



PERFORMANS PROGRAMI

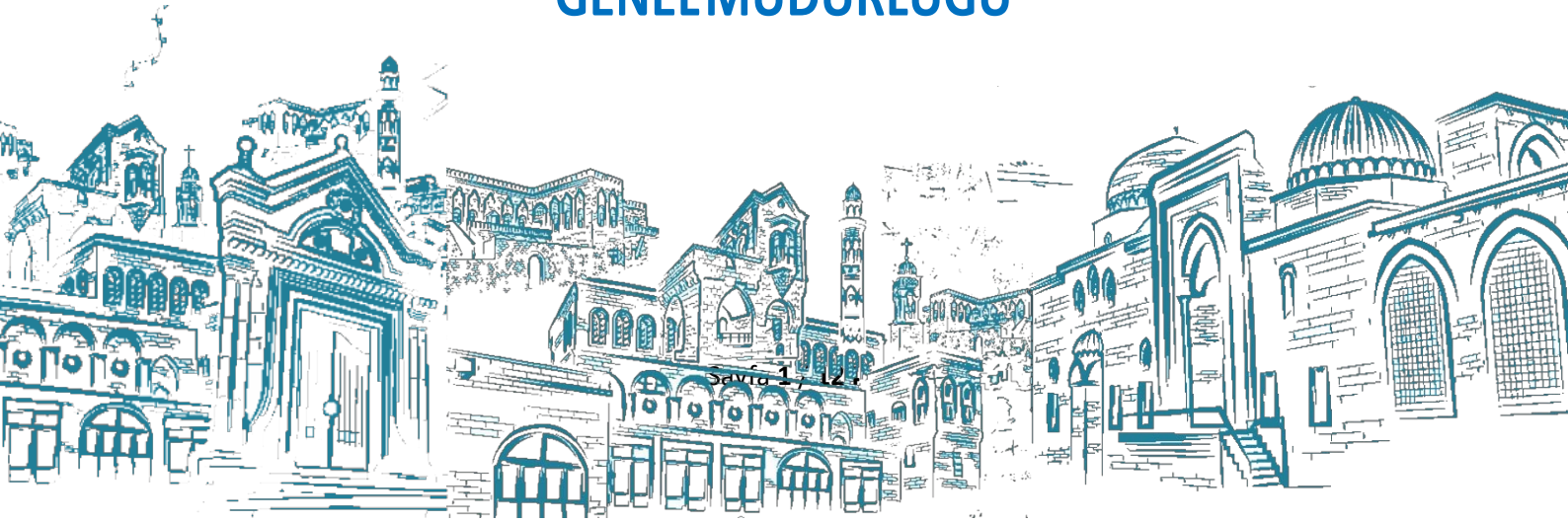
2021



MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MARSU

GENELMÜDÜRLÜĞÜ



İÇİNDEKİLER

1 - GENEL BİLGİLER

- A. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR
- B. TEŞKİLAT YAPISI
- C. FİZİKİ KAYNAKLAR
- D. TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM ALTYAPISI
- E. İNSAN KAYNAĞI ANALİZİ
- F. DİĞER HUSUSLAR

2 - PERFORMANS BİLGİLERİ

- A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER
- B. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER
- C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER
PERFORMANS TABLOSU (TABLO 1)
- D. FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (TABLO 2)
- E. İDARE PERFORMANS TABLOSU (TABLO 3) İLE İDARENİN TOPLAM
KAYNAK İHTİYACI (TABLO 4)



SUNUŞ

Belediyemiz 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Onuncu Kalkınma Planında ortaya konan mali yönetim sistemi ve performans esaslı bütçe yaklaşımı çerçevesinde hizmetlerin ihtiyaçlar ve önceliklere uygun bir şekilde hayata geçirilmesi ve kaynakların etkin kullanılmasına yönelik çalışmaları devam etmektedir. Performans esaslı bütçeleme kamu kaynaklarının belediyemizin amaç ve hedefleri doğrultusunda tahsisini ve kullanılmasını sağlayan, performans ölçümü ve değerlendirilmesi yaparak ulaşılmak istenen hedeflere ulaşmış ve ulaşılmadığını tespit eden ve sonuçları raporlayan bir bütçeleme sistemidir. Bu sürecin temel bir doküman olan performans ise bir kamu idaresinin program dönemine ilişkin performans hedeflerini bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içeren programı ifade etmektedir. Performans programı aracılığı ile belediyemizin temel politika hedefleri ile bu hedefleri yaşama geçirecek kaynak çerçevesi arasındaki bağ kurulmakta bu şekilde kaynaklarımızın stratejik önceliklere göre tahsisi ve kullanımı sağlanmaya çalışılmaktadır.

Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlanan Onuncu Kalkınma Planı; yüksek, istikrarlı ve kapsayıcı ekonomik büyümenin yanı sıra hukukun üstünlüğü, bilgi toplumu, uluslararası rekabet gücü, insani gelişmişlik, çevrenin korunması ve kaynakların sürdürülebilir kullanımı gibi unsurları kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Belediyemizin misyonu doğrultusunda ortaya koyduğumuz hızlı ve nitelikli hizmet ortaya koyduğu hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen, katılımcı, şeffaf çevreye duyarlı, dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözetilen ve mali sürdürülebilirliği sağlamış bir yapıya kavuşturulmasını temel alan performansının, ulusal düzeyde de takdir edildiğini görmek memnuniyet vericidir. Her koşulda hizmet misyonumuzu ve belediyemizden beklenen yüksek performans çizgisini başarıyla sürdürmek; hatta beklentileri aşmak için hep birlikte inançla çalışmaya devam edeceğimizi ifade eder. Kamu idarelerine; yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlama yükümlülüğünü getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu doğrultusunda hazırlanan, belediyemiz 2021 yılı Performans Programını tüm kamuoyunun ve ilgili kurum ve kuruluşların bilgisine sunarım.

Mahmut DEMİRTAŞ
Büyükşehir Belediye Başkan V.

Misyonumuz

Vatandaşlarımızın Temiz ve Kesintisiz Şekilde Su Hakkından Faydalanmalarını Sağlamak

Vizyonumuz

Çevre Tahribatına Karşı Hizmet Anlayışıyla Su Kaynaklarını Yerinde ve Ekonomik Kullanabilen Kurum Olmak

İlkelerimiz

Katılımcılık

Şeffaflık

Hesap Verebilirlik

Sürdürülebilir Bir Hizmet Anlayışı

Paydaşlarla İşbirliğine Dayalı Bir Kurumsal Kültür

Çevreye Duyarlılık

Yeniliklere Uyum Sağlama

Bilimsel Temellere Dayalı Hizmet Üretimi

Gelişime Açık Olma

1 - GENEL BİLGİLER

A - Görev, Yetki ve Sorumluluklar

❖ **Yasal Yükümlülük:** Büyükşehir Belediyelerinin sınırları il mülki sınırlarıdır.

Dayanak: 5216 Sayılı kanun madde 5.

Tespitler: Büyükşehir Belediyelerinin sınırlarının il mülki sınırı olarak genişletilmesine paralel olarak mali kaynak konusunda paralel bir artış sağlanamadığından il mülki sınırları içerisinde etkin bir hizmet sunumu gerçekleştirilememektedir.

İhtiyaçlar: Belediye öz gelirlerini artırma yolları aramalıdır. İdarelerarası transferler olarak adlandırılan Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Ayrılan Pay merkezi hükümet tarafından artırılmalıdır.

❖ **Yasal Yükümlülük:** İlçe Belediyelerinin görüşlerini alarak Büyükşehir Belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.

Dayanak: 5216 sayılı kanun madde 7/a.

Tespitler: Sınırların genişletilmesi ile yetkiler tek bir elde toplanmış ve bu durum halka en yakın birimin hizmet sunumu anlamına gelen yerindenlik (subsidiarity) ilkesi ile çelişmekte ve hizmette etkinlik ilkesi zedelenmektedir.

İhtiyaçlar: Büyükşehir Belediye Kanununda değişiklik yapılarak yetkileri oldukça kısıtlı hale getirilen ilçe belediyelerinin yetkilerinin artırılarak tek elden hizmet sunumunun önüne geçilmelidir. İmar uygulamalarında birliği sağlayıcı bir mevzuat düzenlemesi gerekmektedir.

❖ **Yasal Yükümlülük:** Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak.

Dayanak: 5216 sayılı kanun madde 7/h.

Tespitler: Kent bilgi sistemi altyapısı henüz tamamlanmamıştır.

İhtiyaçlar: Coğrafi ve kent bilgi sistemi altyapısının en kısa zamanda tamamlanması gerekmektedir.

❖ **Yasal Yükümlülük:** Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdukmak, işletmek veya işlettmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdukmak, işletmek veya işlettmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili düzenlemeleri yapmak.

Dayanak: 5216 sayılı kanun madde 7/i.

Tespitler: Katı atık yönetimi ve bertaraf konularında istenilen kapasite oluşturulamamıştır. Tıbbi atık bertaraf tesisi eksikliği ve dezavantajlı gruplara (çocuk, engelli, kadın vb) yönelik alanların eksikliği.

İhtiyaçlar: Tıbbi atıkların bertarafı için sağlıklı bir tesis kurmak ve engelli, çocuk, kadın dostu alanlar inşa etmek.

- ❖ **Yasal Yükümlülük:** 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.

Dayanak: 5216 sayılı kanun madde 7/r.

Tespitler: Merkez ilçe dışındaki mahallelerde ıslah edilmemiş dereler mevcuttur. Merkezde ve ilçelerde olmak üzere il genelinde su kesintileri ve boru patlamalarına sıkça rastlanmaktadır. İçme suyu altyapısı bütün ilin içme suyu problemini ortadan kaldıracak düzeyde değildir.

İhtiyaçlar: Merkez ilçe dışındaki derelerin ıslah edilmesi; su kesintileri ve boru patlamalarını minimum düzeye indirmek için gerekli altyapının sağlanması; artezyen kuyuların açılması; ilin altyapısına yönelik hizmetlerin geliştirilmesi.

- ❖ **Yasal Yükümlülük:** Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerindeki her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun görevlendireceği ilgili odanın temsilcisinin katılacağı Ulaşım Koordinasyon Merkezi kurulur. İlçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili üye olarak belirlenmeyen ulaşım sektörü ile ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından ihtisas meslek odalarının temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır.

Dayanak: 5216 sayılı kanun madde 9.

- ❖ **Yasal Yükümlülük:** İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünüdür.

Dayanak: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu madde 55.

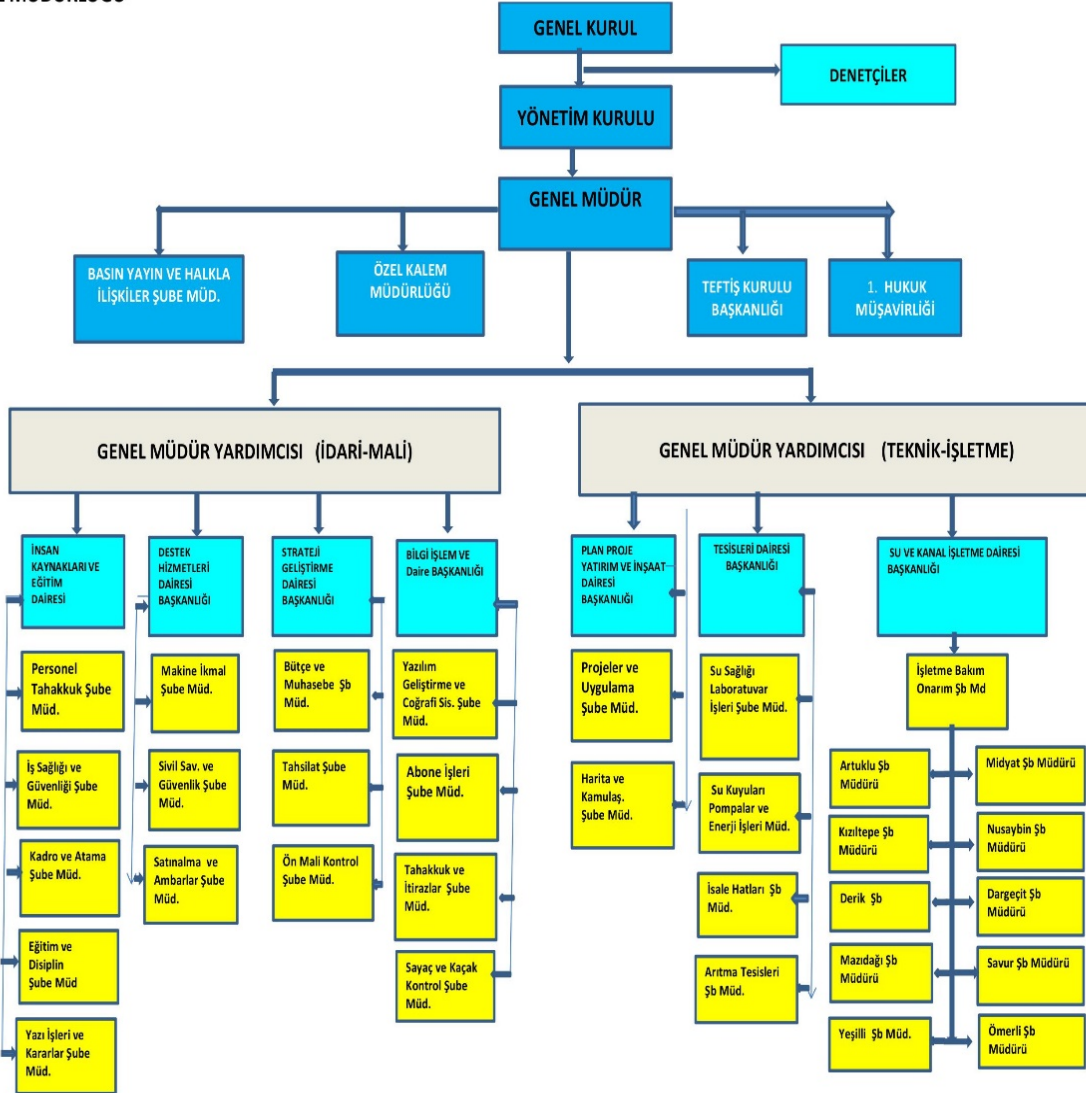
Tespitler: İlgili Kanunun uygulanmasını kolaylaştıracak yönetmeliğin henüz düzenlenmemiş olması.

İhtiyaçlar: Kurumlarda iç kontrol sisteminin kurulması, uygulanması ve yürütülmesi konusunun yönetmelikle düzenlenmesi ve sistemin daha etkin hâle getirilmesi.

B - Teşkilat Yapısı

MARSU Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Denetçiler, Daire Başkanları ve Müdürlüklerden oluşmaktadır.

MARSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



C - Fiziki Kaynaklar

Kiralık Araç Listesi

| Taşıt Cinsi | Adedi |
|---------------------------------|-----------|
| Açık Kasa Kamyonet Çift Kabinli | 18 |
| Açık Kasa Kamyonet Tek Kabinli | 16 |
| Binek | 12 |
| Çekici +Yarı Römork (Açık Kasa) | 1 |
| Kamyon Damperli | 2 |
| Hafif Ticari Araç (Kamyonet | 27 |
| Kombine Kanal Açıcı | 2 |
| Minibüs | 3 |
| Pick-Up Çift Kabinli (4x4) | 1 |
| Vidanjör | 5 |
| Su Tankeri | 1 |
| Toplam | 88 |

Araç Listesi

| Taşıtın Cinsi | Adedi |
|---------------------------------|-----------|
| Açık Kasa Kamyon | 3 |
| Açık Kasa Kamyonet | 1 |
| Açık Kasa Kamyonet Çift Kabinli | 3 |
| Akaryakıt Tankeri | 1 |
| Damperli Kamyon | 3 |
| Darbeli Sondaj Makinası | 1 |
| Derin Su Kuyusu Vinci | 1 |
| Ekskavatör | 2 |
| Folklift | 1 |
| İçme Suyu Bakım Onarım Aracı | 1 |
| Kanal Bakım Onarım Aracı | 2 |
| Kanal Görüntüleme Aracı | 1 |
| Kanal Kazıcı Yükleyici | 18 |
| Kombine Kanal Açıcı | 10 |
| Minibüs | 1 |
| Motosiklet | 20 |
| Paletli Mini Ekskavatör | 1 |
| Pick-Up Çift Kabinli | 2 |
| Seyyar Kanal Açıcı | 2 |
| Su Tankeri | 2 |
| Traktör | 8 |
| Vidanjör | 3 |
| Yarı Römork Çekici | 1 |
| Toplam | 88 |

Kaynak: Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Tahsisli/Tahsis Edilen Araç Listesi

| Araç Cinsi | Adedi |
|---|----------|
| Motosiklet (Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne) | 3 |
| Toplam | 3 |

Kaynak: Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

İlçelerde Kiralanmış Olan Hizmet Binaları ve Depolar

| İlçe | Kullanım Şekli | Adet |
|---------------|-----------------------------|----------|
| Artuklu | Hizmet Binası | 2 |
| | Dükkan (Depo Amaçlı) | 0 |
| Yeşilli | Hizmet Binası | 1 |
| | Dükkan (Depo Amaçlı) | 2 |
| Ömerli | Hizmet Binası | 1 |
| | Dükkan (Depo Amaçlı) | 0 |
| Savur | Hizmet Binası | 1 |
| | Dükkan (Depo Amaçlı) | 1 |
| Midyat | Hizmet Binası | 1 |
| | Dükkan (Depo Amaçlı) | 0 |
| Nusaybin | Hizmet Binası | 1 |
| | Dükkan (Depo Amaçlı) | 0 |
| Dargeçit | Hizmet Binası | 0 |
| | Dükkan (Depo Amaçlı) | 2 |
| Kızıltepe | Hizmet Binası | 1 |
| | Dükkan (Depo Amaçlı) | 1 |
| Derik | Hizmet Binası | 0 |
| | Dükkan (Depo Amaçlı) | 1 |
| Mazıdağı | Hizmet Binası | 1 |
| | Dükkan (Depo Amaçlı) | 0 |
| Toplam | Hizmet Binası | 9 |
| | Dükkan (Depo Amaçlı) | 7 |

Kaynak: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Taşınmaz Listesi

| İlçesi | Niteliği | Metrekaresi |
|-----------|-------------|-------------|
| Kızıltepe | Arsa | 5.497,97 |
| Yeşilli | Susuz Tarla | 21.625 |
| Yeşilli | Susuz Tarla | 11.875 |
| Yeşilli | Susuz Tarla | 8.500 |
| Dargeçit | Arsa | 143,62 |
| Dargeçit | Arsa | 291,09 |
| Dargeçit | Arsa | 133,87 |

Kaynak: Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

D - Teknoloji ve Bilişim Altyapısı

Bilgi Teknolojileri Toplam Cihaz Adedi

| Cihaz Adı | Adedi |
|----------------------|-------|
| Bilgisayar Kasası | 110 |
| Bilgisayar Monitörü | 110 |
| Dizüstü Bilgisayar | 20 |
| Tablet Bilgisayar | 1 |
| Yedekleme Cihazı | 1 |
| Lazer Yazıcı | 90 |
| Renkli Yazıcı | 2 |
| Nokta Vuruşlu Yazıcı | 17 |
| Fotokopi Makinası | 35 |
| Faxswitch Makinası | 1 |
| Kamera Kayıt Cihazı | 8 |
| Kamera (Görüntüleme) | 32 |
| GNSS Alıcı | 3 |
| Projeksiyon | 1 |
| Televizyon | 4 |

Kaynak: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

E - İnsan Kaynağı Analizi

Çalışanların Cinsiyete Göre Dağılımı

| Personelin | Erkek | Kadın | Toplam |
|---------------------|------------|-----------|------------|
| Memur | 79 | 11 | 90 |
| İşçi | 113 | - | 113 |
| Sözleşmeli Personel | 1 | 2 | 3 |
| Kent A.Ş. | 419 | 52 | 471 |
| Toplam | 612 | 65 | 677 |

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı

Eğitim Durumlarına Göre Çalışanların Dağılımı

| Eğitim Düzeyi | Sayı | Yüzde (%) |
|---------------|------------|------------|
| Okur-Yazar | 28 | 4.14 |
| İlkokul | 185 | 27.33 |
| Ortaokul | 146 | 21.57 |
| Lise ve dengi | 143 | 21.13 |
| Yüksekokul | 88 | 13.00 |
| Üniversite | 86 | 12.71 |
| Lisansüstü | 1 | 0.12 |
| Toplam | 677 | 100 |

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı

Memur Unvanlarına Göre Kadro Durumu

| Kadro Unvanları | Sayı | Dolu | Boş (Munhal) |
|---------------------------------|------------|-----------|--------------|
| Genel Müdür | 1 | 1 | 0 |
| Genel Müdür Yrd. | 2 | 2 | 0 |
| Yönetim Kurulu Üyesi | 4 | 4 | 0 |
| Hukuk Müşaviri | 2 | 0 | 2 |
| Müfettiş | 1 | 0 | 1 |
| Daire Başkan Kadroları | 15 | 9 | 6 |
| Teftiş Kurul Başkanı | 1 | 0 | 1 |
| Müdür Kadroları | 40 | 12 | 28 |
| Şef Kadroları | 70 | 7 | 63 |
| Uzman Kadroları | 5 | 1 | 4 |
| Avukat Kadroları | 6 | 1 | 5 |
| İdari Personel Kadroları | 74 | 29 | 45 |
| Teknik Personel Kadroları | 76 | 26 | 50 |
| Sağlık Personeli Kadroları | 10 | 3 | 7 |
| Yardımcı Hizmetler Kadroları | 6 | 1 | 5 |
| Mali Hizmetler Uzmanı | 0 | 0 | 0 |
| Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | 313 | 96 | 217 |

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı

F - Diğer Hususlar

Performans Programı, “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik” ile Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan “Performans Programı Hazırlama Rehberi” esas alınarak hazırlanmıştır.

Performans Göstergesi: İlgili mevzuatta performans göstergesi, idarenin performans hedefine ulaşıp ulaşılmadığını ya da ne kadar ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan ve sayısal olarak ifade edilen araçlar olarak tanımlanmıştır. Performans göstergeleri için aşağıdaki kurallar belirlenmiştir:

- Performans hedeflerine ulaşıp ulaşılmadığını ölçebilmelidir,
- Ölçülebilir, ulaşılabilir, güvenilir veri sunacak nitelikte olmalıdır,
- Hem geçmiş dönem benzer göstergeleriyle karşılaştırılabilir olmalıdır,
- Verilerinin elde edilme ve değerlendirme maliyetleri makul ve kabul edilebilir bir seviyede olmalıdır.

Faaliyet: Faaliyet kavramı, belirli bir amaca ve hedefe yönelik, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmetler şeklinde tanımlanmış ve faaliyetlerin bu çerçevede belirlenmesi istenmiştir. Faaliyetlerin maliyeti tespit edilirken faaliyet ile doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetlerin dikkate alınması istenmiştir.

Faaliyetler belirlenirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi istenmiştir:

- İdarenin görev ve yetkileri çerçevesinde yürüteceği ve elindeki kaynakları tahsis edeceği iş ve hizmetleri yansıtmalıdır,
- Performans hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak belirlenmelidir,
- Aynı hedef altındaki faaliyetler birbirleriyle çelişmemeli, hedefin gerçekleşmesi açısından tamamlayıcı olmalıdır,
- Bir hedefe yönelik olarak fazla sayıda faaliyet belirlenmemelidir. Benzer nitelik taşıyan faaliyetler ayrı ayrı gösterilmemeli ve tek bir faaliyet olarak belirlenmelidir,
- Ekonomik sınıflandırmanın cari, sermaye, transfer ve borç verme unsurlarından bir veya daha fazlası aynı faaliyet içerisinde yer alabilir,
- Hedefin gerçekleşmesine ne ölçüde katkı sağlayacağı tanımlanabilir olmalıdır,
- Uygulanabilir olmalıdır,
- Maliyetlendirilebilmelidir,
- Girdi niteliğinde faaliyet belirlenmemelidir.

Faaliyetlerin Maliyeti: Doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler faaliyetin gerçekleştirilmesi halinde ortaya çıkacak maliyetler olarak değerlendirilmiş olup, diğer bir deyişle faaliyetten vazgeçilmesi halinde ortadan kalkacak maliyet şeklinde algılanması istenmiştir.

Faaliyetlerin maliyetleri belirlenirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi istenmiştir:

- Faaliyet maliyetinin tespitinde bütçe içi kaynakların yanı sıra varsa bütçe dışı kaynaklara da yer verilir,
- Her bir faaliyet için hesaplanacak maliyet tutarlarından bütçe kaynakları ile finanse edilen kısımları analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlarına uygun olarak belirlenir,
- Maliyetlendirmelerde girdi fiyatları ve diğer ekonomik değerler gerçeği ortaya koymalı, tahmini belirlemeler gerçekçi öngörölere dayanmalıdır,
- Kaynaklarla faaliyetler arasındaki ilişki iyi kurulmalı, kullanılacak olası oransal yöntemler tutarlı ve açıklanabilir olmalıdır.

Performans hedefinin kaynak ihtiyacı, performans hedefine ulaşmak amacıyla gerçekleştirilecek faaliyet maliyetlerinin toplamından oluşmaktadır. Dolayısıyla, performans hedefi, bu hedefe ilişkin göstergeler, faaliyetler ile kaynak ihtiyacı gösterilmiştir.

Bir faaliyetin bir performans hedefi ile ilişkilendirilmesi tercih edilmiş, ancak, bir faaliyetin birden fazla performans hedefi ile ilişkilendirilmesinin zorunlu olduğu durumlarda faaliyet maliyetlerinin mükerrerliğe yol açmayacak şekilde performans hedefleriyle ilişkilendirilmesi sağlanmaya çalışılmıştır.

2 - PERFORMANS BİLGİLERİ

A - Temel Politika ve Öncelikler

Bilindiği üzere 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik”in 4 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında “Kamu idareleri performans programı hazırlıklarında kalkınma planı, hükümet programı, orta vadeli program, orta vadeli mali plan, yıllık program ile stratejik planlarını esas alırlar” denilmektedir. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023), uzun vadeli bir perspektifle ülkemizin kalkınma vizyonunu ortaya koymaktadır. İşleyişini stratejik planlamayla yürütmekle yükümlü tüm kurumların temel rehber ve yol haritası olan On Birinci Kalkınma Planı, Belediyemizin 2020-2024 Dönemi Stratejik Planının önceliklerini belirlemede başvurduğu en temel referans noktasıdır. Bu çerçevede Mardin Büyükşehir Belediyesi Performans Programı; On Birinci Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, 2014-2023 TRC3 Bölge Planı ve Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığının 2020-2024 Dönemi Stratejik Planında yer alan stratejik amaçlar ve hedefler doğrultusunda hazırlanmıştır.

On Birinci Kalkınma Planı ülkemiz için; istikrarlı ve güçlü ekonomi, rekabetçi üretim ve verimlilik, nitelikli insan ve güçlü toplum, yaşanabilir şehirler ve sürdürülebilir çevre ile hukuk devleti, demokratikleşme ve iyi yönetim olmak üzere beş temel gelişme ekseninden oluşmaktadır. Planda doğrudan belediyelerle ilgili olarak tanımlanan sorumluluklar, hukuk devleti, demokratikleşme ve iyi yönetim ekseninin ‘Yerel Yönetimler’ başlığı altında yer almaktadır. Ancak kalkınmada belediyelerin mevcut işleyişleriyle katkı sunabileceği alanlar planın tüm eksenlerinde yer bulmaktadır. Belediyelere yüklenen sorumluluk ve belediyelerin üstelenebileceği rollerle ilgili politika paragraflarına aşağıda yer verilmiştir.

Onbirinci Kalkınma Planı

- ❖ **155 Numaralı Paragraf:** Büyükşehir belediyelerinin hizmet sunma kapasitelerini artırması.
- ❖ **378.5. Numaralı Paragraf:** İl, ilçe ve belde belediyelerinin açık alan aydınlatmasında enerji tasarrufu yapması ve yerli üretim teçhizatın kullanılması.
- ❖ **676.1. Numaralı Paragraf:** Sağlıklı yaşam alanları oluşturmak, kentsel yeşil alan standartlarını ve yaşam kalitesini yükseltmek.
- ❖ **683.2. Numaralı Paragraf:** Akıllı şehir projeleri.
- ❖ **701.2. Numaralı Paragraf:** Kentiçi raylı sistem projeleri.
- ❖ **797.1. ve 797.2. Numaralı Paragraf:** Stratejik plan hazırlama zorunluluğu olan belediyelerde hizmet önceliklendirmesi yapılması.
- ❖ **800 Numaralı Paragraf:** Belediyelerin karar alma süreçlerinde vatandaşların katılım ve denetim rolü güçlendirilmesi.
- ❖ **801.3. Numaralı Paragraf:** Büyükşehir belediyeleriyle büyükşehir ilçe belediyelerinin çakışan yetki ve sorumlulukları nedeniyle ortaya çıkan hizmet aksamalarının giderilmesi.
- ❖ **99 Numaralı Paragraf:** Yerel yönetimlerin akıllı şehir olma yolunda ilerlemesi.
- ❖ **264 Numaralı Paragraf:** Yerel yönetimlerin öz gelirlerinin artırılması.
- ❖ **265 Numaralı Paragraf:** Bütünlük Kamusal Mali Yönetim Sistemine geçişin tamamlanması.
- ❖ **435 Numaralı Paragraf:** KÖİ dâhil yatırım projelerinin hazırlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde standardizasyon sağlanması ve kurumsal kapasitenin artırılması.
- ❖ **511.5. Numaralı Paragraf:** Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) ile ilgili mimari yerel yönetimleri de kapsayacak şekilde tamamlanarak uygulamaya konulması.
- ❖ **571.7. Numaralı Paragraf:** Yerel yönetimlerin, bölgelerindeki iş ve işgücü potansiyellerini dikkate alarak gençlerin istihdamını artırmaya yönelik uygulamaları desteklemesi.

- ❖ **598, 598.1. ve 598.2. Numaralı Paragraf:** Aile dostu çevre ve mekânların yaygınlaşması için çalışmalar yürütmek, aile bireylerinin birlikte güvenli zaman geçirebilecekleri ve paylaşımlarını artıracakları ulaşılabilir mekânların yaygınlaştırılması.
- ❖ **600 Numaralı Paragraf:** Kadın, çocuk ve gençlere yönelik faaliyetlerin desteklenmesi, erken çocukluk eğitimlerinin ve faaliyetlerinin desteklenmesi, kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi.
- ❖ **627.3. Numaralı Paragraf:** Kırsalda sosyal yardımlara erişim kolaylaştırılarak, yerel yönetimlerin bu alandaki rolünün artırılması.
- ❖ **632.1. Numaralı Paragraf:** Yerel yönetimler ve ilgili kamu kurumlarının, şehre kimlik katan önemli mekânlara ilişkin markalaştırma uygulamalarının teşvik edilip yaygınlaştırılması.
- ❖ **655.2. Numaralı Paragraf:** Uzun süreli evde bakım hizmetleri konusunda daha fazla rol alınması.
- ❖ **674.2. Numaralı Paragraf:** Şehirlerin özgün kimliğini geliştirmek üzere; doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve yeniden canlandırılması.
- ❖ **675.1. Numaralı Paragraf:** Kamusal alanların erişim ve güvenliğinin artırılması için mahalle bazında kırılğan kesimlere yönelik olarak ihtiyaç analizinin yaptırılması ve hizmet kalitesinin artırılması.
- ❖ **683, 683.1. ve 683.2. Numaralı Paragraf:** Akıllı şehir stratejileri ve izlenecek yol haritası geliştirme.
- ❖ **690.1. Numaralı Paragraf:** Kentsel dönüşüm uygulamalarında tarihi kent merkezi alanlarının yenilenmesinin yaygınlaştırılması, kent kimliğini ön plana çıkaracak şekilde dönüştürülerek, yatay mimari ve insan odaklılık anlayışıyla tasarımlarının geliştirilmesi.
- ❖ **743 Numaralı Paragraf:** Yerel yönetimlerin hizmet sunma kapasitesinin artırılması, daha şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya kavuşturulması amaçlanmaktadır.
- ❖ **785.2. Numaralı Paragraf:** İmar değişikliği, kaynak tahsisi, önceliklerin belirlenmesi gibi karar alma süreçleri şeffaflaştırılması, internet üzerinden yayımlanması.
- ❖ **785.5. Numaralı Paragraf:** Ortak olduğu şirketler ve iştirakler dâhil olmak üzere yerel yönetimlerde denetim ve hesap verilebilirlik mekanizması güçlendirilmesi.
- ❖ **797, 797.1. ve 797.2. Numaralı Paragraf:** Yerel yönetimlerin stratejik planlarında yer alan öncelikleri ile kaynak tahsisleri arasındaki uyum artırılması, stratejik plan hazırlama zorunluluğu olan belediyelerde hizmet önceliklendirmesinin yapılması.
- ❖ **798 ve 798.1. Numaralı Paragraf:** Hizmetlerin standardizasyonunu ve bu standartlara uyumun denetimini sağlayacak yöntemin geliştirilmesi.
- ❖ **799 ve 799.1 Numaralı Paragraf:** İnsan kaynağının uzmanlaşma düzeyi ve kapasitesinin artırılması.
- ❖ **802, 802.1. ve 802.3. Numaralı Paragraf:** Kent esenliği ve güvenliğinin güçlendirilmesi, sokak hayvanlarına yönelik rehabilitasyon projelerinin geliştirilmesi.
- ❖ **702.3., 702.4., 703, 703.1., 703.2. ve 704.3. Numaralı Paragraf:** Toplu taşıma sistemleri kullanımının yaygınlaştırılmasını teminen tek kart ödeme sistemi hayata geçirilmesi, büyükşehirlerde otopark alanlarının yanı sıra köprü, tünel gibi darboğaz oluşan altyapıların ücretlerinin dinamik fiyatlandırılması, park-et-bin ve tercihli yollar gibi uygulamaların hayata geçirilmesi, çevreci ulaşım modları geliştirilecek ve kentiçi ulaşım motorlu ulaşım türlerinin özendirilmesi, yaya trafiğinin kesintisiz hale getirilmesi için yaya yolları ve kaldırımlar ile ilgili standartlar oluşturulması, kent merkezlerinde tarihi ve kültürel cazibe noktaları ile alışveriş bölgelerinde motorlu taşıtlardan arındırılmış yaya bölgeleri oluşturulması, büyükşehirlerde kentiçi ulaşım ağında dinamik yolcu, sürücü ve yaya bilgilendirme sistemleri kurulması.

