



**ADANA
SU VE KANALİZASYON
İDARESİ**

2024

PERFORMANS PROGRAMI



ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ



**ADANA
SU VE KANALİZASYON
İDARESİ**

**2024
PERFORMANS PROGRAMI**



**ADANA
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ**



“Bende bu vekayii ilk hiss-i teŖebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana’da vücut bulmuştur.”

H. Atatürk



Zeydan KARALAR
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı

Saygıdeğer Adanalılar !

Bir dönem ülkemizin tarımda, sanayide ve ekonomide lokomotif şehri olan güzel Adana'mızın her türlü zorluğa ve geçmişten kalan ağır yüke rağmen aynı ivmeyle gelişimine katkı sağlamak için devletimiz, meslek odalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve halkımızla birlikte hareket ederek var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.

Yeni yaptığımız arıtma tesisleri, binlerce kilometrelik içme suyu ve kanalizasyon hatları, su baskınlarını engellemek için bulduğumuz akıllı çözümler, halk sağlığını korumak için değiştirdiğimiz asbestli borular, onlarca projeyi ilkeli yönetimin ve tasarrufun eseri olarak tek tek hayata geçirerek 4 yılda büyük başarılarla imza attık.

Tüm bu yatırımlarımızı göreve geldiğimiz günden itibaren zorlu bir mali sürecin ardından, her ay açık veren belediye bütçesini faaliyetlerimizden ödün vermeden, yatırım yapar hale getirerek gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Üstelik bunu seçimlerde halkımıza vermiş olduğumuz su indirimi ve pandemi döneminde yapmış olduğumuz su indirimi ve yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle oluşan gelir kaybına rağmen gerçekleştirdik.

Halkımızın parasını iyi kullanarak oluşturduğumuz bu kaynakları, artık halkımıza hizmet için harcıyoruz.

Bu anlamda 6360 Sayılı yasa kapsamında hizmet alanımıza giren yerleşim yerlerinde bulunan asbestli içme suyu borularının tamamını yenileniyoruz. İçmesuyu altyapısı olmayan köy bırakmıyoruz. Atıksu Arıtma Tesisleri olmayan ilçelerimizde arıtma tesislerini tek tek hayata geçiriyoruz. Şehir merkezinde yoğun yağış durumunda çok sayıda noktada yaşanan sel tehdidini ortadan kaldırmış bulunuyoruz.

Siyasi ayrım yapmadan, Adana'nın dört bir yanına eşit oranda hizmet götürüyoruz. Adana Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ olarak kentimizin yarım asırdır çözilemeyen sorunlarına çözüm bulmak üzere çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz.

Bütün zorluklara rağmen halkımıza verdiğimiz sözleri tutacağız ve Adana'yı hak ettiği yere hep birlikte getireceğiz.

Birlik, beraberlik ve özveriyle daha güzel günlere...



Nesrin VURSAVUŞ
ASKİ Genel Müdürü

Saygıdeğer Adanalılar !

Bugün bütün dünyada gıda ve enerji temini sorunları, iklim krizi, süregelen savaşlar, salgın hastalıklar gibi olağanüstü şartlar nedeniyle çevre ve insan sağlığının korunması için su ve atıksu yönetimi her geçen gün daha da önem kazanmaktadır.

Ayrıca suyun gereksiz kullanımının önlenmesi, su kaynaklarının insanların yararına etkin ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması ve çevrenin korunması için daha fazla bilinçlenmek gerektiği de açıktır.

ASKİ Genel Müdürlüğü olarak bu sorumluluk ve bilinç ile çalışmalarımızı yapıyor, şehrimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yatırımlarımızı kademeli olarak gerçekleştirmeye devam ediyoruz.

Hizmet sahamızda gerçekleştireceğimiz çalışmalara ilişkin kurumsal yol haritamızı Stratejik Planımız çizmekte, Performans Programımız ise planda öngörülen amaç ve hedefleri hayata geçirecek faaliyet ve projelerin yer aldığı bir rehber niteliği taşımaktadır.

Hazırlanan bütçelerin kurumsal öncelikleri doğru yansıtması ve rehber olması performans programları yoluyla sağlanmaktadır. Performans programının kurumsal öncelikleri yansıtacak şekilde gerçekçi hazırlanması ve program döneminde etkin uygulanması yönetimin başarısı anlamına gelmektedir.

Bu kapsamda 2024 Yılı Performans Programı ile yaklaşık 355 km içme suyu isale hattı ve şebekesi, 85 km kanalizasyon ve yağmursuyu hattı ve şebekesi yapımı planlanmaktadır.

İçmesu alanında çok önemli bir projemiz olan Yedigöze İçmesuyu Arıtma Tesisi ve İletim Hatlarının Yapımı ile ilgili ihaleler sonuçlanmış olup, yapım aşamasına geçilmiştir, 2024 yılında bu projenin yapımında % 50 oranında ilerleme kaydetmeyi planlıyoruz. Ayrıca, 2024 yılında ilçelerimizde atıksu arıtma tesisi yatırımlarımıza hızla devam edeceğiz.

Yapılan tüm toplantılar, analiz çalışmaları ve değerlendirmeler neticesinde katılımcı bir anlayış ile hazırlanan 2024 Yılı Performans Programının hayırlı olmasını diler, hizmette omuz omuza yürüdüğümüz değerli meclis üyelerimize ve mesai arkadaşlarıma da bu vesileyle başarılı çalışmalarının devamını diliyor, teşekkürlerimi sunuyorum.

İÇİNDEKİLER

1.GENEL BİLGİLER	2
1.1.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR.....	2
1.1.1 Yasalarca Verilmiş Yetki ve Sorumluluklar.....	2
1.2.TEŞKİLAT YAPISI	4
1.2.1 Yönetim Organları	4
1.2.2 ASKİ Hiyerarşik Yapılanması	5
1.3.1 Binalar ve Tesisler.....	10
1.3.5 Araçlar Araçlar	13
1.3.6 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	15
1.4.İNSAN KAYNAKLARI	17
1.4.1 Kadro Türüne Göre Personel Dağılımı	17
2.PERFORMANS BİLGİLERİ	21
2.1.TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	21
2.1.1.Stratejik Plan ve Üst Politika Belgeleri İlişkileri:	21
2.2.AMAÇ VE HEDEFLER	25
2.2.1.Misyon Vizyon ve Kurumsal Değerler.....	25
2.2.2 Temel Değerlerimiz	26
2.3. AMAÇ VE HEDEFLER	28
2.3.1. Stratejik Alanlara Göre Stratejik Amaç ve Hedefler	28
2.3.2 Performans Programı İle İlgili Bilgiler ve Yasal Dayanakları	29
2.4 PERFORMANS AMAÇ, HEDEF VE FAALİYETLERİ İLE GÖSTERGELER	30
2.4.1 Stratejik Amaçların Maliyetlendirilmesi Tablosu.....	30
2.4.2 Stratejik Hedeflerin Maliyetlendirilmesi Tablosu:	30
2.4.3. Stratejik Faaliyetlerin Maliyetlendirilmesi Tablosu	32
2.4.4 Performans Hedefi Tablosu	70
2.5 İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	100
2.5.1 İdare Performans Tablosu	100
2.5.2 Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	107
2.5.3 Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	108
2.6 DİĞER HUSUSLAR	113
2.6.1 İzleme ve Değerlendirme Sistemi.....	113

1.GENEL BİLGİLER

1.1.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR

Ülkemizde su ve kanalizasyon idarelerinin kuruluş ve görevlerine ilişkin ilk yasal düzenleme 20.11.1981 tarih ve 2560 sayılı İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) Kanunu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün kuruluşu ile başlamıştır.

ASKİ Genel Müdürlüğü 2560 sayılı Kanuna tabi olarak 05.06.1986 tarih ve 3305 sayılı yasa çerçevesinde 01.04.1987 tarihinde kurularak faaliyete geçmiştir. ASKİ'nin yetki ve sorumlulukları 2560 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerde düzenlenmiştir. Ayrıca, yerel yönetimleri doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen birçok yasal düzenleme ASKİ'yi de ilgilendirmektedir.

ASKİ Genel Müdürlüğü aynı zamanda Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kurumdur.

1.1.1 Yasalarca Verilmiş Yetki ve Sorumluluklar

2560 Sayılı Su ve Kanalizasyon İdarelerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun:

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

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 yenilemeleri yerine getirmek.

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

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

Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, ASKİ'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.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu:

5216 Sayılı Kanunun 7. maddesinin (r) bendine göre Büyükşehir Belediyesinin görevi: Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak.

ASKİ'nin temel görevleri;

İçme suyunu temin etmek,
Kullanılmış suları toplamak, arıtmak ve uzaklaştırmak,
İçmesuyu havzalarını korumak.

5216 sayılı Kanunun geçici 2. Maddesinde “ Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; büyükşehir belediye sınırları, İstanbul ve Kocaeli ilinde, il mülkî sınıridir. Diğer büyükşehir belediyelerinde, mevcut valilik binası merkez kabul edilmek ve il mülkî sınırları içinde kalmak şartıyla, nüfusu bir milyona kadar olan büyükşehirlerde yarıçapı yirmi kilometre, nüfusu bir milyondan iki milyona kadar olan büyükşehirlerde yarıçapı otuz kilometre, nüfusu ikimilyondan fazla olan büyükşehirlerde yarıçapı elli kilometre olan dairenin sınırı büyükşehir belediyesinin sınırını oluşturur” hükmü yer almaktadır. Ancak; 6360 Sayılı Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte ASKİ Genel Müdürlüğü'nün hizmet alanı 2.700 km²'den 2014 yılı itibariyle 14.125 km²'ye çıkmıştır. 2022 yılsonu itibariyle Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne göre Adana Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yaklaşık 2.274.106 vatandaşımız yaşamaktadır.

6360 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun:

6360 Sayılı kanunun 1.Maddesinin 2.fıkrasında “Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırlarıdır.” düzenlemesi mevcuttur. Aynı kanunun Geçici 1.maddesinde “Bu Kanunla büyükşehir ilçe belediyesi olan belediyelerce yürütülen su, kanalizasyon, katı atık depolama ve bertaraf, ulaşım, her çeşit yolcu ve yük terminalleri, toptancı halleri, mezbaha, mezarlık ve itfaiye hizmetlerine ilişkin olmak üzere personel, her türlü taşınır ve taşınmaz malları ve bu hizmetlerin yerine getirilmesine yönelik yatırım, alacak ve borçları, komisyonca ilgisine göre büyükşehir belediyesi ile ilgili bağlı kuruluş arasında paylaşılır” hükmü yer almaktadır. Söz konusu yasa ile ASKİ'nin hizmet alanı Adana il mülki sınırı olmuştur. Adana il mülki sınırı içerisindeki tüm yerleşim birimlerinin su ve kanalizasyon hizmetleri ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilecektir.

1.2.TEŞKİLAT YAPISI

1.2.1 Yönetim Organları

ASKİ Yönetimi 2560 sayılı kanuna göre dört temel organdan meydana gelmektedir. Bunlar; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Genel Müdürlük'tür.

ASKİ Genel Kurulu:

Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi ASKİ Genel Kurulu olarak görev yapmaktadır. Büyükşehir Belediye Başkanı meclisin de başkanıdır. (5216 Md.12) Adana Büyükşehir Belediye Meclisi, ASKİ Genel Kurulu olarak her yıl Mayıs ve Kasım aylarında özel gündemle toplanır ve 2560 sayılı Kanunun kendisine vermiş olduğu görevleri görüşüp karara bağlar. Genel Kurulun çalışma usul ve esasları 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine göre yürütülür (2560 Md.5;5216 Md.12)

ASKİ Yönetim Kurulu:

ASKİ Yönetim Kurulu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı, ASKİ Genel Müdürü, ASKİ Genel Müdür Yardımcılarından bir tanesi ve dışarıdan atanan en az iki üyeden oluşur. Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulunun başkanıdır. Belediye Başkanı'nın bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunanı Yönetim Kurulunun tabii üyesidir. Yönetim Kuruluna atanan üyelerin hizmet süresi 3 yıldır. Süresi dolanlar yeniden atanabilir. (2560 Md.7)

Yönetim Kurulu, olağan olarak her hafta belirli günlerde toplanır. Toplanma, salt çoğunluğun sağlanması ile olur. Kararlar, oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Oylar eşit olursa, başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. Kararlar gerekçeli olur. Kararda, karşı oy kullananlar gerekçelerini belirtirler. Yönetim Kurulu'nun görevleri Kanunda ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. (2560 Md.9)

ASKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşmaktadır:

Zeydan KARALAR	(Adana Büyükşehir Belediye Başkanı)
Nesrin VURSAVUŞ	(ASKİ Genel Müdürü)
Emrah KAPLAN	(Genel Müdür Yardımcısı)
Siyami KÖKSAL	(Üye)
Arif KANBER	(Üye)
Muhlis KÖSE	(Üye)

Denetçiler:

ASKİ'nin işlemleri, hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalışacak olan iki denetçi tarafından denetlenir. Denetçi seçilebilmek için mühendislik, hukuk, ekonomi ve işletme konularından en az birinde yükseköğrenim görmüş ve uzmanlaşmış bulunmak ve aynı konuda en az 10 yıl görev yapmış olmak gerekir. Denetçilerin hizmet süreleri iki yıl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden seçilmeleri mümkündür. (2560 Md.10)

Genel Müdürlük:

Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, 1.Hukuk Müşaviri, Teftiş Kurulu Başkanı, İç Denetçiler, Daire Başkanları, Müdürler ve bunlara bağlı diğer personelden oluşur.

Genel Müdür ve Yardımcıları:

ASKİ Genel Müdürü, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı'nın teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır. Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlar, Genel Müdürlüğe atanacaklarda da aranır.

Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdüre yardımcılık etmek ve sayıları 3'ü geçmemek üzere, yeteri kadar Genel Müdür Yardımcısı bulunur. Genel Müdür Yardımcıları, Genel Müdürün teklifi üzerine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'nın onayı ile atanırlar.

Genel Müdür Yardımcılarının hizmet alanı ile ilgili konularda yüksek öğrenim görmüş ve en az 10 yıllık uzmanlık dallarında görev yapmış olmaları gerekir. Genel Müdür, yetkilerinden uygun gördüklerini yardımcılara devredebilir. Bu gibi hallerde, Genel Müdür Yardımcıları yetkili bulundukları hizmet konularından doğrudan sorumludur. Ancak, bu durum Genel Müdür'ün sorumluluğunu kaldırmaz.(2560, Md.11)

1.2.2 ASKİ Hiyerarşik Yapılanması

ASKİ'nin örgüt yapısı, hem dikey hem de yatay yönden farklılaşma özellikleri göstermektedir.

Dikey farklılaşma, örgütün dikey yönde görev ve yetki farklılaşmasının bir sonucudur. Bir yerel yönetime bağlı kuruluş olan ASKİ 7 kademeli bir örgüt yapısına sahiptir.

Bu yapıda Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür, 3 Genel Müdür Yardımcısı, 7 Genel Müdüre doğrudan bağlı birim 14 Daire Başkanı, 52 Şube Müdürü, 110 Şef ve geri kalan memur olmak

üzere toplam 613 memur, 24 sözleşmeli personel ve 100 işçi bulunmaktadır.

ASKİ'de dikey hiyerarşik kademelerin sayıca fazla olması dolayısıyla dikey farklılaşma düzeyi yüksektir. Bu durum kontrol alanı ilkesi ön plana çıkmaktadır. Bilindiği gibi, "kontrol alanı" ilkesi, bir yöneticinin etkili ve verimli bir şekilde yönetip kontrol edeceği birim veya insanların sayısını ifade etmektedir. ASKİ'de bir üste bağlı ast sayısı genel olarak azdır. Bu durum, hiyerarşik olarak çok basamaklı ve dik bir örgüt yapısının oluşmasına yol açmıştır.

Yatay farklılaşma, fonksiyonel farklılaşmanın sonucudur ve örgütün yatay yönde karmaşıklaşması anlamına gelmektedir. ASKİ’de yatay farklılaşma, “fonksiyonel örgütlenme” ilkesine göre gerçekleşmektedir. Bu tür örgütlenmede, benzer veya aynı türden faaliyetler birlikte gruplandırılmakta, aynı birimin yetkisine bırakılmaktadır.

ASKİ Esas Yönetmeliği, ASKİ’yi fonksiyonel birimlere ayırmıştır. Fonksiyon esasına dayalı örgütlenmede, ASKİ tarafından yürütülen hizmetler başlıca üç fonksiyonel kümede toplanmıştır.

“İdari ve Mali Hizmetler”, “Yatırımlar”, “İşletmeler”

ASKİ’de Daire Başkanları Genel Müdür Yardımcılarına bağlıdır. 1.Hukuk Müşaviri, İç Denetim Birimi, Teftiş Kurulu Başkanı, Özel Kalem Müdürü doğrudan Genel Müdüre bağlıdır. Müdürlüklerin bazıları ilgili Genel Müdür Yardımcısına, bazıları da ilgili Daire Başkanına bağlı olarak hizmetlerini yürütür.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetçiler ASKİ’nin örgüt yapısı içerisinde hiyerarşik kademeler olarak değerlendirilmemiştir.

ASKİ’de Genel Kurulu, Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve Yardımcıları, kurumun tepe yönetimini oluşturmaktadır. Diğer 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 uygulaması gözetilmektedir. Müdürlükler ve şeflikler ise ilk kademe yönetim birimleri olarak kabul edilebilir. Operasyonel düzeydeki kararlar bu tür birimlerde alınmakta ve uygulanmaktadır. Müdürlükler ve şeflikler, aynı zamanda daha yüksek seviyede alınan kararların uygulamaya geçirildiği yönetim birimleridir.

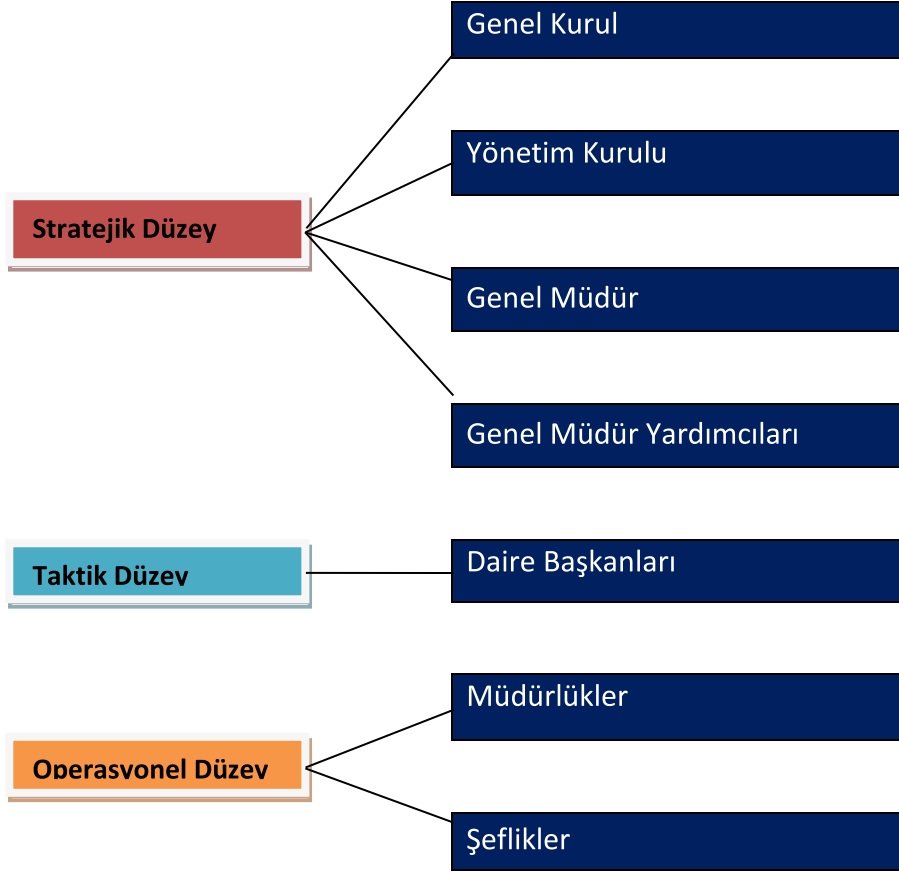
ASKİ’yi oluşturan yönetim organları örgüt birimleri, yönetim düzeyleri açısından üç ana gruba ayrılır.

“Stratejik düzeydeki birimler”, “taktik düzeydeki birimler”, “operasyonel düzeydeki birimler”

Stratejik Düzey: Yatırım plan ve programının oluşturulması, bütçenin, stratejik planın ve performans programının şekillendirilmesi, hizmet politikalarının belirlenmesi.

Taktik Düzey: Stratejik düzey tarafından belirlenen çerçeve içerisinde, hizmetlerin yürütülmesine ilişkin teknik ve taktik faaliyetlerin belirlenmesi ve yürütülmesi.

Operasyonel Düzey: Stratejik ve taktik düzey tarafından alınan kararların ve verilen talimatların yerine getirilmesi.



ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON / YÖNETİM ŞEMASI

GENEL KURUL

YÖNETİM KURULU

GENEL MÜDÜR

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

I. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

İCRA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
(İDARİ - MALİ)

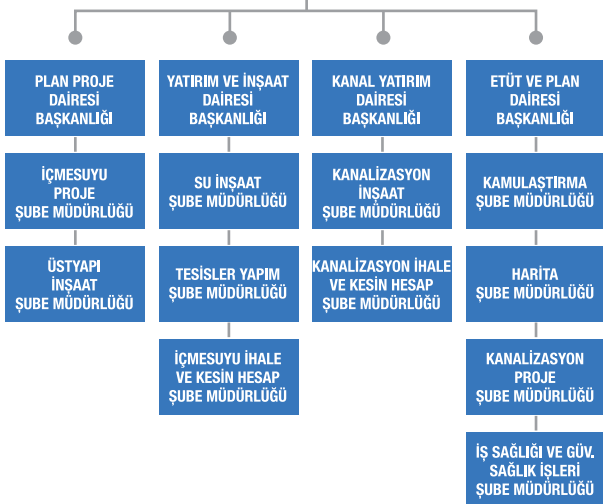


DENETÇİLER

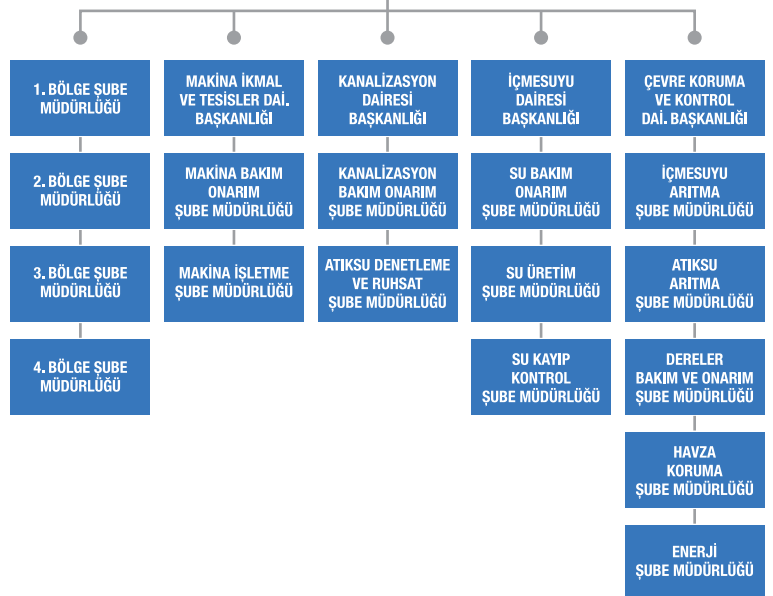
İÇ DENETİM

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (YATIRIMLAR)



GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (İŞLETMELER)



1.3.FİZİKSEL YAPI

1.3.1 Binalar ve Tesisler

ASKİ Genel Müdürlüğünün hizmetlerini ve görevlerini kendi mülkiyetinde bulunan ASKİ merkez binasında, kiralık olarak kullandığı ASKİ şantiye tesislerinde işletmeler (A) Blok ve (B) Blok hizmet Binası, Yatırımlar hizmet binası (C), Adana merkez ve taşra ilçelerinde bulunan şubelerde yerine getirmektedir.

