kaynağı: Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:1.3.2.Şehrin yeni içme suyu sistemine göre beslenmesi	%	60	80	100
Açıklama: Düzbağ barajının mansap veya memba kısmında yer alacak olan regülatör, isale hattı imalatı tamamlanan hatların işletmeye alınması ve entegrasyonunu gerçekleşmesi. Risk: Baraj yapımının gecikmesi Veri Kaynağı: Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:1.3.3.İçme suyu tesislerinin işletmeye alınması	%	100	100	100
Açıklama: İnşaatı biten arıtma tesisinin işletmeye alınma oranını ifade etmektedir. Risk: Şehir içi imalatları sırasında ortaya çıkabilecek aksaklıklar, diğer altyapıya verilebilecek zararlar, herhangi bir arıza durumunda şehrin susuz kalması, yükleniciden kaynaklı aksamalar Veri Kaynağı: Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
Faaliyetler		2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
F1.3.1	Düzbağ- Aşağıazaplı arası yol yapımı	30.000.000,00		
F1.3.2	Düzbağ Regülatörü besleme kuyuları yapımı	10.000.000,00		
F1.3.3	Düzbağ terfi istasyonu-tünel arası sathi kaplama yapımı	20.000.000,00		
Genel Toplam		60.000.000,00		



Performans Hedef Tablosu				
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç:1	Sürdürülebilir su hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak			
Hedef:1.4	Su dağıtım hatlarını ve tesislerini sürekli çalışır halde tutmak			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini	2024 Hedef
PG:1.4.1.İsale hattının değişimi	%	40	80	100
Açıklama: Kartalkaya Pompa-1, Pompa-2 ve Pompa-3 istasyonlarının yenilenmesi ve isale hattından 36 km ÖGB hattı değişimi. Risk: İmalat esnasında çalışan hatta zarar verilmesi, şehrin susuz kalması Veri Kaynağı: Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:1.4.2. Kartalkaya pompa istasyonlarının yenilenmesi	%	100	100	100
Açıklama: Kartalkaya pompa istasyonlarının yenilenmesi. Risk: İmalat esnasında çalışan hatta zarar verilmesi, şehrin susuz kalması Veri Kaynağı: Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:1.4.3. Çaybaşı tesis revizyonu	%	100	100	100
Açıklama: Çaybaşı İçme Suyu Arıtma Tesisleri revizyonunun yapılması Risk: İmalat esnasında oluşabilecek aksamalar. Veri Kaynağı: Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:1.4.4. Pancarlı arıtma tesisi taşınması	%	100	100	100
Açıklama: Pancarlı İçme Suyu Arıtma Tesisleri revizyonunun %100 yapılarak revizyonun tamamlanması. Risk: İmalat esnasında oluşabilecek aksamalar. Veri Kaynağı: Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:1.4.5. Nizip içme suyu tesisi revizyonu.	%	100	100	100
Açıklama: Nizip İçme Suyu Arıtma Tesisleri revizyonunun %100'nin tamamlanması. Risk: İmalat esnasında oluşabilecek aksamalar. Veri Kaynağı: Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
Faaliyetler		2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
F1.4.1	Kartalkaya P1-P2-P3 istasyonlarının yenilenmesi ve 36 km ÖGB hattı değişimi	150.000.000,00		
F1.4.2	Mizmilli P1-P2-P3 istasyonlarının yıkım ve yapım	200.000.000,00		
F1.4.3	İçme suyu arıtma tesislerinin bakım onarımı	25.000.000,00		
Genel Toplam		375.000.000,00		

Performans Hedef Tablosu				
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç:1	Sürdürülebilir su hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak			
Hedef:1.5	Su içilebilirliğini arttırmak ve kalitesinin sürekliliğini sağlamak			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini	2024 Hedef
PG:1.5.1. Analizi yapılan numune sayısı	Adet	23.061	25.578	25.678
Açıklama: Sorumluluk alanımızda bulunan yerleşim bölgelerinden periyodik olarak analiz yapılmak için alınan numune sayısını göstermektedir. Risk: Cihazlarda olabilecek arıza nedeniyle analiz raporlama sürecinin uzaması Veri Kaynağı: Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:1.5.2. Alınan numunelerin standartlara uygunluk oranı	%	96	97	98
Açıklama: Kurum ekiplerince şehrin çeşitli bölgelerinden alınan numunelerin yapılan analiz sonucu Standartlara uygunluk oranını ifade etmektedir. Risk: Oluşabilecek arızalar nedeniyle analiz raporlarının hatalı çıkması Veri Kaynağı: Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:1.5.3. Özel analiz taleplerinin karşılanma	%	100	100	100
Açıklama: Vatandaştan gelen özel numune taleplerinin karşılanma oranını ifade etmektedir. Risk: Cihazlarda olabilecek arıza nedeniyle analiz raporlama sürecinin uzaması Veri Kaynağı: Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:1.5.4. Manuel klorlama yapılan depo sayısı	Adet	145	150	158
Açıklama: Manuel klorlama yapılan depo sayısını ifade etmektedir. Risk: Olumsuz iklim şartları nedeniyle klorlamanın aksaması Veri Kaynağı: Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:1.5.5. Online klorlama yapılan depo sayısı	Adet	300	340	360
Açıklama: Online klorlama yapılan depo sayısını göstermektedir Risk: Olumsuz iklim şartları ve teknik aksamalar nedeniyle klorlamanın aksaması Veri Kaynağı: Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
Faaliyetler			2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
F1.5.1	Analiz taleplerinin karşılanması			500.000,00
F1.5.2	Sodyum hipoklorit alımı			4.000.000,00
F1.5.3	Depo ve kaynakların klorlanmasının yapılması			1.500.000,00
F1.5.4	Numune analizlerinin ve raporlamalarının yapılması			500.000,00
Genel Toplam			6.500.000,00	

Performans Hedef Tablosu				
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç:1	Sürdürülebilir su hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak			
Hedef:1.6	Arıtma tesislerini tamamlamak ve mevcut arıtma tesislerinin performansını arttırmak			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini	2024 Hedef
PG:1.6.1.Hacıbaba arıtma tesisi bakım onarımın yapılması	%	100	100	100
Açıklama: Hacıbaba içme suyu arıtma tesisinin betonarme ve elektriksel bakım ve onarımlarının yapılması Risk: Arıtma tesisinin yetersiz kalması Veri Kaynağı: Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:1.6.2.Düzbağ İçme suyu arıtma tesisi yapımı	%	0	0	0
Açıklama: Düzbağ İçme suyu arıtma tesisi yapımı finansal kaynağın sağlanması durumunda 2024 yılında yapılması planlanmaktadır. Kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir. Risk: Mali kaynağın temin edilememesi Veri Kaynağı: Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:1.6.3.İçme suyu arıtma tesisi ile hizmet verilen nüfusun toplam nüfusa oranı	%	90	93	95
Açıklama: İçme suyu arıtma tesislerinin hizmet verilen nüfusun toplam nüfusa oranı. Risk: Aşırı nüfus artışından dolayı arıtma tesislerinin yetersiz kalması Veri Kaynağı: Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
Faaliyetler			2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
F1.6.1	Hacıbaba İçme Suyu Arıtma Tesisleri revizyonu		50.000.000,00	
F1.6.2	Düzbağ terfi ambar yapımı		10.000.000,00	
F1.6.3	Karaçay parkı Rekreasyon yapımı		18.000.000,00	
F1.6.4	Düzbağ katodik koruma revize edilmesi		5.000.000,00	
F1.6.5	Düzbağ idari bina ve misafirhane yapımı		2.000.000,00	
Genel Toplam			85.000.000,00	



Performans Hedef Tablosu				
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç:1	Sürdürülebilir su hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak			
Hedef:1.7	İlçelerde içme suyu sisteminin kesintisiz ve verimli işletilmesi ve ihtiyaç duyulan yeni tesislerin yapılarak sürekliliği sağlamak			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini	2024 Hedef
PG:1.7.1.Açılan kuyu sayısı	Adet	980	1.030	1.080
Açıklama: Genel Müdürlüğümüzün sorumluluk sahası içerisinde bulunan muhtelif mahallelerde içme suyu maksadı ile sondaj kuyusu açılması. Risk: Kamulaştırmada yaşanan aksamalar Veri Kaynağı: İşletmeler Dairesi Başkanlığı				
PG:1.7.2. İçme suyu hattı yapımı	Km	1.899	1.950	2.000
Açıklama: Karkamış İlçesi Savaş Grubu İçme suyu terfi hattı yenilenmesi Şehitkamil ilçesi Aktoprak Mahallesi İçme suyu şebeke yenilenmesi Nizip İlçesi Gevence Mahallesi su deposu Fırttan su getirilmesi Nizip İlçesi kırsal mahallelerde içme suyu şebeke yenilenmesi Oğuzeli İlçesi Barak Grubu İçme suyu şebeke yenileme işi yapımı Nizip İlçesi Ekinveren Mahallesi ve Arıkdere Mahallesi arası depo terfi hattı yapımı Muhtelif mahallelerde İçme suyu inşaatı ve şebeke yenilenmesi Risk: İhale sürecinde yaşanan aksamalar Veri Kaynağı: İşletmeler Dairesi Başkanlığı				
PG:1.7.3. Yapılan su depo sayısı	Adet	596	614	620
Açıklama: Genel Müdürlüğümüzün sorumluluk sahası içerisinde bulunan muhtelif mahallelerde içme suyu depo yapımı Risk: İhale sürecinde yaşanan aksamalar Veri Kaynağı: İşletmeler Dairesi Başkanlığı				
PG:1.7.4. Giderilen arıza sayısı	Adet	19.792	13.744	12.621
Açıklama: Şahinbey ilçesine bağlı mahallelerin şebeke arızaları yapımı Şehitkamil ilçesine bağlı mahallelerin şebeke arızaları yapımı Nurdağı-İslahiye İlçesi ve bağlı mahallelerin şebeke arızaları yapımı Risk: İhale sürecinde yaşanan aksamalar Veri Kaynağı: İşletmeler Dairesi Başkanlığı				
PG:1.7.5 İşletmeye alınan tesislerin SCADA sistemine geçirilmesi	%	62	67	70
Açıklama: İşletmeye alınan içme suyu tesislerinin SCADA sistemine girilmesi oranını ifade etmektedir. Risk: Verilerin sisteme hatalı girilmesi Veri Kaynağı: İşletmeler Dairesi Başkanlığı				

Faaliyetler		2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
F1.7.1	Oğuzeli İlçesi Barak Grubu İçme suyu şebeke yenileme işi yapımı	15.000.000,00
F1.7.2	Muhtelif Mahallerde İçme suyu maksadı ile sondaj kuyusu açılması	10.000.000,00
F1.7.3	Şahinbey-Oğuzeli ilçelerine bağlı Mahallelerin içme suyu arıza yapımı	7.500.000,00
F1.7.4	Nurdağı-İslahiye ilçelerine bağlı Mahallelerin içme suyu arıza yapımı	12.500.000,00
F1.7.5	Şehitkâmil ilçesine Mahallelerin içme suyu arıza yapımı	12.500.000,00
F1.7.6	Nizip Karkamış ilçelerine bağlı mahallelerin içme suyu arıza yapımı	12.500.000,00
F1.7.7	Karkamış İlçesi Eceler Mahallesi içme suyu isale hattı	30.000.000,00
F1.7.8	Nizip İlçesi Belkıs Mahallesi vana montaj ve vana odası yapımı	5.000.000,00
F1.7.9	Nizip İlçesi yeni imara açılan yerler (Fıstıkkent) içme suyu temini	7.500.000,00
F1.7.10	Karkamış ilçesi savaş gurubu içme suyu terfi hattı	10.000.000,00
F1.7.11	Şehitkâmil ilçesi Aktoprak Mahallesi içme suyu şebeke yenilemesi	12.500.000,00
F1.7.12	Nizip ilçesi Gevence Mahallesi su deposuna Fırttan su getirilmesi	15.000.000,00
F1.7.13	Sorumluluk alanı içerisinde bulunan ilçe ve kırsal Mah. kilit taşı yapımı	10.000.000,00
F1.7.14	Muhtelif Mahallerde yapılan köy evlerinin (Deprem konutları) altyapı yapımı	50.000.000,00
F1.7.15	İslahiye ilçesi Türkbahçe deposu ve Fevzipaşa Mah. içme suyu isale hattı yapımı	20.000.000,00
F1.7.16	Araban ilçesi içme suyu hattı ve depo yapımı	5.000.000,00
F1.7.17	Yavuzeli ilçesi içme suyu hattı ve depo yapımı	5.000.000,00
F1.7.18	İnşaat ve sıhhi malzeme alımı	162.000.000,00
F1.7.19	Hizmet Binası	1.500.000,00
Genel Toplam		403.500.000,00



Kartalkaya Barajı

Performans Hedef Tablosu				
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç:1	Sürdürülebilir su hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak			
Hedef:1.8	İçme suyu Arıtma Tesisleri mekanik revizyonunun yapılması			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini	2024 Hedef
PG:1.8.1. Potasyum permanganat sisteminin kurulması	%	100	100	100
Açıklama: Baraj su seviyesinin azalımı ile beraber su içindeki demir ve mangan miktarının artması tesisin içme suyu arıtmada yetersiz kalması bu kimyasal sistemin kurulumu ile arıtma sorununun giderilmesi. Risk: Mevcut arıtma tesislerinin yetersiz kalması Veri Kaynağı: Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:1.8.2. Potasyum permanganat sisteminin su kalitesine olan etkisi	%	50	60	100
Açıklama: Potasyum permanganat sisteminin kurulumun su kalitesindeki etkisini gösterir Risk: Yüklenici firmadan kaynaklanan aksamalar Veri Kaynağı: Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:1.8.3. Dezenfeksiyon sisteminin güçlendirilmesi oranı	%	85	90	100
Açıklama: Suyun Ph'nının artması ya da azalması ile arıtma tesisinde kullanılan kimyasalların optimizasyonunu ifade eder. Risk: Mevcut arıtma tesislerinin yetersiz kalması Veri Kaynağı: Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:1.8.4. Asit baz ünitesinin su kalitesine olan etkisi	%	80	90	90
Açıklama: Asit baz ünitesinin su kalitesine olan etkisini gösteren değerdir. Risk: Mevcut arıtma tesislerinin yetersiz kalması Veri Kaynağı: Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:1.8.5. Asit baz ünitesinin kimyasal tüketime olan etkisi	%	75	80	90
Açıklama: Asit baz ünitesinin kimyasal tüketime olan etkisini gösterir. Risk: Mevcut arıtma tesislerinin yetersiz kalması Veri Kaynağı: Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
Faaliyetler			2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
F1.8.1	Kimyevi ve temrinlik malzeme alımı			41.000.000,00
F1.8.2	D0 terfi merkezi revizyonu			8.000.000,00
F1.8.3	Hacıbaba terfi merkezi revizyonu			7.000.000,00
F1.8.4	D17 terfi merkezi revizyonu			10.000.000,00
Genel Toplam			66.000.000,00	

Performans Hedef Tablosu				
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç:2	Atık suları çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden toplayarak atık su arıtma tesislerine iletmek			
Hedef:2.1	Atık su hatlarını verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni hatlar tesis etmek			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini	2024 Hedef
PG:2.1.1.İnşaatı tamamlanan Kanalizasyon şebeke uzunluğu	Km	2.675	2.680	2.600
Açıklama: Yamaçtepe mahallesi ve yeni imara açılan yerleşim bölgelerinin kanalizasyon şebeke hattının yapımı Risk: İhale sürecinde aksamaların olması, yüklenici firmadan kaynaklanan aksamalar. Veri Kaynağı: Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı				
PG:2.1.2.İnşaatı tamamlanan yağmursuyu şebeke uzunluğu	Km	623	633	650
Açıklama: Genel Müdürlüğümüz tarafından mesuliyet alanı dâhilinde olan Şahinbey ve Şehitkâmil ilçelerinde muhtelif sokaklar ve mahallelerinde yağmur suyu şebeke hattı eksikliği olan ve yeni imara açılan yerlere yağmur suyu hattı döşenerek altyapı ihtiyacı GASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından giderilmesi. Kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının temizliği yapılması. Fıstıklık Mahallesi, Seyrantepe Mahallesi ve 15 Temmuz Mahallesi yağmur suyu hattı yapımı. Risk: İhale sürecinde aksamaların olması, yüklenici firmadan kaynaklanan aksamalar. Veri Kaynağı: Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı				
Faaliyetler			2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
F2.1.1	Fıstıklık Mahallesi yağmur suyu hattı yapımı		40.000.000,00	
F2.1.2	Yamaçtepe Kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke inşaatı yapımı		85.000.000,00	
F2.1.3	Seyrantepe Mahallesi yağmur suyu hattı yapımı		45.000.000,00	
F2.1.3	15 Temmuz Mahallesi yağmur suyu hattı yapımı		35.000.000,00	
F2.1.4	Yeni imara açılan bölgelerin kanalizasyon hattı yapımı		20.000.000,00	
F2.1.	İnşaat malzemesi alımı		2.220.000,00	
F2.1.6	İş makinası kiralaması		50.000.000,00	
Genel Toplam			277.220.000,00	

Performans Hedef Tablosu				
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç:2	Atık suları çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden toplayarak atık su arıtma tesislerine iletmek			
Hedef:2.2	Atık su şebekesinin bakım, onarım ve işletilmesini sağlamak			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini	2024 Hedef
PG:2.2.1. Atık suların toplanma oranı	%	96	97	98
Açıklama: Atık suların toplanarak Atık su arıtma tesislerine ulaştırılan atık su miktarının oranını ifade eder. Risk: Altyapıda ortaya çıkabilecek teknik sorunların olması Veri Kaynağı: Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı				
PG:2.2.2. İzgara Temizliğinin gerçekleşme oranı	%	100	100	100
Açıklama: Şehir genelinde bulunan yağmur suyu ızgaralarının temizliğinin ve periyodik bakımının yapılmasını ifade etmektedir. Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar Veri Kaynağı: Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı				
PG:2.2.3. Derelerin bakım onarımının yapılması oranı	%	100	100	100
Açıklama: Şehir genelinde bulunan Derelerin periyodik temizliğinin ve bakım onarımın yapılmasını ifade eder Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar Veri Kaynağı: Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı				
PG:2.2.4. Parsel arıza sayısı	Adet	5.774	3.100	1.620
Açıklama: Yapılan hat yenileme çalışmaları neticesinde arızalarda düşüşün sağlanması hedefiyle giderilen kanalizasyon parsel arıza sayısını ifade eder. Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksaklıklar Veri Kaynağı: Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı				
PG:2.2.5 Arızaların beklenen sürede giderilmesi oranı	%	100	100	100
Açıklama: Kanalizasyon ve yağmur suyu şebekelerinde meydana gelen arızaların belirlenen sürede giderilmesini ifade etmektedir. Risk: Olumsuz hava şartları, belirli bölgelerde gündüz arızaya müdahale edilememesidir Veri Kaynağı: Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı				
Faaliyetler			2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
F2.2.1	Şehir geneli yağmur suyu hatları bakım ve onarımı			10.000.000,00
F2.2.2	Şehir geneli kanalizasyon hatlarının bakım ve onarımı			20.000.000,00
F2.2.3	Parsel arızalarının ve yeni bağlantılarının yapımı ve onarımı			20.000.000,00
F2.2.4	Tesisat alımı			2.000.000,00
Genel Toplam			52.000.000,00	

Performans Hedef Tablosu				
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç:2	Atık suları çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden toplayarak atık su arıtma tesislerine iletmek			
Hedef:2.3	Atık suları deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini	2024 Hedef
PG:2.3.1. Atık su arıtma tesisi ile hizmet verilen nüfusun toplam nüfusa oranı	%	93	94	95
Açıklama: Atık su arıtma tesislerinin şehrimizdeki tüm nüfusa hizmet etmesi oranı Risk: Hızlı göç artışının olması Veri Kaynağı: Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:2.3.2. Analiz yapılan numune sayısı	Adet	796	768	818
Açıklama: Arıtma tesislerinde tesis çıkışından alınan numunelerin yapılan analiz sayısını ifade etmektedir. Risk: Analiz sonuçlarında olumsuz verilerin sıklığı Veri Kaynağı: Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:2.3.3. Atık su laboratuvarlarına gelen özel analiz talebinin karşılanma	%	100	100	100
Açıklama: Vatandaştan talepleri doğrultusunda gelen atık su analiz tekliflerinin sonuçlandırılması oranı Risk: Analiz sonuçların olumsuz verilerin sıklığı Veri Kaynağı: Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:2.3.4. Arıtma tesisinden çıkan suyun arıtılması	%	93	93	93
Açıklama: Arıtma tesisinden çıkan arıtılmış suyun standartlara göre arıtılmasını ifade etmektedir. Risk: Yoğun yağışların olması ve arıtma tesislerinin kapasitesinin zorlanması Veri Kaynağı: Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:2.3.5.Arıtılmış suyun yeniden kullanımı	%	0	0	0
Açıklama: Gri su projesi çalışmaları mali kaynak yetersizliğinden dolayı daha önceki yıllarda çalışma yapılamadı bir sonraki yıla ertelenmiştir. Veri Kaynağı: Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
Faaliyetler			2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
F2.3.1	Kızılhisar atık su arıtma tesisine jeneratör alımı		2.000.000,00	
F2.3.2	Birinci etap elektrik MCC panolarının yenilenmesi		4.000.000,00	
F2.3.3	Kimyevi ve temrilik malzeme alımı		3.000.000,00	
Genel Toplam			9.000.000,00	

Performans Hedef Tablosu				
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç:2	Atık suları çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden toplayarak atık su arıtma tesislerine iletmek			
Hedef:2.4	Atık su arıtma tesislerini iyileştirerek sürekliliğini sağlamak			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini	2024 Hedef
PG:2.4.1.Atık su arıtma hizmeti veren tesis sayısı	Adet	22	27	30
Açıklama: İhtiyaç duyulan bölgelerde arıtma tesisi yapılması kapsamında Beylerbeyi Beykent Atık su Arıtma Tesisleri yapımı Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksamalar Veri Kaynağı: Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:2.4.2.Yakma ünitesi enerji santrali yapımı	%	0	0	100
Açıklama: Projenin finansal desteğin sağlanması durumunda 2024 yılında yapılması hedeflenmektedir. Risk: Mali kaynağın sağlanamaması Veri Kaynağı: Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:2.4.3.Çamur bertaraf ünitesi yapımı	%	0	0	100
Açıklama: Çamur bertaraf ünitesi finansal desteğin sağlanması durumunda tamamlanması hedeflenmektedir. Risk: Mali kaynağın sağlanamaması Veri Kaynağı: Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:2.4.4.Çökertme havuzlarının üzerinin kapatılması	%	0	0	100
Açıklama: Finansal desteğin sağlanması durumunda tamamlanması hedeflenmektedir. Risk: Mali kaynağın sağlanamaması Veri Kaynağı: Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
Faaliyetler			2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
F2.4.1	Beylerbeyi Beykent Atık su Arıtma Tesisleri yapımı			100.000.000,00
F2.4.2	Arıtma tesisi bakım onarımı			20.000.000,00
F2.4.3	Ambar yapımı			3.000.000,00
F2.4.4	İşyeri makine cihaz alımı			52.000.000,00
Genel Toplam			175.000.000,00	