Orta Vadeli Program

- ❖ **3 Numaralı Başlık Altında Yer Alan Politika ve Tedbirler:** Kamu hizmeti sunumuyla doğrudan ilişkisi olmayan makam aracı, lojman ve sosyal tesislere yönelik harcamaların sınırlandırılması, kamuda yeni idari hizmet binası yapımına ve kiralanmasına izin verilmemesi, kamu kaynaklarının kullanımının etkinliğini takip etmeyi kolaylaştıracak, şeffaflığı ve hesap verebilirliği artıracak program bazlı performans esaslı bütçeleme sistemine geçiş.

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı

- ❖ **Tedbir 25:** Acil sağlık hizmet sunumunun kapsam ve kapasite olarak güçlendirilmesi acil servis tedavi hizmetleri geliştirilecek, doğal afetlerde ve olağanüstü durumlarda hızlı ve etkin sağlık hizmetine erişimin sağlanması.
- ❖ **Tedbir 56:** Aile Eğitim Programının (AEP), Evlilik Öncesi Eğitim Programının ve Aile ve Boşanma Danışmanlığı hizmetlerinin ulaştığı kişi sayısının artırılması.
- ❖ **Tedbir 72:** Korunmaya muhtaç çocuklara yönelik öncelikle aile yanında bakım olmak üzere koruyucu aile hizmeti yaygınlaştırılması.
- ❖ **Tedbir 85:** Gençlerin sosyal medya bağımlılığı konusunda mücadele mekanizmalarının geliştirilmesi.
- ❖ **Tedbir 94:** Sivil toplumun sosyal hizmet ve yardımlara katılımına yönelik tanıtım faaliyetlerinin artırılması.
- ❖ **Tedbir 95:** Mahalli idarelerin sosyal yardım faaliyetlerini kamu sosyal yardım kuruluşlarıyla işbirliği halinde yürütmelerinin sağlanması.
- ❖ **Tedbir 100 ve 101:** Engellilere yönelik bakım ve destek hizmetlerinin etkinliğinin, yaygınlığının ve denetiminin artırılması, bakım ve rehabilitasyon kuruluşlarının fiziki şartlarının iyileştirilmesi, engellilerin ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması için sosyal ve fiziki çevre şartları iyileştirilmeye devam edilecektir.
- ❖ **Tedbir 102:** Yaşlılara yönelik bakım ve destek hizmetlerinin etkinlik, yaygınlık ve denetimi artırılacak, kuruluşların fiziki şartları iyileştirilecektir.
- ❖ **Tedbir 249:** Yüksek katma değer oluşturacak makro yatırım projelerine yönelik eylem planları oluşturulacak ve uygulamaya konulacaktır.
- ❖ **Tedbir 317:** Toptancı hallerinin daha etkin çalıştırılmasına ve modernizasyonuna yönelik mevzuat çalışmaları tamamlanacak, modernizasyona yönelik yatırımlar desteklenecektir.
- ❖ **Tedbir 339:** Raylı sistem araçlarının yüksek teknolojiye sahip kritik alt bileşenlerinin yerli ve milli imkânlarla üretilebilmesi amacıyla yol haritası belirlenecek ve üretime yönelik kurumsal yapı oluşturulacaktır.
- ❖ **Tedbir 398 ve 399:** Kentiçi raylı sistem projelerinin incelenmesi ve onaylanmasına ilişkin esasları düzenlemeye yönelik yönetmelik hazırlanacaktır, belediyelerin raylı sistem projelerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından devralınmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemeye yönelik yönetmelik hazırlanacaktır.
- ❖ **Tedbir 400:** Topografyası uygun şehirlerde standartlarla uyumlu bisiklet yolları inşa edilecek ve bisiklet paylaşım sistemleri kurulacaktır.
- ❖ **Tedbir 402:** Mahalli idarelerde çalışan personelin niteliğini artırmaya yönelik eğitimler verilecektir.
- ❖ **Tedbir 403:** Büyükşehir belediyelerinin hizmet sunum yöntemleri yeni bir model çerçevesinde değerlendirilerek gerekli idari, kurumsal ve mevzuat düzenleme çalışmaları sürdürülecektir.
- ❖ **Tedbir 404:** Mahalli idarelerin asgari hizmet standartlarının tespitine yönelik teknik standart belirlenerek mevzuat düzenlemesi yapılacaktır.

2014-2023 TRC3 Bölge Planı

- ❖ **Tedbir 1.3.5.:** Sağlıklı hayat tarzının teşviki amacıyla bilinçlendirme faaliyetlerinin artırılması.
- ❖ **Öncelik 1.2.:** Bölge'nin üretim ve hizmet ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde mesleki ve teknik eğitimlerin verilmesi.
- ❖ **Tedbir 1.3.4.:** Koruyucu ve önleyici temel sağlık hizmetlerinin etkinliğinin ve kalitesinin artırılması.
- ❖ **Öncelik 1.5.:** Dezavantajlı grupların toplumsal ve ekonomik yaşama katılımının artırılması.
- ❖ **Öncelik 1.6.:** Kırsal alan yaşam kalitesinin artırılması.
- ❖ **Öncelik 1.8.:** Bölge'deki kültürel yaşamın geliştirilmesi ve sporun yaygınlaştırılması.
- ❖ **Tedbir 1.8.1.:** Mardin Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle, Bölge'nin ve kentin dış dünya ile bütünleşmesi için, uluslararası toplantı ve kongrelerin düzenlenmesine elverişli bir kompleks geliştirilmesi.

B - Stratejik Amaç ve Hedefler

Stratejik Amaç 1: Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi

- ❖ **Hedef 1.1.:** Personelin bilgi ve beceri düzeyinin arttırılması
- ❖ **Hedef 1.2.:** Kurumsal görünürlüğün artırılmasını sağlamak
- ❖ **Hedef 1.3.:** Çalışanların kurumsal aidiyetinin artırılması
- ❖ **Hedef 1.4.:** Aboneliklerden gelen gelirin artırılmasını sağlamak
- ❖ **Hedef 1.5.:** Tahsilat Çeşitliliğinin artırılmasını sağlamak
- ❖ **Hedef 1.6.:** Takipli alacaklardan gelir sağlamak

Stratejik Amaç 2: Sağlıklı içme suyu temini

- ❖ **Hedef 2.1.:** İçme suyu hatlarının tamamlanmasını ile terfi ve depolama ihtiyacının karşılanmasını sağlamak
- ❖ **Hedef 2.2.:** İhtiyaçlara göre belirlenen yenileme çalışmalarının yapılması
- ❖ **Hedef 2.3.:** İçme suyu arıtımının sağlanması
- ❖ **Hedef 2.4.:** Kullanılabilir yeni sağlıklı su kaynaklarının temini

Stratejik Amaç 3: Kesintisiz içme suyu temini

- ❖ **Hedef 3.1.:** Su arızalarına müdahalenin etkin hale getirilmesi
- ❖ **Hedef 3.2.:** Fiziksel su kayıp ve kaçaklarının azaltılması
- ❖ **Hedef 3.3.:** İçme suyu sisteminin sayısallaştırılmasının sağlanması

Stratejik Amaç 4: Atık suların çevreye verdiği zararın azaltılması

- ❖ **Hedef 4.1.:** Yerleşik nüfusun atık sularının %90'nın kanalizasyon hatları ile toplanması
- ❖ **Hedef 4.2.:** Mevcut kanalizasyon sisteminin rutin bakımlarının yapılması
- ❖ **Hedef 4.3.:** Kanalizasyon sisteminin onarımlarının yapılması
- ❖ **Hedef 4.4.:** Yeni atık su arıtma tesislerinin projelendirilmesi ve yapımı
- ❖ **Hedef 4.5.:** Atık su ihbarlarına etkin ve hızlı bir şekilde müdahale etmek

Stratejik Amaç 5: Çevre koruma altyapısını geliştirmek

- ❖ **Hedef 5.1.:** Tesislerin etkinliğinin artırılması
- ❖ **Hedef 5.2.:** Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını sağlamak
- ❖ **Hedef 5.3.:** Arıtılmış suyun yeniden kullanımını sağlamak

C - Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler Performans Hedefi Tablosu (Tablo 1)

| | | | |
|--|--|--|-------------|
| İdare Adı | İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı | | |
| Amaç | A1. Kurumsal kapasiteyi geliştirmek | | |
| Hedef | H1.1. Personelin bilgi ve beceri düzeyinin artırılması | | |
| Performans Hedefi | Personelin bilgi ve beceri düzeyinin artırılması | | |
| Açıklamalar: MARSU Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan personelin bilgi ve beceri düzeyinin artırılmasına yönelik faaliyetler yürütülecektir. | | | |
| Performans Göstergeleri | | | 2021 |
| 1. | PG 1.1.1. Yıl içerisinde yapılan hizmet içi eğitim programları sayısı (adet) | | 2 |
| Açıklama: Personelin niteliğini artırmak için yıl içerisinde hizmet içi eğitim programları düzenlenecektir. | | | |
| 2. | PG 1.1.2. Yıl içerisinde verilen sertifika sayısı (adet) | | 155 |
| Açıklama: Personelin belirli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak adına sertifikalı eğitim programları düzenlenecektir. | | | |
| 3. | PG. 1.1.3. Yıl içerisinde eğitime katılanların sayısı (kişi) | | 79 |
| Açıklama: Eğitilmelere katılanların sayısına göre araç-gereç ve ikramlarda bulunulacaktır. | | | |
| 4. | PG.1.1.4. Online anketlerle eğitime yönelik elde edilen memnuniyet oranı (%) | | 0 |
| Açıklama: Eğitilmelere katılanlara yönelik memnuniyet anketi yapılacaktır. | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|---------------------|---|----------------------|------------|------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Eğitim programlarının düzenlenmesi | 20.000,00 | 0 | 20.000,00 |
| 2 | Verilen hizmet içi eğitimlere yönelik sertifika düzenlenmesi ve basımı | 1000,00 | 0 | 1000,00 |
| 3 | Eğitilmelere katılanlara yönelik hizmet sunumu (ikramlar, ara sıcaklar vb.) | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Eğitilmelere katılanlara yönelik eğitim memnuniyet anketi yapılması | 0 | 0 | 0 |
| Genel Toplam | | 21.000,00 | 0 | 21.000,00 |

| | | |
|--|--|-------------|
| İdare Adı | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü | |
| Amaç | A1. Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi | |
| Hedef | H1.2. Kurumsal görünürlüğün artırılmasını sağlamak | |
| Performans Hedefi | MARSU'nun genel düzeyde tanınırlık ve görünürlüğünü sağlamak için faaliyetler yürütmek | |
| Açıklamalar: MARSU'nun il genelinde tanınırlık ve görünürlüğü konusunda var olan olumsuz algının bertaraf edilmesi için çalışmalar yürütülecektir. | | |
| Performans Göstergeleri | | 2021 |
| 1. | PG.1.2.1. Web sitesini kullanma sayısı (bin kişi) | 60000 |
| Açıklama: Web sitesinin altyapısını iyileştirme faaliyetleri yürütülecektir. | | |
| 2. | PG.1.2.2. Dağıtımı yapılan dergi, broşür vb. materyal sayısı (adet/yıl) | 350 |
| Açıklama: Tanınırlık ve görünürlük faaliyetleri için tanıtıcı materyaller basılacaktır. | | |
| 3. | PG.1.2.3. Yazılı ve görsel basında tanıtım ve bilgilendirme sayısı (adet/yıl) | 50 |
| Açıklama: Yazılı ve görsel basında tanıtım ve bilgilendirme faaliyeti yürütülecektir. | | |
| 4. | PG.1.2.4. Sosyal Ağların kullanım sıklığı (duyuru/yıl) | 2000 |
| Açıklama: Sosyal ağların tanınırlık ve görünürlük çalışmaları için kullanım sıklığı artırılabacaktır. | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|---------------------|---|----------------------|------------|-------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Web Sitesinin Kullanımını Etkin Hale Getirmek | 150.000,00 | 0 | 150.000,00 |
| 2 | Tanıtıcı Basılı Materyaller Dağıtmak | 50.000,00 | 0 | 50.000,00 |
| 3 | Basında Bilgilendirme Yapmak | 70.000,00 | 0 | 70.000,00 |
| 4 | Duyurularda sosyal ağları etkin kullanmak | 0 | 0 | 0 |
| Genel Toplam | | 270.000,00 | 0 | 270.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------|---|--|-------------|
| İdare Adı | İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı | | |
| Amaç | A1: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi | | |
| Hedef | H1.3: Çalışanların kurumsal aidiyetinin artırılması | | |
| Performans Hedefi | MARSU'da çalışan personelin kurumsal aidiyetinin artırılması | | |
| Açıklamalar: | MARSU çalışanlarının kurumsal aidiyetinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak | | |
| Performans Göstergeleri | | | 2021 |
| 1. | PG.1.3.1. Sosyal ve kültürel etkinlik sayısı (adet) | | 0 |
| Açıklama: | Çalışan aidiyetini sağlamak için sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenecektir. | | |
| 2. | PG.1.3.2. Sosyal ve kültürel etkinliklere katılanların sayısı (adet) | | 0 |
| Açıklama: | Aidiyeti sağlamak için sosyal ve kültürel etkinliklere katılımın maksimum düzeyde katılımına yönelik çalışmalar yürütülecektir. | | |
| 3. | PG.1.3.3. Kurumsal memnuniyet oranı (Yüzde %) | | 0 |
| Açıklama: | Kurumdan memnuniyeti ölçmeye yönelik anket çalışması yapılacaktır. | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|---------------------|--|----------------------|------------|----------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Sosyal ve kültürel etkinlik organize etmek | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sosyal ve kültürel etkinliklere katılımın maksimum düzeyde olmasını sağlamak | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kurum memnuniyet anketi hazırlamak ve uygulamak | 0 | 0 | 0 |
| Genel Toplam | | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|--------------------------------|--|--|-------------|
| İdare Adı | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | | |
| Amaç | A1. Kurumsal kapasiteyi geliştirmek | | |
| Hedef | H1.4. Aboneliklerden gelen gelirin artırılmasını sağlamak | | |
| Performans Hedefi | Aboneliklerden tahsil edilemeyen tahakkuk etmiş gelir ve ayrıca kaçak aboneliklerin kayıt altına alınmasını sağlayıcı faaliyetler yürütmek | | |
| Açıklamalar: | Tahakkuk etmiş gelir ve kaçak aboneliklerin kayıt altına alınması için faaliyetler yürütülecektir. | | |
| Performans Göstergeleri | | | 2021 |
| 1. | PG.1.4.1. Değiştirilen sayaç sayısı (adet) | | 10000 |
| Açıklama: | Sayaçların değişimi gerçekleştirilecektir. | | |
| 2. | PG.1.4.2. Kaçak tutanağı sayısı (adet) | | 3500 |
| Açıklama: | Kaçak kullanımlar kayıt altına alınacaktır. | | |
| 3. | PG.1.4.3. Sayaçlara takılan emniyet kilidi sayısı (bin adet) | | 35000 |
| Açıklama: | Sayaçlara emniyet kilidi takılarak kaçak oranının azaltılması sağlanacaktır. | | |
| 4. | PG.1.4.4. Sayaç okuması yapılan abone sayısının kayıtlı abone sayısına oranı (%) | | 85 |
| Açıklama: | Abonelerin kayıp kaçak yönünden değerlendirilmesine yönelik faaliyet yürütülecektir. | | |
| 5. | PG.1.4.5. Yeni abonelik tesisi sayısı (bin adet) | | 20000 |
| Açıklama: | Kayıp kaçağın önüne geçmek için olmayanların abonelikleri tesis edilecektir. | | |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|--|----------------------|------------|---------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Sayaçların değiştirilmesi | 970.000,00 | 0 | 970.000,00 |
| 2 Kaçak tutanaklarının düzenlenmesi | 630,00 | 0 | 630,00 |
| 3 Sayaçlara emniyet kilidinin takılması | 21.000,00 | 0 | 21.000,00 |
| 4 Kayıtlı abone sayısının artırılması | 4.000.000,00 | 0 | 4.000.000,00 |
| 5 Kaçak aboneliklerin tespit edilerek abonelik tesislerinin yapılması | 500.000,00 | 0 | 500.000,00 |
| Genel Toplam | 5.491.630,00 | 0 | 5.491.630,00 |