Ayrıca, pompa istasyonları, su depoları, su ve atıksu arıtma tesisleri ve bunların işletilmesi ile ilgili tesis sahasında hizmet binaları bulunmaktadır.

İdare Hizmet Binaları		
Türü	Mülkiyet	Sayısı
Ana Hizmet Binası	Mülk	1 Adet
Şantiye Hizmet Binası	Kiralık	7 Adet
İlçe Şube Hizmet Binası	Kiralık	10 Adet
Tahsilat Şubesi Binası	Tahsis, Mülk ve Kiralık	20 Adet

1.3.2 İdareye Ait Taşınmazlar

İdare Taşınmazları			
No	Türü	Edinme Usulü	Adet
1	Arsa	Kamulaştırma	37
2	Arazi	Arazi İzni	83
3	Tesis Yeri	Kamulaştırma	940
4	Tesis Yeri	Tahsis	36
Toplam			1.096

1.3.3 İçmesuyu Sistemi Altyapısı

Yıllar İtibariyle Hizmete Alınan Şebeke Hattı Uzunluğu	
Yıllar	Uzunluk (m)
2002	47.229,00
2003	83.517,92
2004	57.564,00
2005	152.893,30
2006	188.354,30
2007	206.742,68
2008	216.836,10
2009	267.014,81
2010	148.239,00
2011	377.977,92
2012	232.155,45
2013	266.605,30
2014	97.625,60
2015	435.551,00
2016	486.748,00
2017	385.423,00
2018	761.350,00
2019	271.065,00
2020	662.158,00
2021	670.704,22
2022	436.128,96
2023 (Eylül)	289.150,00

İçmesuyu Depoları		
S.No	İlçe Adı	Adeti
1	Aladağ	65
2	Ceyhan	64
3	İmamoğlu	22
4	Karaisalı	55
5	Karataş	31
6	Kozan	117
7	Pozantı	36
8	Saimbeyli	47
9	Sarıçam	46
10	Seyhan	5
11	Tufanbeyli	55
12	Yüreğir	17
13	Yumurtalık	14
14	Feke	44
15	Çukurova	16
Toplam		634

Terfi Merkezleri		
İlçe Adı	Adet	Kapasite
Merkez İlçeler	28	1.838,5 m ³ /h
Aladağ	2	36,30 m ³ /h
Ceyhan	13	6.272,44 m ³ /h
İmamoğlu	3	185 m ³ /h
Karaisalı	19	527,8 m ³ /h
Karataş	12	437 m ³ /h
Kozan	33	2.808 m ³ /h
Pozantı	17	2.797,20 m ³ /h
Saimbeyli	11	127,8 m ³ /h
Feke	15	309,10 m ³ /h
Yumurtalık	4	527 m ³ /h
Tufanbeyli	5	809,10 m ³ /h
Toplam	162	16.675,24 m ³ /h

İçmesuyu Kuyuları		
İlçe Adı	Adet	Kapasitesi
Aladağ	2	13 lt/sn
Ceyhan	77	418 lt/sn
İmamoğlu	49	248 lt/sn
Karaisalı	9	27 lt/sn
Karataş	35	471 lt/sn
Kozan	73	895 lt/sn
Pozantı	6	40 lt/sn
Saimbeyli	6	35,5 lt/sn
Sarıçam	37	185 lt/sn
Seyhan	10	150 lt/sn
Tufanbeyli	21	168 lt/sn
Feke	1	5 lt/sn
Yumurtalık	25	230 lt/sn
Yüreğir	10	64,55 lt/sn
Toplam	361	2.950,05 lt/sn

1.3.4 Kanalizasyon Sistemi Altyapısı

Yıllar İtibariyle Hizmete Alınan Kanalizasyon Şebekesi Hattı uzunluğu	
Yıllar	Uzunluk (m)
2004	33.638,00
2005	83.439,00
2006	110.326,00
2007	213.510,00
2008	183.025,00
2009	157.381,00
2010	134.096,35
2011	191.979,65
2012	167.333,93
2013	239.070,47
2014	200.700,28
2015	138.242,54
2016	55.142,71
2017	207.687,61
2018	234.429,00
2019	105.717,00
2020	98.388,00
2021	118.105,00
2022	82.457,00
2023 (Eylül)	69.458,00

Atıksu Biriktirme Depoları	
Adı	Hacim (m ³)
Karslı	250
Şambayat	50
Başkent	100
Mustafa Kemal Paşa Bulvarı	150

Atıksu Terfi Merkezi	
Adı	Trafo Kurulu Gücü (KVA)
Karslı	400
Buruk	50
Şambayat	50
Akkapı	50

Atıksu Arıtma Tesisleri	
Adı	Kapasitesi (m ³ /Gün)
Seyhan Atıksu Arıtma Tesisleri	227.000 m ³ /gün
Yüreğir Atıksu Arıtma Tesisleri	128.000 m ³ /gün
Karaisalı Atıksu Arıtma Tesisleri	1.200 m ³ /gün
Ceyhan Atıksu Arıtma Tesisleri	35.000 m ³ /gün
Kozan Atıksu Arıtma Tesisleri	22.000 m ³ /gün
Yumurtalık A. Arıtma Tesisleri	900 m ³ /gün
Saimbeyli Atıksu Arıtma Tesisleri	870 m ³ /gün
Karataş Atıksu Arıtma Tesisleri	6.250 m ³ /gün

Doğal Atıksu Arıtma Tesisleri			
Adı	Nüfus	Adeti	Kapasitesi (m ³)
Aladağ	920	1	33.726
Ceyhan	2.646	6	101.864
Feke	660	1	23.908
İmamoğlu	2.327	5	87.819
Karaisalı	1.119	6	34.529
Karataş	413	2	15.951
Kozan	2.721	6	102.273
Pozantı	5.593	12	589.124
Saimbeyli	500	2	20.294
Sarıçam	1.175	2	44.822
Tufanbeyli	6.969	15	255.792
Yumurtalık	1.541	2	56.867
Yüreğir	1599	3	49.494

1.3.5 Araçlar

İdareye Ait Araçlar		
No	Cinsi	Adet
1	Binek Otomobil	4
2	Kamyonet	42
3	Minibüs	10
4	El Ekibi Kamyon	7
5	Asfalt Onarım Kamyonu	1
6	Su Arıza Kamyonu	12
7	Acil Arıza Müdahale Aracı	2
8	Teleskopik Platform	1
9	Su Tankeri	21
10	Akaryakıt Kamyonu	2
11	Vidanjör	32
12	Vinç Kamyon	4
13	Yol Çizgi Aracı	1
14	Kanal Temizleme Aracı	38
15	Kanal Görüntüleme Aracı	4
16	Kamyon Lowbet	1
17	Çekici Tır	1
18	Açık Kasalı Kamyon	3
19	Damperli Kamyon	39
20	Yükleyici – Kepçe – JCB - Ekskavatör	89
21	Forklift	5
22	Traktör	8
23	Silindir	1
24	Motorbisiklet	29
Toplam		357

Kiralık Araçlar		
No	Cinsi	Adet
1	Su Tankeri	7
2	Çekici Tır	2
3	Çift Kabin Kamyonet Tenteli	36
4	Çift Kabin Yarım Tenteli Kamyon	21
5	Vidanjör	5
6	Sedan Binek Araç	12
7	Kamyon Lowbet	2
8	Kasalı Kamyon 5 Metre	1
9	Kasalı Kamyon 7 Metre	1
10	Kombi	116
11	Pick-up 4x4	14
12	Pick-up 4x4 (Arazi)	16
13	Ekskavatör	1
Toplam		234

1.3.6 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

ASKİ Genel Müdürlüğü hizmetlerini yerine getirirken en son teknoloji kullanmayı hedeflemekte ve bunu da aşağıda sunulan tablolarda da görüldüğü üzere başarmaktadır. Teknoloji çağını yaşadığımız bu günlerde ASKİ Genel Müdürlüğü bütün teknolojik kaynakları kullanmayı öncelikli hedeflerinden biri olarak belirlemiştir. Aşağıdaki tablolarda ASKİ Genel Müdürlüğü'nde kullanılan Bilgisayar, Bilgisayar programları, Büro Makine ve Ekipmanlarına ait sayısal bilgiler yer almaktadır.

Cihazın Adı	Adet
Bilgisayar	987
Terminal	423
Notebook	165
Fiziksel Server	6
Laser Yazıcı	160
Termal Yazıcı	231
Nokta Vuruşlu Yazıcı	138
Barkod Okuyucu	50
UPS (Güç Kaynağı)	106
IP Telefon	793
Telefon Santrali	20
Fotokopi Makinesi	65
Faks Makinası	2
El Telsizi	384
Cep Telefonu	21
Fotoğraf Makinesi	78
Güvenlik Kamerası	783
Çok Fonksiyonlu Yazıcı	124
Genel Toplam	4.536

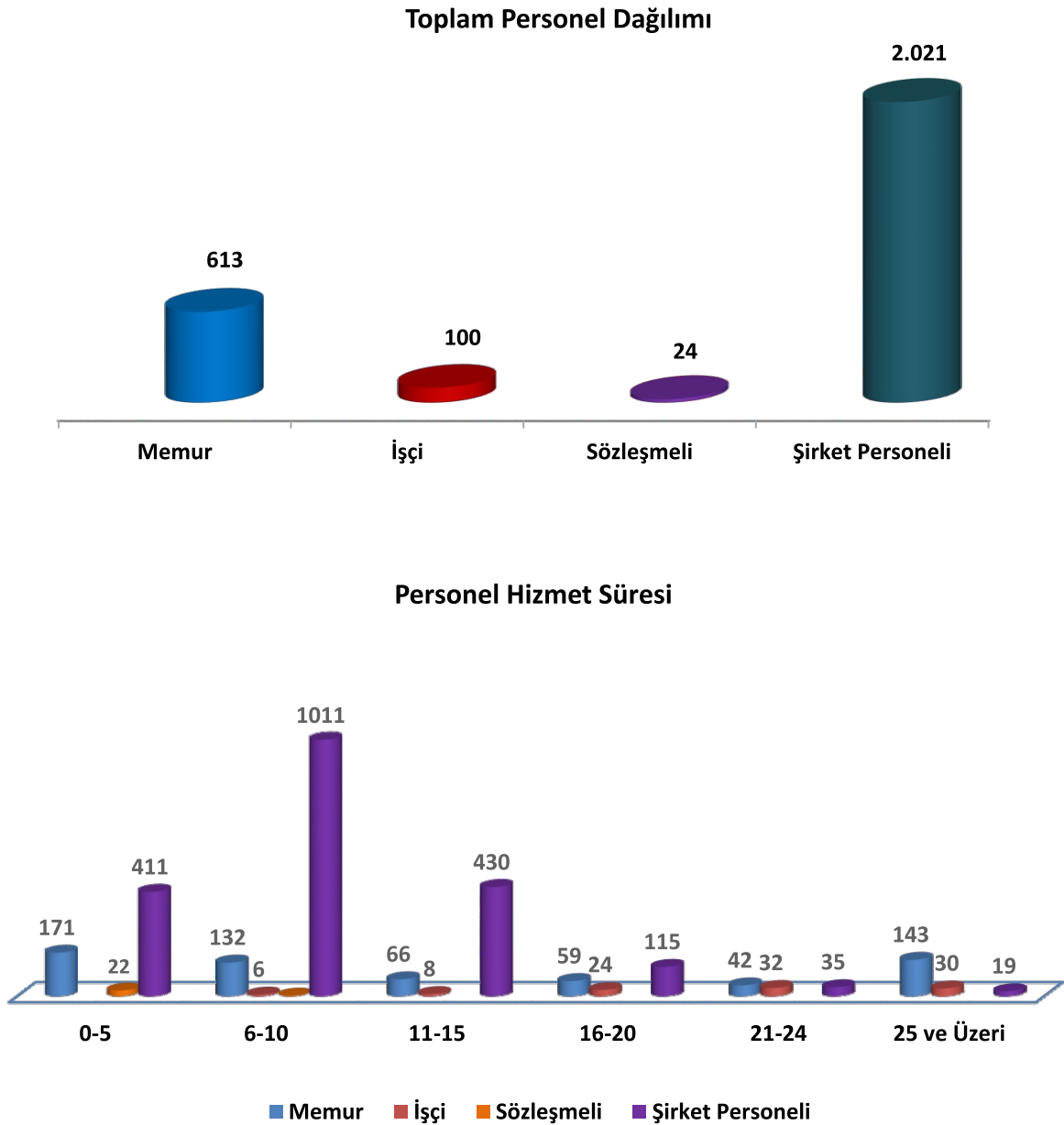
ASKİ Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinde kullanılan muhasebe, abone ve teknik bilgisayar programlarına ait tablo şu şekildedir: Tüm yazılılarımız sınırsız kullanıcı lisanslı olup değişim ve gelişimlere uyum sağlayabilecek yapıdadır.

Yazılım Ürünleri	Kullanıcı Sayısı
Oracle Veritabanı Yazılımı	Sınırsız Kullanıcı
Progress Veritabanı	Sınırsız Kullanıcı
Abone Yönetim Otomasyonu	Sınırsız Kullanıcı
e-ASKİ Yönetim Bilgi Sistemi	Sınırsız Kullanıcı
Alo 185 Otomasyonu	Sınırsız Kullanıcı
ASKİ Portal	Sınırsız Kullanıcı
İcra Takip Yazılımı	Sınırsız Kullanıcı
Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)	Sınırsız Kullanıcı
Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS)	Sınırsız Kullanıcı
Bilgi Yönetim Sistemi (BYS)	Sınırsız Kullanıcı
Varlık Yönetim Yazılımı	Sınırsız Kullanıcı
İş Zekası Yazılımı	Sınırsız Kullanıcı
VMWARE Sanallaştırma Yazılımı	Sınırsız Kullanıcı
ASKİ Taşınmaz Portalı (TAKBİS)	Sınırsız Kullanıcı
Hakediş ve Yaklaşık Maliyet Hazırlama Yazılımı	Sınırsız Kullanıcı
DİYOS İhale Yazılımı	Sınırsız Kullanıcı
MicroStation CAD Yazılımı	Sınırsız Kullanıcı
NetCAD Yazılımı	Sınırsız Kullanıcı
AutoCAD Yazılımı	Sınırsız Kullanıcı

1.4.İNSAN KAYNAKLARI

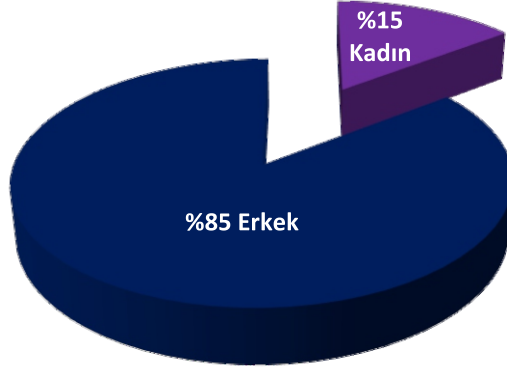
ASKİ Genel Müdürlüğü Ekim/2023 itibariyle **613 memur**, **100 işçi** ve **24 sözleşmeli personel** olmak üzere toplam **737 kadrolu personel** ile iş ve işlemlerini yürütmektedir. Ayrıca su ve kanalizasyon ile abonelik hizmetlerinin daha verimli olarak sunulması için hizmet yoluyla temin edilen **2.021** personel görev yapmaktadır.