Performans Hedef Tablosu				
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç:2	Atık suları çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden toplayarak atık su arıtma tesislerine iletmek			
Hedef:2.5	İlçelerde atık su sisteminin kesintisiz ve verimli işletilmesi ve ihtiyaç duyulan yeni tesislerin yapılarak sürekliliği sağlamak			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini	2024 Hedef
PG:2.5.1.Kanalizasyon hattı yapımı	Metre	978.533	936.222	976.483
Açıklama: Sorumluluk alanımızdaki bölgelere Kanalizasyon hattı yapımı Risk: İhale sürecinde yaşanan aksamalar Veri Kaynağı: İşletmeler Dairesi Başkanlığı				
PG:2.5.2.Kanalizasyon şebeke hatlarının periyodik bakım oranı	%	100	100	100
Açıklama: Sorumluluk alanımızdaki kanalizasyon şebeke hatlarının bakım onarımı yapılması. Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksamalar Veri Kaynağı: İşletmeler Dairesi Başkanlığı				
PG:2.5.3.Yapılan kanalizasyon arıza	Adet	25.315	18.351	16.960
Açıklama: Nizip-Oğuzeli-Karkamış İlçesi ve bağlı mahallelerin altyapı şebekeleri arıza yapım Risk: İhale sürecinde oluşabilecek aksamalar Veri Kaynağı: İşletmeler Dairesi Başkanlığı				
PG:2.5.4.Arızaların giderilme süresini 12 saate düşürme oranı	%	50	70	80
Açıklama: Şebeke hatlarında meydana gelebilecek arızaların giderilmesi. Risk: Yükleniciden kaynaklanan aksamalar Veri Kaynağı: İşletmeler Dairesi Başkanlığı				
Faaliyetler			2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
F2.5.1	Şahinbey-Oğuzeli ilçelerine bağlı Mahallelerin Kanalizasyon-Yağmursuyu şebeke hattı arıza yapımı			7.500.000,00
F2.5.2	Nurdağı İslahiye ilçelerine bağlı Mahallelerin Kanalizasyon-Yağmursuyu şebeke hattı arıza yapımı			12.500.000,00
F2.5.3	Şehitkâmil ilçesine bağlı Mahallerin Kanalizasyon-Yağmursuyu şebeke hattı arıza yapımı			12.500.000,00
F2.5.4	Nizip-Karkamış ilçelerine ilçelerine bağlı Mahallelerin Kanalizasyon-Yağmursuyu şebeke hattı arıza yapımı			12.500.000,00
F2.5.5	Nizip İlçesi yeni imara açılan yerler (Fıstıkkent) Kanalizasyon-Yağmursuyu şebeke hattı yapımı			7.500.000,00
F2.5.6	Şehitkâmil ilçesi Aktoprak Mahallesi Kanalizasyon hattı şebeke yenilemesi			12.500.000,00
F2.5.7	İslahiye Altınüzüm-Yeşilyurt-Sulumağra Kanalizasyon hattı yapımı			40.000.000,00
F2.5.8	Yavuzeli ilçesi Kanalizasyon şebeke hattı ve Fosseptik			5.000.000,00
F2.5.9	Araban ilçesi Kanalizasyon şebeke hattı ve Fosseptik			5.000.000,00
Genel Toplam			115.000.000,00	

Performans Hedef Tablosu				
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç:3	Sürdürülebilir çevreye katkı sağlamak			
Hedef:3.1	Alleben deresini vatandaşların kullanımına açmak			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini	2024 Hedef
PG:3.1.1.Alleben rehabilitasyon ve rekreasyon projesi yapım oranı	%	0	50	100
Açıklama: Alleben sol sahil kollektör hattı inşaatının yapımı(MADAD Hibe kredisi)				
Risk: Yeterli bütçenin temin edilememesi, Altyapıda ortaya çıkabilecek teknik sorunlar.				
Veri Kaynağı: Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı				
Faaliyetler			2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
F.3.1.1	Alleben sol sahil kollektör hattı inşaatı.		75.000.000,00	
Genel Toplam			75.000.000,00	



Performans Hedef Tablosu				
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç:3	Sürdürülebilir çevreye katkı sağlamak			
Hedef:3.2	Su havzalarını koruyarak temiz ve sağlıklı su temini sağlamak			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini	2024 Hedef
PG:3.2.1. .Fizibilite çalışma oranı	%	-	100	100
Açıklama: Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen “Kaynaktan Musluğa İçme Suyu Güvenliği Hazırlanması Projesi” kapsamında değerlendirileceğinden ilgili projenin tamamlanması beklenmektedir. Veri Kaynağı: İşletmeler Dairesi Başkanlığı				
PG:3.2.2. Yüzer sulak alan pilot uygulama oranı	%	-	100	100
Açıklama: Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen “Kaynaktan Musluğa İçme Suyu Güvenliği Hazırlanması Projesi” kapsamında değerlendirileceğinden ilgili projenin tamamlanması beklenmektedir. Veri Kaynağı: İşletmeler Dairesi Başkanlığı				
PG:3.2.3. Yüzer sulak alanların yapılması oranı	%	-	100	100
Açıklama: Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen “Kaynaktan Musluğa İçme Suyu Güvenliği Hazırlanması Projesi” kapsamında değerlendirileceğinden ilgili projenin tamamlanması beklenmektedir. Veri Kaynağı: İşletmeler Dairesi Başkanlığı				
PG:3.2.4. Kartalkaya Baraj Gölü mutlak A ve B koruma alanlarına tabela yerleştirilmesi oranı	%	-	100	100
Açıklama: Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen “Kaynaktan Musluğa İçme Suyu Güvenliği Hazırlanması Projesi” kapsamında değerlendirileceğinden ilgili projenin tamamlanması beklenmektedir. Veri Kaynağı: İşletmeler Dairesi Başkanlığı				
PG:3.2.5 Acil eylem planı hazırlanması oranı	%	-	100	100
Açıklama: Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen “Kaynaktan Musluğa İçme Suyu Güvenliği Hazırlanması Projesi” kapsamında değerlendirileceğinden ilgili projenin tamamlanması beklenmektedir. Veri Kaynağı: İşletmeler Dairesi Başkanlığı				
Faaliyetler			2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
E3.2.1	Havza Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi		0	
E3.2.2	Havzaların Özel Hüküm Belirleme Çalışmalarının yapılması		0	
Genel Toplam			0	

Performans Hedef Tablosu				
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç:3	Sürdürülebilir çevreye katkı sağlamak			
Hedef:3.3	Endüstriyel atık suların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini	2024 Hedef
PG:3.3.1.Denetlenen işyeri sayısı	Adet	3.150	3.250	3.300
Açıklama: Önlemsiz deşarj edilen endüstriyel atık suların kontrolü için denetlenen endüstriyel kuruluşların sayısını göstermektedir.				
Risk: Endüstriyel atık su üreten işletmelerin yeterli önlem almamaları, denetimlerin yetersiz kalmasıdır.				
Veri Kaynağı: İşletmeler Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Şube Md.				
PG:3.3.2.Alınan numune sayısı	Adet	474	500	525
Açıklama: Endüstriyel atık su üreten işletmelerin deşarj ettikleri suyun standartlara uygunluğunun kontrolü için alınan numune sayısını ifade etmektedir.				
Risk: Su kirliliği kontrolü yönetmeliği numune alma tebliği gereğince; eğitimsiz personelin numune almalarının geçersiz sayılacağı.				
Veri Kaynağı: İşletmeler Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Şube Md.				
PG:3.3.3. Verilen BKKR belge sayısı	Adet	255	275	295
Açıklama: Şehrin yararlandığı su kaynaklarının korunması ve sorumluluk alanındaki diğer su kaynaklarının kullanılmış sular ve endüstriyel atık sular ile kirlenmemesi için mevcut ve yeni kurulacak tüm endüstri kuruluşlarına gerekebilecek ön arıtma tesislerinin kurdurulması sağlanarak belgelendirilmesini ve belgelendirilen kuruluş sayısını ifade eder.				
Risk: Evsel atık su arıtma tesisinin kirlilik yükünün artması ve verimli çalışamaması				
Veri Kaynağı: İşletmeler Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Şube Md.				
Faaliyetler			2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
F3.3.1	Mevcut ve yeni yapılan atık su arıtma tesisleri çıkışlarında deşarj limitlerine uygunluğun sağlanması için sürekli denetim yapılması			80.000,00
F3.3.2	Endüstriyel kuruluşlardan numuneler alınması			80.000,00
F3.3.3	Endüstriyel kuruluşların belgelendirilmesi			80.000,00
F3.3.3	Endüstriyel atık suların ön arıtma önlemi alınmadan kanala deşarjlarının azaltılması			80.000,00
Genel Toplam			320.000,00	

Performans Hedef Tablosu				
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç:3	Sürdürülebilir çevreye katkı sağlamak			
Hedef:3.4	Yenilenebilir enerji santralleri kurmak ve enerji verimliliğini arttırmak			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini	2024 Hedef
PG:3.4.1. GES kurulumu oranı	%	100	100	100
Açıklama: Yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması ve enerjide tasarrufun sağlanabilmesi için Güneş Enerjisi Santrali (GES) ve Rüzgar Enerji Santrali (RES) yapımı. Risk: Mali kaynağın sağlanamaması Veri Kaynağı: Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:3.4.2. Enerji nakil hattı kurulumu	%	0	100	100
Açıklama: İhtiyaç duyulan yerlerde enerji nakil hatlarının kurulması Risk: Mali kaynak yetersizliği Veri Kaynağı: Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:3.4.3. Mevcut pompaların bakım onarım ve modifiye edilmesi oranı	%	60	100	100
Açıklama: Enerji tasarrufu sağlanması amacıyla mevcut pompaların bakım onarım ve yenilenmesi çalışmaları. Risk: Standartlara uygun olmayan malzemelerin kullanılması Veri Kaynağı: Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:3.4.4. İnverteli panoların takılması	%	100	100	100
Açıklama: İhtiyaç duyulan yerlerde inverteli panoların takılması. Risk: Yapılan projelerin yetersiz kalması Veri Kaynağı: Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:3.4.5 Enerji ihtiyacının karşılanma oranı	%	100	100	100
Açıklama: Tesislerde ve hizmet binalarımızda enerji ihtiyaçlarının kesintisiz olarak karşılanması için elektrik alımını ifade eder. Risk: Enerji temininden yaşanabilecek aksamalar Veri Kaynağı: Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
Faaliyetler			2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
F3.4.1	Gerekli miktarda enerji nakil hattı (ENH) yapımı		2.000.000,00	
F3.4.2	Güneş Enerji Santrali (GES) yapımı		40.000.000,00	
F3.4.3	Enerji sürekliliğinin sağlanması		1.400.000.000,00	
F3.4.4	Rüzgar Enerjisi Santrali yapımı(RES)		25.000.000,00	
Genel Toplam			1.467.000.000,00	

Performans Hedef Tablosu				
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç:4	Etkili ve verimli kurumsal işleyişi sürekli kılmak			
Hedef:4.1	Yeni imara açılan yerleşim yerlerinde şebeke ihtiyacını karşılamak için projeler yapmak			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini	2024 Hedef
PG:4.1.1. Atık Su Arıtma Tesisi Projesi yapım oranı	%	90	100	100
Açıklama: Yeni imara açılan yerleşim yerlerinde oluşan atık suların çevre ve insan sağlığına tehdit etmeyecek şekilde arıtılması için, Güneyşehir atık su arıtma tesisi projesi, Yavuzeli Kasaba mahallesi paket atık su arıtma tesisi projesi Risk: Projelerin zamanında yetismemesi Veri Kaynağı: Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı				
PG:4.1.2. Kanalizasyon şebekesi hattı projesi yapım oranı	%	90	100	100
Açıklama: Yeni imara açılan yerleşim birimlerinden kanalizasyon şebeke hattını karşılamak amacıyla, Bağlarbaşı kanalizasyon projesi, Öğümsöğüt ve Sarısalkım mahalleri yeni imar bölgesi kanalizasyon projesi, Sam mahallesi yeni imar bölgeleri kanalizasyon projesi, Aktoprak bölgesi kanalizasyon projesi, Risk: Projelerin zamanında yetismemesi Veri Kaynağı: Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı				
PG:4.1.3.Yağmursuyu şebekesi hattı projesi yapım oranı	%	90	100	100
Açıklama: Yeni imara açılan yerleşim birimlerinden yağmursuyu şebeke hattını karşılamak amacıyla yağmursuyu projelerinin yapılması Risk: Projelerin zamanında yetismemesi Veri Kaynağı: Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı				
PG:4.1.4.İçme suyu şebekesi hattı projesi yapım oranı	%	90	100	100
Açıklama: Yeni imara açılan yerleşim birimlerinden içme suyu şebeke hattını karşılamak amacıyla, Aktoprak bölgesi içme suyu projesi, Sam mahallesi yeni imar bölgeleri için içme suyu projeleri Öğümsöğüt ve Sarısalkım mahalleleri yeni imar bölgeleri içme suyu projesi Beykent 2. Etap içme suyu projesi Huzurlu yaylası içme suyu projesi Merkezden Oğuzeline besleme projesi Risk: Projelerin zamanında yetismemesi Veri Kaynağı: Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı				

Faaliyetler		2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
F4.1.1	Bağlarbaşı kanalizasyon projesi	500.000,00
F4.1.2	Güneyşehir Atık Su arıtma tesisi projesi	750.000,00
F4.1.3	Huzurlu yaylası içme suyu projesi	0
F4.1.4	Merkezden Oğuzeli'ni besleme projesi	0
F4.1.5	Beykent 2. Etap içme suyu projesi	0
F4.1.6	Yavuzeli Kasaba mahallesi paket atık su arıtma tesisi projesi	0
F4.1.7	Öğümsöğüt ve Sarısalkım mahalleleri yeni imar bölgesi içme suyu ve kanalizasyon projesi	0
F4.1.8	Sam mahallesi yeni imar bölgesi içme suyu ve kanalizasyon projesi	0
F4.1.9	Aktoprak bölgesi içme suyu ve kanalizasyon projesi	0
F4.1.10	Harita ve Proje alımları	1.250.000,00
F4.1.11	Hizmet Binaları Kiralama giderleri	11.000.000,00
Genel Toplam		13.500.000,00

*Maliyeti 0 olan projeler kurum çalışanları tarafından yapılacaktır.

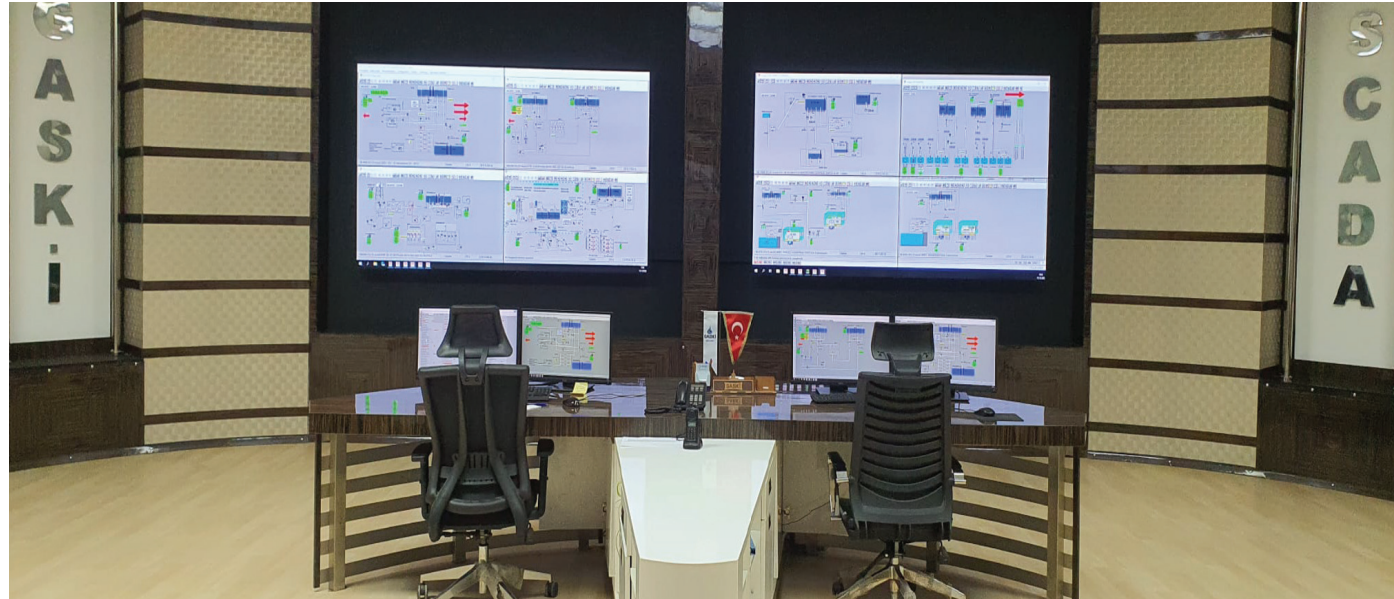


Performans Hedef Tablosu				
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç:4	Etkili ve verimli kurumsal işleyişi sürekli kılmak			
Hedef:4.2	Projelerin uygulanabilirliğini sağlamak üzere kamulaştırma çalışmaları yapmak			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini	2024 Hedef
PG:4.2.1. Düzbağ isale hattı kamulaştırması	%	62	90	100
Açıklama: Düzbağ isale hattı kamulaştırma çalışmalarının %20'sinin daha yapılması Risk: Yüksek kamulaştırma maliyeti Veri Kaynağı: Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı				
PG:4.2.2. Düzbağ arıtma tesisi alanı kamulaştırılması	%	41	80	100
Açıklama: Düzbağ arıtma tesisleri için kamulaştırmanın %20'sinin daha yapılması Risk: Yüksek kamulaştırma maliyeti Veri Kaynağı: Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı				
PG:4.2.3. İçme suyu deposu ve kuyu alanı kamulaştırması	%	27	60	100
Açıklama: 6360 sayılı yasayla sorumluluk alanımıza giren yerleşim yerlerinde içme suyu deposu ve içme suyu kuyu alanının kamulaştırılması Risk: Yüksek kamulaştırma maliyeti Veri Kaynağı: Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı				
PG:4.2.4. Mahallelerdeki fosseptik yeri kamulaştırması	%	32	60	100
Açıklama: Yerleşim yerlerinde fosseptik yeri alanının kamulaştırılması Risk: Yüksek kamulaştırma maliyeti Veri Kaynağı: Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı				
PG:4.2.5. Muhtelif atık su paket arıtma alanı kamulaştırması	%	18	50	100
Açıklama: 6360 sayılı yasayla sorumluluk alanımıza giren yerleşim yerlerinde atık su paket arıtma alanının kamulaştırılması Risk: Yüksek kamulaştırma maliyeti Veri Kaynağı: Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı				
Faaliyetler		2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
F4.2.1	Düzbağ isale hattı kamulaştırma çalışmaları	2.000.000,00		
F4.2.2	Düzbağ arıtma kamulaştırma çalışması	6.000.000,00		
F4.2.3	Mahallelerdeki içme suyu depo alanı kamulaştırması	1.000.000,00		
F4.2.4	Mahallelerdeki fosseptik yeri kamulaştırması	1.000.000,00		
F4.2.5	Mahallelerdeki içme suyu kuyu alanı kamulaştırması	1.000.000,00		
F4.2.6	Muhtelif atık su paket arıtma alanı kamulaştırılması	1.000.000,00		
Genel Toplam		12.000.000,00		

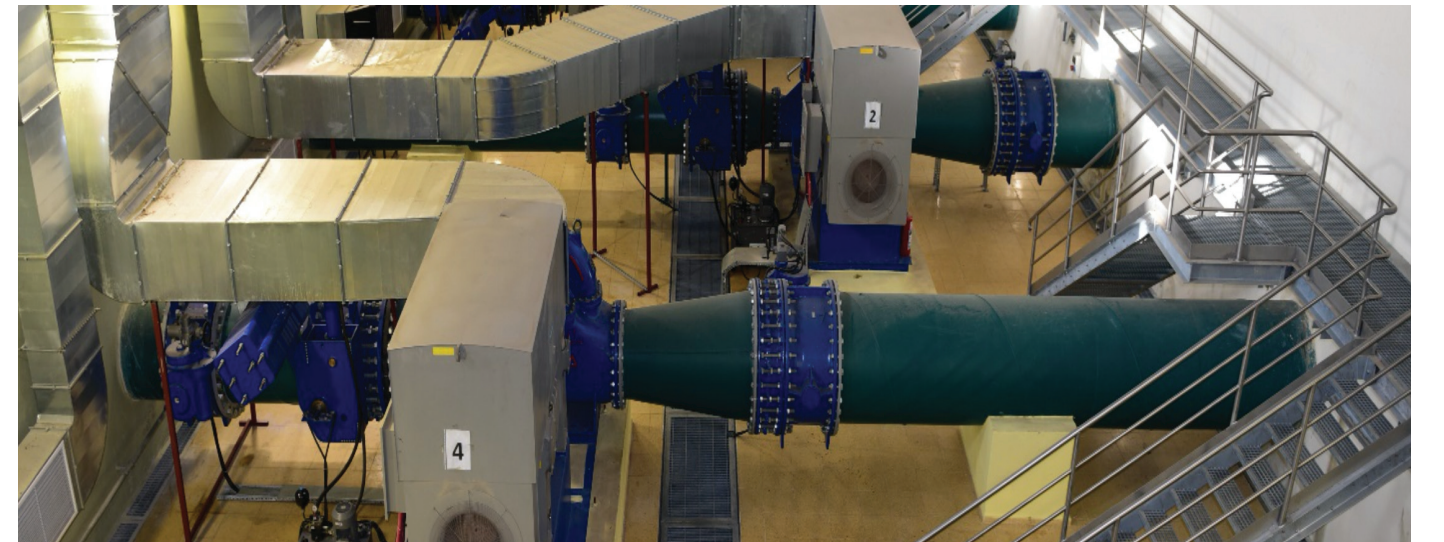
Performans Hedef Tablosu				
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç:4	Etkili ve verimli kurumsal işleyişi sürekli kılmak			
Hedef:4.3	Güncel altyapı verilerinin temin edilerek sisteme işlenmesi			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini	2024 Hedef
PG:4.3.1.Kanalizasyon şebeke hatları işlenmesi	Km	2.716	3.016	3.316
Açıklama: Güncel kanalizasyon şebeke verilerinin sisteme işlenmesi. 2024 yılında 300 Km kanalizasyon şebeke hattı işlenerek mevcut 3.316 Km şebeke hattına çıkarılması Risk: Verilerin hatalı girilmesi, sayısal verilerin aplikasyon yapılarak doğruluğunun teyit edilmeden işleme alınması Veri Kaynağı: Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı				
PG:4.3.2.Yağmur suyu hatlarının işlenmesi	Km	515	595	675
Açıklama: Yağmur suyu hatlarının güncel sayısal ortamda verilerinin temin edilerek sisteme işlenmesi ve kullanıcının hizmetine sunulması.2024 yılında 80 Km yağmursuyu şebeke hattı işlenerek mevcut 675 Km şebeke hattına çıkarılması Risk: Verilerin hatalı girilmesi, sayısal verilerin aplikasyon yapılarak doğruluğunun teyit edilmeden işleme alınması Veri Kaynağı: Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı				
PG:4.3.3.İçme suyu hatlarının sisteme işlenmesi	Km	2.311	2.511	2.711
Açıklama: İçme suyu hatlarının güncel sayısal ortamda verilerinin temin edilerek sisteme işlenmesi ve kullanıcının hizmetine sunulması. 2024 yılında 200 Km içme suyu şebeke hattı işlenerek mevcut 2.711 Km şebeke hattına çıkarılması. Risk: Verilerin hatalı girilmesi, sayısal verilerin aplikasyon yapılarak doğruluğunun teyit edilmeden işleme alınması Veri Kaynağı: Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı				
Faaliyetler			2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
F.4.3.1	Kanalizasyon, Yağmursuyu ve İçme suyu şebeke hatlarının işlenmesi			50.000,00
F.4.3.2	Diğer altyapı kurumlarıyla CBS konusunda işbirliği yapılması ve entegrasyon sağlanması.			150.000,00
Genel Toplam			200.000,00	