| | | |
|---|---|-------------|
| İdare Adı | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | |
| Amaç | A1. Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi | |
| Hedef | H1.5. Tahsilat çeşitliliğinin artırılmasını sağlamak | |
| Performans Hedefi | Gelirlerin hızlı ve etkin bir şekilde elde edilebilmesi için farklı tahsilat mekanizmaları geliştirilecektir. | |
| Açıklamalar: | | |
| Performans Göstergeleri | | 2021 |
| 1. | PG.1.5.1. Kurumlarla yapılan protokol sayısı (adet) | 3 |
| Açıklama: Gelirlerin artırılması için tahsilat çeşitliliği açısından kurumlarla protokoller yapılacaktır. | | |
| 2. | PG.1.5.2. Mobil vezne sayısı (adet) | 0 |
| Açıklama: Tahsilatın daha etkin olması için mobil vezneler kurulacaktır. | | |
| 3. | PG.1.5.3. Otomatik tahsilat veznesi sayısı (adet) | 3 |
| Açıklama: Tahsilat etkinliğini artırmak için otomatik tahsilat vezneleri kurulacaktır. | | |
| 4. | PG.1.5.4. EKS sayaç sayısı | 0 |
| Açıklama: Tahsilat etkinliği için EKS sayaçları takılacaktır. | | |
| 5. | PG.1.5.5. Tahsilatın tahakkuka oranı (%) | 85 |
| Açıklama: Tahsilat oranı izlenecektir. | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|---------------------|-----------------------------------|----------------------|------------|----------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Kurumlarla protokoller yapmak | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mobil vezneler kurmak | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Otomatik tahsilat vezneleri açmak | 0 | 0 | 0 |
| 4 | EKS sayacı takmak | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tahsil edilme oranını izlemek | 0 | 0 | 0 |
| Genel Toplam | | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|--------------------------------|--|--|-------------|
| İdare Adı | Hukuk Müşavirliği | | |
| Amaç | A1. Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi | | |
| Hedef | H1.6. Takipli alacaklardan gelir sağlamak | | |
| Performans Hedefi | Takipli alacakların tahsil süreçleri için gerekli yasal süreçleri takip ederek gelir elde etmek | | |
| Açıklamalar: | Takipli alacakların icraya verilerek davaların sonuçlandırılması ve tahsil süreci için faaliyetler yürütülecektir. | | |
| Performans Göstergeleri | | | 2021 |
| 1. | PG.1.6.1. icraya verilen dosya sayısı (adet/ay) | | 1000 |
| Açıklama: | Takipli alacaklar icraya verilerek tahsili sağlanacaktır. | | |
| 2. | PG.1.6.2. sonuçlanan dosya sayısı (adet/ay) | | 600 |
| Açıklama: | Takipli alacaklardan icraya verilenlerin sonuçlandırılması için yasal süreçler takip edilecektir. | | |
| 3. | PG.1.6.3. Devam eden dosya sayısı (adet/ay) | | 400 |
| Açıklama: | İcra süreci başlatılmış ya da kısmi tahsil edilen dosyaların takibi yapılacaktır. | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|---------------------|---|----------------------|------------|---------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Takipli alacakların icra süreçlerinin başlatılması | 900.000,00 | 0 | 900.000,00 |
| 2 | Takipli alacaklı olan dosyaların sonuçlandırılması | 400.000,00 | 0 | 400.000,00 |
| 3 | Tahsili gerçekleşmemiş dosyaların takibinin yapılması | 150.000,00 | 0 | 150.000,00 |
| Genel Toplam | | 1.450.000,00 | 0 | 1.450.000,00 |

| | | | |
|---|--|--|-------------|
| İdare Adı | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı | | |
| Amaç | A2. Sağlıklı içme suyu temini | | |
| Hedef | H2.1. İçme suyu hatlarının tamamlanmasını ile terfi ve depolama ihtiyacının karşılanmasını sağlamak | | |
| Performans Hedefi | İçme Suyu hatlarının tamamlanmasını sağlayarak terfi ve depolama ihtiyacının karşılanma oranı artırmak | | |
| Açıklamalar: İçme suyu projeleri hazırlayarak bunun hayata geçirilmesi ve depo/terfi projeleri ile içme suyu talebinin karşılanmasına çalışılacaktır. | | | |
| Performans Göstergeleri | | | 2021 |
| 1. | PG.2.1.1. Projesi yapılan içme suyu hat uzunluğu (km) | | 187 |
| Açıklama: İçme suyu hattı projeleri kurum bünyesinde geliştirilecektir. Dışardan danışmanlık hizmeti alınacaktır. | | | |
| 2. | PG.2.1.2. İçme suyu talep karşılama oranı (%) | | 50 |
| Açıklama: Vatandaşların içme suyu talebinin karşılanmasına yönelik faaliyetler yürütülecektir. | | | |
| 3. | PG.2.1.3. Döşenen içme suyu hattı uzunluğu (km) | | 187 |
| Açıklama: Projesi çizilen içme suyu hatlarının inşasına başlanacaktır. | | | |
| 4. | P.G.2.1.4. Projesi yapılan depo/terfi istasyon sayısı (adet) | | 0 |
| Açıklama: İçme suyu talebini karşılamak için depo/terfi istasyonlarının inşa edilmesi için projeleri çizilecektir. | | | |
| 5. | P.G.2.1.5. İnşa edilen depo/terfi istasyon sayısı (adet) | | 0 |
| Açıklama: Projesi çizilen depo/terfi istasyonları inşa edilecektir. | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | İçme suyu hattı projesi hazırlanması | 2.000.000,00 | 0 | 2.000.000,00 |
| 2 | İçme suyu talep oranının ölçülmesi | 0 | 0 | 0 |
| 3 | İçme suyu hattı inşasına başlamak | 1.500.000,00 | 44.000.000,00 | 45.500.000,00 |
| 4 | Depo/terfi istasyonlarının projelerini hazırlamak | 2.000.000,00 | 0 | 2.000.000,00 |
| 5 | Depo/terfi istasyonlarının inşasına başlamak | 10.000.000,00 | 0 | 10.000.000,00 |
| Genel Toplam | | 15.500.000,00 | 44.000.000,00 | 59.500.000,00 |

| | | | |
|--|--|----|-------------|
| İdare Adı | Su ve Kanal İşletme Daire Başkanlığı | | |
| Amaç | A2. Sağlıklı içme suyu temini | | |
| Hedef | H.2.2. İhtiyaçlara göre belirlenen yenileme çalışmalarının yapılması | | |
| Performans Hedefi | Suyun mevcut durumu konusunda gerekli görülen yenileme çalışmalarına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek. | | |
| Açıklamalar: Vatandaşlarının mevcut durumda sudan sağladıkları verimin korunmasına yönelik ortaya çıkacak olan durumlara müdahale edilecektir. | | | |
| Performans Göstergeleri | | | 2021 |
| 1. | PG.2.2.1. Değiştirilen su borusu uzunluğu (km) | 5 | |
| Açıklama: Asbest boruların değiştirilmesine yönelik faaliyetler yürütülecektir. | | | |
| 2. | PG.2.2.2. Yenilenen su hatlarının uzunluğu (km) | 10 | |
| Açıklama: Eski su hatlarının yenilerek veriminin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir. | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|---------------------|----------------------------------|----------------------|------------|----------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Asbest su borularını değiştirmek | 4.000.000,00 | 0 | 4.000.000,00 |
| 2 | Su hatları yenilemek | 7.000.000,00 | 0 | 7.000.000,00 |
| Genel Toplam | | 11.000.000,00 | 0 | 11.000.000,00 |

| | | |
|--------------------------------|--|-------------|
| İdare Adı | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı | |
| Amaç | A2. Sağlıklı içme suyu temini | |
| Hedef | H2.3. İçme suyu arıtımının sağlanması | |
| Performans Hedefi | İçme suyunun arıtılmasına yönelik faaliyetler yürüterek kaynak kullanımında etkinlik sağlamak | |
| Açıklamalar: | İçme suyu arıtma tesisinin kurulmasına yönelik proje çizimi ve inşa edilme faaliyetleri gerçekleştirilecektir. | |
| Performans Göstergeleri | | 2021 |
| 1. | PG.2.3.1. Projelendirilen içme suyu arıtma tesisi sayısı (adet) | 0 |
| Açıklama: | Bir adet içme suyu arıtma tesisi projesi hazırlanacaktır. | |
| 2. | PG.2.3.2. İçme suyu arıtma tesisi projelendirilme oranı (%) | 0 |
| Açıklama: | İçme suyu arıtma tesisinin projelendirme oranı ölçülecektir. | |
| 3. | PG.2.3.3. İnşa edilen içme suyu arıtma tesisi sayısı (adet) | 0 |
| Açıklama: | İçme suyu arıtma tesisi inşasına başlanacaktır. | |
| 4. | P.G.2.3.4.. İçme suyu arıtma tesisi inşaatı gerçekleşme oranı (%) | 0 |
| Açıklama: | İnşasına başlanan içme suyu arıtma tesisinin inşaatının ne kadarının bittiği ölçülecektir. | |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|--|----------------------|------------|----------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 İçme suyu arıtma projesi hazırlanması | 0 | 0 | 0 |
| 2 İçme suyu arıtma projesinin gerçekleşme oranının tespit edilmesi | 0 | 0 | 0 |
| 3 İçme suyu arıtma tesisi inşasına başlanması | 0 | 0 | 0 |
| 4 İçme suyu arıtma tesisi inşaatının gerçekleşme oranının ölçülmesi | 0 | 0 | 0 |
| Genel Toplam | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|---|--|-------------|
| İdare Adı | Plan Proje Yatırım ve İnşaat İşleri Daire Başkanlığı | | |
| Amaç | A2. Sağlıklı içme suyu temini | | |
| Hedef | H2.4. Kullanılabilir yeni sağlıklı su kaynaklarının temini | | |
| Performans Hedefi | Vatandaşların su ihtiyacı karşılama oranını artırmak için yeni sağlıklı su kaynaklarının temin edilmesi | | |
| Açıklamalar: Mevcut su kaynakları yetmediğinden yeni su kaynaklarından su temini için çalışmalarda bulunulacaktır. | | | |
| Performans Göstergeleri | | | 2021 |
| 1. | PG.2.4.1. Yapılan araştırma sayısı (adet) | | 7 |
| Açıklama: Su temini için yeni kaynak araştırmasına yönelik faaliyetler yürütülecektir. | | | |
| 2. | PG.2.4.2. Tahsis başvuru sayısı (bin adet) | | 40 |
| Açıklama: Yeni su hatları ile verilen tahsis sayısı ölçülecektir. | | | |
| 3. | PG.2.4.3. İçme suyuna entegre edilen kaynak oranı (%) | | 30 |
| Açıklama: İçme suyuna entegre edilen kaynak oranının ölçümü yapılacaktır. | | | |
| 4. | PG.2.4.4. İl su kaynak haritasının çıkarılma oranı (%) | | 30 |
| Açıklama: İlin su kaynak haritasının çıkarılması için çalışmalar yürütülecektir. | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|---------------------|--|----------------------|------------|---------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Yeni su kaynakları için araştırma yapmak | 2.000.000,00 | 0 | 2.000.000,00 |
| 2 | Su temini sağlanan kaynaklardan verilen su tahsisi sayısını ölçmek | 0 | 0 | 0 |
| 3 | İçme suyuna entegre edilen kaynak oranını ölçmek | 0 | 0 | 0 |
| 4 | İl su kaynak haritası çıkarmak | 2.000.000,00 | 0 | 2.000.000,00 |
| Genel Toplam | | 4.000.000,00 | 0 | 4.000.000,00 |

| | | | |
|---|--|--|-------------|
| İdare Adı | Su ve Kanal İşletme Daire Başkanlığı | | |
| Amaç | A3. Kesintisiz içme suyu temini | | |
| Hedef | H3.1. Su arızalarına müdahalenin etkin hale getirilmesi | | |
| Performans Hedefi | Oluşan su arızalarına en etkin ve verimli bir şekilde müdahalesinin yapılması | | |
| Açıklamalar: Ortaya çıkan su arızalarına en etkili şekilde ulaşım sağlanarak arıza müdahalelerine yönelik çalışmaların en kısa sürede tamamlanması sağlanacaktır. | | | |
| Performans Göstergeleri | | | 2021 |
| 1. | PG.3.1.1. Arızalarda internet sayfasının kullanım oranı (%) | | 30 |
| Açıklama: Arızalara ulaşmada internet sitesinin aktif kullanılmasının sağlanması için gerekli alt yapı sağlanacaktır. | | | |
| 2. | PG.3.1.2. Hizmet alımı yolu ile çalıştırılan işçi sayısı (adet) | | 170 |
| Açıklama: Hizmet alımı yoluyla işçi istihdamı sağlanarak müdahalenin en kısa sürede çözülmesi sağlanacaktır. | | | |
| 3. | PG.3.1.3. Arıza müdahale süresi (gün/arıza) | | 2 |
| Açıklama: Arıza müdahale süresini kısaltabilmek için gerekli altyapı çalışmaları yürütülecektir. | | | |
| 4. | PG.3.1.4. Temin edilen ekipmanın (boru, vana, vb.) ihtiyacı karşılama oranı (%) | | 70 |
| Açıklama: Arıza için gerekli olan ekipman temini sağlanarak ihtiyaca cevap olunacaktır. | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|---------------------|---|----------------------|------------|---------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | İnternet sitesi altyapısını iyileştirmek | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hizmet alımıyla işçi çalıştırmak | 1.000.000,00 | 0 | 1.000.000,00 |
| 3 | Arıza müdahale süresini kısaltmak | 200.000,00 | 0 | 200.000,00 |
| 4 | Ekipman (boru, vana vb.) teminini gerçekleştirmek | 1.000.000,00 | 0 | 1.000.000,00 |
| Genel Toplam | | 2.200.000,00 | 0 | 2.200.000,00 |