1.4.1 Kadro Türüne Göre Personel Dağılımı

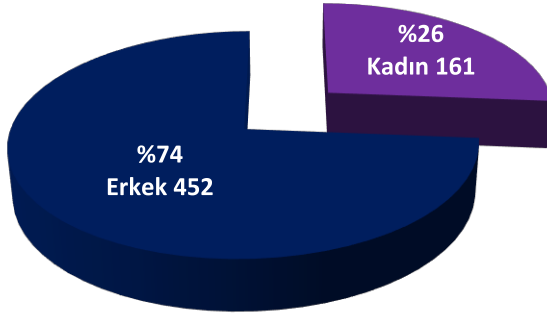


1.4.2. Personel Cinsiyet Dağılımı

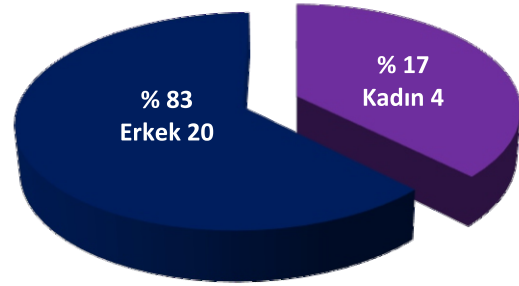
Toplam Personel Cinsiyet Dağılımı



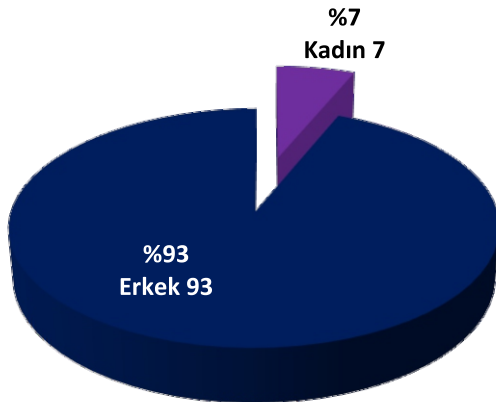
Memur Personel Cinsiyet Dağılımı



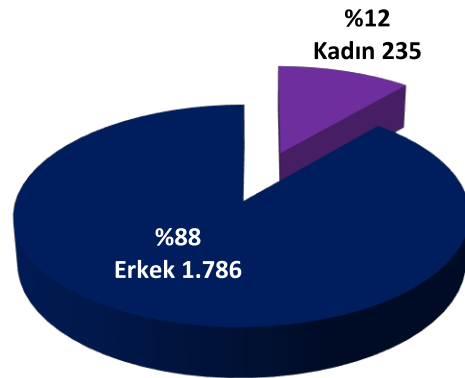
Sözleşmeli Personel Cinsiyet Dağılımı



İşçi Personel Cinsiyet Dağılımı

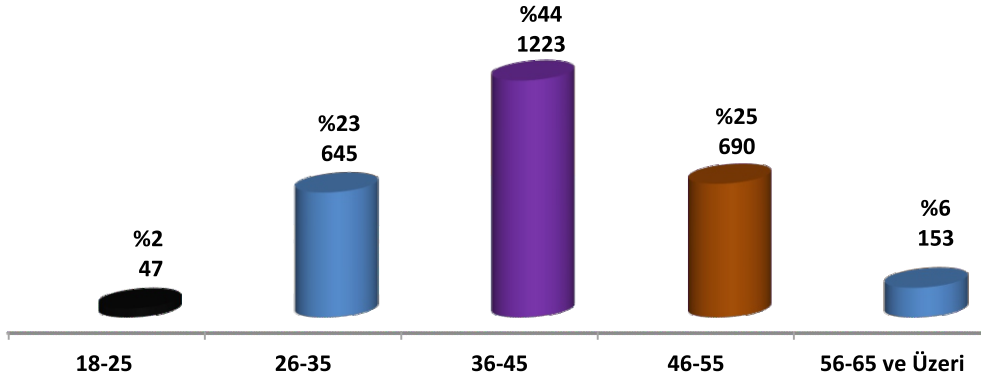


Şirket Personeli Cinsiyet Dağılımı

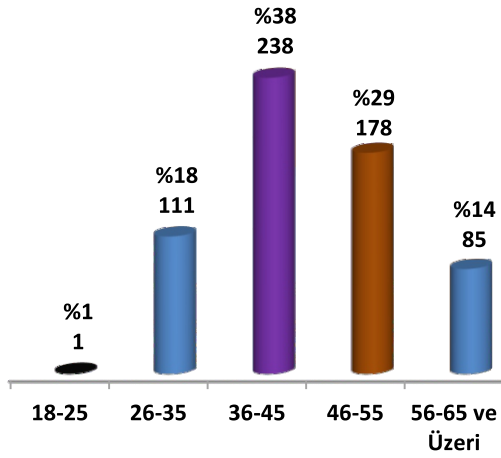


1.4.3. Personel Yaş Dağılımı

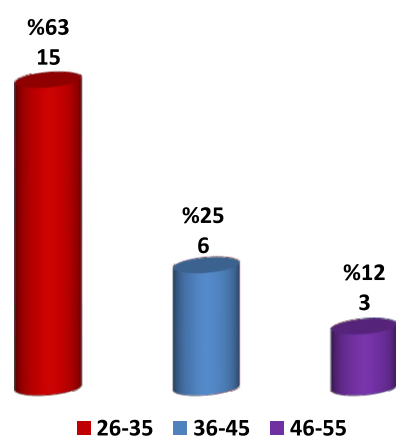
Toplam Personel Yaş Durumu



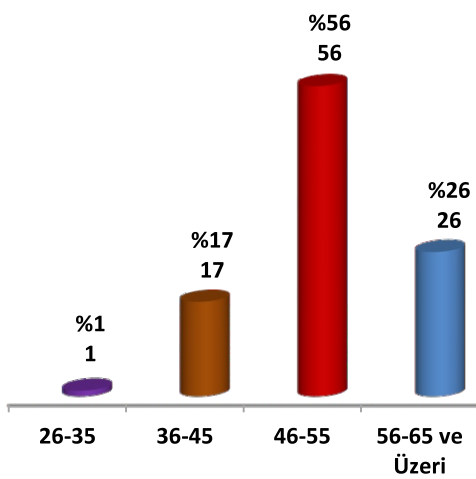
Memur Personel Yaş Durumu



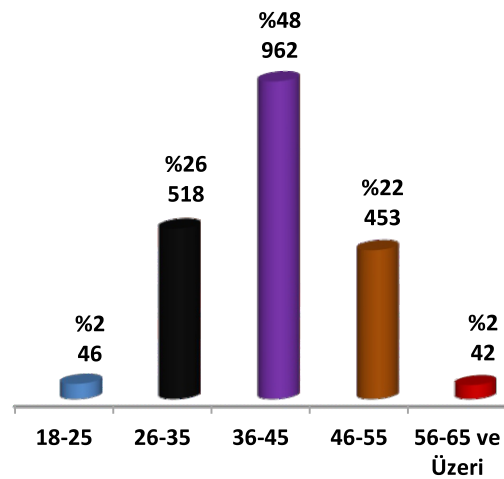
Sözleşmeli Personel Yaş Durumu



İşçi Personel Yaş Durumu

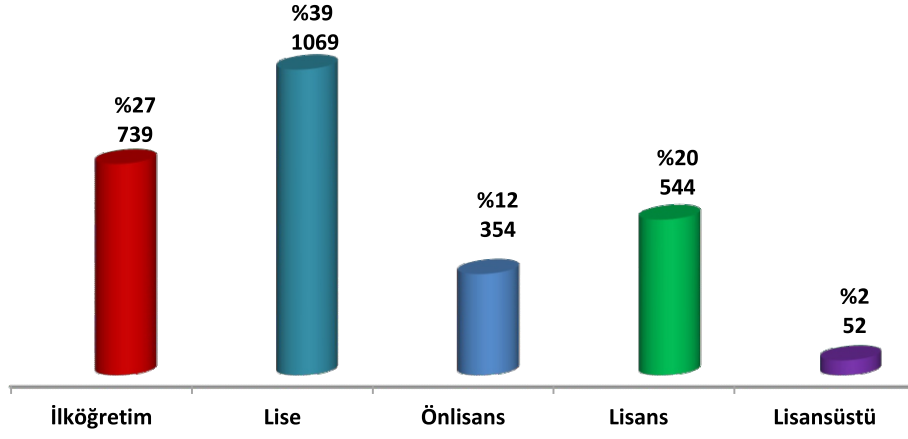


Şirket Personel Yaş Durumu

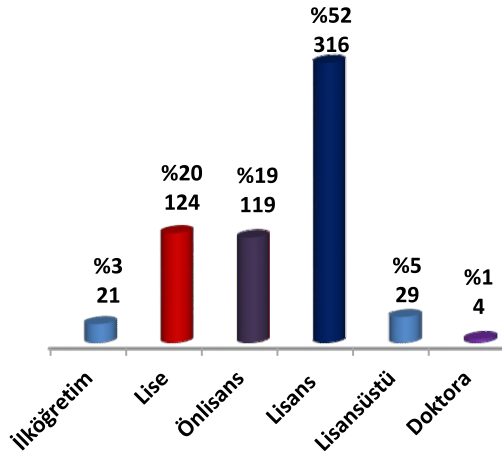


1.4.4. Personel Eğitim Durumu

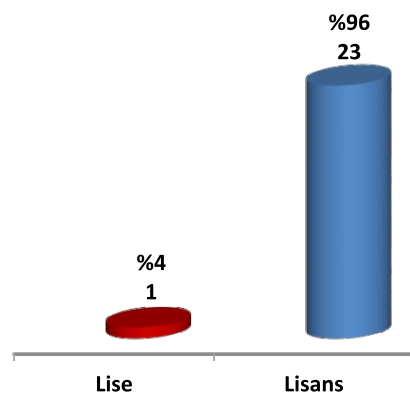
Toplam Personel Eğitim Durumu



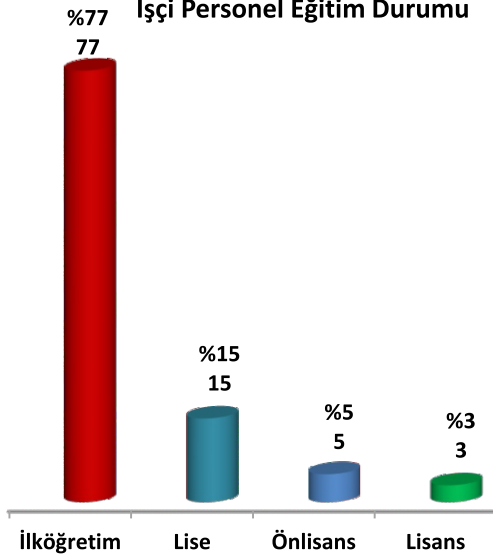
Memur Personel Eğitim Durumu



Sözleşmeli Personel Eğitim Durumu



İşçi Personel Eğitim Durumu



2.PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1.TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

2.1.1.Stratejik Plan ve Üst Politika Belgeleri İlişkileri:

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve Kanunlarda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden sorumludurlar.

Bu bağlamda stratejik planların, kapsadığı dönem itibarıyla ülkemizin genel politika ve hedefleri konusunda yol gösterici ve politika belirleyici kalkınma planlarına uygun hazırlanması yasal bir zorunluluktur.

Kalkınma planlarında yer verilen politikaların etkili bir şekilde hayata geçirilebilmesi için kamu kurumlarının orta ve uzun vadeli amaçlarının, temel ilke, hedef ve önceliklerinin ve bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarının kalkınma planıyla uyumlu olması hususu önem arz etmektedir.

Bu kapsamda ilgili kalkınma planları ve İdaremizi görevleriyle uyumlu olan bölümleri aşağıda sunulmuştur.

2.1.1.1: 11. KALKINMA PLANI

2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı, 2023 yılına kadar ki dönemde, kaynakların daha fazla refah üreten alanlara yönlendirilmesini hedeflemiştir. Bu planda kurumsal düzeyde stratejik planlar ile kalkınma planları arasında gerekli bütünlük ve uyumun sağlanabilmesi amacıyla kapsayıcı bir anlayış benimsenerek tüm kurumlara yön verebilecek, öncelikleri belirlemede yardımcı olabilecek bir politika seti oluşturulmuştur.

11. Kalkınma Planı, dönem olarak Cumhuriyetin 100. Yılı'nı kapsamaktadır ve planın kapsadığı ilk yıl olan 2019 yılında Türkiye, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmiştir. Planın öncelikli hedefleri, 43 alanda oluşturulan “Özel İhtisas Komisyonları” eliyle yürütülen çalışmalarda ülkenin ekonomik potansiyelinin yüksek olduğu alanlarla birlikte yapısal sorunların çözümüne odaklanılarak belirlenmiştir.

11.Kalkınma Planı’nda İdaremizi kapsayan bölümler ise şöyledir;

Bölüm 2.4.5. Kentsel Alt yapı:

697.1:Su kaynaklarının etkin kullanımı ve korunması amacıyla 25 havza için nehir havzası yönetim planları, sektörel su tahsis planları, havza master planları, kuraklık yönetim planları, taşkın yönetim planları, içme suyu havzaları koruma eylem planları tamamlanacaktır.

697.2:Aritılmış atık suların başta tarım olmak üzere yeniden kullanılması için havza bazında planlama yapılacak ve su kaynakları üzerindeki baskı azaltılacaktır.

697.3:Yer altı suyu kütlelerinin kalite ve miktar durumu belirlenecektir.

697.4:Ulusal su bilgi sisteminin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır. 698. içme suyu ve atık su hizmetlerinin verimli, yeterli ve standartlara uygun şekilde sunulması sağlanacak, sorumlu kurumların işletme performansı ve yatırım verimliliği iyileştirilecektir.

698.1:Büyükşehir belediyesi haricindeki yerlerde il bazında su kanalizasyon idarelerinin kurulması için mevzuat düzenlemesi yapılacaktır.

698.2:İçme suyu yatırım ve hizmetlerinin sağlanmasında DSI'nin içme suyu proje finansmanının sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasını teminen geri ödeme sistemi geliştirilecektir.

698.3: SUKAP programı fiziki kayıpların azaltılmasına yönelik olarak geliştirilecektir.

698.4:Atık su arıtma tesislerinin etkin şekilde çalıştırılması için KÖİ modeli yaygınlaştırılacak, atık suya ilişkin denetim, teknik bilgi eksikliği ve kapasite gibi mevcut engellerin hızlı ve etkin şekilde üstesinden gelinecektir.

2.1.1.2 ÇUKUROVA BÖLGE PLANI:

Stratejik Amaç - 1: Uluslararası çekim merkezi ve üretim üssü olmak.

Hızla artan nüfus ve büyüyen ekonomilere paralel olarak dünyadaki ve Türkiye'deki enerji ihtiyacı ve tüketimi artmaktadır. Küresel eğilimlere bakıldığında fosil kaynaklara dayalı enerji üretiminin yanında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı da gittikçe artmaktadır.

Çukurova Bölgesinin yerli, yabancı ve yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretim potansiyeli oldukça yüksektir. Ayrıca Türkiye'deki önemli petrol boru hatlarının kesişme noktası olma özelliği ile bölge, bir enerji koridoru haline gelmiştir. Mersin'de Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali ve Adana'da Ceyhan Enerji Endüstri İhtisas Bölgesi kurulacağı düşünüldüğünde TR62 Bölgesinin enerji konusunda dikkat çekici hale gelmektedir. Bu durum sadece Çukurova Bölgesinin değil Türkiye'nin de rekabet gücünün yükselmesine katkıda bulunacaktır

Öncelik - 1: Enerji üretim ve dağıtım merkezi olmak.

Enerji üretim ve dağıtım merkezi olmak önceliği altında "Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi ve Akkuyu NGS gibi büyük ölçekli enerji yatırımlarının tamamlanarak faaliyete geçmesi" ve "yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretiminin artırılması" tedbirleri belirlenmiştir.

Tedbir - 2 :Yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretiminin artırılması.

Yenilenebilir enerjinin, doğal gaz ve kömür gibi birincil enerji kaynaklarına alternatif olmasından ziyade, bu kaynaklarla bir arada gelişecek ve artan enerji talebinin karşılanmasında bütünleyici olacak şekilde ele alınacaktır. Çukurova Bölgesi yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli açısından oldukça zengin bir bölge olmasına rağmen henüz bu potansiyeli yeterince kullanamamaktadır. Silifke, Gülnar ve Mut ilçelerinde rüzgâr enerjisine dayalı, Mersin'in kuzey kesimleri ve Adana'nın kuzey kesiminde güneş enerjisine dayalı, enerji elde edilmesi sağlanacaktır. Ayrıca bölgedeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlerde biyogazdan enerji üretilmesi teşvik edilecektir. Bununla birlikte, yenilenebilir

Stratejik Amaç - 2: Bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak.

Bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak” stratejik amacı altında belirlenen ikinci öncelik, kırsal alanda fiziki altyapının iyileştirilmesidir. Sosyo-ekonomik anlamda azgelişmişliğin kırsal alanda sıklıkla gözlemlendiği Türkiye’de coğrafi konum, nüfus, iktisadi faaliyetler açısından farklı nitelikte kırsal bölgeler olduğu Bölgesel Gelişme Ulusal Strateji belgesinde ifade edilmektedir. Kırsal yerleşimlerin sayıca fazla (2012 yılı itibarıyla 34.434 köy), nüfus olarak küçük ve yerleşim düzeni olarak dağınık olması hizmet sunum maliyetleri ve etkinliği üzerinde olumsuz etki yaratırken, kırsal ekonomilerin gelişmesi için yerleşim bazında gerekli ölçeğin oluşması da güçleşmektedir. BGUS’a göre, kırsal alana hizmet sunumunun etkin biçimde yapılabilmesi için belirli bir nüfus eşiğinin üzerindeki kırsal ilçe merkezlerine öncelik verilmesi ve kırsal alan niteliğine uygun alanlarda hizmet sunumunun desteklenmesi gerekmektedir. Özellikle Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda yapılan değişikliğin ardından yeniden tanımlanacak olan kırsal yerleşimlerin dağılımı önem arz etmektedir.

Öncelik 2: Kırsal Alanlarda Fiziki Altyapıyı İyileştirmek.

Kırsal alanda fiziki altyapıyı iyileştirmek önceliğine yönelik olarak dört tedbir alanı belirlenmiştir. Bunlar, sulama altyapısının iyileştirilmesi ve su kaynaklarının verimli kullanılması; kırsal çevresel altyapının iyileştirilmesi; kırsal erişilebilirliğin artırılması ve kırsal kesimde eğitim ve sağlık hizmetlerinin etkinleştirilmesidir.

Tedbir 1. Sulama altyapısının iyileştirilmesi ve su kaynaklarının verimli kullanılması.

Kırsal hayatın önemli bölümünü oluşturan tarım ve ormancılık faaliyetlerinin sürdürülebilir kılınması ve kırsal varlıkların korunması önem taşımaktadır. Bu nedenle, Çukurova Bölgesinde yerel halkın katılımına dayanarak ve çiftçilerin teknik bilgi ve becerisini de artırmak suretiyle tarım-çevre ilişkileri yeniden tanımlanacak, özellikle bölgenin kuzey kesiminde orman kaynakları korunarak kullanılacak ve korunan alanlarının yönetiminde etkinlik sağlanacaktır.

Tarımsal amaçlı aşırı su kullanımının azaltılması ve suyun verimli kullanılmasının sağlanması için bölgenin tamamında su dağıtım sistemleri yapısal yönden iyileştirilecek, kapalı basınçlı sulama (yağmurlama ve damla sulama) sistemlerine geçilecektir.

Su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı kapsamında Aşağı Seyhan, Ceyhan ve Berdan havzaları bazında çalışmalar yapılacaktır, ortak temel oluşturacak plan, program ve stratejiler hazırlanarak uygulamaya konulacaktır.

Tedbir 2. Kırsal çevresel altyapının iyileştirilmesi.

Su havzalarında ve kıyı alanlarındaki kırsal yerleşimlerde kanalizasyon ve atık su arıtma sistemlerinin yaygınlaştırılması bir diğer öncelikli konudur. Kanalizasyon şebekesi ile yeterli hizmet alamayan Karataş, Bozyazı, Gülnar, Aydıncık ve Çamlıyayla ilçelerinde gerekli altyapı çalışmaları yapılacaktır. Adana’da merkez ilçeler dışında Kozan ve Yumurtalık’ta; Mersin’de Anamur, Aydıncık, Erdemli, Silifke ve Tarsus’ta atıksu arıtma tesisi mevcuttur. Diğer ilçelerde atık su arıtma tesisleri yapılarak su kirliliğinin önüne geçilmesi sağlanacaktır.

Kırsal alanlardaki endüstriyel tesislerin katı atık ve atık su yönetiminin de etkin şekilde gerçekleştirilmesi halk sağlığı ve çevrenin korunmasında etkilidir. Uygun hallerde münferit tesisler yerine ortak kullanılan tesisler yapılacak ve atıkların ekonomiye kazandırılması sağlanacaktır.

Stratejik Amaç - 5: Yeşil büyümek ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamak.

20. yüzyıl sonlarına doğru sürdürülebilir kalkınma dünya gündemine girmiş ve uluslararası antlaşmalarla küresel bir uygulama planı haline gelmiştir. İklim değişikliği ile mücadele ve uyum, sürdürülebilir üretim ve tüketim kavramları son yıllarda büyük önem kazanmıştır. Bu doğrultuda 2014-2023 Çukurova Bölge Planı'nda "yeşil büyümek ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamak" amacına yönelik olarak "çevresel altyapıyı geliştirmek", "çevre dostu teknoloji ve yenilikçi uygulamalar yoluyla yeşil üretimi geliştirmek", iklim değişikliğine adaptasyonu sağlamak" ve "koruma-kullanma dengesini sağlamak" öncelik alanları belirlenmiştir.

Öncelik 1: Çevresel Altyapıyı Geliştirmek.

Yerleşmelerin daha sağlıklı, güvenli, yaşanabilir yerler olmasını sağlamak için çevre kalitesini yükselten altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi temel bir ilke olarak kabul edilmektedir. Hem insan sağlığı hem de çevrenin korunması için etkin atık yönetimine, atıkların ekonomik değere dönüştürülmesi için de geri dönüşüm ve geri kazanıma ihtiyaç vardır.

Tedbir 2. Atık suların arıtma yapılmadan alıcı ortama verilmesinin önlenmesi.

Endüstriyel ve evsel atık suların arıtma yapılmadan alıcı ortama deşarj edilmesi su kirliliğine yol açmakta, bölgedeki su kalitesini düşürmekte ve insan sağlığı için tehdit oluşturmaktadır. Mersin il merkezinde Mezitli'de yapılması planlanan atıksu arıtma tesisi hayata geçirilerek bölgedeki kentsel arıtma eksikliği giderilecektir. Aynı zamanda kanalizasyon şebekesine sahip olmayan ilçeler ve beldelerde kanalizasyon altyapısı tamamlanarak yerleşimlerin (özellikle Adana'nın kuzey ve kıyı ilçeleri ve Mersin'in batı ilçeleri) atıksuları bir atıksu arıtma tesisine bağlanacaktır.

Su yönetiminde havza bazlı koruma yaklaşımı gereği Ceyhan, Seyhan, Berdan ve Göksu Nehirlerinin havzalarına giren diğer bölgelerde de gerekli tedbirlerin alınması teşvik edilecek ve çalışmalar bölgeler arasında koordinasyon içinde yürütülecektir.

2.2.AMAÇ VE HEDEFLER

2.2.1.Misyon Vizyon ve Kurumsal Değerler

Misyonumuz

İçmesuyu ve atıksu hizmetlerini, çevre ve insan sağlığını esas alan bir yaklaşımla, vatandaş memnuniyetini dikkate alarak kesintisiz, verimli ve kaliteli olarak sunmak.

Vizyonumuz

Adana'nın içme su ve atık su alanında tüm problemlerini çözen; çevre, insan, bilgi ve teknoloji odaklı yüksek standartlarda hizmet sunan örnek bir kurum olmak.

2.2.2 Temel Değerlerimiz

Çalışanların kurumda hakim değerleri nasıl algıladıkları yapılan anketler ve toplantılarla incelenmiş, mevcut kültürün detaylı bir analizini çıkarılmış ve çalışanların kurumda görmek istedikleri değerler sorgulanarak, kurumda arzulanan kültürü kişisel motivasyon, kurumsal gelişim ve vatandaşa yönelik üç ayrı boyutta analiz edilmiştir.

Bir kurum değerleri etrafında bütünleşir ve gerçek kurumsal kimliğini kazanır. ASKİ Kurumsal değerlerini belirlemek amacıyla, katılımcıların kurumda yaşatılmak istenen değerlerin belirlenmelerini sağlamak ve bunun nasıl yaygınlaştırılabileceğine ilişkin bilgi ve görüşleri alınmıştır. Bu çerçevede belirlenen kurumsal değerlerimiz şunlardır.

Vatandaş memnuniyeti

Amacımız vatandaşımızın, başarımızın odak noktasında olduğunu unutmadan her zaman hizmetlerimizi yüksek kalitede sunmaktır. Etkin, gerçekçi ve uygulanabilir çözümler sunarak, yükümlülüklerimizi yerine getirmeye çalışır, yapıcı tutumlar sergileyerek, vatandaşımızın hizmetlerimizden memnuniyetinde sürekliliği sağlamayı amaçlarız. Bizleri yönlendiren vatandaşlarımızın ihtiyaçlarıdır. Vatandaşımızın ihtiyaçlarını daha iyi anlamaya, geliştirmeye, yenilikçi ürünler sunmaya çalışırız.

Dürüstlük ve güvenilirlik

ASKİ, faaliyetlerinde tüm paydaşlara karşı hizmetleri en iyi şekilde sunma, esneklik, söz verilen zamanlamalara uyma ve maliyetteki etkinliğimizle vatandaşın beklentilerine dürüst ve güvenilir bir yanıt verebilmek etik kurallara uygun davranarak, güvene dayalı ilişkiler geliştirmek ve kurumsal olarak verdiğimiz sözü yerine getirmek, temel değerimizdir.

Çevreye ve insana duyarlı

ASKİ, temel hizmetlerini yerine getirirken çevreye duyarlı ve insana saygılı bir yaklaşımla hareket ederek, çevre ve insan sağlığının korunması bağlamında görevlerini yerine getirir, ekosistemin geliştirilmesi ve çevre duyarlılığı konusunda tüm paydaşlarla ortak çalışmalar yapar ve farkındalık yaratır ve bunu ilke edinir.

Katılımcılık

ASKİ, temel hizmetlerini yerine getirirken tüm paydaşların görüş ve önerilerini dikkate alarak hareket eder.

Şeffaflık ve hesap verilebilirlik

Açıklık ve şeffaflık vatandaşımıza, çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza verdiğimiz değerlerin bir göstergesidir. İletişimde ve uygulamalarımızda açık davranmak, şeffaf, adil ve dürüst olmak temel değerlerimizdendir. İyi bir yönetimin şeffaflık, hesap verilebilirlik gibi ilkelere sahip olması gerektiğine inanırız. ASKİ, kurumsal bilgileri gizlilik ilkelerine ve yasalara uyarak, anlaşılır bir biçimde ve zamanında paylaşır; bu bilgileri ulaşılabilir kılar.

Tarafsızlık ve eşitlik

ASKİ Kurumsal olarak çalışanlarına, hizmet sunduğu kesimlere ve paydaşlarına karşı kişisel çıkarları gözetmeksizin, fırsat eşitliğini esas alarak, istikrarlı ve tutarlı davranır; her durumu objektif bir biçimde değerlendirerek karar verir. ASKİ, gerçekleştirdiği her tür işlem ve kararlarında taraflara dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, din ve mezhep gibi hiçbir ayırım gözetmeden eşit mesafede kalarak, ilgililerin haklarına ve yükümlülüklerine uygun düşen en adil işlemin yapılmasını gözetir.

ASKİ, kurumsal faaliyetlerini yerine getirirken tarafsızlığının önkoşul olduğunun bilincinde olarak bütün paydaşlarına karşı adil ve tarafsız olmayı hedefler.

Kaynakların etkin ve verimli kullanımı

ASKİ kurumsal iş ve işlemlerinde kaynaklarını kullanırken etkin ve verimlilik ilkesine göre hareket eder.

Kaliteli hizmet sunumu

ASKİ hizmet üretiminde halkın ihtiyaçlarının giderilmesinde kaliteli hizmet sunumunu en önemli ilke olarak kabul etmiştir.

Sürdürülebilirlik

İnsanlığın hayatı doğal kaynaklara bağlıdır ve bu kaynaklar sonsuzluğa sahip değildir. ASKİ, biyolojik sistemlerin gelecek kuşakların gereksinimlerine cevap verme yeteneğini tehlikeye atmadan üretkenliğinin, devamlılığının sağlanması ve daimi olması için doğa ve insan arasındaki dengeyi kurmaya yönelik faaliyetlerini etkin olarak yürütür ve insanlığın geleceği açısından bunu ilke edinir.

Gelişime ve değişime açık

ASKİ, hizmetlerinde yeterli olgunluğa ulaşmak amacıyla, araştırma süreçleri ve elde edilen çıktılarda sürekli yenilikçiliğe, gelişime ve değişime yatırım yapmanın, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamanın en önemli ön koşullarından birisi olduğuna inanır ve bunu ilke edinir.

Takım ruhu ile çalışmak

ASKİ, takım çalışmasını benimser ve farklı fikirleri en iyiye ulaşma yolunda yapılan bir katkı olarak görür. Takım olarak başarıma hissini güçlendirerek, tecrübelerini paylaşır ve yenilikleri hizmetlerine yansıtır. Tüm çalışanlarımız birbirleriyle ve paydaşlarıyla olan ilişkilerde takım ruhunu sergilemeyi ilke edinmiştir.

2.3. AMAÇ VE HEDEFLER

2.3.1. Stratejik Alanlara Göre Stratejik Amaç ve Hedefler

ASKİ, mevcut durum analizi ve ana faaliyetler ile ilgili yapılan komisyon ve paydaş çalışmalarında oluşan ortak düşünceler çerçevesinde ASKİ'de stratejik öncelikli 4 alanın ve bu alana bağlı 15 hedefin önem kazandığı belirlenmiştir.

A1: Hizmet kalitesinin yükseltilerek vatandaş memnuniyetinin arttırılması

H1.1: Ortak kurum kültürü ile veriye dayalı hizmet sunumunun sağlanması, hizmet kalitesinin sürekli ölçülüp iyileştirilmesi.