Performans Hedef Tablosu				
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç:4	Etkili ve verimli kurumsal işleyişi sürekli kılmak			
Hedef:4.4	İçme suyu şebekesinde izole edilecek bölgelerin SCADA ile yönetilmesi			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini	2024 Hedef
PG:4.4.1.SCADA sisteminin geliştirilmesi oranı	%	75	80	85
Açıklama: İçme suyu şebekesinin izole edilen bölgelerinin tamamının SCADA kapsamına alınarak, tüm şebekenin SCADA ile işletilmesi hedeflenmektedir. Böylece şebekenin optimum şekilde işletilmesi için gerekli verilerin elde edilmesi ve içme suyunda kayıp kaçakların önlenerek sistemdeki verimliliğin sağlanması amaçlanmaktadır. Risk: Veri toplanması ve işlenmesi aşamasında beşeri ve coğrafi faktörlerden kaynaklanan hatalar. Veri Kaynağı: Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:4.4.2.SCADA sistemi ile CBS entegrasyonunu tamamlama oranı	%	19	24	29
Açıklama: İçme suyu şebeke ve tesislerin güncel sayısal ortamda verilerinin temin edilerek sisteme işlenmesi ve SCADA ile entegrasyonunun sağlanmasını ifade etmektedir. Risk: Dağıtım şebekesinde izole bölgelerin oluşmaması durumunda etkin kontrolün sağlanamaması Veri Kaynağı: Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
Faaliyetler		2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
F4.4.1	Tesislerin ve yeni ölçüm noktalarının SCADA sistemine dâhil edilmesi ve SCADA sisteminin güncellenmesi	1.000.000,00		
F4.4.2	SCADA sistemi ile su dağıtımını izlemek ve işletmek	200.000,00		
F4.4.3	SCADA arızalarının giderilmesi	1.000.000,00		
Genel Toplam		2.200.000,00		



Performans Hedef Tablosu				
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç:4	Etkili ve verimli kurumsal işleyişi sürekli kılmak			
Hedef:4.5	Hizmette sürekliliği sağlamak			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini	2024 Hedef
PG:4.5.1 Araçların takip ve kontrolünün yapılması oranı	%	100	100	100
Açıklama: Kuruma ait 233 aracın ve kiralanan 221 aracın takip ve kontrolünün yapılması Risk: Araç taleplerinin artması ve taleplerin karşılanamaması Veri Kaynağı: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı				
PG:4.5.2 Araçların bakım onarımının yapılması oranı	%	100	100	100
Açıklama: Kuruma ait 233 araç ve iş makinelerinin bakım onarımının gerçekleştirilmesi. Risk: Araçlardaki arıza oranının artması sonucu işlerin aksaması Veri Kaynağı: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı				
PG:4.5.3 Akaryakıtların temininin sağlanması, tevzi ve dağıtımının yapılması	%	100	100	100
Açıklama: Kuruma ait 233 aracın ve kiralanan 221 aracın yakıt ihtiyacının karşılanması için akaryakıt alınması. Risk: Akaryakıt alımının ihale sürecinde aksamaların yaşanması Veri Kaynağı: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı				
Faaliyetler		2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
F4.5.1	Taşıtların ve iş makinalarının bakım onarımı yapılması	30.000.000,00		
F4.5.2	Araç kiralınması	90.000.000,00		
F4.5.3	Akaryakıt alımı	110.000.000,00		
Genel Toplam		230.000.000,00		



Performans Hedef Tablosu				
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç:4	Etkili ve verimli kurumsal işleyişi sürekli kılmak			
Hedef:4.6	Destek ve Ar-Ge süreçlerini etkinleştirmek			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini	2024 Hedef
PG:4.6.1.Yol ve kaldırım kaplama tamiratının yapılması	m²	53.355	50.000	35.000
Açıklama: Su ve kanalizasyon arıza ekiplerinin çalışması sonucunda bozulan kaldırım ve kilit taşlarının onarımının yapılması Risk: İhale sürecinde aksamaların yaşanması Veri Kaynağı: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı				
PG:4.6.2.Asfalt yama miktarı	Ton	50.000	50.000	50.000
Açıklama: Su ve kanalizasyon arıza ekiplerinin çalışması sonucunda bozulan yolların asfalt onarımının yapılması Risk: İhale sürecinde aksamaların yaşanması Veri Kaynağı: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı				
PG:4.6.3.Ar-Ge proje sayısı	Adet	0	1	1
Açıklama: Su ve kanalizasyonda bilimsel yaklaşımı sağlamak ve kurumsal başarı modeline hizmet için Ar-Ge projesi hazırlanması Risk: AB hibe projeleri desteğini sağlanamaması Veri Kaynağı: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı				
Faaliyetler			2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
F4.6.1	Kilit taşı yama yapımı ve onarımı		10.000.000,00	
F4.6.2	Şehir içerisindeki muhtelif yerlerdeki livasların temizliği ve restorasyonun yapılması		4.500.000,00	
F4.6.3	Asfalt yama yapımı ve onarımı		110.000.000,00	
F4.6.4	AR-GE projesinin hazırlanması		200.000,00	
Genel Toplam			124.700.000,00	



Performans Hedef Tablosu				
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç:4	Etkili ve verimli kurumsal işleyişi sürekli kılmak			
Hedef:4.7	Hizmet sunumunda bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan faydalanmak			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini	2024 Hedef
PG:4.7.1.Yazılım sistemlerinin entegrasyonu, yenilenmesi, geliştirilmesi	%	88	88	90
Açıklama: GABİS yazılımında abone bilgilerinin arşiv yazılımı ile tek yazılım altında toplanmasının tamamlanması ve otomasyon yazılımlarının %90 tamamlanması Risk: Veri kayıplarının yaşanması Veri Kaynağı: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı				
PG:4.7.2.Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulması	%	80	100	100
Açıklama: Ağ güvenlik cihazı (Firewall) web aplication(WAF) Network Access(NAC) alımı ve Bilgi Güvenliği Sistemi (ISO-27001) güvenlik sistemleri çalışmalarının yapılması. Risk: Bilgisayar sistemine sızmalar ve veri kaybının yaşanması Veri Kaynağı: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı				
PG:4.7.3. MAKS entegrasyonu sağlanması	%	30	40	45
Açıklama: Yazılımların iyileştirilmesi ve entegrasyonlarının sağlanması Risk: Verilerin toplanması ve işlenmesi sırasında dış faktörlerden kaynaklanan hatalar Veri Kaynağı: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı				
PG:4.7.4.Kurum bilişim donanımlarının geliştirilmesi	%	83	87	90
Açıklama: Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda bilgisayar, monitör, ve diğer donanım ihtiyaçlarının temin edilmesi.50 adet bilgisayar ve monitör alımı. Risk: İhale sürecinde yaşanabilecek olumsuzluklar Veri Kaynağı: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı				
Faaliyetler			2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
F4.7.1	Bilgi Güvenliği Sistemi (ISO-27001) çalışmaları ve yatırımları		2.000.000,00	
F4.7.2	Kurum ihtiyaçları doğrultusunda bilgisayar ve monitör alımı		2.000.000,00	
F4.7.3	Yazılım lisans alımı		2.150.000,00	
F4.7.4	Bakım onarım gideri		601.000,00	
F4.7.5	Kurum ihtiyaçları doğrultusunda Network Altyapısı iyileştirmesi		3.000.000,00	
F4.7.6	Sunucu ve Veri depolama ünitesi yedekliliği (FKM)		1.070.000,00	
Genel Toplam			10.821.000,00	

Performans Hedef Tablosu				
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç:5	Hizmeti geliştirmek ve müşteri memnuniyetini artırmak			
Hedef:5.1	Vatandaşa sunulan hizmetlerin kalite ve hızı ile müşteri memnuniyetini arttırmak			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini	2024 Hedef
PG:5.1.1. Düzenlenen memnuniyet anketi sayısı	%	18	24	30
Açıklama: Vatandaş memnuniyetinin ölçülmesi için yıl içerisinde iki ayda bir memnuniyet anketinin düzenlenmesi Risk: Anketlerin şeffaf bir şekilde düzenlenmemesi Veri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
PG:5.1.2. Vatandaşa doğru bilgilendirici doküman sunulması	%	100	100	100
Açıklama: Kuruma gelen abonelere bilgilendirici ve yönlendirici dökümanların sunulması Risk: Müşteri memnuniyetsizliği Veri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
PG:5.1.3. Talep ve şikâyetlere cevap verilmesi oranı	%	100	100	100
Açıklama: Vatandaş istek ve şikayetlerine cevap verilerek geri dönüşümün sağlanması Risk: Vatandaş talep ve şikayetlerine belirlenen zaman içerisinde cevap verilememesi Veri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
PG:5.1.4. Vatandaş şikâyetlerinin ortalama giderilme süresi	Saat	36	36	36
Açıklama: Vatandaş istek ve şikayetlerine yasal süresi içerisinde cevap verilmesi Risk: Vatandaş talep ve şikayetlerine belirlenen zaman içerisinde cevap verilememesi Veri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
PG:5.1.5 Karşılanan bilgi edinme talep sayısı	Adet	1420	1400	1.450
Açıklama: Halkla ilişkiler birimine veya CİMER aracılığıyla başvuru yapana vatandaş sayısını ifade etmektedir. Risk: Bilgi edinme taleplerinin zamanında karşılanamaması Veri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı				
Faaliyetler		2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
F5.1.1	Müşteri memnuniyet anketlerinin yapılması	50.000,00		
F5.1.2	Abone verilerinin düzenli olarak güncellenmesi	50.000,00		
F5.1.3	Abone istek, talep ve şikâyetlerinin değerlendirilmesi	50.000,00		
F5.1.4	Abonelik işlemlerinin tamamlanma süresinin hizmet standartlarına getirilmesini sağlamak	50.000,00		
F5.1.5	Bilgi edinme taleplerinin karşılanması	50.000,00		
Genel Toplam		250.000,00		

Performans Hedef Tablosu				
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç:5	Hizmeti geliştirmek ve müşteri memnuniyetini artırmak			
Hedef:5.2	Yapılan faaliyetlerin bilinirlik düzeyini arttırmak			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini	2024 Hedef
PG:5.2.1.Yazılı ve görsel basında tanıtım ve bilgilendirme sayısı	Adet	250	300	350
Açıklama: Kurum yatırım ve faaliyetlerinin görsel ve yazılı basında tanıtım yapılması sayısını ifade etmektedir. Risk: Yapılan faaliyetlerin vatandaşa duyurulmaması Veri Kaynağı: Özel Kalem ve Basın Yayın Şube Müdürlüğü				
PG:5.2.2.Kurumda dağıtımı yapılan materyal sayısı	Adet	45	50	55
Açıklama: Kurum yatırım ve faaliyetlerinin tanıtıldığı cd, dergi, kitap ve vb. materyallerin dağıtılmasını ifade etmektedir. Dağıtımı yapılan malzemeler sayısı çeşit olarak alınmıştır. Risk: Dağıtımı yapılan materyallerin kişilere ulaşmaması Veri Kaynağı: Özel Kalem ve Basın Yayın Şube Müdürlüğü				
PG:5.2.3.Sosyal medya hesaplarının takipçi sayısında 30 su idaresinin önüne geçmek	Kişi	80.000	86.000	58.000
Açıklama: Sosyal medya (Facebook, Instagram ve Twitter) danyararlanarak kurumun yatırım ve faaliyetlerinin tanıtılmasına katkı sağlayarak daha çok kişiye ulaşılmasının sağlanması. Risk: Hedefe ulaşmamak sosyal medyada yanıltıcı bilgilerin olması Veri Kaynağı: Özel Kalem ve Basın Yayın Şube Müdürlüğü				
PG:5.2.4.Katılımı sağlanan ulusal ve uluslararası etkinlik sayısı	Adet	8	10	12
Açıklama: Kurumun görev alanı ile ilgili alanlarda ulusal ve uluslararası fuar, seminer ve sempozyum gibi organizasyonlara katılımın sağlanması. Katılım sayıları kümülatif olarak gitmektedir. Risk: Ulusal ve uluslararası gelişmelerden geri kalmak Veri Kaynağı: Özel Kalem ve Basın Yayın Şube Müdürlüğü				
Faaliyetler		2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
F5.2.1	Kurumsal yatırım ve faaliyetlerin basın yoluyla kamuoyuna duyurulması	150.000,00		
F5.2.2	Kurumsal ve sosyal medya hesaplarının yönetilmesi	100.000,00		
F5.2.3	Ulusal ve uluslararası birliklerle etkinlikler yapılması	250.000,00		
F5.2.4	Özel Kaleme Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi	1.200.000,00		
Genel Toplam		1.700.000,00		

Performans Hedef Tablosu				
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç:5	Hizmeti geliştirmek ve müşteri memnuniyetini artırmak			
Hedef:5.3	İçilebilir GASKİ suyunu etkin tanıtmak			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini	2024 Hedef
PG:5.3.1. Ulaşılan kişi sayısı	%	32.000	32.200	33.000
Açıklama: GASKİ'yi tanıtım amacıyla ulaşılan kişi sayısını ifade etmektedir. Risk: Hedeflenen kişi sayısına ulaşamamak Veri Kaynağı: Özel Kalem ve Basın Yayın Şube Müdürlüğü				
PG:5.3.2. Yapılan eğitim etkinlikleri sayısı	%	6	7	7
Açıklama: Gaziantep il sınırları içerisindeki ilköğretim okullarındaki öğrencilere Su tasarrufu ve kullanımını konusunda bilinçlendirici etkinliklerin düzenlenmesi. Risk: Öğrencilerin yaşlarının küçük olması nedeni ile kontrolün sağlanamaması ve okullardan talep gelmemesi Veri Kaynağı: Özel Kalem ve Basın Yayın Şube Müdürlüğü				
PG:5.3.3. Vatandaşlara yönelik yapılan röportaj sayısı	%	5	7	8
Açıklama: Pandemi nedeniyle gerçekleşemeyen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve saha çalışmalarının arttırılması. Risk: Faaliyetleri gerçekleştirecek personelin yetersiz kalması. Veri Kaynağı: Özel Kalem ve Basın Yayın Şube Müdürlüğü				
PG:5.3.4. Hazırlanan görsel ve yazılı malzeme sayısı	%	13	14	15
Açıklama: : Kurumsal yatırım ve faaliyetlerin tanıtımı için hazırlanan görsel ve yazılı malzeme sayısını ifade etmektedir. Risk: Etkin tanıtımın yapılmaması Veri Kaynağı: Özel Kalem ve Basın Yayın Şube Müdürlüğü				
PG:5.3.5. Gerçekleşen yarışma sayısı	%	8	10	12
Açıklama: Kurumsal yapının güçlendirilmesi ve tanıtımının yapılması için sosyal etkinliklerin düzenlenmesi. Faaliyet sayılar kümülatif olarak gitmektedir. Risk: Katılımın az olması Veri Kaynağı: Özel Kalem ve Basın Yayın Şube Müdürlüğü				
Faaliyetler		2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
F5.3.1	Tanıtım sunum ve faaliyetlerinin hazırlanması	200.000,00		
F5.3.2	Periyodik yayın alımı	271.000,00		
F5.5.3	Hizmetlerimize ilişkin hazırlanacak haberlerin ulusal ve yerel basına taşınması	100.000,00		
F5.3.4	Etkinlik düzenlenmesi	800.000,00		
Genel Toplam		1.371.000,00		

Performans Hedef Tablosu				
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç:5	Hizmeti geliştirmek ve müşteri memnuniyetini artırmak			
Hedef:5.4	Mevcut kalite sisteminin sürekliliğini sağlanarak akreditasyon kapsamını arttırmak			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini	2024 Hedef
PG:5.4.1. Akreditasyon kapsamını arttırmak	%	36	40	42
Açıklama: Mevcut akreditasyon kapsamının arttırılarak sürekliliğinin sağlanması Risk: Validasyon sürecinde çıkabilecek aksamalar yüzünden sürecin uzaması Veri Kaynağı: Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:5.4.2. Yılda bir katılım sağlanması gereken uluslararası karşılaştırma deneyleri sayısı	Adet	30	40	40
Açıklama: Uluslararası standartların güncelliğinin takip edilmesi ve çevre yeterlilik belgesinin alınması Risk: Karşılaştırmalı deneylerin olumsuz sonuçlanması Veri Kaynağı: Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:5.4.3. Cihaz alımı	Adet	1	1	1
Açıklama: Laboratuvar için ICP-MS cihaz alımı Risk: Yeni cihaz için maliyetlerin yüksek olması Veri Kaynağı: Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:5.4.4. Kalibrasyon yaptırılması	%	100	100	100
Açıklama: Kullanılan cihazlara kalibrasyon yaptırılması Risk: Cihazlarda meydana gelebilecek arıza sonucu analiz raporlarının hatalı çıkması Veri Kaynağı: Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
PG:5.4.5. Müşteri memnuniyet oranı	%	98	99	100
Açıklama: Analiz sonuçlarında güvenirliliğin sağlanarak müşteri memnuniyetinin arttırılmasının sağlanmasını ifade eder Risk: Müşteri memnuniyetsizliği Veri Kaynağı: Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı				
Faaliyetler		2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)		
F5.4.1	Laboratuvar cihaz alımı(ICP-MS)	24.000.000,00		
F5.4.2	Laboratuvarlara kimyasal madde ve sarf malzeme alımı	4.000.000,00		
F5.4.3	Cihazlara bakım ve kalibrasyonun yapılması	500.000,00		
F5.4.4	Analiz sonuçları güvenirliğini sağlayarak müşteri memnuniyetini artırmak.	50.000,00		
F5.7.5	Uluslararası karşılaştırma deneylerinden geçerli sonuçların elde edilmesi.	50.000,00		
Genel Toplam		28.600.000,00		

Performans Hedef Tablosu				
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç:5	Hizmeti geliştirmek ve müşteri memnuniyetini artırmak			
Hedef:5.5	Tesislere ve hizmet almaya gelen vatandaşlara güvenli bir ortam sağlamak			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini	2024 Hedef
PG:5.5.1. Sistemlerinin bakım, onarım, yenileme ve ihtiyaç duyulan birimlere güvenlik sistemi kurulması	%	80	90	100
Açıklama: Mevcut kamera sisteminin bakım onarımının yapılması ve ihtiyaç duyulan tesislere yeni güvenlik sisteminin kurulması Risk: Tesislerde güvenlik zafiyetinin oluşması Veri Kaynağı: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı				
PG:5.5.2. Düzbağ içme suyu tesisine güvenlik personeli alınması ve kamera sistemi kurulması oranı	%	70	80	100
Açıklama: Mevcut kamera sisteminin bakım onarımının yapılması ve ihtiyaç duyulan tesislere yeni güvenlik sisteminin kurulması Risk: Tesislerde güvenlik zafiyetinin oluşması Veri Kaynağı: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı				
PG:5.5.3. İdari binalarının bakım onarım ve temizliğinin yapılması	%	100	100	100
Açıklama: Kuruma ait hizmet binaları ve tesislerin bakım onarım ve temizlik işlemlerinin yapılması Risk: İş sağlığı ve güvenliği konusunda zafiyetin oluşması Veri Kaynağı: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı				
Faaliyetler			2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
F5.5.1	Tesislerdeki güvenlik sistemlerinin bakım onarım ve altyapısının yenilenmesi		100.000,00	
F5.5.2	Hizmet binalarının bakım onarımının yapılması		1.500.000,00	
F5.5.3	Hizmet binalarının temizlik ihtiyacının giderilmesi		1.800.000,00	
F5.5.4	Güvenliğe yönelik malzeme ve hizmet alımı		1.210.000,00	
F5.5.5	Makine teçhizat alımı		375.000,00	
F5.5.6	İnşaat ve tesisat malzeme alımı		1.450.000,00	
Genel Toplam			6.435.000,00	