| | | | |
|---|---|--|-------------|
| İdare Adı | Su ve Kanal İşletme Daire Başkanlığı | | |
| Amaç | A3. Kesintisiz içme suyu temini | | |
| Hedef | H3.2. Fiziksel su kayıp ve kaçaklarının azaltılması | | |
| Performans Hedefi | Mevcut durumda fazla olan fiziksel su kayıp ve kaçak oranının azaltılması | | |
| Açıklamalar: Mevcut durumda kayıp kaçak oranı %70'lere varmaktadır. Bunun önüne geçmek için gerekli faaliyetler yürütülecektir. | | | |
| Performans Göstergeleri | | | 2021 |
| 1. | PG.3.2.1. Oluşturulan basınç zonu sayısı (adet) | | 50 |
| Açıklama: 50 adet basın zonu oluşturularak kayıpların önüne geçilecektir. | | | |
| 2. | PG.3.2.2. Programa alınmış bölge için saha kontrolü yapılmış hat uzunluğu (bin km) | | 20 |
| Açıklama: Programa alınmış olan bölge için saha kontrolleri yapılacaktır. | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|---------------------|---------------------------------|----------------------|------------|---------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Basınç zonları oluşturmak | 1.000.000,00 | 0 | 1.000.000,00 |
| 2 | Hatların saha kontrolünü yapmak | 200.000,00 | 0 | 200.000,00 |
| Genel Toplam | | 1.200.000,00 | 0 | 1.200.000,00 |

| | | | |
|--|---|--|-------------|
| İdare Adı | Plan Proje Yatırım ve İnşaat İşleri Daire Başkanlığı | | |
| Amaç | A3. Kesintisiz içme suyu temini | | |
| Hedef | H3.3. İçme suyu sisteminin sayısallaştırılmasının sağlanması | | |
| Performans Hedefi | İçme suyu sisteminin sayısallaşma oranını artırmak | | |
| Açıklamalar: | | | |
| Performans Göstergeleri | | | 2021 |
| 1. | PG.3.3.1. Sayısallaştırılan hat uzunluğu (km) | | 40 |
| Açıklama: İçme suyu hattının sayısallaşması sağlanacaktır. Bunun için gerekli otomasyon sistemi kurulacaktır. | | | |
| 2. | PG.3.3.2. Sayısal ortama aktarılan su kaynağı adedi | | 10 |
| Açıklama: Su kaynaklarının sayısal ortama aktarımı gerçekleştirilecektir. Bunun için gerekli otomasyon sistemi kurulacaktır. | | | |
| 3. | PG.3.3.3. Sayısallaştırılmış alanın hizmet götürülen alana oranı (%) | | 10 |
| Açıklama: Sayısallaştırılmış alanın hizmet alanına oranı ölçülecektir. | | | |

| | Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|---------------------|---|----------------------|------------|----------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Hatların sayısal ortama aktarılması | 10.000.000,00 | 0 | 10.000.000,00 |
| 2 | Su kaynaklarının sayısal ortama aktarılması | 8.000.000,00 | 0 | 8.000.000,00 |
| 3 | Sayısallaşma oranının ölçülmesi | 0 | 0 | 0 |
| Genel Toplam | | 18.000.000,00 | 0 | 18.000.000,00 |

| | | | |
|---|---|----|-------------|
| İdare Adı | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı | | |
| Amaç | A4. Atık suların çevreye verdiği zararın azaltılması | | |
| Hedef | H4.1. Yerleşik nüfusun atık sularının %90'nın kanalizasyon hatları ile toplanması | | |
| Performans Hedefi | Kanalizasyon hat sisteminin etkinliği oranının artırılması | | |
| Açıklamalar: | | | |
| Performans Göstergeleri | | | 2021 |
| 1. | PG.4.1.1. Projesi yapılan kanalizasyon hat uzunluğu (bin km) | 40 | |
| Açıklama: Kırsal alanlarda kanalizasyon yapımı için projeler hazırlanacaktır. | | | |
| 2. | PG.4.1.2. 6360 sayılı yasa ile bağlanan yerlerde kanalizasyon projesi yapılan ihale sayısı (adet) | 2 | |
| Açıklama: Kırsal alanlarla ilgili kanalizasyon ihalelerine çıkılacaktır. | | | |
| 3. | PG.4.1.3. 6360 sayılı yasa çerçevesinde bağlı olan yerlerde kanalizasyonu tamamlanan mahalle sayısı (adet) | 7 | |
| Açıklama: Kırsal alanlarda kanalizasyon yapımı yapılacaktır. | | | |
| 4. | PG.4.1.4. Döşenen kanalizasyon hattı uzunluğu (bin km) | 30 | |
| Açıklama: Yıl sonunda gerçekleşme oranı için ölçüm tespiti yapılacaktır. | | | |
| 5. | PG.4.1.5. Kanalizasyon hizmeti alan nüfusun toplam nüfusa oranı (%) | 35 | |
| Açıklama: Kanalizasyon hizmetlerinden faydalanan nüfus tespiti yapılacaktır. | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|---------------------|--|----------------------|------------|----------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Kanalizasyon hattı projesi yapmak | 1.000.000,00 | 0 | 1.000.000,00 |
| 2 | Kırsal alanlarla ilgili kanalizasyon ihalesi yapmak | 5.000.000,00 | 0 | 5.000.000,00 |
| 3 | Kırsal alanlarda kanalizasyon yapımı | 25.000.000,00 | 0 | 25.000.000,00 |
| 4 | Döşenen kanalizasyon oranını ölçmek | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kanalizasyon hizmeti alan nüfus oranını tespit etmek | 0 | 0 | 0 |
| Genel Toplam | | 31.000.000,00 | 0 | 31.000.000,00 |

| | | | |
|---|--|--|-------------|
| İdare Adı | Su ve Kanal İşletme Daire Başkanlığı | | |
| Amaç | A4. Atık suların çevreye verdiği zararın azaltılması | | |
| Hedef | H4.2. Mevcut kanalizasyon sisteminin rutin bakımlarının yapılması | | |
| Performans Hedefi | Mevcut kanalizasyon sisteminin rutin bakımlarının yapılarak etkinliğinin artırılması | | |
| Açıklamalar: Mevcut kanalizasyon sisteminin etkinliğini artırıcı çalışmalarda bulunulacaktır. | | | |
| Performans Göstergeleri | | | 2021 |
| 1. | PG.4.2.1. Temizliği yapılan kanalizasyon hat uzunluğu (km) | | 12 |
| Açıklama: En az 10 km'lik kanalizasyon hattının temizliği yapılacaktır. | | | |
| 2. | PG.4.2.2. Temizliği yapılan kanalizasyon bacası sayısı (adet) | | 300 |
| Açıklama: En az 300 adet kanalizasyon bacası temizlenecektir. | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|---------------------|---|----------------------|------------|---------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Kanalizasyon hat temizliği yapmak | 3.000.000,00 | 0 | 3.000.000,00 |
| 2 | Kanalizasyon bacalarının temizliğini yapmak | 600.000,00 | 0 | 600.000,00 |
| Genel Toplam | | 3.600.000,00 | 0 | 3.600.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------|--|--|-------------|
| İdare Adı | Su ve Kanal İşletme Daire Başkanlığı | | |
| Amaç | A4. Atık suların çevreye verdiği zararın azaltılması | | |
| Hedef | H4.3. Kanalizasyon sisteminin onarımlarının yapılması | | |
| Performans Hedefi | Kanalizasyon sistemlerinin onarımının yapılarak etkinliğinin artırılması | | |
| Açıklamalar: | Kanalizasyon sisteminin etkinliğinin artırılması için onarım çalışmaları yürütülecektir. | | |
| Performans Göstergeleri | | | 2021 |
| 1. | PG.4.3.1. Değiştirilen kanalizasyon boru uzunluğu (km) | | 5 |
| Açıklama: | Değiştirilmesi gereken kanalizasyon boruları değiştirilerek etkinlik sağlanacaktır. | | |
| 2. | PG.4.3.2. Değiştirilen kanalizasyon baca kapak sayısı (adet) | | 600 |
| Açıklama: | Kanalizasyon baca kapakları değiştirilecektir. | | |
| 3. | PG.4.3.3. Onarımı yapılan kanalizasyon bacası sayısı (adet) | | 500 |
| Açıklama: | Onarılması gereken bacalar tespit edilerek onarımı gerçekleştirilecektir. | | |
| 4. | PG. 4.3.4. Müdahale edilen boru patlamaları sayısı (adet) | | 100 |
| Açıklama: | Boru patlamalarına en kısa sürede müdahale edilecektir. | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------|------------|---------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Kanalizasyon borularını değiştirmek | 1.200.000,00 | 0 | 1.200.000,00 |
| 2 | Baca kapaklarını değiştirmek | 600.000,00 | 0 | 600.000,00 |
| 3 | Kanalizasyon bacalarını onarmak | 750.000,00 | 0 | 750.000,00 |
| 4 | Boru patlamalarını onarmak | 750.000,00 | 0 | 750.000,00 |
| Genel Toplam | | 3.300.000,00 | 0 | 3.300.000,00 |

| | | | |
|---|--|--|-------------|
| İdare Adı | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı | | |
| Amaç | A4. Atık suların çevreye verdiği zararın azaltılması | | |
| Hedef | H4.4. Yeni Atık su arıtma tesislerinin projelendirilmesi ve yapımı | | |
| Performans Hedefi | Yeni atık su arıtma tesislerinin yapımının gerçekleştirilmesi | | |
| Açıklamalar: Mevcut atık su arıtma sistemi yetersizliğinden dolayı yeni atık su arıtma tesisleri yapımına başlanacaktır. | | | |
| Performans Göstergeleri | | | 2021 |
| 1. | PG.4.4.1. Projelendirilen atık su arıtma tesisi sayısı (adet) | | 2 |
| Açıklama: En az iki adet atık su arıtma tesisi projesi hazırlanacaktır. | | | |
| 2. | PG.4.4.2. Atıksu arıtma tesisi projelendirilmesinin gerçekleşme oranı (%) | | 20 |
| Açıklama: Atık su arıtma tesisi projesi için gerekli danışmanlık hizmetleri dışardan temin edilecektir. | | | |
| 3. | PG.4.4.3. İnşa edilen atıksu arıtma tesisi sayısı (adet) | | 1 |
| Açıklama: En az bir adet atık su arıtma tesisi inşaatına başlanacaktır. | | | |
| 4. | PG.4.4.4. Atıksu arıtma tesisi inşaatı gerçekleşme oranı (%) | | 20 |
| Açıklama: Tesis yapımının ilerlemesi takip edilecektir. Tesis için ayrıca hibe ve kredi desteklerinden faydalanılacaktır. | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|---------------------|--|----------------------|------------|---------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Atık su arıtma tesisi projesi yapmak | 1.500.000,00 | 0 | 1.500.000,00 |
| 2 | Atık su arıtma tesisi projesinin izlenmesi | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Arıtma tesisi inşaatına başlamak | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tesis yapımının takip edilmesi | 0 | 0 | 0 |
| Genel Toplam | | 1.500.000,00 | 0 | 1.500.000,00 |

| | | | |
|---|---|--|-------------|
| İdare Adı | Su ve Kanal İşletme Daire Başkanlığı | | |
| Amaç | A4. Atık suların çevreye verdiği zararın azaltılması | | |
| Hedef | H4.5. Atık su ihbarlarına etkin ve hızlı bir şekilde müdahale etmek | | |
| Performans Hedefi | Atık su alanında yapılan ihbarlara hızlı ve etkin bir müdahalenin gerçekleştirilmesini sağlamak | | |
| Açıklamalar: | | | |
| Performans Göstergeleri | | | 2021 |
| 1. | PG.4.5.1. Atıksu ile ilgili ihbarlara müdahale süresi (gün) | | 5 |
| Açıklama: Yapılan ihbarlara hızlı bir şekilde müdahale edilecektir. | | | |
| 2. | PG.4.5.2. Cari yıl vidanjör çekim sayısının önceki yıl sayısına oranı (%) | | 50 |
| Açıklama: Müdahale sırasında vidanjör kullanılacaktır. | | | |
| 3. | PG.4.5.3. Hizmet alımı yolu ile temin edilen ekipman sayısı (adet) | | 100 |
| Açıklama: Ekipman temini sağlanacaktır. | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|---------------------|--------------------------|----------------------|------------|---------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | İhbarlara müdahale etmek | 500.000,00 | 0 | 500.000,00 |
| 2 | Vidanjör çalıştırmak | 1.750.000,00 | 0 | 1.750.000,00 |
| 3 | Ekipman alımı yapmak | 500.000,00 | 0 | 500.000,00 |
| Genel Toplam | | 2.750.000,00 | 0 | 2.750.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------|---|--|---------------------------------------|
| İdare Adı | Tesisler Daire Başkanlığı | | |
| Amaç | A5. Çevre koruma altyapısını geliştirmek | | |
| Hedef | H5.1. Tesislerin etkinliğinin artırılması | | |
| Performans Hedefi | Su ve kanal işletmelerinin etkinliğinin sağlanması | | |
| Açıklamalar: | Su ve kanal işletmeleri için gerekli faaliyetler yapılacaktır. | | |
| Performans Göstergeleri | | | 2021 |
| 1. | PG.5.1.1. Değiştirilen pompa sayısı (adet/yıl) | | 10 |
| Açıklama: | Kullanılmaz duruma gelen ve eskiyen pompalar değiştirilecektir. | | |
| 2. | PG.5.1.2. Arıtılan su miktarı (m3/gün) | | 72000 |
| Açıklama: | Suyun arıtımı için gerekli faaliyetler yürütülecektir. | | |
| 3. | PG.5.1.3. İsale hatları fiziksel kaçak oranı (%) | | 20 |
| Açıklama: | İsale hatlarından kaynaklı fiziksel kaçak oranının azaltılması için faaliyetler yürütülecektir. | | |
| 4. | PG. 5.1.5. Yeniden kullanılan arıtılmış su miktarı (m3/gün) | | 70000 |
| Açıklama: | Arıtılan suyun yeniden kullanımı için faaliyetler yürütülecektir. | | |
| 5. | PG.5.1.6. Bakımı yapılacak terfi istasyonu ve su depoları sayısı | | 73(Terfi İstasyonu) 956(Su Deposu) |
| Açıklama: | Terfi istasyonları ve su depolarının rehabilitasyonu yapılacaktır. | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|---------------------|---|----------------------|------------|----------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Pompaları değiştirmek | 3.000.000,00 | 0 | 3.00.000,00 |
| 2 | Mevcut arıtımı gerçekleştirilen su miktarının ölçülmesi | 0 | 0 | 0 |
| 3 | İsale hatlarının fiziksel kaçak oranını tespit etmek | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Arıtılmış suyun yeniden kullanımını sağlamak | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Terfi istasyonları ve su depolarının bakımını yapmak | 9.500.000,00 | 0 | 9.500.000,00 |
| Genel Toplam | | 12.500.000,00 | 0 | 12.500.000,00 |

| | | | |
|---|---|--|-------------|
| İdare Adı | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı | | |
| Amaç | A5. Çevre koruma altyapısını geliştirmek | | |
| Hedef | H5.2. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını sağlamak | | |
| Performans Hedefi | Yenilenebilir enerji kaynak kullanım oranını artırmak | | |
| Açıklamalar: Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili faaliyetler yürütülecektir. | | | |
| Performans Göstergeleri | | | 2021 |
| 1. | PG.5.2.1. Yenilenebilir enerji kaynaklarına (Güneş enerjisi) yönelik etüt ve proje sayısı (adet) | | 0 |
| Açıklama: Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik etüt ve proje çalışmaları yürütülecektir. | | | |
| 2. | PG.5.2.2. Yenilenebilir enerji kaynaklarına (Güneş enerjisi) yönelik inşa edilen tesis sayısı (adet) | | 1 |
| Açıklama: Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik inşaat çalışmaları yürütülecektir. | | | |
| 3. | PG.5.2.3. Arıtma çamurundan elde edilen elektrik miktarı (kW h/yıl) | | 272333 |
| Açıklama: Arıtma çamurundan elektrik enerjisi elde edilmesine yönelik faaliyetler yürütülecektir. | | | |
| 4. | PG.5.2.4. Güneş enerjisinden elde edilen elektrik miktarı (kW h) | | 0 |
| Açıklama: Güneş enerjisinden elektrik elde edilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir. | | | |
| 5. | PG.5.2.5. Arıtma çamurundan elektrik üretilmesine yönelik inşa edilen tesis sayısı (adet) | | 0 |
| Açıklama: Arıtma çamurundan elektrik üretimine yönelik inşaat çalışmaları yürütülecektir. | | | |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|--|----------------------|------------|----------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Etüt ve proje yapımı | 0 | 0 | 0 |
| 2 Yenilenebilir enerji kaynağına yönelik inşaat faaliyeti | 10.000.000,00 | 0 | 10.000.000,00 |
| 3 Arıtma çamurundan elektrik elde etmek | 0 | 0 | 0 |
| 4 Güneş enerjisinden elektrik elde etmek | 0 | 0 | 0 |
| 5 Arıtma çamuru elektrik üretim tesisi kurmak | 0 | 0 | 0 |
| Genel Toplam | 10.000.000,00 | 0 | 10.000.000,00 |

| | | | |
|---|---|--|-------------|
| İdare Adı | Tesisler Daire Başkanlığı | | |
| Amaç | A5. Çevre koruma altyapısını geliştirmek | | |
| Hedef | H5.3. Arıtılmış suyun yeniden kullanımını sağlamak | | |
| Performans Hedefi | Arıtılmış suyun yeniden kullanımın oranını artırmak | | |
| Açıklamalar: Suyun artırılarak yeniden kullanımını sağlamaya yönelik faaliyetler yürütülecektir. | | | |
| Performans Göstergeleri | | | 2021 |
| 1. | PG.5.3.1. Arıtılmış suyun ekonomiye kazandırılmasına yönelik etüt ve proje sayısı (adet) | | 0 |
| Açıklama: Arıtılmış suyun ekonomiye kazandırılması için etüt proje çalışmaları yürütülecektir. | | | |
| 2. | PG.5.3.2. Arıtılmış suyun ekonomiye kazandırılmasına yönelik inşa edilen tesis sayısı (adet) | | 0 |
| Açıklama: Arıtılmış suyun ekonomiye kazandırılması için inşaat çalışmalarına başlanacaktır. | | | |
| 3. | PG.5.3.3. Yeniden kullanılan arıtılmış su miktarı (m3/gün) | | 70000 |
| Açıklama: Yeniden kullanımı sağlanan su miktarının artırılmasına yönelik faaliyet yürütülecektir. | | | |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|---|----------------------|------------|----------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Arıtılmış suyun ekonomiye kazandırılmasına yönelik etüt ve proje çalışmaları | 0 | 0 | 0 |
| 2 Arıtılmış suyun ekonomiye kazandırılmasına yönelik inşaat çalışmaları | 0 | 0 | 0 |
| 3 Arıtılmış suyun yeniden kullanımını sağlamak | 0 | 0 | 0 |
| Genel Toplam | 0 | 0 | 0 |