H1.2.: Paydaşlar ile iş birliğinin geliştirilmesi ve hizmetlerin etkin tanıtımı.

A2: Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi

H2.1: İnsan kaynaklarının etkin yönetimi ve gelişiminin sağlanması.

H2.2: Etkin işleyiş ve koordinasyonu sağlayacak bilişim ve iletişim sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulamaya konulması.

H2.3: Kurumsal kaynakların etkin ve verimli kullanılması.

H2.4: Fiziksel kapasitenin geliştirilmesi.

A3: Kesintisiz ve sağlıklı su hizmeti verilmesi

H3.1: Yeni su kaynaklarının geliştirilmesi.

H3.2: İçmesuyu hatları ve dağıtım tesislerinin geliştirilmesi.

H3.3: İçmesuyu sistemi dağıtım sürekliliğinin sağlanması.

H3.4: Su kaynaklarının etkin yönetimi ve kayıp - kaçığın azaltılması.

H3.5: İçme suyu kalitesinin arttırılması.

H3.6: Kırsal bölgelerde tarımsal üretimin desteklenmesine yönelik sulama suyu temini.

A4: Çevre ve insan sağlığının korunmasına katkı sağlanması

H4.1: Kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı ve üstyapı sisteminin geliştirilmesi.

H4.2: Kanalizasyon ve yağmursuyu sisteminin sürekliliğinin sağlanması.

H4.3: Atıksu arıtma kalitesinin ve sürekliliğinin sağlanması

2.3.2 Performans Programı İle İlgili Bilgiler ve Yasal Dayanakları

Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dahil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme sistemidir.

Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları oluşturmaktadır. Stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla kamu idarelerinin temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmakta; söz konusu belgelerde öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleştirmeler ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi ile kamu idarelerine yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir. Performans programlarında, stratejik planlarda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda, belirlenen performans hedeflerine, bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyetlere, bunların kaynak ihtiyacına ve performans göstergelerine yer verilmektedir.

Performans programları, bütçe dokümanlarında mali bilgilerin yanında, performans bilgilerinin de yer almasını sağlayarak, çıktı ve sonuç odaklı bir bütçeleme anlayışını ön plana çıkarmakta, yeni kamu mali yönetim sistemimizin dayandığı mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerine işlerlik kazandırmaktadır.

2.4 PERFORMANS AMAÇ, HEDEF VE FAALİYETLERİ İLE GÖSTERGELER

2.4.1 Stratejik Amaçların Maliyetlendirilmesi Tablosu

S.NO	STRATEJİK ALANLAR	Kaynak İhtiyacı (TL)	Kaynak Oranı (%)
SA.1	Hizmet Kalitesinin Yükseltilerek Vatandaş Memnuniyetinin Arttırılması	14.925.000,00	1
SA.2	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi	801.080.000,00	21
SA.3	Kesintisiz ve Sağlıklı Su Hizmeti Verilmesi	1.975.975.000,00	52
SA.4	Çevre ve İnsan Sağlığının Korunmasına Katkı Sağlanması	1.002.750.000,00	26
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		3.794.730.000,00	100

2.4.2 Stratejik Hedeflerin Maliyetlendirilmesi Tablosu:

S. NO	STRATEJİK ALAN VE HEDEFLER	Kaynak İhtiyacı (TL)	Kaynak Oranı (%)
SA.1	Hizmet Kalitesinin Yükseltilerek Vatandaş Memnuniyetinin Arttırılması.	14.925.000,00	1
H.1.1	Ortak Kurum Kültürü İle Veriye Dayalı Hizmet Sunumunun Sağlanması, Hizmet Kalitesinin Sürekli Ölçülüp İyileştirilmesi.	12.125.000,00	0,8124
H.1.2	Paydaşlar İle İş Birliğinin Geliştirilmesi ve Hizmetlerin Etkin Tanıtımı	2.800.000,00	0,1876

S. NO	STRATEJİK ALAN VE HEDEFLER	Kaynak İhtiyacı (TL)	Kaynak Oranı (%)
SA.2	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi	801.080.000,00	1
H.2.1	İnsan Kaynaklarının Etkin Yönetimi ve Gelişiminin Sağlanması.	690.000,00	0,0009
H.2.2	Etkin İşleyiş ve Koordinasyonu Sağlayacak Bilişim ve İletişim Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Uygulamaya Konulması.	57.300.000,00	0,0715
H.2.3	Kurumsal Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanılması.	328.950.000,00	0,4106
H.2.4	Fiziksel Kapasitenin Geliştirilmesi.	414.140.000,00	0,5170

S. NO	STRATEJİK ALAN VE HEDEFLER	Kaynak İhtiyacı (TL)	Kaynak Oranı (%)
SA.3	Kesintisiz ve Sağlıklı Su Hizmeti Verilmesi	1.975.975.000,00	1
H.3.1	Yeni Su Kaynaklarının Geliştirilmesi.	385.400.000,00	0,1950
H.3.2	İçmesuyu Hatları ve Dağıtım Tesislerinin Geliştirilmesi.	865.950.000,00	0,4382
H.3.3	İçmesuyu Sistemi Dağıtım Sürekliliğinin Sağlanması.	216.150.000,00	0,1095
H.3.4	Su Kaynaklarının Etkin Yönetimi ve Kayıp - Kaçağın Azaltılması.	49.450.000,00	0,0250
H.3.5	İçme Suyu Kalitesinin Arttırılması.	458.025.000,00	0,2318
H.3.6	Kırsal Bölgelerde Tarımsal Üretimin Desteklenmesine Yönelik Sulama Suyu Temini	1.000.000,00	0,0005

S.NO	STRATEJİK ALAN VE HEDEFLER	Kaynak İhtiyacı (TL)	Kaynak Oranı (%)
SA.4	Çevre ve İnsan Sağlığının Korunmasına Katkı Sağlanması	1.002.750.000,00	1
H.4.1	Kanalizasyon ve yağmursuyu Altyapı ve Üstyapı Sisteminin Geliştirilmesi	595.400.000,00	0,5938
H.4.2	Kanalizasyon ve Yağmursuyu Sisteminin Sürekliliğinin Sağlanması	238.050.000,00	0,2374
H.4.3	Atıksu Arıtma Kalitesinin ve Sürekliliğinin Sağlanması	169.300.000,00	0,1688

2.4.3. Stratejik Faaliyetlerin Maliyetlendirilmesi Tablosu

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi (1.1.1)	Hizmet seviyesinin sürekli geliştirilmesi.
Faaliyet Adı (F.1.1.1.1)	Halkımızın isteklerinin alınması ve memnuniyetinin tespit edilmesine yönelik anket çalışması yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Abonelerimizin Kurumumuz çalışmalarından memnuniyetini, istek ve şikayetlerini tespitiye yönelik olarak her yıl 1 adet anket çalışması yapılması hedeflenmektedir.	
Ekonomik Kod	2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi (1.1.1)	Hizmet seviyesinin sürekli geliştirilmesi.
Faaliyet Adı (F.1.1.1.2.)	ISO-9001 kalite yönetim sistemine yönelik çalışmaların etkin olarak yürütülmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Kurumumuz iş ve işlemlerinde kalitenin ve sistematik yönetim tarzının sağlanmasına yönelik ISO-9001 Kalite Yönetim Sisteminin tüm birimlerimizde hayata geçirilerek etkili olarak uygulanması hedeflenmektedir.	
Ekonomik Kod	2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü		
Performans Hedefi (1.1.1)	Hizmet seviyesinin sürekli geliştirilmesi.		
Faaliyet Adı (F.1.1.1.4.)	ALO 185 çağrı merkezinin etkin bir şekilde işletilmesi.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı		
Açıklamalar: Halkımızın istek ve şikâyetlerinin 20 sn içerisinde alınarak şikâyetlerin en geç 12 saat içerisinde giderilmesinin sağlanması hedeflenmektedir.			
Ekonomik Kod		2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü		
Performans Hedefi (1.2.1)	Çevre, doğa ve kurumsal tanıtım ile halkın ihtiyaç önceliklerinin tespit edilmesi.		
Faaliyet Adı (F.1.2.1.1)	Suyun önemi ve çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik okullarda eğitici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı		
Açıklamalar: Gelecek nesillerin su ve çevre konusunda bilinçlenmesini sağlamak amacıyla okullarda çeşitli etkinlikler düzenlenmesi hedeflenmektedir.			
Ekonomik Kod		2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi (1.2.1)	Çevre, doğa ve kurumsal tanıtım ile halkın ihtiyaç önceliklerinin tespit edilmesi.
Faaliyet Adı (F.1.2.1.2)	Hizmetlerin tanıtımına yönelik organizasyonların gerçekleştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Gelişmekte olan altyapı teknolojilerinden faydalanmak ve hizmetlerimizde yeni teknolojileri kullanmak, su ve çevre konusunda bilinçlendirici etkinlikler düzenlemek ve idaremiz hizmetleri konusunda tanıtım yapmak için seminer, kongre ve fuarlara katılım sağlanması hedeflenmektedir.	
Ekonomik Kod	2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi (1.2.1)	Çevre, doğa ve kurumsal tanıtım ile halkın ihtiyaç önceliklerinin tespit edilmesi.
Faaliyet Adı (F.1.2.1.3)	Yazılı, görsel ve dijital bilgilendirme araçlarının kullanılarak gerekli bilgilendirme ve tanıtımların gerçekleştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: İdareimizce halkın çevre, doğa ve su kullanımı bilincinin artırılması, yapılan hizmetlerin tanıtılması, kanalizasyon ve içme suyu sistemleri ile ilgili hatalı su kullanımı kaynaklı arızalarla mücadele edilmesi, idaremiz faaliyetleri konusunda hatalı bilgilendirmelerin düzeltilmesi, su kesintisi ve alacakların tahsili konusunda mağduriyetlerin ortadan kaldırılması hedeflenmektedir.	
Ekonomik Kod	2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi (1.2.1)		Çevre, doğa ve kurumsal tanıtım ile halkın ihtiyaç önceliklerinin tespit edilmesi.
Faaliyet Adı (F.1.2.1.4)		Halkın isteklerinin alınması ve ihtiyaçlarının tespit edilmesine yönelik toplantılar yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Özel Kalem Şube Müdürlüğü
Açıklamalar: Halkımızın tarafımıza ulaşmayan istek ve şikâyetleri hakkında bilgi almak ve hizmet ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşları ile toplantı yapılması hedeflenmektedir.		
Ekonomik Kod		2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi (2.1.1)	Yeterli nitelik ve nicelikte insan kaynağı geliştirmek.	
Faaliyet Adı (F.2.1.1.1)	Birimlerin verimli çalışmasının temini için personel ihtiyaçlarının analizi yapılarak ihtiyaçların karşılanması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar: İdaremiz iş ve işlemlerinin etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi için, ihtiyaç duyulan personellerin temini için ihtiyaç analizleri yaparak, personellerin istihdamının buna göre yapılması hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	--

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi (2.1.1)	Yeterli nitelik ve nicelikte insan kaynağı geliştirmek.
Faaliyet Adı (F.2.1.1.2)	Personelin yetkinliğinin artırılması amacıyla eğitim planının oluşturulması ve uygulanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: İdaremiz iş ve işlemlerinin etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi için, teknolojik gelişmeler ve değişen mevzuatlar paralelinde personellerin bilgi seviyesini artırıcı eğitim programının oluşturulması hedeflenmiştir.	
Ekonomik Kod	2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	--

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi (2.1.1)	Yeterli nitelik ve nicelikte insan kaynağı geliştirmek.
Faaliyet Adı (F.2.1.1.3)	Çalışanların kurumsal eğitim programlarına eksiksiz katılımının sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: İdaremiz iş ve işlemlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesine yönelik olarak personellerin bilgi seviyesinin geliştirilmesi amacıyla eğitim programı ile belirlenmiş konularda gerekli eğitimlerin verilmesi amaçlanmıştır.	
Ekonomik Kod	2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü		
Performans Hedefi (2.1.1)	Yeterli nitelik ve nicelikte insan kaynağı geliştirmek.		
Faaliyet Adı (F.2.1.1.4)	Kurumsal aidiyet ve çalışan memnuniyetini arttırmak amacıyla etkinlikler düzenlenmesi.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı		
Açıklamalar: İdaremiz mevcut personellerin moral ve motivasyonlarını arttırmak için çeşitli gezi, seminer vs. etkinliklerin yapılması hedeflenmiştir.			
Ekonomik Kod		2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi (2.1.1)		Yeterli nitelik ve nicelikte insan kaynağı geliştirmek.
Faaliyet Adı (F.2.1.1.5)		İSG kapsamında gerekli risk analizleri ve eğitimlerin yapılması, gerekli denetimlerin gerçekleştirilmesi ve personelin periyodik muayenelerinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İş Sağlığı ve Güvenliği - Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü
Açıklamalar: İdaremiz iş ve işlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili konularda gerekli önlemlerin alınması ve alınan önlemler hakkında denetim çalışmalarının yapılması, gerekli eğitimlerin verilmesi ve periyodik sağlık muayene ve tetkiklerinin yapılması hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	540.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi (2.2.1)		Yenilikçi, teknolojik altyapısı güçlü, sürekli geliştirilebilir bir bilgi işlem altyapısına sahip olmak.
Faaliyet Adı (F.2.2.1.1)		İdareimiz birimlerince talep edilecek olan yazılımların geliştirilmesi ve donanım ihtiyaçlarının karşılanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: İdareimizin bilgi işlem altyapısını geliştirmek için (Coğrafi Bilgi Sistemi, Araç Takip Sistemi, muhtelif yazılım ve donanım vs.) gerekli makine ve teçhizat alımlarının yapılması ve ihtiyaç duyulan yazılımların ve sistemlerin geliştirilmesi hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.300.000,00
06	Sermaye Giderleri	25.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü		
Performans Hedefi (2.2.1)	Yenilikçi, teknolojik altyapısı güçlü, sürekli geliştirilebilir bir bilgi işlem altyapısına sahip olmak.		
Faaliyet Adı (F.2.2.1.4)	İdareimiz kurumsal iş ve işlemlerinin yürütüldüğü BYS yazılımının geliştirilmesi.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı		
Açıklamalar: İdareimiz birimleri tarafından üretilen tüm bilgi ve belgelerin depolandığı, dağınık haldeki tüm bilgi sistemlerinin bir araya toplandığı, anlık raporların ve istatistiki bilgilerinin alınabildiği ve tüm saha ekiplerince aktif olarak kullanılabilecek Bilgi Yönetim Sistemi yazılımının geliştirilmesi hedeflenmektedir.			
Ekonomik Kod		2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	--	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi (2.2.1)	Yenilikçi, teknolojik altyapısı güçlü, sürekli geliştirilebilir bir bilgi işlem altyapısına sahip olmak.
Faaliyet Adı (F.2.2.1.5)	İçmesu ve atıksu alt yapı ve üst yapı bilgilerinin bilgi sistemlerine aktarılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: İdareimizce yapılan yatırımların, bakım ve onarımların olası bir arıza ya da olağanüstü durumlar ve periyodik bakımlar için kullanılmak üzere altyapı bilgi sistemine eksiksiz işlenmesini ve arşivlenmesi ile ilgili çalışmaları içermektedir.	
Ekonomik Kod	2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi (2.3.1)	Kurum faaliyet giderlerini azaltmak, düzenli ve güçlü bir finansal yapıya sahip olmak.
Faaliyet Adı (F.2.3.1.1)	Endeks okuma işlemlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: İdareimiz aktif tüm abonelerinin endekslerinin her ay düzenli ve eksiksiz okumasının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.	
Ekonomik Kod	2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.570.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi (2.3.1)		Kurum faaliyet giderlerini azaltmak, düzenli ve güçlü bir finansal yapıya sahip olmak.
Faaliyet Adı (F.2.3.1.2)		Kullanıcılardan kaynaklı kayıp ve kaçağın tespit edilerek engellenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Kullanıcı kaynaklı kayıp ve kaçağın azaltılmasına yönelik düzenli periyodik taramaların gerçekleştirilmesi ve gelen ihbar ve şikayetlere göre gerekli denetim çalışmalarının etkili olarak yürütülmesi hedeflenmektedir.		
Ekonomik Kod		2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi (2.3.1)		Kurum faaliyet giderlerini azaltmak, düzenli ve güçlü bir finansal yapıya sahip olmak.
Faaliyet Adı (F.2.3.1.3)		Ölçme hassasiyetini kaybetmiş su sayaçlarının yenilenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Tahakkuk kayıplarının azaltılması kapsamında ölçme hassasiyetini kaybetmiş 100.000 su sayacının yenilenmesi hedeflenmektedir.		
Ekonomik Kod		2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	122.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi (2.3.1)		Kurum faaliyet giderlerini azaltmak, düzenli ve güçlü bir finansal yapıya sahip olmak.
Faaliyet Adı (F.2.3.1.4)		Abonelik iş ve işlemlerinin etkin olarak yürütülmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Abonelik iş ve işlemleri ile ilgili başvuruların kısa bir süre içerisinde yerine getirilmesi ve abonesiz su kullanımlarının tespit edilerek önlenmesi hedeflenmektedir.		
Ekonomik Kod		2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	89.700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi (2.3.1)		Kurum faaliyet giderlerini azaltmak, düzenli ve güçlü bir finansal yapıya sahip olmak.
Faaliyet Adı (F.2.3.1.5)		Su borcunu ödemeyen abonelerin idarece belirlenen kurallara göre kapatma işlemlerinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: İdaremiz mali yapısını korumak amacıyla su borcunu ödemeyen abonelerin sularının belirlenen süre içerisinde su kapamalarının yapılması ve ödemeyi takiben aynı gün içerisinde sularının açılması hedeflenmektedir.		
Ekonomik Kod		2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.930.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi (2.3.1)		Kurum faaliyet giderlerini azaltmak, düzenli ve güçlü bir finansal yapıya sahip olmak.
Faaliyet Adı (F.2.3.1.6)		Alacak tahsili için icra ve takip işlemlerinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		1.Hukuk Müşavirliği
Açıklamalar: İdareimiz mali yapısının korunması amacıyla su kesimlerine rağmen borcunu ödemeyen aboneler hakkında gerekli hukuki iş ve işlemlerin yapılması hedeflenmektedir.		
Ekonomik Kod		2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi (2.3.1)		Kurum faaliyet giderlerini azaltmak, düzenli ve güçlü bir finansal yapıya sahip olmak.	
Faaliyet Adı (F.2.3.1.7)		Kurum bütçesinin gerçekçi tahminler doğrultusunda ve gelir/gider dengesi gözetilerek hazırlanması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar: İdaremiz mali yapısının korunması ve kurum faaliyetlerinde herhangi bir aksama olmaması amacıyla bütçe tahminlerinin gelir - gider dengesi gözetilerek yapılması hedeflenmektedir.			
Ekonomik Kod		2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	--	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi (2.3.1)		Kurum faaliyet giderlerini azaltmak, düzenli ve güçlü bir finansal yapıya sahip olmak.
Faaliyet Adı (F.2.3.1.8)		Alternatif enerji kaynakları oluşturarak ve tasarruf tedbirleri uygulayarak dış kaynaklı elektrik tüketim miktarının azaltılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Enerji tüketiminde verimliliği artırmak için Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üretmek Amacıyla GES (Güneş Enerjisi Santrali) sisteminin kurulması ve bakımı hedeflenmektedir.		
Ekonomik Kod		2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
06	Sermaye Giderleri	2.250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi (2.3.1)	Kurum faaliyet giderlerini azaltmak, düzenli ve güçlü bir finansal yapıya sahip olmak.	
Faaliyet Adı (F.2.3.1.9)	Mal, malzeme ve yakıt giderlerinin düşürülmesine yönelik çalışmaların yapılması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal ve Tesisler Dairesi Başk. ve Destek Hizmetleri Dairesi Başk.	
Açıklamalar: Yatırıma yönelik mal ve malzemeler hariç olmak üzere, sarf nitelikte olan gereksiz mal, malzeme ve yakıt tasarrufu ile giderlerin düşürülmesine yönelik sistemlerin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.		
Ekonomik Kod		2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri (46.01.03.11)	--
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri (46.01.03.12)	--