Performans Hedef Tablosu				
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç:6	Kurumsal kalitenin arttırılarak hizmet sunumun güçlendirilmesi			
Hedef:6.1	Mali yapıyı güçlü ve sürdürülebilir kılmak			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini	2024 Hedef
PG6:6.1.1. Tahakkuk-Tahsilat oranı	%	95	87	90
Açıklama: Tahakkuk edilen alacakların tahsilat oranını ifade eder. Risk: Ekonomik dalgalanmalar sonucu abonenin ödeme sıkıntısı yaşaması, tahsilatın yapılamaması, yatırımların aksamasına neden olabilir Veri Kaynağı: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı				
PG:6.1.2. İcra takibindeki abone dosyalarının sonuçlanma oranı	%	36	37	40
Açıklama: Tahsilatın yapılamayan alacakların tespit edilerek, icra işleminin başlatılması ve icra tahsilatının artırılması çalışmaları Risk: Abone dosyalarındaki verilerin güncel olmaması Veri Kaynağı: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı				
PG:6.1.3.Gelir bütçesi gerçekleşme oranı	%	98	100	100
Açıklama: Bütçede hedeflenen gelir bütçesinin gerçekleşmesi Risk: Ekonomik dalgalanmalar sonucu abonenin ödeme sıkıntısı yaşaması Veri Kaynağı: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı				
PG:6.1.4. Gider bütçesi gerçekleşme oranı	%	99	99	100
Açıklama: Hazırlanan gider bütçesinin mali yılsonunda gerçekleşmesi oranı Risk: Gider bütçesinin gelir bütçesinden gerçekleşmesinin fazla olması Veri Kaynağı: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı				
Faaliyetler			2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
F6.1.1	Abonelere ödeme kolaylığı sağlamak için taksitlendirme yapılması			0
F6.1.2	Mali Hizmetlere Yönelik Diğer ödemelerin yapılması			150.000.000,00
F6.1.3	Borçlu aboneler için icra takibinin yapılması			0
F6.1.4	Gelir ve Gider bütçelerinin hazırlanması			0
F6.1.5	Büro mal ve malzeme alımı			420.000,00
Genel Toplam			150.420.000,00	

Performans Hedef Tablosu					
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi				
Amaç:6	Kurumsal kalitenin arttırılarak hizmet sunumun güçlendirilmesi				
Hedef:6.2	Tahakkuk miktarını yükseltmek				
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini	2024 Hedef
PG:6.2.1. Sayaç okuma oranı		%	93	94	95
Açıklama: Online sayaç okuma ve buna bağlı hizmetlerin gerçekleştirilmesi için hizmet alımının yapılması ve sayaç okuma oranını %95'lere çıkarma çalışmalarının yapılmasını ifade etmektedir.					
Risk: Sayaç okuma oranının arttırılması çalışmalarında hatalı okumalarının artması					
Veri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı					
PG:6.2.2. Sayaç Okuma hatası oranı		%	0,05	0,04	0,03
Açıklama: Hatalı sayaç okuma oranının 0,03'e düşürülerek abone şikayetlerinin azaltılmasını ifade etmektedir.					
Risk: Hatalı okuma sonucu abone itirazının artması ve müşteri memnuniyetindeki azalma					
Veri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı					
PG:6.2.3. Sayaç değişim oranı		%	91	93	95
Açıklama: Yeni abone, her türlü sayaç değişim işlemleri, sayaç ve periyodik sayaç değişimlerinde kullanılmak üzere 50.000 adet yeni sayaç alımının gerçekleştirilmesi					
Risk: İhale sürecindeki oluşabilecek aksamalar					
Veri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı					
PG:6.2.4. Usulsüz su kullanımının tespit edilmesi oranı		%	76	78	80
Açıklama: Usulsüz su kullanımında tespit edilme oranını iki puan arttırmak					
Risk: Kaçak kullanım tespitindeki ekipler yapılan fiili mukavemetler					
Veri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı					
PG:6.2.5 Tahakkuk eden su miktarı		m³	121.185.052	126.609.620	134.206.197
Açıklama: Okuma oranının arttırılarak, usulsüz su kullanımını engellenmesi ve hatalı sayaç okumalarının azalması ile tahakkuk artırılmasının sağlanması					
Risk: Kayıp kaçak oranındaki düşüşün sağlanamaması					
Veri Kaynağı: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı					
Faaliyetler				2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
F6.2.1	Sayaç okuma ve buna bağlı hizmetlerin hizmet alımı			65.000.000,00	
F6.2.2	Sayaç alımı			35.000.000,00	
F6.2.3	Kayıp kaçak oranını minumum seviyeye düşürmek			600.000,00	
F6.2.4	Tüketime yönelik mal ve malzeme alımı			4.000.000,00	
Genel Toplam				104.600.000,00	

Performans Hedef Tablosu				
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç:6	Kurumsal kalitenin arttırılarak hizmet sunumun güçlendirilmesi			
Hedef:6.3	Satın alma süreçlerinin hız ve kalitesini arttırmak			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini	2024 Hedef
PG:6.3.1.Elektronik eksiltme kullanılan ihale sayısının toplam ihale sayısına oranı	%	40	50	80
Açıklama: Elektronik ihale uygulamasını yaygınlaştırarak ihaleye katılan istekli sayısının arttırılarak rekabetin teşvik edilmesi, yeterlilik kriterlerinin teşviki amacıyla kullanılan belgelerin elektronik ortamda kabulü ile standardizasyonun arttırılması ve doğrulama sürecine güvenilirlik arttırılması amaçlanmaktadır. Risk: Kamu ihale mevzuatında yapılacak değişiklikler, ihaleye katılım için belirlenen yeterlilik kriterlerinin teşviki amacıyla kullanılan belgelerin temini ve idare tarafından onaylanması süreçlerinde, farklı mevzuat hükümlerinden kaynaklanan uyumsuzluklar veya yanlış anlaşılmalar; Veri Kaynağı: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı				
PG:6.3.2.Satın alma taleplerinin uygunluk oranı	%	100	100	100
Açıklama: Satın alma taleplerinin tüm kurumun ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalması, sürekliliği arz eden alımlarda doğrudan temin yönteminin yerine ihale usullerinin uygulanmasının sağlanması. İlgili birimlerden gelen teknik şartnamelerin 30 gün içinde incelenmesi ve onaylanmasını. Satın alma tedarikçi portföyüne yeni firmaların eklenerek güncellenmesi. Risk: Dalgalı döviz kurlarına bağlı olarak ani değişen fiyat dalgalanmaları ve tedarikçilerden fiyat alınmasında yaşanan sıkıntılar ve yeterli piyasa araştırma yapılmadan satın alma sürecine karar verilmesi Veri Kaynağı: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı				
Faaliyetler			2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
F6.3.1	Elektronik eksiltme yöntemiyle fiyat avantajı sağlayarak idarenin satın alma maliyetini düşürmek.		50.000,00	
F6.3.2	Elektronik ihale uygulamasını yaygınlaştırmak		25.000,00	
F6.3.3	İhaleyi sonuçlandırma süresini azaltmak		30.000,00	
F6.3.4	Satın alma taleplerinin yapılması ve diğer faaliyetlerin yürütülmesi		50.000,00	
Genel Toplam			155.000,00	

Performans Hedef Tablosu				
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç:6	Kurumsal Kalitenin Arttırılarak Hizmet Sunumun Güçlendirilmesi			
Hedef:6.4	Kalite Güvence Sistemi Ve Strateji Çalışmalarını Geliştirmek			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini	2024 Hedef
PG:6.4.1. Hazırlanan raporlama	Adet	15	19	23
Açıklama: Kurumun faaliyet raporu, performans programı ve diğer raporlamaların hazırlanmasını ifade etmektedir.				
Risk: Birimlerden eksik verilerin gelmesi				
Veri Kaynağı: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı				
PG:6.4.2. Düzenlenen süreç sayısı	Adet	44	46	48
Açıklama: Kalite yönetim süreci kapsamında iş süreçlerinin revize edilmesi				
Risk: Birimlerden eksik verilerin gelmesi				
Veri Kaynağı: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı				
PG:6.4.3. İç kontrol faaliyeti tamamlanan birim oranı	%	100	100	100
Açıklama: Genel Müdürlüğümüzdeki tüm birimlerin iç kontrollerin yapılmasını ifade etmektedir				
Risk: İç kontrol faaliyetlerinin yapılamaması.				
Veri Kaynağı: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı				
PG:6.4.4. İyileştirmeye yönelik yapılan faaliyet	Adet	4	5	6
Açıklama: Kalite yönetim sisteminin iyileştirme çalışmalarının yapılması				
Risk: Birimlerde kalite güvencesine yönelik farkındalığın yeterince gelişmemiş olması				
Veri Kaynağı: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı				
PG:6.4.5 Kurumun Kalite Standardı belge sayısı	Adet	4	5	6
Açıklama: Kalite yönetim sistemi kapsamında kurumun ihtiyaçları kapsamında yeni belgelerin alınması.				
Risk: Kalite çalışmalarının kâğıt üzerinde kalması, beklenen etkiyi gösterememesi				
Veri Kaynağı: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı				
Faaliyetler			2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
F:6.4.1	Stratejik Yönetim Sistemi entegrasyonunun sağlanması (yatırım programı, stratejik plan, performans programı)		550.000,00	
F:6.4.2	Yeni iş süreçlerinin hazırlanması ve revizesi		30.000,00	
F:6.4.3	Birimlerin iç kontrollerinin yapılması		30.000,00	
F:6.4.4	Birimlerdeki iç ve dış tetkiklerin yapılması		50.000,00	
F:6.4.5	KYS' ne yeni belgelerin alınması		50.000,00	
Genel Toplam			710.000,00	

Performans Hedef Tablosu				
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç:6	Kurumsal kalitenin arttırılarak hizmet sunumun güçlendirilmesi			
Hedef:6.5	İş sağlığı ve güvenliğini iyileştirerek ISG kültürünü aşlamak			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini	2024 Hedef
PG:6.5.1. Kişi başı verilen yıllık ISG eğitimi	Saat	14	15	16
Açıklama: Kurum çalışanlarına İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verilmesini ifade eder.2022 yılında hedefe ulaşılmıştır. Risk: Personelin verilen eğitime katılmaması ve mevzuattaki değişikliklerdir. Veri Kaynağı: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı				
PG:6.5.2. Periyodik sağlık muayenesi olan personel sayısı	Adet	126	101	101
Açıklama: Mesleki hastalıkları önlemek amacıyla işçi personele İSG kapsamında sağlık taramalarının (akciğer taraması, işitme testi, bulaşıcı hastalık taraması, göz taraması, kimyasal taraması)gerçekleşmesi. Norm kadro kapsamında yeni işçi personel alınmadığından işçi personel sayısı düşmektedir. Risk: Sağlık taraması gerçekleştirilmesinde meydana gelebilecek iç ve dış kaynaklı sorunlar. Veri Kaynağı: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı				
PG:6.5.3. Risk Analiz çıkarılması	%	100	100	100
Açıklama: Kurumdaki tüm iş ve işyerlerinin risklerinin belirlenmesi, kurumun risk haritasının çıkartılması ve belirlenen risklerin değişen şartlara göre revize edilerek güncel tutulmasını ifade etmektedir Risk: Saha faaliyetlerinde yeterli kontrolün sağlanamamasıdır. Veri Kaynağı: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı				
PG:6.5.4. Acil Eylem Planı hazırlanması oranı	%	100	100	100
Açıklama: Birimlerde risk durumlarına göre hazırlanan acil eylem planlarının hazırlanması ve daha önce hazırlanan planlarının revize edilmesi. Risk: Acil eylem planının güncellenmemesidir Veri Kaynağı: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı				
Faaliyetler			2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
F.6.5.1	Çalışanlara İSG eğitiminin verilmesi		400.000,00	
F.6.5.2	Personelin periyodik sağlık kontrolünden geçirilmesi		200.000,00	
F.6.5.3	Kurum risk analizlerinin yapılması		50.000,00	
F.6.5.4	Acil Eylem Planının hazırlanması		50.000,00	
Genel Toplam			700.000,00	

Performans Hedef Tablosu				
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç:6	Kurumsal kalitenin arttırılarak hizmet sunumun güçlendirilmesi			
Hedef:6.6	İnsan kaynaklarını geliştirmek			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini	2024 Hedef
PG:6.6.1. Çalışan memnuniyetini araştırma oranı.	%	85	90	95
Açıklama: Çalışanların kurumun kendisine verdiği imkan ve olanaklarda duyduğu memnuniyet oranını ifade etmektedir. Risk: Personelin sorulara yanıltıcı cevap vermesi Veri Kaynağı: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı				
PG:6.6.2. İyileştirmeye yönelik yapılan proje sayısı	Adet	8	10	12
Açıklama: Personelin verimliliğini artırılmasına yönelik en az 2 projenin gerçekleştirilmesi Risk: Yapılan projelerin uygulanmaması Veri Kaynağı: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı				
PG:6.6.3. Personele verilen hizmet içi eğitim	%	80	90	100
Açıklama: Kurumda yeni işe başlayan personele yönelik yapılan eğitimi ifade etmektedir Risk: Personelin verilen eğitime katılmaması Veri Kaynağı: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı				
PG:6.6.4. Kişi başına düşen eğitim miktarı	Saat	8,09	11,5	12
Açıklama: Çalışan her personele yönelik planlanan ortalama eğitim süresi ifade etmektedir Risk: Personelin verilen eğitime katılmaması Veri Kaynağı: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı				
PG:6.6.5. Personelin eğitimlerden memnuniyet oranı	%	93	94	95
Açıklama: Çalışan personelin verimliliğinin artırılması için verilen eğitimden personelin memnuniyetinin arttırılması Risk: Birimlerde gelen eğitim ihtiyaç taleplerinin yetersiz kalması Veri Kaynağı: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı				
Faaliyetler			2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
F6.6.1	Personel memnuniyet anketinin düzenlenmesi		0	
F6.6.2	Kurum içi eğitimin verilmesi		200.000,00	
F6.6.3	Çalışanlara yönelik mesleki eğitim verilmesi		200.000,00	
F6.6.4	Şirket personeli hak edişlerinin yapılması		1.141.000.000,00	
F6.6.5	Kırtasiye malzeme alımı		200.000,00	
Genel Toplam			1.141.600.000,00	

Performans Hedef Tablosu				
İdare Adı	Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi			
Amaç:6	Kurumsal kalitenin arttırılarak hizmet sunumun güçlendirilmesi			
Hedef:6.7	Hukuk süreçlerini etkinleştirmek			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2022 Gerçekleşen	2023 Tahmini	2024 Hedef
PG:6.7.1. Duruşma, keşif, vb. işlemlerin takibini yapması	%	100	100	100
PG:6.7.2. İcralı abonelerdeki tahsilat oranlarını en üst seviyede tutacak çalışmalar yapmak	%	100	100	100
PG:6.7.3. İstenilen hukuk konularında mütalaalar verme	%	100	100	100
PG:6.7.4. Borçlu abonelerin takibi, icraya verilecek ve alacağın tahsili için yeni yöntemler araştırma yapılması	%	100	100	100
PG:6.7.5. Kanun ve yönetmeliklerdeki değişikliklerin ilgili birimlere bildirilmesi	%	100	100	100
Açıklama: GASKİ adına açılmış olan davaların ve aleyhine açılmış olan davaların duruşma, keşif vb. işlemlerini, açılmış olan icra takip dosyaları ve GASKİ aleyhine açılmış olan icra takip dosyalarını, kurumlar arası entegrasyonun en üst seviyede uyumlu olması ve hukuki konularda karşılaştıkları problemlerle ilgili olarak hukuki mütalaalar vermek. Risk: Mevzuattan kaynaklanan kısıtlamaların olması Veri Kaynağı: 1.Hukuk Müşavirliği				
Faaliyetler			2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
F6.7.1	GASKİ aleyhine açılmış olan dava dosyalarının takip edilmesi ile duruşma ve keşif işlemlerinin gerçekleştirilmesi.		540.000,00	
F6.7.2	GASKİ tarafından açılmış olan itirazın iptali, taahhüdü ihlal, rücuen alacak davalarının açılması ve bu dava dosyalarının takip edilmesi ile duruşma, keşif vb. işlemler.		1.220.000,00	
F6.7.3	Genel Müdürlüğümüz tarafından ödemeyen abonelere veya fiili kullanıcılara yönelik başlatılacak olan icra takiplerinin açılması		2.720.000,00	
F6.7.4	Tespit edilen karşılıksız yararlanma ve mühür bozma fiillerini işleyen şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunulması.		136.000,00	
Genel Toplam			4.616.000,00	

2.3.2 Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Stratejik Amaç:1	Sürdürülebilir su hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak
Stratejik Hedef:1.1	Su kayıplarını 2024 yılında %25 seviyesine düşürmek
Faaliyet:1.1.1	Şehitkamil bölgesi içme suyu arıza bakım-onarım
Faaliyet:1.1.2	Şahinbey bölgesi içme suyu arıza bakım-onarım
Faaliyet:1.1.3	İçme suyu hatlarında kayıp ve kaçakların bulunması için ileri teknoloji cihazlarla yer dinlemelerinin yapılması
Faaliyet:1.1.4	Su kayıp kaçak ve arızalarının daha hızlı tespit edilebilmesi için izole bölgeler oluşturulması
Açıklama: Kayıp kaçak oranı dönem sonu olan 2024 yılında %25 seviyesine düşürülmeye çalışılacaktır. İçme suyu hatlarında kayıp ve kaçakların bulunması için yer dinlemeleri sonucu arıza tespitlerinin yapılması ve Hidrolik Modelleme çalışmaları yapılacaktır. Su kayıp kaçak ve arızalarının daha hızlı tespit edilebilmesi için izole bölgeler oluşturulması. Eskiyeen şebeke hatlarının yenilenerek yeni şebeke hattı imalatının yapılması. Şahinbey ve diğer bölgelerindeki arızalara müdahale edilmesi ve şebeke bakım onarımının yapılması.	
Sorumlu Harcama Birimi:	Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod	2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.500.000,00
06 Sermaye Giderleri	56.750.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	58.250.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Stratejik Amaç:1	Sürdürülebilir su hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak
Stratejik Hedef:1.2	Su temininin sürekliliğini sağlamak
Faaliyet:1.2.1	Yeni imara açılan bölgelerine İçme Suyu Yapımı
Faaliyet:1.2.2	Şahinbey ve Şehitkâmil bölgeleri Depo motor revizyonu
Faaliyet:1.2.3	Kuzeyşehir içme suyu arıtma tesisi kapasite arttırımı
Faaliyet:1.2.4	Sihhi tesisat malzemesi alımı
Faaliyet:1.2.5	İnşaat malzeme alımı
Açıklama: Yeni açılan yerleşim bölgelerine içme suyu şebeke hatlarının yapılması ile bölgeye verilecek su miktarı. İnşaatı tamamlanan ve devreye alınan içme suyu şebeke hattı uzunluğunu ifade etmektedir. Sorumluluk alanımızda bulunan yerleşim yerlerine ulaştırılan içme suyu şebekelerinin oranını ifade etmektedir.	
Sorumlu Harcama Birimi:	Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod	2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	233.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	233.000.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Stratejik Amaç:1	Sürdürülebilir su hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak
Stratejik Hedef:1.3	Alternatif su kaynaklarını geliştirmek
Faaliyet:1.3.1	Düzbağ- Aşağıazaplı arası yol yapımı
Faaliyet:1.3.2	Düzbağ Regülatörü besleme kuyuları yapımı
Faaliyet:1.3.3	Düzbağ terfi istasyonu-tünel arası sathi kaplama yapımı
Açıklama: Düzbağ barajı yapılıncaya kadar Göksu nehrinden bir regülatör aracılığıyla alınacak suyun isale hattıyla iletilmesi. Düzbağ barajının mansap veya memba kısmında yer alacak olan regülatör, isale hattı imalatı tamamlanan hatların işletmeye alınması ve entegrasyonunu gerçekleşmesi. İnşaatı biten arıtma tesisinin işletmeye alınma oranını ifade etmektedir.	
Sorumlu Harcama Birimi:	Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod	2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	60.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	60.000.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Stratejik Amaç:1	Sürdürülebilir su hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak
Stratejik Hedef:1.4	Su dağıtım hatlarını ve tesislerini sürekli çalışır halde tutmak
Faaliyet:1.4.1	Kartalkaya P1-P2-P3 istasyonlarının yenilenmesi ve 36 km ÖGB hattı değişimi
Faaliyet:1.4.2	Mizmilli P1-P2-P3 istasyonlarının yıkım ve yapım
Faaliyet:1.4.3	İçme suyu arıtma tesislerinin bakım onarımı
Açıklama: Kartalkaya Pompa-1, Pompa-2 ve Pompa-3 istasyonlarının yenilenmesi ve isale hattından 36 km ÖGB hattı değişimi. Kartalkaya pompa istasyonlarının yenilenmesi. Çaybaşı İçme Suyu Arıtma Tesisleri revizyonunun yapılması. Pancarlı İçme Suyu Arıtma Tesisleri revizyonunun %100 yapılarak revizyonun tamamlanması. Nizip İçme Suyu Arıtma Tesisleri revizyonunun %100'nin tamamlanması	
Sorumlu Harcama Birimi:	Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod	2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	375.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	375.000.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Stratejik Amaç:1	Sürdürülebilir su hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak
Stratejik Hedef:1.5	Su içilebilirliğini arttırmak ve kalitesinin sürekliliğini sağlamak
Faaliyet:1.5.1	Analiz taleplerinin karşılanması
Faaliyet:1.5.2	Sodyum hipoklorit alımı
Faaliyet:1.5.3	Depo ve kaynakların klorlanması yapılması
Faaliyet:1.5.4	Numune analizlerinin ve raporlamalarının yapılması
Açıklama: Sorumluluk alanımızda bulunan yerleşim bölgelerinden periyodik olarak analiz yapılmak için alınan numune sayısını göstermektedir. Kurum ekiplerince şehrin çeşitli bölgelerinden alınan numunelerin yapılan analiz sonucu Standartlara uygunluk oranını ifade etmektedir. Vatandaştan gelen özel numune taleplerinin karşılanma oranını ifade etmektedir. Manuel klorlama yapılan depo sayısını ifade etmektedir. Online klorlama yapılan depo sayısını göstermektedir	
Sorumlu Harcama Birimi:	Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod	2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	6.500.000,00
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.500.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Stratejik Amaç:1	Sürdürülebilir su hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak
Stratejik Hedef:1.6	Arıtma tesislerini tamamlamak ve mevcut arıtma tesislerinin performansını arttırmak
Faaliyet:1.6.1	Hacıbaba İçme Suyu Arıtma Tesisi revizyonu
Faaliyet:1.6.2	Düzbağ terfi ambar yapımı
Faaliyet:1.6.3	Karaçay parkı Rekreasyon yapımı
Faaliyet:1.6.4	Düzbağ katodik koruma revize edilmesi
Faaliyet:1.6.5	Düzbağ idari bina ve misafirhane yapımı
Açıklama: Hacıbaba içme suyu arıtma tesisinin betonarme ve elektriksel bakım ve onarımlarının yapılması. Düzbağ içme suyu arıtma tesisi yapımı finansal kaynağın sağlanması durumunda 2024 yılında yapılması planlanmaktadır. Kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir. İçme suyu arıtma tesislerinin hizmet verilen nüfusun toplam nüfusa oranı.	
Sorumlu Harcama Birimi:	Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod	2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	85.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	85.000.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Stratejik Amaç:1	Sürdürülebilir su hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak
Stratejik Hedef:1.7	İlçelerde içme suyu sisteminin kesintisiz ve verimli işletilmesi ve ihtiyaç duyulan yeni tesislerin yapılarak sürekliliği sağlamak
Faaliyet:1.7.1	Oğuzeli İlçesi Barak Grubu İçme suyu şebeke yenileme yapımı
Faaliyet:1.7.2	İçme suyu maksadı ile sondaj kuyusu açılması
Faaliyet:1.7.3	Şahinbey-Oğuzeli ilçelerine bağlı Mahallelerin içme suyu arıza
Faaliyet:1.7.4	Nurdağı-İslahiye ilçelerine bağlı Mahallelerin içme suyu arıza
Faaliyet:1.7.5	Şehitkâmil ilçesine Mahallelerin içme suyu arıza yapımı
Faaliyet:1.7.6	Nizip Karkamış ilçelerine bağlı mahallelerin içme suyu arıza
Faaliyet:1.7.7	Karkamış İlçesi Eceler Mahallesi içme suyu isale hattı
Faaliyet:1.7.8	Nizip İlçesi Belkıs Mahallesi vana montaj ve vana odası yapımı
Faaliyet:1.7.9	Nizip İlçesi yeni imara açılan yerler içme suyu temini
Faaliyet:1.7.10	Karkamış ilçesi savaş gurubu içme suyu terfi hattı
Faaliyet:1.7.11	Aktoprak Mahallesi içme suyu şebeke yenilemesi
Faaliyet:1.7.12	Nizip ilçesi Gevence Mahallesi su deposuna Fırat'tan su getirilmesi
Faaliyet:1.7.13	Sorumluluk alanı içerisinde bulunan ilçe ve kırsal Mah. kilit taşı
Faaliyet:1.7.14	Muhtelif Mahallerde yapılan köy evlerinin (Deprem konutları) altyapı yapımı
Faaliyet:1.7.15	İslahiye ilçesi Türkbahçe deposu ve Fevzipaşa Mah. içme suyu isale hattı yapımı
Faaliyet:1.7.16	Araban ilçesi içme suyu hattı ve depo yapımı
Faaliyet:1.7.17	Yavuzeli ilçesi içme suyu hattı ve depo yapımı
Faaliyet:1.7.18	İnşaat ve sıhhi malzeme alımı
Faaliyet:1.7.19	Hizmet Binası
Açıklama: Genel Müdürlüğümüzün sorumluluk sahası içerisinde bulunan muhtelif mahallelerde içme suyu maksadı ile sondaj kuyusu açılması ve depo yapılması. Karkamış İlçesi Savaş Grubu İçme suyu terfi hattı yenilenmesi,Şehitkâmil ilçesi Aktoprak Mahallesi İçme suyu şebeke yenilenmesi,Nizip İlçesi Gevence Mahallesi su deposu Fırat'tan su getirilmesi,Nizip İlçesi kırsal mahallelerde içme suyu şebeke yenilenmesi,Oğuzeli İlçesi Barak Grubu İçme suyu şebeke yenileme işi yapımı,Nizip İlçesi Ekinveren Mahallesi ve Arıkdere Mahallesi arası depo terfi hattı yapımı,Muhtelif mahallelerde İçme suyu inşaatı ve şebeke yenilenmesi. Sorumluluk alanımızdaki ilçelere bağlı mahallelerin şebeke arızaları yapımı.	
Sorumlu Harcama Birimi:	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod	2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	403.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	403.500.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Stratejik Amaç:1	Sürdürülebilir su hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak
Stratejik Hedef:1.8	İçme suyu Arıtma Tesisleri mekanik revizyonunun yapılması
Faaliyet:1.8.1	Kimyevi ve temrinlik malzeme alımı
Faaliyet:1.8.2	D0 terfi merkezi revizyonu
Faaliyet:1.8.3	Hacıbaba terfi merkezi revizyonu
Faaliyet:1.8.4	D17 terfi merkezi revizyonu