D - Faaliyet Maliyetleri Tablosu (Tablo 2)

| | |
|--|---|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | Personelin bilgi ve beceri düzeyinin artırılması |
| Faaliyet Adı | Eğitim programlarının düzenlenmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi | İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı |
| Açıklamalar: Personelin niteliğini artırmak için yıl içerisinde hizmet içi eğitim programları düzenlenecektir. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 20.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 20.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 20.000,00 |

| | |
|---|--|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | Personelin bilgi ve beceri düzeyinin artırılması |
| Faaliyet Adı | Verilen hizmet içi eğitimlere yönelik sertifika düzenlenmesi ve basımı |
| Sorumlu Harcama Birimi | İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı |
| Açıklamalar: Personelin belirli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak adına sertifikalı eğitim programları düzenlenecektir. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|----------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1000,00 |

| | |
|--|--|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | Personelin bilgi ve beceri düzeyinin artırılması |
| Faaliyet Adı | Eğitilere katılanlara yönelik hizmet sunumu (ikramlar, ara sıcaklar vb.) |
| Sorumlu Harcama Birimi | İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı |
| Açıklamalar: Eğitilere katılanların sayısına göre araç-gereç ve ikramlarda bulunulacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 0 |

| | |
|--|--|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | Personelin bilgi ve beceri düzeyinin artırılması |
| Faaliyet Adı | Eğitilere katılanlara yönelik eğitim memnuniyet anketi yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi | İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı |
| Açıklamalar: Eğitilere katılanlara yönelik memnuniyet anketi yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 0 |

| | |
|---|--|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | MARSU'nun genel düzeyde tanınırlık ve görünürlüğü sağlamak için faaliyetler yürütmek |
| Faaliyet Adı | Web sitesinin kullanımını etkin hale getirmek |
| Sorumlu Harcama Birimi | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü |
| Açıklamalar: Web sitesinin altyapısını iyileştirme faaliyetleri yürütülecektir. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 150.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 150.000,00 |

| | |
|--|--|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | MARSU'nun genel düzeyde tanınırlık ve görünürlüğünü sağlamak için faaliyetler yürütmek |
| Faaliyet Adı | Tanıtıcı basılı materyaller dağıtmak |
| Sorumlu Harcama Birimi | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü |
| Açıklamalar: Tanınırlık ve görünürlük faaliyetleri için tanıtıcı materyaller basılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 50.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 50.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 50.000,00 |

| | |
|--|--|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | MARSU'nun genel düzeyde tanınırlık ve görünürlüğüne sağlamak için faaliyetler yürütmek |
| Faaliyet Adı | Basında bilgilendirme yapmak |
| Sorumlu Harcama Birimi | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü |
| Açıklamalar: Yazılı ve görsel basında tanıtım ve bilgilendirme faaliyeti yürütülecektir. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 70.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 70.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 70.000,00 |

| | |
|--|--|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | MARSU'nun genel düzeyde tanınırlık ve görünürlüğü sağlamak için faaliyetler yürütmek |
| Faaliyet Adı | Duyurularda sosyal ağları etkin kullanmak |
| Sorumlu Harcama Birimi | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü |
| Açıklamalar: Sosyal ağların tanınırlık ve görünürlük çalışmaları için kullanım sıklığı artırılabacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 0 |

| | |
|---|--|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | MARSU'da çalışan personelin kurumsal aidiyetinin artırılması |
| Faaliyet Adı | Sosyal ve kültürel etkinlik organize etmek |
| Sorumlu Harcama Birimi | İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı |
| Açıklamalar: Çalışan aidiyetini sağlamak için sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenecektir. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 0 |

| | |
|--|--|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | MARSU'da çalışan personelin kurumsal aidiyetinin artırılması |
| Faaliyet Adı | Sosyal ve kültürel etkinliklere katılımın maksimum düzeyde olmasını sağlamak |
| Sorumlu Harcama Birimi | İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı |
| Açıklamalar: Aidiyeti sağlamak için sosyal ve kültürel etkinliklere katılımın maksimum düzeyde katılımına yönelik çalışmalar yürütülecektir. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 0 |

| | |
|---|--|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | MARSU'da çalışan personelin kurumsal aidiyetinin artırılması |
| Faaliyet Adı | Kurum memnuniyet anketi hazırlamak ve uygulamak |
| Sorumlu Harcama Birimi | İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı |
| Açıklamalar: Kurumdan memnuniyeti ölçmeye yönelik anket çalışması yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 0 |

| | |
|---|--|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | Aboneliklerden tahsil edilemeyen tahakkuk etmiş gelir ve ayrıca kaçak aboneliklerin kayıt altına alınmasını sağlayıcı faaliyetler yürütmek |
| Faaliyet Adı | Sayaçların değiştirilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |
| Açıklamalar: Sayaçların değişimi gerçekleştirilecektir. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 970.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 970.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 970.000,00 |

| | |
|--|--|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | Aboneliklerden tahsil edilemeyen tahakkuk etmiş gelir ve ayrıca kaçak aboneliklerin kayıt altına alınmasını sağlayıcı faaliyetler yürütmek |
| Faaliyet Adı | Kaçak tutanaklarının düzenlenmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |
| Açıklamalar: Kaçak kullanımlar kayıt altına alınacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 630,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 630,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 630,00 |

| | |
|---|--|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | Aboneliklerden tahsil edilemeyen tahakkuk etmiş gelir ve ayrıca kaçak aboneliklerin kayıt altına alınmasını sağlayıcı faaliyetler yürütmek |
| Faaliyet Adı | Sayaçlara emniyet kilidinin takılması |
| Sorumlu Harcama Birimi | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |
| Açıklamalar: Sayaçlara emniyet kilidi takılarak kaçak oranının azaltılması sağlanacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 21.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 21.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 21.000,00 |

| | |
|---|--|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | Aboneliklerden tahsil edilemeyen tahakkuk etmiş gelir ve ayrıca kaçak aboneliklerin kayıt altına alınmasını sağlayıcı faaliyetler yürütmek |
| Faaliyet Adı | Kayıtlı abone sayısının artırılması |
| Sorumlu Harcama Birimi | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |
| Açıklamalar: Abonelerin kayıp kaçak yönünden değerlendirilmesine yönelik faaliyet yürütülecektir. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 4.000.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 4.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 4.000.000,00 |

| | |
|---|--|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | Aboneliklerden tahsil edilemeyen tahakkuk etmiş gelir ve ayrıca kaçak aboneliklerin kayıt altına alınmasını sağlayıcı faaliyetler yürütmek |
| Faaliyet Adı | Kaçak aboneliklerin tespit edilerek abonelik tesislerinin yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |
| Açıklamalar: Kayıp kaçağın önüne geçmek için olmayanların abonelikleri tesis edilecektir. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 500.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 500.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 500.000,00 |

| | |
|--|---|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | Gelirlerin hızlı ve etkin bir şekilde elde edilebilmesi için farklı tahsilat mekanizmaları geliştirilecektir. |
| Faaliyet Adı | Kurumlarla protokoller yapmak |
| Sorumlu Harcama Birimi | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı |
| Açıklamalar: Gelirlerin artırılması için tahsilat çeşitliliği açısından kurumlarla protokoller yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 0 |

| | |
|--|---|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | Gelirlerin hızlı ve etkin bir şekilde elde edilebilmesi için farklı tahsilat mekanizmaları geliştirilecektir. |
| Faaliyet Adı | Mobil veznelere kurmak |
| Sorumlu Harcama Birimi | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı |
| Açıklamalar: Tahsilatın daha etkin olması için mobil veznelere kurulacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 0 |

| | |
|---|---|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | Gelirlerin hızlı ve etkin bir şekilde elde edilebilmesi için farklı tahsilat mekanizmaları geliştirilecektir. |
| Faaliyet Adı | Otomatik tahsilat vezneleri açmak |
| Sorumlu Harcama Birimi | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı |
| Açıklamalar: Tahsilat etkinliğini artırmak için otomatik tahsilat vezneleri kurulacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 0 |

| | |
|---|---|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | Gelirlerin hızlı ve etkin bir şekilde elde edilebilmesi için farklı tahsilat mekanizmaları geliştirilecektir. |
| Faaliyet Adı | EKS sayacı takmak |
| Sorumlu Harcama Birimi | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı |
| Açıklamalar: Tahsilat etkinliği için EKS sayacı takılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 0 |

| | |
|---|---|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | Gelirlerin hızlı ve etkin bir şekilde elde edilebilmesi için farklı tahsilat mekanizmaları geliştirilecektir. |
| Faaliyet Adı | Tahsil edilme oranını izlemek |
| Sorumlu Harcama Birimi | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı |
| Açıklamalar: Tahsilat oranı izlenecektir. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 0 |

| | |
|--|---|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | Takipli alacakların tahsil süreçleri için gerekli yasal süreçleri takip ederek gelir elde etmek |
| Faaliyet Adı | Takipli alacakların icra süreçlerinin başlatılması |
| Sorumlu Harcama Birimi | Hukuk Müşavirliği |
| Açıklamalar: Takipli alacaklar icraya verilerek tahsili sağlanacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 900.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 900.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 900.000,00 |

| | |
|---|---|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | Takipli alacakların tahsil süreçleri için gerekli yasal süreçleri takip ederek gelir elde etmek |
| Faaliyet Adı | Takipli alacaklı olan dosyaların sonuçlandırılması |
| Sorumlu Harcama Birimi | Hukuk Müşavirliği |
| Açıklama: Takipli alacaklardan icraya verilenlerin sonuçlandırılması için yasal süreçler takip edilecektir. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 400.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 400.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 400.000,00 |

| | |
|---|---|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | Takipli alacakların tahsil süreçleri için gerekli yasal süreçleri takip ederek gelir elde etmek |
| Faaliyet Adı | Tahsili gerçekleşmemiş dosyaların takibinin yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi | Hukuk Müşavirliği |
| Açıklama: İcra süreci başlatılmış ya da kısmi tahsil edilen dosyaların takibi yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 150.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 150.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 150.000,00 |

| | |
|--|--|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | İçme suyu hatlarının tamamlanmasını sağlayarak terfi ve depolama ihtiyacının karşılanma oranı artırmak |
| Faaliyet Adı | İçme suyu hattı projesi hazırlanması |
| Sorumlu Harcama Birimi | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı |
| Açıklamalar: İçme suyu hattı projeleri kurum bünyesinde geliştirilecektir. Dışardan danışmanlık hizmeti alınacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 2.000.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 2.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 2.000.000,00 |

| | |
|---|--|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | İçme suyu hatlarının tamamlanmasını sağlayarak terfi ve depolama ihtiyacının karşılanma oranı artırmak |
| Faaliyet Adı | İçme suyu talep oranının ölçülmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı |
| Açıklamalar: Vatandaşların içme suyu talebinin karşılanmasına yönelik faaliyetler yürütülecektir. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 0 |

| | |
|---|--|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | İçme suyu hatlarının tamamlanmasını sağlayarak terfi ve depolama ihtiyacının karşılanma oranı artırmak |
| Faaliyet Adı | İçme suyu hattı inşasına başlamak |
| Sorumlu Harcama Birimi | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı |
| Açıklamalar: Projesi çizilen içme suyu hatlarının inşasına başlanacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 1.500.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | 44.000.000,00 |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 45.500.000,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 45.500.000,00 |

| | |
|---|--|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | İçme suyu hatlarının tamamlanmasını sağlayarak terfi ve depolama ihtiyacının karşılanma oranı artırmak |
| Faaliyet Adı | Depo/terfi istasyonlarının projelerini hazırlamak |
| Sorumlu Harcama Birimi | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı |
| Açıklamalar: İçme suyu talebini karşılamak için depo/terfi istasyonlarının inşa edilmesi için projeleri çizilecektir. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 2.000.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 2.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 2.000.000,00 |

| | |
|--|--|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | İçme suyu hatlarının tamamlanmasını sağlayarak terfi ve depolama ihtiyacının karşılanma oranı artırmak |
| Faaliyet Adı | Depo/terfi istasyonlarının inşasına başlamak |
| Sorumlu Harcama Birimi | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı |
| Açıklamalar: Projesi çizilen depo/terfi istasyonları inşa edilecektir. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 10.000.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 10.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 10.000.000,00 |

| | |
|--|--|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | Suyun mevcut durumu konusunda gerekli görülen yenileme çalışmalarına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek. |
| Faaliyet Adı | Asbest su borularını değiştirmek |
| Sorumlu Harcama Birimi | Su ve Kanal İşletme Daire Başkanlığı |
| Açıklamalar: Asbest boruların değiştirilmesine yönelik faaliyetler yürütülecektir. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 4.000.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 4.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 4.000.000,00 |

| | |
|--|--|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | Suyun mevcut durumu konusunda gerekli görülen yenileme çalışmalarına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek. |
| Faaliyet Adı | Su hatları yenilemek |
| Sorumlu Harcama Birimi | Su ve Kanal İşletme Daire Başkanlığı |
| Açıklamalar: Eski su hatlarının yenilenerek veriminin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 7.000.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 7.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 7.000.000,00 |

| | |
|--|---|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | İçme suyunun arıtılmasına yönelik faaliyetler yürüterek kaynak kullanımında etkinlik sağlamak |
| Faaliyet Adı | İçme suyu arıtma projesi hazırlanması |
| Sorumlu Harcama Birimi | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı |
| Açıklamalar: Bir adet içme suyu arıtma tesisi projesi hazırlanacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 0 |

| | |
|---|---|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | İçme suyunun arıtılmasına yönelik faaliyetler yürüterek kaynak kullanımında etkinlik sağlamak |
| Faaliyet Adı | İçme suyu arıtma projesinin gerçekleştirme oranının tespit edilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı |
| Açıklamalar: İçme suyu arıtma tesisinin projelendirme oranı ölçülecektir. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 0 |

| | |
|--|---|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | İçme suyunun arıtılmasına yönelik faaliyetler yürüterek kaynak kullanımında etkinlik sağlamak |
| Faaliyet Adı | İçme suyu arıtma tesisi inşasına başlanması |
| Sorumlu Harcama Birimi | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı |
| Açıklamalar: İçme suyu arıtma tesisi inşasına başlanacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 0 |