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi (2.4.1)		Kurumumuz bina, makine ve araç altyapısını tamamlamak ve yenilemek.
Faaliyet Adı (F.2.4.1.1)		İhtiyaç duyulan hizmet binalarının projelendirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Plan Proje Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Merkez ve kırsal mahallelerde ihtiyaç duyulan 4 adet hizmet binasının yapımı ile ilgili plan ve projelerin hazırlanması hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi (2.4.1)		Kurumumuz hizmet binalarının, makine ve araç altyapısının tamamlanması ve yenilenmesi.	
Faaliyet Adı (F.2.4.1.2)		Hizmet sunumunun geliştirilmesine yönelik gerekli hizmet binalarının yapımının gerçekleştirilmesi.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar: İdareimizin hizmet sunum kalitesinin geliştirilmesine yönelik 2 adet hizmet binasının yapımının gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.			
Ekonomik Kod		2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
06	Sermaye Giderleri	11.750.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi (2.4.1)		Kurumumuz bina, makine ve araç altyapısını tamamlamak ve yenilemek.
Faaliyet Adı (F.2.4.1.3)		Hizmet kapasitemizin arttırılması amacıyla araç, iş makinesi tedarik ve bakım onarımının gerçekleştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Makine İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: İdaremizin ihtiyaç duyduğu 28 adet aracın satın alınması, satın alınamayan diğer araçların kiralama usulüyle karşılanmasını ve mevcut 357 aracın bakım onarım ve kiralık tüm araçların işletme giderlerinin karşılanmasını ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	356.140.000,00
06	Sermaye Giderleri	45.750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi (3.1.1)	İçmesuyu temin sistemini geliştirmek.	
Faaliyet Adı (F.3.1.1.1)	İçmesuyu arıtma tesisi yapımının gerçekleştirilmesi.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar: Kozan, İmamoğlu, Ceyhan ve Yumurtalık İlçeleri ve bağlı mahallelerinin kaliteli içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla Yedigöze İçme su Arıtma Tesisi yapımına ilişkin olarak gerekli finansman ve ihale çalışmaları tamamlanmış olup 2024 yılında %50'lik kısmının yapımının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.		
Ekonomik Kod		2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
06	Sermaye Giderleri	380.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi (3.1.1)		İçmesuyu temin sistemini geliştirmek.
Faaliyet Adı (F.3.1.1.2)		İçmesuyu teminine yönelik sondaj kuyusu açmak için jeofizik çalışmasının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Hizmet alanımız içerisinde kullanım süresini doldurmuş ve içmesuyu yeterli olmayan kuyulara alternatif kuyuların açılması amacıyla yeterli ve kaliteli içmesuyu kaynağının tespiti hedeflenmektedir.		
Ekonomik Kod		2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi (3.1.1)		İçmesuyu temin sistemini geliştirmek.	
Faaliyet Adı (F.3.1.1.3)		İçmesuyu sondaj kuyusu yapımlarının gerçekleştirilmesi.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İçmesuyu Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar: Jeofizik taramasıyla tespiti yapılan su kaynaklarının kullanılmasına yönelik 25 adet sondaj kuyusu açılması hedeflenmektedir.			
Ekonomik Kod		2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi (3.1.1)	İçmesuyu temin sistemini geliştirmek.
Faaliyet Adı (F.3.1.1.4)	İçmesuyu arıtma tesisi ve sondaj kuyuları için gerekli kamulaştırma, arazi tahsis ve kiralamaların gerçekleştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: İçmesuyu arıtma tesisleri, kuyular ve kaptaj yapımlarına yönelik gerekli arazi izinlerinin alınması veya kamulaştırma işlemlerinin gerçekleştirilmesini ifade etmektedir.	
Ekonomik Kod	2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
06 Sermaye Giderleri	1.650.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi (3.2.1)	İçme suyu alt ve üst yapısını tamamlamak.
Faaliyet Adı (F.3.2.1.1)	İçmesuyu isale hattı ve şebekesi projesi hazırlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Hizmet alanımız içerisindeki yerleşim yerlerinde 2024 yılında 350 km İçmesuyu İsale Hattı ve Şebekesinin yapımının projelendirilmesi hedeflenmektedir.	
Ekonomik Kod	2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi (3.2.1)		İçme suyu alt ve üst yapısını tamamlamak.
Faaliyet Adı (F.3.2.1.2)		İçmesu deposu projesi hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Plan Proje Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: İdaremiz hizmet alanı içerisindeki yerlerde içmesuyu depo yapımına yönelik 20 adet projelendirme çalışması yapılması hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi (3.2.1)	İçme suyu alt ve üst yapısını tamamlamak.	
Faaliyet Adı (F.3.2.1.3)	İçmesu terfi merkezi projesi hazırlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar: İdaremiz hizmet alanı içerisindeki yerlerde 10 adet terfi merkezinin yapımının projelendirilmesi hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi (3.2.1)	İçme suyu alt ve üst yapısını tamamlamak.	
Faaliyet Adı (F.3.2.1.4)	İçmesuyu isale hattı ve şebekesi yapımının gerçekleştirilmesi.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Dai. Başk.- İçmesuyu Dai. Başk.	
Açıklamalar: 2024 Yılında; Seyhan İlçesi:12 km, Çukurova İlçesi:12 km, Yüreğir İlçesi:27 km., Sarıçam İlçesi:27 km, Karaisalı İlçesi:10 km, Yumurtalık İlçesi:10 km, Karataş İlçesi:10 km, İmamoğlu İlçesi:27 km, Kozan İlçesi:100 km, Tufanbeyli İlçesi:10 km, Feke İlçesi:10 km, Aladağ İlçesi:10 km, Ceyhan İlçesi:10 km, Pozantı İlçesi:10 km, Saimbeyli İlçesi:10 km ve İdaremiz ekiplerince aciliyet arzeden noktalarda 60 km olmak üzere toplam 355 km İçmesuyu İsale ve Şebeke hattı yapımının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.		
Ekonomik Kod		2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri (46.01.03.35)	42.000.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri (46.01.03.32)	12.500.000,00
06	Sermaye Giderleri (46.01.03.35)	670.000.000,00
06	Sermaye Giderleri (46.01.03.32)	23.600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi (3.2.1)		İçme suyu alt ve üst yapısını tamamlamak.
Faaliyet Adı (F.3.2.1.5)		İçmesu deposu yapımının gerçekleştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: 2024 Yılında planlanmış bölgelerde muhtelif hacimlerde 20 Adet içmesuyu Deposu yapımının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.		
Ekonomik Kod		2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
06	Sermaye Giderleri	22.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi (3.2.1)	İçme suyu alt ve üst yapısını tamamlamak.
Faaliyet Adı (F.3.2.1.6)	İçmesuyu terfi merkezi yapımının gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: 2024 yılında planlanmış bölgelerde muhtelif hacimlerde 10 Adet içmesuyu Terfi Merkezinin yapımının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.	
Ekonomik Kod	2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
06 Sermaye Giderleri	22.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi (3.2.1)	İçme suyu alt ve üst yapısını tamamlamak.
Faaliyet Adı (F.3.2.1.7)	İçmesuyu hatları ve dağıtım tesisi yatırımları için gerekli kamulaştırma, arazi tahsis ve kiralama işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: İçmesuyu İsale ve Şebeke hattı, depo ve terfi merkezi yapımlarına yönelik gerekli arazi izinlerinin alınması veya kamulaştırma işlemlerinin gerçekleştirilmesini ve diğer şantiye arazi kiralamalarının gerçekleştirilmesini ifade etmektedir.	
Ekonomik Kod	2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000.000,00
06 Sermaye Giderleri	3.350.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi (3.3.1)		İçmesuyu iletim ve dağıtım sisteminin kesintisiz olmasını sağlayacak şekilde işletmek.
Faaliyet Adı (F.3.3.1.1)		İçmesuyu şebekesi arıza ve onarımlarının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Hizmet alanımız içerisindeki tüm isale hatları, şebeke hatları ve bağlantı şebekeleri, su üretim ve iletim tesislerindeki (terfi merkezi, kuyu vs.) muhtelif arızaların giderilmesini ve işletilmesini ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	118.750.000,00
06	Sermaye Alım Giderleri	39.100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi (3.3.1)		İçmesuyu iletim ve dağıtım sisteminin kesintisiz olmasını sağlayacak şekilde işletmek.	
Faaliyet Adı (F.3.3.1.2)		Abone bağlantı şebekelerinin yapımının gerçekleştirilmesi.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İçmesuyu Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar: İdaremiz hizmet alanı içerisindeki ASKİ şebekesinden binaya olan bağlantı tesisatının yapımını ve yenilenmesini ifade etmekte olup 10 km şebeke yapımı gerçekleştirilecektir.			
Ekonomik Kod		2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.500.000,00	
06	Sermaye Alım Giderleri	6.000.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi (3.3.1)	İçmesuyu iletim ve dağıtım sisteminin kesintisiz olmasını sağlayacak şekilde işletmek.
Faaliyet Adı (F.3.3.1.3)	İçmesuyu depolarının yapısal rehabilitesinin gerçekleştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: İdaremize ait muhtelif büyüklükte içme suyu depolarının yapısal bakım ve onarımlarını ifade etmektedir.	
Ekonomik Kod	2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.500.000,00
06 Sermaye Giderleri	1.300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi (3.3.1)	İçmesuyu iletim ve dağıtım sisteminin kesintisiz olmasını sağlayacak şekilde işletmek.
Faaliyet Adı (F.3.3.1.4)	İçmesuyu depolarının periyodik temizliğinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: İdaremize ait muhtelif büyüklükte içme suyu depolarının aylık ve yıllık periyotlarda kontrol ve temizliğinin yapılmasını ifade etmektedir.	
Ekonomik Kod	2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi (3.3.1)	İçmesuyu iletim ve dağıtım sisteminin kesintisiz olmasını sağlayacak şekilde işletmek.	
Faaliyet Adı (F.3.3.1.5)	İçmesuyu terfi merkezlerinin bakım ve onarımlarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar: Hizmet alanımız içerisinde verimsiz veya işlevsiz olan pompa, vana, çek-vana, istasyon motorları ve motopomp gibi ekipmanların bakım onarım ve yenilenmesi hedeflenmektedir.		
Ekonomik Kod		2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.500.000,00
06	Sermaye Giderleri	18.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü		
Performans Hedefi (3.4.1)	Su kayıp ve kaçak oranını düşürmek.		
Faaliyet Adı (F.3.4.1.1.)	Gelir getirmeyen su miktarının tespit edilmesi.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı, İçmesuyu Dairesi Başkanlığı		
Açıklamalar: İdaremizin yıllık su kayıp ve kaçak oranının tespit edilmesini ifade etmektedir.			
Ekonomik Kod		2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi (3.4.1)		Su kayıp ve kaçak oranını düşürmek.
Faaliyet Adı (F.3.4.1.2.)		Hidrolik modelleme ve basınç yönetim sisteminin kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Plan Proje Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: İçmesuyu isale ve şebeke hatlarında su basınç ve debilerin sürekli ölçülüp ve izlenmesini ve düşürülmesini sağlayan Basınç Yönetim Sistemi'nin kurulmasını ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.100.000,00
06	Sermaye Giderleri	7.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi (3.4.1)		Su kayıp ve kaçak oranını düşürmek.
Faaliyet Adı (F.3.4.1.3.)		İzole bölgelerin oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Plan Proje Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: İdareemiz isale ve şebeke ağlarının belirli noktalardan ayrılmasını sağlayarak mahalle su girişlerinin tek noktadan yapılmasını sağlayacak yapının kurulmasını ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
06	Sermaye Giderleri	4.100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi (3.4.1)		Su kayıp ve kaçak oranını düşürmek.
Faaliyet Adı (F.3.4.1.4.)		İsale hattı ve şebekelerdeki patlak ve sızıntıların tespit edilerek onarımının gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: İdaremize ait içmesuyu dağıtım şebekesi sisteminde meydana gelen arızalardan dolayı oluşan kayıp ve kaçakların tespit araçları vasıtasıyla (ses dinleme, ölçme vs.) ortaya çıkarılması hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi (3.5.1)		Halkımıza, sağlıklı ve kaliteli içmesuyu temin etmek.
Faaliyet Adı (F.3.5.1.1.)		İçmesuyu ihtiyacının sağlıklı ve kaliteli olarak karşılanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: İçmesuyu arıtma tesislerinin ve kuyuların ve diğer terfi merkezlerinin kesintisiz ve verimli olarak işletilmesini ifade etmektedir.		
Ekonomik Kod		2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	428.425.000,00
06	Sermaye Giderleri	17.350.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi (3.5.1)		Halkımıza, sağlıklı ve kaliteli içmesuyu temin etmek.	
Faaliyet Adı (F.3.5.1.2.)		İçmesuyu kuyu, kaynak ve depolarda dezenfeksiyon çalışmalarının yerine getirilmesi.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İçmesuyu Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar: Hizmet alanımız içerisindeki su kaynaklarını çevre ve insan sağlığı açısından uygun hale getirmek amacıyla 650 noktada sürekli dezenfeksiyon faaliyetlerinin yerine getirilmesini ifade etmektedir.			
Ekonomik Kod		2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi (3.5.1)		Halkımıza, sağlıklı ve kaliteli içmesuyu temin etmek.	
Faaliyet Adı (F.3.5.1.3.)		Arıtma tesisi bulunmayan küçük yerel kaynaklara klor dozaj sistemlerinin kurulması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İçmesuyu Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar: Kuyu, kaynak, kaptaj ve depolarda gerçekleştirilen dezenfeksiyon çalışmalarının klor dozaj sistemleriyle gerçekleştirilmesini ve söz konusu sistemlerin yenilenmesini ifade etmektedir.			
Ekonomik Kod		2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi (3.5.1)	Halkımıza, sağlıklı ve kaliteli içmesuyu temin etmek.
Faaliyet Adı (F.3.5.1.5.)	İçmesuyu havzalarında su kalitesinin korunması için SKKY göre gerekli çalışmaların yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Seyhan ve Ceyhan su havzasında bulunan su kaynaklarının korunması için Su Kalite Kontrol Yönetmeliği kapsamında havzayı kirletme potansiyeline sahip işletmelerin sürekli kontrol altında tutulması hedeflenmiştir.	
Ekonomik Kod	2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	--

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi (3.6.1)	Kırsal bölgelerde tarımsal sulama hatlarını geliştirmek ve iyileştirmek.
Faaliyet Adı (F.3.6.1.1)	İhtiyaç bulunan bölgelerde tarımsal sulama hattının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: 2024 yılında 6360 Sayılı Yasa ile hizmet alanımıza giren yerlerde 1 km sulama tesisinin yapımının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.	
Ekonomik Kod	2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
06 Sermaye Giderleri	500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi (3.6.1)	Kırsal bölgelerde tarımsal sulama hatlarını geliştirmek ve iyileştirmek.
Faaliyet Adı (F.3.6.1.3)	Mevcut tarımsal sulama hatlarının iyileştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: 2024 yılında 6360 sayılı kanun ile hizmet alanımıza giren yerleşim yerlerinde mevcut sulama tesislerinde 1 km'lik kısmının bakım ve onarımının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.	
Ekonomik Kod	2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
06 Sermaye Giderleri	500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi (4.1.1)	Kanalizasyon ve yağmursuyu alt ve üst yapısını tamamlamak.
Faaliyet Adı (F.4.1.1.1)	Atıksu arıtma tesisi ve ek ünite yapımına yönelik projelendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: 2024 yılında Kozan Atıksu Arıtma Tesisi, Yumurtalık Atıksu Arıtma Tesisi, Tufanbeyli Atıksu Arıtma Tesisi'nin projelendirmesi hedeflenmektedir.	
Ekonomik Kod	2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.850.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi (4.1.1)	Kanalizasyon ve yağmursuyu alt ve üst yapısını tamamlamak.
Faaliyet Adı (F.4.1.1.2)	Kanalizasyon hattı ve şebekesi projelerinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Hizmet alanımız içerisindeki yerleşim yerlerinde 2024 yılında 100 km kanalizasyon şebekesinin yapımının projelendirilmesi hedeflenmektedir.	
Ekonomik Kod	2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi (4.1.1)	Kanalizasyon ve yağmursuyu alt ve üst yapısını tamamlamak.
Faaliyet Adı (F.4.1.1.3)	Yağmursuyu hattı ve şebekesi projelerinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Hizmet alanımız içerisindeki yerleşim yerlerinde 2024 yılında 23 km Yağmursuyu hattı ve şebekesinin yapımının projelendirilmesi hedeflenmektedir.	
Ekonomik Kod	2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi (4.1.1)	Kanalizasyon ve yağmursuyu alt ve üst yapısını tamamlamak.
Faaliyet Adı (F.4.1.1.4)	Dere ıslahlarının projelendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Hizmet alanımız içerisindeki yerleşim yerlerinde dere ıslahına yönelik 4 km projelendirme çalışmalarının yapılmasını ifade etmektedir.	
Ekonomik Kod	2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	--

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi (4.1.1)	Kanalizasyon ve yağmursuyu alt ve üst yapısını tamamlamak.
Faaliyet Adı (F.4.1.1.5)	Atıksu arıtma tesisi yapımlarının gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanal Yatırım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: 2024 yılında Kürkcüler ve Pozantı Atıksu Arıtma Tesisinin yapımına başlanılması hedeflenmektedir.	
Ekonomik Kod	2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
06 Sermaye Giderleri	90.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi (4.1.1)	Kanalizasyon ve yağmursuyu alt ve üst yapısını tamamlamak.
Faaliyet Adı (F.4.1.1.6)	Atıksu arıtma tesisi revizyon ve ek ünite yapımlarının gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanal Yatırım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: 2024 yılında Seyhan Atıksu Arıtma Tesisi revizyon yapımlarının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.	
Ekonomik Kod	2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
06 Sermaye Giderleri	10.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi (4.1.1)	Kanalizasyon ve yağmursuyu alt ve üst yapısını tamamlamak.
Faaliyet Adı (F.4.1.1.7)	Paket Atıksu arıtma tesisleri yapımlarının gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanal Yatırım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: 2024 yılında Feke, Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerine Paket Atıksu Arıtma Tesisinin yapımının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.	
Ekonomik Kod	2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
06 Sermaye Giderleri	35.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi (4.1.1)	Kanalizasyon ve yağmursuyu alt ve üst yapısını tamamlamak.
Faaliyet Adı (F.4.1.1.8)	Kanalizasyon hattı ve şebekesi yapımlarının gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanal Yatırım Dairesi Başkanlığı – Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: 2024 Yılında Seyhan İlçesi: 9 km, Çukurova İlçesi: 4 km, Yüreğir İlçesi: 11 km, Sarıçam İlçesi: 13 km, Kozan ilçesi: 1.5 km, Ceyhan İlçesi: 1.5 km, Karataş ilçesi: 0,5 km, Feke ilçesi: 0,5 km, Pozantı ilçesi 9 km ve İdaremiz ekiplerince aciliyet arzeden noktalarda 20 km olmak üzere Toplam:70 km kanalizasyon hattı ve şebekesinin yapımı hedeflenmektedir.	
Ekonomik Kod	2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (46.01.03.37)	2.000.000,00
06 Sermaye Giderleri (46.01.03.37)	263.000.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (46.01.03.34)	18.000.000,00
06 Sermaye Giderleri (46.01.03.34)	28.250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi (4.1.1)	Kanalizasyon ve yağmursuyu alt ve üst yapısını tamamlamak.
Faaliyet Adı (F.4.1.1.9)	Yağmursuyu hattı ve şebekesi yapımlarının gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanal Yatırım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: 2024 Yılında; Seyhan İlçesi:6 km, Çukurova İlçesi: 3 km, Yüreğir İlçesi:5 km, Sarıçam İlçesi:1 km olmak üzere Toplam:15 km Yağmursuyu hattı ve şebekesinin yapımı hedeflenmektedir.	
Ekonomik Kod	2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
06 Sermaye Giderleri	65.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi (4.1.1)	Kanalizasyon ve yağmursuyu alt ve üst yapısını tamamlamak.
Faaliyet Adı (F.4.1.1.10)	Dere ıslahlarının yapımlarının gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanal Yatırım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: İdaremiz hizmet alanı içerisinde 1 km dere ve drenaj kanallarının yapım ve bakımının gerçekleştirilerek halk sağlığının korunması hedeflenmektedir.	
Ekonomik Kod	2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
06 Sermaye Giderleri	30.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi (4.1.1)	Kanalizasyon ve yağmursuyu alt ve üst yapısını tamamlamak.
Faaliyet Adı (F.4.1.1.11)	Abone bağlantı şebekelerinin yapımının gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanal Yatırım Dairesi Başkanlığı - Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: 2024 Yılında Hizmet alanımız içerisinde muhtelif mahallerde 28 km kanalizasyon abone bağlantısı şebekelerinin yapımı hedeflenmektedir.	
Ekonomik Kod	2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
06 Sermaye Giderleri (46.01.03.37)	14.000.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (46.01.03.34)	6.000.000,00
06 Sermaye Giderleri (46.01.03.34)	18.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi (4.1.1)	Kanalizasyon ve yağmursuyu alt ve üst yapısını tamamlamak.
Faaliyet Adı (F.4.1.1.12)	Atıksu arıtma tesisi, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı ve şebekesi için kamulaştırma ve arazi tahsislerin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Atıksu arıtma tesisleri, kanalizasyon hat ve şebekelerinin yapımına yönelik gerekli arazi izinlerinin alınması veya kamulaştırma işlemlerinin gerçekleştirilmesini ifade etmektedir.	
Ekonomik Kod	2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
06 Sermaye Giderleri	1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi (4.2.1)	Kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke sisteminin kesintisiz olmasını sağlayacak şekilde işletmek.
Faaliyet Adı (F.4.2.1.1)	Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının ve evsel şebeke arıza ve onarımının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Hizmet alanımız içerisinde idaremize ait kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke sisteminde ve vatandaşların evsel şebeke sisteminde oluşan arızaların %100'nin 12 saat içerisinde giderilmesi hedeflenmektedir.	
Ekonomik Kod	2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	116.050.000,00
06 Sermaye Giderleri	52.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi (4.2.1)		Kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke sisteminin kesintisiz olmasını sağlayacak şekilde işletmek.
Faaliyet Adı (F.4.2.1.2)		Atıksu alma yapıları ve kum tutucuların yapımının gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: 2024 yılında hizmet alanımızda 2.000 adet atıksu alma yapısı ve kum tutucu yapımının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.		
Ekonomik Kod		2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	7.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi (4.2.1)		Kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke sisteminin kesintisiz olmasını sağlayacak şekilde işletmek.
Faaliyet Adı (F.4.2.1.3)		Kanalizasyon ve yağmursuyu hattı ve şebekelerinin periyodik temizliğinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:2024 yılında hizmet alanımızda 200 km kanalizasyon hattı ve şebekelerinin periyodik temizliğinin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.		
Ekonomik Kod		2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi (4.2.1)	Kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke sisteminin kesintisiz olmasını sağlayacak şekilde işletmek.
Faaliyet Adı (F.4.2.1.4)	Baca ve ızgaraların periyodik temizliğinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: 2024 yılında hizmet alanımızda 3.500 adet baca ve ızgaranın bakım onarım ve periyodik temizliğinin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.	
Ekonomik Kod	2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi (4.2.1)	Kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke sisteminin kesintisiz olmasını sağlayacak şekilde işletmek.
Faaliyet Adı (F.4.2.1.5)	Endüstriyel atıksuların önlemsiz deşarjlarının azaltılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Hizmet alanımız içerisinde endüstriyel atık su üreten ve Deşarj Kalite ve Kontrol Ruhsatı almış işletmelerin ilgili yönetmelikte belirlenen kriterlere göre sürekli denetim altında tutularak önlemsiz deşarjların azaltılması ve kanalizasyon sistemine bağlanan riskli işletme tespiti ve izlenmesi hedeflenmektedir.	
Ekonomik Kod	2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi (4.2.1)		Kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke sisteminin kesintisiz olmasını sağlayacak şekilde işletmek.
Faaliyet Adı (F.4.2.1.6)		Dere ve drenaj kanallarının periyodik temizliğinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: 2024 yılında hizmet alanımızda 50 km dere ve drenaj kanalının periyodik temizliğinin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.		
Ekonomik Kod		2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Performans Hedefi (4.3.1)		Atıksu arıtma tesislerini etkili ve verimli olarak işletmek.
Faaliyet Adı (F.4.3.1.1)		Hizmet alanımızda üretilen atıksuların arıtılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar :Atıksu arıtma tesislerinin kesintisiz ve verimli olarak işletilmesi hedeflenmektedir.		
Ekonomik Kod		2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	152.550.000,00
06	Sermaye Giderleri	15.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi (4.3.1)	Atıksu arıtma tesislerini etkili ve verimli olarak işletmek.	
Faaliyet Adı (F.4.3.1.2)	Atıksu arıtma tesislerinin su çıkışlarının deşarj limitlerine uygunluğunun sağlanması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar: Atıksu arıtma tesislerinde arıtılan suyun çevresel yasal kriterler ve sağlık açısından uygunluğunu izlemek amacıyla analizler ile sürekli takibinin yapılması hedeflenmektedir.		
Ekonomik Kod		2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.250.000,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi (4.3.1)		Atıksu arıtma tesislerini etkili ve verimli olarak işletmek.	
Faaliyet Adı (F.4.3.1.3)		Atıksu arıtma tesislerinde oluşan katı atığın bertaraf edilmesi.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar: Atıksuların arıtılması sonrası ortaya çıkan 5.000 ton çamurun çevre ve insan sağlığını tehdit etmeyecek şekilde bertarafının yapılması hedeflenmektedir.			
Ekonomik Kod		2024 Mali Kaynak İhtiyacı (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	--	

2.4.4 Performans Hedefi Tablosu

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
------------------	--

Stratejik Amaç 1	Hizmet kalitesinin yükseltilerek vatandaş memnuniyetinin artırılması.
-------------------------	---

Stratejik Hedef 1.1	Ortak kurum kültürü ile veriye dayalı hizmet sunumunun sağlanması, hizmet kalitesinin sürekli ölçülüp iyileştirilmesi.
----------------------------	--

Performans Hedefi 1.1.1	Hizmet seviyesinin sürekli geliştirilmesi.
--------------------------------	--

Açıklama: Halkımızın ihtiyaçlarının tespit edilmesi, İdaremiz hizmet kalitesinin sürekli artırılması ve halkımızın idaremiz iş ve işlemlerinden memnuniyetinin artırılması hedeflenmiştir.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Yapılan anket sayısı (Yıl/Adet)	1	1	1
Açıklama: İdaremizce yapılan anket sayısını ifade etmektedir.				
2	Vatandaş memnuniyet oranı (%)	85	90	90
Açıklama: İdaremiz iş ve işlemlerinden halkımızın memnuniyet oranının artırılmasını ifade etmektedir.				
4	Kalite değerlendirme toplantı sayısı (Adet)	2	1	1
Açıklama: İdaremiz iş ve işlemlerinin daha sistematik hale getirilmesi için yapılan ISO toplantı sayısını ifade etmektedir.				
5	Çağrı cevaplama süresi (Sn)	25	20	20
Açıklama: İdaremiz 185 çağrı merkezi aramalarının cevaplama süresini ifade etmektedir.				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 Yılı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Halkımızın isteklerinin alınması ve memnuniyetinin tespit edilmesine yönelik anket çalışması yapılması.	50.000,00	0,00	50.000,00
2	ISO-9001 kalite yönetim sistemine yönelik çalışmaların etkin olarak yürütülmesi.	75.000,00	0,00	75.000,00
4	ALO 185 çağrı merkezinin etkin bir şekilde işletilmesi.	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
5	Abonelerimizin tahsilat sistemine 7/24 ulaşmasını sağlamak amacıyla otomatik vezne sistemi temin edilmesi.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		12.125.000,00	0,00	12.125.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
------------------	--

Stratejik Amaç 1	Hizmet kalitesinin yükseltilerek vatandaş memnuniyetinin artırılması
Stratejik Hedef 1.2	Paydaşlar ile iş birliğinin geliştirilmesi ve hizmetlerin etkin tanıtımı

Performans Hedefi 1.2.1	Çevre, doğa ve kurumsal tanıtım ile halkın ihtiyaç önceliklerinin tespit edilmesi.
Açıklama: İdaremiz hizmetleri ile ilgili halkımızı bilgilendirmek, halkımızın istek ve şikayetlerini almak, su ve çevre bilincinin geliştirilmesine katkı sağlamak.	