Açıklama: Baraj su seviyesinin azalımı ile beraber su içindeki demir ve mangan miktarının artması tesisin içme suyu arıtmada yetersiz kalması bu kimyasal sistemin kurulumu ile arıtma sorununun giderilmesi

Sorumlu Harcama Birimi: Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod	2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	41.000.000,00
06 Sermaye Giderleri	25.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	66.000.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Stratejik Amaç:2	Atık suları çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden toplayarak atık su arıtma tesislerine iletmek
Stratejik Hedef:2.1	Atık su hatlarını verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni hatlar tesis etmek
Faaliyet:2.1.1	Fıstıklık Mahallesi yağmur suyu hattı yapımı
Faaliyet:2.1.2	Yamaçtepe Kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke inşaatı yapımı
Faaliyet:2.1.3	Seyrantepe Mahallesi yağmur suyu hattı yapımı
Faaliyet:2.1.4	15 Temmuz Mahallesi yağmur suyu hattı yapımı
Faaliyet:2.1.5	Yeni imara açılan bölgelerin kanalizasyon hattı yapımı
Faaliyet:2.1.6	İnşaat malzemesi alımı
Faaliyet:2.1.7	İş makinası kiralaması

Açıklama: Yamaçtepe mahallesi ve yeni imara açılan yerleşim bölgelerinin kanalizasyon şebeke hattının yapımı. Genel Müdürlüğümüz tarafından mesuliyet alanı dâhilinde olan Şahinbey ve Şehitkâmil ilçelerinde muhtelif sokaklar ve mahallelerinde yağmur suyu şebeke hattı eksikliği olan ve yeni imara açılan yerlere yağmur suyu hattı döşenerek altyapı ihtiyacı GASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından giderilmesi. Kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının temizliği yapılması.

Sorumlu Harcama Birimi: Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod	2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	50.000.000,00
06 Sermaye Giderleri	227.220.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	277.220.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Stratejik Amaç:2	Atık suları çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden toplayarak atık su arıtma tesislerine iletmek
Stratejik Hedef:2.2	Atık su şebekesinin bakım, onarım ve işletilmesini sağlamak
Faaliyet:2.2.1	Şehir geneli yağmur suyu hatları bakım ve onarımı
Faaliyet:2.2.2	Şehir geneli kanalizasyon hatlarının bakım ve onarımı
Faaliyet:2.2.3	Parsel arızalarının ve yeni bağlantılarının yapımı ve onarımı
Faaliyet:2.2.4	Tesisat alımı

Açıklama: Atık suların toplanarak Atık su arıtma tesislerine ulaştırılan atık su miktarının oranını ifade eder. Şehir genelinde bulunan yağmur suyu ızgaralarının temizliğinin ve periyodik bakımının yapılmasını ifade etmektedir. Şehir genelinde bulunan Derelerin periyodik temizliğinin ve bakım onarımının yapılmasını ifade eder. Yapılan hat yenileme çalışmaları neticesinde arızalarda düşüşün sağlanması hedefiyle giderilen kanalizasyon parsel arıza sayısını ifade eder. Kanalizasyon ve yağmur suyu şebekelerinde meydana gelen arızaların belirlenen sürede giderilmesini ifade etmektedir.

Sorumlu Harcama Birimi: Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod	2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	52.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	52.000.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Stratejik Amaç:2	Atık suları çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden toplayarak atık su arıtma tesislerine iletmek
Stratejik Hedef:2.3	Atık suları deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek
Faaliyet:2.3.1	Kızılhisar atık su arıtma tesisine jeneratör alımı
Faaliyet:2.3.2	Birinci etap elektrik MCC panolarının yenilenmesi
Faaliyet:2.3.3	Kimyevi ve temrinlik malzeme alımı

Açıklama: Atık su arıtma tesislerinin şehrimizdeki tüm nüfusa hizmet etmesi oranı. Arıtma tesislerinde tesis çıkışından alınan numunelerin yapılan analiz sayısını ifade etmektedir. Arıtma tesisinden çıkan arıtılmış suyun standartlara göre arıtılmasını ifade etmektedir. Gri su projesi çalışmaları mali kaynak yetersizliğinden dolayı daha önceki yıllarda çalışma yapılamadı bir sonraki yıla ertelenmiştir.

Sorumlu Harcama Birimi: Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod	2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	9.000.000,00
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	9.000.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Stratejik Amaç:2	Atık suları çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden toplayarak atık su arıtma tesislerine iletmek
Stratejik Hedef:2.4	Atık su arıtma tesislerini iyileştirerek sürekliliğini sağlamak
Faaliyet:2.4.1	Beylerbeyi Beykent AAT yapımı
Faaliyet:2.4.2	Arıtma tesisi bakım onarımı
Faaliyet:2.4.3	Ambar yapımı
Faaliyet:2.4.4	İşyeri makine cihaz alımı
Açıklama: İhtiyaç duyulan bölgelerde arıtma tesisi yapılması kapsamında Beylerbeyi Beykent Atık su Arıtma Tesisleri yapımı. Projenin finansal desteğin sağlanması durumunda 2024 yılında yapılması hedeflenmektedir. Çamur bertaraf ünitesi finansal desteğin sağlanması durumunda tamamlanması hedeflenmektedir.	
Sorumlu Harcama Birimi:	Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod	2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
06	Sermaye Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	175.000.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Stratejik Amaç:2	Atık suları çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden toplayarak atık su arıtma tesislerine iletmek
Stratejik Hedef:2.5	İlçelerde atık su sisteminin kesintisiz ve verimli işletilmesi ve ihtiyaç duyulan yeni tesislerin yapılarak sürekliliği sağlamak
Faaliyet:2.5.1	Oğuzeli ilçelerine bağlı Mahallelerin Kanalizasyon-Yağmursuyu şebeke hattı arıza yapımı
Faaliyet:2.5.2	Nurdağı İslahiye ilçelerine bağlı Mahallelerin Kanalizasyon-Yağmursuyu şebeke hattı arıza yapımı
Faaliyet:2.5.3	Şehitkâmil ilçesine bağlı Mahallerin Kanalizasyon-Yağmursuyu şebeke hattı arıza yapımı
Faaliyet:2.5.4	Nizip-Karkamış ilçelerine ilçelerine bağlı Mahallelerin Kanalizasyon-Yağmursuyu şebeke hattı arıza yapımı
Faaliyet:2.5.5	Nizip İlçesi yeni imara açılan yerler Kanalizasyon-Yağmursuyu şebeke hattı yapımı
Faaliyet:2.5.6	Aktoprak Mahallesi Kanalizasyon hattı şebeke yenilemesi
Faaliyet:2.5.7	İslahiye Altınüzüm-Yeşilyurt-Sulumağra Kanalizasyon hattı
Faaliyet:2.5.8	Yavuzeli ilçesi Kanalizasyon şebeke hattı ve Fosseptik yapımı
Faaliyet:2.5.9	Araban ilçesi Kanalizasyon şebeke hattı ve Fosseptik yapımı
Açıklama: Sorumluluk alanımızdaki bölgelere Kanalizasyon hattı yapımı. Sorumluluk alanımızdaki kanalizasyon şebeke hatlarının bakım onarımı yapılması. Nizip-Oğuzeli-Karkamış İlçesi ve bağlı mahallelerin altyapı şebekeleri arıza yapım. Şebeke hatlarında meydana gelebilecek arızaların giderilmesi.	
Sorumlu Harcama Birimi:	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod	2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
06	Sermaye Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	115.000.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Stratejik Amaç:3	Sürdürülebilir çevreye katkı sağlamak
Stratejik Hedef:3.1	Alleben deresini vatandaşların kullanımına açmak
Faaliyet:3.1.1	Alleben sol sahil kollektör hattı inşaatı.
Açıklama: Alleben sol sahil kollektör hattı inşaatının yapımı(MADAD Hibe kredisi)	
Sorumlu Harcama Birimi:	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod	2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
06	Sermaye Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	75.000.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Stratejik Amaç:3	Sürdürülebilir çevreye katkı sağlamak
Stratejik Hedef:3.2	Su havzalarını koruyarak temiz ve sağlıklı su temini sağlamak
Faaliyet:3.2.1	Havza Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi
Faaliyet:3.2.2	Havzaların Özel Hüküm Belirleme Çalışmalarının yapılması
Açıklama: Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen “Kaynaktan Musluğa İçme Suyu Güvenliği Hazırlanması Projesi” kapsamında değerlendirileceğinden ilgili projenin tamamlanması beklenmektedir.	
Sorumlu Harcama Birimi:	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod	2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
06	Sermaye Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Stratejik Amaç:3	Sürdürülebilir çevreye katkı sağlamak
Stratejik Hedef:3.3	Endüstriyel atık suların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi
Faaliyet:3.3.1	Mevcut ve yeni yapılan atık su arıtma tesisleri çıkışlarında deşarj limitlerine uygunluğun sağlanması için sürekli denetim
Faaliyet:3.3.2	Endüstriyel kuruluşlardan numuneler alınması
Faaliyet:3.3.3	Endüstriyel kuruluşların belgelendirilmesi
Faaliyet:3.3.4	Endüstriyel atık suların ön arıtma önlemi alınmadan kanala deşarjlarının azaltılması

Açıklama: Endüstriyel atık su üreten işletmelerin deşarj ettikleri suyun standartlara uygunluğunun kontrolü için alınan numune sayısını ifade etmektedir. Şehrin yararlandığı su kaynaklarının korunması ve sorumluluk alanındaki diğer su kaynaklarının kullanılmış sular ve endüstriyel atık sular ile kirletilmemesi için mevcut ve yeni kurulacak tüm endüstri kuruluşlarına gerekebilecek ön arıtma tesislerinin kurdurulması sağlamak.

Sorumlu Harcama Birimi: İşletmeler Dairesi Başkanlığı

	Ekonomik Kod	2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	320.000,00
06	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		320.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Stratejik Amaç:3	Sürdürülebilir çevreye katkı sağlamak
Stratejik Hedef:3.4	Yenilenebilir enerji santralleri kurmak ve enerji verimliliğini arttırmak
Faaliyet:3.4.1	Gerekli miktarda enerji nakil hattı (ENH) yapımı
Faaliyet:3.4.2	Güneş Enerji Santrali(GES) yapımı
Faaliyet:3.4.3	Enerji sürekliliğinin sağlanması
Faaliyet:3.4.4.	Rüzgar Enerjisi Santrali yapımı(RES)

Açıklama: Yenilenebilir enerji kaynaklarının arttırılması ve enerjide tasarrufun sağlanabilmesi için Güneş Enerjisi Santrali (GES) ve Rüzgar Enerji Santrali (RES) yapımı. İhtiyaç duyulan yerlerde enerji nakil hatlarının kurulması İhtiyaç duyulan yerlerde inverteli panoların takılması. Tesislerde ve hizmet binalarımızda enerji ihtiyaçlarının kesintisiz olarak karşılanması için elektrik alımı.

Sorumlu Harcama Birimi: Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı

	Ekonomik Kod	2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.402.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	65.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.467.000.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Stratejik Amaç:4	Etkili ve verimli kurumsal işleyişi sürekli kılmak
Stratejik Hedef:4.1	Yeni imara açılan yerleşim yerlerinde şebeke ihtiyacını karşılamak için projeler yapmak
Faaliyet:4.1.1	Bağlarbaşı kanalizasyon projesi
Faaliyet:4.1.2	Güneyşehir Atık Su arıtma tesisi projesi
Faaliyet:4.1.3	Huzurlu yaylası içme suyu projesi
Faaliyet:4.1.4	Merkezden Oğuzeli'ni besleme projesi
Faaliyet:4.1.5	Beykent 2. Etap içme suyu projesi
Faaliyet:4.1.6	Yavuzeli Kasaba mahallesi paket atık su arıtma tesisi projesi
Faaliyet:4.1.7	Öğümsöğüt ve Sarısalkım mahalleleri yeni imar bölgesi içme suyu ve kanalizasyon projesi
Faaliyet:4.1.8	Sam mahallesi yeni imar bölgesi içme suyu ve kanalizasyon projesi
Faaliyet:4.1.9	Aktoprak bölgesi içme suyu ve kanalizasyon projesi
Faaliyet:4.1.10	Harita ve Proje alımları
Faaliyet:4.1.11	Hizmet Binaları Kiralama giderleri

Açıklama: Yeni imara açılan yerleşim yerlerinde oluşan atık suların çevre ve insan sağlığına tehdit etmeyecek şekilde arıtılması için, Güneyşehir atık su arıtma tesisi projesi,

Yavuzeli Kasaba mahallesi paket atık su arıtma tesisi projesi . Yeni imara açılan yerleşim birimlerinden kanalizasyon şebeke hattını karşılamak amacıyla, Bağlarbaşı kanalizasyon projesi, Öğümsöğüt ve Sarısalkım mahalleri yeni imar bölgesi kanalizasyon projesi, Sam mahallesi yeni imar bölgeleri kanalizasyon projesi, Aktoprak bölgesi kanalizasyon projesi. Yeni imara açılan yerleşim birimlerinden yağmursuyu şebeke hattını karşılamak amacıyla yağmursuyu projelerinin yapılması. Yeni imara açılan yerleşim birimlerinden içme suyu şebeke hattını karşılamak amacıyla, Aktoprak bölgesi içme suyu projesi, Sam mahallesi yeni imar bölgeleri için içme suyu projeleri. Öğümsöğüt ve Sarısalkım mahalleleri yeni imar bölgeleri içme suyu projesi, Beykent 2. Etap içme suyu projesi, Huzurlu yaylası içme suyu projesi, Merkezden Oğuzeline besleme projesi

Sorumlu Harcama Birimi: Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı

	Ekonomik Kod	2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	11.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	2.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.500.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Stratejik Amaç:4	Etkili ve verimli kurumsal işleyişi sürekli kılmak
Stratejik Hedef:4.2	Projelerin uygulanabilirliğini sağlamak üzere kamulaştırma çalışmaları yapmak
Faaliyet:4.2.1	Düzbağ isale hattı kamulaştırma çalışmaları
Faaliyet:4.2.2	Düzbağ arıtma kamulaştırma çalışması
Faaliyet:4.2.3	Mahallelerdeki içme suyu depo alanı kamulaştırması
Faaliyet:4.2.4	Mahallelerdeki fosseptik yeri kamulaştırması
Faaliyet:4.2.5	Mahallelerdeki içme suyu kuyu alanı kamulaştırması
Faaliyet:4.2.6	Muhtelif atık su paket arıtma alanı kamulaştırılması
Açıklama: Düzbağ isale hattı kamulaştırma çalışmalarının %20'sinin daha yapılması. Düzbağ arıtma tesisleri için kamulaştırmanın %20'sinin daha yapılması. 6360 sayılı yasayla sorumluluk alanımıza giren yerleşim yerlerinde içme suyu deposu ve içme suyu kuyu alanının kamulaştırılması. Yerleşim yerlerinde fosseptik yeri alanının kamulaştırılması. 6360 sayılı yasayla sorumluluk alanımıza giren yerleşim yerlerinde atık su paket arıtma alanının kamulaştırılması	
Sorumlu Harcama Birimi:	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod	2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0
06 Sermaye Giderleri	12.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	12.000.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Stratejik Amaç:4	Etkili ve verimli kurumsal işleyişi sürekli kılmak
Stratejik Hedef:4.3	Güncel altyapı verilerinin temin edilerek sisteme işlenmesi
Faaliyet:4.3.1	Kanalizasyon, Yağmursuyu ve İçme suyu şebeke hatlarının işlenmesi
Faaliyet:4.3.2	Diğer altyapı kurumlarıyla CBS konusunda işbirliği yapılması ve entegrasyon sağlanması.
Açıklama: Güncel kanalizasyon şebeke verilerinin sisteme işlenmesi. Yağmur suyu hatlarının güncel sayısal ortamda verilerinin temin edilerek sisteme işlenmesi ve kullanıcının hizmetine sunulması.2024 yılında 80 Km yağmursuyu şebeke hattı işlenerek mevcut 675 Km şebeke hattına çıkarılması. İçme suyu hatlarının güncel sayısal ortamda verilerinin temin edilerek sisteme işlenmesi ve kullanıcının hizmetine sunulması. 2024 yılında 200 Km içme suyu şebeke hattı işlenerek mevcut 2.711 Km şebeke hattına çıkarılması.	
Sorumlu Harcama Birimi:	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod	2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	200.000,00
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Stratejik Amaç:4	Etkili ve verimli kurumsal işleyişi sürekli kılmak
Stratejik Hedef:4.4	İçme suyu şebekesinde izole edilecek bölgelerin SCADA ile yönetilmesi
Faaliyet:4.4.1	Tesislerin ve yeni ölçüm noktalarının SCADA sistemine dâhil edilmesi ve SCADA sisteminin güncellenmesi
Faaliyet:4.4.2	SCADA sistemi ile su dağıtımını izlemek ve işletmek
Faaliyet:4.4.3	SCADA arızalarının giderilmesi
Açıklama: İçme suyu şebekesinin izole edilen bölgelerinin tamamının SCADA kapsamına alınarak, tüm şebekenin SCADA ile işletilmesi hedeflenmektedir. Böylece şebekenin optimum şekilde işletilmesi için gerekli verilerin elde edilmesi ve içme suyunda kayıp kaçakların önlenerek sistemdeki verimliliğin sağlanması amaçlanmaktadır. İçme suyu şebeke ve tesislerin güncel sayısal ortamda verilerinin temin edilerek sisteme işlenmesi ve SCADA ile entegrasyonunun sağlanmasını ifade etmektedir.	
Sorumlu Harcama Birimi:	Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod	2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.200.000,00
06 Sermaye Giderleri	1.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.200.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Stratejik Amaç:4	Etkili ve verimli kurumsal işleyişi sürekli kılmak
Stratejik Hedef:4.5	Hizmette sürekliliği sağlamak
Faaliyet:4.5.1	Taşıtların ve iş makinalarının bakım onarımı yapılması
Faaliyet:4.5.2	Araç kiralınması
Faaliyet:4.5.3	Akaryakıt alımı
Açıklama: Kuruma ait 233 aracın ve kiralanan 221 aracın takip ve kontrolünün yapılması. Kuruma ait 233 araç ve iş makinelerinin bakım onarımının gerçekleştirilmesi. Kuruma ait 233 aracın ve kiralanan 221 aracın yakıt ihtiyacının karşılanması için akaryakıt alınması.	
Sorumlu Harcama Birimi:	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod	2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	230.000.000,00
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	230.000.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Stratejik Amaç:4	Etkili ve verimli kurumsal işleyişi sürekli kılmak
Stratejik Hedef:4.6	Destek ve Ar-Ge süreçlerini etkinleştirmek
Faaliyet:4.6.1	Kilit taşı yama yapımı ve onarımı
Faaliyet:4.6.2	Şehir içerisindeki muhtelif yerlerdeki livasların temizliği ve restorasyonun yapılması
Faaliyet:4.6.3	Asfalt yama yapımı ve onarımı
Faaliyet:4.6.4	AR-GE projesinin hazırlanması

Açıklama: Su ve kanalizasyon arıza ekiplerinin çalışması sonucunda bozulan kaldırım ve kilit taşlarının onarımının yapılması. Su ve kanalizasyon arıza ekiplerinin çalışması sonucunda bozulan yolların asfalt onarımının yapılması. Su ve kanalizasyonda bilimsel yaklaşımı sağlamak ve kurumsal başarı modeline hizmet için Ar-Ge projesi hazırlanması

Sorumlu Harcama Birimi: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod	2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	200.000,00
06 Sermaye Giderleri	124.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	124.700.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Stratejik Amaç:4	Etkili ve verimli kurumsal işleyişi sürekli kılmak
Stratejik Hedef:4.7	Hizmet sunumunda bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan faydalanmak
Faaliyet:4.7.1	Bilgi Güvenliği Sistemi (ISO-27001) çalışmaları ve yatırımları
Faaliyet:4.7.2	Kurum ihtiyaçları doğrultusunda bilgisayar ve monitör alımı
Faaliyet:4.7.3	Yazılım lisans alımı
Faaliyet:4.7.4	Bakım onarım gideri
Faaliyet:4.7.5	Kurum ihtiyaçları doğrultusunda Network Altyapısı iyileştirmesi
Faaliyet:4.7.6	Sunucu ve Veri depolama ünitesi yedekliliği (FKM)

Açıklama: GABİS yazılımında abone bilgilerinin arşiv yazılımı ile tek yazılım altında toplanmasının tamamlanması ve otomasyon yazılımlarının %90 tamamlanması. Ağ güvenlik cihazı (Firewall) web application(WAF) Network Access(NAC) alımı ve Bilgi Güvenliği Sistemi (ISO-27001) güvenlik sistemleri çalışmalarının yapılması. Yazılımların iyileştirilmesi ve entegrasyonlarının sağlanması, Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda bilgisayar, monitör, ve diğer donanım ihtiyaçlarının temin edilmesi.50 adet bilgisayar ve monitör alımı.