| | |
|---|---|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | İçme suyunun arıtılmasına yönelik faaliyetler yürüterek kaynak kullanımında etkinlik sağlamak |
| Faaliyet Adı | İçme suyu arıtma tesisi inşaatının gerçekleşme oranının ölçülmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı |
| Açıklamalar: İnşasına başlanan içme suyu arıtma tesisinin inşaatının ne kadarının bittiği ölçülecektir. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 0 |

| | |
|---|---|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | Vatandaşların su ihtiyacı karşılama oranını artırmak için yeni sağlıklı su kaynaklarının temin edilmesi |
| Faaliyet Adı | Yeni su kaynakları için araştırma yapmak |
| Sorumlu Harcama Birimi | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı |
| Açıklamalar: Su temini için yeni kaynak araştırmasına yönelik faaliyetler yürütülecektir. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.000.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 2.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 2.000.000,00 |

| | |
|--|---|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | Vatandaşların su ihtiyacı karşılama oranını artırmak için yeni sağlıklı su kaynaklarının temin edilmesi |
| Faaliyet Adı | Su temini sağlanan kaynaklardan verilen su tahsis sayısını ölçmek |
| Sorumlu Harcama Birimi | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı |
| Açıklamalar: Yeni su hatları ile verilen tahsis sayısı ölçülecektir. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 0 |

| | |
|--|---|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | Vatandaşların su ihtiyacı karşılama oranını artırmak için yeni sağlıklı su kaynaklarının temin edilmesi |
| Faaliyet Adı | İçme suyuna entegre edilen kaynak oranını ölçmek |
| Sorumlu Harcama Birimi | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı |
| Açıklamalar: İçme suyuna entegre edilen kaynak oranının ölçümü yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 0 |

| | |
|---|---|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | Vatandaşların su ihtiyacı karşılama oranını artırmak için yeni sağlıklı su kaynaklarının temin edilmesi |
| Faaliyet Adı | İl su kaynak haritası çıkarmak |
| Sorumlu Harcama Birimi | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı |
| Açıklamalar: İlin su kaynak haritasının çıkarılması için çalışmalar yürütülecektir. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.000.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 2.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 2.000.000,00 |

| | |
|--|---|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | Oluşan su arızalarına en etkin ve verimli bir şekilde müdahalesinin yapılması |
| Faaliyet Adı | İnternet sitesi altyapısını iyileştirmek |
| Sorumlu Harcama Birimi | Su ve Kanal İşletme Daire Başkanlığı |
| Açıklamalar: Arızalara ulaşmada internet sitesinin aktif kullanılmasının sağlanması için gerekli alt yapı sağlanacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 0 |

| | |
|---|---|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | Oluşan su arızalarına en etkin ve verimli bir şekilde müdahalesinin yapılması |
| Faaliyet Adı | Hizmet alımıyla işçi çalıştırmak |
| Sorumlu Harcama Birimi | Su ve Kanal İşletme Daire Başkanlığı |
| Açıklamalar: Hizmet alımı yoluyla işçi istihdamı sağlanarak müdahalenin en kısa sürede çözülmesi sağlanacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.000.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.000.000,00 |

| | |
|---|---|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | Oluşan su arızalarına en etkin ve verimli bir şekilde müdahalesinin yapılması |
| Faaliyet Adı | Arıza müdahale süresini kısaltmak |
| Sorumlu Harcama Birimi | Su ve Kanal İşletme Daire Başkanlığı |
| Açıklamalar: Arıza müdahale süresini kısaltabilmek için gerekli altyapı çalışmaları yürütülecektir. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 200.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 200.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 200.000,00 |

| | |
|--|---|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | Oluşan su arızalarına en etkin ve verimli bir şekilde müdahalesinin yapılması |
| Faaliyet Adı | Ekipman (boru, vana vb.) teminini gerçekleştirmek |
| Sorumlu Harcama Birimi | Su ve Kanal İşletme Daire Başkanlığı |
| Açıklamalar: Arıza için gerekli olan ekipman temini sağlanarak ihtiyaca cevap olunacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.000.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.000.000,00 |

| | |
|--|---|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | Mevcut durumda fazla olan fiziksel su kayıp ve kaçak oranının azaltılması |
| Faaliyet Adı | Basınç zonları oluşturmak |
| Sorumlu Harcama Birimi | Su ve Kanal İşletme Daire Başkanlığı |
| Açıklamalar: 50 adet basın zonu oluşturularak kayıpların önüne geçilecektir. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.000.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.000.000,00 |

| | |
|--|---|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | Mevcut durumda fazla olan fiziksel su kayıp ve kaçak oranının azaltılması |
| Faaliyet Adı | Hatların saha kontrolünü yapmak |
| Sorumlu Harcama Birimi | Su ve Kanal İşletme Daire Başkanlığı |
| Açıklamalar: Programa alınmış olan bölge için saha kontrolleri yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 200.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 200.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 200.000,00 |

| | |
|--|--|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | İçme suyu sisteminin sayısallaşma oranını artırmak |
| Faaliyet Adı | Hatların sayısal ortama aktarılması |
| Sorumlu Harcama Birimi | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı |
| Açıklamalar: İçme suyu hattının sayısallaşması sağlanacaktır. Bunun için gerekli otomasyon sistemi kurulacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 10.000.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 10.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 10.000.000,00 |

| | |
|--|--|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | İçme suyu sisteminin sayısallaşma oranını artırmak |
| Faaliyet Adı | Su kaynaklarının sayısal ortama aktarılması |
| Sorumlu Harcama Birimi | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı |
| Açıklamalar: Kaynaklarının sayısal ortama aktarımı gerçekleştirilecektir. Bunun için gerekli otomasyon sistemi kurulacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 8.000.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 8.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 8.000.000,00 |

| | |
|---|--|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | İçme suyu sisteminin sayısallaşma oranını artırmak |
| Faaliyet Adı | Sayısallaşma oranının ölçülmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı |
| Açıklamalar: Sayısallaştırılmış alanın hizmet alanına oranı ölçülecektir. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 0 |

| | |
|--|--|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | Kanalizasyon hat sisteminin etkinliği oranının artırılması |
| Faaliyet Adı | Kanalizasyon hattı projesi yapmak |
| Sorumlu Harcama Birimi | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı |
| Açıklamalar: Kırsal alanlarda kanalizasyon yapımı için projeler hazırlanacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.000.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.000.000,00 |

| | |
|---|--|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | Kanalizasyon hat sisteminin etkinliği oranının artırılması |
| Faaliyet Adı | Kırsal alanlarla ilgili kanalizasyon ihalesi yapmak |
| Sorumlu Harcama Birimi | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı |
| Açıklamalar: Kırsal alanlarla ilgili kanalizasyon ihalelerine çıkılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 5.000.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 5.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 5.000.000,00 |

| | |
|---|--|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | Kanalizasyon hat sisteminin etkinliği oranının artırılması |
| Faaliyet Adı | Kırsal alanlarda kanalizasyon yapımı |
| Sorumlu Harcama Birimi | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı |
| Açıklamalar: Kırsal alanlarda kanalizasyon yapımı yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 25.000.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 25.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 25.000.000,00 |

| | |
|---|--|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | Kanalizasyon hat sisteminin etkinliği oranının artırılması |
| Faaliyet Adı | Döşenen kanalizasyon oranını ölçmek |
| Sorumlu Harcama Birimi | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı |
| Açıklamalar: 30 bin km kanalizasyon hattı döşenecektir. Yıl sonunda gerçekleşme oranı için ölçüm tepiti yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 0 |

| | |
|---|--|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | Kanalizasyon hat sisteminin etkinliği oranının artırılması |
| Faaliyet Adı | Kanalizasyon hizmeti alan nüfus oranını tespit etmek |
| Sorumlu Harcama Birimi | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı |
| Açıklamalar: Kanalizasyon hizmetlerinden faydalanan nüfus tespiti yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 0 |

| | |
|--|--|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | Mevcut kanalizasyon sisteminin rutin bakımlarının yapılarak etkinliğinin artırılması |
| Faaliyet Adı | Kanalizasyon hat temizliği yapmak |
| Sorumlu Harcama Birimi | Su ve Kanal İşletme Daire Başkanlığı |
| Açıklamalar: En az 10 km'lik kanalizasyon hattının temizliği yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.000.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 3.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 3.000.000,00 |

| | |
|--|--|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | Mevcut kanalizasyon sisteminin rutin bakımlarının yapılarak etkinliğinin artırılması |
| Faaliyet Adı | Kanalizasyon bacalarının temizliğini yapmak |
| Sorumlu Harcama Birimi | Su ve Kanal İşletme Daire Başkanlığı |
| Açıklamalar: En az 300 adet kanalizasyon bacası temizlenecektir. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 600.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 600.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 600.000,00 |

| | |
|--|--|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | Kanalizasyon sistemlerinin onarımının yapılarak etkinliğinin artırılması |
| Faaliyet Adı | Kanalizasyon borularını değiştirmek |
| Sorumlu Harcama Birimi | Su ve Kanal İşletme Daire Başkanlığı |
| Açıklamalar: Değiştirilmesi gereken kanalizasyon boruları değiştirilerek etkinlik sağlanacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.200.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.200.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.200.000,00 |

| | |
|---|--|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | Kanalizasyon sistemlerinin onarımının yapılarak etkinliğinin artırılması |
| Faaliyet Adı | Baca kapaklarını değiştirmek |
| Sorumlu Harcama Birimi | Su ve Kanal İşletme Daire Başkanlığı |
| Açıklamalar: Kanalizasyon baca kapakları değiştirilecektir. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 600.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 600.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 600.000,00 |

| | |
|--|--|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | Kanalizasyon sistemlerinin onarımının yapılarak etkinliğinin artırılması |
| Faaliyet Adı | Kanalizasyon bacalarını onarmak |
| Sorumlu Harcama Birimi | Su ve Kanal İşletme Daire Başkanlığı |
| Açıklamalar: Onarılması gereken bacalar tespit edilerek onarımı gerçekleştirilecektir. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 750.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 750.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 750.000,00 |

| | |
|--|--|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | Kanalizasyon sistemlerinin onarımının yapılarak etkinliğinin artırılması |
| Faaliyet Adı | Boru patlamalarını onarmak |
| Sorumlu Harcama Birimi | Su ve Kanal İşletme Daire Başkanlığı |
| Açıklamalar: Boru patlamalarına en kısa sürede müdahale edilecektir. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 750.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 750.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 750.000,00 |

| | |
|--|---|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | Yeni atık su arıtma tesislerinin yapımının gerçekleştirilmesi |
| Faaliyet Adı | Atık su arıtma tesisi projesi yapmak |
| Sorumlu Harcama Birimi | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı |
| Açıklamalar: En az iki adet atık su arıtma tesisi projesi hazırlanacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.500.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.500.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.500.000,00 |

| | |
|--|---|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | Yeni atık su arıtma tesislerinin yapımının gerçekleştirilmesi |
| Faaliyet Adı | Atık su arıtma tesisi projesinin izlenmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı |
| Açıklamalar: Atık su arıtma tesisi projesi için gerekli danışmanlık hizmetleri dışardan temin edilecektir. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 0 |

| | |
|--|---|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | Yeni atık su arıtma tesislerinin yapımının gerçekleştirilmesi |
| Faaliyet Adı | Arıtma tesisi inşaatına başlamak |
| Sorumlu Harcama Birimi | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı |
| Açıklamalar: En az bir adet atık su arıtma tesisi inşaatına başlanacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 0 |

| | |
|--|---|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | Yeni atık su arıtma tesislerinin yapımının gerçekleştirilmesi |
| Faaliyet Adı | Tesis yapımının takip edilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı |
| Açıklamalar: Tesis yapımının ilerlemesi takip edilecektir. Tesis için ayrıca hibe ve kredi desteklerinden faydalanılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 0 |

| | |
|--|---|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | Atık su alanında yapılan ihbarlara hızlı ve etkin bir müdahalenin gerçekleştirilmesini sağlamak |
| Faaliyet Adı | İhbarlara müdahale etmek |
| Sorumlu Harcama Birimi | Su ve Kanal İşletme Daire Başkanlığı |
| Açıklamalar: Yapılan ihbarlara hızlı bir şekilde müdahale edilecektir. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 500.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 500.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 500.000,00 |

| | |
|---|---|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | Atık su alanında yapılan ihbarlara hızlı ve etkin bir müdahalenin gerçekleştirilmesini sağlamak |
| Faaliyet Adı | Vidanjör çalıştırmak |
| Sorumlu Harcama Birimi | Su ve Kanal İşletme Daire Başkanlığı |
| Açıklamalar: Müdahale sırasında vidanjör kullanılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.750.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.750.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.750.000,00 |

| | |
|--|---|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | Atık su alanında yapılan ihbarlara hızlı ve etkin bir müdahalenin gerçekleştirilmesini sağlamak |
| Faaliyet Adı | Ekipman alımı yapmak |
| Sorumlu Harcama Birimi | Su ve Kanal İşletme Daire Başkanlığı |
| Açıklamalar: Ekipman temini sağlanacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 500.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 500.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 500.000,00 |

| | |
|---|--|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | Su ve kanal işletmelerinin etkinliğinin sağlanması |
| Faaliyet Adı | Pompaları değiştirmek |
| Sorumlu Harcama Birimi | Tesisler Daire Başkanlığı |
| Açıklamalar: Kullanılamaz duruma gelen ve eskiyen pompalar değiştirilecektir. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.000.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 3.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 3.000.000,00 |

| | |
|---|---|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | Su ve kanal işletmelerinin etkinliğinin sağlanması |
| Faaliyet Adı | Mevcut arıtımı gerçekleştirilen su miktarının ölçülmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi | Tesisler Daire Başkanlığı |
| Açıklamalar: Suyun arıtımı için gerekli faaliyetler yürütülecektir. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 0 |

| | |
|--|--|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | Su ve kanal işletmelerinin etkinliğinin sağlanması |
| Faaliyet Adı | İsale hatlarının fiziksel kaçak oranını tespit etmek |
| Sorumlu Harcama Birimi | Tesisler Daire Başkanlığı |
| Açıklamalar: İsale hatlarından kaynaklı fiziksel kaçak oranının azaltılması için faaliyetler yürütülecektir. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 0 |

| | |
|--|--|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | Su ve kanal işletmelerinin etkinliğinin sağlanması |
| Faaliyet Adı | Arıtılmış suyun yeniden kullanımını sağlamak |
| Sorumlu Harcama Birimi | Tesisler Daire Başkanlığı |
| Açıklamalar: Arıtılan suyun yeniden kullanımı için faaliyetler yürütülecektir. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 0 |

| | |
|---|--|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | Su ve kanal işletmelerinin etkinliğinin sağlanması |
| Faaliyet Adı | Terfi istasyonları ve su depolarının bakımını yapmak |
| Sorumlu Harcama Birimi | Tesisler Daire Başkanlığı |
| Açıklamalar: Terfi istasyonları ve su depolarının rehabilitasyonu yapılacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 9.500.000,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 9.500.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 9.500.000,00 |

| | |
|--|---|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | Yenilenebilir enerji kaynak kullanım oranını artırmak |
| Faaliyet Adı | Etüt ve proje yapımı |
| Sorumlu Harcama Birimi | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı |
| Açıklamalar: Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik etüt ve proje çalışmaları yürütülecektir. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 0 |

| | |
|---|---|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | Yenilenebilir enerji kaynak kullanım oranını artırmak |
| Faaliyet Adı | Yenilebilir enerji kaynağına yönelik inşaat faaliyeti |
| Sorumlu Harcama Birimi | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı |
| Açıklamalar: Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik inşaat çalışmaları yürütülecektir. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 10.000.000,00 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 10.000.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 10.000.000,00 |

| | |
|--|---|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | Yenilenebilir enerji kaynak kullanım oranını artırmak |
| Faaliyet Adı | Aritma çamurundan elektrik elde etmek |
| Sorumlu Harcama Birimi | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı |
| Açıklamalar: Aritma çamurundan elektrik enerjisi elde edilmesine yönelik faaliyetler yürütülecektir. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 0 |

| | |
|---|---|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | Yenilenebilir enerji kaynak kullanım oranını artırmak |
| Faaliyet Adı | Güneş enerjisinden elektrik elde etmek |
| Sorumlu Harcama Birimi | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı |
| Açıklamalar: Güneş enerjisinden elektrik elde edilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 0 |

| | |
|--|---|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | Yenilenebilir enerji kaynak kullanım oranını artırmak |
| Faaliyet Adı | Aritma çamuru elektrik üretim tesisi kurmak |
| Sorumlu Harcama Birimi | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı |
| Açıklamalar: Aritma çamurundan elektrik üretimine yönelik inşaat çalışmaları yürütülecektir. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 0 |

| | |
|---|--|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | Arıtılmış suyun yeniden kullanım oranını artırmak |
| Faaliyet Adı | Arıtılmış suyun ekonomiye kazandırılmasına yönelik etüt ve proje çalışmaları |
| Sorumlu Harcama Birimi | Tesisler Daire Başkanlığı |
| Açıklamalar: Arıtılmış suyun ekonomiye kazandırılması için etüt proje çalışmaları yürütülecektir. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 0 |

| | |
|--|---|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | Arıtılmış suyun yeniden kullanımın oranını artırmak |
| Faaliyet Adı | Arıtılmış suyun ekonomiye kazandırılmasına yönelik inşaat çalışmaları |
| Sorumlu Harcama Birimi | Tesisler Daire Başkanlığı |
| Açıklamalar: Arıtılmış suyun ekonomiye kazandırılması için inşaat çalışmalarına başlanacaktır. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0 |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 0 |

| | |
|--|---|
| İdare Adı | Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | Arıtılmış suyun yeniden kullanım oranını artırmak |
| Faaliyet Adı | Arıtılmış suyun yeniden kullanımını sağlamak |
| Sorumlu Harcama Birimi | Tesisler Daire Başkanlığı |
| Açıklamalar: Yeniden kullanımı sağlanan su miktarının artırılmasına yönelik faaliyet yürütülecektir. | |

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 0 |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |
| | Diğer Yurt İçi | |
| | Yurt Dışı | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | 0 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 0 |

E - İdare Performans Tablosu (Tablo 3) İle İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı (Tablo 4)

Performans programının kaynak ihtiyacı; faaliyetlerin maliyeti, genel yönetim giderleri ve diğer idarelere transfer edilecek kaynaklar toplamından oluşmaktadır. Performans programının kaynak ihtiyacı performans hedeflerine göre Tablo-3'te gösterilmiştir.