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Okullarda verilen eğitim sayısı (Adet)	4	4	2
Açıklama: Suyun önemi ve çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik okullarda verilecek eğitim miktarını ifade etmektedir.				
2	Gerçekleştirilen organizasyon sayısı (Adet)	1	1	1
Açıklama: İdareimizce gerçekleştirilen hizmetleri tanıtmak üzere gerçekleştirilecek etkinlikleri ifade edilmektedir.				
3	Yapılan bilgilendirme sayısı (Adet)	100	150	150
Açıklama: İdareimizce gerçekleştirilen hizmetler hakkında yazılı, görsel ve dijital bilgilendirme sayısını ifade etmektedir.				
4	Yapılan toplantı sayısı (Adet)	12	12	12
Açıklama : Mahalle muhtarları ile yapılan periyodik toplantı sayısını ifade etmektedir.				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 Yılı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Suyun önemi ve çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik okullarda eğitici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.	100.000,00	0,00	100.000,00
2	Hizmetlerin tanıtımına yönelik organizasyonların gerçekleştirilmesi.	100.000,00	0,00	100.000,00
3	Yazılı, görsel ve dijital bilgilendirme araçlarının kullanılarak gerekli bilgilendirme ve tanıtımların gerçekleştirilmesi.	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
4	Halkın isteklerinin alınması ve ihtiyaçlarının tespit edilmesine yönelik toplantılar yapılması	500.000,00	0,00	500.000,00
Genel Toplam		2.800.000,00	0,00	2.800.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
------------------	---

Stratejik Amaç 2	Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi
Stratejik Hedef 2.1	İnsan kaynaklarının etkin yönetimi ve gelişiminin sağlanması

Performans Hedefi 2.1.1	Yeterli nitelik ve nicelikte insan kaynağı geliştirmek.
Açıklama: İdaremiz ile ilgili konularda değişen mevzuatlar ve yaşanan teknolojik gelişmelere uygun olarak çalışanların bilgilerinin ve motivasyonunun sürekli artırılması, işe uygun personel ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmektedir.	

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Personel ihtiyacının karşılanma oranı (%)	100	100	90
Açıklama: İdaremiz birimlerinde işe uygun eleman teminin yapılmasını kapsamaktadır.				
2	Eğitim ihtiyaç analizi yapılması (Adet)	1	1	1
Açıklama: Çalışanların ihtiyaç duyduğu eğitimlerin tespit edilmesini kapsamaktadır.				
3	Kişi başına düşen yıllık eğitim süresi (Saat)	7	7	8
Açıklama: Çalışanların aldığı kişi başı eğitim miktarını ifade etmektedir.				
4	Eğitimden duyulan memnuniyet oranı (%)	90	95	90
Açıklama: Çalışanların katıldığı eğitim, seminer ve konferansa ilişkin memnuniyetini ifade etmektedir.				
5	Yapılan sosyal aktivite miktarı (Adet)	2	2	2
Açıklama: İdareimizce personellere yönelik moral ve motivasyonu artırıcı etkinlikler ifade edilmektedir.				
6	İSG çalışma ortamı gözetim sayısı (Adet)	500	550	550
Açıklama: Çalışanların çalışma koşulları ile ilgili yapılan gözetim sayısını ifade etmektedir.				
7	İSG kapsamında yapılan risk analizlerine katılım sayısı (Adet)	2	2	2
Açıklama: Çalışma alanlarında yapılan risk analizlerinin değerlendirme sayısını ifade etmektedir.				
8	İSG izleme değerlendirme toplantı sayısı (Adet)	2	2	2
Açıklama: İSG çalışmalarının yıllık değerlendirme sayısını ifade etmektedir.				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 Yılı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Birimlerin verimli çalışmasının temini için personel ihtiyaçlarının analizi yapılarak ihtiyaçların karşılanması.	0,00	0,00	0,00
2	Personelin yetkinliğinin artırılması amacıyla eğitim planının oluşturulması ve uygulanması.	0,00	0,00	0,00
3	Çalışanların kurumsal eğitim programlarına eksiksiz katılımının sağlanması.	100.000,00	0,00	100.000,00
4	Kurumsal aidiyet ve çalışan memnuniyetini arttırmak amacıyla etkinlikler düzenlenmesi.	50.000,00	0,00	50.000,00
5	İSG kapsamında gerekli risk analizleri ve eğitimlerin yapılması, gerekli denetimlerin gerçekleştirilmesi ve personelin periyodik muayenelerinin yapılması.	540.000,00	0,00	540.000,00
Genel Toplam		690.000,00	0,00	690.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç 2	Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi
Stratejik Hedef 2.2	Etkin işleyiş ve koordinasyonu sağlayacak bilişim ve iletişim sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulamaya konulması.
Performans Hedefi 2.2.1	Yenilikçi, teknolojik altyapısı güçlü, sürekli geliştirilebilir bir bilgi işlem altyapısına sahip olmak.
Açıklama: İdaremizin sistem donanım ve yazılım altyapısının sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi hedeflenmektedir.	

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Yazılım ve donanım ihtiyaçlarının karşılanma oranı (%)	100	100	100
Açıklama: İdaremizin Bilgi İşlem Sisteminde gerekli olan makine, teçhizatların ve yazılımların yenilenmesini ve geliştirilmesini ifade etmektedir.				
2	Bilgi yönetim sisteminin tamamlanma oranı (%)	10	10	10
Açıklama: İdareimiz tüm bilgilerinin depolandığı, anlık raporların ve istatistiki bilgilerinin alınabildiği Bilgi Yönetim Sistemi yazılımının geliştirilmesini ifade etmekte olup, toplam sistem gelişimi 2023 itibarıyla %70 oranına ulaşmıştır.				
3	Bilgi sistemlerine aktarılan altyapı uzunluğu (Km)	500	600	600
Açıklama: İdareimizce yapılan içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu sistemine ait tüm alt ve üst yapı bilgilerinin BYS sistemine işlenmesini ifade etmektedir.				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 Yılı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İdareimiz birimlerince talep edilecek olan yazılımların geliştirilmesi ve donanım ihtiyaçlarının karşılanması.	51.300.000,00	0,00	51.300.000,00
2	İdareimiz kurumsal iş ve işlemlerinin yürütüldüğü BYS yazılımının geliştirilmesi.	0,00	0,00	0,00
3	İçmesu ve atıksu alt yapı ve üst yapı bilgilerinin bilgi sistemlerine aktarılması.	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Genel Toplam		57.300.000,00	0,00	57.300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
------------------	--

Stratejik Amaç 2	Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi.
Stratejik Hedef 2.3	Kurumsal kaynakların etkin ve verimli kullanılması.

Performans Hedefi 2.3.1	Kurum faaliyet giderlerini azaltmak, düzenli ve güçlü bir finansal yapıya sahip olmak.
Açıklama: Plan dönemi içerisinde idaremiz finansal sisteminin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.	

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Tahakkuk artış miktarı (m ³)	4.000.000	4.000.000	3.000.000
Açıklama : İdareimizce satılan içmesuyu miktarındaki artışı ifade etmektedir.				
2	Tahsilat oranı (%)	90	65	98
Açıklama : Yapılan kaçak tahakkukların ne kadarının tahsilatının yapıldığını ifade etmektedir.				
3	Takipli alacak oranının azaltılması (%)	35	40	25
Açıklama : İdareimizin yasal işlem başlatmış olduğu alacak oranını ifade etmektedir.				
4	Gider bütçesi gerçekleşme oranı (%)	90	90	90
Açıklama: İdareimiz gider bütçesinin gerçekleşme oranını ifade etmektedir.				
5	Gelir bütçesi gerçekleşme oranı (%)	100	90	90
Açıklama: İdareimiz gelir bütçesinin gerçekleşme oranını ifade etmektedir.				
6	Elektrik ihtiyacının alternatif enerji kaynaklarıyla karşılanma oranı (%)	15	16,5	20
Açıklama: İdareimizce üretilen elektriğin, elektrik ihtiyacımızı karşılama oranını ifade etmektedir.				
7	Kurulan elektrik üretim santrali sayısı (Adet)	1	1	1
Açıklama: İdareimiz kurulacak olan GES elektrik santrali sayısını ifade etmektedir.				
8	Tasarruf tedbirlerinin uygulanma oranı (%)	100	100	100
Açıklama: İdareimizin mal, malzeme ve yakıt giderlerinin düşürülmesine yönelik araç ve yakıt takip sisteminin etkin olarak kullanımını ifade etmektedir.				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 Yılı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Endeks okuma işlemlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesi.	60.570.000,00	0,00	60.570.000,00
2	Kullanıcılardan kaynaklı kayıp ve kaçağın tespit edilerek engellenmesi.	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00
3	Ölçme hassasiyetini kaybetmiş su sayaçlarının yenilenmesi.	122.500.000,00	0,00	122.500.000,00
4	Abonelik iş ve işlemlerinin etkin olarak yürütülmesi.	89.700.000,00	0,00	89.700.000,00
5	Su borcunu ödemeyen abonelerin idarece belirlenen kurallara göre kapatma işlemlerinin yapılması.	21.930.000,00	0,00	21.930.000,00
6	Alacak tahsili için icra ve takip işlemlerinin yapılması.	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
7	Kurum bütçesinin gerçekçi tahminler doğrultusunda ve gelir/gider dengesi gözetilerek hazırlanması.	0,00	0,00	0,00
8	Alternatif enerji kaynakları oluşturarak ve tasarruf tedbirleri uygulayarak dış kaynaklı elektrik tüketim miktarını azaltılması.	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
9	Mal, malzeme ve yakıt giderlerinin düşürülmesine yönelik çalışmaların yapılması.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		328.950.000,00	0,00	328.950.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
------------------	--

Stratejik Amaç 2	Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi
Stratejik Hedef 2.4	Fiziksel kapasitenin geliştirilmesi.

Performans Hedefi 2.4.1	Kurumumuz bina, makine ve araç altyapısını tamamlamak ve yenilemek.
Açıklama: Plan döneminde bina, makine ve araç parkı altyapımızın geliştirilmesi, yenilenmesi hedeflenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Projelendirilen hizmet binası sayısı (Adet)	5	5	4
Açıklama: İdareimizce hizmetlerinde kullanılmak üzere yapım için projelendirilen bina sayısını ifade etmektedir.				
2	Yapımı tamamlanan hizmet binası sayısı (Adet)	1	2	2
Açıklama: İdareemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere taşra ilçelerde ve merkezde yapılacak olan bina sayısını ifade etmektedir.				
3	Gelen araç, iş makinası talepleri ve bakım onarımın karşılanma oranı (%)	90	100	100
Açıklama: İdareimizin ihtiyaç duyduğu araçların satınalma veya kiralama usulüyle karşılanmasını ve mevcut araçların bakım onarım ve işletmesini ifade etmektedir.				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 Yılı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İhtiyaç duyulan hizmet binalarının projelendirilmesi.	500.000,00	0,00	500.000,00
2	Hizmet sunumunun geliştirilmesine yönelik gerekli hizmet binalarının yapımının gerçekleştirilmesi.	11.750.000,00	0,00	11.750.000,00
3	Hizmet kapasitemizin arttırılması amacıyla araç, iş makinesi tedariki ve bakım onarımlarının gerçekleştirilmesi.	401.890.000,00	0,00	401.890.000,00
Genel Toplam		414.140.000,00	0,00	414.140.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
------------------	--

Stratejik Amaç 3	Kesintisiz ve sağlıklı su hizmeti verilmesi.
Stratejik Hedef 3.1	Yeni su kaynaklarının geliştirilmesi.

Performans Hedefi 3.1.1	İçmesuyu temin sistemini geliştirmek.
Açıklama: Halkımızın kaliteli ve yeterli miktarda içmesuyu ihtiyacının karşılanması amacıyla Yedigöze İçmesuyu Arıtma Tesisi, muhtelif mahallelerde sondaj kuyusu ve kaptajların yapımının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.	

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	İçmesuyu arıtma tesisinin tamamlanma oranı (%)	10	20	50
Açıklama: Yedigöze içmesuyu arıtma tesisinin gerçekleştirilecek yapım oranını ifade etmektedir.				
2	Yapılan jeofizik çalışması miktarı (Adet)	90	80	50
Açıklama: Muhtelif mahallelerde açılacak olan sondaj kuyusu için yeraltı içmesuyu tespiti çalışmasını ifade etmektedir.				
3	Yapımı tamamlanan sondaj kuyu sayısı (Adet)	40	25	25
Açıklama: Muhtelif mahallelerde açılacak olan sondaj kuyusu miktarını ifade etmektedir.				
4	Kamulaştırma, tahsis ve kiralama yapılan arazi miktarı (m ²)	20.000	20.000	3.500
Açıklama: İçmesuyu sondaj kuyusu için arazi tahsis, kiralama ve kamulaştırma miktarını ifade etmektedir.				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 Yılı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçmesuyu arıtma tesisi yapımının gerçekleştirilmesi.	380.000.000,00	0,00	380.000.000,00
2	İçmesuyu teminine yönelik sondaj kuyusu açmak için jeofizik çalışmasının yapılması.	750.000,00	0,00	750.000,00
3	İçmesuyu sondaj kuyusu yapımlarının gerçekleştirilmesi.	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
4	İçmesuyu arıtma tesisi ve sondaj kuyuları için gerekli kamulaştırma, arazi tahsis ve kiralamaların gerçekleştirilmesi.	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
Genel Toplam		385.400.000,00	0,00	385.400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
------------------	---

Stratejik Amaç 3	Kesintisiz ve sağlıklı su hizmeti verilmesi.
Stratejik Hedef 3.2	İçmesuyu hatları ve dağıtım tesislerinin geliştirilmesi.

Performans Hedefi 3.2.1	İçme suyu alt ve üst yapısını tamamlamak.
Açıklama: Hizmet alanımız içerisindeki yerleşim yerlerinde içme su şebekelerinin ve bağlı yapıların projelendirilerek yapımının tamamlanması hedeflenmektedir.	

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	İçmesuyu hattı ve şebekesi için yapılan proje metrajı (Km)	610	350	350
Açıklama: 2024 yılında 350 km içme su şebekesinin yapımının projelendirilmesini ifade etmektedir.				
2	Projesi tamamlanan içmesuyu depo sayısı (Adet)	20	20	20
Açıklama: 2024 yılında 20 adet içmesuyu deposunun yapımının projelendirilmesini ifade etmektedir.				
3	Projesi tamamlanan terfi merkezi sayısı (Adet)	15	10	10
Açıklama: 2024 yılında 10 adet terfi merkezinin yapımının projelendirilmesini ifade etmektedir.				
4	Yapımı tamamlanan isale ve şebekesi hattı miktarı (Km)	710	527	355
Açıklamalar: 2024 Yılında; <i>Seyhan İlçesi:12 km, Çukurova İlçesi:12 km, Yüreğir İlçesi:27 km., Sarıçam İlçesi:27 km, Karaisalı İlçesi:10 km, Yumurtalık İlçesi:10 km, Karataş İlçesi:10 km, İmamoğlu İlçesi:27 km, Kozan İlçesi:100 km, Tufanbeyli İlçesi:10 km, Feke İlçesi:10 km, Aladağ İlçesi:10 km, Ceyhan İlçesi:10 km, Pozantı İlçesi:10 km, Saimbeyli İlçesi:10 km ve İdaremiz ekiplerince aciliyet arzeden noktalarda 60 km olmak üzere toplam 355 km İçmesuyu İsale ve Şebeke hattı yapımının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.</i>				
5	Yapımı tamamlanan içmesuyu deposu miktarı (Adet)	30	20	20
Açıklama: 2024 yılında ihtiyaç duyulan yerlerde yapımı gerçekleştirilecek olan içme su deposu sayısını ifade etmektedir.				
6	Yapımı tamamlanan terfi merkezi miktarı (Adet)	10	10	10
Açıklama: 2024 yılında yapımı gerçekleştirilecek olan terfi merkezi sayısını ifade etmektedir.				
7	Kamulaştırma, tahsis ve kiralama yapılan arazi miktarı (m ²)	200.000	1.300.000	265.000
Açıklama: İçme suyu şebekesi yatırım planlaması yapılmış bölgelerde arazi kamulaştırma, şantiye tesisleri kira ve diğer arazi kiralama işlemlerini ifade etmektedir.				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 Yılı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçmesuyu isale hattı ve şebekesi projesi hazırlanması.	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
2	İçmesuyu deposu projesi hazırlanması	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
3	İçmesuyu terfi merkezi projesi hazırlanması	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
4	İçmesuyu isale hattı ve şebekesi yapımının gerçekleştirilmesi.	748.100.000,00	0,00	748.100.000,00
5	İçmesuyu deposu yapımının gerçekleştirilmesi.	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00
6	İçmesuyu terfi merkezi yapımının gerçekleştirilmesi	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00
7	İçmesuyu hatları ve dağıtım tesisi yatırımları için gerekli kamulaştırma, arazi tahsis ve kiralama işlemlerinin gerçekleştirilmesi.	53.350.000,00	0,00	53.350.000,00
Genel Toplam		865.950.000,00	0,00	865.950.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
------------------	---

Stratejik Amaç 3	Kesintisiz ve sağlıklı su hizmeti verilmesi.
Stratejik Hedef 3.3	İçmesuyu sistemi dağıtım sürekliliğinin sağlanması.

Performans Hedefi 3.3.1	İçmesuyu iletim ve dağıtım sisteminin kesintisiz olmasını sağlayacak şekilde işletmek.
Açıklama: İçmesuyu sisteminin kesintisiz ve verimli bir şekilde hizmet verebilmesi için gerekli alt ve üst yapılarının sürekli bakım, onarım ve yenilenmesi hedeflenmektedir.	

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Yapımı gerçekleştirilen hat arıza oranı (%)	100	100	100
Açıklama: İdaremiz içmesuyu şebekesi sisteminde oluşan arızaların tamir oranını ifade etmektedir.				
2	İçmesuyu arızalarının 12 saat içerisinde giderilme oranı (%)	97	99	98
Açıklama: İdaremiz içmesuyu şebekesi sisteminde oluşan arızalara müdahale süresini ifade etmektedir.				
3	Arıza taleplerinin giderilmesinden duyulan memnuniyet oranı (%)	90	95	96
Açıklama : Halkımızın arıza taleplerinin giderilmesi sonucundan duyulan memnuniyet oranını ifade etmektedir.				
4	Yapımı tamamlanan abone bağlantı şebekesi uzunluğu (Km)	25	22	10
Açıklama: İdaremiz ekipleri tarafından galvanizli abone bağlantılarının yenilenmesini ve yeni hat bağlantılarının yapımını ifade etmektedir.				
5	Bakım onarım ve yenileme yapılan depo sayısı (Adet)	140	140	140
Açıklama: İdaremiz içmesuyu depolarının fiziksel bakım ve onarımını ifade etmektedir.				
6	Bakım onarım ve yenileme yapılan terfi merkezi sayısı (Adet)	64	65	30
Açıklama: İdaremiz içmesuyu depolarında bulunan pompa istasyonlarının revizyon ve bakım onarım çalışmalarını ifade etmektedir.				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 Yılı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçmesuyu şebekesi arıza ve onarımlarının yapılması	157.850.000,00	0,00	157.850.000,00
2	Abone bağlantı şebekelerinin yapımının gerçekleştirilmesi	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
3	İçmesuyu depolarının yapısal rehabilitesinin gerçekleştirilmesi	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
4	İçmesuyu depolarının periyodik temizliğinin yapılması	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
5	İçmesuyu terfi merkezlerinin bakım ve onarımlarının yapılması	40.500.000,00	0,00	40.500.000,00
Genel Toplam		216.150.000,00	0,00	216.150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
------------------	---

Stratejik Amaç 3	Kesintisiz ve sağlıklı su hizmeti verilmesi.
Stratejik Hedef 3.4	Su kaynaklarının etkin yönetimi ve kayıp - kaçığın azaltılması.

Performans Hedefi 3.4.1	Su kayıp ve kaçak oranını düşürmek.
Açıklama: İdaremizin giderlerinde önemli bir artışa ve büyük bir gelir kaybına sebep olan su kayıp kaçak oranının her yıl % 2 oranında düşürülmesi hedeflenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Merkez ilçeler su kayıp kaçak oranı (%)	35	29	28
Açıklama: Yapılan proje ve faaliyetler kapsamında merkez ilçelerde su kayıp-kaçak oranının düşürülmesini ifade etmektedir.				
2	Kırsal ilçeler su kayıp kaçak oranı (%)	50	44	40
Açıklama: Yapılan proje ve faaliyetler kapsamında kırsal ilçelerde su kayıp-kaçak oranının düşürülmesini ifade etmektedir.				
3	Hidrolik modelleme ve basınç yönetim sisteminin kurulma oranı (%)	40	100	10
Açıklama: İdaremizin isale ve şebeke hatlarının basınç yönetiminin sağlanarak su kayıp ve kaçakların asgariye indirilmesini temin edecek basınç yönetim sisteminin kurulmasını ifade etmektedir.				
4	Oluşturulan izole bölge sayısı (Adet)	10	26	5
Açıklama: İdaremizin isale ve şebeke hatlarının basınç yönetiminin kurulması kapsamında şebeke ayrımı yapılan bölge sayısını ifade etmektedir.				
5	Tespit edilen şebeke sızıntı ve patlak sayısı (Adet)	1.800	1.500	1.500
Açıklama: Basınç veya çeşitli nedenler dolayısıyla oluşan ancak yer altında kalmış gizli şebeke patlaklarının dinleme vs. cihazlarıyla tespitini ifade etmektedir.				
6	Onarımı yapılan patlak ve sızıntı sayısı (Adet)	1.800	1.500	1.500
Açıklama: Tespit edilen şebeke patlaklarının onarımını ifade etmektedir.				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 Yılı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gelir getirmeyen su miktarının tespit edilmesi	0,00	0,00	0,00
2	Hidrolik modelleme ve basınç yönetim sisteminin kurulması	27.600.000,00	0,00	27.600.000,00
3	İzole bölgelerin oluşturulması	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00
4	İsale hattı ve şebekelerdeki patlak ve sızıntıların tespit edilerek onarımının gerçekleştirilmesi	17.750.000,00	0,00	17.750.000,00
Genel Toplam		49.450.000,00	0,00	49.450.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
------------------	---

Stratejik Amaç 3	Kesintisiz ve sağlıklı su hizmeti verilmesi
Stratejik Hedef 3.5	İçme suyu kalitesinin artırılması

Performans Hedefi 3.5.1	Halkımıza, sağlıklı ve kaliteli içmesuyu temin edilmesi.
Açıklama: İdaremize ait içmesuyu arıtma tesislerinin ve kuyuların ve terfi merkezlerinin kesintisiz ve verimli olarak işletilmesini hedeflemektedir.	