Sorumlu Harcama Birimi: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod	2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5.601.000,00
06 Sermaye Giderleri	5.220.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.821.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Stratejik Amaç:5	Hizmeti geliştirmek ve müşteri memnuniyetini artırmak
Stratejik Hedef:5.1	Vatandaşa sunulan hizmetlerin kalite ve hızı ile müşteri memnuniyetini arttırmak
Faaliyet:5.1.1	Müşteri memnuniyet anketlerinin yapılması
Faaliyet:5.1.2	Abone verilerinin düzenli olarak güncellenmesi
Faaliyet:5.1.3	Abone istek, talep ve şikâyetlerinin değerlendirilmesi
Faaliyet:5.1.4	Abonelik işlemlerinin tamamlanma süresinin hizmet standartlarına getirilmesini sağlamak
Faaliyet:5.1.5	Bilgi edinme taleplerinin karşılanması

Açıklama: : Vatandaş memnuniyetinin ölçülmesi için yıl içerisinde iki ayda bir memnuniyet anketinin düzenlenmesi. Kuruma gelen abonelere bilgilendirici ve yönlendirici dökümanların sunulması. Vatandaş istek ve şikayetlerine cevap verilerek geri dönüşümün sağlanması. Vatandaş istek ve şikayetlerine yasal süresi içerisinde cevap verilmesi. Halkla ilişkiler birimine veya CİMER aracılığıyla başvuru yapana vatandaş sayısını ifade etmektedir.

Sorumlu Harcama Birimi: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod	2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	250.000,00
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	250.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Stratejik Amaç:5	Hizmeti geliştirmek ve müşteri memnuniyetini artırmak
Stratejik Hedef:5.2	Yapılan faaliyetlerin bilinirlik düzeyini arttırmak
Faaliyet:5.2.1	Kurumsal yatırım ve faaliyetlerin basın yoluyla kamuoyuna duyurulması
Faaliyet:5.2.2	Kurumsal ve sosyal medya hesaplarının yönetilmesi
Faaliyet:5.2.3	Ulusal ve uluslararası birliklerle etkinlikler yapılması
Faaliyet:5.2.4	Özel Kaleme Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi

Açıklama: Kurum yatırım ve faaliyetlerinin görsel ve yazılı basında tanıtım yapılması sayısını ifade etmektedir. Kurumun görev alanı ile ilgili alanlarda ulusal ve uluslararası fuar, seminer ve sempozyum gibi organizasyonlara katılımın sağlanması.

Sorumlu Harcama Birimi: Özel Kalem ve Basın Yayın Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod	2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.700.000,00
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.700.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Stratejik Amaç:5	Hizmeti geliştirmek ve müşteri memnuniyetini artırmak
Stratejik Hedef:5.3	İçilebilir GASKİ suyunu etkin tanıtmak
Faaliyet:5.3.1	Tanıtım sunum ve faaliyetlerinin hazırlanması
Faaliyet:5.3.2	Periyodik yayın alımı
Faaliyet:5.3.3	Hizmetlerimize ilişkin hazırlanacak haberlerin ulusal ve yerel basına taşınması
Faaliyet:5.3.4	Etkinlik düzenlenmesi

Açıklama: GASKİ'yi tanıtım amacıyla ulaşılan kişi sayısını ifade etmektedir. Gaziantep il sınırları içerisindeki ilköğretim okullarındaki öğrencilere Su tasarrufu ve kullanımını konusunda bilinçlendirici etkinliklerin düzenlenmesi. Kurumsal yatırım ve faaliyetlerin tanıtımı için hazırlanan görsel ve yazılı malzeme sayısını ifade etmektedir. Kurumsal yapının güçlendirilmesi ve tanıtımının yapılması için sosyal etkinliklerin düzenlenmesi. Faaliyet sayılar kümülatif olarak gitmektedir.

Sorumlu Harcama Birimi: Özel Kalem ve Basın Yayın Şube Müdürlüğü

Ekonomik Kod	2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.371.000,00
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.371.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Stratejik Amaç:5	Hizmeti geliştirmek ve müşteri memnuniyetini artırmak
Stratejik Hedef:5.4	Mevcut kalite sisteminin sürekliliğini sağlanarak akreditasyon kapsamını arttırmak
Faaliyet:5.4.1	Laboratuvar cihaz alımı(ICP-MS)
Faaliyet:5.4.2	Laboratuvarlara kimyasal madde ve sarf malzeme alımı
Faaliyet:5.4.3	Cihazlara bakım ve kalibrasyonun yapılması
Faaliyet:5.4.4	Analiz sonuçları güvenilirliğini sağlayarak müşteri memnuniyetini artırmak.
Faaliyet:5.4.5	Uluslararası karşılaştırma deneylerinden geçerli sonuçların elde edilmesi.

Açıklama: Mevcut akreditasyon kapsamının arttırılarak sürekliliğinin sağlanması. Uluslararası standartların güncelliğinin takip edilmesi ve çevre yeterlilik belgesinin alınması. Laboratuvar için ICP-MS cihaz alımı . Kullanılan cihazlara kalibrasyon yaptırılması. Analiz sonuçlarında güvenilirliğin sağlanarak müşteri memnuniyetinin arttırılmasının sağlanması.

Sorumlu Harcama Birimi: Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod	2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4.600.000,00
06 Sermaye Giderleri	24.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	28.600.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Stratejik Amaç:5	Hizmeti geliştirmek ve müşteri memnuniyetini artırmak
Stratejik Hedef:5.5	Tesislere ve hizmet almaya gelen vatandaşlara güvenli bir ortam sağlamak
Faaliyet:5.5.1	Tesislerdeki güvenlik sistemlerinin bakım onarım ve altyapısının yenilenmesi
Faaliyet:5.5.2	Hizmet binalarının bakım onarımının yapılması
Faaliyet:5.5.3	Hizmet binalarının temizlik ihtiyacının giderilmesi
Faaliyet:5.5.4	Güvenliğe yönelik malzeme ve hizmet alımı
Faaliyet:5.5.5	Makine teçhizat alımı
Faaliyet:5.5.6	İnşaat ve tesisat malzeme alımı

Açıklama: Mevcut kamera sisteminin bakım onarımının yapılması ve ihtiyaç duyulan tesislere yeni güvenlik sisteminin kurulması. Kuruma ait hizmet binaları ve tesislerin bakım onarım ve temizlik işlemlerinin yapılması

Sorumlu Harcama Birimi: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod	2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.110.000,00
06 Sermaye Giderleri	3.325.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.435.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Stratejik Amaç:6	Kurumsal kalitenin arttırılarak hizmet sunumun güçlendirilmesi
Stratejik Hedef:6.1	Mali yapıyı güçlü ve sürdürülebilir kılmak
Faaliyet:6.1.1	Abonelere ödeme kolaylığı sağlamak için taksitlendirme yapılması
Faaliyet:6.1.2	Mali Hizmetlere Yönelik Diğer ödemelerin yapılması
Faaliyet:6.1.3	Borçlu aboneler için icra takibinin yapılması
Faaliyet:6.1.4	Gelir ve Gider bütçelerinin hazırlanması
Faaliyet:6.1.5	Büro mal ve malzeme alımı

Açıklama: Tahakkuk edilen alacakların tahsilat oranını ifade eder. Tahsilatın yapılamayan alacakların tespit edilerek, icra işleminin başlatılması ve icra tahsilatının artırılması çalışmaları. Bütçede hedeflenen gelir bütçesinin gerçekleşmesi. Hazırlanan gider bütçesinin mali yılsonunda gerçekleşmesi oranı.

Sorumlu Harcama Birimi: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod	2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	150.420.000,00
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	150.420.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Stratejik Amaç:6	Kurumsal kalitenin arttırılarak hizmet sunumun güçlendirilmesi
Stratejik Hedef:6.2	Tahakkuk miktarını yükseltmek
Faaliyet:6.2.1	Sayaç okuma ve buna bağlı hizmetlerin hizmet alımı
Faaliyet:6.2.2	Sayaç alımı
Faaliyet:6.2.3	Kayıp kaçak oranını minumum seviyeye düşürmek
Faaliyet:6.2.4	Tüketime yönelik mal ve malzeme alımı

Açıklama: Online sayaç okuma ve buna bağlı hizmetlerin gerçekleştirilmesi için hizmet alımının yapılması ve sayaç okuma oranını %95'lere çıkarma çalışmalarının yapılmasını ifade etmektedir. Hatalı sayaç okuma oranının 0,03'e düşürülerek abone şikayetlerinin azaltılmasını ifade etmektedir. Yeni abone, her türlü sayaç değişim işlemleri, sayaç ve periyodik sayaç değişimlerinde kullanılmak üzere 50.000 adet yeni sayaç alımı.

Okuma oranının arttırılarak, usulsüz su kullanımını engellenmesi ve hatalı sayaç okumalarının azalması ile tahakkuk artırılmasının sağlanması

Sorumlu Harcama Birimi: Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod	2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	104.600.000,00
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	104.600.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Stratejik Amaç:6	Kurumsal kalitenin arttırılarak hizmet sunumun güçlendirilmesi
Stratejik Hedef:6.3	Satın alma süreçlerinin hız ve kalitesini arttırmak
Faaliyet:6.3.1	Elektronik eksiltme yöntemiyle fiyat avantajı sağlayarak idarenin satın alma maliyetini düşürmek.
Faaliyet:6.3.2	Elektronik ihale uygulamasını yaygınlaştırmak
Faaliyet:6.3.3	İhaleyi sonuçlandırma süresini azaltmak
Faaliyet:6.3.4	Satın alma taleplerinin yapılması ve diğer faaliyetlerin yürütülmesi

Açıklama: Elektronik ihale uygulamasını yaygınlaştırarak ihaleye katılan istekli sayısının arttırılarak rekabetin teşvik edilmesi, yeterlilik kriterlerinin teşviki amacıyla kullanılan belgelerin elektronik ortamda kabulü ile standardizasyonun arttırılması ve doğrulama sürecine güvenilirlik arttırılması amaçlanmaktadır. Satın alma taleplerinin tüm kurumun ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalması, sürekliliği arz eden alımlarda doğrudan temin yönteminin yerine ihale usullerinin uygulanmasının sağlanması.

Sorumlu Harcama Birimi: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod	2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	155.000,00
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	155.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Stratejik Amaç:6	Kurumsal Kalitenin Arttırılarak Hizmet Sunumun Güçlendirilmesi
Stratejik Hedef:6.4	Kalite Güvence Sistemi Ve Strateji Çalışmalarını Geliştirmek
Faaliyet:6.4.1	Stratejik Yönetim Sistemi entegrasyonunun sağlanması (yatırım programı, stratejik plan, performans programı)
Faaliyet:6.4.2	Yeni iş süreçlerinin hazırlanması ve revizesi
Faaliyet:6.4.3	Birimlerin iç kontrollerinin yapılması
Faaliyet:6.4.4	Birimlerdeki iç ve dış tetkiklerin yapılması
Faaliyet:6.4.5	KYS'ne yeni belgelerin alınması

Açıklama: Kurumun faaliyet raporu, performans programı ve diğer raporlamaların hazırlanmasını ifade etmektedir. Kalite yönetim sisteminin iyileştirme çalışmalarının yapılması. Kalite yönetim sistemi kapsamında kurumun ihtiyaçları kapsamında yeni belgelerin alınması.

Sorumlu Harcama Birimi: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod	2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	710.000,00
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	710.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Stratejik Amaç:6	Kurumsal kalitenin arttırılarak hizmet sunumun güçlendirilmesi
Stratejik Hedef:6.5	İş sağlığı ve güvenliğini iyileştirerek İSG kültürünü aşılama
Faaliyet:6.5.1	Çalışanlara İSG eğitiminin verilmesi
Faaliyet:6.5.2	Personelin periyodik sağlık kontrolünden geçirilmesi
Faaliyet:6.5.3	Kurum risk analizlerinin yapılması
Faaliyet:6.5.4	Acil Eylem Planının hazırlanması

Açıklama: Kurum çalışanlarına İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verilmesini ifade eder.Mesleki hastalıkları önlemek amacıyla işçi personele İSG kapsamında sağlık taramalarının gerçekleşmesi. Norm kadro kapsamında yeni işçi personel alınmadığından işçi personel sayısı düşmektedir. Kurumdaki tüm iş ve işyerlerinin risklerinin belirlenmesi, kurumun risk haritasının çıkartılması ve belirlenen risklerin değişen şartlara göre revize edilerek güncel tutulmasını ifade etmektedir. Birimlerde risk durumlarına göre hazırlanan acil eylem planlarının hazırlanması ve daha önce hazırlanan planlarının revize edilmesi.

Sorumlu Harcama Birimi: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod	2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	700.000,00
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	700.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Stratejik Amaç:6	Kurumsal kalitenin arttırılarak hizmet sunumun güçlendirilmesi
Stratejik Hedef:6.6	İnsan kaynaklarını geliştirmek
Faaliyet:6.6.1	Personel memnuniyet anketinin düzenlenmesi
Faaliyet:6.6.2	Kurum içi eğitimin verilmesi
Faaliyet:6.6.3	Çalışanlara yönelik mesleki eğitim verilmesi
Faaliyet:6.6.4	Şirket personeli hak edişlerinin yapılması
Faaliyet:6.6.5	Kırtasiye malzeme alımı

Açıklama: Çalışanların kurumun kendisine verdiği imkan ve olanaklarda duyduğu memnuniyet oranını ifade etmektedir. Personelin verimliliğini artırılmasına yönelik en az 2 projenin gerçekleştirilmesi. Kurumda yeni işe başlayan personele yönelik yapılan eğitimi ifade etmektedir. Çalışan her personele yönelik planlanan ortalama eğitim süresi ifade etmektedir.

Sorumlu Harcama Birimi: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod	2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.141.600.000,00
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.141.600.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Stratejik Amaç:6	Kurumsal kalitenin arttırılarak hizmet sunumun güçlendirilmesi
Stratejik Hedef:6.7	Hukuk süreçlerini etkinleştirmek
Faaliyet:6.7.1	GASKİ aleyhine açılmış olan dava dosyalarının takip edilmesi ile duruşma ve keşif işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
Faaliyet:6.7.2	GASKİ tarafından açılmış olan itirazın iptali, taahhüdü ihlal, rücu en alacak davalarının açılması ve bu dava dosyalarının takip edilmesi ile duruşma, keşif vb. işlemler.
Faaliyet:6.7.3	Genel Müdürlüğümüz tarafından ödemeyen abonelere veya fiili kullanıcılara yönelik başlatılacak olan icra takiplerinin açılması
Faaliyet:6.7.4	Tespit edilen karşılıksız yararlanma ve mühür bozma fiillerini işleyen şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunulması.

Açıklama: : GASKİ adına açılmış olan davaların ve aleyhine açılmış olan davaların duruşma, keşif vb. işlemlerini, açılmış olan icra takip dosyaları ve GASKİ aleyhine açılmış olan icra takip dosyalarını, kurumlar arası entegrasyonun en üst seviyede uyumlu olması ve hukuki konularda karşılaştıkları problemlerle ilgili olarak hukuki mütalaalar vermek.

Sorumlu Harcama Birimi: 1.Hukuk Müşavirliği

Ekonomik Kod	2024 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4.616.000,00
06 Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.616.000,00

2.4 İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

2.4.1 Stratejik Amaçların Maliyeti ve Bütçe İçerisindeki Payı

Stratejik Amaç ve Stratejik Hedeflerin toplam maliyetlerini içermektedir. Tabloda göstergelere ve gösterge değerlerine yer verilmezken; Stratejik Amaç, Stratejik Hedeflere ait maliyetlerin toplam idare bütçesi içerisindeki payına yer verilmiştir. Genel Müdürlüğümüz 2024 yılı kaynaklarını hedeflerin toplam bütçe büyüklüğü içerisindeki oranlarını ve performans hedefleri maliyet toplamını gösteren İdare Performans Tablosu aşağıda verilmiştir.

Açıklama		2024 Kaynak İhtiyacı	
		TL	Pay %
Amaç-1	Sürdürülebilir su hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak	1.287.250.000,00	19,8
Hedef-1.1	Su kayıplarını 2024 yılında % 25 seviyesine düşürmek	58.250.000,00	0,896
Faaliyet:1	Şehitkamil bölgesi içme suyu arıza bakım-onarım	25.000.000,00	0,384
Faaliyet:2	Şahinbey bölgesi içme suyu arıza bakım-onarım	30.000.000,00	0,461
Faaliyet:3	İçme suyu hatlarında kayıp ve kaçakların bulunması için ileri teknoloji cihazlarla yer dinlemelerinin yapılması	1.500.000,00	0,023
Faaliyet:4	Su kayıp kaçak ve arızalarının daha hızlı tespit edilebilmesi için izole bölgeler oluşturulması	1.750.000,00	0,026
Hedef:1.2	Su teminin sürekliliğini sağlamak	233.000.000,00	3,584
Faaliyet:1	Yeni imara açılan bölgelerine İçme Suyu Yapımı	85.000.000,00	1,307
Faaliyet:2	Şahinbey ve Şehitkâmil bölgeleri Depo motor revizyonu	15.000.000,00	0,23
Faaliyet:3	Kuzeyşehir içme suyu arıtma tesisi kapasite arttırımı	25.000.000,00	0,384
Faaliyet:4	Sıhhi tesisat malzemesi alımı	83.000.000,00	1,276
Faaliyet:5	İnşaat malzeme alımı	25.000.000,00	0,384
Hedef:1.3	Alternatif su kaynaklarını geliştirmek	60.000.000,00	0,923
Faaliyet:1	Düzbağ- Aşağıazaplı arası yol yapımı	30.000.000,00	0,461
Faaliyet:2	Düzbağ Regülatörü besleme kuyuları yapımı	10.000.000,00	0,153
Faaliyet:3	Düzbağ terfi istasyonu-tünel arası sathi kaplama yapımı	20.000.000,00	0,307
Hedef:1.4	Su dağıtım hatlarını ve tesislerini sürekli çalışır halde tutmak	375.000.000,00	5,769
Faaliyet:1	Kartalkaya P1-P2-P3 istasyonlarının yenilenmesi ve 36 km ÖGB hattı değişimi	150.000.000,00	2,307
Faaliyet:2	Mizmilli P1-P2-P3 istasyonlarının yıkım ve yapım	200.000.000,00	3,076
Faaliyet:3	İçme suyu arıtma tesislerinin bakım onarımı	25.000.000,00	0,384

Açıklama		2024 Kaynak İhtiyacı	
		TL	Pay %
Hedef:1.5	Su içilebilirliğini arttırmak ve kalitesinin sürekliliğini sağlamak	6.500.000,00	0,1
Faaliyet:1	Analiz taleplerinin karşılanması	500.000,00	0,007
Faaliyet:2	Sodyum hipoklorit alımı	4.000.000,00	0,061
Faaliyet:3	Depo ve kaynakların klorlanması yapılması	1.500.000,00	0,023
Faaliyet:4	Numune analizlerinin ve raporlamalarının yapılması	500.000,00	0,007
Hedef:1.6	Arıtma tesislerini tamamlamak ve mevcut arıtma tesislerinin performansını arttırmak	85.000.000,00	1,307
Faaliyet:1	Hacıbaba İçme Suyu Arıtma Tesisi revizyonu	50.000.000,00	0,769
Faaliyet:2	Düzbağ terfi ambar yapımı	10.000.000,00	0,153
Faaliyet:3	Karaçay parkı Rekreasyon yapımı	18.000.000,00	0,276
Faaliyet:4	Düzbağ katodik koruma revize edilmesi	5.000.000,00	0,076
Faaliyet:5	Düzbağ idari bina ve misafirhane yapımı	2.000.000,00	0,03
Hedef:1.7	İlçelerde içme suyu sisteminin kesintisiz ve verimli işletilmesi ve ihtiyaç duyulan yeni tesislerin yapılarak sürekliliği sağlamak	403.500.000,00	6,207
Faaliyet:1	Oğuzeli İlçesi Barak Grubu İçme suyu şebeke yenileme işi yapımı	15.000.000,00	0,23
Faaliyet:2	Muhtelif Mahallerde İçme suyu maksadı ile sondaj kuyusu açılması	10.000.000,00	0,153
Faaliyet:3	Şahinbey-Oğuzeli ilçelerine bağlı Mahallelerin içme suyu arıza yapımı	7.500.000,00	0,115
Faaliyet:4	Nurdağı-İslahiye ilçelerine bağlı Mahallelerin içme suyu arıza yapımı	12.500.000,00	0,192
Faaliyet:5	Şehitkâmil ilçesine Mahallelerin içme suyu arıza yapımı	12.500.000,00	0,192
Faaliyet:6	Nizip Karkamış ilçelerine bağlı mahallelerin içme suyu arıza yapımı	12.500.000,00	0,192
Faaliyet:7	Karkamış İlçesi Eceler Mahallesi içme suyu isale hattı	30.000.000,00	0,461
Faaliyet:8	Nizip İlçesi Belkıs Mahallesi vana montaj ve vana odası yapımı	5.000.000,00	0,076
Faaliyet:9	Nizip İlçesi yeni imara açılan yerler (Fıstıkkent) içme suyu temini	7.500.000,00	0,115
Faaliyet:10	Karkamış ilçesi savaş gurubu içme suyu terfi hattı	10.000.000,00	0,153
Faaliyet:11	Şehitkâmil ilçesi Aktoprak Mahallesi içme suyu şebeke yenilemesi	12.500.000,00	0,192
Faaliyet:12	Nizip ilçesi Gevence Mahallesi su deposuna Fırat'tan su getirilmesi	15.000.000,00	0,23
Faaliyet:13	Sorumluluk alanı içerisinde bulunan ilçe ve kırsal Mah. kilit taşı yapımı	10.000.000,00	0,153