İdare Performans Tablosu (Tablo 3)

| Performans Hedefi | Faaliyetler | Bütçe İçi (TL) | Bütçe Dışı (TL) | Toplam (TL) |
|--|--|----------------|-----------------|-------------|
| PH.1.1. Personelin bilgi ve beceri düzeyinin artırılması | PH.1.1. F1. Eğitim programlarının düzenlenmesi | 20.000,00 | 0 | 20.000,00 |
| | PH.1.1. F2. Verilen hizmet içi eğitimlere yönelik sertifika düzenlenmesi ve basımı | 1000,00 | 0 | 1000,00 |
| | PH.1.1. F3. Eğitimlere katılanlara yönelik hizmet sunumu (ikramlar, ara sıcaklar vb.) | 0 | 0 | 0 |
| | PH.1.1. F4. Eğitimlere katılanlara yönelik eğitim memnuniyet anketi yapılması | 0 | 0 | 0 |
| PH.1.2. MARSU'nun genel düzeyde tanınırlık ve görünürlüğünü sağlamak için faaliyetler yürütmek | PH.1.2. F1. Web sitesinin kullanımını etkin hale getirmek | 150.000,00 | 0 | 150.000,00 |
| | PH.1.2. F2. Tanıtıcı basılı materyaller dağıtmak | 50.000,00 | 0 | 50.000,00 |
| | PH.1.2. F3. Basında bilgilendirme yapmak | 70.000,00 | 0 | 70.000,00 |
| | PH.1.2. F4. Duyurularda sosyal ağları etkin kullanmak | 0 | 0 | 0 |
| PH.1.3. MARSU'da çalışan personelin kurumsal aidiyetinin artırılması | PH.1.3. F1. Sosyal ve kültürel etkinlik organize etmek | 0 | 0 | 0 |
| | PH.1.3. F2. Sosyal ve kültürel etkinliklere katılımın maksimum düzeyde olmasını sağlamak | 0 | 0 | 0 |
| | PH.1.3. F3. Kurum memnuniyet anketi hazırlamak ve uygulamak | 0 | 0 | 0 |
| PH.1.4. Aboneliklerden tahsil edilemeyen | PH.1.4. F1. Sayaçların değiştirilmesi | 970.000,00 | 0 | 970.000,00 |

| | | | | |
|--|---|---------------|---------------|---------------|
| tahakkuk etmiş gelir ve ayrıca kaçak aboneliklerin kayıt altına alınmasını sağlayıcı faaliyetler yürütmek | PH.1.4. F2. Kaçak tutanaklarının düzenlenmesi | 630,00 | 0 | 630,00 |
| | PH.1.4. F.3. Sayaçlara emniyet kilidinin takılması | 21.000,00 | 0 | 21.000,00 |
| | PH.1.4. F.4. Kayıtlı abone sayısının artırılması | 4.000.000,00 | 0 | 4.000.000,00 |
| | PH.1.4. F5. Kaçak aboneliklerin tespit edilerek abonelik tesislerinin yapılması | 500.000,00 | 0 | 500.000,00 |
| PH.1.5. Gelirlerin hızlı ve etkin bir şekilde elde edilebilmesi için farklı tahsilat mekanizmaları geliştirilecektir | PH.1.5. F.1. Kurumlarla protokoller yapmak | 0 | 0 | 0 |
| | PH.1.5. F.2. Mobil vezneler kurmak | 0 | 0 | 0 |
| | PH.1.5. F.3. Otomatik tahsilat vezneleri açmak | 0 | 0 | 0 |
| | PH.1.5. F.4. EKS sayacı takmak | 0 | 0 | 0 |
| | PH.1.5. F.5. Tahsil edilme oranını izlemek | 0 | 0 | 0 |
| PH.1.6. Takipli alacakların tahsil süreçleri için gerekli yasal süreçleri takip ederek gelir elde etmek | PH.1.6. F.1. Takipli alacakların icra süreçlerinin başlatılması | 900.000,00 | 0 | 900.000,00 |
| | PH.1.6. F.2. Takipli alacaklı olan dosyaların sonuçlandırılması | 400.000,00 | 0 | 400.000,00 |
| | PG.1.6. F.3. Tahsilii gerçekleşmemiş dosyaların takibinin yapılması | 150.000,00 | 0 | 150.000,00 |
| PH.2.1. İçme suyu hatlarının tamamlanmasını sağlayarak terfi ve depolama ihtiyacının karşılanma oranı artırmak | PH.2.1. F.1 İçme suyu hattı projesi hazırlanması | 2.000.000,00 | 0 | 2.000.000,00 |
| | PH.2.1. F.2. İçme suyu talep oranının ölçülmesi | 0 | 0 | 0 |
| | PH.2.1. F.3. İçme suyu hattı inşasına başlamak | 1.500.000,00 | 44.000.000,00 | 45.500.000,00 |
| | PH.2.1. F.4. Depo/terfi istasyonlarının projelerini hazırlamak | 2.000.000,00 | 0 | 2.000.000,00 |
| | PH.2.1. F.5. Depo/terfi istasyonlarının inşasına başlamak | 10.000.000,00 | 0 | 10.000.000,00 |
| PH.2.2. Suyun mevcut durumu konusunda | PH.2.2. F.1. Asbest su borularını değiştirmek | 4.000.000,00 | 0 | 4.000.000,00 |

| | | | | |
|---|--|---------------|---|---------------|
| gerekli görülen yenileme çalışmalarına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek | PH.2.2. F.2. Su hatları yenilemek | 7.000.000,00 | 0 | 7.000.000,00 |
| PH.2.3. İçme suyunun arıtılmasına yönelik faaliyetler yürüterek kaynak kullanımından etkinlik sağlamak | PH.2.3. F.1. İçme suyu arıtma projesi hazırlanması | 0 | 0 | 0 |
| | PH.2.3. F.2. İçme suyu arıtma projesinin gerçekleştirme oranının tespit edilmesi | 0 | 0 | 0 |
| | PH.2.3. F.3. İçme suyu arıtma tesisi inşasına başlanması | 0 | 0 | 0 |
| | PH.2.3. F.4 İçme suyu arıtma tesisi inşaatının gerçekleştirme oranının ölçülmesi | 0 | 0 | 0 |
| PH.2.4. Vatandaşların su ihtiyacı karşılama oranını artırmak için yeni sağlıklı su kaynaklarının temin edilmesi | PH. 2.4. F.1. Yeni su kaynakları için araştırma yapmak | 2.000.000,00 | 0 | 2.000.000,00 |
| | PH. 2.4. F.2. Su temini sağlanan kaynaklardan verilen su tahsisi sayısını ölçmek | 0 | 0 | 0 |
| | PH. 2.4. F.3. İçme suyuna entegre edilen kaynak oranını ölçmek | 0 | 0 | 0 |
| | PH. 2.4. F.4. İl su kaynak haritası çıkarmak | 2.000.000,00 | 0 | 2.000.000,00 |
| PH.3.1. Oluşan su arızalarına en etkin ve verimli bir şekilde müdahalesinin yapılması | PH.3.1. F.1. İnternet sitesi altyapısını iyileştirmek | 0 | 0 | 0 |
| | PH.3.1. F.2. Hizmet alımıyla işçi çalıştırmak | 1.000.000,00 | 0 | 1.000.000,00 |
| | PH.3.1. F.3. Arıza müdahale süresini kısaltmak | 200.000,00 | 0 | 200.000,00 |
| | PH.3.1. F.4. Ekipman (boru, vana vb.) teminini gerçekleştirmek | 1.000.000,00 | 0 | 1.000.000,00 |
| PH.3.2. Mevcut durumda fazla olan fiziksel su kayıp ve kaçak oranının azaltılması | PH.3.2. F.1. Basınç zonları oluşturmak | 1.000.000,00 | 0 | 1.000.000,00 |
| | PH.3.2. F2. Hatların saha kontrolünü yapmak | 200.000,00 | 0 | 200.000,00 |
| PH.3.3. İçme suyu sisteminin sayısallaşma oranını artırmak | PH.3.3. F.1. Hatların sayısal ortama aktarılması | 10.000.000,00 | 0 | 10.000.000,00 |

| | | | | |
|--|---|---------------|---|---------------|
| | PH.3.3. F.2. Su kaynaklarının sayısal ortama aktarılması | 8.000.000,00 | 0 | 8.000.000,00 |
| | PH.3.3. F.3. Sayısallaşma oranının ölçülmesi | 0 | 0 | 0 |
| PH.4.1. Kanalizasyon hat sisteminin etkinliği oranının artırılması | PH.4.1. F.1. Kanalizasyon hattı projesi yapmak | 1.000.000,00 | 0 | 1.000.000,00 |
| | PH.4.1. F.2. Kırsal alanlarla ilgili kanalizasyon ihalesi yapmak | 5.000.000,00 | 0 | 5.000.000,00 |
| | PH.4.1. F.3. Kırsal alanlarda kanalizasyon yapımı | 25.000.000,00 | 0 | 25.000.000,00 |
| | PH.4.1. F.4. Döşenen kanalizasyon oranını ölçmek | 0 | 0 | 0 |
| | PH.4.1. F.5. Kanalizasyon hizmeti alan nüfus oranını tespit etmek | 0 | 0 | 0 |
| PH.4.2. Mevcut kanalizasyon sisteminin rutin bakımlarının yapılarak etkinliğinin artırılması | PH.4.2. F.1. Kanalizasyon hat temizliği yapmak | 3.000.000,00 | 0 | 3.000.000,00 |
| | PH.4.2. F.2. Kanalizasyon bacalarının temizliğini yapmak | 600.000,00 | 0 | 600.000,00 |
| PH.4.3. Kanalizasyon sistemlerinin onarımının yapılarak etkinliğinin artırılması | PH.4.3.F.1. Kanalizasyon borularını değiştirmek | 1.200.000,00 | 0 | 1.200.000,00 |
| | PH.4.3.F.2. Baca kapaklarını değiştirmek | 600.000,00 | 0 | 600.000,00 |
| | PH.4.3.F.3. Kanalizasyon bacalarını onarmak | 750.000,00 | 0 | 750.000,00 |
| | PH.4.3.F.4. Boru patlamalarını onarmak | 750.000,00 | 0 | 750.000,00 |
| PH.4.4. Yeni atık su arıtma tesislerinin yapımının gerçekleştirilmesi | PH.4.4. F.1. Atık su arıtma tesisi projesi yapmak | 1.500.000,00 | 0 | 1.500.000,00 |
| | PH.4.4. F.2. Atık su arıtma tesisi projesinin izlenmesi | 0 | 0 | 0 |
| | PH.4.4. F.3. Arıtma tesisi inşaatına başlamak | 0 | 0 | 0 |
| | PH.4.4. F.4. Tesis yapımının takip edilmesi | 0 | 0 | 0 |
| PH.4.5. Atık su alanında yapılan ihbarlara hızlı ve etkin bir müdahalenin | PH.4.5.F.1. İhbarlara müdahale etmek | 500.000,00 | 0 | 500.000,00 |
| | PH.4.5.F.2. Vidanjör çalıştırmak | 1.750.000,00 | 0 | 1.750.000,00 |

| | | | | |
|---|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| gerçekleştirilmesini sağlamak | PH.4.5.F.3. Ekipman alımı yapmak | 500.000,00 | 0 | 500.000,00 |
| PH.5.1. Su ve kanal işletmelerinin etkinliğinin sağlanması | PH.5.1.F.1. Pompaları değiştirmek | 3.000.000,00 | 0 | 3.000.000,00 |
| | PH.5.1. F.2. Mevcut arıtımı gerçekleştirilen su miktarının ölçülmesi | 0 | 0 | 0 |
| | PH.5.1.F.3. İsale hatlarının fiziksel kaçak oranını tespit etmek | 0 | 0 | 0 |
| | PH.5.1.F.4. Arıtılmış suyun yeniden kullanımını sağlamak | 0 | 0 | 0 |
| | PH.5.1. F.5.Terfi istasyonları ve su depolarının bakımını yapmak | 9.500.000,00 | 0 | 9.500.000,00 |
| PH.5.2. Yenilenebilir enerji kaynak kullanım oranını artırmak | PH.5.2. F.1 Etüt ve proje yapımı | 0 | 0 | 0 |
| | PH.5.2. F.2. Yenilebilir enerji kaynağına yönelik inşaat faaliyeti | 10.000.000,00 | 0 | 10.000.000,00 |
| | PH.5.2. F.3. Arıtma çamurundan elektrik elde etmek | 0 | 0 | 0 |
| | PH.5.2. F.4. Güneş enerjisinden elektrik elde etmek | 0 | 0 | 0 |
| | PH.5.2. F.5. Arıtma çamuru elektrik üretim tesisi kurmak | 0 | 0 | 0 |
| PH.5.3. Arıtılmış suyun yeniden kullanım oranını artırmak | PH.5.3. F.1. Arıtılmış suyun ekonomiye kazandırılmasına yönelik etüt ve proje çalışmaları | 0 | 0 | 0 |
| | PH.5.3. F.2. Arıtılmış suyun ekonomiye kazandırılmasına yönelik inşaat çalışmaları | 0 | 0 | 0 |
| | PH.5.3. F.3. Arıtılmış suyun yeniden kullanımını sağlamak | 0 | 0 | 0 |
| Performans Hedefleri Maliyet Toplamı | | 230.751.990,00 | 44.000.000,00 | 274.751.990,00 |
| Genel Yönetim Giderleri | | 69.248.010,00 | 0 | 69.248.010,00 |
| Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | | 0 | 0 | 0 |
| Genel Toplam | | 300.000.000,00 | 44.000.000,00 | 344.000.000,00 |

Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu (Tablo 4)

| Ekonomik Kod | Açıklama | Ödenek (TL) | Oran (%) |
|---------------|--|-----------------------|---------------|
| 1 | Personel Giderleri | 28.685.000,00 | 9,56 |
| 2 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ait Devlet Primi Giderleri | 4.763.002,00 | 1,59 |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 161.850.969,00 | 53,95 |
| 4 | Faiz Giderleri | 2.000.007,00 | 0,67 |
| 5 | Cari Transferler | 800.001,00 | 0,27 |
| 6 | Sermaye Giderleri | 96.901.021,00 | 32,30 |
| 7 | Sermaye Transferleri | 0 | 0 |
| 8 | Borç Verme | 0 | 0 |
| 9 | Yedek Ödenekler | 5.000.000,00 | 1,67 |
| Toplam | | 300.000.000,00 | 100,00 |