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	İçmesuyu arıtma parametrelerinin standart değerleri karşılama oranı (%)	100	100	100
Açıklama: İdaremizce arıtma tesisleri, kuyu ve kaynaklarda üretilen içmesuyu kalitesinin oranını ifade etmektedir.				
2	Yapılan analiz miktarı (Adet)	69.266	66.100	67.000
Açıklama: İdaremizce arıtma tesisleri, kuyu ve kaynaklarda üretilen içmesuyu kalitesinin takibi için yapılan analiz miktarını ifade etmektedir.				
3	Klorlama yapılan aktif yerel kaynak sayısı (Adet)	650	650	650
Açıklama: İdaremizce içmesuyu kuyu, kaynak ve depolarda içmesuyu kalitesinin korunması için klorlama yapılan nokta sayısını ifade etmektedir.				
4	Otomatik klorlama yapılan nokta oranı (%)	100	100	100
Açıklama : Kırsal kuyu, kaynak, kaptaj ve depolarda dezenfeksiyon çalışmalarının otomatik klorlama sisteminin sürekliliğini ifade etmektedir.				
6	İçmesuyu havza denetim sayısı (Adet)	165	200	175
Açıklama: İçme suyu arıtma tesislerinin dışındaki su kaynaklarından alınan numunelerin kriterlere uygunluğu için yapılan denetim faaliyetini ifade edilmektedir.				
7	Havza kalite parametrelerinin standart değerleri karşılama oranı (%)	99	99	99
Açıklama: Seyhan ve Ceyhan su havzasında bulunan su kaynaklarının korunması için su kalite kontrol yönetmeliği kapsamında havza su kalitesinin oranını ifade etmektedir.				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 Yılı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçmesuyu ihtiyacının sağlıklı ve kaliteli olarak karşılanması.	445.775.000,00	0,00	445.775.000,00
2	İçmesuyu kuyu, kaynak ve depolarda dezenfeksiyon çalışmalarının yerine getirilmesi	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
3	Arıtma tesisi bulunmayan küçük yerel kaynaklara klor dozaj sistemlerinin kurulması	250.000,00	0,00	250.000,00
5	İçmesu havzalarında su kalitesinin korunması için SKKY göre gerekli çalışmaların yapılması	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		458.025.000,00	0,00	458.025.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
------------------	--

Stratejik Amaç 3	Kesintisiz ve sağlıklı su hizmeti verilmesi
Stratejik Hedef 3.6	Kırsal bölgelerde tarımsal üretimin desteklenmesine yönelik sulama suyu temini

Performans Hedefi 3.6.1	Kırsal bölgelerde tarımsal sulama hatlarını geliştirmek ve iyileştirmek.
Açıklama: Kırsal Bölgelerde tarımsal üretimin desteklenmesi, köyden kente göçün engellenmesine katkı yapılması, atıl durumdaki tarımsal bölgelerin ekonomiye kazandırılması amacıyla küçük ölçekli sulama tesislerinin kurulması ve bakımının yapılması hedeflenmektedir.	

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Yapımı tamamlanan sulama hattı uzunluğu (Km)	5	7,5	1
Açıklama: Yapımı gerçekleştirilen kapalı sistem sulama tesisi miktarını ifade etmektedir.				
3	İyileştirme yapılan sulama hattı uzunluğu (Km)	5	5	1
Açıklama: İyileştirme yapılan açık kanal sulama hattı miktarını ifade etmektedir.				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 Yılı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İhtiyaç bulunan bölgelerde tarımsal sulama hattının yapılması	500.000,00	0,00	500.000,00
3	Mevcut tarımsal sulama hatlarının iyileştirilmesi	500.000,00	0,00	500.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü			
Stratejik Amaç 4	Çevre ve insan sağlığının korunmasına katkı sağlanması			
Stratejik Hedef 4.1	Kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı ve üstyapı sisteminin geliştirilmesi			
Performans Hedefi 4.1.1	Kanalizasyon ve yağmursuyu alt ve üst yapısını tamamlamak.			
Açıklama: Hizmet alanımız içerisindeki yerleşim yerlerinde atıksu arıtma tesisi, dere ıslahı, kanalizasyon hattı, yağmursuyu hattı ve şebekelerinin ve bağlı yapıların projelendirilmesini ifade etmektedir.				
Performans Göstergeleri	2022	2023	2024	
1 Hazırlanan atıksu arıtma tes. ve ek ünite projesi sayısı (Adet)	4	3	3	
Açıklama: 2024 yılında Kozan Atıksu Arıtma Tesisi, Yumurtalık Atıksu Arıtma Tesisi, Tufanbeyli Atıksu Arıtma Tesisi'nin projelendirmesi hedeflenmektedir.				
2 Hazırlanan kanalizasyon hattı ve şebekesi projesi uzunluğu (Km)	129	100	100	
Açıklama: 2024 yılında 100 km kanalizasyon hat ve şebeke yapımının projelendirilmesini ifade etmektedir.				
3 Hazırlanan yağmursuyu hattı ve şebekesi projesi uzunluğu (Km)	20	15	23	
Açıklama: 2024 yılında 23 km yağmursuyu ve hattının yapımının projelendirilmesini ifade etmektedir.				
4 Hazırlanan dere ıslah projesi uzunluğu (Km)	4	4	4	
Açıklama: 2024 yılında 4 km dere ıslah yapımının projelendirilmesini ifade etmektedir.				
5 Yapımı tamamlanan atıksu arıtma tesisi sayısı (Adet)	2	2	2	
Açıklama: 2024 yılında Pozantı ve Kürkçüler Atıksu Arıtma Tesisinin yapımının tamamlanması hedeflenmektedir.				
6 Yapımı tamamlanan AAT revizyon ve ek ünite sayısı (Adet)	5	2	1	
Açıklama:2024 yılında Seyhan Atıksu Arıtma Tesisi revizyon yapımlarının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.				
7 Yapımı Tamamlanan Paket Atıksu Arıtma Tesisi (Adet)	0	0	3	
Açıklama:2024 yılında Feke, Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerine Paket Atıksu Arıtma Tesisinin yapımının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.				
8 Yapımı tamamlanan kanalizasyon hattı ve şebekesi uzunluğu (Km)	124	74	70	
Açıklamalar: 2024 Yılında Seyhan İlçesi: 9 km, Çukurova İlçesi: 4 km, Yüreğir İlçesi: 11 km, Sarıçam İlçesi: 13 km, Kozan ilçesi: 1.5 km, Ceyhan İlçesi: 1.5 km, Karataş ilçesi: 0,5 km, Feke ilçesi: 0,5 km, Pozantı ilçesi 9 km ve İdareimiz ekiplerince aciliyet arzeden noktalarda 20 km olmak üzere Toplam:70 km kanalizasyon hattı ve şebekesinin yapımı hedeflenmektedir.				
9 Yapımı tamamlanan yağmursuyu hattı ve şeb. uzunluğu (Km)	25	10	15	
Açıklamalar: 2024 Yılında; Seyhan İlçesi:6 km, Çukurova İlçesi: 3 km, Yüreğir İlçesi:5 km, Sarıçam İlçesi:1 km olmak üzere Toplam:15 km Yağmursuyu hattı ve şebekesinin yapımı hedeflenmektedir.				
10 Yapımı tamamlanan dere ıslah uzunluğu (Km)	1	4	1	
Açıklama: Dere ve drenaj kanallarının ıslahının gerçekleştirilmesini ifade etmektedir.				
11 Yapımı tamamlanan kanalizasyon abone bağ şeb. uzunluğu (Km)	16	15	28	
Açıklama: 2024 yılında 28 km kanalizasyon abone bağlantısı şeb. yapımını ifade etmektedir.				
12 Kamulaştırması, kiralaması ve tahsis yapılan alan (m ²)	70.000	100.000	10.000	
Açıklama: Kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesi yapımı için temin edilen arazi miktarını ifade etmektedir.				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 Yılı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Atıksu arıtma tesisi ve ek ünite yapımına yönelik projelendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
2	Kanalizasyon hattı ve şebekesi projelerinin hazırlanması	11.300.000,00	0,00	11.300.000,00
3	Yağmursuyu hattı ve şebekesi projelerinin hazırlanması	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4	Dere ıslahlarının projelendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi	0,00	0,00	0,00
5	Atıksu arıtma tesisi yapımlarının gerçekleştirilmesi	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00
6	Atıksu arıtma tesisi revizyon ve ek ünite yapımlarının gerçekleştirilmesi.	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
7	Paket Atıksu Arıtma Tesisinin yapımının gerçekleştirilmesi	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
8	Kanalizasyon hattı ve şebekesi yapımlarının gerçekleştirilmesi	311.250.000,00	0,00	311.250.000,00
9	Yağmursuyu hattı ve şebekesi yapımlarının gerçekleştirilmesi	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00
10	Dere ıslahlarının yapımlarının gerçekleştirilmesi	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
11	Abone bağlantı şebekelerinin yapımının gerçekleştirilmesi	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00
12	Atıksu arıtma tesisi, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı ve şebekesi için kamulaştırma ve arazi tahsislerin yapılması.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Genel Toplam		595.400.000,00	0,00	595.400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
-----------	--

Stratejik Amaç 4	Çevre ve insan sağlığının korunmasına katkı sağlanması
Stratejik Hedef 4.2	Kanalizasyon ve yağmursuyu sisteminin sürekliliğinin sağlanması

Performans Hedefi 4.2.1	Kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke sisteminin kesintisiz olmasını sağlayacak şekilde işletmek.
Açıklama: Kanalizasyon ve yağmursuyu sisteminin kesintisiz ve verimli bir şekilde hizmet verebilmesi için gerekli alt ve üst yapılarının sürekli bakım ve onarımlarının yapılması hedeflenmektedir.	

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Onarımı gerçekleştirilen hat arıza oranı (%)	100	95	100
Açıklama: Hizmet alanımız içerisinde idaremize ait kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke sisteminde ve vatandaşların evsel şebeke sisteminde oluşan arızaların giderilmesini ifade etmektedir.				
2	12 saat içerisinde onarımı gerçekleştirilen hat arıza oranı (%)	95	95	100
Açıklama: Hizmet alanımız içerisinde idaremize ait kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke sisteminde ve vatandaşların evsel şebeke sisteminde oluşan arızaların maksimum 12 saat içerisinde %100'ünün giderilmesini ifade etmektedir.				
3	Yapılan baca ve ızgara miktarı (Adet)	2.000	2.000	2.000
Açıklama: 2024 yılında hizmet alanımızda 2.000 adet atıksu alma yapısı ve kum tutucuların yapımını ifade etmektedir.				
4	Temizliği yapılan hat uzunluğu (Km)	400	150	200
Açıklama: 2024 yılında hizmet alanımızda 200 km kanalizasyon hattı ve şebekelerinin periyodik temizliğinin yapılmasını ifade etmektedir.				
5	Bakım ve onarımı yapılan baca ve ızgara sayısı (Adet)	5.000	4.000	3.500
Açıklama: 2024 yılında hizmet alanımızda 3.500 adet baca ve ızgaranın bakım onarım ve periyodik temizliğinin gerçekleştirilmesini ifade etmektedir.				
6	Denetlenen işletme tesisi sayısı (Adet)	110	75	100
Açıklama: Hizmet alanımız içerisinde endüstriyel atık su üreten işletmelerin sürekli denetim altında tutulmasını ifade etmektedir.				
7	Atık su standart deşarj değerlerini karşılayan işletme oranı (%)	100	100	100
Açıklama: Hizmet alanımız içerisinde endüstriyel atık su üreten işletmeler tarafından deşarj yapılan atıksuların deşarj limitlerine uygunluk oranını ifade etmektedir.				
8	Temizliği yapılan dere ve drenaj kanal uzunluğu (Km)	50	50	50
Açıklama: 2024 yılında 50 km dere ve drenaj kanalın periyodik temizliğinin yapılmasını ifade etmektedir.				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 Yılı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının ve evsel şebeke arıza ve onarımının yapılması.	168.050.000,00	0,00	168.050.000,00
2	Atıksu alma yapıları ve kum tutucuların yapımının gerçekleştirilmesi.	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00
3	Kanalizasyon ve yağmursuyu hattı ve şebekelerinin periyodik temizliğinin yapılması.	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
4	Baca ve ızgaraların periyodik temizliğinin yapılması.	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
5	Endüstriyel atıksuların önlemsiz deşarjlarının azaltılması	0,00	0,00	0,00
6	Dere ve drenaj kanallarının periyodik temizliğinin yapılması	500.000,00	0,00	500.000,00
Genel Toplam		238.050.000,00	0,00	238.050.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç 4	Çevre ve insan sağlığının korunmasına katkı sağlanması
Stratejik Hedef 4.3	Atıksu arıtma kalitesinin ve sürekliliğinin sağlanması

Performans Hedefi 4.3.1	Atıksu arıtma tesislerini etkili ve verimli olarak işletmek.
Açıklama: Atıksu arıtma tesislerinin kesintisiz ve verimli olarak işletilmesi hedeflenmektedir.	

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	AAT Sistemine Giren Atıksu Oranı (%)	60	60	60
Açıklama: Hizmet alınıyoruz içerisinde üretilen atık suların arıtma sistemine alınarak arıtılmasını ifade etmektedir. Söz konusu oranın arttırılması amacıyla plan döneminde atıksu arıtma tesisi inşaatları gerçekleştirilecektir.				
2	Yapılan analiz miktarı (Adet)	360	360	360
Açıklama: Atık su arıtma tesislerinde arıtılan suyun çevresel yasal kriterler ve sağlık açısından uygunluğunu izlemek amacıyla analiz sayısını ifade etmektedir.				
3	AAT Çıkış suyunun standart değerleri karşılama oranı (%)	100	100	100
Açıklama: Atık su arıtma tesislerinden çıkan suyun kalite parametrelerine uygunluk oranını ifade etmektedir.				
4	Bertaraf edilen katı atık miktarı (Ton)	5.000	5.000	5.000
Açıklama: Atıksuların arıtılması sonucu ortaya çıkan çamurun bertarafını ifade etmektedir.				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2024 Yılı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet alanımızda üretilen atıksuların arıtılması.	167.550.000,00	0,00	167.550.000,00
2	Atıksu arıtma tesislerinin su çıkışlarının deşarj limitlerine uygunluğunun sağlanması.	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
3	Atıksu arıtma tesislerinde oluşan katı atığın bertaraf edilmesi.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		169.300.000,00	0,00	169.300.000,00

2.5 İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

2.5.1 İdare Performans Tablosu

İDARE PERFORMANS TABLOSU						
İdare Adı				Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklama	Kaynak İhtiyacı 2024	
					TL	PAY (%)
1				Hizmet Kalitesinin Yükseltilerek Vatandaş Memnuniyetinin Arttırılması.	14.925.000,00	0,0039
	1			Ortak Kurum Kültürü İle Veriye Dayalı Hizmet Sunumunun Sağlanması, Hizmet Kalitesinin Sürekli Ölçülüp İyileştirilmesi.	12.125.000,00	0,8124
		1		Hizmet seviyesinin sürekli geliştirilmesi.	12.125.000,00	0,8124
			1	Halkımızın isteklerinin alınması ve memnuniyetinin tespit edilmesine yönelik anket çalışması yapılması.	50.000,00	0,0041
			2	ISO-9001 kalite yönetim sistemine yönelik çalışmaların etkin olarak yürütülmesi.	75.000,00	0,0062
			4	ALO 185 çağrı merkezinin etkin bir şekilde işletilmesi.	12.000.000,00	0,9897
	2			Paydaşlar İle İş Birliğinin Geliştirilmesi ve Hizmetlerin Etkin Tanıtımı	2.800.000,00	0,1876
		1		Çevre, doğa ve kurumsal tanıtım ile halkın ihtiyaç önceliklerinin tespit edilmesi.	2.800.000,00	0,1876
			1	Suyun önemi ve çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik okullarda eğitici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.	100.000,00	0,0357
			2	Hizmetlerin tanıtımına yönelik organizasyonların gerçekleştirilmesi.	100.000,00	0,0357
			3	Yazılı, görsel ve dijital bilgilendirme araçlarının kullanılarak gerekli bilgilendirme ve tanıtımların gerçekleştirilmesi.	2.100.000,00	0,7500
			4	Halkın isteklerinin alınması ve ihtiyaçlarının tespit edilmesine yönelik toplantılar yapılması	500.000,00	0,1786

2	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi			801.080.000,00	0,2111		
	1	İnsan Kaynaklarının Etkin Yönetimi ve Gelişiminin Sağlanması			690.000,00	0,0009	
		1	Yeterli nitelik ve nicelikte insan kaynağı geliştirmek.			690.000,00	0,0009
			1	Birimlerin verimli çalışmasının temini için personel ihtiyaçlarının analizi yapılarak ihtiyaçların karşılanması.	0,00	0,0000	
			2	Personelin yetkinliğinin artırılması amacıyla eğitim planının oluşturulması ve uygulanması.	0,00	0,0000	
			3	Çalışanların kurumsal eğitim programlarına eksiksiz katılımının sağlanması.	100.000,00	0,1449	
			4	Kurumsal aidiyet ve çalışan memnuniyetini arttırmak amacıyla etkinlikler düzenlenmesi.	50.000,00	0,0725	
			5	İSG kapsamında gerekli risk analizleri ve eğitimlerin yapılması, gerekli denetimlerin gerçekleştirilmesi ve personelin periyodik muayenelerinin yapılması.	540.000,00	0,7826	
	2	Etkin İşleyiş ve Koordinasyonu Sağlayacak Bilişim ve İletişim Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Uygulamaya Konulması.			57.300.000,00	0,0715	
		1	Yenilikçi, teknolojik altyapısı güçlü, sürekli geliştirilebilir bir bilgi işlem altyapısına sahip olmak.			57.300.000,00	0,0715
			1	İdareimiz birimlerince talep edilecek olan yazılımların geliştirilmesi ve donanım ihtiyaçlarının karşılanması.	51.300.000,00	0,8953	
			4	İdareimiz kurumsal iş ve işlemlerinin yürütüldüğü BYS yazılımının geliştirilmesi.	0,00	0,0000	
			5	İçmesu ve atıksu alt yapı ve üst yapı bilgilerinin bilgi sistemlerine aktarılması.	6.000.000,00	0,1047	

	3	Kurumsal Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanılması.	328.950.000,00	0,4106
	1	Kurum faaliyet giderlerini azaltmak, düzenli ve güçlü bir finansal yapıya sahip olmak.	328.950.000,00	0,4106
		1 Endeks okuma işlemlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesi.	60.570.000,00	0,1841
		2 Kullanıcılardan kaynaklı kayıp ve kaçağın tespit edilerek engellenmesi.	26.000.000,00	0,0790
		3 Ölçme hassasiyetini kaybetmiş su sayaçlarının yenilenmesi.	122.500.000,00	0,3724
		4 Abonelik iş ve işlemlerinin etkin olarak yürütülmesi.	89.700.000,00	0,2727
		5 Su borcunu ödemeyen abonelerin idarece belirlenen kurallara göre kapatma işlemlerinin yapılması.	21.930.000,00	0,0667
		6 Alacak tahsili için icra ve takip işlemlerinin yapılması.	6.000.000,00	0,0182
		7 Kurum bütçesinin gerçekçi tahminler doğrultusunda ve gelir/gider dengesi gözetilerek hazırlanması.	0,00	0,0000
		8 Alternatif enerji kaynakları oluşturarak ve tasarruf tedbirleri uygulayarak dış kaynaklı elektrik tüketim miktarını azaltılması.	2.250.000,00	0,0068
		9 Mal, malzeme ve yakıt giderlerinin düşürülmesine yönelik çalışmaların yapılması.	0,00	0,0000
	4	Fiziksel Kapasitenin Geliştirilmesi.	414.140.000,00	0,5170
	1	Kurumumuz bina, makine ve araç altyapısını tamamlamak ve yenilemek.	414.140.000,00	0,5170
		1 İhtiyaç duyulan hizmet binalarının projelendirilmesi.	500.000,00	0,0012
		2 Hizmet sunumunun geliştirilmesine yönelik gerekli hizmet binalarının yapımının gerçekleştirilmesi.	11.750.000,00	0,0284
		3 Hizmet kapasitemizin arttırılması amacıyla araç, iş makinesi tedariki ve bakım onarımının gerçekleştirilmesi.	401.890.000,00	0,9704

3	Kesintisiz ve Sağlıklı Su Hizmeti Verilmesi.	1.975.975.000,00	0,5207
1	Yeni Su Kaynaklarının Geliştirilmesi.	385.400.000,00	0,1950
1	İçmesuyu temin sistemini geliştirmek.	385.400.000,00	0,1950
1	İçmesuyu arıtma tesisi yapımının gerçekleştirilmesi.	380.000.000,00	0,9860
2	İçmesuyu teminine yönelik sondaj kuyusu açmak için jeofizik çalışmasının yapılması.	750.000,00	0,0019
3	İçmesuyu sondaj kuyusu yapımlarının gerçekleştirilmesi.	3.000.000,00	0,0078
4	İçmesuyu arıtma tesisi ve sondaj kuyuları için gerekli kamulaştırma, arazi tahsis ve kiralamaların gerçekleştirilmesi.	1.650.000,00	0,0043
2	İçmesuyu Hatları ve Dağıtım Tesislerinin Geliştirilmesi.	865.950.000,00	0,4382
1	İçme suyu alt ve üst yapısını tamamlamak.	865.950.000,00	0,4382
1	İçmesuyu isale hattı ve şebekesi projesi hazırlanması.	16.500.000,00	0,0191
2	İçmesu deposu projesi hazırlanması.	1.500.000,00	0,0017
3	İçmesu terfi merkezi projesi hazırlanması.	1.500.000,00	0,0017
4	İçmesuyu isale hattı ve şebekesi yapımının gerçekleştirilmesi.	748.100.000,00	0,8639
5	İçmesu deposu yapımının gerçekleştirilmesi.	22.500.000,00	0,0260
6	İçmesuyu terfi merkezi yapımının gerçekleştirilmesi.	22.500.000,00	0,0260
7	İçmesuyu hatları ve dağıtım tesisi yatırımları için gerekli kamulaştırma, arazi tahsis ve kiralama işlemlerinin gerçekleştirilmesi.	53.350.000,00	0,0616
3	İçmesuyu Sistemi Dağıtım Sürekliliğinin Sağlanması.	216.150.000,00	0,1094
1	İçmesu iletim ve dağıtım sisteminin kesintisiz olmasını sağlayacak şekilde işletmek.	216.150.000,00	0,1094
1	İçmesuyu şebekesi arıza ve onarımlarının yapılması.	157.850.000,00	0,7303
2	Abone bağlantı şebekelerinin yapımının gerçekleştirilmesi.	9.500.000,00	0,0440
3	İçmesuyu depolarının yapısal rehabilitesinin gerçekleştirilmesi.	4.800.000,00	0,0222
4	İçmesuyu depolarının periyodik temizliğinin yapılması.	3.500.000,00	0,0162
5	İçmesuyu terfi merkezlerinin bakım ve onarımlarının yapılması.	40.500.000,00	0,1874