Açıklama		2024 Kaynak İhtiyacı	
		TL	Pay %
Faaliyet:14	Muhtelif Mahallerde yapılan köy evlerinin (Deprem konutları) altyapı yapımı	50.000.000,00	0,769
Faaliyet:15	İslahiye ilçesi Türkbahçe deposu ve Fevzipaşa Mah. içme suyu isale hattı yapımı	20.000.000,00	0,307
Faaliyet:16	Araban ilçesi içme suyu hattı ve depo yapımı	5.000.000,00	0,076
Faaliyet:17	Yavuzeli ilçesi içme suyu hattı ve depo yapımı	5.000.000,00	0,076
Faaliyet:18	İnşaat ve sıhhi malzeme alımı	162.000.000,00	2,492
Faaliyet:19	Hizmet Binası	1.500.000,00	0,023
Hedef:1.8	İçme suyu arıtma tesisi mekanik revizyonunun yapılması	66.000.000,00	1,015
Faaliyet:1	Kimyevi ve temrinlik malzeme alımı	41.000.000,00	0,63
Faaliyet:2	D0 terfi merkezi revizyonu	8.000.000,00	0,123
Faaliyet:3	Hacıbaba terfi merkezi revizyonu	7.000.000,00	0,107
Faaliyet:4	D17 terfi merkezi revizyonu	10.000.000,00	0,153
Amaç:2	Atık suların çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden toplayarak atık su arıtma tesislerine iletmek	628.220.000,00	9,66
Hedef:2.1	Atık su hatlarını verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni hatlar tesis etmek	277.220.000,00	4,264
Faaliyet:1	Fıstıklık Mahallesi yağmur suyu hattı yapımı	40.000.000,00	0,615
Faaliyet:2	Yamaçtepe Kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke inşaatı yapımı	85.000.000,00	1,307
Faaliyet:3	Seyrantepe Mahallesi yağmur suyu hattı yapımı	45.000.000,00	0,692
Faaliyet:4	15 Temmuz Mahallesi yağmur suyu hattı yapımı	35.000.000,00	0,538
Faaliyet:5	Yeni imara açılan bölgelerin kanalizasyon hattı yapımı	20.000.000,00	0,307
Faaliyet:6	İnşaat malzemesi alımı	2.220.000,00	0,034
Faaliyet:7	İş makinası kiralaması	50.000.000,00	0,769
Hedef:2.2	Atık su şebekesinin bakım, onarım ve işletilmesini sağlamak	52.000.000,00	0,8
Faaliyet:1	Şehir geneli yağmur suyu hatları bakım ve onarımı	10.000.000,00	0,153
Faaliyet:2	Şehir geneli kanalizasyon hatlarının bakım ve onarımı	20.000.000,00	0,307
Faaliyet:3	Parsel arızalarının ve yeni bağlantılarının yapımı ve onarımı	20.000.000,00	0,307
Faaliyet:4	Tesisat alımı	2.000.000,00	0,03

Açıklama		2024 Kaynak İhtiyacı	
		TL	Pay %
Hedef:2.3	Atık suları deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek	9.000.000,00	0,138
Faaliyet:1	Kızılhisar atık su arıtma tesisine jeneratör alımı	2.000.000,00	0,03
Faaliyet:2	Birinci etap elektrik MCC panolarının yenilenmesi	4.000.000,00	0,061
Faaliyet:3	Kimyevi ve temrilik malzeme alımı	3.000.000,00	0,046
Hedef:2.4	Atık su arıtma tesislerini iyileştirerek sürekliliğini sağlamak	175.000.000,00	2,692
Faaliyet:1	Beylerbeyi Beykent AAT yapımı	100.000.000,00	1,538
Faaliyet:2	Arıtma tesisi bakım onarımı	20.000.000,00	0,307
Faaliyet:3	Ambar yapımı	3.000.000,00	0,046
Faaliyet:4	İşyeri makine cihaz alımı	52.000.000,00	0,8
Hedef:2.5	İlçelerde atık su sisteminin kesintisiz ve verimli işletilmesi ve ihtiyaç duyulan yeni tesislerin yapılarak sürekliliği sağlamak	115.000.000,00	1,769
Faaliyet:1	Şahinbey-Oğuzeli ilçelerine bağlı Mahallelerin Kanalizasyon-Yağmursuyu şebeke hattı arıza yapımı	7.500.000,00	0,115
Faaliyet:2	Nurdağı İslahiye ilçelerine bağlı Mahallelerin Kanalizasyon-Yağmursuyu şebeke hattı arıza	12.500.000,00	0,192
Faaliyet:3	Şehitkâmil ilçesine bağlı Mahallerin Kanalizasyon-Yağmursuyu şebeke hattı arıza	12.500.000,00	0,192
Faaliyet:4	Nizip-Karkamış ilçelerine ilçelerine bağlı Mahallelerin Kanalizasyon-Yağmursuyu şebeke hattı arıza yapımı	12.500.000,00	0,192
Faaliyet:5	Nizip İlçesi yeni imara açılan yerler (Fıstıkkent) Kanalizasyon-Yağmursuyu şebeke hattı yapımı	7.500.000,00	0,115
Faaliyet:6	Şehitkâmil ilçesi Aktoprak Mahallesi Kanalizasyon hattı şebeke yenilemesi	12.500.000,00	0,192
Faaliyet:7	İslahiye Altınüzüm-Yeşilyurt-Sulumağra Kanalizasyon hattı yapımı	40.000.000,00	0,615
Faaliyet:8	Yavuzeli ilçesi Kanalizasyon şebeke hattı ve Fosseptik yapımı	5.000.000,00	0,076
Faaliyet:9	Araban ilçesi Kanalizasyon şebeke hattı ve Fosseptik yapımı	5.000.000,00	0,076
Amaç:3	Sürdürülebilir çevreye katkı sağlamak	1.542.320.000,00	23,73
Hedef:3.1	Alleben deresini vatandaşın kullanımına açmak	75.000.000,00	1,153
Faaliyet:1	Alleben sol sahil kollektör hattı inşaatı	75.000.000,00	1,153
Hedef:3.2	Su havzalarını koruyarak temiz ve sağlıklı su temini sağlamak	0	0
Faaliyet:1	Havza Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi	0	0
Faaliyet:2	Havzaların özel hüküm belirleme çalışmalarının yapılması	0	0

Açıklama		2024 Kaynak İhtiyacı	
		TL	Pay %
Hedef:3.3	Endüstriyel atık suların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi	320.000,00	0,004
Faaliyet:1	Mevcut ve yeni yapılan atık su arıtma tesisleri çıkışlarında deşarj limitlerine uygunluğun sağlanması için sürekli denetim yapılması	80.000,00	0,001
Faaliyet:2	Endüstriyel kuruluşlardan numuneler alınması	80.000,00	0,001
Faaliyet:3	Endüstriyel kuruluşların belgelendirilmesi	80.000,00	0,001
Faaliyet:4	Endüstriyel atık suların ön arıtma önlemi alınmadan kanala deşarjlarının azaltılması	80.000,00	0,001
Hedef:3.4	Yenilenebilir enerji santralleri kurmak ve enerji verimliliğini arttırmak.	1.467.000.000,00	22,569
Faaliyet:1	Gerekli miktarda enerji nakil hattı (ENH) yapımı	2.000.000,00	0,03
Faaliyet:2	Güneş Enerji Santrali(GES) yapımı	40.000.000,00	0,615
Faaliyet:3	Enerji sürekliliğinin sağlanması	1.400.000.000,00	21,538
Faaliyet:4	Rüzgar Enerjisi Santrali yapımı(RES)	25.000.000,00	0,384
Amaç:4	Etkili verimli kurumsal işleyişi sürekli kılmak	393.421.000,00	6,05
Hedef:4.1	Yeni imara açılan yerleşim yerlerinde şebeke ihtiyacını karşılamak için projeler yapmak	13.500.000,00	0,207
Faaliyet:1	Bağlarbaşı kanalizasyon projesi	500.000,00	0,007
Faaliyet:2	Güneyşehir Atık Su arıtma tesisi projesi	750.000,00	0,011
Faaliyet:3	Huzurlu yaylası içme suyu projesi	0	0
Faaliyet:4	Merkezden Oğuzeli'ni besleme projesi	0	0
Faaliyet:5	Beykent 2. Etap içme suyu projesi	0	0
Faaliyet:6	Yavuzeli Kasaba mahallesi paket atık su arıtma tesisi projesi	0	0
Faaliyet:7	Öğümsöğüt ve Sarısalkım mahalleleri yeni imar bölgesi içme suyu ve kanalizasyon projesi	0	0
Faaliyet:8	Sam mahallesi yeni imar bölgesi içme suyu ve kanalizasyon projesi	0	0
Faaliyet:9	Aktoprak bölgesi içme suyu ve kanalizasyon projesi	0	0
Faaliyet:10	Harita ve Proje alımları	1.250.000,00	0,019
Faaliyet:11	Hizmet Binaları Kiralama giderleri	11.000.000,00	0,169
Hedef:4.2	Projelerin uygulanabilirliğini sağlamak üzere kamulaştırma çalışmaları yapmak.	12.000.000,00	0,184
Faaliyet:1	Düzbağ isale hattı kamulaştırma çalışmaları	2.000.000,00	0,03
Faaliyet:2	Düzbağ arıtma kamulaştırma çalışması	6.000.000,00	0,092
Faaliyet:3	Mahallelerdeki içme suyu depo alanı kamulaştırması	1.000.000,00	0,015

Açıklama		2024 Kaynak İhtiyacı	
		TL	Pay %
Faaliyet:4	Mahallelerdeki fosseptik yeri kamulaştırması	1.000.000,00	0,015
Faaliyet:5	Mahallelerdeki içme suyu kuyu alanı kamulaştırması	1.000.000,00	0,015
Faaliyet:6	Muhtelif atık su paket arıtma alanı kamulaştırılması	1.000.000,00	0,15
Hedef:4.3	Güncel altyapı verilerinin temin edilerek sisteme işlenmesi	200.000,00	0,005
Faaliyet:1	Kanalizasyon, Yağmursuyu ve İçme suyu şebeke hatlarının işlenmesi	50.000,00	0,001
Faaliyet:2	Diğer altyapı kurumlarıyla CBS konusunda işbirliği yapılması ve entegrasyon sağlanması.	150.000,00	0,002
Hedef:4.4	İçme suyu şebekesinde izole edilecek bölgelerin SCADA ile yönetilmesi	2.200.000,00	0,033
Faaliyet:1	Tesislerin ve yeni ölçüm noktalarının SCADA sistemine dâhil edilmesi ve SCADA sisteminin güncellenmesi	1.000.000,00	0,015
Faaliyet:2	SCADA sistemi ile su dağıtımını izlemek,işletmek	200.000,00	0,005
Faaliyet:3	SCADA arızalarının giderilmesi	1.000.000,00	0,015
Hedef:4.5	Hizmette sürekliliği sağlamak	230.000.000,00	3,538
Faaliyet:1	Taşıtların ve iş makinelerinin bakım onarımı	30.000.000,00	0,461
Faaliyet:2	Araç kiralama	90.000.000,00	1,384
Faaliyet:3	Akaryakıt alımı	110.000.000,00	1,692
Hedef:4.6.	Destek ve Ar-Ge süreçlerini etkinleştirmek	124.700.000,00	1,918
Faaliyet:1	Kilit taşı yama yapımı ve onarımı	10.000.000,00	0,153
Faaliyet:2	Şehir içerisindeki muhtelif yerlerdeki livasların temizliği ve restorasyonun yapılması	4.500.000,00	0,069
Faaliyet:3	Asfalt yama yapımı ve onarımı	110.000.000,00	1,692
Faaliyet:4	AR-GE projesinin hazırlanması	200.000,00	0,005
Hedef:4.7	Hizmet sunumunda bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan faydalanmak.	10.821.000,00	0,166
Faaliyet:1	Bilgi Güvenliği Sistemi (ISO-27001) çalışmaları ve yatırımları	2.000.000,00	0,03
Faaliyet:2	Kurum ihtiyaçları doğrultusunda bilgisayar ve monitör alımı	2.000.000,00	0,03
Faaliyet:3	Yazılım lisans alımı	2.150.000,00	0,033
Faaliyet:4	Bakım onarım gideri	601.000,00	0,009
Faaliyet:5	Kurum ihtiyaçları doğrultusunda Network Altyapısı iyileştirmesi	3.000.000,00	0,046
Faaliyet:6	Sunucu ve Veri depolama ünitesi yedekliliği (FKM)	1.070.000,00	0,016

Açıklama		2024 Kaynak İhtiyacı	
		TL	Pay %
Amaç:5	Hizmeti geliştirmek ve müşteri memnuniyetini arttırmak	38.356.000,00	0,6
Hedef:5.1	Vatandaşa sunulan hizmetlerin kalite ve hızı ile müşteri memnuniyetini arttırmak	250.000,00	0,003
Faaliyet:1	Müşteri memnuniyet anketlerinin yapılması	50.000,00	0,001
Faaliyet:2	Abone verilerinin düzenli olarak güncellenmesi	50.000,00	0,001
Faaliyet:3	Abone istek, talep ve şikâyetlerinin değerlendirilmesi	50.000,00	0,001
Faaliyet:4	Abonelik işlemlerinin tamamlanma süresinin hizmet standartlarına getirilmesini sağlamak	50.000,00	0,001
Faaliyet:5	Bilgi edinme taleplerinin karşılanması	50.000,00	0,001
Hedef:5.2	Yapılan faaliyetlerin bilinirlik düzeyini arttırmak	1.700.000,00	0,026
Faaliyet:1	Kurumsal yatırım ve faaliyetlerin basın yoluyla kamuoyuna duyurulması	150.000,00	0,002
Faaliyet:2	Kurumsal ve sosyal medya hesaplarının yönetilmesi	100.000,00	0,002
Faaliyet:3	Ulusal ve uluslararası birliklerle etkinlikler	250.000,00	0,003
Faaliyet:4	Özel Kaleme Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi	1.200.000,00	0,018
Hedef:5.3	İçilebilir GASKİ suyunu etkin tanıtmak	1.371.000,00	0,021
Faaliyet:1	Tanıtım sunum ve faaliyetlerinin hazırlanması	200.000,00	0,005
Faaliyet:2	Periyodik yayın alımı	271.000,00	0,004
Faaliyet:3	Hizmetlerimize ilişkin hazırlanacak haberlerin ulusal ve yerel basına taşınması	100.000,00	0,002
Faaliyet:4	Etkinlik düzenlenmesi	800.000,00	0,012
Hedef:5.4	Mevcut kalite sisteminin sürekliliği sağlanarak akreditasyon kapsamını arttırmak	28.600.000,00	0,44
Faaliyet:1	Laboratuvar cihaz alımı(ICP-MS)	24.000.000,00	0,369
Faaliyet:2	Laboratuvarlara kimyasal madde ve sarf malzeme alımı	4.000.000,00	0,061
Faaliyet:3	Cihazlara bakım ve kalibrasyonun yapılması	500.000,00	0,007
Faaliyet:4	Analiz sonuçları güvenilirliğini sağlayarak müşteri memnuniyetini artırmak.	50.000,00	0,001
Faaliyet:5	Uluslararası karşılaştırma deneylerinden geçerli sonuçların elde edilmesi.	50.000,00	0,001
Hedef:5.5	Tesislere ve hizmet almaya gelen vatandaşlara güvenli bir ortam sağlamak	6.435.000,00	0,099
Faaliyet:1	Tesislerdeki güvenlik sistemlerinin bakım onarım ve altyapısının yenilenmesi	100.000,00	0,002
Faaliyet:2	Hizmet binalarının bakım onarımının yapılması	1.500.000,00	0,023
Faaliyet:3	Hizmet binalarının temizlik ihtiyacının giderilmesi	1.800.000,00	0,027

Açıklama		2024 Kaynak İhtiyacı	
		TL	Pay %
Faaliyet:4	Güvenliğe yönelik malzeme ve hizmet alımı	1.210.000,00	0,018
Faaliyet:5	Makine teçhizat alımı	375.000,00	0,005
Faaliyet:6	İnşaat ve tesisat malzeme alımı	1.450.000,00	0,006
Amaç:6	Kurumsal kalitenin arttırılarak hizmet sunumun güçlendirilmesi.	1.402.801.000,00	21,58
Hedef:6.1	Mali yapıyı güçlü ve sürdürülebilir kılmak.	150.420.000,00	2,314
Faaliyet:1	Abonelere ödeme kolaylığı sağlamak için taksitlendirme yapılması	0	0
Faaliyet:2	Mali Hizmetlere Yönelik Diğer ödemelerin yapılması	150.000.000,00	2,307
Faaliyet:3	Borçlu aboneler için icra takibinin yapılması	0	0
Faaliyet:4	Gelir ve Gider bütçelerinin hazırlanması	0	0
Faaliyet:5	Büro mal ve malzeme alımı	420.000,00	0,007
Hedef:6.2	Tahakkuk miktarını yükseltmek.	104.600.000,00	1,609
Faaliyet:1	Sayaç okuma ve buna bağlı hizmetlerin alımı	65.000.000,00	1
Faaliyet:2	Sayaç alımı	35.000.000,00	0,6
Faaliyet:3	Kayıp kaçak oranını minumum seviyeye düşürmek	600.000,00	0,009
Faaliyet:4	Tüketime yönelik mal ve malzeme alımı	4.000.000,00	0,461
Hedef:6.3	Satın alma süreçlerinin hız ve kalitesini arttırmak	155.000,00	0,002
Faaliyet:1	Elektronik eksiltme yöntemiyle fiyat avantajı sağlayarak idarenin satın alma maliyetini düşürmek.	50.000,00	0,001
Faaliyet:2	Elektronik ihale uygulamasını yaygınlaştırmak	25.000,00	0,001
Faaliyet:3	İhaleyi sonuçlandırma süresini azaltmak	30.000,00	0,001
Faaliyet:4	Satın alma taleplerinin yapılması ve diğer faaliyetlerin yürütülmesi	50.000,00	0,001
Hedef:6.4	Kalite güvence sistemi ve strateji çalışmalarını geliştirmek	710.000,00	0,01
Faaliyet:1	Stratejik Yönetim Sistemi entegrasyonunun sağlanması.	550.000,00	0,008
Faaliyet:2	Yeni iş süreçlerinin hazırlanması ve revizesi	30.000,00	0,006
Faaliyet:3	Birimlerin iç kontrollerinin yapılması	30.000,00	0,006
Faaliyet:4	Birimlerdeki iç ve dış tetkiklerin yapılması	50.000,00	0,001
Faaliyet:5	KYS'ne yeni belgelerin alınması	50.000,00	0,001

Açıklama		2024 Kaynak İhtiyacı	
		TL	Pay %
Hedef:6.5	İş sağlığı ve güvenliğini iyileştirerek ISG kültürünü aşılama	700.000,00	0,01
Faaliyet:1	Çalışanlara İSG eğitiminin verilmesi	400.000,00	0,006
Faaliyet:2	Personelin periyodik sağlık kontrolünden geçirilmesi	200.000,00	0,005
Faaliyet:3	Kurum risk analizlerinin yapılması	50.000,00	0,001
Faaliyet:4	Acil Eylem Planının hazırlanması	50.000,00	0,001
Hedef:6.6	İnsan kaynaklarını geliştirmek	1.141.600.000,00	17,563
Faaliyet:1	Personel memnuniyet anketinin düzenlenmesi	0	0
Faaliyet:2	Kurum içi eğitimin verilmesi	200.000,00	0,005
Faaliyet:3	Çalışanlara yönelik mesleki eğitim verilmesi	200.000,00	0,005
Faaliyet:4	Şirket personeli hak edişlerinin yapılması	1.141.000.000,00	17,553
Faaliyet:5	Kırtasiye malzeme alımı	200.000,00	0,005
Hedef:6.7	Hukuk süreçlerini etkinleştirmek	4.616.000,00	0,071
Faaliyet:1	GASKİ aleyhine açılmış olan dava dosyalarının takip edilmesi ile duruşma ve keşif işlemlerinin gerçekleştirilmesi.	540.000,00	0,008
Faaliyet:2	GASKİ tarafından açılmış olan itirazın iptali, taahhüdü ihlal, rücu en alacak davalarının açılması ve bu dava dosyalarının takip edilmesi ile duruşma, keşif vb. işlemler.	1.220.000,00	0,018
Faaliyet:3	Genel Müdürlüğümüz tarafından ödemeyen abonelere veya fiili kullanıcılara yönelik başlatılacak olan icra takiplerinin açılması	2.720.000,00	0,041
Faaliyet:4	Tespit edilen karşılıksız yararlanma ve mühür bozma fiillerini işleyen şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunulması.	136.000,00	0,002
Stratejik Amaçlar için Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		5.292.368.000,00	81.42
Diğer Faaliyetler ve Projeler için Kaynak İhtiyacı		1.207.632.000,00	18.58
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		6.500.000.000,00	100

2.4.2 Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

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

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

2024 Yılı Toplam Kaynak İhtiyaç Tablosu

İdare Adı: Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi						
Ekonomik Kod			Stratejik Amaçlar için Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	Diğer Faaliyetler ve Projeler için Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı (TL)	Genel Toplam (TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	0,00	488.329.000,00	0,00	488.329.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	63.698.000,00	0,00	63.698.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.226.403.000,00	171.145.000,00	0,00	3.397.548.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	170.005.000,00	0,00	170.005.000,00
	05	Cari Transferler	0,00	34.455.000,00	0,00	34.455.000,00
	06	Sermaye Giderleri	2.065.965.000,00	0,00	0,00	2.065.965.000,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenekler	0,00	280.000.000,00	0,00	280.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			5.292.368.000,00	1.207.632.000,00	0,00	6.500.000.000,00

2.5 Diğer Hususlar

2.5.1 İzleme ve Değerlendirme

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

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

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

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

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

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

Performans Bilgi Sistemi

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

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

2024 yılı Performans Programı; 6 adet Stratejik Amaç, 36 adet Stratejik Hedef, 143 adet Performans Göstergesi ve 188 adet faaliyet ile izlenip değerlendirilecektir. 2024 yılı Performans Programı uygulama sonuçlarını takip etmek amacıyla, üçer aylık dönemler itibarıyla izlemeler gerçekleştirilecektir. İzleme ve değerlendirme sürecinde, yürütülen proje ve faaliyetlerin hem bütçe gerçekleşme sonuçları hem de gösterge gerçekleşme değerleri esas alınacaktır.

EKLER

03

- 3.1 Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo
- 3.2 Birimlerin 2024 Gider Bütçeleri

3.1 Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

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

Stratejik Hedefler	Faaliyetler	Sorumlu Birim
Hedef:1.1 Su kayıplarını 2024 yılında %25 seviyesine düşürmek	Şehitkamil bölgesi içme suyu arıza bakım-onarım	Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Şahinbey bölgesi içme suyu arıza bakım-onarım	
	İçme suyu hatlarında kayıp ve kaçakların bulunması için ileri teknoloji cihazlarla yer dinlemelerinin yapılması	
	Su kayıp kaçak ve arızalarının daha hızlı tespit edilebilmesi için izole bölgeler oluşturulması	
Hedef:1.2 Su temininin sürekliliğini sağlamak	Yeni imara açılan bölgelerine İçme Suyu Yapımı	Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Şahinbey ve Şehitkâmil bölgeleri Depo motor revizyonu	
	Kuzeyşehir içme suyu arıtma tesisi kapasite arttırımı	
	Sıhhi tesisat malzemesi alımı	
	İnşaat malzeme alımı	
Hedef:1.3 Alternatif su kaynaklarını geliştirmek	Düzbağ- Aşağıazaplı arası yol yapımı	Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Düzbağ Regülatörü besleme kuyuları yapımı	
	Düzbağ terfi istasyonu-tünel arası sathi kaplama yapımı	
Hedef:1.4 Su dağıtım hatlarını ve tesislerini sürekli çalışır halde tutmak	Kartalkaya P1-P2-P3 istasyonlarının yenilenmesi ve 36 km ÖGB hattı değişimi	Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Mizmilli P1-P2-P3 istasyonlarının yıkım ve yapım	
	İçme suyu arıtma tesislerinin bakım onarımı	
Hedef:1.5 Su içilebilirliğini arttırmak ve kalitesinin sürekliliğini sağlamak	Analiz taleplerinin karşılanması	Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Sodyum hipoklorit alımı	
	Depo ve kaynakların klorlanmasının yapılması	
	Numune analizlerinin ve raporlamalarının yapılması	
Hedef:1.6 Arıtma tesislerini tamamlamak ve mevcut arıtma tesislerinin performansını arttırmak	Hacıbaba İçme Suyu Arıtma Tesisleri revizyonu	Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Düzbağ terfi ambar yapımı	
	Karaçay parkı Rekreasyon yapımı	
	Düzbağ katodik koruma revize edilmesi	
	Düzbağ idari bina ve misafirhane yapımı	

Hedef:1.7 İlçelerde içme suyu sisteminin kesintisiz ve verimli işletilmesi ve ihtiyaç duyulan yeni tesislerin yapılarak sürekliliği sağlamak	Oğuzeli İlçesi Barak Grubu İçme suyu şebeke yenileme işi yapımı	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	Muhtelif Mahallerde İçme suyu maksadı ile sondaj kuyusu açılması	
	Şahinbey-Oğuzeli ilçelerine bağlı Mahallelerin içme suyu arıza yapımı	
	Nurdağı-İslahiye ilçelerine bağlı Mahallelerin içme suyu arıza yapımı	
	Şehitkâmil ilçesine Mahallelerin içme suyu arıza yapımı	
	Nizip Karkamış ilçelerine bağlı mahallelerin içme suyu arıza yapımı	
	Karkamış İlçesi Eceler Mahallesi içme suyu isale hattı	
	Nizip İlçesi Belkıs Mahallesi vana montaj ve vana odası yapımı	
	Nizip İlçesi yeni imara açılan yerler (Fıstıkkent) içme suyu temini	
	Karkamış ilçesi savaş gurubu içme suyu terfi hattı	
	Şehitkâmil ilçesi Aktoprak Mahallesi içme suyu şebeke yenilemesi	
	Nizip ilçesi Gevence Mahallesi su deposuna Fırat'tan su getirilmesi	
	Sorumluluk alanı içerisinde bulunan ilçe ve kırsal Mah. kilit taşı yapımı	
	Muhtelif Mahallerde yapılan köy evlerinin (Deprem konutları) altyapı yapımı	
	İslahiye ilçesi Türkbahçe deposu ve Fevzipaşa Mah. içme suyu isale hattı yapımı	
Hedef:1.8 İçme suyu Arıtma Tesisleri mekanik revizyonunun yapılması	Arabân ilçesi içme suyu hattı ve depo yapımı	Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Yavuzeli ilçesi içme suyu hattı ve depo yapımı	
	İnşaat ve sıhhi malzeme alımı	
	Hizmet Binası	
	Kimyevi ve temrinlik malzeme alımı	
	D0 terfi merkezi revizyonu	Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Hacıbaba terfi merkezi revizyonu	
	D17 terfi merkezi revizyonu	

Hedef:2.1 Atık su hatlarını verimli şekilde işletmek ve ihtiyaç duyulan yeni hatlar tesis etmek	Fıstıklık Mahallesi yağmur suyu hattı yapımı	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	Yamaçtepe Kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke inşaatı yapımı	
	Seyrantepe Mahallesi yağmur suyu hattı yapımı	
	15 Temmuz Mahallesi yağmur suyu hattı yapımı	
	Yeni imara açılan bölgelerin kanalizasyon hattı yapımı	
	İnşaat malzemesi alımı	
	İş makinası kiralaması	
Hedef:2.2 Atık su şebekesinin bakım, onarım ve işletilmesini sağlamak	Şehir geneli yağmur suyu hatları bakım ve onarımı	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	Şehir geneli kanalizasyon hatlarının bakım ve onarımı	
	Parsel arızalarının ve yeni bağlantılarının yapımı ve onarımı	
	Tesisat alımı	
	Kızılhisar atık su arıtma tesisine jeneratör alımı	
Hedef:2.3 Atık suları deşarj standartlarına uygun olarak alıcı ortama vermek	Birinci etap elektrik MCC panolarının yenilenmesi	Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Kimyevi ve temrilik malzeme alımı	
Hedef:2.4 Atık su Arıtma Tesislerini iyileştirerek sürekliliğini sağlamak	Beylerbeyi Beykent AAT yapımı	Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Arıtma tesisi bakım onarımı	
	Ambar yapımı	
	İşyeri makine cihaz alımı	
Hedef:2.5 İlçelerde atık su sisteminin kesintisiz ve verimli işletilmesi ve ihtiyaç duyulan yeni tesislerin yapılarak sürekliliği sağlamak	Şahinbey-Oğuzeli ilçelerine bağlı Mahallelerin Kanalizasyon-Yağmursuyu şebeke hattı arıza yapımı	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	Nurdağı İslahiye ilçelerine bağlı Mahallelerin Kanalizasyon-Yağmursuyu şebeke hattı arıza yapımı	
	Şehitkâmil ilçesine bağlı Mahallerin Kanalizasyon-Yağmursuyu şebeke hattı arıza yapımı	
	Nizip-Karkamış ilçelerine ilçelerine bağlı Mahallelerin Kanalizasyon-Yağmursuyu şebeke hattı arıza yapımı	
	Nizip İlçesi yeni imara açılan yerler (Fıstıkkent) Kanalizasyon-Yağmursuyu şebeke hattı yapımı	
	Şehitkâmil ilçesi Aktoprak Mahallesi Kanalizasyon hattı şebeke yenilemesi	
	İslahiye Altınüzüm-Yeşilyurt-Sulumağra Kanalizasyon hattı yapımı	
	Yavuzeli ilçesi Kanalizasyon şebeke hattı ve Fosseptik yapımı	
	Araban ilçesi Kanalizasyon şebeke hattı ve Fosseptik yapımı	

Hedef:3.1 Alleben deresini vatandaşların kullanımına açmak	Alleben sol sahil kollektör hattı inşaatı.	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
Hedef:3.2 Su havzalarını koruyarak temiz ve sağlıklı su temini sağlamak	Havza Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	Havzaların Özel Hüküm Belirleme Çalışmalarının yapılması	
Hedef:3.3 Endüstriyel atık suların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi	Mevcut ve yeni yapılan atık su arıtma tesisleri çıkışlarında deşarj limitlerine uygunluğun sağlanması için sürekli denetim yapılması	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
	Endüstriyel kuruluşlardan numuneler alınması	
	Endüstriyel kuruluşların belgelendirilmesi	
	Endüstriyel atık suların ön arıtma önlemi alınmadan kanala deşarjlarının azaltılması	
Hedef:3.4 Yenilenebilir enerji santralleri kurmak ve enerji verimliliğini arttırmak	Gerekli miktarda enerji nakil hattı (ENH) yapımı	Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Güneş Enerji Santrali(GES) yapımı	
	Enerji sürekliliğinin sağlanması	
	Rüzgar Enerjisi Santrali yapımı(RES)	
Hedef:4.1 Yeni imara açılan yerleşim yerlerinde şebeke ihtiyacını karşılamak için projeler yapmak	Bağlarbaşı kanalizasyon projesi	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı
	Güneyşehir Atık Su arıtma tesisi projesi	
	Huzurlu yaylası içme suyu projesi	
	Merkezden Oğuzeli'ni besleme projesi	
	Beykent 2. Etap içme suyu projesi	
	Yavuzeli Kasaba mahallesi paket atık su arıtma tesisi projesi	
	Öğümsöğüt ve Sarısalkım mahalleleri yeni imar bölgesi içme suyu ve kanalizasyon projesi	
	Sam mahallesi yeni imar bölgesi içme suyu ve kanalizasyon projesi	
	Aktoprak bölgesi içme suyu ve kanalizasyon projesi	
	Harita ve Proje alımları	
Hedef:4.2 Projelerin uygulanabilirliğini sağlamak üzere kamulaştırma çalışmaları yapmak	Hizmet Binaları Kiralama giderleri	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı
	Düzbağ isale hattı kamulaştırma çalışmaları	
	Düzbağ arıtma kamulaştırma çalışması	
	Mahallelerdeki içme suyu depo alanı kamulaştırması	
	Mahallelerdeki fosseptik yeri kamulaştırması	
	Mahallelerdeki içme suyu kuyu alanı kamulaştırması	
	Muhtelif atık su paket arıtma alanı kamulaştırılması	

Hedef:4.3 Güncel altyapı verilerinin temin edilerek sisteme işlenmesi	Kanalizasyon, Yağmursuyu ve İçme suyu şebeke hatlarının işlenmesi	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı
	Diğer altyapı kurumlarıyla CBS konusunda işbirliği yapılması ve entegrasyon sağlanması.	
Hedef:4.4 İçme suyu şebekesinde izole edilecek bölgelerin SCADA ile yönetilmesi	Tesislerin ve yeni ölçüm noktalarının SCADA sistemine dâhil edilmesi ve SCADA sisteminin güncellenmesi	Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	SCADA sistemi ile su dağıtımını izlemek ve işletmek	
	SCADA arızalarının giderilmesi	
Hedef:4.5 Hizmette sürekliliği sağlamak	Taşıtların ve iş makinalarının bakım onarımı yapılması	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Araç kiralınması	
	Akaryakıt alımı	
Hedef:4.6 Destek ve AR-GE süreçlerini etkinleştirmek	Kilit taşı yama yapımı ve onarımı	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Şehir içerisindeki muhtelif yerlerdeki livasların temizliği ve restorasyonun yapılması	
	Asfalt yama yapımı ve onarımı	
	AR-GE projesinin hazırlanması	
Hedef:4.7 Hizmet sunumunda bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan faydalanmak	Bilgi Güvenliği Sistemi (ISO-27001) çalışmaları ve yatırımları	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Kurum ihtiyaçları doğrultusunda bilgisayar ve monitör alımı	
	Yazılım lisans alımı	
	Bakım onarım gideri	
	Kurum ihtiyaçları doğrultusunda Network Altyapısı iyileştirmesi	
	Sunucu ve Veri depolama ünitesi yedekliliği (FKM)	
Hedef:5.1 Vatandaşa sunulan hizmetlerin kalite ve hızı ile müşteri memnuniyetini arttırmak	Müşteri memnuniyet anketlerinin yapılması	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	Abone verilerinin düzenli olarak güncellenmesi	
	Abone istek, talep ve şikâyetlerinin değerlendirilmesi	
	Abonelik işlemlerinin tamamlanma süresinin hizmet standartlarına getirilmesini sağlamak	
	Bilgi edinme taleplerinin karşılanması	

Hedef:5.2 Yapılan faaliyetlerin bilinirlik düzeyini arttırmak	Kurumsal yatırım ve faaliyetlerin basın yoluyla kamuoyuna duyurulması	Özel Kalem ve Basın Yayın Şube Md.
	Kurumsal ve sosyal medya hesaplarının yönetilmesi	
	Ulusal ve uluslararası birliklerle etkinlikler yapılması	
	Özel Kaleme Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi	
Hedef:5.3 İçilebilir GASKİ suyunu etkin tanıtmak	Tanıtım sunum ve faaliyetlerinin hazırlanması	Özel Kalem ve Basın Yayın Şube Md.
	Periyodik yayın alımı	
	Hizmetlerimize ilişkin hazırlanacak haberlerin ulusal ve yerel basına taşınması	
	Etkinlik düzenlenmesi	
Hedef:5.4 Mevcut kalite sisteminin sürekliliği sağlanarak akreditasyon kapsamını arttırmak	Laboratuvar cihaz alımı(ICP-MS)	Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
	Laboratuvarlara kimyasal madde ve sarf malzeme alımı	
	Cihazlara bakım ve kalibrasyonun yapılması	
	Analiz sonuçları güvenirliğini sağlayarak müşteri memnuniyetini arttırmak.	
Hedef:5.5 Tesislere ve hizmet almaya gelen vatandaşlara güvenli bir ortam sağlamak	Uluslararası karşılaştırma deneylerinden geçerli sonuçların elde edilmesi.	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Tesislerdeki güvenlik sistemlerinin bakım onarım ve altyapısının yenilenmesi	
	Hizmet binalarının bakım onarımının yapılması	
	Hizmet binalarının temizlik ihtiyacının giderilmesi	
	Güvenliğe yönelik malzeme ve hizmet alımı	
	Makine teçhizat alımı	
Hedef:6.1 Mali yapıyı güçlü ve sürdürülebilir kılmak	İnşaat ve tesisat malzeme alımı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	Abonelere ödeme kolaylığı sağlamak için taksitlendirme yapılması	
	Mali Hizmetlere Yönelik Diğer ödemelerin yapılması	
	Borçlu aboneler için icra takibinin yapılması	
Hedef:6.2 Tahakkuk miktarını yükseltmek	Gelir ve Gider bütçelerinin hazırlanması	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	Büro mal ve malzeme alımı	
	Sayaç okuma ve buna bağlı hizmetlerin hizmet alımı	
	Sayaç alımı	
	Kayıp kaçak oranını minumum seviyeye düşürmek	
	Tüketime yönelik mal ve malzeme alımı	

Hedef:6.3 Satın alma süreçlerinin hız ve kalitesini arttırmak	Elektronik eksiltme yöntemiyle fiyat avantajı sağlayarak idarenin satın alma maliyetini düşürmek.	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Elektronik ihale uygulamasını yaygınlaştırmak	
	İhaleyi sonuçlandırma süresini azaltmak	
	Satın alma taleplerinin yapılması ve diğer faaliyetlerin yürütülmesi	
Hedef:6.4 Kalite Güvence Sistemi ve Strateji çalışmalarını geliştirmek	Stratejik Yönetim Sistemi entegrasyonunun sağlanması (yatırım programı, stratejik plan, performans programı)	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	Yeni iş süreçlerinin hazırlanması ve revizesi	
	Birimlerin iç kontrollerinin yapılması	
	Birimlerdeki iç ve dış tetkiklerin yapılması	
	KYS'ne yeni belgelerin alınması	
Hedef:6.5 İş sağlığı ve güvenliğini iyileştirerek ISG kültürünü aşılama	Çalışanlara İSG eğitiminin verilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	Personelin periyodik sağlık kontrolünden geçirilmesi	
	Kurum risk analizlerinin yapılması	
	Acil Eylem Planının hazırlanması	
Hedef:6.6 İnsan kaynaklarını geliştirmek	Personel memnuniyet anketinin düzenlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	Kurum içi eğitimin verilmesi	
	Çalışanlara yönelik mesleki eğitim verilmesi	
	Şirket personeli hak edişlerinin yapılması	
	Kırtasiye malzeme alımı	
Hedef:6.7 Hukuk süreçlerini etkinleştirmek	GASKİ aleyhine açılmış olan dava dosyalarının takip edilmesi ile duruşma ve keşif işlemlerinin gerçekleştirilmesi.	1.Hukuk Müşavirliği
	GASKİ tarafından açılmış olan itirazın iptali, taahhüdü ihlal, rücuen alacak davalarının açılması ve bu dava dosyalarının takip edilmesi ile duruşma, keşif vb. işlemler.	
	Genel Müdürlüğümüz tarafından ödemeyen abonelere veya fiili kullanıcılara yönelik başlatılacak olan icra takiplerinin açılması	
	Tespit edilen karşılıksız yararlanma ve mühür bozma fiillerini işleyen şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunulması.	

GASKİ GENEL BÜTÇESİ

Ekonomik Kod		2024 Bütçe
1	Personel Giderleri	488.329.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	63.698.000
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.397.548.000
4	Faiz Giderleri	170.005.000
5	Cari Transferler	34.455.000
6	Sermaye Giderleri	2.065.965.000
7	Sermaye Transferleri	0
8	Borç verme	0
9	Yedek Ödenek	280.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.500.000.000

ÖZEL KALEM VE BASIN YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2024 Bütçe
1	Personel Giderleri	11.050.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.403.000
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4.219.000
4	Faiz Giderleri	0
5	Cari Transferler	0
6	Sermaye Giderleri	0
7	Sermaye Transferleri	0
8	Borç verme	0
9	Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.672.000

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod		2024 Bütçe
1	Personel Giderleri	23.475.000
2	SGK Devlet Primi Giderleri	3.145.000
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	54.275.000
4	Faiz Giderleri	150.000.000
5	Cari Transferler	30.000.000
6	Sermaye Giderleri	0
7	Sermaye Transferleri	0
8	Borç verme	0
9	Yedek Ödenek	280.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		540.895.000

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	2024 Bütçe
1 Personel Giderleri	22.200.000
2 SGK Devlet Primi Giderleri	3.050.000
3 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.147.410.000
4 Faiz Giderleri	0
5 Cari Transferler	4.455.000
6 Sermaye Giderleri	0
7 Sermaye Transferleri	0
8 Borç verme	0
9 Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.177.115.000

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	2024 Bütçe
1 Personel Giderleri	12.050.000
2 SGK Devlet Primi Giderleri	750.000
3 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	8.844.000
4 Faiz Giderleri	0
5 Cari Transferler	0
6 Sermaye Giderleri	5.220.000
7 Sermaye Transferleri	0
8 Borç verme	0
9 Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	26.864.000

YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod	2024 Bütçe
1 Personel Giderleri	4.705.000
2 SGK Devlet Primi Giderleri	895.000
3 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	841.000
4 Faiz Giderleri	0
5 Cari Transferler	0
6 Sermaye Giderleri	0
7 Sermaye Transferleri	0
8 Borç verme	0
9 Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.441.000

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	2024 Bütçe
1 Personel Giderleri	22.690.000
2 SGK Devlet Primi Giderleri	3.340.000
3 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	253.035.000
4 Faiz Giderleri	0
5 Cari Transferler	0
6 Sermaye Giderleri	128.425.000
7 Sermaye Transferleri	0
8 Borç verme	0
9 Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	407.490.000

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	2024 Bütçe
1 Personel Giderleri	5.190.000
2 SGK Devlet Primi Giderleri	525.000
3 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	575.000
4 Faiz Giderleri	0
5 Cari Transferler	0
6 Sermaye Giderleri	0
7 Sermaye Transferleri	0
8 Borç verme	0
9 Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.290.000

1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Ekonomik Kod	2024 Bütçe
1 Personel Giderleri	15.200.000
2 SGK Devlet Primi Giderleri	1.750.000
3 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	7.269.000
4 Faiz Giderleri	5.000
5 Cari Transferler	0
6 Sermaye Giderleri	0
7 Sermaye Transferleri	0
8 Borç verme	0
9 Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	24.224.000

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	2024 Bütçe
1 Personel Giderleri	69.820.000
2 SGK Devlet Primi Giderleri	5.700.000
3 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	109.920.000
4 Faiz Giderleri	0
5 Cari Transferler	0
6 Sermaye Giderleri	0
7 Sermaye Transferleri	0
8 Borç verme	0
9 Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	185.440.000

KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	2024 Bütçe
1 Personel Giderleri	20.920.000
2 SGK Devlet Primi Giderleri	2.990.000
3 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	58.010.000
4 Faiz Giderleri	0
5 Cari Transferler	0
6 Sermaye Giderleri	354.220.000
7 Sermaye Transferleri	0
8 Borç verme	0
9 Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	436.140.000

ETÜD VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	2024 Bütçe
1 Personel Giderleri	16.600.000
2 SGK Devlet Primi Giderleri	2.000.000
3 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	12.250.000
4 Faiz Giderleri	0
5 Cari Transferler	0
6 Sermaye Giderleri	14.500.000
7 Sermaye Transferleri	0
8 Borç verme	0
9 Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	43.350.000

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	2024 Bütçe
1 Personel Giderleri	153.179.000
2 SGK Devlet Primi Giderleri	21.150.000
3 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.678.800.000
4 Faiz Giderleri	20.000.000
5 Cari Transferler	0
6 Sermaye Giderleri	1.045.100.000
7 Sermaye Transferleri	0
8 Borç verme	0
9 Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.918.229.000

İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod	2024 Bütçe
1 Personel Giderleri	111.250.000
2 SGK Devlet Primi Giderleri	17.000.000
3 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	62.100.000
4 Faiz Giderleri	0
5 Cari Transferler	0
6 Sermaye Giderleri	518.500.000
7 Sermaye Transferleri	0
8 Borç verme	0
9 Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	708.850.000





Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
GASKİ Genel Müdürlüğü
İncilipınar Mahallesi Kıbrıs Caddesi No: 1
Şehitkamil / GAZİANTEP
Tel : 0.342. 211 13 00
Fax : 0.342. 230 34 36