4	Su Kaynaklarının Etkin Yönetimi ve Kayıp - Kaçağın Azaltılması.	49.450.000,00	0,0250
1	Su Kayıp ve Kaçak Oranını Düşürmek.	49.450.000,00	0,0250
1	Gelir getirmeyen su miktarının tespit edilmesi.	0,00	0,0000
2	Hidrolik modelleme ve basınç yönetim sisteminin kurulması.	27.600.000,00	0,5581
3	İzole bölgelerin oluşturulması.	4.100.000,00	0,0829
4	İsale hattı ve şebekelerdeki patlak ve sızıntıların tespit edilerek onarımının gerçekleştirilmesi.	17.750.000,00	0,3589
5	İçme Suyu Kalitesinin Arttırılması	458.025.000,00	0,2318
1	Halkımıza, sağlıklı ve kaliteli içmesuyu temin etmek.	458.025.000,00	0,2318
1	İçmesuyu ihtiyacının sağlıklı ve kaliteli olarak karşılanması.	445.775.000,00	0,9733
2	İçmesuyu kuyu, kaynak ve depolarda dezenfeksiyon çalışmalarının yerine getirilmesi.	12.000.000,00	0,0262
3	Aritma tesisi bulunmayan küçük yerel kaynaklara klor dozaj sistemlerinin kurulması.	250.000,00	0,0005
5	İçmesu havzalarında su kalitesinin korunması için SKKY göre gerekli çalışmaların yapılması.	0,00	0,0000
6	Kırsal Bölgelerde Tarımsal Üretimin Desteklenmesine Yönelik Sulama Suyu Temini	1.000.000,00	0,0005
1	Kırsal bölgelerde tarımsal sulama hatlarını geliştirmek ve iyileştirmek.	1.000.000,00	0,0005
1	İhtiyaç bulunan bölgelerde tarımsal sulama hattının yapılması.	500.000,00	0,5000
3	Mevcut tarımsal sulama hatlarının iyileştirilmesi.	500.000,00	0,5000

4	Çevre ve İnsan Sağlığının Korunmasına Katkı Sağlanması			1.002.750.000,00	0,2642
	1	Kanalizasyon ve yağmursuyu Altyapı ve Üstyapı Sisteminin Geliştirilmesi			595.400.000,00 0,5938
		1	Kanalizasyon ve yağmursuyu alt ve üst yapısını tamamlamak.		595.400.000,00 0,5938
		1	Atıksu arıtma tesisi ve ek ünite yapımına yönelik projelendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi.		2.850.000,00 0,0048
		2	Kanalizasyon hattı ve şebekesi projelerinin hazırlanması.		11.300.000,00 0,0190
		3	Yağmursuyu hattı ve şebekesi projelerinin hazırlanması.		1.000.000,00 0,0017
		4	Dere ıslahlarının projelendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi.		0,00 0,0000
		5	Atıksu arıtma tesisi yapımlarının gerçekleştirilmesi.		90.000.000,00 0,1512
		6	Atıksu arıtma tesisi revizyon ve ek ünite yapımlarının gerçekleştirilmesi.		10.000.000,00 0,0168
		7	Paket Atıksu Arıtma Tesisi Yapımının Gerçekleştirilmesi		35.000.000,00 0,0588
		8	Kanalizasyon hattı ve şebekesi yapımlarının gerçekleştirilmesi.		311.250.000,00 0,5228
		9	Yağmursuyu hattı ve şebekesi yapımlarının gerçekleştirilmesi.		65.000.000,00 0,1092
		10	Dere ıslahlarının yapımlarının gerçekleştirilmesi.		30.000.000,00 0,0504
		11	Abone bağlantı şebekelerinin yapımının gerçekleştirilmesi.		38.000.000,00 0,0638
		12	Atıksu arıtma tesisi, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı ve şebekesi için kamulaştırma ve arazi tahsislerin yapılması.		1.000.000,00 0,0017

	2	Kanalizasyon ve Yağmursuyu Sisteminin Sürekliliğinin Sağlanması			238.050.000,00	0,2374	
		1	Kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke sisteminin kesintisiz olmasını sağlayacak şekilde işletmek.			238.050.000,00	0,2374
			1	Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının ve evsel şebeke arıza ve onarımının yapılması.	168.050.000,00	0,7059	
			2	Atıksu alma yapıları ve kum tutucuların yapımının gerçekleştirilmesi.	18.500.000,00	0,0777	
			3	Kanalizasyon ve yağmursuyu hattı ve şebekelerinin periyodik temizliğinin yapılması.	35.000.000,00	0,1470	
			4	Baca ve ızgaraların periyodik temizliğinin yapılması.	16.000.000,00	0,0672	
			5	Endüstriyel atıksuların önlemsiz deşarjlarının azaltılması	0,00	0,0000	
			6	Dere ve drenaj kanallarının periyodik temizliğinin yapılması	500.000,00	0,0021	
	3	Atıksu Arıtma Kalitesinin ve Sürekliliğinin Sağlanması				169.300.000,00	0,1688
		1	Atıksu arıtma tesislerini etkili ve verimli olarak işletmek.			169.300.000,00	0,1688
			1	Hizmet alanımızda üretilen atıksuların arıtılması.	167.550.000,00	0,9897	
			2	Atıksu arıtma tesislerinin su çıkışlarının deşarj limitlerine uygunluğunun sağlanması.	1.750.000,00	0,0103	
			3	Atıksu arıtma tesislerinde oluşan katı atığın bertaraf edilmesi.	0,00	0,00	
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					3.794.730.000,00	0,7514	
Diğer Genel Yönetim Faaliyet Giderleri için Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					1.255.270.000,00	0,2486	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı					5.050.000.000,00	1,00	

2.5.2 Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü					
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Stratejik Faaliyet Giderleri Toplamı (TL)	Genel Yönetim Giderleri Toplamı (TL)	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam (TL)
	1	Personel Giderleri	300.000,00	537.995.000,00	--	538.295.000,00
	2	SGK Devlet Primi Giderleri	--	63.750.000,00	--	63.750.000,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.859.480.000,00	177.530.000,00	--	2.037.010.000,00
	4	Faiz Giderleri	--	50.000.000,00	--	50.000.000,00
	5	Cari Transferler	--	43.120.000,00	--	43.120.000,00
	6	Sermaye Giderleri	1.934.950.000,00	3.750.000,00	--	1.938.700.000,00
	7	Sermaye Transferleri	--	25.000,00	--	25.000,00
	8	Borç verme	--	0,00	--	0,00
	9	Yedek Ödenek	--	379.100.000,00	--	379.100.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.794.730.000,00	1.255.270.000,00	0,00	5.050.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		--	--	--	--
	Diğer Yurt İçi		--	--	--	--
	Yurt Dışı		--	--	--	--
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		--	--	--	--
Toplam Kaynak İhtiyacı			3.794.730.000,00	1.255.270.000,00	0,00	5.050.000.000,00

2.5.3 Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

İdare Adı	Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	
Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
Hizmet seviyesinin sürekli geliştirilmesi.	Halkımızın isteklerinin alınması ve memnuniyetinin tespit edilmesine yönelik anket çalışması yapılması.	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	ISO-9001 kalite yönetim sistemine yönelik çalışmaların etkin olarak yürütülmesi.	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	ALO 185 çağrı merkezinin etkin bir şekilde işletilmesi.	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Çevre, doğa ve kurumsal tanıtım ile halkın ihtiyaç önceliklerinin tespit edilmesi.	Suyun önemi ve çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik okullarda eğitici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	Hizmetlerin tanıtımına yönelik organizasyonların gerçekleştirilmesi.	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	Yazılı, görsel ve dijital bilgilendirme araçlarının kullanılarak gerekli bilgilendirme ve tanıtımların gerçekleştirilmesi.	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	Halkın isteklerinin alınması ve ihtiyaçlarının tespit edilmesine yönelik toplantılar yapılması	Özel Kalem Müdürlüğü
Yeterli nitelik ve nicelikte insan kaynağı geliştirmek.	Birimlerin verimli çalışmasının temini için personel ihtiyaçlarının analizi yapılarak ihtiyaçların karşılanması.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	Personelin yetkinliğinin artırılması amacıyla eğitim planının oluşturulması ve uygulanması.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	Çalışanların kurumsal eğitim programlarına eksiksiz katılımının sağlanması.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	Kurumsal aidiyet ve çalışan memnuniyetini arttırmak amacıyla etkinlikler düzenlenmesi.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	İSG kapsamında gerekli risk analizleri ve eğitimlerin yapılması, gerekli denetimlerin gerçekleştirilmesi ve personelin periyodik muayenelerinin yapılması.	İş Güvenliği ve Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü

Yenilikçi, teknolojik altyapısı güçlü, sürekli geliştirilebilir bir bilgi işlem altyapısına sahip olmak.	İdareimiz birimlerince talep edilecek olan yazılımların geliştirilmesi ve donanım ihtiyaçlarının karşılanması.	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	İdareimiz kurumsal iş ve işlemlerinin yürütüldüğü BYS yazılımının geliştirilmesi.	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	İçmesu ve atıksu alt yapı ve üst yapı bilgilerinin bilgi sistemlerine aktarılması.	Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı
Kurum faaliyet giderlerini azaltmak, düzenli ve güçlü bir finansal yapıya sahip olmak.	Endeks okuma işlemlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesi.	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	Kullanıcılardan kaynaklı kayıp ve kaçağın tespit edilerek engellenmesi.	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	Ölçme hassasiyetini kaybetmiş su sayaçlarının yenilenmesi.	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	Abonelik iş ve işlemlerinin etkin olarak yürütülmesi.	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	Su borcunu ödemeyen abonelerin idarece belirlenen kurallara göre kapatma işlemlerinin yapılması.	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
	Alacak tahsili için icra ve takip işlemlerinin yapılması.	1.Hukuk Müşavirliği
	Kurum bütçesinin gerçekçi tahminler doğrultusunda ve gelir/gider dengesi gözetilerek hazırlanması.	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
	Alternatif enerji kaynakları oluşturarak ve tasarruf tedbirleri uygulayarak dış kaynaklı elektrik tüketim miktarını azaltılması.	Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı
Kurumumuz bina, makine ve araç altyapısını tamamlamak ve yenilemek.	İhtiyaç duyulan hizmet binalarının projelendirilmesi.	Plan Proje Dairesi Başkanlığı,
	Hizmet sunumunun geliştirilmesine yönelik gerekli hizmet binalarının yapımının gerçekleştirilmesi.	Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı
	Hizmet kapasitemizin artırılması amacıyla araç, iş makinesi tedariki ve bakım onarımının gerçekleştirilmesi.	Makine İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı

İçmesuyu temin sistemini geliştirmek.	İçmesuyu Arıtma Tesisi yapımının gerçekleştirilmesi.	Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı
	İçmesuyu teminine yönelik sondaj kuyusu açmak için jeofizik çalışmasının yapılması.	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	İçmesuyu sondaj kuyusu yapımlarının gerçekleştirilmesi.	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	İçmesuyu arıtma tesisi ve sondaj kuyuları için gerekli kamulaştırma, arazi tahsis ve kiralamaların gerçekleştirilmesi.	Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı
İçme suyu alt ve üst yapısını tamamlamak.	İçmesuyu isale hattı ve şebekesi projesi hazırlanması.	Plan Proje Dairesi Başkanlığı,
	İçmesu deposu projesi hazırlanması	Plan Proje Dairesi Başkanlığı,
	İçmesu terfi merkezi projesi hazırlanması	Plan Proje Dairesi Başkanlığı,
	İçmesuyu isale hattı ve şebekesi yapımının gerçekleştirilmesi.	Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı/İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	İçmesu deposu yapımının gerçekleştirilmesi.	Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı
	İçmesuyu terfi merkezi yapımının gerçekleştirilmesi	Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı
	İçmesuyu hatları ve dağıtım tesisi yatırımları için gerekli kamulaştırma, arazi tahsis ve kiralama işlemlerinin gerçekleştirilmesi.	Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı
İçmesu iletim ve dağıtım sisteminin kesintisiz olmasını sağlayacak şekilde işletmek.	İçmesuyu şebekesi arıza ve onarımlarının yapılması	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	Abone bağlantı şebekelerinin yapımının gerçekleştirilmesi	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	İçmesuyu depolarının yapısal rehabilitesinin gerçekleştirilmesi	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	İçmesuyu depolarının periyodik temizliğinin yapılması	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	İçmesuyu terfi merkezlerinin bakım ve onarımlarının yapılması	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı

Su Kayıp ve Kaçak Oranını Düşürmek.	Gelir getirmeyen su miktarının tespit edilmesi	İçmesuyu Dairesi Başk/Abone İşleri Dairesi Başk.
	Hidrolik modelleme ve basınç yönetim sisteminin kurulması	Plan Proje Dairesi Başkanlığı,
	İzole bölgelerin oluşturulması	Plan Proje Dairesi Başkanlığı,
	İsale hattı ve şebekelerdeki patlak ve sızıntıların tespit edilerek onarımının gerçekleştirilmesi	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
Halkımıza, sağlıklı ve kaliteli içmesuyu temin etmek.	İçmesuyu ihtiyacının sağlıklı ve kaliteli olarak karşılanması.	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
	İçmesuyu kuyu, kaynak ve depolarda dezenfeksiyon çalışmalarının yerine getirilmesi	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	Aritma tesisi bulunmayan küçük yerel kaynaklara klor dozaj sistemlerinin kurulması	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
	İçmesu havzalarında su kalitesinin korunması için SKKY göre gerekli çalışmaların yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Kırsal bölgelerde tarımsal sulama hatlarını geliştirmek ve iyileştirmek.	İhtiyaç bulunan bölgelerde tarımsal sulama hattının yapılması	Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı
	Mevcut tarımsal sulama hatlarının iyileştirilmesi	Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı

Kanalizasyon ve yağmursuyu alt ve üst yapısını tamamlamak.	Atıksu arıtma tesisi ve ek ünite yapımına yönelik projelendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi	Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı
	Kanalizasyon hattı ve şebekesi projelerinin hazırlanması	Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı
	Yağmursuyu hattı ve şebekesi projelerinin hazırlanması	Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı
	Dere ıslahlarının projelendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi	Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı
	Atıksu arıtma tesisi yapımlarının gerçekleştirilmesi	Kanal Yatırım Dairesi Başkanlığı
	Atıksu arıtma tesisi revizyon ve ek ünite yapımlarının gerçekleştirilmesi.	Kanal Yatırım Dairesi Başkanlığı
	Paket Atıksu Arıtma Tesisi yapımının Gerçekleştirilmesi.	Kanal Yatırım Dairesi Başkanlığı
	Kanalizasyon hattı ve şebekesi yapımlarının gerçekleştirilmesi	Kanal Yatırım Dairesi Başkanlığı/Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	Yağmursuyu hattı ve şebekesi yapımlarının gerçekleştirilmesi	Kanal Yatırım Dairesi Başkanlığı
	Dere ıslahlarının yapımlarının gerçekleştirilmesi	Kanal Yatırım Dairesi Başkanlığı
	Abone bağlantı şebekelerinin yapımının gerçekleştirilmesi	Kanal Yatırım Dairesi Başkanlığı/Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	Atıksu arıtma tesisi, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı ve şebekesi için kamulaştırma ve arazi tahsislerin yapılması.	Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı
Kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke sisteminin kesintisiz olmasını sağlayacak şekilde işletmek.	Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının ve evsel şebeke arıza ve onarımının yapılması.	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	Atıksu alma yapıları ve kum tutucuların yapımının gerçekleştirilmesi.	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	Kanalizasyon ve yağmursuyu hattı ve şebekelerinin periyodik temizliğinin yapılması.	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	Baca ve ızgaraların periyodik temizliğinin yapılması.	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	Endüstriyel atıksuların önlemlerle deşarjlarının azaltılması	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	Dere ve drenaj kanallarının periyodik temizliğinin yapılması	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
Atıksu arıtma tesislerini etkili ve verimli olarak işletmek.	Hizmet alanımızda üretilen atıksuların arıtılması.	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
	Atıksu arıtma tesislerinin su çıkışlarının deşarj limitlerine uygunluğunun sağlanması.	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
	Atıksu arıtma tesislerinde oluşan katı atığın bertaraf edilmesi.	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

2.6 DİĞER HUSUSLAR

2.6.1 İzleme ve Değerlendirme Sistemi

Performans Bilgi Sisteminin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

Genel Bilgiler

Stratejik bir yönetimin 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 aracıdır.

Stratejik planlar performans programlarıyla uygulanabilir hale gelmektedir. Performans programı, kurumların mali bir yılda, stratejik planı kapsamında yürütmesi gereken faaliyetlerini, performans hedef ve göstergelerini, mali kaynak ihtiyacını belirten bir belgedir.

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

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 çıktı ve sonuçların değerlendirilmesidir.

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

Performans Bilgi Sistemi

ASKİ 2020-2024 yıllarını kapsayan Stratejik Plan esas alınarak 2024 Yılı Performans Programı'nı hazırlamıştır. Performans Programı'nın hazırlanmasında, önce Stratejik Plan'da yer alan Amaç ve Hedefler dikkate alınarak bu amaç ve hedeflerden 2024 yılında gerçekleştirilmesi gerekenler öncelikli olarak faaliyetler tespit edilmiştir. Performans hedefleri ve faaliyetleri belirlenirken, sonuçlarının ölçülebilir olmasına dikkat edilmiştir.

ASKİ 2020-2024 Stratejik Planı kapsamında 4 adet Stratejik Amaç ve 15 adet Stratejik Hedef belirlenmiştir.

Stratejik amaç ve hedefler içinde 2024 yılında öngörülmemiş olanlar, performans programına alınmamıştır. Performans Programı hazırlanırken stratejik alanlar itibariyle öncelikli olanlar dikkate alınmış, hizmet ihtiyacı ve bütçe olanakları gözetenmiştir.

Performans hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını gösteren esas unsur performans göstergeleridir. Performans Göstergeleri, ağırlıklı olarak girdi ve çıktı göstergeleri niteliğindedir. Bunla birlikte sonuç, verimlilik ve kalite göstergelerine de yer verilmiştir.

2024 yılı Performans Programı'nın uygulama sonuçlarını takip etmek amacıyla, altışar aylık dönemler itibarıyla izlemeler gerçekleştirilecektir. İzleme ve değerlendirme sürecinde, yürütülen proje ve faaliyetlerin hem bütçe gerçekleşme hem de gösterge gerçekleşme değerleri esas alınacaktır.

Performans Değerlendirme Sistemi:

Performans Programı değerlendirme çalışması, performans programının ait olduğu yıl için belirlenmiş gösterge/hedef değerleri ile yine aynı yılsonuna kadar gerçekleştirilen değerlerin kıyaslanmasından oluşmaktadır. Yıllık olarak belirlen Performans göstergeleri/hedefleri, stratejik amaç ve stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesi amacını taşımaktadır.

Performans değerlendirilmesine, performans göstergelerinden başlanılmıştır. Performans göstergelerinin gerçekleşme değerleri, hedef olarak belirlen değerlere oranlanarak Başarı Seviyesi (%) bulunmuştur. Performans göstergelerinden performans hedefi ile doğrudan ilgili olanlar göz önünde bulundurularak performans hedeflerinin Performans Seviyesi belirlenmiştir. Performans göstergelerinin gerçekleşme değeri, hedeflenen değer altında veya hedeflenen değeri aşmış ise o gösterge için Hedef Sapma değeri yüzde (%) olarak hesaplanmıştır.

Performans Gösterge Anahtarı	
Başarı Seviyesi	Performans Seviyesi
% 0-49	DÜŞÜK
% 50-79	ORTA
% 80 ve üstü	YÜKSEK
Hedef veya göstergenin gerçekleştirilmesinden vazgeçilmesi halinde	İPTAL

Başarı Seviyesinin hesaplanması:

Göstergenin niteliğine göre iki ayrı hesaplama yöntemi kullanılmıştır.

1-Gerçekleştirilen değer, hedeflenen değerden yüksek olması istenen bir durum ise,Başarı seviyesi:(Gerçekleşen Değer/Hedeflenen Değer) x 100)

2- Gerçekleşen değer, hedeflenen değerden düşük olması istenen bir durum ise,Başarı Seviyesi: (Hedeflenen Değer/ Gerçekleşen Değer) x 100)

Performans Seviyesinin hesaplanması:

Başarı seviye aralığına göre üç performans seviyesi belirlenmiştir. Başarı seviyesi%0-49 aralığında olan göstergelerin performans seviyeleri “Düşük” olarak, %50-79 aralığında olan göstergelerin performans seviyeleri “Orta”, başarı seviyesi %80 ve üstü olan göstergelerin performansı ise “Yüksek” olarak derecelendirilmiştir. Performans seviyesi düşük olan göstergeler “ Kahverengi”, orta olan göstergeler “Mavi”, yüksek olan göstergeler ise “Yeşil” renk, Ayrıca İdare veya birim hedefi/göstergeyi geçerli sebeplerden dolayı gerçekleştirmekten vazgeçti ise başarı performans seviyesi "İptal" olarak belirlenmiş ve "Gri" renkle gösterilecektir.

Hedef Sapmanın Hesaplanması:

Hedef sapma; performans göstergelerinin planlanan değer ile gerçekleşen değer arasındaki farkın, planlanan değere olan uzaklığının mutlak değer içerisinde yüzde (%) olarak ifadesidir.

1- Performans göstergesinin gerçekleşen değeri, hedeflenen değerden yüksek olması istenen bir durum ise; Hedef Sapma: [(Gerçekleşen Değer-Hedeflenen Değer)/Hedeflenen Değer) x 100]

2- Gerçekleşen değer, hedeflenen değerden düşük olması istenen bir durum ise; Hedef Sapma: [(Hedeflenen Değer-Gerçekleşen Değer)/Hedeflenen Değer)] x 100]

Hedef sapma değeri, Performans programının planlan değerinin tutarlılığını ve gerçekçi olarak öngörüldüğünü/öngörülemediğini gösterir. Hedefin gerçekleştirilmesi sürecinde öngörülemeyen durumlar sebebiyle de meydana gelebilecek ve kaçınılması mümkün olmayan sapma değerleri göz ardı edilmeyecektir.



444 27 54
ALO 185

info@adana-aski.gov.tr
www.adana-aski.gov.tr



Su hayattır; israf etmeyelim